

Protocollare una Fattura Elettronica

Per protocollare una fattura in arrivo, si procede normalmente seguendo la [protocolloazione delle mail](#). Nell'elenco delle mail, la fattura è riconoscibile dal simbolo dell'euro €.

Email Scaricate da Protocollare	Email Scartate e Inoltrate	Email Locali da Protocollare	Protocolli Incompleti (2)					
Certificazione	Oggetto	Data	Ora	Giorni	Mittente	Mittente Originale	Account	
	posta-certificata	POSTA CERTIFICATA: PEC con Vari PDF di Prova	29/05/2018	16:01:23	226	posta-certificata@pec.aruba.it	certificata@pec.italsoft-mc.it	dev.italsoft@pec.it
	posta-certificata	POSTA CERTIFICATA: PEC di prova con PDF e P7m	29/05/2018	16:02:37	226	posta-certificata@pec.aruba.it	certificata@pec.italsoft-mc.it	dev.italsoft@pec.it

La fattura in questione è in realtà un flusso, che può contenere all'interno più fatture.

L'oggetto è compilato automaticamente e riporta il numero del lotto, il nome del fornitore e il codice destinatario; se precedentemente [configurato](#), anche i campi titolario e assegnatari interni risulteranno già compilati.

In corrispondenza della voce *Termine* sarà inserita automaticamente anche la data di scadenza di 15 giorni.

Trasmissioni Interne										
Assegnatario				Ufficio						
				Settore						
Descrizione	Gest.	Resp.	Originale	Termine	Mail	Acc.	Cons.	Not. Pec	Invio mail	
▼ ASSEGNATARI:										
▼ Servizio Ragioneria	✓									
○ CHIARA COGNIGNI	✓			12/01/2019						
Visualizzati 1 - 3 di 3										

Nella tabella degli allegati, la fattura è già presente e, dopo aver registrato il protocollo, può essere visualizzata cliccando sul simbolo dell'euro.

Allegati		Nome File	Descrizione			Tipo	Data
		IT00994810430_8371_RC_002.xml	IT00994810430_8371_RC_002.xml	€			04/01/2019
		dati-cert.xml	dati-cert.xml			ALLEGATO	04/01/2019
		smime.p7s	smime.p7s			ALLEGATO	04/01/2019

Informazioni Fattura Elettronica

Fattura Elettronica

Fornitore: SERVIZI S.R.L.
P.IVA/C.F. Fornitore: 9930219

Fattura Numero: 343
Tipo Fattura: TD01
Data Fattura: 31/12/2018
CIG:
Importo: 667

Causale Fattura: FATTURA

€ Vedi Fattura

Dopo aver protocollato il flusso, il programma lo spacchetterà e protocollerà automaticamente ogni singola fattura contenuta; l'utente protocollatore delle fatture spaccettate risulterà lo stesso utente che ha registrato il flusso. Le fatture spaccettate saranno quindi visibili e accessibili nel suo portlet *Accesso ai protocolli*.

Il tipo di fattura è riconoscibile dal campo *Tipo Doc.* nella schermata di protocollazione. La sigla EFAA indica un flusso in arrivo.

Tipo Doc.  Fattura Elettronica in Arrivo

La sigla EFAS indica una fattura spaccettata.

Tipo Doc.  Fattura Elettronica Spaccettata

La sigla SDIA indica una notifica; il tipo di notifica (Ricevuta di consegna, Notifica decorrenza termini, ecc.) è poi specificata automaticamente nel campo oggetto.

Tipo Doc.  Notifica di interscambio in arrivo

Attraverso uno specifico [parametro](#), è possibile attivare l'associazione automatica delle **notifiche di decorrenza termini** alle relative fatture.

In questo modo, non saranno visibili nell'elenco delle mail in arrivo, né sarà mostrato alcun avviso. Si potranno però vedere andando a riaprire il protocollo e controllare gli **Allegati di Servizio**.

Allegati	Nome File	Descrizione			Tipo	Data
	IT00994810430_8371_RC_002.xml	IT00994810430_8371_RC_002.xml	€			04/01/2019
	dati-cert.xml	dati-cert.xml			ALLEGATO	04/01/2019
	smime.p7s	smime.p7s			ALLEGATO	04/01/2019
           						

VEDI ALLEGATI DI SERVIZIO

La fattura così protocollata è ora visibile sul portlet [Protocolli in Carico](#) dell'utente che dovrà [gestire la fattura elettronica](#)

From:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/> - **wiki**

Permanent link:

<https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:protocollo:fatture&rev=1546860270>

Last update: **2019/01/07 11:24**

