



STUDIO POLI & ASSOCIATI

**Risoluzione di alcune delle
problematiche comuni
riscontrate in Fattura *SMART***

L'anno è iniziato con la rivoluzione della fattura elettronica che, come ampiamente previsto ha trovato qualcuno ancora impreparato o in difficoltà con le procedure di gestione ed elaborazione di fatture elettroniche.

Riportiamo in seguito le comuni casistiche riscontrate su **Fattura SMART**, il programma di fatturazione elettronica messo a disposizione da parte dello Studio:

- **Invio fattura a privato o estero o con codice 0000000** di azienda con codice sdi non registrato sul portale fatture e corrispettivi: Il messaggio è prima non recapitabile P (provvisorio) poi non recapitabile D (definitivo). E' lo stato normale! E stato richiesto di modificare il messaggio in fattura smart. Al momento si raccomanda DI NON MODIFICARLA E DI NON REINVIARLA. Infatti lo Sdi la valuterebbe come duplicata e quindi assumerebbe lo stato di scartata, impedendo il successivo invio al commercialista. Il destinatario dovrebbe quindi scaricarla dal portale fatture e corrispettivi (Ade).
- In fase di **importazione delle fatture di acquisto in Fattura Smart** è concesso al cliente di modificare la maggior parte dei campi della fattura (compreso il totale documento) lo studio invece richiede vengano inseriti ulteriori blocchi o controlli alle suddette modifiche. Il commercialista non ha nessun modo per verificare se la fattura è stata modificata oppure no in quanto l' xml che riceve è quello modificato e non l'originale ricevuto dal SDI. Al momento non è in previsione un blocco della modifica della fattura in fase di import in Fattura SMART. Va però detto che con l'aggiornamento del 22/12/2018 abbiamo implementato la procedura di CONSEGNA allo studio commercialista in modo da trasferire il file XML originale. Quindi per intenderci anche se il cliente modifica gli importi in Fattura SMART, quando lo studio importa la fattura in contabilità viene importato il dato ORIGINALE
- **Caratteri speciali.** Si raccomanda di non inserire caratteri speciali nel corpo della fattura in quanto vengono scartati. Per ora sono stati scartati i seguenti codici: " £ \$. % & ? ° / | \ €. È stata richiesta un implementazione in modo che sia in automatico fattura smart a convertire tali codici
- **Sconti in fattura.** Al momento in fattura smart vengono importati solo gli eventuali sconti inseriti in percentuale ma non quelli indicati in valore. Quindi per poter importare devo farmi una proporzione e inserirli in %. È stata richiesta implementazione.
- Alcuni clienti sostengono che il cod. iva in fattura smart dei forfettari presenta un'errata descrizione ART. 1 190/2014, mentre dovrebbe essere, come riportato Art. 1 co 54-89 L.Stabilità 2015 regime fiscale agevolato. Considerato che l'articolo citato non è stato sostituito o abrogato con la legge di stabilità (e quindi è ancora in essere con i propri riferimenti), con l'aggiornamento del 22/1/19 verrà rinominato Art.1 c. 54-89 190/2014, in modo che contenga anche l'indicazione dei commi.

- **Raggruppamenti più DDT in unica Fattura.** Al momento è possibile trasformare un unico DDT in fattura. Con il rilascio di Marzo 2019 sarà possibile accorpate più DDT per la emissione di un'unica fattura.
- **Scarto Fatture soggetti esteri per CAP mancante.** Al momento non si è obbligati ad inserire tutti i dati dell'indirizzo principale di un cliente estero, per esempio il CAP. Tuttavia diventa obbligatorio per l'invio allo SDI, altrimenti la fattura non è inviabile. Solitamente si inserisce il CAP 99999.
- Importazione fattura d'acquisto automatico e server error. In fase di **importazione fatture AMAZON**, si ottiene il seguente errore: Si è verificato un problema. L'operazione che hai eseguito non è andata a buon fine. Dettagli: kZ-SyXBPs. È in corso di risoluzione.

Avvertenze generali: Fattura smart non gira su windows XP, non gira su Internet Explorer, il browser preferito è Google Chrome. Si raccomanda se possibile di usare sempre dispositivi con connessione cavo e non wireless se non garantita una banda minima. Per banda minima si intende un download / upload non inferiore a 4/5 mbits/s. I tanti interventi della scorsa settimana hanno sicuramente stabilizzato la piattaforma, in modo da prevenire blocchi e server error.