

# Monitoraggio Fatture Elettroniche Guida operativa

INTRODUZIONE	2
ACCESSO AL SERVIZIO	2
UTILIZZO DEL SERVIZIO	3
ALTRE FUNZIONI	5
UTILIZZO IN MODALITÀ MOBILE	6

### INTRODUZIONE

**Monitoraggio Fatture Elettroniche** è l'area di Servizi Web attraverso cui è possibile seguire la trasmissione telematica dei propri documenti di vendita emessi e verificare le fatture ricevute dai propri fornitori.

Le tipologie di documenti gestiti sono:

- Fattura/parcella
- Fattura/parcella di acconto
- Nota di credito

Monitoraggio Fatture Elettroniche è un servizio offerto e configurato dal proprio commercialista.

# ACCESSO AL SERVIZIO

Una volta effettuato l'accesso a Servizi Web, e se il servizio è stato configurato dal proprio commercialista, è disponibile il box **Monitoraggio Fatture Elettroniche**.

Il box mostra il numero di documenti elettronici emessi e ricevuti negli ultimi 12 mesi.

Attraverso lo specifico bottone si accede all'area di dettaglio.



## UTILIZZO DEL SERVIZIO

L'area Monitoraggio Fatture Elettroniche è divisa in due sezioni principali:

### Menu di navigazione

Il menu di navigazione consente di scegliere se visualizzare l'elenco delle fatture emesse o quello delle fatture ricevute. L'effettiva visualizzazione e disponibilità delle voci di menu dipende dalla configurazione del servizio effettuata dal proprio commercialista.

SE	RVIZIWeb 6	ROWDED BY	Benvenuto, 🖉 🔊 🕞					
*	% Monitoraggio Fattu	ure Elettroniche	🗱 🔀 🝸 Testo da cercare Q					
쓭	Home							
	SPINNAKER SPA	Selezionare una tipologia di documento	×					
9	C Fatture Emesse							
	C Fatture Ricevute							
1		-						

Selezionando una delle due voci viene visualizzato l'elenco dei documenti, contestualizzato alla tipologia scelta.

### Elenco documenti – fatture emesse

L'elenco riporta i propri documenti elettronici emessi e trasmessi telematicamente ai rispettivi clienti. Nell'elenco sono visualizzate tutte le informazioni che identificano il documento, il cliente nei confronti del quale è stato emesso e le informazioni relative alla trasmissione telematica.

S	<b>RVIZI</b> Web i	ROVIDED BY	nk						Ben Mar	venuto, io Rossi	<b>a</b>		
*	% Monitoraggio Fatture Elettroniche									Image: Constraint of the second se			
쓭	Home Home												
P	SPINNAKER SPA		Esito	Azioni	Conservazione	Documento	Tipo	Cliente	Nº Doc.	Data Doc.	Importo		
0.	🗅 Fatture Emesse		B	6	28/08/18 🛓	Fattura	#	II Bompresso sas	GO-7	28/08/18	1.083,36 €		
8	C Fatture Ricevute		Ð	6	28/08/18 🛓	Fattura		II Bompresso sas	GO-6	28/08/18	677,10€		
₩.		×.		6	28/08/18 🛓	Fattura	<b>.</b>	II Bompresso sas	GO-5	28/08/18	1.830,00 €		
	•	÷.	B	æ	03/08/18 🛓	Fattura		II Bompresso sas	GO-4	03/08/18	488.00 €		
		- b.	5	6		Fattura		La Nuova Randa spa	GO-3	03/08/18	610,00 €		
			B	6		Fattura		La Nuova Randa spa	GO-2	11/07/18	677,10€		
		+	B	6		Lotto	<b>P</b>				30,00 €		
			Br	æ	03/08/18 🛓	Lotto					20.00 €		
Ð		- Þ.	B	2		Lotto	<b>.</b>				-20,00 €		

La colonna **Esito** riepiloga, con una grafica di diversi colori, lo stato del documento:

ICONA	SIGNIFICATO
Verde E	Il documento è stato trasmesso, correttamente acquisito dall'Agenzia delle Entrate e consegnato al destinatario (con le modalità previste).
Arancione	Il documento è stato trasmesso ma non ancora acquisito dall'Agenzia delle Entrate.
Rossa	Il documento è stato trasmesso ma scartato dall'Agenzia delle Entrate. In questo caso il documento viene considerato come mai emesso. In caso di documento emesso nei confronti di una Pubblica amministrazione può indicare che il documento è stato ricevuto ma rifiutato dal destinatario.

Nella colonna **Azioni** è disponibile una funzione che consente di visualizzare un'anteprima del documento; all'interno dell'anteprima è possibile inoltre scaricare il documento in formato PDF, il file telematico firmato digitalmente e gli eventuali altri allegati.



Nella colonna **Conservazione** viene evidenziata la **data** in cui il documento, singolo o attraverso un lotto, è stato conservato digitalmente in base alla normativa vigente; in questo caso è disponibile anche una funzione che consente l'**esibizione legale** del documento attraverso il download del relativo file (in formato zip).



Nel caso di lotti di fatture, nella colonna **Documento** è disponibile anche una funzione per visualizzare il riepilogo delle fatture presenti nel lotto.

Nella colonna **Tipo** viene evidenziato se il documento è relativo esclusivamente a **beni/servizi** o se contiene almeno una operazione relativa ai **carburanti**.

È possibile espandere il **dettaglio** di ogni documento per visualizzare e verificare le ricevute generate dal sistema durante tutte le fasi del processo di trasmissione.

### Elenco documenti – fatture ricevute

L'elenco riporta i documenti elettronici ricevuti dai propri fornitori.

Nell'elenco sono visualizzate tutte le informazioni che identificano il documento, il fornitore che l'ha emesso e le informazioni relative al flusso telematico.

SE	<b>RVIZI</b> Web i		nk						envenuto, ario Rossi	<b>)</b>
*	% Monitoraggio Fattu	ure Elett	troniche	е					] <b>T</b> Testo da	cercare <b>Q</b>
쓭	Home									(Importo 4.127.93 € 5,83 € 5,49 €
	SPINNAKER SPA		Azioni	Conservazione	Documento	Тіро	Fornitore	N° Doc.	Data Doc.	Importo
	D Fatture Emesse	- F	6	03/08/18 🛓	Fattura		SMARTISSIMA srl	84EL	02/08/18	4.127.93 €
<u>هر</u>	🗅 Fatture Ricevute	•	3	02/08/18 📩	Parcella		Studio Legale Associato	EL14	20/06/18	5,83 €
<u>w</u>		÷	æ	02/08/18 🛓	Fattura		MORRIS SRL	EL-117	15/06/18	5,49 €
		- F.	1	02/08/18 📩	Nota di debito	<b>P</b>	MORRIS SRL	EL-116	15/06/18	3,66 €
		- F.	3	02/08/18 🛓	Lotto 🔳		MORRIS SRL			7,32 €



Nella colonna **Azioni** è disponibile una funzione che consente di visualizzare un'anteprima del documento; all'interno dell'anteprima è possibile inoltre scaricare il documento in formato PDF, il file telematico firmato digitalmente e gli eventuali altri allegati.



Nella colonna **Conservazione** viene evidenziata la **data** in cui il documento, singolo o attraverso un lotto, è stato conservato digitalmente in base alla normativa vigente; in questo caso è disponibile anche una funzione che consente l'**esibizione legale** del documento attraverso il download del relativo file (in formato zip).



Nel caso di lotti di fatture, nella colonna **Documento** è disponibile anche una funzione per visualizzare il riepilogo delle fatture presenti nel lotto.

Nella colonna **Tipo** viene evidenziato se il documento è relativo esclusivamente a **beni/servizi** o se contiene almeno una operazione relativa ai **carburanti**.

Nel caso in cui nella fattura non sia indicata la Partita Iva del cliente (ad esempio perché emessa a soggetto privato) la relativa riga viene evidenziata con un diverso colore.

Per le fatture ricevute prima dell'1/7/2018 è possibile espandere il **dettaglio** di ogni documento per visualizzare e verificare le notifiche generate dal sistema durante tutte le fasi del processo di trasmissione; a partire dall'1/7/2018 il sistema non produce più notifiche relative alle fatture ricevute che quindi si considerano regolarmente emesse dal fornitore e consegnate al cliente.

# ALTRE FUNZIONI

Per gli elenchi Fatture Emesse e Ricevute sono disponibili le seguenti funzioni:



#### Download massivo

La funzione consente di **esportare massivamente** in un file zip:

- le fatture emesse/ricevute visualizzate nell'elenco, in formato PDF o XML
- i pacchetti di conservazione relativi alle fatture visualizzate nell'elenco e conservate

digitalmente in base alla normativa vigente; i pacchetti possono essere utilizzati per l'esibizione legale dei relativi documenti

La procedura di download massivo viene effettivamente eseguita in un secondo momento dopo l'avvio, quindi i relativi file non sono subito disponibili.

Terminata l'elaborazione i file possono essere scaricati dall'ambiente **Elenco elaborazioni** entro 5 giorni dalla data di creazione, dopodiché verranno rimossi.

Nell'**Elenco elaborazioni** le colonne **Stato** e **File** evidenziano l'effettiva disponibilità dei file da scaricare (come specificato di seguito), Nella colonna **Filtri** vengono riportati gli eventuali filtri applicati in fase di avvio della procedura di download massivo.

STATO	FILE	SIGNIFICATO
In attesa di elaborazione	Grigio	La richiesta di elaborazione è stata correttamente inoltrata. Attendere che il relativo file sia disponibile.
Disponibile	Verde	Il file è pronto per essere scaricato cliccando sull'icona verde.
Non disponibile	Grigio	Il file non è più disponibile perché sono trascorsi più di 5 giorni dalla sua creazione.
Errore	Rosso	L'elaborazione richiesta è andata in errore. In questo caso, cliccando sull'icona rossa, è possibile provare nuovamente ad avviare la procedura utilizzando gli stessi filtri eventualmente applicati in precedenza.

# **x**

### Esporta in Excel

La funzione consente di esportare localmente in Excel l'elenco visualizzato.

#### Attivazione filtri

La funzione consente di attivare i filtri direttamente nell'elenco documenti per una ricerca puntuale delle informazioni.

Fornitore 🛛 🔻	P.IVA Fornitor	Tipo Doc.	Ŧ	Data Doc.	•
Q	Q	(Tutti)	•	Q	

### Ricerca full-text

La funzione consente di cercare uno specifico testo anche all'interno dei documenti presenti nella lista visualizzata.

#### Filtro anno e mese

Per impostazione predefinita vengono elencate le tutte le fatture (20 alla volta) ordinate per data di transito sulla piattaforma Datev Koinos IntegraSdI decrescente. Attraverso questi filtri è possibile visualizzare solo le fatture transitate in un determinato anno ed eventualmente in uno specifico mese dell'anno selezionato.



# UTILIZZO IN MODALITÀ MOBILE

**Monitoraggio Fatture Elettroniche** è fruibile anche in modalità mobile, mantenendo tutte le principali funzionalità.

SE	RVIZIWeb 💕	SERVIZ	Web	<b>5</b>	SERVIZI	Web	<b></b>
*	% Monitoraggio Fatture Elettroniche	☆ <sup>So</sup> Mor	nitoraggio	Fatture Elettroniche	Fattura		×
** ** **	SPINNAKER SPA	Client Client Client Docu Tipo N° Dc Data	rca ire Emesse te mento xc. Doc.	- SPINNAKER SPA II Bompresso sas Fattura Beni / Servizi GO-7 28/08/2018 1 083 36 6	Cliente Documento Tipo N° Doc. Data Doc. Importo Conservazione	II Bompresso sas Fattura Beni / Servizi GO-7 28/08/2018 1.083,36 € Si - 28/08/18 ■ Pdf ▲ Scarica Fil	•
		Stato Conse Client	ervazione te	Emesso Si - 28/08/18 II Bompresso sas	Notifiche	🚯 Esibizione legale	
Ð		Docu Tipo Nº De Data Impo Stato Conse Client	mento xc. Doc. rto ervazione te	Fattura Beni / Servizi GO-6 28/08/2018 677,10 € Emesso Si - 28/08/18 Il Bompresso sas	Esito File consegnato Decorso termine	Data Ricevuta 20/00/2018 30/08/2018	
Sito: M © 2018	obile   Desktop - Informativa privacy e cookie Powered by DATEV KOINOS - P.I. 03336420967	Sito: Mobile   Dc: © 2018 Powered I	sktop Inforn by DATEV KO	nativa privacy e cookie INOS - P.I. 03336420967	Sito: <b>Mobile</b>   Deskt © 2018 Powered by	op Informativa privacy e cookie DATEV KOINOS - P.I. 03336420967	