

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 interface. The 'Fattura Elettronica' tab is selected. The 'Informazioni Casella Postale SDI' section is visible, containing 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 document types and processing. The 'Salvataggio Mittenti SDI' section shows 'Salva mittente mail originale' selected and 'Salva Automaticamente' unchecked. The 'Repository SDI' is set to 'file:///C:/Works/'. The 'WS Kibernetes' section shows 'Attiva Carica Fatture su Kibernetes' unchecked and 'Carica fatture Da Valutare' checked.

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 mittente mail originale** ☐ **Salva Automaticamente** ☒

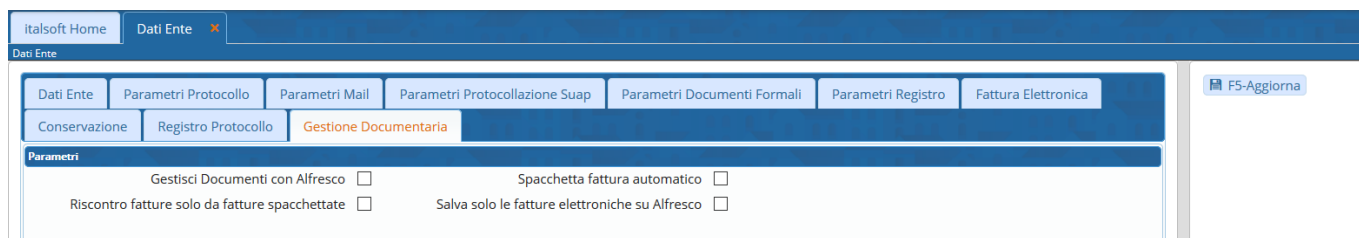
Nei campi *Tipo Doc.* devono essere inseriti i codici che identificano il tipo di fattura: fattura elettronica in arrivo/partenza, notifica in arrivo/partenza e fattura spaccettata, scegliendoli dalla lentina che reindirizza all'[archivio delle tipologie di documento](#).

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 sarà 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 spaccettate* 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.

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

Permanent link:
https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:protocollo:fatture_configurazione&rev=1547025129

Last update: 2019/01/09 09:12

