

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**.

The screenshot shows the 'Dati Ente' configuration page for 'Fattura Elettronica'. The page has a top navigation bar with tabs: 'Dati Ente', 'Parametri Protocollo', 'Parametri Mail', 'Parametri Protocollo Suap', 'Parametri Documenti Formali', 'Parametri Registro', and 'Fattura Elettronica' (selected). Below this is a sub-navigation bar with 'Conservazione', 'Registro Protocollo', and 'Gestione Documentaria'. The main content area is titled 'Informazioni Casella Postale SDI' and contains an 'Elenco Mail Sdi' table with two entries: 'sdi16@pec.fatturapa.it' and 'sdi06@pec.fatturapa.it'. Below the table are various configuration options for incoming and outgoing electronic invoices, including document types (EFAA, SDIA, EFAS, EFAP, SDIP), checkboxes for notifications and attachments, and a section for 'WS Kibernetes' with options for saving and processing invoices.

Nella tabella in alto, *Salva Mail Sdi*, possono essere aggiunti manualmente gli indirizzi SDI dai quali provverranno 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 mittente mail originale** ☒ **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 **EFAA** Tipo Doc. Fattura Elettronica Partenza **EFAP**
 Tipo Doc. Arrivo Notifica SDI **SDIA** Tipo Doc. Partenza Notifica SDI **SDIP**
 Tipo Doc. Fattura Spaccettata **EFAS**

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.

82 visualizzazioni.

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

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:protocollo:fatture_configurazione

Last update: **2024/10/15 09:45**

