# **COMUNICAZIONE DATI FATTURE**

Di seguito sono riportati le procedure per individuare errori nel controllo e per sistemare le comunicazioni inviate ma scartate o accolte con segnalazione.

### ERRORI NEL CONTROLLO DEL PACCHETTO

Se si verificano errori nel controllo del pacchetto, il programma restituisce un esito simile al seguente:

```
---> Azienda=SPE RSSMNI70A15H299W Periodo=1 Prog=1

Nome File=tdft171v01_spe_001.xml

Nome File da Trasmettere=ITRSSRS078T42F1520_DF_Z000C

file:///C:/Passepartout/PassClient/mxdesk1908489000/entratelexe/prog/pxtelemati

co:202: element Provincia: Schemas validity error : Element 'Provincia': [facet
'pattern'] The value 'R' is not accepted by the pattern '[A-Z][2]'.

file:///C:/Passepartout/PassClient/mxdesk1908489000/entratelexe/prog/pxtelematic

o:202: element Provincia: Schemas validity error : Element 'Provincia': 'R' is n

ot a valid value of the atomic type '[http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/do

cs/xsd/fatture/v2.0]ProvinciaType'.

C:\Passepartout\PassClient\mxdesk1908489000\entratelexe\prog\pxtelematico fails

to validate

DATA SISTEMA = 29/09/2017 - 10:17 --> FILE NON VALIDATO. Sono presenti errori
```

\_\_\_\_\_

Nell'esempio, l'errore è nella riga 202 e precisamente sul dato della provincia perché il dato indicato è R che non è valido, devono esserci due lettere.

Per individuare chi è il cli/for in errore, occorre aprire e stampare il file telematico.

Se il controllo è stato fatto sul pacchetto, il programma stesso apre il contenuto e lo si può stamparlo in pdf con il tasto **F11[Stampa]**:



Si apre così il file in pdf e nella prima colonna è indicato il numero di riga.

Cercare la riga in errore, nel nostro esempio la 202:

000191	
000192-000006-	<cessionariocommittentedte></cessionariocommittentedte>
000193-000006-	<identificativifiscali></identificativifiscali>
000194-000006-	<codicefiscale>80988908887</codicefiscale>
000195-000006-	
000196-000006-	<altridatiidentificativi></altridatiidentificativi>
000197-000006-	<pre><denominazione>ENTE PUBBLICO PER FATTURA PA</denominazione></pre>
000198-000006-	<sede></sede>
000199-000006-	<indirizzo>VIA VIOLA, 42</indirizzo>
000200-000006-	<cap>47822</cap>
000201-000006-	<pre><comune>SANTARCANGELO_DI_ROMAGNA</comune></pre>
000202-000006-	<provincia>R</provincia>
000203-000006-	<nazione>IT</nazione>
000204-000006-	
000205-000006-	

Nelle righe vicine è presente il dato della Denominazione che ci permette di individuare il cli/for in errore da correggere.

Per sistemare errori anagrafici basta correggere l'anagrafica, non serve rigenerare il pacchetto.

### ERRORI NEL CONTROLLO DEL FILE TELEMATICO

Quando l'errore viene rilevato nel controllo del file telematico, il programma restituisce un esito del tutto simile a quello visto nel paragrafo precedente e occorre individuare la riga in errore nel file Xml.

Per stampare il file occorre entrare nella fornitura, posizionarsi sulla pratica in errore e premere il pulsante **F3[Contenuto file telematico]**. Poi aprire in pdf attraverso il pulsante **F11[Stampa]** 

Azienda Cor	ntabilita'	• •	Magazzi	no Stampe ≪Ω 🖬 ⊙ 🕻	Annuali Servizi	DR ? Q Cerca	Soddisfatto							
E74 - 07/09/17	aziend	a art.7	4 per cor	nunicazione [E	74]-GESTIONE INVIO	TELEMATICO								
		TELE	Data	Azie	Cod.Fiscale	DIARIO N. 10 Esito	linvio Sist.P	icevente  Doc+F	rar   ID	INote	Lista Pratici Telematico	se per Invio	Contenuto Fil	e Telematico
	Trs	Trsm	Emiss			contr.	Stato Acq	Sca Ric	Sist. Ric	ev	In Madir.Note		Mod.Param.T	rasmissione
	O-a	35	07/09/1	E74-5	02629250651	A Verif.0	к	NO DF_00	014		Copia File T	elematico	Controlli Tele	matici
											<b>V</b> isualizza E	sito controlli	Invio al Sister	na Ricevente
								/			Visualizza R	licevuta	Acquisire Ric	evute
											Cambio stat	o		
				File Tolema > Data d Nome F NumRig 000001 000002 000003 000004 000005	tico con Numero Riphe 1. Sistema=07/09/2 11e =d:\pass CedPre PosAss ;<br <n:  <n:< td=""><td>017 - 13:05 6630/dati/datia xml version="1.( s2:Datifattura <dtr> <cessionaric <identifi< td=""><td>2\e74\telematico </td><td>\tel17\tdft171a10 -8*7&gt; * xmlns:ns2=*http</td><td>_e74_005.xml</td><td>enziaentrate.gov.</td><td>it/d</td><td>() B</td><td></td><td>•</td></identifi<></cessionaric </dtr></td></n:<></n: 	017 - 13:05 6630/dati/datia xml version="1.( s2:Datifattura <dtr> <cessionaric <identifi< td=""><td>2\e74\telematico </td><td>\tel17\tdft171a10 -8*7&gt; * xmlns:ns2=*http</td><td>_e74_005.xml</td><td>enziaentrate.gov.</td><td>it/d</td><td>() B</td><td></td><td>•</td></identifi<></cessionaric </dtr>	2\e74\telematico 	\tel17\tdft171a10 -8*7> * xmlns:ns2=*http	_e74_005.xml	enziaentrate.gov.	it/d	() B		•
										0.0	ŵ			

Una volta individuato e corretto l'errore nell'anagrafica cli/for si deve rigenerare il telematico.

Se il telematico è stato fatto da singola azienda, posizionarsi sulla fornitura e premere il pulsante **F8[Cambia Stato**] ed impostare X (controllato):

SPE - 31/12/17 ROSSI MINO [SPE]-GESTIONE INVIO TELE	MATICO					
INVIO TELEMATICO DATI FATTURE	- Dire I Nate					
Trs Trsm Emiss. contr.	Data Acq+Sca Stato vuta					
O-v 3 29/09/17 A Errori	NC					
	Attenzione CAMBIO STATO FORNITURA Modifica del campo 'Accorpato' (AX) ? (A) Accorpato Diagonalitate		# Cambio etato			
	Tyletining (y) Sorta (2) Ch					
			NN NN	i	A Z	
			<b>m</b>	eR	- 1	9
		<b>O</b> 00	ŵ			

Poi entrare con invio e premere OK per rigenerare il file Xml:

INV	O TELEN	IATICO DA	TI FATTU	RE								- 🗕 🕒
Тр	Num.	Data	Accor.	Esito	Invio	Telematico		Rice		Note		
Trs	Trsm	Emiss.		contr.	Data	Acq+Sca	Stato	vuta				
O-V	3	29/09/17	Х					NC				
				Messaggi	creazione T	elematico					0 😢	
				> Azie	nda=SPE	Periodo=1	-1. Te:	lematico	ger	nerato		
											ы	
											DI	
											0.0	
											-	
											2	
												\_ Elimina 🖓 Scelta 🕑 Ok
										Stampa 😢	9 Chiudi	

Se invece il telematico è stato fatto da STD, entrare con invio nell'elenco pratiche, posizionarsi sulla pratica, premere **F8[Cambia Stato**] ed impostare X (controllato):

STD - 31/12/17 STD	(STD)-C	MATICO D	TRASMISSIONE	NUM. 3 INTERMEDIARIO N.	1			**	+ • 0	Lista Pratiche per Invia	
Trs	Trsm	Emiss	AZ10	Cod.Fiscale	contr.   State	Sist.Hicevente D Acq Sca Ric	Doc+Prgr      S	ist. Ricev	Note		
O-a O-a	1 2	11/09/1 21/09/1	A03 - 1 GES - 1	1924671009 01192850483	A	NO NO	DF_Z000G DF_Z000H				
O-V	3	29/09/1	SPE-1	RSSMNI70A15H299W	A	NO	DF_Z000F				
				Attenzione		9				= Visusfizza Ricevula	
				CAMBIC	STATO FORNITURA	2				Camble state	
				Modifica de	I campo 'Accorpato' (A/X) ?	2					
					[A] Accorpato	Controllato					
									0 CK (0 Annull		
									an a		

Restando sull'elenco pratiche, premere ok per rigenerare il telematico della pratica modificata.

# PARTITA IVA CESSATA

Questo errore non è bloccante, infatti quando si presenta l'esito della ricevuta non è uno scarto ma un ACCOLTO CON SEGNALAZIONE perché il file è stato comunque accettato.

#### Codice | Descrizione

00501 Partita IVA del Cessionario/Committente cessata in Anagrafe Tributar ia : La pIva xxxxxxxx del CESSIONARIO COMMITTENTE num: xxx risult a essere CESSATA per la fattura xx con data fattura xxxxxxxx.

Se in seguito alle opportune verifiche, si riscontra che la partita iva è effettivamente cambiata, occorre ritrasmettere il solo documento con segnalazione.

Quando si corregge, possono verificarsi due circostanze:

- 1. Si modifica l'anagrafica conto e in questo caso si può utilizzare la procedura di rettifica;
- 2. Si sostituisce il cli/for nella registrazione con un altro conto già presente oppure appositamente creato e in questo caso la procedura di rettifica non è disponibile e si deve procedere con annullamento e invio sostitutivo.

Se ci sono segnalazioni su più documenti devono essere ritrasmessi tutti e in questo caso casi si può scegliere di annullare tutto e reinviare tutto.

Vediamo caso per caso

#### **RETTIFICA DI UN DOCUMENTO**

Nel <u>caso 1</u>, poiché il codice conto in fattura è sempre lo stesso, si può ritrasmettere il documento con rettifica e la procedura è la seguente:

- correggere l'anagrafica in Rubrica cli/for;
- da Immissione/Revisione, posizionarsi sul documento e premere "Rettifica documento" (F5), il programma crea in automatico un nuovo documento marcato come rettifica e lo associa ad un nuovo pacchetto che contemporaneamente crea;

Reg/Comp	Documento	Numero documento	Data Doc	Cli/For	RagSoc/Cognome Nome	Pacch. R.	A PosXml			Plitto	1	Retifica doc	î
							Q		1		1		
31/03/17	Fatt Emes	1/124	31/03/17	501.00019	FORNITORE 1	V1.001	7			Annulla docu	imento	Modifica Po	l
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.00017	IL TITANO	A1.001	1		1		/		
30/06/17	Fatt Ric	1/2	30/06/17	601.00017	IL TITANO	A1.001	2			/			
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001	4			/			
30/06/17	Fatt Ric	1/2	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001	5						
30/06/17	Fatt Ric	1/3	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001	6			/			
30/06/17	Fatt Ric	1/4	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001	7						
30/06/17	Fatt Ric	55	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001	3						
30/06/17	Fatt Emes	1/1	30/06/17	501.00020	CLIENTE INTRA	V1.001	1						
30/06/17	Fatt Emes	1/2	30/06/17	501.10005	Condominio Via Dome	V1.001	2						
30/06/17	Fatt Emes	1/3	30/06/17	501.10010	VENTURINI SIMONA	V1.001	3	/					
30/06/17	Fatt Emes	1/4	30/06/17	501.10020	II TITANO S.a.	V1.001	4						
30/06/17	Fatt Emes	1/5	30/06/17	501.10004	CLIENTE 1	V1.001	5						
30/06/17	Fatt Emes	1/6	30/06/17	501.10033	Ente Pubblico per F	V1.001	6	/					
30/06/17	Fatt Ric	1/99	30/06/17	601.05000	Bolla doganale	A1.001	8						
30/06/17	AcqintraB	1/1	30/06/17	601.04999	Fornitore Lussembur	A1.001	9						
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.00002	Agente Segreto	A1.001	10						
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.00002	Agente Segreto	A1.002 R	et 1		-				
									<u>_</u>				
									a 1	NNN	$\bigcirc$	DAM .	
											0	AZ	
										1~	٥D	-	
										<b>Mil</b>		-	
					Nuovo Seleziona	Seleziona	Modifica	documento/	1	-75-			

- da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, impostare l'intermediario nel pacchetto della Rettifica e metterlo definitivo;
- da Invio Telematico, creare e inviare il file di Rettifica

DETERMINAZIONE DELLA FORNITURA			Ø
Trasmissione N	3	Data Emissione	21/09/17-
Invio ('O'rdinario, 'A'nnul., 'R'ettif.)		O A R	R▼
Tipo Operazione('A'cquisti, 'V'endite )		A V	4-
Elenco			📀 Ok 🐼 Annulla

#### ANNULLAMENTO DI UN DOCUMENTO

Nel <u>caso 2</u> invece non si può fare la rettifica sostituendo il codice cli/for e quindi si deve procedere con l'annullamento del documento segnalato e l'invio del documento corretto.

La procedura è la seguente:

PE - 30/06/17 POSSI MINO Immissione/revisione - Ele

- correggere la registrazione contabile con il nuovo codice conto e rifare l'elaborazione che includerà il nuovo documento modificato
- da Immissione/Revisione, posizionarsi sul documento trasmesso e premere "Annulla documento" (F6), il programma crea in automatico un nuovo documento marcato come annullamento e lo associa ad un nuovo pacchetto che contemporaneamente crea;

Reg/Comp	Documento	Numero documento	Data Doc	Cli/For	RagSoc/Cognome Nome	Pacch.	R/A	PosXml			litro		Kettinica
								Q				1000	
31/03/17	Fatt Emes	1/124	31/03/17	501.00019	FORNITORE 1	V1.001		7			innulla docu	mento	Modifie
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.00017	IL TITANO	A1.001		1					
30/06/17	Fatt Ric	1/2	30/06/17	601.00017	IL TITANO	A1.001		2					
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001		4					
30/06/17	Fatt Ric	1/2	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001		5					
30/06/17	Fatt Ric	1/3	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001		6					
30/06/17	Fatt Ric	1/4	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001		7					
30/06/17	Fatt Ric	55	30/06/17	601.04986	ALFA SRL	A1.001		3					
30/06/17	Fatt Emes	1/1	30/06/17	501.00020	CLIENTE INTRA	V1.001		1					
30/06/17	Fatt Emes	1/2	30/06/17	501.10005	Condominio Via Dome	V1.001		2					
30/06/17	Fatt Emes	1/3	30/06/17	501.10010	VENTURINI SIMONA	V1.001		3					
30/06/17	Fatt Emes	1/4	30/06/17	501.10020	II TITANO S.a.	V1.001		4					
30/06/17	Fatt Emes	1/5	30/06/17	501.10004	CLIENTE 1	V1.001		5					
30/06/17	Fatt Emes	1/6	30/06/17	501.10033	Ente Pubblico per F	V1.001		6					
30/06/17	Fatt Ric	1/99	30/06/17	601.05000	Bolla doganale	A1.001		8					
30/06/17	AcqintraB	1/1	30/06/17	601.04999	Fornitore Lussembur	A1.001		9					
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.00002	Agente Segreto	A1.001		10					
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.00002	Agente Segreto	A1.002	Ann	1					
30/06/17	Fatt Ric	1/1	30/06/17	601.04993	LE NUVOLE SPA								
											INN		NN
												U	A
											1~	0P	1
										2	2001		-
					Nuovo Seleziona	Seleziona	- I water been	Modifica doci	imento/	11.	-43-		87

- da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, impostare l'intermediario nel pacchetto di Annullamento e metterlo definitivo;
- sempre da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, creare un nuovo pacchetto di tipo Ordinario e impostarci l'intermediario e il definitivo;

umero	▲Periodo.Prog	Tipo Op.	Def	Tipolnvio	StatoInvio	EsitoInvio	ID file SR	InfoPacc.
								Q
1	Sem. 1.001	Acquisti	SI	Ordinario	Inviato	InvAccSegn	123456	
2	Sem. 1.001	Vendite	SI	Ordinario	Inviato	InvAccett.	987654	
3	Sem. 1.002	Acquisti	SI	Annullam.				UnSoloDoc
4	Sem. 1.003	Acquisti	SI	Ordinario				

• da Invio Telematico, creare e inviare il file di Annullamento e poi quello Ordinario.

DETERMINAZIONE DELLA FORNITUR	A	_	-		-	8
Trasmissione N	3	Data Emissione		28	/09/17-	
Invio ('O'rdinario, 'A'nnul., 'R'ettif.)		0	A R	A۰		
Tipo Operazione('A'cquisti, 'V'endite )	)		AV	٧-		
Elenco					📀 Ok	Ӿ Annulla

#### ANNULLAMENTO DI TUTTA LA COMUNICAZIONE

Se la segnalazione di partita iva cessata riguarda più documenti, entrambe le procedure viste nei paragrafi precedenti devono essere effettuate per ogni documento.

In questi casi si può scegliere di annullare tutto e reinviare tutto. La procedura è la seguente:

 da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, posizionarsi sul pacchetto e premere "Annulla" (Shift+F7), il programma crea in automatico un nuovo pacchetto di tipo annullamento;



- sempre da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, impostare l'intermediario nel pacchetto di Annullamento, metterlo definitivo e procedere con l'invio telematico;
- da Invio Telematico, premere "Acquisire Ricevute" (F5);
- rifare l'elaborazione contabile (dopo le opportune correzioni)
- da Creazione/gestione pacchetti da trasmettere, creare un nuovo pacchetto di tipo Ordinario, impostarci l'intermediario e il definitivo ed inviarlo.

# FILE SCARTATO

Quando si presenta un errore che determina lo scarto, si deve procedere a rifare il file telematico.

Alcuni errori riguardano i dati anagrafici del cli/for, altri i dati del movimento. In base all'errore può rendersi necessario rifare anche l'elaborazione oppure no.

Se si deve rifare l'elaborazione, si deve nell'ordine:

- cancellare il telematico e cancellare il pacchetto,
- rifare l'elaborazione
- rifare il pacchetto e rifare il telematico.

Vediamo alcuni casi di errori comuni.

#### PARTITA IVA NON PRESENTE IN AT

L'errore determina lo scarto di tutta la comunicazione, se non si è in possesso della Partita Iva corretta, il documento va escluso e non trasmesso.

00305 IdCodice di IdFiscaleIVA del Cessionario/Committente non valido : Pe r la fattura DTE : La PIVA xxxxxxxxx del Cessionario Committente n um: xxx non e' presente in AT.

La procedura per rigenerare il file è la seguente:

- modificare il dato nell'anagrafica conto da "Contabilità Rubrica clienti/fornitori"
- posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio", premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata (pulire tutti i campi) poi confermare con F10;

STD - 31/12/17	STD [S	TD]-GE	ESTIONE IN	VIO TELEMATIC	0												
	INVIO	TELEM		RASMISSIONE I	UM. 1 INT	ERMEDIARIO N.	. 1					10	-• • ©				
	Trs	Num. Trsm	Data Emiss	Azie	Cod.F1	scale	Esito contr.	Invio Stato	Acq Sca A	nte  Doc+Pr Ric	gr    Sist	ID . Ricev	Note 		~	Mód,Param.T	reamissions
	O-a O-a	1 2 V	11/09/1 ARIAZIONE	SPE - 1 DATI TRASMIS	RSSMNI SIONE	70A15H299W	A Verif.0	K Scart	0 1 5	SI DF_ZOC	07 1234	567			rienatice.	= Controlli Te	omatici
	0-v	3	Nome	File Trasmesso	1	1					ţ.			# Visualizza B			
			ID Sis	tema Ricevente		<u>.</u>											
			Invio I	Data		-				-							
			Num.4	Acquisiti													
			Ricev	ute Acquisite		•											
		0	Dati modific	ati manualmente	e in data = 2	29-09-2017							🛛 Ca 🖉 Annulla				
											Annona						
														MM	(j)	MM.	
															eR	- 1	3
													0	ŵ		m	
													0.0		•	× 2	٩

• premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X", uscire con annulla

12/17 ROSSI MINO [SPE]-GESTIONE INVIO TELEM	ATICO			
Tp Num. Data Accor. Esito	Invio Telematico Rice	Note		
Trs Trsm Emiss. contr.	Data Acq+Sca Stato vuta	1	· Visualizza Ealto contro	
O-v 3 29/09/17 A Errori	NC			
			E Cambio stato	1
				2
	Attenzione			
	CAMBIO STATO FORNITURA Modifica del campo (Accorpato) (A/X) 2			
	modifica del campo Accorpato (AX) I			
	[A] Accorpto	DQ Controllato		
		annual second second second		
		Contraction (1) Secure (2) De-		
			NNI G	
			o 🔐 🖼	i m

• rientrare nel telematico con invio e rigenerarlo con OK

Se invece **non si dispone della Pl corretta**, per escludere il documento dalla trasmissione procedere in questo modo:

- posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio", premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata (pulire tutti i campi) poi confermare con F10;
- premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X"
- se la fornitura è stata fatta da azienda e contiene solo una pratica, uscire con annulla e cancellare il telematico
- se la fornitura è stata fatta da azienda STD, premere invio sulla pratica e cancellarla dalla fornitura

TRASMISSIO	NE NUM. 1 IN	TERMEDIARIO	D N. 1						🖉
Azie	Cod.F	iscale	Esito	Invio Sis	st.Ricev	'ente	Doc+Prgr	ID	Note
			contr.	Stato /	Acq Sca	Ric		Sist. Ricev	
GES-1	01192	850483	A Verif.OK	Accett.	1 0	SI	DF_Z000M	159753	
SPE-1	RSSMN	I70A15H29	9W X			NO	_		
PRATIC	A DA INVIARE	TELEMATICA	MENTE				8		
Codice	Pratica	SPE	Codice Fiscale	RSSM	VI70A15H	1299W			
Trasmi	ssione N	1	Numero Intermedia	rio	1				
Data E	missione Forn	itura	15/09/17-				•		
Accorp	ato	XAD	DEX-						
					🛛 Elimina 💟	Ok 🚺 Ani	nulla	$\searrow$	
								Scelta لاج>	Ok 🖄 Annulla

- da "" Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere " mettere il pacchetto non definitivo e cancellarlo
- da "Immissione/revisione" individuare i documenti del cli/for in errore e mettere ad S il parametro "Documento da non trasmettere"

Immis	sione/revisione										- 🕨 🔍 🌔
Inclus	o nel pacc.dati		. Posiz	(ml		Prov	ElabPrn	Tipo	o movim		
Tipo (	operazione	Acquisto			Documento	TD	01 - Fattura				
Num	doc	1/1			Data Doc	30	/06/17-		Data Reg	3	30/06/17-
Cli/Fo	or	601.04993	LE NUVOLE S	PA			•				
Rif.PF	RN	FR 1/1			del	30/0	6/17				
N.	Imponib/Impor	to AlqIVA	Imposta	Natura					Detraib	Ded	EsigibIVA
01	1.024,5	9 22 -	225,41	-						•	Immediata•
02				-						-	
03		-		-						•	
04		_		-						-	
05				-						-	
06				-						_	
07				•						<b>_</b>	-
Non s	sovrascrivere da ela	b.PRN	No•			Docu	umento da non ti	rasme	ttere		Si▼
Elence	o 🖓 Ok									limina locument	to 🗢 Ok 🔇 Annul

- rigenerare il pacchetto e metterlo definitivo
- rifare un nuovo telematico

#### TIPO DOCUMENTO NON COERENTE

Questo errore si presenta quando si è trasmessa una FR di un fornitore comunitario senza indicare il tipo documento TD10 o TD11:

```
Codice | Descrizione

00460 3.2.3.1.1 TipoDocumento non coerente con 3.2.1.1.1 IdPaese : Per la

fattura numero : del - Cedente Prestatore n:

- posizione body (posizione assoluta : )
```

Si ricorda che l'elaborazione contabile controlla:

- che il fornitore abbia nazionalità CEE
- che la FR sia in reverse charge

Se una delle due condizioni non è rispettata, il documento è elaborato con tipo documento TD01 e questo genera l'errore bloccante.

Dopo aver sistemato anagrafica e primanota, occorre rifare l'elaborazione contabile.

La procedura è quindi la seguente:

- modificare il dato nell'anagrafica conto da "Contabilità Rubrica clienti/fornitori"
- posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio", premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata (pulire tutti i campi) poi confermare con F10;

0 - 31/12/17 STD [STD	-GESTIONE INVIO TELEMATIO	co									
INVIO TEL	EMATICO D TRASMISSIONE	NUM. 1 INTERMEDIARIO N.	1 Esito	Tovio Sist Ricov	ente  Doc+Pror	1 10	→ ⊃ ⊗.				
Trs Trs	m Emiss	000111000110	contr.	Stato Acq Sca	Ric	Sist. Ricev			~	Möd Param T	rasmissione
O-a O-a	1 11/09/1 SPE - 1 2 VARIAZIONE DATI TRASMIS	RSSMNI70A15H299W SSIONE	A Verif.OK	Scart 0 1	SI DF_Z0007	1234567			dematice -	= Controlli Tek	omatici
0-v :	3 Nome File Trasmess	0									
	ID Sistema Ricevent	e									
	Controllo Stato				~						
	Invio Stato	•									
	Num.Scartate	1.									
						_					
	- Dati moonicati manualmen	te in data = 29-09-2017			😋 Ok 🔇	Annulla	i 🕲 Cr. 🥝 Annulli				
					Record of the local division of the local di						
								M	(i)		
									eR	- 1	6.
							(Trong	-43-		m	*
							10 M	dur.	0		

• premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X",

RUSS		MATTICO DA	1117-1111	URE				- 0				
Тр	Num.	Data	Accor.	Esito	Invio Telematico	Rice	Note					
Trs	Trsm	Emiss.		contr.	Data Acq+Sca	Stato vuta						
0-v	3	29/09/17	A	Errori		NC						
									/	Eambio state		
					Attenzione	_						
					CAMBIO ST							
					Modifica del car	mpo 'Accorpato' (A/X)	2					
						[A]	[X]					
						Accorpa	Contronato					
								nina 🖓 Sectia 🖸 Di				
										Плла	$\bigcirc$	DNN]
										100	0	AZ
										1	eP	- 1

- se la fornitura è stata fatta da azienda e contiene solo una pratica, uscire con annulla e cancellare il telematico
- se la fornitura è stata fatta da azienda STD, premere invio sulla pratica e cancellarla dalla fornitura

TRASMISSIONE N	UM. 1 INTER	RMEDIARI	O N. 1							-> 🔿 🗵
Azie	Cod.Fis	cale		Esito	Invio Si	st.Ri	cevente	Doc+Prgr	ID	Note
				contr.	Stato .	Acq So	ca Ric		Sist. Ricev	/
GES - 1	0119285	0483	A	Verif.OK	Accett.	1 (	) SI	DF_Z000M	159753	
SPE-1	RSSMN17	0A15H29	99W X				NO	_		
PRATICA DA	INVIARE TEI	LEMATICA	MENTE					8		
Codice Prat	tica	SPE	Codic	e Fiscale	RSSM	NI70A	15H299W			
		_								
Trasmission	ne N	1	Nume	ro Intermedia	rio		1			
Data Emiss	ione Fornitura	а	1	5/09/17-				<b>*</b>		
Accorpato		XA	DEX							
					F	Flimina		nnulla	<	
									241.50	
									ن <del>د</del> بر ا	

- cancellare il pacchetto (da funzione " Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere ");
- rifare l'elaborazione;
- rigenerare il pacchetto e metterlo definitivo
- rifare un nuovo telematico.

#### DATA REGISTRAZIONE ANTECEDENTE

Questo errore si presenta quando si è registrata una FR in una data precedente alla data del documento:

```
Codice | Descrizione

00460 3.2.3.1.1 TipoDocumento non coerente con 3.2.1.1.1 IdPaese : Per la

fattura numero : del - Cedente Prestatore n:

- posizione body (posizione assoluta : )
```

Dopo aver sistemato la registrazione di primanota, occorre rifare l'elaborazione contabile.

La procedura è quindi la seguente:

- modificare la registrazione contabile;
- posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio", premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata (pulire tutti i campi) poi confermare con F10;



• premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X",



- se la fornitura è stata fatta da azienda e contiene solo una pratica, uscire con annulla e cancellare il telematico
- se la fornitura è stata fatta da azienda STD, premere invio sulla pratica e cancellarla dalla fornitura

TRASMISSIONE N	UM. 1 INTER	MEDIARIO	N. 1						
Azie	Cod.Fisc	cale	Esito	Invio S	ist.Ric	evente	Doc+Prgr	ID	Note
			contr.	Stato	Acq Sc	a Ric		Sist. Ricev	
GES - 1	01192850	)483	A Verif.C	OK Accett	. 1 0	SI	DF_Z000M	159753	
SPE-1	RSSMN170	A15H299	W X			NO	_		
PRATICA DA	INVIARE TEL	EMATICAM	IENTE				8		
		_							
Codice Prat	ica	SPE	Codice Fiscale	RSS	MNI70A1	5H299W			
		_							
Trasmission	ie N	1	Numero Interme	diario	1				
Data Emissi	one Fornitura	3	15/09/17	7 🗸			*		
Accorpato		XAD	E X-						
					🗆 Elimina	🗢 Ok 🐼 Ar	nulla		
								$\sim$ _	_
								<出 Scel	ta 🖸 Ok 🗵 Annulla

- cancellare il pacchetto (da funzione " Creazione/gestione pacchetti dati da trasmettere ");
- rifare l'elaborazione;
- rigenerare il pacchetto e metterlo definitivo
- rifare un nuovo telematico.

#### **IDENTIFICATIVI NON PRESENTI**

Questo errore si presenta quando si è trasmessa una fattura senza indicare né partita iva né codice fiscale del cli/for:

Codice | Descrizione

```
00432 2.2.1 IdentificativiFiscali o 2.2.2 AltriDatiIdentificativi non pres
ente a fronte di 2.3.1.1 TipoDocumento uguale a TD01, TD04 o TD05 :
Per la fattura numero : - Cessionario Committen
te n: - posizione body (posizione assoluta : )
```

Nella maggior parte dei casi, l'errore è rilevato su clienti esteri dei quali non si dispone di indentificativi; il dato è però obbligatorio pena lo scarto dell'intera comunicazione.

Occorre compilare l'anagrafica, avendo cura di indicare in corrispondenza del campo "Paese" il codice del paese del cessionario/committente" e nel campo "Partita iva/Codice fiscale", un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es. nome/cognome, codice conto cliente o altro). Tale dato è obbligatorio per la trasmissione della fattura, ma in questo caso, essendo il paese del soggetto diverso da "Italia", non verranno eseguiti da parte del Sistema Ricevente i controlli sulla correttezza dell'identificativo fiscale.

Per correggere occorre sistemare l'anagrafica del cliente e rigenerare il file telematico seguendo questa procedura:

- modificare il dato nell'anagrafica conto da "Contabilità Rubrica clienti/fornitori"
- posizionarsi sul file telematico (da funzione "Invio telematico"), premere "Invio", premere "Mod. Param.Trasmissione" (Sh+F4) e cancellare tutti i dati della videata (pulire tutti i campi) poi confermare con F10;

Invoir December Num Court       Auio Codi Fiscala Warth Pistanese       Esisto Invio Sisto Acq Sca Ric       Isist. Ricev <ul> <li>Last Prache print</li> <li>Last Pistanese</li> <lilast li="" pistanese<=""> <li>Last Pistanese<th>STD</th><th>STD]-G</th><th>ESTIONE</th><th>INVIO TELEMAT</th><th>100</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></li></lilast></ul>	STD	STD]-G	ESTIONE	INVIO TELEMAT	100												
Tram       Emiss       Contr.       Stato       Acq Sca Ric       Sist. Ricev         O-a       1       1109/1       SPE-1       RSSMNI70A15H290W A Verif.OK Scart       0       1       SI       DF_20007       1234567         O-a       2       VARAZONE DATI TRASMISSIONE       Image: Sinter and trasmission and transmission and trasmission and transmission and trasmission and trasmiss	Тр	Num.	Data	Azie	Cod.F	iscale	Esito	Invio	Sist.Rice	vente	Doc+Pror	ID	Note				
O-a       1       11/09/1       SPE-1       RSSMN170A15H299W A Verif.OK Scart       0       1 SI DF_Z0007       1284567         O-a       2       VARAZONE DATI TRASMISSIONE       • </td <td>Trs</td> <td>Trsm</td> <td>Emiss</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>contr.</td> <td>  Stato</td> <td>Acq Sca</td> <td>Ric</td> <td></td> <td>Sist. Ricev</td> <td></td> <td></td> <td>~</td> <td>• Nod.Faram.</td> <td>Traminations</td>	Trs	Trsm	Emiss				contr.	Stato	Acq Sca	Ric		Sist. Ricev			~	• Nod.Faram.	Traminations
Visite 1       Visite 2       Visite 2 <td< td=""><td>0-a</td><td>1</td><td>11/09/1</td><td>SPE-1</td><td>RSSMN</td><td>I70A15H299W</td><td>A Verif.0</td><td>( Scart</td><td>0 1</td><td>SI</td><td>DF_20007</td><td>1234567</td><td></td><td></td><td>dematice .</td><td>Controlli Te</td><td>iomatici</td></td<>	0-a	1	11/09/1	SPE-1	RSSMN	I70A15H299W	A Verif.0	( Scart	0 1	SI	DF_20007	1234567			dematice .	Controlli Te	iomatici
Nome File Trasmesso	0-v	3	(Alterated)	TE DATI TRASMI	155IONE					_							
D Sistema Ricevente Controlio Stato invio Data Num Acquisiti Ricevute Acquisite Dati modificati manualmente in data = 29-09-2017 Controlicati manualmente in data = 29-09-2017			Non	ne File Trasmes	so	1											
Control Stato Invio Data Invio Data Num Acquisti Num Acquisti Ricevute Acquisti Obti modificati manualmente in data = 29-09-2017 Oti Annutla			ID S	listema Riceven	te												
trivio Data invio Stato Num.Acquisiti Num.Scartate Ricevute Acquisite Dati modificati manualmente in data = 29-09-2017 ♥ OK ♥ Annulla ♥ OK ♥ Annulla ♥ OK ♥ Annulla ♥ OK ♥ Annulla			Con	trollo Stato		-					/						
Invio Stato       •         Num.Acquisiti       •         Num.Scartate       •         Ricevute Acquisite       •         Obti modificati manualmente in data = 29-09-2017       •         Oth @ Annula       •         Oth @ Annula       •         •       • <t< td=""><td></td><td></td><td>Invid</td><td>o Data</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>*</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>			Invid	o Data							*						
Num.Acquisite Ricevute Acquisite Deti modificati manualmente in data = 29-09-2017 O OK @ Annulla			Invio	o Stato		-											
Num.soatate       Image: Control of the second secon			Nun	n.Acquisiti													
Dati modificati manualmente in data = 29-09-2017			Rice	n.Scanate													
Dati modificati manualmente in data = 29-09-2017         Image: Constraint of the constr			TAICE	evute Auguisite													
			Dati modif	ficati manualmer	nte in data =	29-09-2017						and a second	100 100 100 100 100				
											🗢 Ok 🐼	Annulla	Oct Octained				
											and the second sec						
														[MM]	$\odot$	NN	
															U	AZ	_
														111	eR	- 1	Q
													0.00	white .	(FTTR)	m	

• premere "Cambio stato" ed impostarlo a "X",

SPE - 31/12/17 ROSSI MINO [SPE]-GESTIONE INVIO TELE	MATICO				
Tp Num. Data Accor. Esito	Invio Telematico Rice	Note			
Trs Trsm Emiss. contr.	Data Acq+Sca Stato vuta				
O-v 3 29/09/17 A Errori	NC				
	Attenzione CAMBIO STATO FORNITURA Modifica del campo 'Accorpato' (A/X) ?			= Cambio stato	
		TO Channes (19 Schlas) Co			
				1 i	
				er e	
			<b>O</b> 11	₩ 📟	

• rientrare nel telematico con invio e rigenerarlo con OK