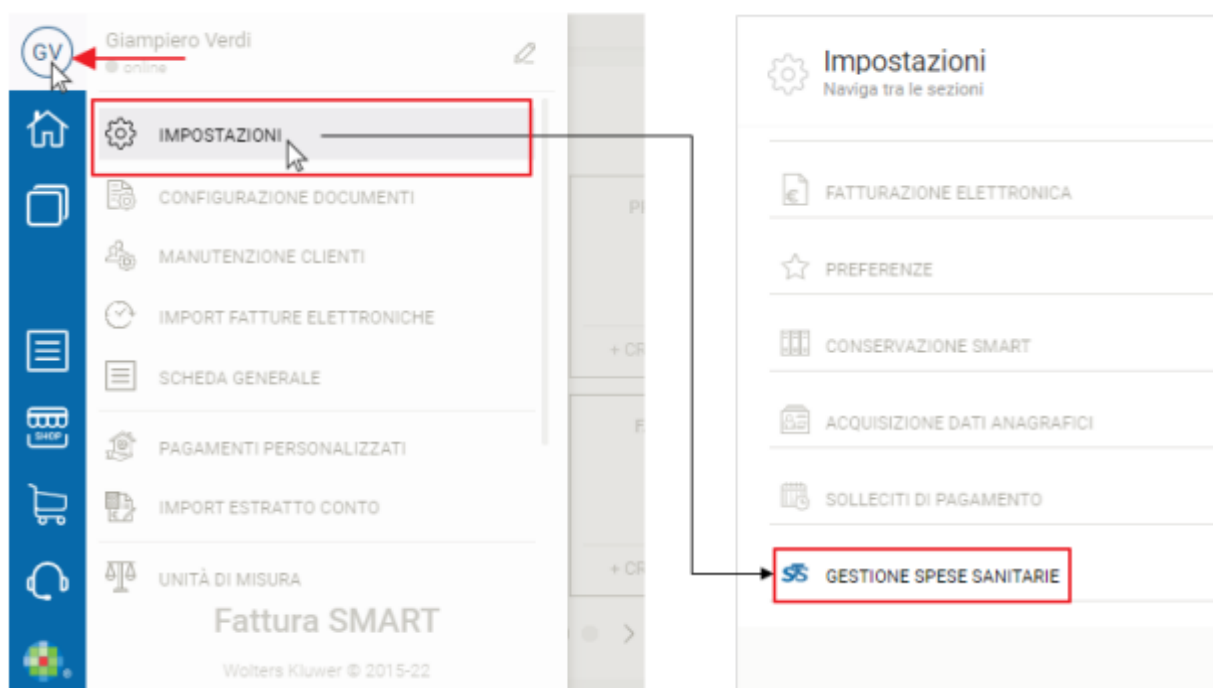


COME INVIARE I DATI AL STS ATTRAVERSO LA SKILL DI FATTURA SMART

Una volta che lo studio avrà attivato la skill per l'invio dei dati al STS sarà necessario impostare le credenziali di autenticazione prima di procedere al 1° invio dei dati. Di seguito la procedura:

- 1- Andare nelle impostazioni generali seguendo il percorso qui indicato e cliccare su "gestione spese sanitarie"



- 2 - Si aprirà una schermata nella quale andranno indicate le proprie credenziali di autenticazione al STS. Le credenziali di autenticazione, che Vi sono state assegnate al momento di iscrizione al STS, possono essere recuperate nell'area riservata del sito del STS

The image shows a screenshot of the 'GESTIONE SPESE SANITARIE' (Management of Health Expenses) screen. It contains a form for entering authentication credentials. The form has four rows, each with a label on the left and a text input field on the right. The labels are: 'CODICE IDENTIFICATIVO', 'PIN CODE', 'PASSWORD', and 'PROPRIETARIO/RAPPRESENTANTE LEGALE'. The input fields contain the following text: 'PROVAX00X00X00Y', '*****', '*****', and 'PROVAX00X00X00Y'. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Annulla' (Cancel) and 'Conferma' (Confirm). A mouse cursor is pointing at the 'Conferma' button.

Una volta impostate le credenziali sarà possibile procedere all'invio dei dati delle fatture. Attualmente è previsto l'invio per ogni singola fattura ma, con i prossimi aggiornamenti di Fattura Smart, verrà implementata la skill e sarà possibile fare anche invii massivi. L'invio al STS viene gestito all'interno della fattura già correttamente creata e salvata. Di seguito la procedura per inviare i dati di una fattura al STS:

- 1- Per prima cosa è **fondamentale** registrare l'**incasso** della fattura
- 2- Successivamente comparirà, in automatico, il tag "da inviare a STS". Nella sezione "comunicazioni spese sanitarie", presente nella fattura, si visualizzerà il riepilogo del valore comunicato al STS rispetto al valore incassato e al totale del documento

The screenshot shows the 'Fattura n° 40' interface for 'Verdi Andrea'. At the top, there are tabs: 'Fattura Pagata', 'Spese sanitarie', and 'Da inviare a STS'. A red arrow points to the 'Da inviare a STS' tab. Below the tabs is a table titled 'Righe documento' with columns: DESCRIZIONE, QUANTITÀ, UM, IMPORTO, SCONTO %, IVA, TIPO, and TOTALE. The table contains one row: 'prestazione medica' with a quantity of 1.000,00000, an import of 1.000,00 €, and a total of 1.000,00 €. Below the table is a section titled 'Comunicazioni spese sanitarie' with a summary: 'Hai comunicato 0,00 € dei 1.000,00 € incassati, su un totale di 1.000,00 €'. A red arrow points to this summary. At the bottom of this section is a button 'Scarica cronologia invii'.

- 3- Per procedere all'invio è necessario cliccare sul tasto "condividi", attivare il flag "invia attraverso il canale STS" e cliccare su "INVIA"

The screenshot shows the 'Condividi' dialog box. At the top, there is a toolbar with buttons: 'Altro', 'Espandi', 'Anteprima', 'Condividi', 'Nuovo', 'Duplica', and 'Modifica'. A red box highlights the 'Condividi' button. Below the toolbar, the dialog box contains the text 'Condividi con Verdi Andrea la Fattura 40 - 2021'. Below this text is a section titled 'Invia attraverso il canale STS' with a checkbox that is checked. Below the checkbox is the text 'Verranno effettuati i seguenti invii'. Below this text is a table with two columns: 'TIPO OPERAZIONE' and 'RIFERITO A INVIO'. The table contains one row: 'Inserimento'. At the bottom of the dialog box are three buttons: 'Annulla', 'Scarica XML', and 'Invia'. A red box highlights the 'Invia' button.

- 4- Eventuali errori bloccanti, che non permettono l'invio dei dati, vengono evidenziati in rosso. In questo caso sarà necessario chiudere la schermata, modificare la fattura e successivamente inviare i dati al STS.



- 5- Una volta inviata la comunicazione si deve monitorare che tutto sia andato a buon fine. Per farlo basterà tenere sotto controllo il riquadro "Situazione spese sanitarie" presente nell'home page di Fattura Smart



Sono considerate "fatture ancora da inviare" quelle che presentano incassi ancora da inviare al STS o fatture in cui sono state apportate modifiche successivamente ad un invio al STS (es. variazione CF cliente, tipo spesa, opposizione, modifica incasso...). Sono considerate "fatture accolte con segnalazione" quelle già inviate al STS ma che riportano degli errori non bloccanti (es. codice fiscale errato). In questo caso sarà necessario accedere alla fattura, modificarla e procedere con un nuovo invio.

Aggiornato al 07/02/2022