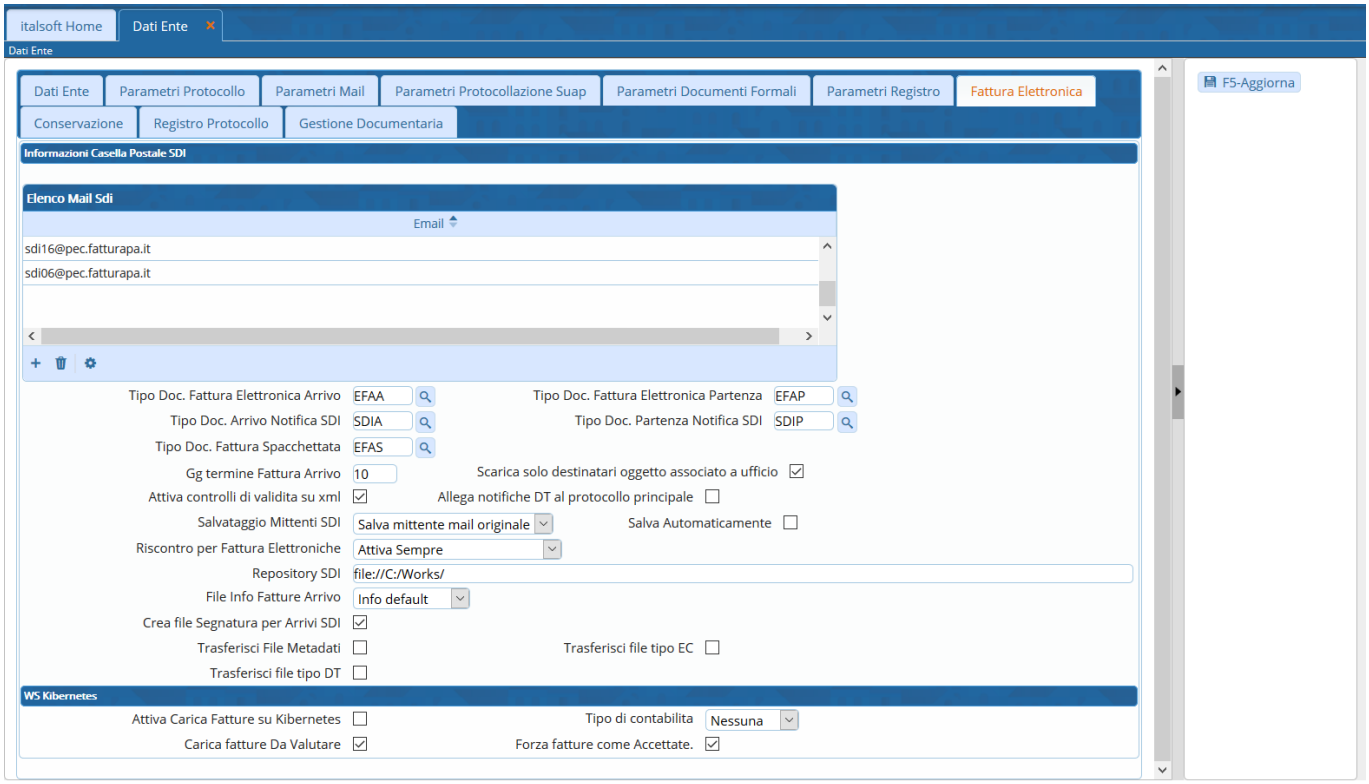
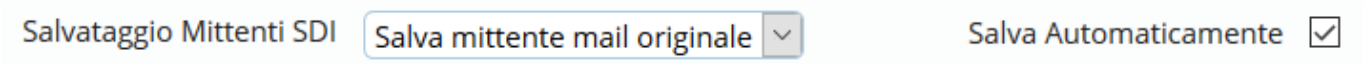
Configurare i parametri per la Fattura Elettronica

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 sia memorizzato automaticamente dal programma.



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

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

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:protocollo:fatture_configurazione&rev=1546957269

Last update: **2019/01/08 14:21**