

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 'Fattura Elettronica' configuration page. At the top, there are tabs for 'Dati Ente', 'Parametri Protocollo', 'Parametri Mail', 'Parametri Protocollazione Suap', 'Parametri Documenti Formali', 'Parametri Registro', and 'Fattura Elettronica'. The 'Fattura Elettronica' tab is selected. Below the tabs, there are sub-tabs: 'Conservazione', 'Registro Protocollo', and 'Gestione Documentaria'. The main area is titled 'Elenco Mail Sdi' and shows a list of SDI emails: 'sdi16@pec.fatturapa.it' and 'sdi06@pec.fatturapa.it'. Below this, there are several configuration fields for document types and protocols. The 'WS Kibernetes' section includes checkboxes for 'Attiva Carica Fatture su Kibernetes' and 'Carica fatture Da Valutare', and a dropdown for 'Tipo di contabilità' set to 'Nessuna'. The 'File Info Fatture Arrivo' section includes checkboxes for 'Crea file Segnatura per Arrivi SDI', 'Trasferisci File Metadati', and 'Trasferisci file tipo DT'.

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.

Salvataggio Mittenti SDI **Salva Automaticamente**

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 lentezza che reindirizza all'[archivio delle tipologie di documento](#).

Tipo Doc. Fattura Elettronica Arrivo
Tipo Doc. Arrivo Notifica SDI
Tipo Doc. Fattura Spacchettata

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

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 sarà mostrato alcun avviso riguardante la notifica, ma la si potrà 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 spacco il flusso e protocolli automaticamente le fatture contenute. La voce *Riscontro fatture solo da fatture spaccoate* permette invece di rifiutare/accettare le singole fatture e non il flusso.

From:

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

Permanent link:

https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:protocollo:fatture_configurazione&rev=1546967520

Last update: **2019/01/08 17:12**

