## Protocollare una Fattura Elettronica in arrivo

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 <sup>(G)</sup>.

| Email Scaricate da Protocollare |   |                   | e Email Scartate e Inoltrate        | Email Locali da Protocollare | Protocolli Incompleti (2) |        |                                |                                |                     |  |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--|
|                                 |   | Certificazione    | Ogge                                | Data 🗢                       | Ora                       | Giorni | Mittente                       | Mittente Originale             | Account             |  |
| N                               | € | posta-certificata | POSTA CERTIFICATA: PEC con Vari PDF | 29/05/2018                   | 16:01:23                  | 220    | posta-certificata@pec.aruba.it | certificata@pec.italsoft-mc.it | dev.italsoft@pec.it |  |
| N 🖉                             | € | posta-certificata | POSTA CERTIFICATA: PEC di prova con | 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  |       |       |           |            |      |      |       |            |               |
|-----------------------|-------|-------|-----------|------------|------|------|-------|------------|---------------|
|                       |       |       |           | Ufficio Q  |      |      |       |            |               |
| Assegnatario          |       |       |           | Settore    |      |      | ٩     |            |               |
| Descrizione           | Gest. | Resp. | Originale | Termine    | Mail | Acc. | Cons. | Not. Pec   | Invio mail    |
| ▼ ASSEGNATARI:        |       |       |           |            |      |      |       |            |               |
| ✓ Servizio Ragioneria |       |       |           |            |      |      |       |            |               |
| O CHIARA COGNIGNI     | •     |       |           | 12/01/2019 |      |      |       |            |               |
|                       |       |       |           |            |      |      |       |            |               |
|                       |       |       |           |            |      |      |       |            |               |
|                       |       |       |           |            |      |      |       |            |               |
|                       |       |       |           |            |      |      |       |            |               |
| + 🖉 🗓 🌣               |       |       |           |            |      |      |       | Visualizza | ti 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.

|          | Nome File 🗢                   | Descrizione                   |   | Tipo     | Data       |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------|------------|
| Allegati | IT00994810430_8371_RC_002.xml | IT00994810430_8371_RC_002.xml | € |          | 04/01/2019 |
| Ū        | daticert.xml                  | daticert.xml                  | 0 | ALLEGATO | 04/01/2019 |
|          | smime.p7s                     | smime.p7s                     | 0 | ALLEGATO | 04/01/2019 |
|          | Ø Û 12 O                      |                               |   |          |            |
|          | 📁 😒 🗶 😴                       |                               |   |          |            |

Last update: 2020/08/21 14:20 guide:protocollo:fatture https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:protocollo:fatture&rev=1598019602

| Informazioni Fattura Elettronica                           |   | ×                     |
|--|---|-----------------------|
| Fattura Elettronica  |   |                       |
| Fornitore: SERVIZI S.R.L.<br>P.IVA/C.F. Fornitore: 9930219 | Fattura Numero: 343<br>Tipo Fattura: TD01<br>Data Fattura: 31/12/2018<br>CIG:<br>Importo: 667 | <b>(</b> Vedi Fattura |
| Causale Fattura: FATTURA                                   |   | • <u></u>             |
|  |   |                       |

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 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. | EFAA | ٩ | Fattura Elettronica in Arrivo |
|-----------|------|---|-------------------------------|
|           |      |   |                               |

La sigla EFAS indica una fattura spacchettata.

Tipo Doc. EFAS **A 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 Q 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                  | 0 |    | ALLEGATO      | 04/01/2019  |
| Allegati | smime.p7s                     | smime.p7s                     | 0 |    | ALLEGATO      | 04/01/2019  |
|          | Ø Ü Ü S                       |                               |   | VE | DI ALLEGATI I | Di SERVIZIO |
|          | ۵ کې 🗶 😴                      |                               |   |    |               |             |

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=1598019602



