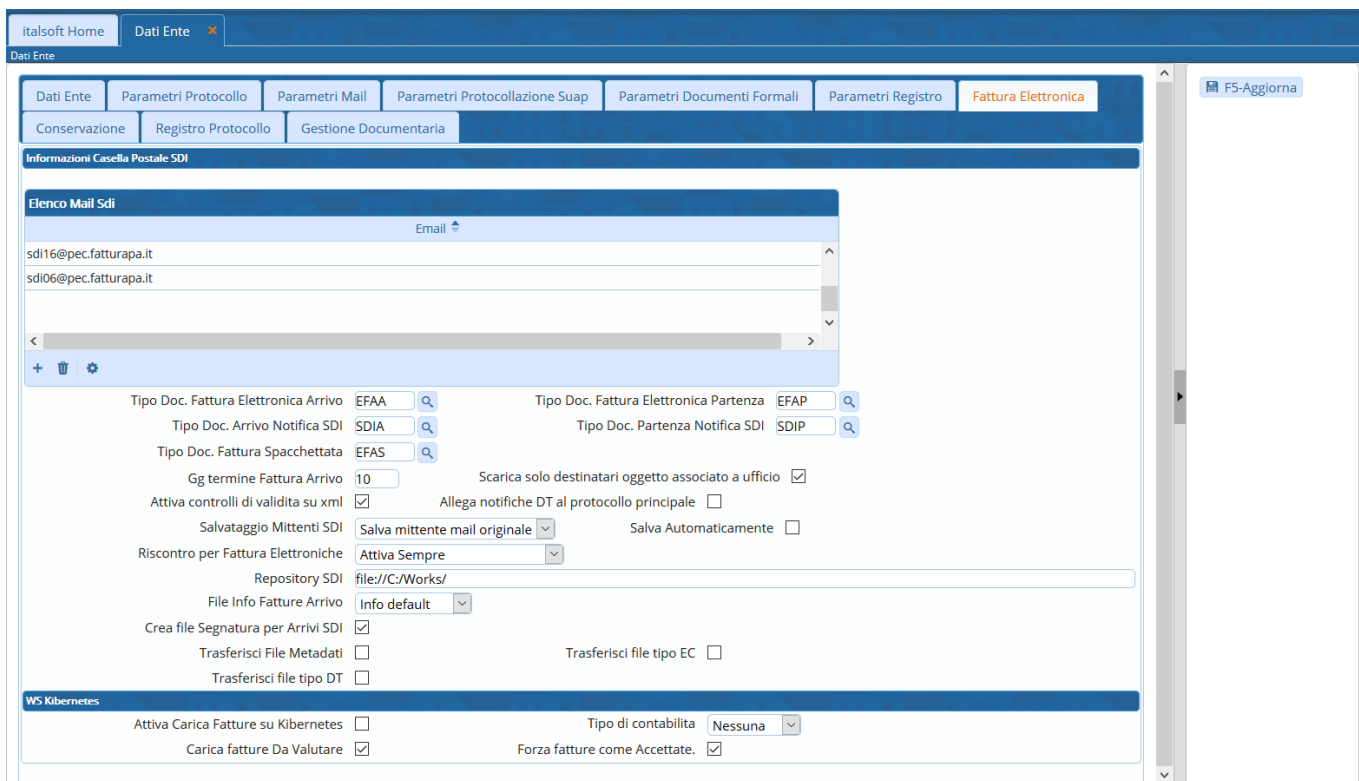


# Configurare i parametri per la Fattura Elettronica

Per configurare i parametri della fattura elettronica, l'utente amministratore deve accedere ai **Dati Ente** da *menu* → *Protocollo* → *Utilità* → *Dati Ente* e spostarsi nella scheda **Fattura Elettronica**.



Nella tabella in alto, *Salva Mail Sdi*, possono essere aggiunti manualmente gli indirizzi SDI dai quali proverranno le fatture, utilizzando il tasto **+** della tabella stessa.

In alternativa, si può scegliere *Salva mittente mail originale* e spuntare la voce *Salva Automaticamente*, così che all'arrivo di una fattura da un nuovo indirizzo SDI, questo venga memorizzato automaticamente dal programma.

Salvataggio Mittenti SDI   **Salva Automaticamente**

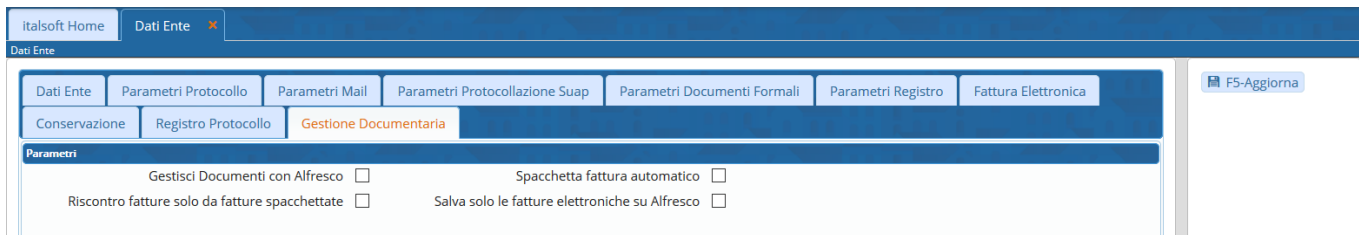
Nei campi *Tipo Doc.* devono essere inseriti i codici (come in figura) che identificano il tipo di fattura: fattura elettronica in arrivo/partenza, notifica in arrivo/partenza e fattura spaccettata, scegliendoli dalla lentina che reindirizza all'[archivio delle tipologie di documento](#).


Tipo Doc. Fattura Elettronica Arrivo       Tipo Doc. Fattura Elettronica Partenza    
 Tipo Doc. Arrivo Notifica SDI       Tipo Doc. Partenza Notifica SDI    
 Tipo Doc. Fattura Spaccettata

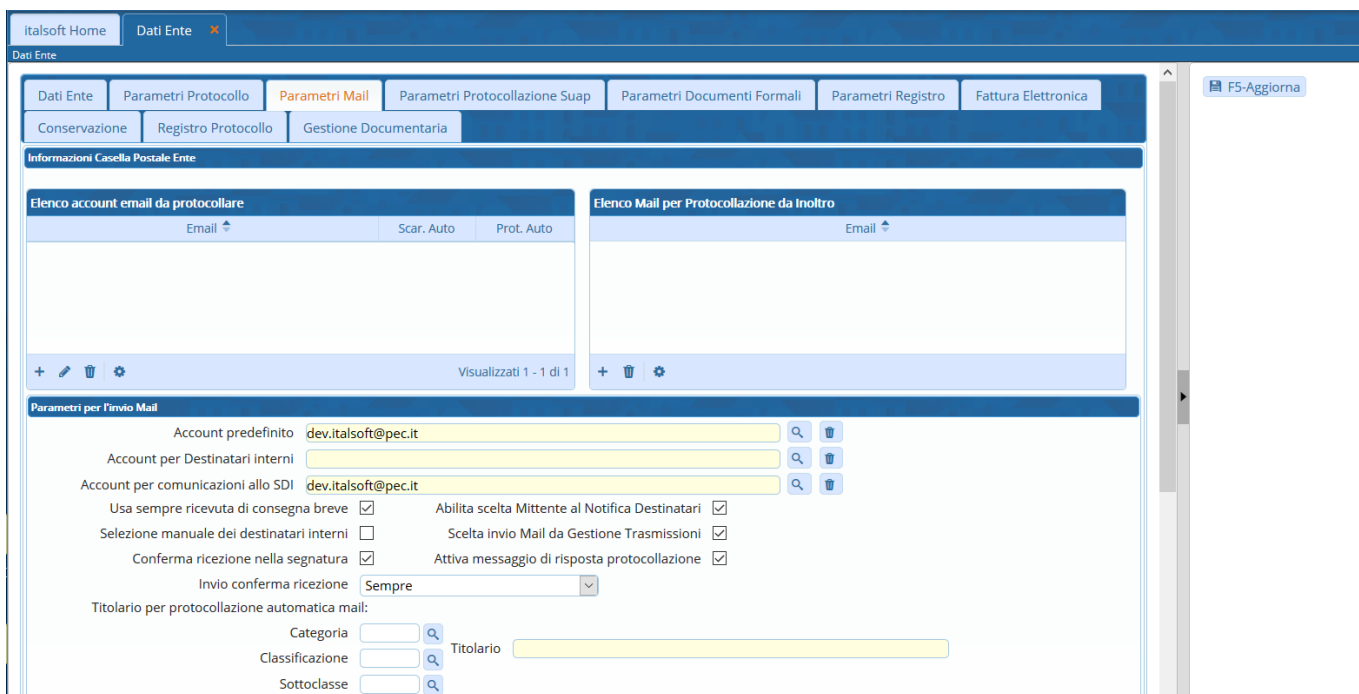
Spuntando la casella *Allega notifiche DT al protocollo principale*, le Notifiche di Decorrenza Termini non saranno più visibili nell'elenco mail, non saranno protocollate e non saranno assegnate a nessun dipendente, ma verranno allegate automaticamente alle fatture alle quali si riferiscono. In questo modo, non verrà mostrato alcun avviso riguardante la notifica, ma la si potrà andare a vedere aprendo il protocollo a cui è riferita e controllando gli Allegati di Servizio.

**Allega notifiche DT al protocollo principale**

Nella scheda **Gestione Documentaria** sono da attivare almeno *Gestisci Documenti con Alfresco* e *Spacchetta fattura automatico* per far in modo che il programma spacchetti il flusso e protocolli automaticamente le fatture contenute. La voce *Riscontro fatture solo da fatture spacchettate* permette invece di rifiutare/accettare le singole fatture e non il flusso.



Nella scheda **Parametri Mail** deve essere scelto l'indirizzo mail da utilizzare per comunicare con lo SDI, andando a compilare il campo *Account per comunicazioni allo SDI*, scegliendo l'indirizzo dalla lentina  che aprirà l'archivio degli account.



24 visualizzazioni.

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

Permanent link: [https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:protocollo:fatture\\_configurazione](https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:protocollo:fatture_configurazione)

Last update: 2024/10/15 09:45

