

FATTURA P.A.

DA LAVORARE

DA INTEGRARE

DA VALIDARE

DA FIRMARE

DA CONFERMARE

SCARTATI

RIFIUTATI

IN ATTESA

IN ELABORAZIONE

INVIATI A SDI

MANCATA CONSEGNA

CONSEGNATI

ITER COMPLETATO

ACCETTATI

RIFIUTATO E COMPLETATO

DECORSI I TERMINI

NON RECAPITABILE

In base allo stato impostato in AGO

I file sono stati scartati dal Sdl per errori formali. La fattura si considera **'non emessa'**. L'utente dovrà modificare il documento, correggendo gli errori e inviarlo nuovamente.

I documenti sono stati rifiutati dal destinatario. Il documento è da ritenersi **'emesso'** e sarà **'contabilizzabile'**. L'utente dovrà verificare il motivo e potrà procedere secondo 2 modalità:

- 1) Inviare a Sdl lo stesso documento (anno e numero coincideranno). L'utente dovrà modificare il documento, correggendo gli errori e inviarlo nuovamente. Lato Ago la modifica è consentita solo se il documento non è stato contabilizzato.
- 2) Eseguire l'azione in DH di **'iter completato'**, emettere una nota di credito a storno ed emettere una nuova fattura*.

DH ha trasmesso i documenti al Sdl ma quest'ultimo non ha potuto consegnare le fatture ai destinatari. I documenti si ritengono **'emessi'**, non modificabili e sono **'contabilizzabili'**#

I documenti sono stati "messi a disposizione" del destinatario da parte del Sdl. Si ritengono **'emessi'**, non modificabili e sono **'contabilizzabili'**.

*Confluiscono in questo stato i documenti scartati per i quali l'utente ha eseguito l'azione di **'iter completato'**. I documenti si ritengono **'emessi'** e sono **'contabilizzabili'**

Nei successivi 15 gg dalla consegna il destinatario non ha notificato al Sdl né l'accettazione né il rifiuto. I documenti si ritengono **'emessi'** e sono **'contabilizzabili'**

#Trascorsi 10 gg dalla "Mancata consegna" se il Sdl non è riuscito a recapitare la fattura, assegna questo stato. I documenti si ritengono **'emessi'** e sono **'contabilizzabili'**

FATTURA B2B

DA LAVORARE

DA INTEGRARE

DA VALIDARE

DA FIRMARE

DA CONFERMARE

SCARTATI

IN ATTESA

IN ELABORAZIONE

INVIATI A SDI

ITER COMPLETATO

CONSEGNATI

MANCATA CONSEGNA

Mancata consegna

Decorsi i termini

In base allo stato impostato in AGO

La firma non è obbligatoria. Per evitare di firmare i documenti, va eliminato il flag dall'azienda master o impostata a 'No' la combo-box dalla singola azienda cedente, nel DH.

I file sono stati scartati dal Sdl per errori formali come l'assenza, oppure la non correttezza, del codice destinatario, dell'Id fiscale di uno dei soggetti, etc.. La fattura si considera **'non emessa'**. L'utente dovrà modificare il documento, correggendo gli errori e inviarlo nuovamente.

I documenti sono stati "messi a disposizione" del destinatario da parte del Sdl. Si ritengono **'emessi'**, non modificabili e sono **'contabilizzabili'**.

DH ha trasmesso i documenti al Sdl ma quest'ultimo non ha potuto consegnare le fatture ai destinatari. I documenti si ritengono **'emessi'**, non modificabili e sono **'contabilizzabili'**.