

MANUALE CLIENTE PER PRINCIPALI ERRORI FATEL

Di seguito riportiamo la lista dei principali errori che in questo primo periodo si stanno verificando validando e generando i documenti in Fatel:

INFOMAZIONI PRELIMINARI

- Tenete presente che le risoluzioni sotto riportate sono effettuabili totalmente in Fatel sul singolo documento errato, ma suggeriamo comunque di procedere appena possibile per effettuare tali correzioni anche in Anagrafica Adhoc per poi reimportare le anagrafiche in Fatel.
- Prima di effettuare le modifiche sul documento errato è necessario premere con il tasto destro sulla riga della fattura presa in esame nel cruscotto, cliccare sulla voce “Modifica Stato” e successivamente su “Da Validare”.

LISTA DEGLI ERRORI

- 1) “Codice 00417 - Almeno uno tra i campi Partita IVA e Codice Fiscale del Cessionario/Committente deve essere valorizzato”

L’errore fa riferimento alla mancanza dei dati Codice Fiscale e/o Partita IVA nel documento, è quindi necessario inserire almeno una delle due informazioni richieste.

Per le Persone Giuridiche è necessaria la Partita IVA, mentre per le Persone Fisiche il Codice fiscale.

The screenshot displays the 'Gestione Fatture Privati' interface. The 'Cessionario/Committente' section is highlighted with a red box. The fields in this section are:

- Partita IVA: IT > 00602060444
- Codice fiscale: (empty)

The table below shows the invoice items:

Riga	Descrizione articolo	Q.ta	U.M.	Prezzo unitario	Aliquota	Totale riga
10	abete sbiancato (Laccato)	10,0000000	Nume	150,0000000	20,00	1500,0000000
20	Spese incasso	1,0000000		15,0000000	20,00	15,0000000

- 2) “Campo Cap della sede cessionario/committente obbligatorio non valorizzato” OPPURE
“Attenzione errore di validazione file da XSD ragione:
Errore - vincolo pattern non riuscito.
l'elemento: "cap" non ha un valore valido per il relativo tipo dati.”

L'errore fa riferimento alla mancanza o incorrettezza dell'informazione fornita nel campo del CAP (su questo campo il sistema controlla che siano sempre inserite 5 cifre), che può essere recuperata dalla visualizzazione della fattura come mostrato sotto, nella sezione Generali.

Se nel documento in Adhoc è anche stata inserita una sede di consegna è necessario controllare anche la sezione Indirizzo di Resa su Trasporto/Veicoli

- 3) “Campo Nazione della sede cessionario/committente obbligatorio non valorizzato” OPPURE
“Attenzione errore di validazione file da XSD ragione:
Errore - vincolo pattern non riuscito.
l'elemento: "nazione" non ha un valore valido per il relativo tipo dati.”

L'errore fa riferimento alla mancanza o incorrettezza dell'informazione fornita nel campo della Nazione (su questo campo il sistema controlla che siano sempre inserite 2 lettere), che può essere recuperata dalla visualizzazione della fattura come mostrato sotto, nella sezione Generali.

The screenshot shows the 'Gestione Fatture Privati' application. The 'Generale' tab is selected, displaying invoice information such as 'Riferimento: Fattura n. 3/CV del 21/01/2019 di Galli s.n.c.', 'Tipo documento: Fattura', and 'Data: 21/01/2019'. The 'Altri dati' section is highlighted with a red box, containing fields for 'Sede' (Address) and 'Stabile organizzazione'. A red arrow points from the 'Altri dati' icon in the bottom right of the 'Generale' section to the 'Sede' fields.

Se nel documento in Adhoc è anche stata inserita una sede di consegna è necessario controllare anche la sezione Indirizzo di Resa su Trasporto/Veicoli

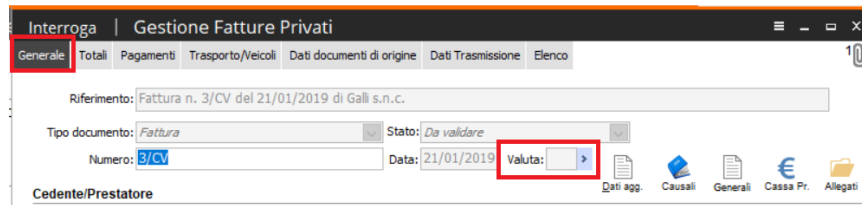
The screenshot shows the 'Trasporto/Veicoli' tab of the 'Gestione Fatture Privati' application. It displays various fields for vehicle and transport data, including 'Tipo: Nessuna', 'Denominazione', 'Partita IVA', 'Licenza di guida', 'Codice EORI', 'Mezzo di trasporto', 'Causale trasporto', 'Descrizione colli', 'Unità di misura', 'Peso lordo', 'Peso netto', 'Ritiro merce', 'Inizio trasporto', 'Termine di resa', and 'Consegna'. The 'Indirizzo di resa' section is highlighted with a red box, containing fields for 'Indirizzo', 'N. civ.', 'Cap', 'Comune', 'Prov', and 'Nazione'. A red arrow points from the 'Trasporto/Veicoli' tab to the 'Indirizzo di resa' section.

4) "Attenzione errore di validazione file da XSD ragione:

Errore - vincolo pattern non riuscito.

l'elemento: "divisa" non ha un valore valido per il relativo tipo dati."

L'errore fa riferimento al campo della valuta visualizzabile nella sezione Generali del documento stesso, il sistema controlla che nel campo della valuta sia scritta una dicitura di tre lettere..



5) "Attenzione errore di validazione file da XSD ragione:

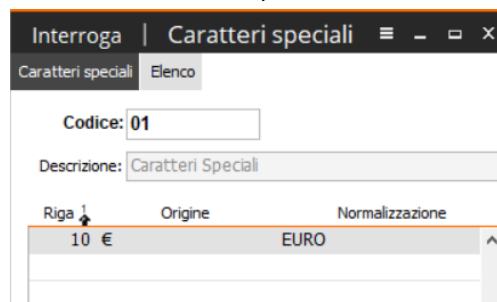
Errore - vincolo pattern non riuscito.

l'elemento: "descrizione" non ha un valore valido per il relativo tipo dati."

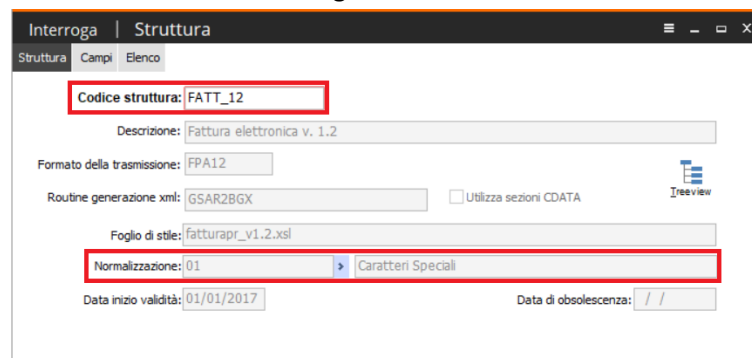
L'errore fa riferimento a uno o più caratteri speciali presenti nelle righe di descrizione degli articoli nel documento, per sistemare questa segnalazione è possibile procedere in due modi distinti:

- A. Andare da menù in ARCHIVI > TRACCIATI STRUTTURE > CARATTERI SPECIALI e, se non ancora presente, creare una nuova tabella di conversione caratteri come mostrato sotto.

Nella maschera mostrata dovete compilare la colonna ORIGINE con il carattere speciale e nella seconda colonna NORMALIZZAZIONE la dicitura in cui trasformare il valore incontrato (nell'esempio sotto, il carattere "€" viene trasformato in "EURO").



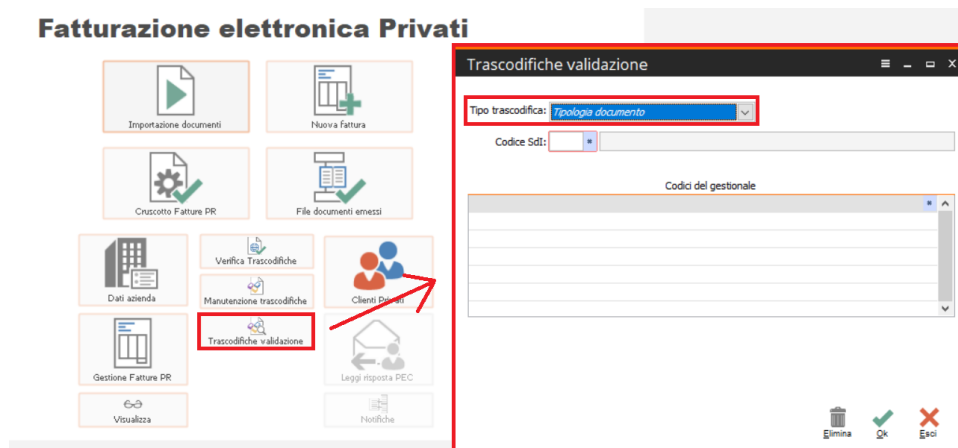
Dopo aver effettuato la creazione di questa tabella con i caratteri necessari, occorre da menù andare nella voce ARCHIVI > TRACCIATI STRUTTURE > STRUTTURE, selezionare il "Codice Struttura = FATT_12" e andando in modifica inserire la "Normalizzazione = 01" per poi salvare, come mostrato sotto, e provare ad effettuare nuovamente la generazione del file che veniva bloccato.



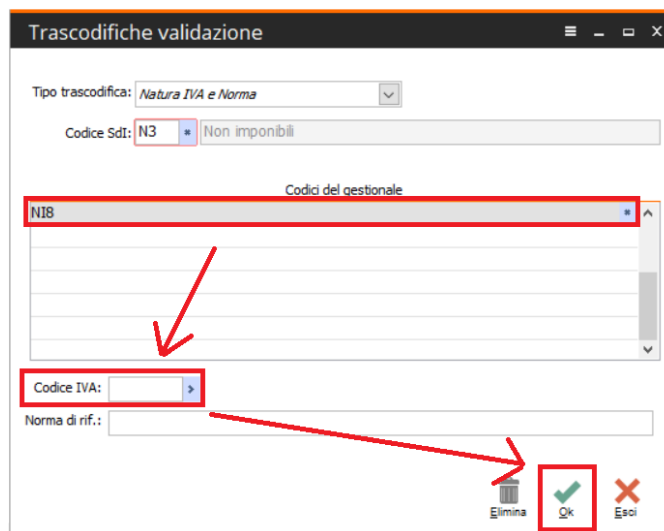
- B. Come seconda modalità, manuale, è possibile entrare in modifica del documento direttamente nel cruscotto fatel, e modificare il documento scrivendo per esempio la parola "EURO" invece di utilizzare il simbolo "€".

- 6) “Codice 00429 - Sulla riga del riepilogo IVA con aliquota pari a zero deve essere presente il campo natura e riferimento normativo nella riga XX”

L'errore fa riferimento alla mancata valorizzazione del campo della norma IVA, per sistemare l'errore per tutte le prossime fatture è necessario premere il bottone “Trascodifiche validazione” presente sullo sfondo, variare il Tipo trascodifica in Natura IVA e Norma e successivamente selezionare il codice Sdi a cui appartiene il codice IVA che non è stato associato ad una norma.



Alla visualizzazione del codice IVA è necessario selezionare la riga su cui è scritto il codice, fare doppio click sul campo Codice IVA, selezionare la norma appartenente al codice IVA specifico e premere sul bottone OK per salvare l'informazione.



Al termine dell'associazione, è necessario riportare indietro il documento nel cruscotto facendo click destro sulla riga di documento, selezione della voce Modifica Stato e pressione sul bottone Da Validare. Dopo questa modifica di stato è necessario ripremere con il tasto destro sulla riga di documento e selezionare la voce Reimporta per fare in modo che il sistema reimporti il documento leggendo dall'Adhoc.