

Protocollare una Fattura Elettronica

Per protocollare una fattura in arrivo, si procede normalmente seguendo la [protocollazione 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	320	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	220	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
▼ ASSEGNNATARI:									
▼ Servizio Ragioneria	<input checked="" type="checkbox"/>								
○ CHIARA COGNIGNI	<input checked="" type="checkbox"/>			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			ALLEGATO	04/01/2019
	daticert.xml	daticert.xml			ALLEGATO	04/01/2019
	smime.p7s	smime.p7s			ALLEGATO	04/01/2019

Visualizzati 1 - 3 di 3

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 spacchettate risulterà lo stesso utente che ha registrato il flusso. Le fatture spacchettate saranno quindi visibili e accessibili nel suo portlet **Accesso ai protocollati**.

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

Tipo Doc. **EFAA**  **Fattura Elettronica in Arrivo**

La sigla EFAS indica una fattura spacchettata.

Tipo Doc. **EFAS**  **Fattura Elettronica Spacchettata**

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. **SDIA**  **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**.

Nome File	Descrizione			Tipo	Data
IT00994810430_8371_RC_002.xml	IT00994810430_8371_RC_002.xml				04/01/2019
daticert.xml	daticert.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=1546860310>

Last update: **2019/01/07 11:25**

