

## Modulo Fatturazione Elettronica Pro<sup>1</sup>



Il contenuto di questo documento è riferito a:

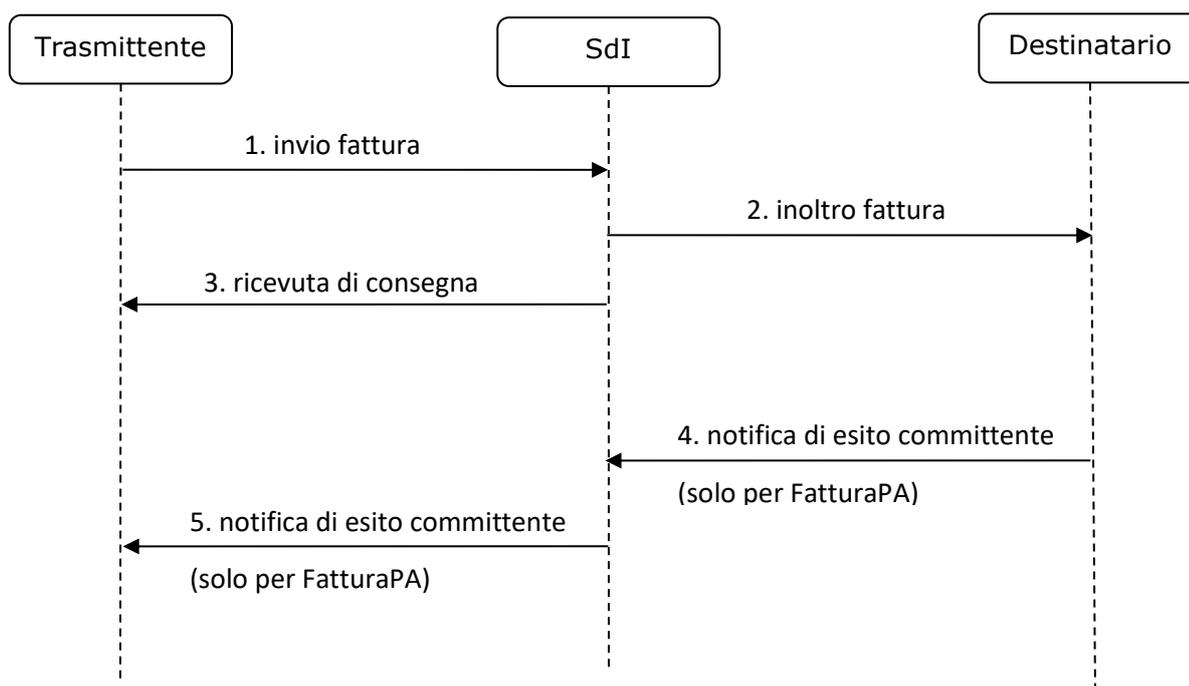
- SIGLA Ultimate
- SIGLA Start Edition

### Introduzione

Il modulo *Fatturazione Elettronica Pro* (di seguito *FEP*) permette la gestione dell'invio e ricezione delle fatture elettroniche (in seguito *FE*) tramite Sistema di Interscambio (*SdI*). La procedura di invio e ricezione delle fatture, e notifiche, può essere gestito tramite posta elettronica certificata (*PEC*) o attraverso un *Hub*; in particolare *FEP* integra la gestione della comunicazione con *Var Hub*.

Questa procedura mette a disposizione una serie di funzioni per automatizzare la gestione delle fatture elettroniche attive e passive. Il trasmittente invia la fattura allo *SdI* che la inoltra al destinatario. Lo *SdI* gestisce anche tutto il flusso dei messaggi di notifica relativi ai vari stati della fattura (consegnata al destinatario, accettata dal destinatario, rifiutata dal destinatario ecc.).

In figura seguente lo schema logico di un flusso tipico.



Lo *SdI* controlla ogni fattura ricevuta per determinarne la conformità allo schema ed esegue anche vari controlli applicativi. Dopo questa fase lo *SdI* determina se la fattura è recapitabile al destinatario, in caso contrario non la inoltra e invia al trasmittente una notifica di scarto. Per i dettagli del flusso dei messaggi si rimanda alla documentazione del Sistema di Interscambio: <http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/b-2.htm>.

Le funzioni del modulo *FEP* permettono di gestire agevolmente la spedizione e ricezione delle fatture a mezzo *PEC* e la ricezione delle varie notifiche dallo *SDI* relative alle fatture inviate.

<sup>1</sup> Data ultimo aggiornamento: 09/09/2020.

## Prerequisiti

Il modulo FEP richiede l'installazione dei seguenti prerequisiti

- .Net Framework 4.5 o superiore
- Visual C++ runtime per Visual Studio 2012 (32 bit)
- Visual C++ runtime per Visual Studio 2017 (32 bit)



**Il modulo FEP è soggetto ad una specifica licenza e NON è disponibile in versione demo e neppure in modalità Not for resale<sup>2</sup>.** La licenza del modulo FEP vale per tutti i client dell'installazione e non è controllata per singolo posto di lavoro.

Il modulo FEP è compatibile con le versioni di SIGLA Ultimate/Start Edition 4.38.0 e successive.

Il modulo FEP deve essere installato su tutti i client dell'installazione.



Effettuata l'installazione del modulo FEP è necessario, per prima cosa, avviare la Configurazione di SIGLA, per consentire la creazione delle tabelle necessarie al funzionamento del modulo stesso.

## Indicazioni

Il modulo FEP, se configurato per l'invio tramite PEC, utilizza, per la ricezione delle fatture passive e delle notifiche, il protocollo IMAP. Altri protocolli, POP e POP3 in particolare, non sono attualmente utilizzabili. L'uso di questo protocollo consente di leggere i messaggi senza cancellarli dal server di posta, ma contrassegnandoli semplicemente come letti<sup>3</sup>.



**Il modulo FEP gestisce solo messaggi da leggere e non scaricati da client di posta.**

Per questo è consigliabile utilizzare un account di posta certificata dedicato al colloquio con lo SdI. Questo perché la posta in arrivo su questo account non deve essere scaricata da client di posta e neppure letta tramite webmail. Se l'account è configurato per la lettura da client i messaggi di posta non saranno più disponibili per l'elaborazione da FEP. Questo, a seconda del protocollo configurato, per i motivi

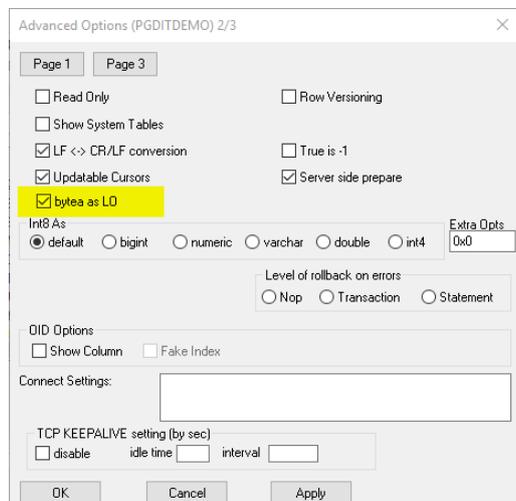
- con il protocollo POP e POP3 i messaggi vengono normalmente rimossi dal server, restando a disposizione dell'utente solo tramite il client impostato. Se si usa l'opzione di non cancellazione del messaggio, solo POP3, questo rimarrà sul server, ma come già letto
- con il protocollo IMAP i messaggi vengono lasciati sul server, ma come letti. In caso sia impostato dall'utente il messaggio può essere cancellato dal server

Tutte queste configurazioni tolgono i messaggi dalla disponibilità del modulo FEP.

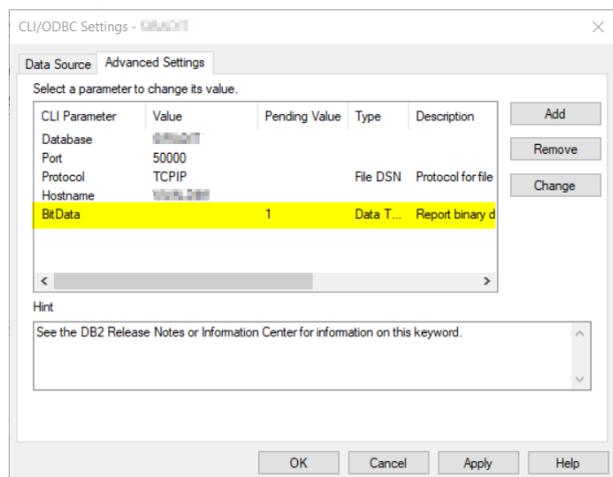
<sup>2</sup> Per maggiori dettagli contattare il supporto Delta Phi SIGLA.

<sup>3</sup> E' prevista anche l'opzione per la cancellazione dei messaggi dopo la loro elaborazione. Tale opzione è descritta nel seguito del manuale.

Il modulo FEP gestisce il salvataggio dei dati relativi alle fatture, sia emesse che ricevute, e delle notifiche utilizzando dei campi di tipo Binary Large Object<sup>4</sup>, blob in seguito, cosa che prevede configurazioni particolari per alcuni database manager. In particolare abbiamo riscontrato che per Postgresql è necessario impostare sulla fonte dati ODBC il flag *bytea as LO* come indicato in figura

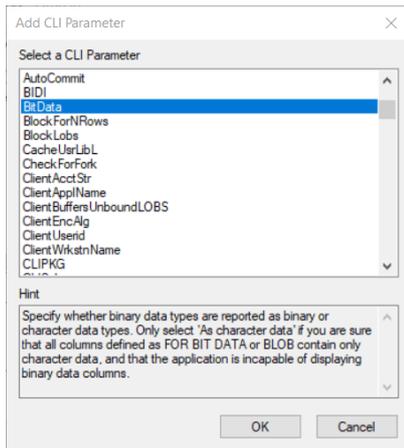


Per quanto concerne IBM DB2 invece ci si deve assicurare che il parametro *BitData*, sul driver ODBC, sia impostato ad 1, che normalmente è il valore di default.

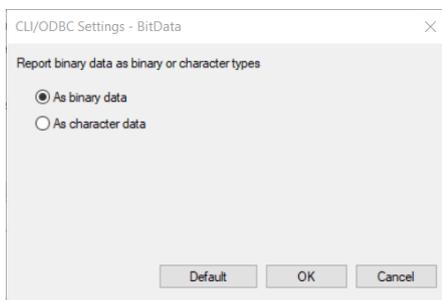


In caso si debba aggiungere (botone *Add*) o modificare (bottone *Change*) è sufficiente selezionare il parametro voluto

<sup>4</sup> I campi di tipo Binary Large Object sono definiti in modo diverso dai vari database manager. L'acronimo blob utilizzato nel manuale non si riferisce direttamente al tipo del campo come definito dal database manager.

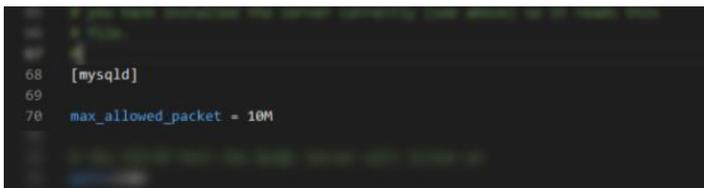


e selezionare il valore *As binary data*



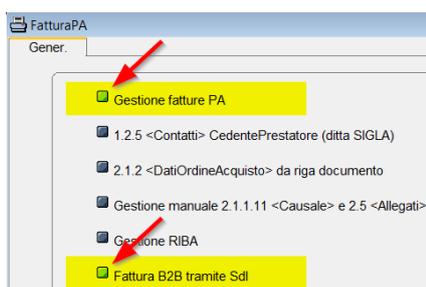
Per il database manager MySQL si deve invece verificare che, il parametro di configurazione *max\_allowed\_packet* del server, sia impostato sufficientemente ampio per gestire le query di inserimento di FEP. Dovendo gestire nella query di inserimento anche i campi blob, per il documento Xml, il testo del comando può superare il valore di default impostato per *max\_allowed\_packet* e portare al fallimento dell'operazione stessa.

La modifica di questo parametro si esegue editando il file di configurazione *my.ini*. Nella sezione *mysqld* deve essere modificata, o aggiunta se non presente, la variabile *max\_allowed\_packet* impostando il valore di 10 megabyte.



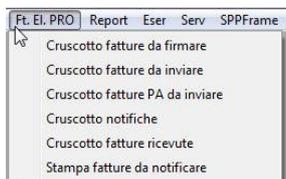
## Opzioni di configurazione in SIGLA

Si ricorda di attivare la gestione delle fatture elettroniche selezionando **entrambe** le opzioni di Configurazione (menù Applicazione/Fattura PA) **Gestione fatture PA** e **Fattura B2B tramite SdI**.



## La fattura elettronica (FE) in SIGLA

Eseguite le operazioni di installazione e di creazione delle tabelle necessarie, funzione automatica all'apertura della ditta in Configurazione di SIGLA, saranno disponibili, in SIGLA stesso, le voci di menu relative al modulo FEP.



In SIGLA il modulo standard di gestione documenti permette di

- predisporre la FE
- acquisire contabilmente la FE.

Dunque SIGLA permette di creare il file XML da inviare tramite SdI verso amministrazioni pubbliche (B2G), verso privati (B2B), verso consumatori finali (B2C) e di acquisire in contabilità con procedure semiautomatiche le fatture in XML ricevute dallo SdI. Questa gestione è descritta nel capitolo 26 del manuale operativo di SIGLA.

Il modulo **FEP** descritto in questo documento permette di

- Firmare la FE
- Inviare la FE tramite PEC
- Verificare le notifiche di accettazione o di scarto della FE
- Gestire le fatture ricevute
  - Tramite la funzione di acquisizione contabile di SIGLA
  - Collegandole alla funzione di ciclo passivo

In generale

Funzione	Gestione documenti	Acquisizione contabile tramite file XML gestione documenti	Gestione documenti + FEP	Acquisizione contabile tramite file XML senza gestione documenti + FEP
Predisporre la FE	✓		✓	
Firmare la FE			✓	✓
Inviare la FE			✓	✓
Gestione notifiche XML SdI			✓	✓
Ricevere la FE			✓	✓
Acquisire contabilmente la FE	✓	✓	✓	✓
Acquisire contabilmente la FE tramite ciclo passivo			✓	



Quando è installato il modulo **FEP** le funzioni standard di SIGLA

- Predisporre la *FE*
- Acquisire contabilmente la *FE*

si integrano automaticamente con il modulo **FEP**. Per le differenze di gestione della *FE* in SIGLA quando è installato il Modulo **FEP** si veda il capitolo 27 del manuale di SIGLA.



Gli utenti che non devono eseguire funzioni del modulo **FEP** devono disabilitare le funzioni tramite i diritti in Configurazione di SIGLA

- Cruscotto Fatt. da Val./Firm.
- Cruscotto Fatt. da Inviare
- Cruscotto Notifiche Fatt. Inv.
- Cruscotto Fatt. Ricevute
- Cruscotto Fatt. Riepilogo Gen.
- Stampa Fatt. Inviata non Cons.
- Estrazione XML FatturePA
- Ripristino fatture PA estratte

## Configurazione

### Impostazione Fatturazione Elettronica PRO

Se il modulo FEP è installato è possibile configurare le opzioni relative dal programma di Configurazione tramite la voce **Gestione Fatture Elettronica** in *Configurazione/Applicazione*.

Da questo ambiente è possibile eseguire la configurazione dei dati generali e quelli relativi all'invio e ricezione delle fatture tramite servizio di posta elettronica certificata (PEC), o in alternativa, quelli per la gestione tramite Var Hub o Hub di terze parti.



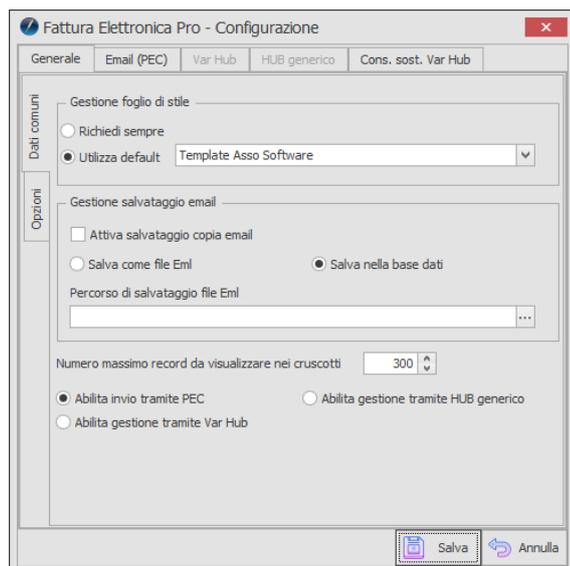
Alcune delle opzioni di configurazione sono utilizzate anche dal servizio di acquisizione fatture emesse per FEP. Per maggiori dettagli vedere la documentazione del servizio (Acquisizione\_FE\_per\_FEP.pdf).

### Configurazione Generale

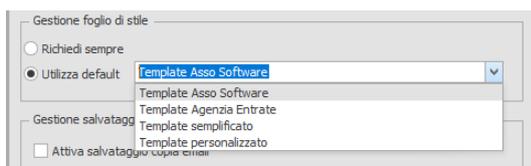
L'ambiente di configurazione *Generale* si suddivide in due sezioni, i *Dati comuni* e le *Opzioni*.

#### Conf. Generale – Dati comuni

Nella figura sottostante è visibile l'ambiente di configurazione dei *Dati comuni*



- Gestione foglio di stile.** Si possono gestire i diversi fogli di stile disponibili per la visualizzazione delle fatture (xml) in formato leggibile. I primi due fogli di stile sono forniti dalla Agenzie delle Entrate e da Asso Software. Sono poi disponibili un foglio di stile semplificato ed uno personalizzato, descritto in seguito.



Il foglio di stile dell'Agenzia delle Entrate visualizza tutti i tag contenuti nella FE in forma scalare.

Il foglio di stile *AssoSoftware* per motivi di chiarezza espositiva visualizza in forma grafica un sottoinsieme significativo dei tags presenti nella fattura elettronica. L'elenco dei tag trattati è facilmente estrapolabile leggendo il foglio di stile

FoglioStileAssoSoftware.xsl

Contenuto nella cartella d'installazione:

%ProgramData%\DeltaPhiSIGLA\DPDashboard

Il foglio di stile semplificato consente una visualizzazione più snella e chiara dei documenti Xml.

Il foglio di stile personalizzato consente, all'utente, di creare la propria forma di visualizzazione dei documenti Xml. Il file si deve obbligatoriamente chiamare

FoglioStileCustom.xsl

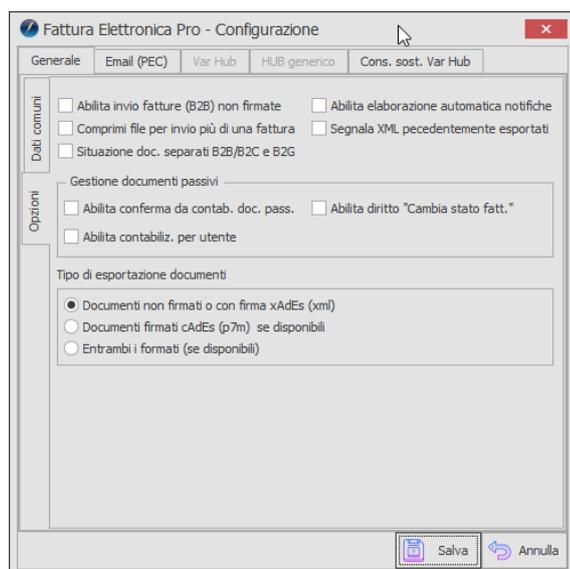
e risiedere nella cartella

%ProgramData%\DeltaPhiSIGLA\DPDashboard

Il FoglioStileCustom.xsl viene distribuito vuoto, in modo che l'utente possa generarlo come ritiene più opportuno. Ovviamente se non modificato e selezionato per la visualizzazione di un documento, questo template, porterà al non funzionamento di questa opzione.

- **Gestione Salvataggio email:** quando viene spedita una mail, una sua copia, può essere salvata, se spuntato il check apposito. Questo salvataggio può essere eseguito su di un file su disco (eml) oppure direttamente nella base di dati.
- **Numero massimo record da visualizzare nei cruscotti** consente di specificare quante fatture, o notifiche, devono essere visualizzate nella griglia dei cruscotti. Il valore può essere impostato tra un minimo di cinque elementi ed un massimo di mille. Di default il valore viene impostato a trecento.
- **Abilita invio tramite PEC** consente di abilitare l'invio/ricezione delle fatture e notifiche attraverso l'uso di una cartella di posta elettronica certificata (PEC).
- **Abilita gestione tramite Var Hub** consente di abilitare la gestione degli invii e ricezione delle fatture emesse/ricevute tramite il servizio Hub di Var Group. Selezionando l'apposito check viene abilitato il pannello di configurazione VAR HUB e disabilitati quelli per la PEC e per lo HUB generico<sup>5</sup>.
- **Abilita gestione tramite HUB generico** consente di abilitare la gestione degli invii e ricezione delle fatture emesse/ricevute tramite un servizio Hub di terzi. Selezionando l'apposito check viene abilitato il pannello di configurazione HUB generico e disabilitati quelli per la PEC e per VAR HUB<sup>5</sup>.

## Conf. Generale – Opzioni



- **Abilita invio fatture (B2B) non firmate** se selezionato è abilitato l'invio allo SDI delle fatture non firmate. L'opzione *non firmate* è disponibile solo per le fatture B2B e B2C (non per le fatture verso P.A.).
- **Comprimi per invio di più di una fattura** in caso di invio di più fatture se attivo il flag viene creato un file compresso (zip) con tutte le fatture, altrimenti viene inviata una mail per ciascuna fattura selezionata. Questo flag non ha effetto, e non è opzionabile, in caso si usi la gestione tramite Hub.
- **Situazione doc. separati B2B/B2C e B2G** consente di gestire la rappresentazione grafica, nel cruscotto di riepilogo, dei documenti B2B/B2C e B2G in un unico elemento,

<sup>5</sup> Le opzioni di gestione delle fatture inviate/ricevute tramite PEC, Var Hub e HUB generico sono auto-esclusive e i relativi pannelli di configurazione vengono abilitati e disabilitati automaticamente secondo quale flag è abilitato.

come totale documenti (opzione non spuntata), o, oltre al totale documenti, anche il dettaglio dei B2B/B2C e quello delle B2G (opzione spuntata).

- **Abilita elaborazione automatica notifiche** consente, se abilitato, di elaborare la notifica, associazione della notifica alla fattura corrispondente, in modo automatico al momento della loro lettura ed inserimento nel database.
- **Segnala XML precedentemente esportati** consente, se abilitato, di ottenere un messaggio di solo avviso nel caso si esporti nuovamente una fattura in formato XML Il messaggio è solo la notifica del fatto che la fattura selezionata è già stata esportata in precedenza, ma non inibisce l'operazione stessa, lasciando all'operatore la possibilità di decidere come procedere.
- **Abilita conferma da contabilizzare doc. pass.** consente di gestire, se spuntato, lo stato *da visionare* per i documenti passivi. Ossia consente, all'utente, di visionare le fatture di acquisto e decidere se devono essere contabilizzate oppure no.
- **Abilita diritto "Cambia stato fatt."** consente, solo agli utenti che hanno il diritto *Cambio stato da contab. in FEP* assegnato in SIGLA, di poter cambiare lo stato *da contabiliz.* delle fatture passive. Se l'opzione è spenta ogni utente torna a poter eseguire la funzionalità di *Cambia stato fatt.* e deve essere spenta se non è attiva la gestione utenti in SIGLA. Questa opzione può essere abilitata solo se abilitato *Abilita conferma da contab. doc. pass.* è stato spuntato.
- **Abilita contabiliz. per utente** consente di assegnare, o riassegnare, i documenti passivi ad un utente specifico per la contabilizzazione, purché, l'utente stesso, abbia il diritto di compiere questa operazione. Con questa opzione accesa, la visualizzazione nel cruscotto fatture ricevute, è filtrata per utente. Se l'opzione è spenta i documenti passivi possono essere ancora contabilizzati da tutti gli utenti senza distinzione. L'opzione deve essere, ovviamente, spenta se non è attiva la gestione degli utenti in SIGLA.
- **Documenti non firmati o con firma xAdEs (xml)** abilita l'esportazione dei documenti in xml non firmati o con firma di tipo xAdEs (estensione del file .xml)
- **Documenti firmati cAdEs (p7m) se disponibili** abilita l'esportazione dei documenti con firma cAdEs, con estensione .p7m, se presenti nell'archivio di FEP. Ove non sia disponibile il file firmato viene esportato il documento privo di firma.
- **Entrambi i formati (se disponibili)** abilita l'esportazione di entrambi i file, non firmato, o firmato xAdEs, e firmato cAdEs se disponibile.

Il bottone **Annulla** abbandona, previa conferma dell'utente, la finestra di configurazione, annullando eventuali modifiche non salvate. Il bottone **Salva**, al contrario, esegue il salvataggio dei dati impostati.

## Configurazione PEC

Tramite questo ambiente è possibile, se necessario, configurare i dati relativi alla gestione dell'invio e ricezione delle fatture tramite PEC.



È consigliabile utilizzare un indirizzo PEC dedicato all'invio e ricezione delle fatture elettroniche verso e dallo SdI.



Inoltre, in caso di **installazione multiaziendale** è necessario dotarsi di una casella di posta PEC **specificata per ciascuna** delle ditte gestite.

In alcune versioni di FEP, precedenti alla 1.0.10, sono presenti due pannelli di configurazione dell'email, ma è necessario configurare solo la pagina relativa alla **Email Aziendale**. L'altra viene usata solo per casi specifici di sovrapposizione d'uso di due PEC, in periodo transitorio iniziale, e non più disponibile nelle nuove versioni del prodotto.

Devono essere inseriti i dati relativi al gestore di posta, area **Mail server**, ed in particolare

- **Imap** è l'indirizzo/nome del server di posta da cui scaricare le email in arrivo utilizzando il protocollo Internet Message Access Protocol (imap)
- **Porta** (campo in linea con Imap) indica la porta su cui è in ascolto il server imap, di default la 993
- **Smtip** è l'indirizzo/nome del server di posta per l'invio delle email utilizzando il protocollo Simple Mail Trasfert Protocol (smtp)
- **Porta** (campo in linea con Smtip) indica la porta su cui è in ascolto il server smtp, di default la 465
- **Cancellare i messaggi ricevuti dal server** consente, quando abilitato, la cancellazione dei messaggi ricevuti una volta scaricati da FEP. Di default l'opzione è disabilitata, in modo da avere una copia dei messaggi sul server in caso di necessità. Se i messaggi non sono cancellati si deve però prestare attenzione all'occupazione di spazio sulla casella di posta, se si esaurisce non sarà possibile ricevere ulteriori email.
- **Protocollo** consente di selezionare il tipo di protocollo di sicurezza da utilizzare nella comunicazione col server di posta. Sono disponibili

- *Default* abilita l'utilizzo del protocollo di sicurezza predefinito
- *Nessuno* esegue la comunicazione con il mail server senza utilizzo di protocolli di sicurezza
- *SSL2* abilita l'utilizzo del protocollo Ssl2
- *SSL3* abilita l'utilizzo del protocollo Ssl2
- *TLS* abilita l'utilizzo del protocollo Tls
- *TLS11* abilita l'utilizzo del protocollo Tls ver. 1.1
- *TLS12* abilita l'utilizzo del protocollo Tls ver. 1.2

Deve essere poi configurata l'area relativa all'utente utilizzato per la connessione, sia imap che smtp. I dati da gestire sono

- **Utente** è il nome utente fornito dal gestore di posta<sup>6</sup>
- **Password** è la password<sup>7</sup> utilizzata per la connessione, dall'utente indicato, al server di posta, sia imap che smtp
- **Email** è l'indirizzo email associato all'utente configurato<sup>8</sup>
- **Cartella download** consente di specificare un folder diverso da Inbox, posta in entrata, da cui scaricare le email inviate dallo SdI. Questa impostazione deve essere utilizzata solo nel caso in cui, tramite filtro o altra funzionalità della webmail, la posta in arrivo da SdI venga spostata in una cartella particolare. Alla prima esecuzione della configurazione, nessun dato impostato, il campo viene mostrato disabilitato. Per renderlo modificabile è sufficiente impostare i campi necessari alla connessione IMAP e premere il bottone *Ricerca*  a lato del campo stesso. La lista delle cartelle disponibili viene aggiornata automaticamente e non è possibile aggiungerne manualmente. Alle esecuzioni successive della configurazione, dati IMAP già impostati, il campo **Cartella download** sarà automaticamente riempito e reso utilizzabile senza nessuna operazione aggiuntiva da parte dell'utente. Di default viene utilizzata la cartella Inbox.



Si presti attenzione al fatto che, nel caso in cui dopo aver eseguito già alcuni invii, si cambi l'indirizzo email del mittente, il successivo invio sarà considerato come il primo del nuovo indirizzo. Questo implica che è necessario seguire i suggerimenti per il primo invio e reimpostare la configurazione in modo adeguato per questa nuova impostazione.

Per ultimo deve essere configurato l'indirizzo dello SdI, a cui inviare e da cui ricevere le fatture/notifiche.

Si noti che sono presenti due indirizzi email, che assumo il significato di

- **Per 1° invio** è l'indirizzo da usare solo per il primo invio verso lo SdI. Alla ricezione della prima notifica sarà comunicato l'indirizzo da usare da quel momento in poi. Ulteriori invii a questo indirizzo potrebbero essere ignorati. E' quindi consigliabile, al primo invio, emettere una sola fattura, ed attendere la notifica da SdI prima di eseguire ulteriori invii. Ricevuta la prima notifica da SdI l'indirizzo **Per invio standard** viene riempito automaticamente dalle procedure del modulo FEP. Questo parametro di configurazione rimane comunque editabile in caso di necessità.
- **Per invio standard** è l'indirizzo email comunicato dallo SdI, dopo il primo invio (vedi sopra), da usare durante il normale utilizzo del modulo FEP.

<sup>6</sup> Spesso i dati di nome utente ed indirizzo email coincidono.

<sup>7</sup> La password viene salvata nelle tabelle di configurazione del modulo FEP criptata e non appare mai in chiaro nelle procedure del modulo.

<sup>8</sup> Spesso i dati di nome utente ed indirizzo email coincidono.

## Configurazione Var Hub

- **Abilita gestione firma Var Hub** consente di demandare l'operazione di firma delle fatture da inviare al servizio di HUB<sup>9</sup>.
- **Abilita l'invio automatico fatture emesse** consente, se abilitato, che, le fatture emesse, siano rese disponibili per il trasferimento a Var Hub contestualmente all'inserimento in FEP (estrazione fatture da SIGLA). Questa opzione lavora in sincrono con le opzioni **Abilita invio fatture (B2B) non firmate** e ad **Abilita gestione firma Var Hub**. In particolare, considerando il flag **Abilita l'invio automatico fatture emesse** attivo, le fatture saranno gestite così:
  - fatture PA : saranno inviate solo se **Abilita gestione firma Var Hub** è attivo
  - fatture B2B/B2C : saranno inviate se **Abilita gestione firma Var Hub** è attivo oppure se lo è **Abilita invio fatture (B2B) non firmate**
- **Percorso di deposito delle fatture emesse (xml da inviare a Var Hub)** è il percorso dove il modulo FEP deposita le fatture emesse da inviare a Var Hub. Il connettore di scambio dati di Var Hub preleva direttamente i file xml da questa cartella. Deve essere quindi correttamente configurato<sup>10</sup>.



Normalmente questa cartella deve essere configurata come percorso di rete, dato che fa riferimento ad una directory fisica presente sul server dove viene installato il servizio *Delta Phi SIGLA Var Hub Service v.1*, descritto in seguito. Può essere configurata come cartella locale solo nel caso in cui si operi con una monutenza e il servizio *Delta Phi SIGLA Var Hub Service v.1*, SIGLA e modulo FEP si trovano sullo stesso pc.

- **Percorso del deposito notifiche Var Hub** è la cartella di deposito delle notifiche emesse direttamente da Var Hub. Anche per questa directory, dove crearla, valgono le indicazioni evidenziate per il percorso di deposito delle fatture emesse.
- **Percorso di deposito notifiche SdI e fatture ricevute (tramite Var Hub)** è il percorso in cui il connettore di scambio dati di Var Hub deposita le fatture ricevute e le notifiche emesse dallo SdI. Anche per questa cartella valgono le indicazioni evidenziate per il percorso di deposito delle fatture emesse.

<sup>9</sup> Questa opzione ha validità sia per le fatture B2B/B2C che per le fatture verso la Pubblica Amministrazione.

<sup>10</sup> Il connettore Var Hub non è distribuito con il setup del modulo FEP.

- **Indirizzo Ip/Nome host e Porta** sono i riferimenti al server su cui è installato il servizio *Delta Phi SIGLA Var Hub Service v.1*. Anche in questo caso il nome dello host può essere configurato come localhost solo se tutti i pacchetti software si trovano su un unico pc (monoutenza).

### Configurazione HUB generico

- **Abilita gestione firma Hub** consente di demandare l'operazione di firma delle fatture da inviare al servizio di HUB<sup>9</sup>.
- **Abilita l'invio automatico fatture emesse** consente, se abilitato, che, le fatture emesse, siano rese disponibili per il trasferimento verso lo Hub contestualmente all'inserimento in FEP (estrazione fatture da SIGLA). Questa opzione lavora in sincrono con le opzioni **Abilita invio fatture (B2B) non firmate** e ad **Abilita gestione firma HUB**. In particolare, considerando il flag **Abilita l'invio automatico fatture emesse** attivo, le fatture saranno gestite così:
  - fatture PA : saranno inviate solo se **Abilita gestione firma HUB** è attivo
  - fatture B2B/B2C : saranno inviate se **Abilita gestione firma HUB** è attivo oppure se lo è **Abilita invio fatture (B2B) non firmate**
- **Percorso di deposito delle fatture emesse (xml da inviare a Hub)** è il percorso dove il modulo FEP deposita le fatture emesse da inviare a Hub.
- **Percorso di deposito notifiche SdI e fatture ricevute (tramite Hub)** è il percorso in cui devono essere depositate le fatture ricevute e le notifiche emesse dallo SdI.
- **Dimensione massima singola fattura (Kb)** indica la dimensione massima, in kilobyte, che può assumere una singola fattura emessa perché sia accettata dallo Hub.



**Attenzione:** per utilizzare l'integrazione con un Hub di terzi deve essere predisposta una procedura che interfacci lo Hub stesso con il modulo FEP. Per maggiori dettagli contattare il supporto tecnico di Delta Phi SIGLA s.r.l.

## Configurazione conservazione sostitutiva (Var Hub)



Il pannello di configurazione dell'invio in conservazione sostitutiva è attivo solo se configurato l'invio/ricezione tramite PEC.

- **Abilita salvataggio copia backup pacchetti inviati** consente l'abilitazione del salvataggio di una copia del pacchetto dati di conservazione inviato a Var Hub. La copia del file sarà salvata nella cartella *backup* creata come sotto directory del *percorso di deposito documenti da conservare* (vedi sotto).
- **Percorso di deposito documenti da conservare (invio a Var Hub)** indica il percorso in cui saranno depositati i pacchetti da inviare in conservazione. La cartella, per poter essere selezionata, deve essere esistente.
- **Percorso di deposito esiti consegna a Var Hub** indica la cartella in cui vengono depositati i file di esito della trasmissione ed elaborazione da parte del sistema di conservazione. La cartella, per poter essere selezionata, deve essere esistente.
- **Percorso di deposito esiti conservazione ricevuti da Var Hub** cartella in cui vengono depositati i file contenenti i riferimenti del sistema di conservazione per i documenti trasmessi con il pacchetto di versamento. Tale rapporto viene rilasciato solamente in caso di esito positivo della messa in conservazione. La cartella, per poter essere selezionata, deve essere esistente.

Si tenga presente che nella configurazione del servizio *Ricezione fatture elettroniche (FE-in-out)* sono presenti una cartella di upload e tre di download. Per eseguire una corretta configurazione si deve seguire lo schema di associazione sotto descritto

Directory configurazione FEP	Directory configurazione FE-in-out
Percorso di deposito documenti da conservare (invio a Var Hub)	Percorso cartella locale per Upload
Percorso di deposito esiti consegna a Var Hub	Percorso cartella locale per download associata al percorso server <i>receive/conse/pdv_result</i>
Percorso di deposito esiti conservazione ricevuti da Var Hub	Percorso cartella locale per download associata al percorso server

receive/conse/rdv\_result

La terza cartella di download presente in configurazione di FE-in-out, associata al percorso server *receive/conse/pdd\_result*, non è utilizzata attualmente da FEP, e può essere impostata uguale a quella relativa alla *receive/conse/rdv\_result*, visto che è un campo obbligatorio.

## Confronto con lista da Cassetto Fiscale

Tramite questa funzione, presente nella *Configurazione di SIGLA*, è possibile ottenere il confronto tra la lista dei documenti presenti sul Cassetto Fiscale e quelli in FEP.



La lista delle fatture, da Cassetto Fiscale, deve essere estratta manualmente dall'utente, tramite l'apposita funzione di esportazione in file CSV.

Una volta collegatosi al proprio Cassetto Fiscale, dalla pagina *Home consultazione*, si dovrà selezionare l'opzione *Le tue fatture ricevute*, nella sezione *Fatture elettroniche*, per accedere alla pagina di verifica dei documenti passivi.

The screenshot shows the 'Home consultazione' page of the SIGLA system. The page is titled 'Fatture elettroniche e altri dati IVA'. The main navigation bar includes 'Home consultazione', 'Fatture elettroniche', 'Dati fatture transfrontaliere', 'Corrispettivi', 'Spesometro', and 'Liquidazioni periodiche iva'. The 'Fatture elettroniche' section is highlighted, and a red arrow points to the 'Le tue fatture ricevute' link. Other links in this section include 'Le tue fatture emesse' and 'Le tue FE passive messe a disposizione'. The 'Dati fatture transfrontaliere' section has links for 'Fatture transfrontaliere emesse' and 'Fatture transfrontaliere ricevute'. The 'Corrispettivi' section has links for 'Numeri inviati effettuati' and 'Dettaglio singolo invio'. The 'Spesometro' section has a link for 'L'agenzia scrive'. The 'Liquidazioni periodiche iva' section has a link for 'L'agenzia scrive'. The 'L'agenzia scrive' section has a link for 'L'agenzia scrive'.

Nel nostro esempio abbiamo preso in considerazione i documenti passivi, ma è disponibile anche l'opzione *Le tue fatture emesse* per i documenti attivi.

Premuto il link *Le tue fatture ricevute* si aprirà la pagina riportata in figura

**Le tue fatture ricevute**

**Fatture individuate (16) nel periodo 01/01/2019 - 31/01/2019**

Esporta la tabella [vai a Consultazioni e download massivi](#)

Tipo fattura	Tipo documento	Numero fattura / Documento	Data emissione	Identificativo fornitore	Imponibile / Importo €	Imposta €	Sdi / file	Fatture consegnate	Data ricezione
Fattura tra privati	Fattura	11100104	30/01/2019	000000000	107,61	23,67	000000000	✓	31/01/2019
Fattura tra privati	Fattura	000000000	30/01/2019	000000000	9,75	2,15	000000000	✓	31/01/2019
Fattura tra privati	Fattura	000000000	30/01/2019	000000000	2,07	0,46	000000000	✓	31/01/2019
Fattura tra privati	Fattura	000000000	11/01/2019	000000000	117,27	11,73	000000000	✓	31/01/2019
Fattura tra privati	Fattura	000000000	10/01/2019	000000000	659,81	145,16	000000000	✓	31/01/2019
Fattura tra privati	Fattura	000000000	23/01/2019	000000000	14,55	1,45	000000000	✓	30/01/2019

Nella parte sinistra della finestra abbiamo evidenziato la sezione inerente ai parametri di ricerca dei documenti da visualizzare ed esportare.



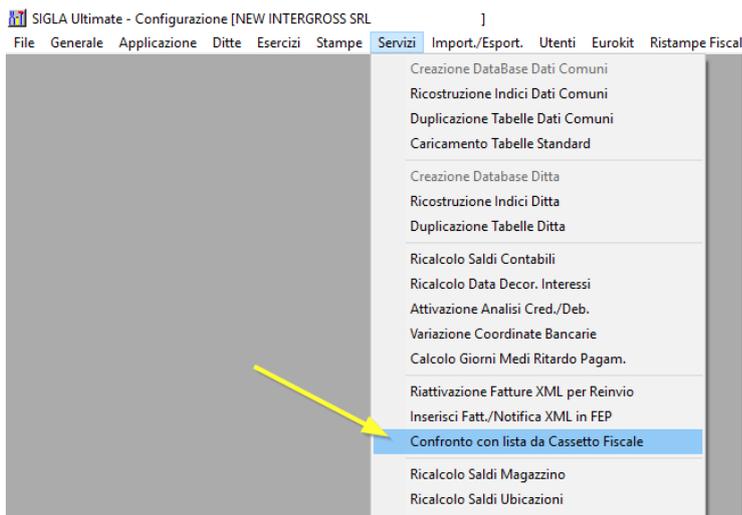
E' consigliabile, per ottimizzare il funzionamento della procedura di verifica di FEP, esportare la lista dei documenti per singolo mese.

Selezionare quindi le date di inizio e fine mese del periodo da verificare, premere poi il bottone *Cerca*. L'elenco dei documenti richiesti sarà visualizzato nella parte destra della finestra. Adesso premendo il tasto *Esporta la tabella* sarà visualizzata la finestra di richiesta del nome da assegnare al file CSV che sarà creato e il percorso di destinazione.

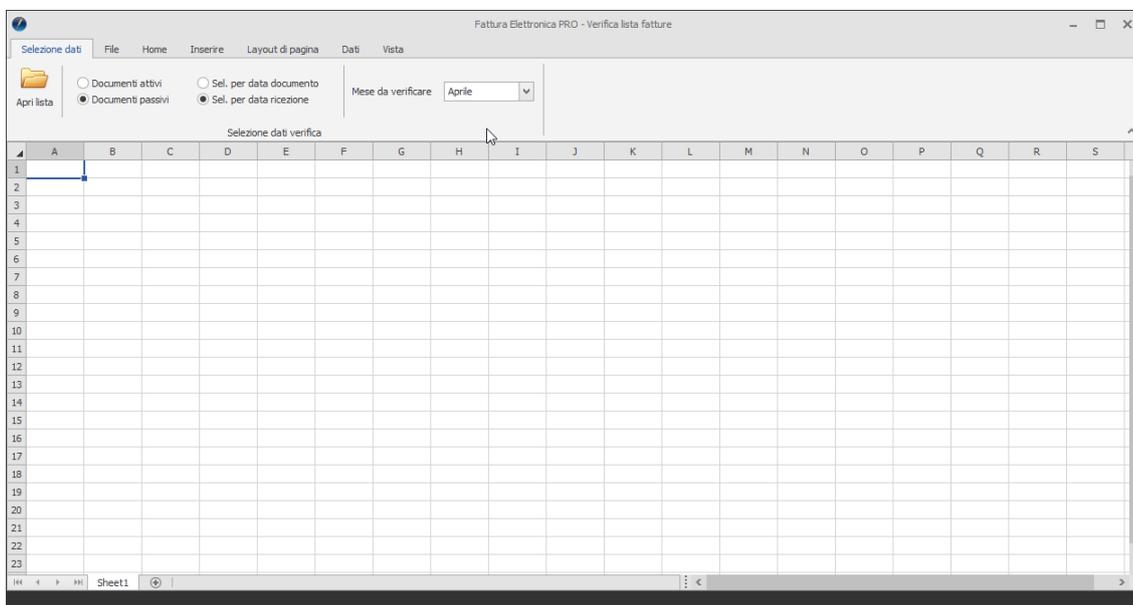


Si tenga presente che la struttura del file esportato non è codificata o standardizzata. Questo implica che, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate, modificasse il formato dei dati esportati nel csv potrebbero verificarsi malfunzionamenti nella procedura descritta. Ovviamente la procedura di FEP sarà aggiornata nel più breve tempo possibile dal verificarsi di questo evento.

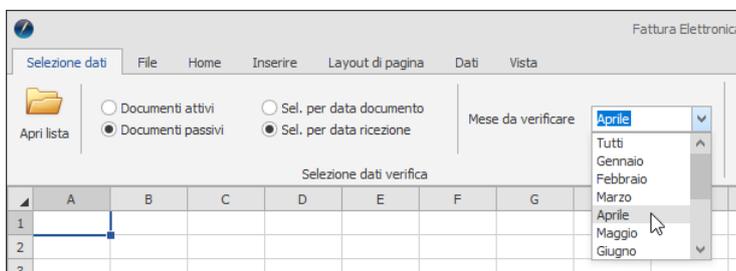
Ottenuto il file l'utente potrà, dalla Configurazione di SIGLA, accedere alla funzione *Confronto con lista da Cassetto Fiscale*, presente nel menu *Servizi*.



Questa voce di menu comporterà l'apertura della finestra di confronto dei dati



Per eseguire la funzione l'utente deve per prima cosa selezionare il mese da verificare, o la voce **Tutti** per l'intero periodo contenuto nel file scaricato dal cassetto fiscale, tramite l'apposita tendina



Fatto questo è necessario indicare se stiamo verificando la corrispondenza dei documenti passivi o attivi. Nel primo caso, documenti passivi, è possibile anche selezionare il criterio di confronto per data ricezione o data documento; per i documenti attivi è disponibile la sola opzione per data documento. Per ultima cosa, tramite il bottone *Apri lista*, l'utente dovrà selezionare il file csv scaricato dal Cassetto Fiscale. Il controllo eseguito da FEP è, da adesso, automatico, ed al suo epilogo sarà proposto l'esito, nella griglia stile Excel della finestra stessa.

Fattura Elettronica PRO - Verifica lista fatture

Seleziona dati | File | Home | Insert | Page Layout | Data | View

Apri lista |  Documenti attivi |  Sel. per data documento |  Documenti passivi |  Sel. per data ricezione | Mese da verificare: Febbraio

A	B	C	D	E	F	G	H
Esito	Tipo documento	Numero	Data	Partita IVA	Ident. Sdl	Data ricezione FEP	
KO	Fattura		28/02/2019				
KO	Fattura		28/02/2019				
OK	Fattura		27/02/2019			12/03/2019	
OK	Fattura		28/02/2019			11/03/2019	
OK	Fattura		28/02/2019			10/03/2019	
OK	Fattura		28/02/2019			09/03/2019	

I documenti presenti su Cassetto Fiscale ma non in FEP saranno evidenziati con una riga rossa, oltre che all'Esito pari a KO. Quelli la cui corrispondenza è verificata vengono contrassegnati con OK.

### Riattivazione fattura XML per reinvio

Questa voce di menu apre un cruscotto in cui vengono visualizzate le fatture con stato indicante l'attesa di notifica o errore in fase di invio. Per errore in fase di invio si considerano solamente i casi in cui

- in caso di uso della PEC non riesce la consegna la al proprio mail server
- in caso di uso con Var Hub/Hub generico non riesce il salvataggio del file xml/p7m, contenente la fattura, nell'apposita cartella di Windows

Le fatture riattivate in questo ambiente possono poi, nei rispettivi cruscotti, essere inviate nuovamente o ripristinate per eventuali modifiche.

Fatturazione Elettronica Pro

Funzionalità | Filtri di selezione

Config. utente | Info | Visualizza | Visualizza allegati | Ripristina stato da inviare | Aggiorna griglia | Dettaglio stato fattura | Legenda stati

Impostazioni | Operazioni disponibili | Gestione

Fatture in attesa notifica/non spedite

	Firmata	Inviata	Data	Numero	Reg. IVA	Tipo	Cessionario/Committente	Totale	PEC/Codice destinatario
<input type="checkbox"/>			30/01/2018	V1FV000019		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.	610,00 €	pippo@pecminni.it
<input type="checkbox"/>			25/01/2018	V1FV000017		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.	514,84 €	pippo@pecminni.it

Totale fatture attive : 13 | Totale fatture da inviare : 4 | Totale fatture passive : 4 | Totale fatture da contabilizzare : 3 | Filtro stato fattura : Tutte

I bottoni presenti nel ribbon consentono di

- **Config. utente**

Configurazione utente

Utilizza visualizzatore Pdf predefinito di Windows

Gestione foglio di stile: Usa configurazione generale

Salva | Annulla

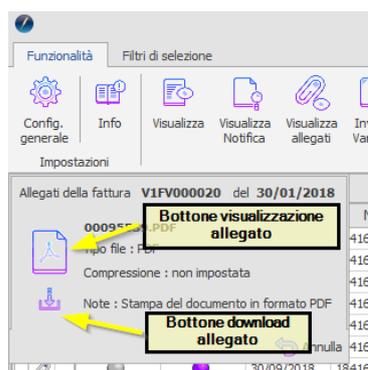
Da questa finestra è possibile gestire i dati di configurazione utente per metodologia, e applicazione del foglio di stile, da utilizzare nell'anteprima dei documenti. Per quanto concerne la metodologia di visualizzazione è stata aggiunta la possibilità di utilizzare il lettore Pdf predefinito in Windows, invece di quello interno di FEP. Questa opzione è stata prevista come soluzione temporanea per quei client su cui si riscontrano problemi di stampa e/o visualizzazione del documento in formato Pdf.

E' possibile poi selezionare il foglio di stile con cui visualizzare il documento xml, valido solo per questa postazione di lavoro. Oltre alle opzioni presenti in configurazione, attive per tutti i client, l'utente può scegliere comunque di utilizzare il foglio di stile impostato per tutti. Le opzioni utente hanno la precedenza sulla configurazione generale.



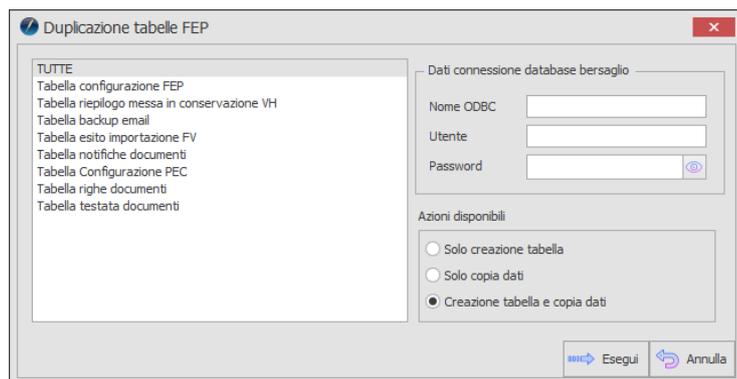
La configurazione utente di FEP ha un comportamento omologo alle opzioni di SIGLA, per esempio la gestione dell'interfaccia (skin).

- **Info** Visualizza le informazioni di versione di FEP.
- **Visualizza** permette di vedere l'XML della fattura secondo il foglio di stile scelto.
- **Visualizza allegati** permette la visualizzazione, e download, degli eventuali allegati che possono essere stati inseriti nel file XML (ad esempio una copia in formato PDF della fattura stessa).



- **Ripristina stato da inviare** consente l'effettivo ripristino dello stato della fattura a da inviare. L'operazione viene eseguita solo sulle fatture selezionate in precedenza e richiede l'inserimento di una motivazione dell'operazione stessa.
- **Aggiorna griglia** esegue l'aggiornamento dei dati visualizzati nella griglia dei dati. Alla pressione del bottone vengono applicati i filtri impostati al momento dell'esecuzione della funzione.
- **Dettaglio stato fattura** elenca le operazioni effettuate nel modulo FEP sul file XML.
- **Legenda** fornisce la descrizione dei vari stati, con la modalità visibile nell'immagine

## Duplicazione tabelle FEP



Da questo ambiente è possibile eseguire la duplicazione delle tabelle di FEP su un secondo database.

All'apertura della finestra, l'elenco delle tabelle FEP, viene automaticamente riempito con la descrizione di quelle disponibili. E' possibile comunque selezionare l'opzione *TUTTE*, che esegue le operazioni indicate sull'intero database.

Per prima cosa è necessario impostare i dati per la connessione al database di destinazione

- **Nome ODBC** è il nome dello ODBC<sup>11</sup> relativo al database di destinazione
- **Utente** è l'utente abilitato alla connessione al database di destinazione
- **Password** è la password dell'utente abilitato alla connessione

Le azioni disponibili sono

- **Solo creazione tabella** esegue i soli statement di creazione della tabella. Se la tabella esiste già, sul database bersaglio, l'opzione prevede al suo aggiornamento, se necessario.
- **Solo copia dati** esegue la sola copia dei dati contenuti nella tabella. L'omologa tabella sul database bersaglio deve essere già stata creata per eseguire questa operazione.
- **Creazione tabella e copia dati** esegue gli statement di creazione della tabella e successivamente vi copia i dati.

Se si esegue la copia dei dati più volte sullo stesso database bersaglio, i record delle singole tabelle, saranno duplicati, ad eccezione delle tabelle di *Configurazione FEP* e *Configurazione PEC*, che vengono sempre svuotate, se necessario, prima di eseguire l'operazione selezionata. Se la copia della tabella, o tabelle, genera un errore viene visualizzato un messaggio, mentre se l'operazione termina con successo non viene riportato alcun avviso.

## Conservazione sostitutiva (Var Hub)

La procedura di messa in conservazione prevede l'utilizzo della *Procedura di invio/ricezione di Var Hub*, FE-in-out, versione 2.0 o successive. FE-in-out deve essere configurato per la gestione della messa in conservazione, per maggiori dettagli vedere la documentazione del prodotto, *Manuale\_import\_export\_conse.pdf*

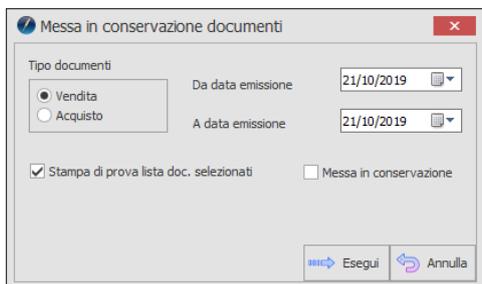
Sostanzialmente, tramite gli ambienti descritti in seguito, FEP prepara un pacchetto con i documenti selezionati dall'utente, aggiungendo le eventuali notifiche associate, e lo rende disponibile a FE-in-out per il trasferimento a Var Hub.

Var Hub verifica la validità dei dati ricevuti e rende disponibile una prima risposta, ossia se il pacchetto dei documenti è stato accettato oppure no. Nel caso di accettazione questo implica che, con i tempi tecnici necessari, i documenti saranno messi in conservazione. In caso di non accettazione del pacchetto, sia che l'errore sia legato ad un singolo documento sia a più di uno, lo scarto è sempre totale, quindi di tutti i documenti appartenenti a quell'invio.

<sup>11</sup> La fonte dati ODBC deve essere creata manualmente dall'utente prima di eseguire questa funzione e puntare ad un database esistente. Lo ODBC deve essere di sistema ed a 32bit.

La seconda risposta rilasciata da Var Hub, solo se la prima è positiva, indica l'effettiva data di messa in conservazione.

### Finestra di messa in conservazione



Da questo ambiente è possibile selezionare una serie di documenti da inviare a Var Hub per la messa in conservazione sostitutiva.



La messa in conservazione è una funzione disponibile solo per le installazioni configurate per inviare e ricevere documenti via PEC.

L'operazione di invio deve essere eseguita separatamente per i documenti di vendita e quelli di acquisto; l'opzione *Tipo documenti* consente questa distinzione.

I documenti possono essere selezionati per uno specifico arco temporale, che si riferisce

- alla data emissione in caso di documenti attivi
- alla data ricezione in caso di documenti passivi

Se si abilita l'opzione *Stampa di prova lista doc. selezionati* si ottiene il report dei documenti che sarebbero messi in conservazione con i parametri inseriti, ma non l'effettivo invio a Var Hub.

L'opzione *Messa in conservazione* esegue invece la vera e propria messa in conservazione. Al termine dell'operazione viene visualizzato un report con la lista dei documenti inclusi nel pacchetto inviato in conservazione.



E' consigliabile inviare in conservazione periodi non superiori ai tre mesi per singola richiesta. Questo perché non è possibile inviare a Var Hub pacchetti con dimensione superiore a 150 Mb.

FEP esegue il controllo sulla dimensione del file compresso, contenente tutti i documenti selezionati, pronto per l'invio, e se risulta maggiore di 150 Mb, visualizza un messaggio di avviso e interrompe l'operazione.

### Cruscotto riepilogo messa in conservazione

Stato	Tipo	Data	Inizio selezione	Fine selezione	Identificativo oper.	Numero documenti	Numero notifiche	Totale	Note
	V	09/10/2019	01/01/2018	09/10/2019	201910090940355622	5	6	11	In consegna a Var Hub
	V	08/10/2019	01/01/2018	08/10/2019	201910081024586241	5	6	11	Elaborazione KO : IpdV non valido.

Da questo ambiente è possibile verificare lo stato dell'invio in conservazione dei pacchetti, i documenti inseriti nelle singole trasmissioni, ricevere le notifiche di Var Hub e inoltre, per i pacchetti scartati, eseguire il reinvio.

In dettaglio le funzioni disponibili sono

- **Info** Visualizza le informazioni di versione di FEP.
- **Visul. lista doc. inviati** permette la visualizzazione del report contenente la lista dei documenti inviati, comprese le notifiche ad essi associate

Tipo doc.	Data Documento	Numero documento	Data ricezione	Totale documento
TD01	23-05-2019	SP0000013		262.610,71 €
	Data notifica	27-05-2019	Tipo	Notifica di scarto
	Data ricezione Sdl	23-05-2019	Data consegna	
	Data messa a dispos.		Esito PA	
TD01	02-02-2018	SC0000014		122,00 €
	Data notifica	04-02-2018	Tipo	Notifica di impossibilità di recapito
	Data ricezione Sdl	18-01-2019	Data consegna	
	Data messa a dispos.	19-01-2019	Esito PA	

- **Visual. errori validazione VH** permette di visionare il dettaglio degli errori da validazione dei pacchetti da parte di Var Hub. Questa funzione può essere applicata solo ai pacchetti scartati da Var Hub (*Stato rosso*).
- **Reinvia pacchetto** consente di eseguire un nuovo invio del pacchetto selezionato. Con questa funzione si procede alla creazione di un pacchetto nuovo, reperendo i documenti con gli stessi criteri di selezione dell'originale, con lo stesso nome, ed identificativo, del precedente. Questo comporta che, nella griglia, sarà visibile sempre una sola riga per invio, solo nei backup, se abilitati, si avranno più file<sup>12</sup> per lo stesso invio. Questa funzione può essere applicata solo ai pacchetti scartati da Var Hub (*Stato rosso*).
- **Ricevi esiti da Var Hub** permette l'elaborazione dei pacchetti di esito ricevuti da Var Hub, ed in base a questi, procede ad aggiornare lo stato dell'invio.
- **Aggiorna griglia** esegue l'aggiornamento dei dati visualizzati nella griglia dei dati. Alla pressione del bottone vengono applicati i filtri impostati al momento dell'esecuzione della funzione.
- **Legenda** fornisce la descrizione dei vari stati che può assumere l'invio

Legenda	
<i>Cons. Sost.</i>	
● Nessuna operazione	● In attesa notifica esito
● Errore Conservazione	● Messa in cons. accettata
● Messa in cons. eseguita	

<sup>12</sup> I file di backup hanno come nome `erp_pack_id-invio.zip`

Se l'invio viene ripetuto i file avranno un indice progressivo a terminare il nome (es. `erp_pack_id-invio_2.zip`)

- **Applica filtro** esegue l'aggiornamento dei dati presenti nella griglia in base ai filtri di selezione immessi
- **Rimuovi filtro** provvede a rimuovere i filtri precedentemente immessi e ad aggiornare le griglia di visualizzazione
- **Da data** permette di impostare la data iniziale di ricerca dei pacchetti spediti
- **A data** permette di impostare la data finale di ricerca dei pacchetti spediti

## Inserisci fattura/notifica XML in FEP

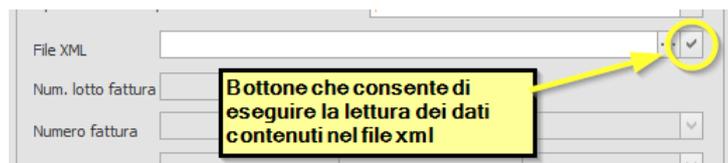
Dalla Configurazione di SIGLA, menu Servizi, è possibile avviare l'ambiente di importazione di documenti XML nel modulo FEP.

Per prima cosa si deve selezionare il **Tipo file XML da importare**

Eseguita questa operazione sarà abilitato il campo **File XML**. Il tipo di documento selezionato comporterà anche l'attivazione di campi diversi per l'inserimento dati nella fase seguente dell'importazione.

La selezione del file XML può essere eseguita digitando direttamente il nome del file, comprensivo di percorso, nel campo di edit o tramite la finestra di ricerca che si apre premendo il primo bottone associato al campo stesso. Il campo di edit è provvisto di auto-completamento con suggerimento.

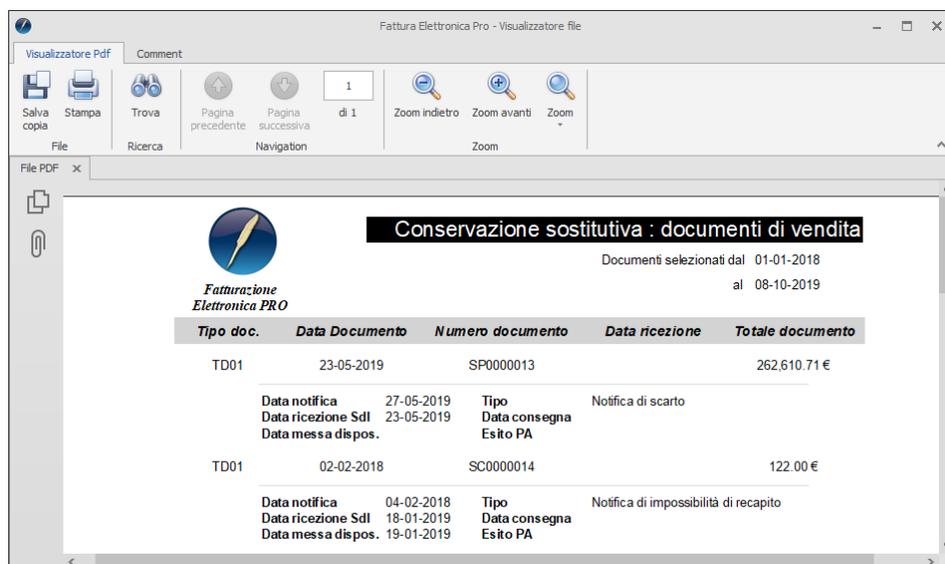
Selezionato il file si deve procedere alla lettura dei dati del file, tramite la pressione del secondo bottone associato al campo di inserimento



Fatto questo vengono abilitati li altri campi il cui significato è

- **Num. lotto fattura** permette di selezionare la posizione della fattura, da inserire, nel lotto di documenti presenti nello Xml. Questo campo rimane disabilitato nel caso in cui il file Xml descriva una sola fattura. Al momento della lettura dei dati contenuti nello Xml, il numero lotto fattura, viene impostato sul primo documento disponibile, leggendo automaticamente i dati dello stesso. All'eventuale variazione di questo parametro saranno letti i dati della fattura corrispondente ed impostati i campi di inserimento relativi ai dati del documento stesso.
- **Partita IVA** indica la partita IVA del cessionario / committente. Il campo è obbligatorio per la registrazione delle notifiche dei metadati (MT).
- **Numero fattura** è il numero della fattura. Viene letto automaticamente dal file XML e riportato nel campo in oggetto. Questo valore può essere comunque, anche se sconsigliabile, modificato dall'utente. E' un campo obbligatorio per la registrazione delle fatture.
- **Data fattura** è la data della fattura. Viene letto automaticamente dal file XML e riportato nel campo in oggetto. Questo valore può essere comunque, anche se sconsigliabile, modificato dall'utente. E' un campo obbligatorio per la registrazione delle fatture.
- **Tipo documento** è il tipo documento, viene letto automaticamente dal file XML e riportato nel campo in oggetto. Questo valore può essere comunque, anche se sconsigliabile, modificato dall'utente. E' un campo obbligatorio per la registrazione delle fatture.
- **Data ricezione** indica la data in cui la fattura/notifica è stata ricevuta. Il campo di inserimento dati viene abilitato solo per le fatture ricevute e le notifiche. In questi due casi il valore è obbligatorio.
- **Registro IVA** è il campo tramite il quale si può indicare il registro IVA di appartenenza di una fattura. E' attivo solo per le fatture emesse ed è un valore facoltativo.
- **Da contabilizzare** consente di settare lo stato della fattura ricevuta da contabilizzare oppure no. Ovviamente essendo una fattura ricevuta, al momento dell'importazione, viene verificata la corrispondenza della ditta in uso con quella indicata nel file. In caso di incongruenze la fattura viene contrassegnata come da non contabilizzare a prescindere dal valore impostato dall'utente per questo parametro. E' attivo solo per le fatture ricevute ed è un valore facoltativo, con default a "da contabilizzare".
- **Identificativo protocollo HUB** è l'identificativo univoco, in caso il file sia messo a disposizione da un HUB, che lo HUB stesso attribuisce al documento. Il campo è facoltativo ed è attivo solo nel caso di importazione di una fattura.
- **Numero testata documenti** è la chiave univoca di ricerca di SIGLA per le testate dei documenti (TESDOCUM.NUMERO). Il campo è facoltativo e non attivo per le notifiche.
- **Numero da movimenti contabili** è la chiave univoca di ricerca di SIGLA per i movimenti contabili (MOVCO.NUMERO). Il campo è facoltativo e non attivo per le notifiche.

Riempiti correttamente i campi, premendo il bottone **Salva**, si esegue l'importazione del documento nel modulo FEP. Tramite il bottone **Annulla** si esegue la cancellazione dell'importazione del file XML, previa conferma dell'utente, perdendo i dati impostati.



- **Visual. errori validazione VH** permette di visionare il dettaglio degli errori da validazione dei pacchetti da parte di Var Hub. Questa funzione può essere applicata solo hai pacchetti scartati da Var Hub (*Stato rosso*).
- **Reinvia pacchetto** consente di eseguire un nuovo invio del pacchetto selezionato. Con questa funzione si procede alla creazione di un pacchetto nuovo, reperendo i documenti con gli stessi criteri di selezione dell'originale, con lo stesso nome, ed identificativo, del precedente. Questo comporta che, nella griglia, sarà visibile sempre una sola riga per invio, solo nei backup, se abilitati, si avranno più file<sup>13</sup> per lo stesso invio. Questa funzione può essere applicata solo hai pacchetti scartati da Var Hub (*Stato rosso*).
- **Ricevi esiti da Var Hub** permette l'elaborazione dei pacchetti di esito ricevuti da Var Hub, ed in base a questi, procede ad aggiornare lo stato dell'invio.
- **Aggiorna griglia** esegue l'aggiornamento dei dati visualizzati nella griglia dei dati. Alla pressione del bottone vengono applicati i filtri impostati al momento dell'esecuzione della funzione.
- **Legenda** fornisce la descrizione dei vari stati che può assumere l'invio

Legenda	
<i>Cons. Sost.</i>	
● Nessuna operazione	● In attesa notifica esito
● Errore Conservazione	● Messa in cons. accettata
● Messa in cons. eseguita	

- **Applica filtro** esegue l'aggiornamento dei dati presenti nella griglia in base ai filtri di selezione immessi
- **Rimuovi filtro** provvede a rimuovere i filtri precedentemente immessi e ad aggiornare le griglia di visualizzazione

<sup>13</sup> I file di backup hanno come nome `erp_pack_id-invio.zip`

Se l'invio viene ripetuto i file avranno un indice progressivo a terminare il nome (es. `erp_pack_id-invio_2.zip`)

- **Da data** permette di impostare la data iniziale di ricerca dei pacchetti spediti
- **A data** permette di impostare la data finale di ricerca dei pacchetti spediti

## Configurazione ricezione ordini NSO

Tramite questa specifica configurazione è possibile gestire la modalità di ricezione degli ordini NSO.



FEP gestisce solo la ricezione degli ordini NSO di tipo semplice.

La ricezione, degli ordini NSO, può essere eseguita utilizzando lo stesso canale gestito per invio e ricezione delle fatture elettroniche, ma può essere impostato anche con modalità diversa. Infatti l'utente può scegliere, come alternativa al canale normalmente usato, il metodo di ricezione che ritiene più opportuno, tra PEC, Hub generico e Var Hub.

Nella parte superiore, della finestra di configurazione, è posizionato il controllo che permette la selezione della metodologia di ricezione degli ordini. A seconda della metodologia selezionata la finestra assumerà un aspetto diverso.

### Ricezione NSO via Posta Elettronica Certificata (PEC)

In questo ambiente è possibile configurare il server di ricezione, IMAP, e i dati di connessione per la ricezione via PEC. In particolare

- **Utilizza dati mail server di invio/ricezione fatture** tramite questa opzione è possibile impostare il nome del server IMAP, la porta, il protocollo di comunicazione e la possibilità di cancellare i messaggi letti, pari a quelli utilizzati per l'invio/ricezione delle fatture elettroniche. Ovviamente questa opzione può essere usata solo da chi dispone dell'invio/ricezione delle fatture elettroniche via PEC. Abilitando questa opzione vengono resi non editabili i campi relativi ai dati gestiti automaticamente.

- **Imap** è l'indirizzo/nome del server di posta da cui scaricare le email in arrivo utilizzando il protocollo Internet Message Access Protocol (imap)
- **Porta** (campo in linea con Imap) indica la porta su cui è in ascolto il server imap, di default la 993
- **Cancellare i messaggi ricevuti dal server** consente, quando abilitato, la cancellazione dei messaggi ricevuti una volta scaricati da FEP. Di default l'opzione è disabilitata, in modo da avere una copia dei messaggi sul server in caso di necessità. Se i messaggi non sono cancellati si deve però prestare attenzione all'occupazione di spazio sulla casella di posta, se si esaurisce non sarà possibile ricevere ulteriori email.
- **Protocollo** consente di selezionare il tipo di protocollo di sicurezza da utilizzare nella comunicazione col server di posta. Sono disponibili
  - *Default* abilita l'utilizzo del protocollo di sicurezza predefinito
  - *Nessuno* esegue la comunicazione con il mail server senza utilizzo di protocolli di sicurezza
  - *SSL2* abilita l'utilizzo del protocollo Ssl2
  - *SSL3* abilita l'utilizzo del protocollo Ssl2
  - *TLS* abilita l'utilizzo del protocollo Tls
  - *TLS11* abilita l'utilizzo del protocollo Tls ver. 1.1
  - *TLS12* abilita l'utilizzo del protocollo Tls ver. 1.2
- **Utilizza dati di connessione di invio/ricezione fatture** consente di selezionare i dati relativi alla connessione al server IMAP pari a quelli impostati per l'invio/ricezione delle fatture elettroniche. Ovviamente questa opzione può essere usata solo da chi dispone dell'invio/ricezione delle fatture elettroniche via PEC. Abilitando questa opzione vengono resi non editabili i campi relativi ai dati gestiti automaticamente.
- **Utente** è il nome utente fornito dal gestore di posta<sup>14</sup>
- **Password** è la password<sup>15</sup> utilizzata per la connessione, dall'utente indicato, al server di posta imap
- **Email** è l'indirizzo email associato all'utente configurato<sup>16</sup>
- **Cartella download** consente di specificare un folder diverso da Inbox, posta in entrata, da cui scaricare le email degli ordini NSO. Questa impostazione deve essere utilizzata solo nel caso in cui, tramite filtro o altra funzionalità della webmail, la posta in arrivo venga indirizzata in una cartella particolare. Alla prima esecuzione della configurazione, nessun dato impostato, il campo viene mostrato disabilitato. Per renderlo modificabile è sufficiente impostare i campi necessari alla connessione IMAP e premere il bottone *Ricerca*  a lato del campo stesso. La lista delle cartelle disponibili viene aggiornata automaticamente e non è possibile aggiungerne manualmente. Alle esecuzioni successive della configurazione, dati IMAP già impostati, il campo **Cartella download** sarà automaticamente riempito e reso utilizzabile senza nessuna operazione aggiuntiva da parte dell'utente. Di default viene utilizzata la cartella Inbox.

---

<sup>14</sup> Spesso i dati di nome utente ed indirizzo email coincidono.

<sup>15</sup> La password viene salvata nelle tabelle di configurazione del modulo FEP criptata e non appare mai in chiaro nelle procedure del modulo.

<sup>16</sup> Spesso i dati di nome utente ed indirizzo email coincidono.

## Ricezione NSO tramite Var Hub

- **Utilizza dati di configurazione di invio/ricezione tramite Var Hub** consente, se spuntato, l'utilizzo dei dati impostati per la fase di ricezione/invio fatture elettroniche tramite Var Hub.
- **Percorso di deposito ordini NSO ricevuti** indica il percorso in cui saranno depositati, da *Delta Phi SIGLA Var Hub Service v.1* (DPSHubSvc), i file xml degli ordini NSO ricevuti.



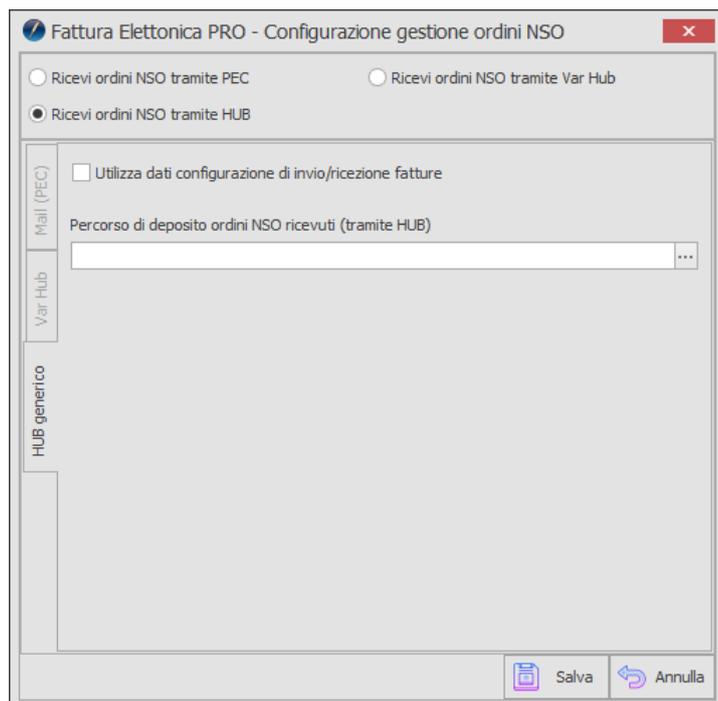
Normalmente questa cartella deve essere configurata come percorso di rete, dato che fa riferimento ad una directory fisica presente sul server dove viene installato il servizio *Delta Phi SIGLA Var Hub Service v.1*, descritto in seguito. Può essere configurata come cartella locale solo nel caso in cui si operi con una monoutenza e il servizio *Delta Phi SIGLA Var Hub Service v.1*, SIGLA e modulo FEP si trovano sullo stesso pc.

- **Indirizzo IP/Nome host** e **Porta** sono i riferimenti al server su cui è installato il servizio *Delta Phi SIGLA Var Hub Service v.1*. Anche in questo caso il nome dello host può essere configurato come localhost solo se tutti i pacchetti software si trovano su un unico pc (monoutenza).



Nel caso sia configurato invio/ricezione delle fatture elettroniche con Var Hub, questi campi, saranno disabilitati. Il loro valore sarà impostato di default con lo stesso valore della configurazione di invio/ricezione.

## Ricezione NSO tramite HUB generico



- **Utilizza dati di configurazione di invio/ricezione fatture** consente, se spuntato, l'utilizzo dei dati impostati per la fase di invio/ricezione fatture elettroniche tramite HUB generico.
- **Percorso di deposito ordini NSO ricevuti (tramite HUB)** è il percorso in cui devono essere depositati gli ordini NSO ricevuti.



**Attenzione:** per utilizzare l'integrazione con un Hub di terzi deve essere predisposta una procedura che interfacci lo Hub stesso con il modulo FEP. Per maggiori dettagli contattare il supporto tecnico di Delta Phi SIGLA s.r.l.

## Cruscotto fatture da firmare

Il cruscotto **Fatture da firmare** del menu *Ft.El.Pro* dell'applicazione mostra le fatture generate da SIGLA ed in attesa di essere firmate. E' possibile firmare con certificato di firma digitale qualificata una singola fattura o un blocco di fatture.

Il *ribbon* mostra le funzioni disponibili e si adatta al tipo di cruscotto visualizzato. La prima parte è comune a tutti i cruscotti.

Fatturazione Elettronica Pro													
Funzionalità		Filtri di selezione											
Config. utente	Info	Verifica XML	Firma XML	Visualizza	Visualizza allegati	Riattiva	Revisione Doc.	Revisione P. N.	Esporta griglia	Visul. log importazione FE	Aggiorna griglia	Dettaglio stato fattura	Legenda stati
Impostazioni					Operazioni disponibili					Gestione			
Fatture da Firmare													
	Validata	Firmata	Data	Numero	Reg. IVA	Tipo	Cessionario / Committente					Totale	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10/06/2019	V10000205		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.					143,48 €	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11/09/2018	V1FV002531		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.					610,00 €	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12/02/2018	0000131		TD04	DELTA PHI SIGLA S.R.L.					222,00 €	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/02/2018	V10000014		TD01	ENTE PUBBLICO PA FATTURA ELETTRONICA					122,00 €	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/01/2018	V1FV000018		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.					610,00 €	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/01/2018	V1FV000020		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.					610,00 €	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23/01/2018	V1FV000015		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.					79,64 €	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16/01/2018	V10000006		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.					1,488,00 €	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16/01/2018	V1FV000006		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.					1,488,00 €	

Totale fatture attive : 13    Totale fatture da inviare : 10    Totale fatture passive : 4    Totale fatture da contabilizzare : 1    Filtro stato fattura : Tutte

## • Config. utente

**Configurazione utente**

Utilizza visualizzatore Pdf predefinito di Windows

Non salvare ultimo filtro impostato su cruscotto

Gestione foglio di stile:

Da questa finestra è possibile gestire i dati di configurazione utente per metodologia, e applicazione del foglio di stile, da utilizzare nell'anteprima dei documenti. Per quanto concerne la metodologia di visualizzazione è stata aggiunta la possibilità di utilizzare il lettore Pdf predefinito in Windows, invece di quello interno di FEP. Questa opzione è stata prevista come soluzione temporanea per quei client su cui si riscontrano problemi di stampa e/o visualizzazione del documento in formato Pdf.

E' possibile poi selezionare il foglio di stile con cui visualizzare il documento xml, valido solo per questa postazione di lavoro. Oltre alle opzioni presenti in configurazione, attive per tutti i client, l'utente può scegliere comunque di utilizzare il foglio di stile impostato per tutti.

L'utente può anche decidere, sulla propria postazione di lavoro, di non salvare i filtri applicati nei vari cruscotti per utilizzo successivo.

Le opzioni utente hanno la precedenza sulla configurazione generale.

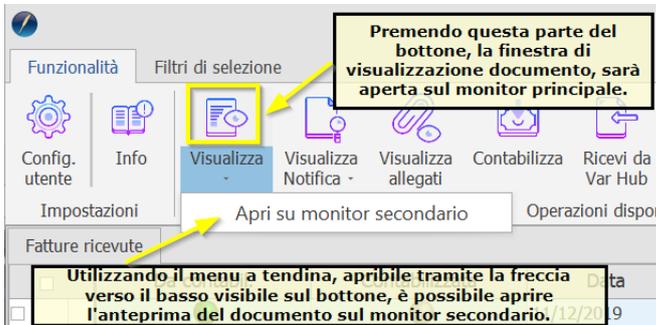


La configurazione utente di FEP ha un comportamento omologo alle opzioni di SIGLA, per esempio la gestione dell'interfaccia (skin).

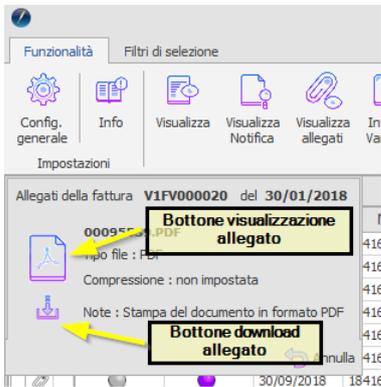
- **Info** Visualizza le informazioni di versione di FEP.
- **Verifica firma** controllo sintattico dell'XML basato su xsd (XML Schema Definition) distribuito dall' Agenzia delle Entrate.
- **Firma XML** applica la firma all'XML (solo Cades). Il bottone non è visibile nel caso di utilizzo di un Hub a cui venga demandato anche l'incombenza della firma.
- **Visualizza** permette di vedere l'XML secondo il foglio di stile scelto. E' possibile selezionare anche più documenti alla volta, che saranno mostrati in una finestra di

anteprima singola. In caso di selezione di più documenti, il foglio di stile selezionato con i criteri descritti in precedenza, sarà associato ad ognuno di essi.

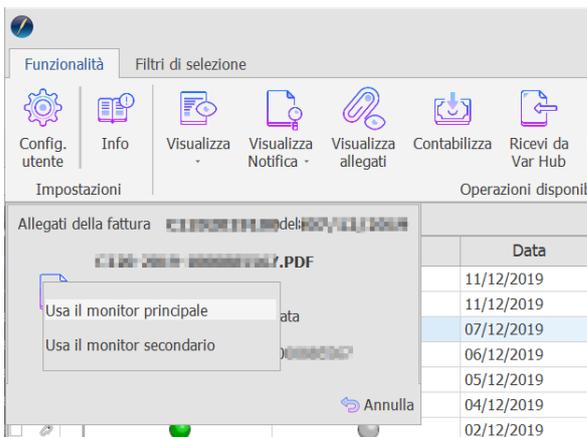
Nel caso si disponga di un sistema a doppio monitor, il bottone *Visualizza*, assume forma e funzionalità estesa



- **Visualizza allegati** permette la visualizzazione, e il download, degli eventuali allegati che possono essere stati inseriti nel file XML (ad esempio una copia in formato PDF della fattura stessa).



Nel caso si disponga di un sistema a doppio monitor, l'allegato sia riconosciuto come Pdf e sia impostato il visualizzatore Pdf di FEP, alla pressione del bottone di visualizzazione allegato sarà richiesto su quale schermo eseguire l'operazione.



- **Riattiva** sblocca la fattura selezionata, rendendola nuovamente disponibile all'applicazione gestionale SIGLA, dove non era più modificabile.
- **Revisione Doc.** permette di aprire la finestra di revisione documenti di SIGLA relativa alla fattura selezionata.

- **Revisione PN** permette di aprire l'ambiente di revisione prima nota di SIGLA relativo alla fattura selezionata.
- **Visual. log importazione FE** permette di visualizzare la finestra di riepilogo delle operazioni di importazione delle fatture emesse, prodotte da un gestionale diverso da SIGLA.
- **Esporta griglia** consente di esportare i dati visualizzati nella griglia in formato testo delimitato (CSV) oppure in formato Excel.
- **Aggiorna griglia** esegue l'aggiornamento dei dati visualizzati nella griglia dei dati. Alla pressione del bottone vengono applicati i filtri impostati al momento dell'esecuzione della funzione.
- **Dettaglio stato fattura** elenca le operazioni effettuate nel modulo FEP sul file XML.
- **Legenda** fornisce la descrizione dei vari stati, con la modalità visibile nell'immagine



Per selezionare solo alcune fatture è possibile utilizzare la pagina Filtri di selezione

- **Da data - A data** filtra i documenti da selezionare per data iniziale e finale della fattura.
- **Da Numero - A numero** filtra i documenti da selezionare per numero fattura iniziale e finale.
- **Stato fattura** filtra i documenti per lo stato in cui versano.

Il valore del filtro impostato, alla pressione del bottone *Applica Filtro*, verrà salvato automaticamente, come preferenza utente, e settato al successivo avvio del cruscotto stesso. Il dato salvato sarà utilizzato solo sul cruscotto nel quale è stato impostato dall'utente.

- **Cessionario/Committente** filtra i documenti da selezionare per cessionario/committente.
- **Max fatture visual.** permette di definire il numero massimo di documenti da visualizzare per ogni selezione. Di default, questo parametro, è impostato a 300.
- **Registro IVA** filtro per registro IVA.
- **Solo Fatture P.A.** permette di selezionare solo le fatture alla pubblica amministrazione

Questi filtri sono presenti in tutti i cruscotti con gli opportuni adattamenti per le informazioni che dipendono dal tipo di cruscotto visualizzato, ad es. **Cess./Comm.** (cessionario/committente) diventerà **Ced./Prest** (cedente/prestatore) nel **Cruscotto fatture ricevute** e i valori previsti per lo **Stato** varieranno adattandosi ad ogni cruscotto.



I filtri selezionati sono applicati solo dopo la pressione del bottone **Applica filtro**.

Nella riga di stato del cruscotto, in basso evidenziata in nero, sono riportati i conteggi delle fatture attive, da inviare, passive, da contabilizzare e visualizzate nel cruscotto stesso. Inoltre è visibile il filtro applicato alla visualizzazione. La barra di stato è visibile in tutti i cruscotti.

## Cruscotto fatture da inviare

Questo cruscotto mostra le fatture, firmate ove richiesto, in attesa di essere inviate. Da questo ambiente è possibile eseguire l'invio tramite PEC dei documenti. Lo **Stato** della fattura cambia adattandosi alla funzione di invio della fattura B2B.

Il *ribbon* cambia nella parte delle operazioni disponibili mostrando le funzioni utilizzabili.

Fatture da inviare									
	Firmata	Inviata	Data	Numero	Reg. IVA	Tipo	Cessionario/Committente	Totale	PEC/Codice destinatario
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10/06/2019	V10000205		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.	143,48 €	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11/09/2018	V1FV002531		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.	610,00 €	pippo@pecminni.it
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12/02/2018	0000131		TD04	DELTA PHI SIGLA S.R.L.	222,00 €	pippo@pecminni.it
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/01/2018	V1FV000018		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.	610,00 €	pippo@pecminni.it
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/01/2018	V1FV000019		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.	610,00 €	pippo@pecminni.it
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/01/2018	V1FV000020		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.	610,00 €	pippo@pecminni.it
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	25/01/2018	V1FV000017		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.	514,84 €	pippo@pecminni.it
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	23/01/2018	V1FV000015		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.	79,64 €	pippo@pecminni.it
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16/01/2018	V10000006		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.	1,488,00 €	pippo@pecminni.it
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16/01/2018	V1FV000006		TD01	DELTA PHI SIGLA S.R.L.	1,488,00 €	pippo@pecminni.it

Totale fatture attive : 13    Totale fatture da inviare : 4    Totale fatture passive : 4    Totale fatture da contabilizzare : 1    Fatture elencate in tabella : 10    Filtro stato fattura : Tutte

### • Config. utente

**Configurazione utente**

Utilizza visualizzatore Pdf predefinito di Windows

Non salvare ultimo filtro impostato su cruscotto

Gestione foglio di stile: Usa configurazione generale

Da questa finestra è possibile gestire i dati di configurazione utente per metodologia, e applicazione del foglio di stile, da utilizzare nell'anteprima dei documenti. Per quanto concerne la metodologia di visualizzazione è stata aggiunta la possibilità di utilizzare il lettore Pdf predefinito in Windows, invece di quello interno di FEP. Questa opzione è stata prevista come soluzione temporanea per quei client su cui si riscontrano problemi di stampa e/o visualizzazione del documento in formato Pdf.

E' possibile poi selezionare il foglio di stile con cui visualizzare il documento xml, valido solo per questa postazione di lavoro. Oltre alle opzioni presenti in configurazione, attive per tutti i client, l'utente può scegliere comunque di utilizzare il foglio di stile impostato per tutti.

L'utente può anche decidere, sulla propria postazione di lavoro, di non salvare i filtri applicati nei vari cruscotti per utilizzo successivo.

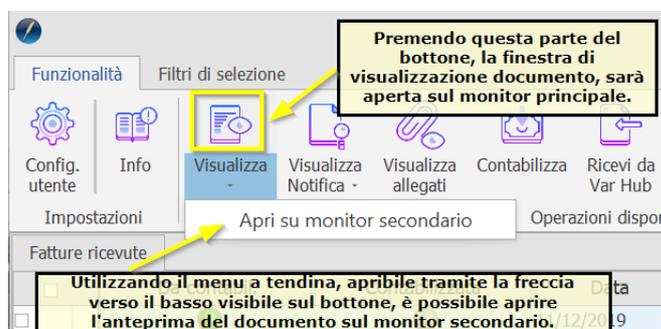
Le opzioni utente hanno la precedenza sulla configurazione generale.



La configurazione utente di FEP ha un comportamento omologo alle opzioni di SIGLA, per esempio la gestione dell'interfaccia (skin).

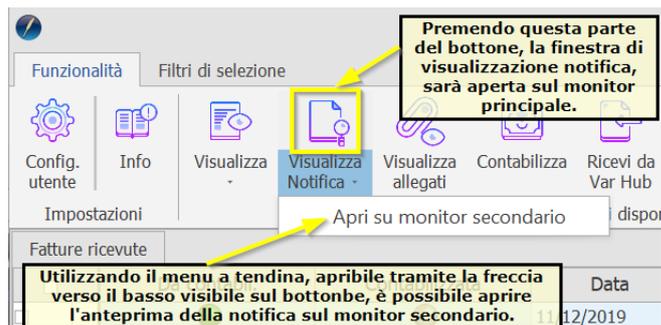
- **Info** Visualizza le informazioni di versione di FEP.
- **Visualizza** permette di vedere il contenuto del file XML secondo il foglio di stile scelto. E' possibile selezionare anche più documenti alla volta, che saranno mostrati in una finestra di anteprima singola. In caso di selezione di più documenti, il foglio di stile selezionato con i criteri descritti in precedenza, sarà associato ad ognuno di essi.

Nel caso si disponga di un sistema a doppio monitor, il bottone *Visualizza*, assume forma e funzionalità estesa

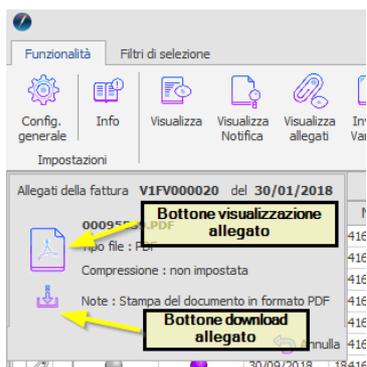


- **Visualizza notifica** consente di visualizzare la notifica, quando ricevuta dallo SdI, associata alla fattura selezionata.

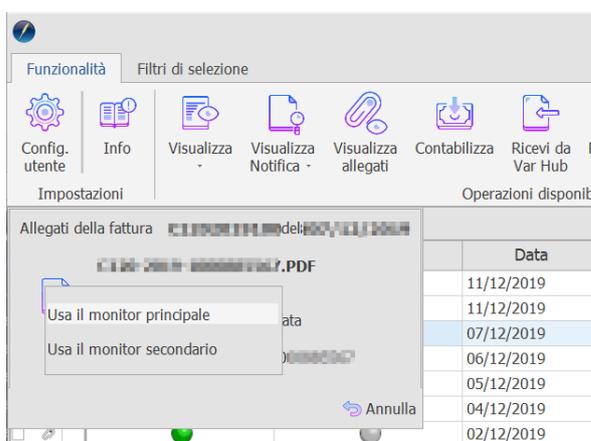
Nel caso si disponga di un sistema a doppio monitor, il bottone *Visualizza notifica*, assume forma e funzionalità estesa



- **Visualizza allegati** permette la visualizzazione, e download, degli eventuali allegati inseriti nel file XML (ad esempio una copia in formato PDF della fattura stessa).



Nel caso si disponga di un sistema a doppio monitor, l'allegato sia riconosciuto come Pdf e sia impostato il visualizzatore Pdf di FEP, alla pressione del bottone di visualizzazione allegato sarà richiesto su quale schermo eseguire l'operazione.

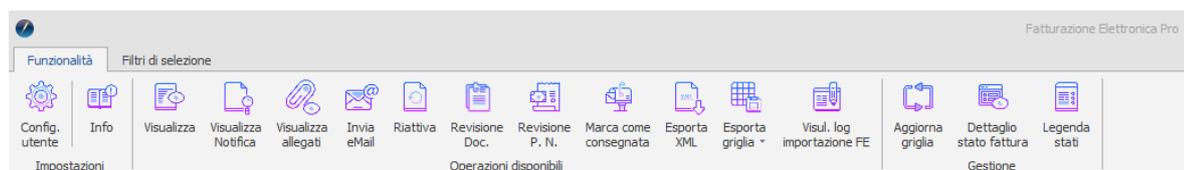


- **Invia mail** procede all'invio tramite PEC delle fatture selezionate.
- **Marca come consegnata** nel caso la fattura sia stata emessa ad un destinatario "valido", ma lo SdI non abbia potuto procedere alla consegna per motivi tecnici, consente di marcare il documento come consegnato. La fattura è comunque a disposizione del destinatario nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. **E' compito del trasmittente avvertire del fatto il destinatario consegnando eventualmente una copia cartacea del documento, o informatica (PDF o altro).** La marcatura delle fatture, come consegnate, deve essere eseguita solo dopo aver avvisato il destinatario dei documenti.
- **Esporta XML** consente di salvare i file XML, relativi alle fatture selezionate, su disco. L'utente dovrà selezionare il percorso di salvataggio dei file. La procedura non esegue alcuna elaborazione o controllo sui file esportati, ad eccezione dell'avviso dell'eventuale precedente esportazione. I file vengono esportati privi di firma o con firma xAdEs, con firma cAdEs o entrambi a seconda di come è impostata la configurazione.
- **Esporta griglia** consente di esportare i dati visualizzati nella griglia in formato testo delimitato (CSV) oppure in formato Excel.
- **Visual. log importazione FE** permette di visualizzare la finestra di riepilogo delle operazioni di importazione delle fatture emesse, prodotte da un gestionale diverso da SIGLA.
- **Aggiorna griglia** esegue l'aggiornamento dei dati visualizzati nella griglia dei dati. Alla pressione del bottone vengono applicati i filtri impostati al momento dell'esecuzione della funzione.

- **Riattiva** sblocca la fattura selezionata rendendola nuovamente disponibile all'applicativo gestionale SIGLA, dove non era modificabile.
- **Revisione Doc.** permette di aprire l'ambiente di revisione documenti di SIGLA.
- **Revisione PN** permette di aprire l'ambiente di revisione prima nota di SIGLA.
- **Dettaglio stato fattura** elenca le operazioni effettuate, nel modulo FEP, sul file XML.
- **Legenda** fornisce la descrizione dei vari stati che può assumere il documento



Il cruscotto verrà modificato, in caso di gestione tramite Var Hub, come riportato in figura



In modo analogo sarà modificato in caso di gestione tramite HUB terzi. Il bottone **Invia a Var Hub** assume la stessa funzionalità di quello **Invia eMail**.

Per selezionare solo alcune fatture è possibile utilizzare la pagina **Filtri** di selezione



- **Da data - A data** filtra i documenti da selezionare per data iniziale e finale della fattura.
- **Da Numero - A numero** filtra i documenti da selezionare per numero fattura iniziale e finale.
- **Stato fattura** filtra i documenti per lo stato in cui versano.

Il valore del filtro impostato, alla pressione del bottone *Applica Filtro*, verrà salvato automaticamente, come preferenza utente, e settato al successivo avvio del cruscotto stesso. Il dato salvato sarà utilizzato solo sul cruscotto nel quale è stato impostato dall'utente.

- **Cessionario/Committente** filtra i documenti da selezionare per cessionario/committente.
- **Registro IVA** filtro per registro IVA.
- **Max fatture visual.** permette di definire il numero massimo di documenti da visualizzare per ogni selezione. Di default, questo parametro, è impostato a 100.

Questi filtri sono presenti in tutti i cruscotti con gli opportuni adattamenti per le informazioni che dipendono dal tipo di cruscotto visualizzato, ad es. **Cess./Comm.** (cessionario/committente) diventerà **Ced./Prest** (cedente/prestatore) nel **Cruscotto fatture ricevute** e i valori previsti per lo **Stato** varieranno adattandosi ad ogni cruscotto.



I filtri selezionati sono applicati solo dopo la pressione del bottone **Applica filtro**.

Nella riga di stato del cruscotto, in basso evidenziata in nero, sono riportati i conteggi delle fatture attive, da inviare, passive, da contabilizzare e visualizzate nel cruscotto stesso. Inoltre è visibile il filtro applicato alla visualizzazione. La barra di stato è visibile in tutti i cruscotti.

## Cruscotto fatture da Inviare PA

Questo cruscotto mostra le fatture firmate in attesa di essere inviate e ne permette l'invio tramite PEC. Lo **Stato** della fattura cambia adattandosi alla funzione di invio della fattura PA. Il **ribbon** cambia nella parte delle operazioni disponibili mostrando le funzioni utilizzabili.

	Firmata	Inviata	Esito PA	Data	Numero	Reg. IVA	Tipo	Cessionario/Committente	Totale	PEC/Codice destinatario
<input type="checkbox"/>				06/02/2018	SC0000026		TD01	ENTE PUBBLICO PA FATTURA ELETTRONICA	122.00 €	IOJCIC
<input type="checkbox"/>				02/02/2018	SC0000014		TD01	ENTE PUBBLICO PA FATTURA ELETTRONICA	122.00 €	IOJCIC
<input type="checkbox"/>				02/02/2018	V10000014		TD01	ENTE PUBBLICO PA FATTURA ELETTRONICA	122.00 €	IOJCIC

### • Config. utente

Da questa finestra è possibile gestire i dati di configurazione utente per metodologia, e applicazione del foglio di stile, da utilizzare nell'anteprima dei documenti. Per quanto concerne la metodologia di visualizzazione è stata aggiunta la possibilità di utilizzare il lettore Pdf predefinito in Windows, invece di quello interno di FEP. Questa opzione è stata prevista come soluzione temporanea per quei client su cui si riscontrano problemi di stampa e/o visualizzazione del documento in formato Pdf.

E' possibile poi selezionare il foglio di stile con cui visualizzare il documento xml, valido solo per questa postazione di lavoro. Oltre alle opzioni presenti in configurazione, attive per tutti i client, l'utente può scegliere comunque di utilizzare il foglio di stile impostato per tutti.

L'utente può anche decidere, sulla propria postazione di lavoro, di non salvare i filtri applicati nei vari cruscotti per utilizzo successivo.

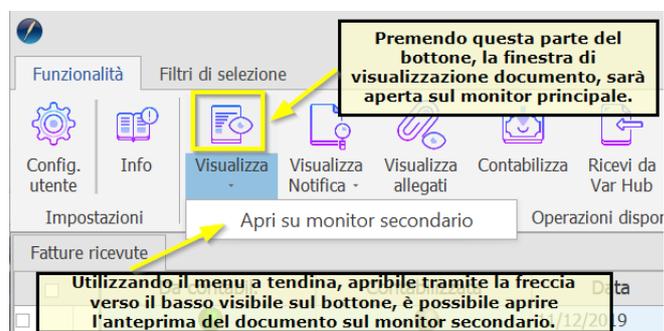
Le opzioni utente hanno la precedenza sulla configurazione generale.



La configurazione utente di FEP ha un comportamento omologo alle opzioni di SIGLA, per esempio la gestione dell'interfaccia (skin).

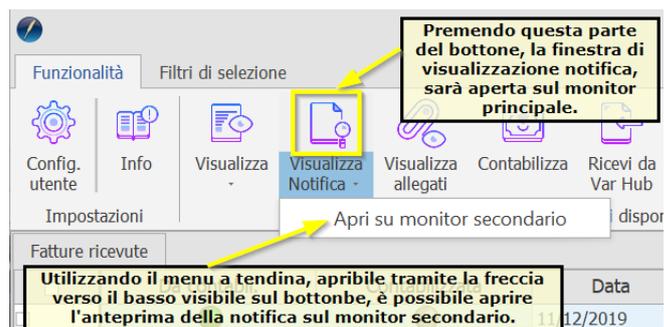
- **Info** Visualizza le informazioni di versione di FEP.
- **Visualizza** permette di vedere il contenuto del file XML secondo il foglio di stile scelto. E' possibile selezionare anche più documenti alla volta, che saranno mostrati in una finestra di anteprima singola. In caso di selezione di più documenti, il foglio di stile selezionato con i criteri descritti in precedenza, sarà associato ad ognuno di essi.

Nel caso si disponga di un sistema a doppio monitor, il bottone *Visualizza*, assume forma e funzionalità estesa

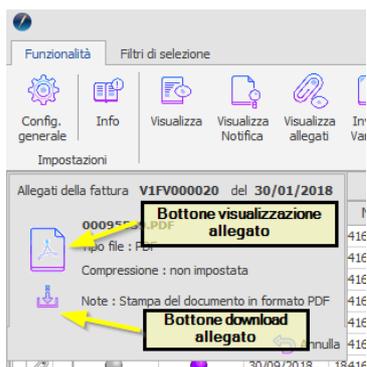


- **Visualizza notifica** consente di visualizzare la notifica, quando ricevuta dallo SdI, associata alla fattura selezionata.

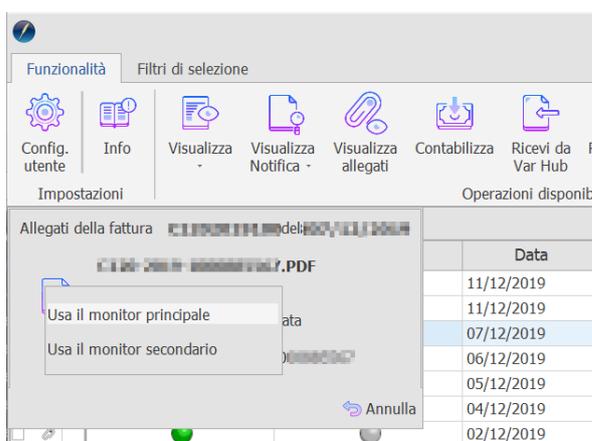
Nel caso si disponga di un sistema a doppio monitor, il bottone *Visualizza notifica*, assume forma e funzionalità estesa



- **Visualizza allegati** permette la visualizzazione, e download, degli eventuali allegati inseriti nel file XML (ad esempio una copia in formato PDF della fattura stessa).



Nel caso si disponga di un sistema a doppio monitor, l'allegato sia riconosciuto come Pdf e sia impostato il visualizzatore Pdf di FEP, alla pressione del bottone di visualizzazione allegato sarà richiesto su quale schermo eseguire l'operazione.

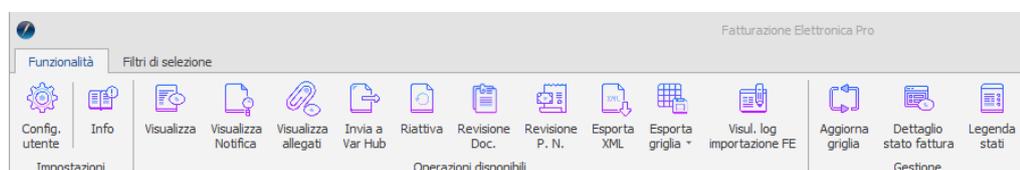


- **Invia mail** procede all'invio tramite PEC delle fatture selezionate.
- **Esporta XML** consente di salvare i file XML, relativi alle fatture selezionate, su disco. L'utente dovrà selezionare il percorso di salvataggio dei file. La procedura non esegue alcuna elaborazione o controllo sui file esportati, ad eccezione dell'avviso dell'eventuale precedente esportazione. I file vengono esportati privi di firma o con firma xAdEs, con firma cAdEs o entrambi a seconda di come è impostata la configurazione.
- **Riattiva** sblocca la fattura selezionata rendendola nuovamente disponibile all'applicativo gestionale SIGLA, dove non era modificabile.
- **Revisione Doc.** permette di aprire l'ambiente di revisione documenti di SIGLA.
- **Revisione PN** permette di aprire l'ambiente di revisione prima nota di SIGLA.
- **Esporta griglia** consente di esportare i dati visualizzati nella griglia in formato testo delimitato (CSV) oppure in formato Excel.
- **Visual. log importazione FE** permette di visualizzare la finestra di riepilogo delle operazioni di importazione delle fatture emesse, prodotte da un gestionale diverso da SIGLA.
- **Aggiorna griglia** esegue l'aggiornamento dei dati visualizzati nella griglia dei dati. Alla pressione del bottone vengono applicati i filtri impostati al momento dell'esecuzione della funzione.
- **Dettaglio stato fattura** elenca le operazioni effettuate, nel modulo FEP, sul file XML.

- **Legenda** fornisce la descrizione dei vari stati che può assumere il documento



Il cruscotto verrà modificato, in caso di gestione tramite Var Hub, come riportato in figura



In modo analogo sarà modificato in caso di gestione tramite HUB terzi. Il bottone **Invia a Var Hub** assume la stessa funzionalità di quello **Invia eMail**.

Per selezionare solo alcune fatture è possibile utilizzare la pagina Filtri di selezione



- **Da data - A data** filtra i documenti da selezionare per data iniziale e finale della fattura.
- **Da Numero - A numero** filtra i documenti da selezionare per numero fattura iniziale e finale.
- **Stato fattura** filtra i documenti per lo stato in cui versano.

Il valore del filtro impostato, alla pressione del bottone *Applica Filtro*, verrà salvato automaticamente, come preferenza utente, e settato al successivo avvio del cruscotto stesso. Il dato salvato sarà utilizzato solo sul cruscotto nel quale è stato impostato dall'utente.

- **Cessionario/Committente** filtra i documenti da selezionare per cessionario/committente.
- **Registro IVA** filtro per registro IVA.
- **Max fatture visual.** permette di definire il numero massimo di documenti da visualizzare per ogni selezione. Di default, questo parametro, è impostato a 100.

Questi filtri sono presenti in tutti i cruscotti con gli opportuni adattamenti per le informazioni che dipendono dal tipo di cruscotto visualizzato, ad es. **Cess./Comm.** (cessionario/committente) diventerà **Ced./Prest** (cedente/prestatore) nel **Cruscotto fatture ricevute** e i valori previsti per lo **Stato** varieranno adattandosi ad ogni cruscotto.



I filtri selezionati sono applicati solo dopo la pressione del bottone **Applica filtro**.

Nella riga di stato del cruscotto, in basso evidenziata in nero, sono riportati i conteggi delle fatture attive, da inviare, passive, da contabilizzare e visualizzate nel cruscotto stesso. Inoltre è visibile il filtro applicato alla visualizzazione. La barra di stato è visibile in tutti i cruscotti.

## Cruscotto notifiche

	Elaborata	Data Notifica	Tipo Notifica	Ricezione SDI	Consegna SDI	Messa a disposizione	Data fattura	Numero fattura	Reg. IVA	Ragione Sociale	Totale fattura
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/10/2018	Notifica di scarto								0.00 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/01/2019	Ricevuta di consegna	10/01/2019	10/01/2019						0.00 €
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/01/2019	Ricevuta di consegna	10/01/2019	10/01/2019						0.00 €

Totale fatture attive : 13    Totale fatture da inviare : 4    Totale fatture passive : 4    Totale fatture da contabilizzare : 1    Notifiche elencate in tabella : 3    Filtro stato fattura : Da elaborare

In questo cruscotto è possibile visualizzare le notifiche ricevute da SdI. Di default vengono mostrate le notifiche da elaborare, le altre sono visibili solo modificando i filtri di selezione.

- **Config. utente**

**Configurazione utente**

Utilizza visualizzatore Pdf predefinito di Windows

Non salvare ultimo filtro impostato su cruscotto

Gestione foglio di stile: Usa configurazione generale

Salva    Annulla

Da questa finestra è possibile gestire i dati di configurazione utente per metodologia, e applicazione del foglio di stile, da utilizzare nell'anteprima dei documenti. Per quanto concerne la metodologia di visualizzazione è stata aggiunta la possibilità di utilizzare il lettore Pdf predefinito in Windows, invece di quello interno di FEP. Questa opzione è stata prevista come soluzione temporanea per quei client su cui si riscontrano problemi di stampa e/o visualizzazione del documento in formato Pdf.

E' possibile poi selezionare il foglio di stile con cui visualizzare il documento xml, valido solo per questa postazione di lavoro. Oltre alle opzioni presenti in configurazione, attive per tutti i client, l'utente può scegliere comunque di utilizzare il foglio di stile impostato per tutti.

L'utente può anche decidere, sulla propria postazione di lavoro, di non salvare i filtri applicati nei vari cruscotti per utilizzo successivo.

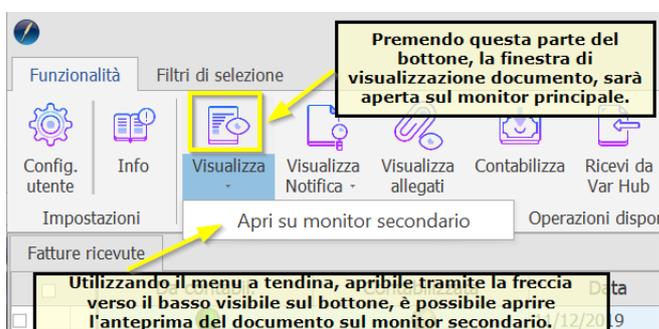
Le opzioni utente hanno la precedenza sulla configurazione generale.



La configurazione utente di FEP ha un comportamento omologo alle opzioni di SIGLA, per esempio la gestione dell'interfaccia (skin).

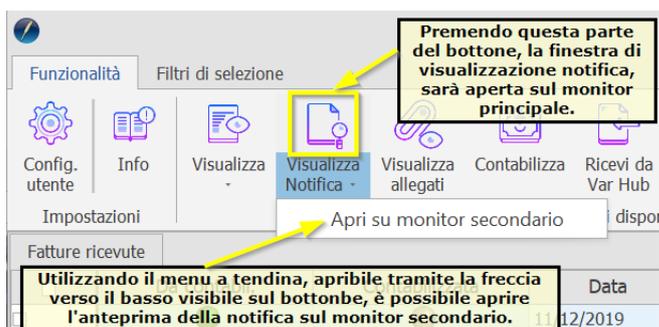
- **Info** Visualizza le informazioni di versione di FEP.
- **Visualizza** permette di vedere il contenuto del file XML secondo il foglio di stile scelto. E' possibile selezionare anche più documenti alla volta, che saranno mostrati in una finestra di anteprima singola. In caso di selezione di più documenti, il foglio di stile selezionato con i criteri descritti in precedenza, sarà associato ad ognuno di essi.

Nel caso si disponga di un sistema a doppio monitor, il bottone *Visualizza*, assume forma e funzionalità estesa



- **Visualizza notifica** consente di visionare il contenuto del file XML di notifica applicandogli il foglio di stile relativo alla propria tipologia.

Nel caso si disponga di un sistema a doppio monitor, il bottone *Visualizza notifica*, assume forma e funzionalità estesa



- **Ricevi** consente di scaricare le notifiche dalla casella di posta PEC configurata. Alla pressione del bottone saranno scaricate sia le notifiche che le fatture ricevute disponibili nella cartella di posta in arrivo. Ovviamente in questo cruscotto saranno visibili solo le notifiche.
- **Elabora** permette di associare una notifica alla fattura corrispondente. Questo significa che viene aggiornato lo stato della fattura associata alla notifica stessa.
- **Esporta XML** consente di salvare i file XML, relativi alle notifiche selezionate, su disco. L'utente dovrà selezionare il percorso di salvataggio dei file. La procedura non esegue alcuna elaborazione o controllo sui file esportati.

- **Esporta griglia** consente di esportare i dati visualizzati nella griglia in formato testo delimitato (CSV) oppure in formato Excel.
- **Aggiorna griglia** esegue l'aggiornamento dei dati visualizzati nella griglia dei dati. Alla pressione del bottone vengono applicati i filtri impostati al momento dell'esecuzione della funzione.
- **Dettaglio stato fattura** elenca le operazioni effettuate, nel modulo FEP, sul file XML.
- **Legenda** fornisce la descrizione dei vari stati che può assumere il documento



Di seguito si descrivono i dati visualizzati nella griglia di visualizzazione.

**Data notifica** data del ricevimento della notifica.

**Tipo Notifica** Il tipo della notifica i valori possibili sono

**Notifica di scarto.** La fattura non è stata emessa e può essere corretta e reinviata. Se la fattura non può essere corretta per motivi contabili/fiscali e/o applicativi<sup>17</sup> è possibile registrare una nota di credito da non inviare allo SdI (nota di credito interna) ed emettere una nuova fattura.

**Notifica di mancata consegna.** La fattura è stata emessa ad un destinatario "valido", ma non la si è potuta consegnare per motivi tecnici. La fattura è comunque a disposizione del destinatario nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. **E' compito del trasmittente avvertire del fatto il destinatario consegnando eventualmente una copia del documento cartacea, o informatica (PDF o altro).**

Quindi in questo caso è sempre necessario comunicare al destinatario, con canali diversi da quelli dello SdI, l'avvenuta emissione della fattura e la sua messa a disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate riservata al destinatario stesso.



Nel caso di Privati o Soggetti in Regime di Vantaggio, Forfettari o Agricoltori Minimi si deve completare tale comunicazione consegnando una copia informatica/analogica della FE.

Nel caso di Privato il Cedente/Prestatore è tenuto alla consegna di una copia informatica o analogica della fattura.

**Ricevuta di consegna.** È la ricevuta inviata dal SdI al soggetto trasmittente per comunicare l'avvenuta consegna del file al destinatario.

**Ricezione SdI** data di ricezione della fattura a cui la notifica si riferisce

**Consegna SdI** data di consegna al destinatario della fattura a cui la notifica si riferisce.

**Messa disposizione** data di messa a disposizione della fattura nell'area riservata del sito dell'agenzia delle entrate riservato al destinatario.

<sup>17</sup> Ad esempio perché è già stata versata l'IVA a debito del periodo (liquidazione periodica o stampa dei registri IVA in definitiva) o è già stata consolidata la contabilità generale del periodo (stampa definitiva del giornale).

**Data fattura** data della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilata dalla funzione di elaborazione.

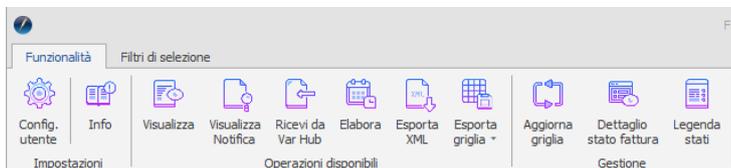
**Numero fattura** numero della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilata dalla funzione di elaborazione.

**Reg.Iva.** codice registro iva SIGLA della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilata dalla funzione di elaborazione.

**Ragione Sociale** Ragione sociale del destinatario della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilata dalla funzione di elaborazione.

**Totale Fattura totale fattura** della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilata dalla funzione di elaborazione.

Il cruscotto verrà modificato, in caso di gestione tramite Var Hub, come riportato in figura



In modo analogo sarà modificato in caso di gestione tramite HUB terzi. Il bottone **Ricevi da Var Hub** assume la stessa funzionalità di quello **Ricevi**.

Per selezionare solo alcune notifiche è possibile utilizzare la pagina Filtri di selezione



- **Da data - A data** filtra le notifiche da selezionare per data iniziale e finale di ricezione della notifica stessa.
- **Da Numero - A numero** filtra i documenti da selezionare per numero notifica iniziale e finale.
- **Stato notifiche** filtra i documenti per lo stato in cui versano.

Il valore del filtro impostato, alla pressione del bottone *Applica Filtro*, verrà salvato automaticamente, come preferenza utente, e settato al successivo avvio del cruscotto stesso. Il dato salvato sarà utilizzato solo sul cruscotto nel quale è stato impostato dall'utente.

- **Cessionario/Committente** filtra i documenti da selezionare per cessionario/committente.
- **Registro IVA** filtro per registro IVA.
- **Max fatture visual.** permette di definire il numero massimo di documenti da visualizzare per ogni selezione. Di default, questo parametro, è impostato a 100.

Questi filtri sono presenti in tutti i cruscotti con gli opportuni adattamenti per le informazioni che dipendono dal tipo di cruscotto visualizzato, ad es. **Cess./Comm.** (cessionario/committente) diventerà **Ced./Prest** (cedente/prestatore) nel **Cruscotto fatture ricevute** e i valori previsti per lo **Stato** varieranno adattandosi ad ogni cruscotto.



I filtri selezionati sono applicati solo dopo la pressione del bottone **Applica filtro**.

Nella riga di stato del cruscotto, in basso evidenziata in nero, sono riportati i conteggi delle fatture attive, da inviare, passive, da contabilizzare e visualizzate nel cruscotto stesso. Inoltre è visibile il filtro applicato alla visualizzazione. La barra di stato è visibile in tutti i cruscotti.

## Cruscotto Fatture Ricevute

Fatture ricevute												
	Da contabil.	Contabilizzata	Data	Numero	Tipo	Cedente/Prestatore	Totale	Data Ric.	Reg. IVA	Protocollo	Data Reg.	Utente
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/09/2019	V20000199	TD01	DELTAPHI S.R.L. & COMPANY	122.00 €	18/09/2019				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10/01/2019	V10001001	TD01	DELTAPHI S.R.L.	147.62 €	11/02/2019				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20/12/2018	V10000132	TD01	FORNITORE HARDWARE	249.24 €	20/12/2018				
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30/01/2018	V1FV000020	TD01	DELTAPHI S.R.L. & COMPANY	610.00 €	22/05/2019				

Totale fatture attive : 13    Totale fatture da inviare : 4    Totale fatture passive : 4    Totale fatture da contabilizzare : 3    Fatture elencate in tabella : 4    Filtro stato fattura : Tutte

### • Config. utente

**Configurazione utente**

Utilizza visualizzatore Pdf predefinito di Windows

Non salvare ultimo filtro impostato su cruscotto

Gestione foglio di stile: Usa configurazione generale

Da questa finestra è possibile gestire i dati di configurazione utente per metodologia, e applicazione del foglio di stile, da utilizzare nell'anteprima dei documenti. Per quanto concerne la metodologia di visualizzazione è stata aggiunta la possibilità di utilizzare il lettore Pdf predefinito in Windows, invece di quello interno di FEP. Questa opzione è stata prevista come soluzione temporanea per quei client su cui si riscontrano problemi di stampa e/o visualizzazione del documento in formato Pdf.

E' possibile poi selezionare il foglio di stile con cui visualizzare il documento xml, valido solo per questa postazione di lavoro. Oltre alle opzioni presenti in configurazione, attive per tutti i client, l'utente può scegliere comunque di utilizzare il foglio di stile impostato per tutti.

L'utente può anche decidere, sulla propria postazione di lavoro, di non salvare i filtri applicati nei vari cruscotti per utilizzo successivo.

Le opzioni utente hanno la precedenza sulla configurazione generale.

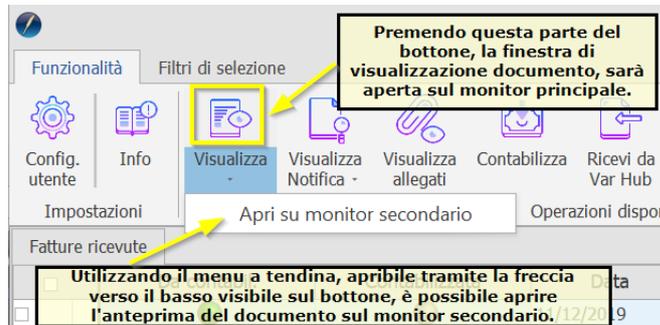


La configurazione utente di FEP ha un comportamento omologo alle opzioni di SIGLA, per esempio la gestione dell'interfaccia (skin).

- **Info** Visualizza le informazioni di versione di FEP.

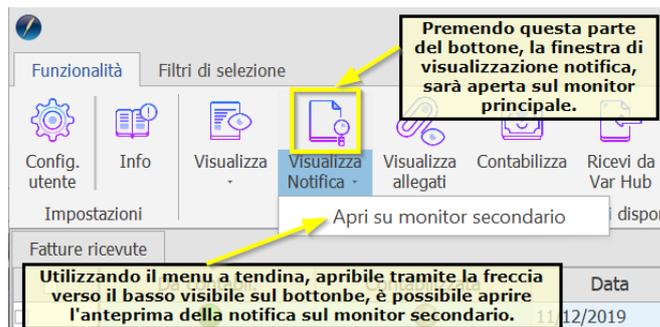
- **Visualizza** permette di vedere il contenuto del file XML secondo il foglio di stile scelto. E' possibile selezionare anche più documenti alla volta, che saranno mostrati in una finestra di anteprima singola. In caso di selezione di più documenti, il foglio di stile selezionato con i criteri descritti in precedenza, sarà associato ad ognuno di essi.

Nel caso si disponga di un sistema a doppio monitor, il bottone *Visualizza*, assume forma e funzionalità estesa

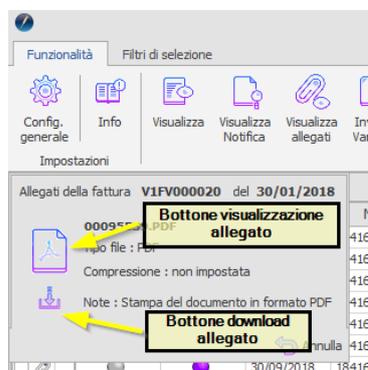


- **Visualizza notifica** consente di visualizzare la notifica, relativa ai metadati del documento, associata alla fattura selezionata.

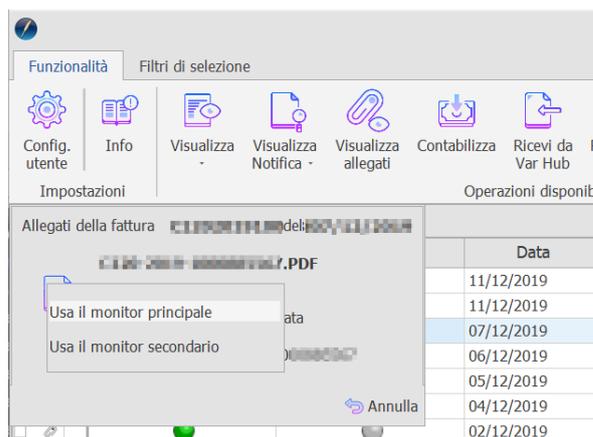
Nel caso si disponga di un sistema a doppio monitor, il bottone *Visualizza notifica*, assume forma e funzionalità estesa



- **Visualizza allegati** permette la visualizzazione, e download, degli eventuali allegati inseriti nel file XML (ad esempio una copia in formato PDF della fattura stessa).



Nel caso si disponga di un sistema a doppio monitor, l'allegato sia riconosciuto come Pdf e sia impostato il visualizzatore Pdf di FEP, alla pressione del bottone di visualizzazione allegato sarà richiesto su quale schermo eseguire l'operazione.



- **Contabilizza** attiva la funzione guidata di contabilizzazione fattura XML di SIGLA. L'operazione può essere eseguita per una sola fattura alla volta, se risulta da contabilizzare.
- **Ricevi** consente di scaricare le fatture dalla casella di posta PEC configurata. Alla pressione del bottone saranno scaricate sia le notifiche che le fatture ricevute disponibili nella cartella di posta in arrivo. Ovviamente in questo cruscotto saranno visibili solo le fatture ricevute.
- **Revisione PN** permette di aprire l'ambiente di revisione prima nota di SIGLA.
- **Cambia stato contabiliz.** permette di cambiare lo stato del flag da contabilizzare.



Il bottone cambia stato contabilizzazione può essere usato più volte sulla stessa fattura rendendola:

- se da gestire, indicatore grigio, passerà a da contabilizzare, indicatore verde (solo se *Abilita conferma da contab. doc. pass.* è attivo)
- se da contabilizzare, indicatore verde, passerà a da non contabilizzare, indicatore rosso
- se da non contabilizzare, indicatore rosso, passerà a da contabilizzare, indicatore verde

Il funzionamento di questo bottone è subordinato al flag di configurazione *Abilita conferma da contab. doc. pass.* Infatti, se questo è spento, le fatture vengono importate da contabilizzare, oppure no, in base al controllo della partita IVA, tra quella impostata per la ditta SIGLA in uso e quella indicata per il destinatario del documento nello XML. Ogni utente può cambiare lo stato *Da contabil.* per i documenti presenti nel cruscotto.

Se l'opzione *Abilita conferma da contab. doc. pass.* è attiva, invece, le fatture vengono importate con lo stato, *Da contabil.*, grigio, ossia in attesa di validazione dell'utente per la contabilizzazione. Questo, ovviamente, se il controllo sulla partita IVA è positivo, altrimenti il documento verrà comunque importato con lo stato *Da contabil.* a rosso, da non contabilizzare. Ogni utente può cambiare lo stato *Da contabil.* per i documenti presenti nel cruscotto, se non è abilitata l'opzione di configurazione *Abilita gestione "Cambia stato fatt."*, caso in cui solo agli utenti, che hanno il diritto *Cambio Stato Da Contab. in FEP* assegnato in SIGLA, possono cambiare lo stato *Da contabil.* dei documenti passivi.

Se anche l'opzione *Abilita contabiliz. per utente* è attiva, contestualmente al cambio dello stato da contabilizzare, il supervisore dovrà assegnare l'operazione di contabilizzazione ad uno specifico utente.

Sempre nel caso in cui *Abilita contabiliz. per utente* sia attivo, al momento della selezione dell'utente, a cui assegnare il documento, è possibile indicare il

comportamento da tenere per i documenti che passeranno allo stato da non contabilizzare. In particolare, il supervisore, può decidere di assegnare anche questi documenti o di non farlo, caso in cui anche precedenti assegnazioni saranno rimosse.



Il bottone cambia stato contabilizzazione non ha alcun effetto sui documenti già contabilizzati.

- **Assegna fattura ad utente** consente di assegnare, o riassegnare, la contabilizzazione delle fatture passive ad un utente specifico.



La funzione, di assegnazione documenti ad utente, non ha alcun effetto sui documenti da gestire e su quelli da non contabilizzare.

- **Esporta XML** consente di salvare i file XML, relativi alle fatture selezionate, su disco. L'utente dovrà selezionare il percorso di salvataggio dei file. La procedura non esegue alcuna elaborazione o controllo sui file esportati, ad eccezione dell'avviso dell'eventuale precedente esportazione. I file vengono esportati privi di firma o con firma xAdEs, con firma cAdEs o entrambi a seconda di come è impostata la configurazione.
- **Esporta griglia** consente di esportare i dati visualizzati nella griglia in formato testo delimitato (CSV) oppure in formato Excel.
- **Aggiorna griglia** esegue l'aggiornamento dei dati visualizzati nella griglia dei dati. Alla pressione del bottone vengono applicati i filtri impostati al momento dell'esecuzione della funzione.
- **Dettaglio stato fattura** elenca le operazioni effettuate, nel modulo FEP, sul file XML.
- **Legenda** fornisce la descrizione dei vari stati che può assumere il documento



Di seguito si descrivono i dati visualizzati nella griglia di visualizzazione.

**Da contabilizzare** indica se la fattura è stata valutata come da contabilizzare.

**Contabilizzata** Indica se un documento passivo è stato contabilizzato

**Data** data documento della fattura (letto dal file XML)

**Numero** numero documento della fattura (letto dal file XML)

**Tipo** Tipo documento secondo codifica SdI (letto dal file XML)

**Cedente/Prestatore** ragione sociale del fornitore (letta dal file XML)

**Totale** totale della fattura (letto dal file XML)

**Data Ric.** Indica la data in cui è stato ricevuto il documento

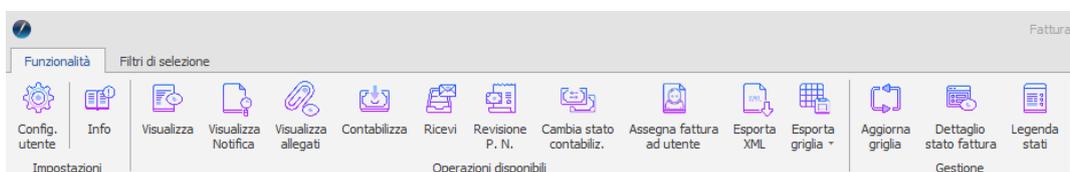
**Reg.Iva.** Codice registro iva SIGLA della fattura a cui la notifica si riferisce. Compilato dopo la contabilizzazione.

**Protocollo** Numero del protocollo iva assegnato da SIGLA in fase di contabilizzazione. Compilato dopo la contabilizzazione.

**Data Reg.** data registrazione assegnato in fase di contabilizzazione. Compilato dopo la contabilizzazione.

**Utente** indica l'utente a cui è stata assegnata l'operazione di contabilizzazione del documento. Questa colonna è visibile solo se attivate le corrette opzioni di configurazione, per maggiori dettagli vedere il paragrafo relativo a *Conf. Generale – Opzioni*

Il cruscotto verrà modificato, in caso di gestione tramite Var Hub, come riportato in figura



In modo analogo sarà modificato in caso di gestione tramite HUB terzi. Il bottone **Ricevi da Var Hub** assume la stessa funzionalità di quello **Ricevi**.

Per selezionare solo alcuni documenti è possibile utilizzare la pagina Filtri di selezione



- **Da data - A data** filtra le notifiche da selezionare per data iniziale e finale del documento o la data di ricezione dello stesso, in base al filtro *Sel. per data e num. doc. - Sel. Data ric. e num. protoc.*
- **Da Numero - A numero** filtra i documenti da selezionare per numero iniziale e finale del documento, in base al filtro *Sel. per data e num. doc. - Sel. Data ric. e num. protoc.*
- **Sel. per data e num. doc./Sel. Data ric. e num. protoc.** permette di specificare se eseguire la selezione impostata, per data e numero, su data ricezione e numero protocollo, opzione di default, oppure per data e numero documento.
- **Stato fattura** filtra i documenti per lo stato in cui versano.

Il valore del filtro impostato, alla pressione del bottone *Applica Filtro*, verrà salvato automaticamente, come preferenza utente, e settato al successivo avvio del cruscotto stesso. Il dato salvato sarà utilizzato solo sul cruscotto nel quale è stato impostato dall'utente.

- **Cessionario/Committente** filtra i documenti da selezionare per cessionario/committente.
- **Registro IVA** filtro per registro IVA.
- **Max fatture visual.** permette di definire il numero massimo di documenti da visualizzare per ogni selezione. Di default, questo parametro, è impostato a 100.

- **Utente** consente di filtrare la visualizzazione dei documenti in base all'utente connesso. Questo filtro è disponibile, oppure no, secondo le opzioni di configurazione. Il filtro sarà normalmente in visualizzazione e modificabile solo per gli utenti con appositi diritti, vedere *Conf. Generale – Opzioni* per maggiori dettagli.

Questi filtri sono presenti in tutti i cruscotti con gli opportuni adattamenti per le informazioni che dipendono dal tipo di cruscotto visualizzato, ad es. **Cess./Comm.** (cessionario/committente) diventerà **Ced./Prest** (cedente/prestatore) nel **Cruscotto fatture ricevute** e i valori previsti per lo **Stato** varieranno adattandosi ad ogni cruscotto.



I filtri selezionati sono applicati solo dopo la pressione del bottone **Applica filtro**.

Nella riga di stato del cruscotto, in basso evidenziata in nero, sono riportati i conteggi delle fatture attive, da inviare, passive, da contabilizzare e visualizzate nel cruscotto stesso. Inoltre è visibile il filtro applicato alla visualizzazione. La barra di stato è visibile in tutti i cruscotti.

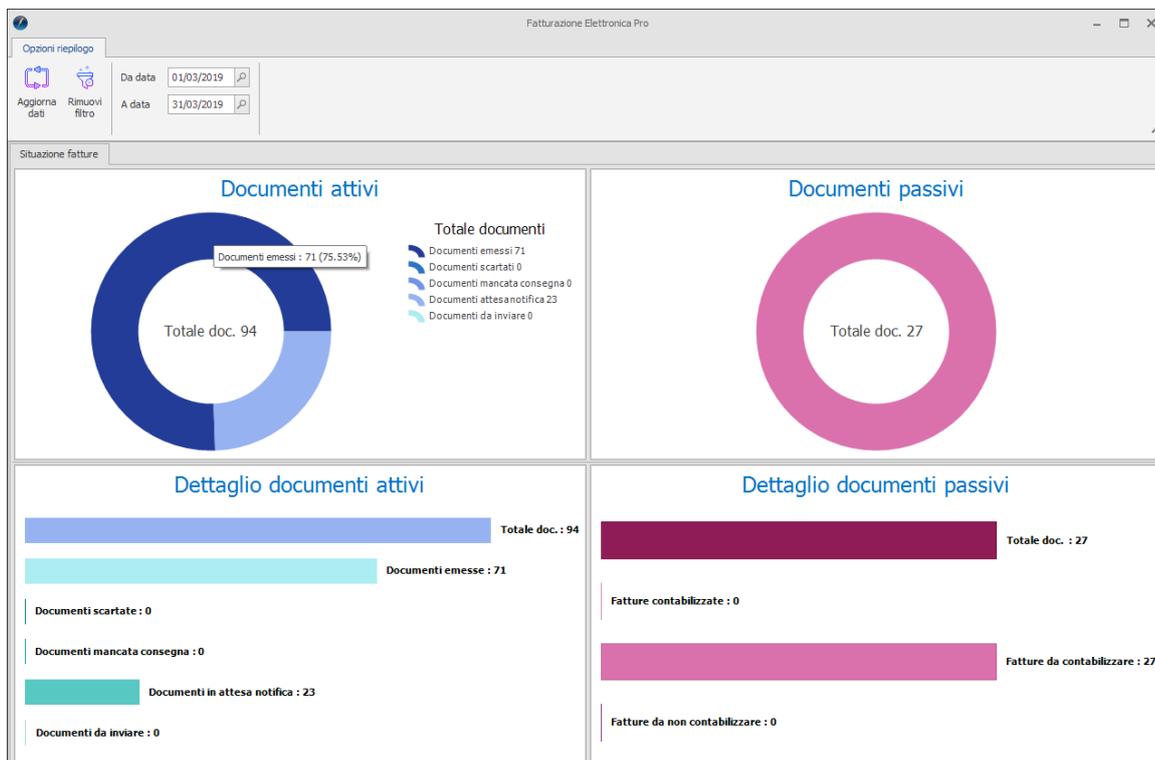
## Cruscotto situazione fatture

Il cruscotto situazione fatture consente all'utente di visualizzare il resoconto dei documenti emessi e ricevuti in formato grafico.



La disponibilità della voce di menu, relativa a questa funzione, è legata all'avvenuta assegnazione del diritto utente *Cruscotto Situazione Fatture*.

Il cruscotto si presenta, se l'opzione di configurazione **Situazione doc. separati B2B/B2C e B2G** è spenta, come riportato in figura



Nel quadrante in alto a sinistra è riportata la situazione dei documenti emessi, suddivisi in base allo stato in cui si trovano. In particolare

- documenti emessi, ossia quei documenti che hanno ottenuto la ricevuta di consegna, sono stati accettati dalla Pubblica Amministrazione e quelli che hanno avuto la segnalazione di decorrenza termini
- documenti scartati, ossia quei documenti che hanno ottenuto la notifica di scarto od il rifiuto dalla Pubblica Amministrazione
- documenti mancata consegna, ossia quei documenti che SdI non è riuscito a consegnare al destinatario, ma ha depositato nel cassetto fiscale, e quei documenti destinati ad una Pubblica Amministrazione per cui, momentaneamente, la consegna non è riuscita
- documenti in attesa notifica, ossia tutti quei documenti inviati ma che sono ancora in attesa di una notifica
- documenti da inviare, sono quei documenti presenti in FEP e pronti per l'invio, ma non ancora spediti

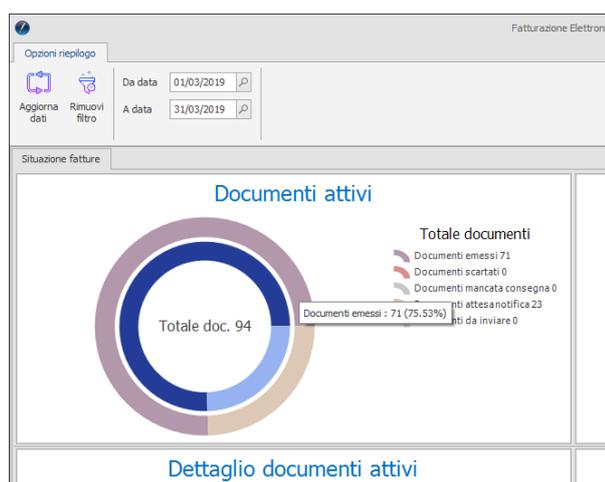
Ogni sezione di questo grafico è cliccabile, operazione che comporta l'apertura del cruscotto delle fatture emesse con il filtro, per la visualizzazione degli specifici documenti, già attivo.

Nella parte inferiore è visibile invece il dettaglio dei documenti emessi.

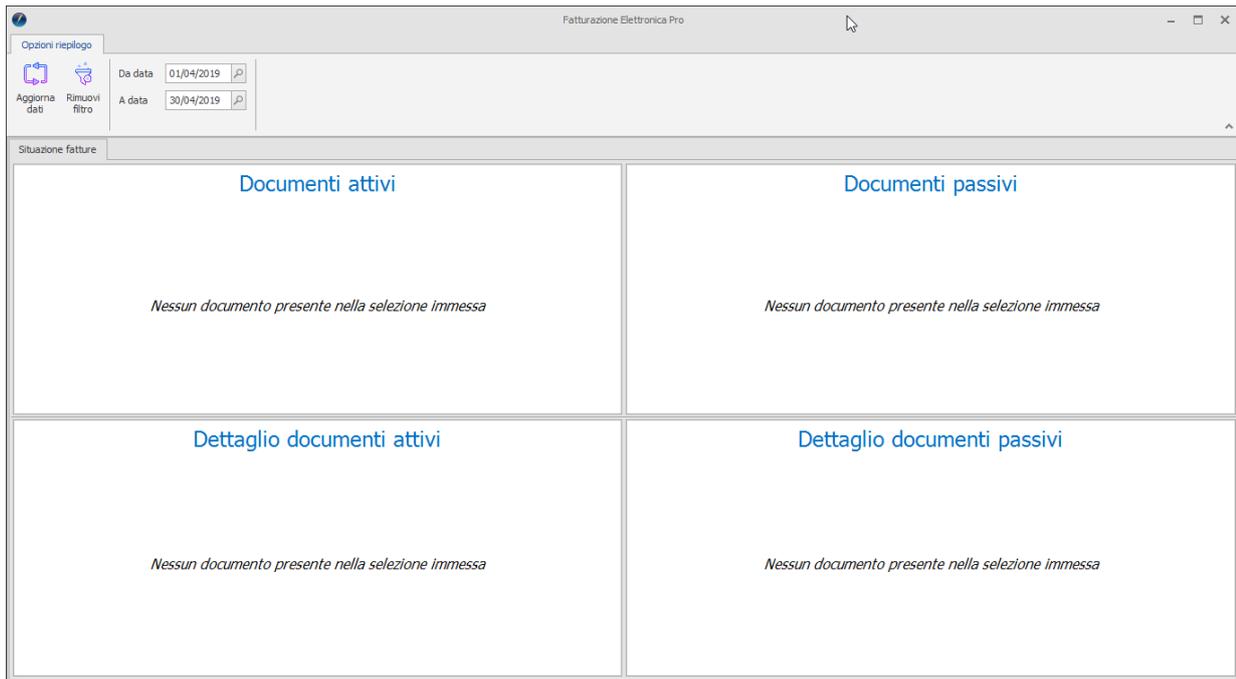
Nella parte di destra sono riportati gli omologhi grafici per i documenti ricevuti, dove sono visibili i dati relativi a

- documenti contabilizzati
- documenti da contabilizzare
- documenti da non contabilizzare
- documenti in attesa di gestione, mostrato solo se l'opzione **Abilita conferma da contabilizzare doc. pass.**

Nel caso sia selezionata l'opzione **Situazione doc. separati B2B/B2C e B2G**, il grafico in alto a sinistra sarà disegnato in modo da avere l'anello esterno con i totali dei documenti, al cui interno saranno rappresentati ulteriori anelli con i dati specifici dei documenti B2B/B2C, uno, e l'altro con quelli dei B2G, se disponibili.

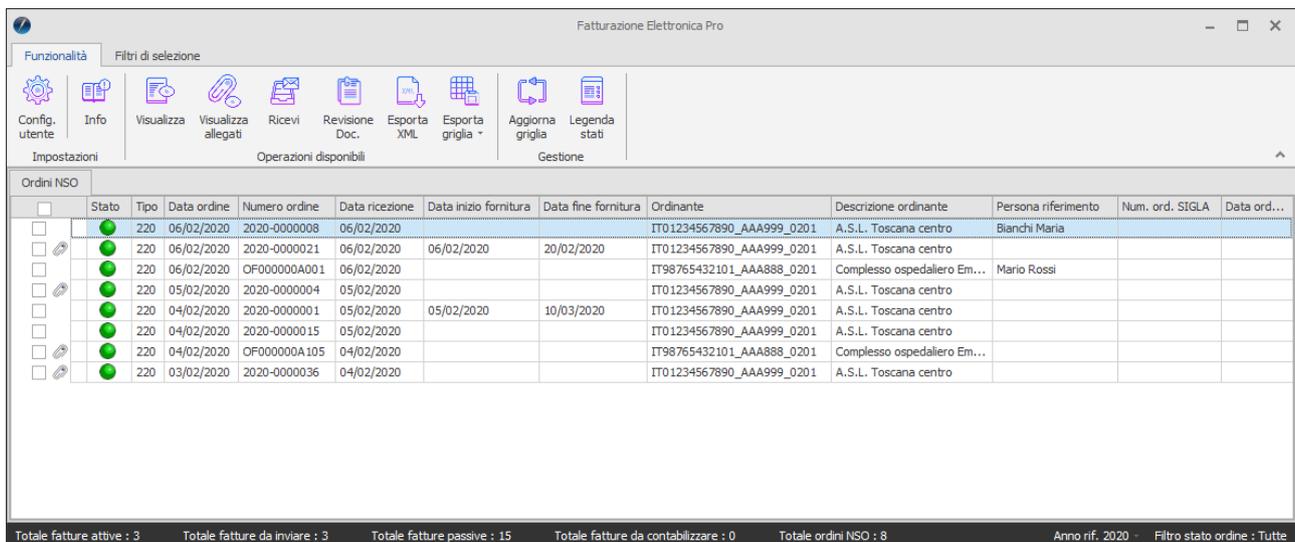


Di default i grafici descrivono la situazione del mese corrente. Sostanzialmente il cruscotto si apre con i filtri di selezione per data impostati da inizio a fine del mese corrente. Questo potrebbe comportare l'assenza di dati da visualizzare, caso in cui i grafici si presentano così

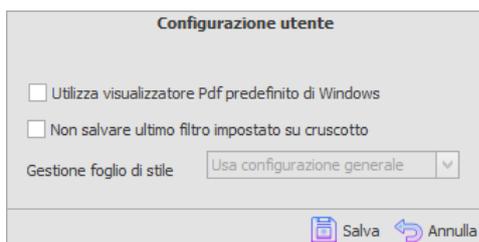


Per ottenere una nuova visualizzazione è sufficiente modificare i filtri impostati o rimuoverli tramite l'apposito bottone.

### Cruscotto ordini NSO



- **Config. utente**



Da questa finestra è possibile gestire i dati di configurazione utente per metodologia, e applicazione del foglio di stile, da utilizzare nell'anteprima dei documenti. Per quanto concerne la metodologia di visualizzazione è stata aggiunta la possibilità di utilizzare il

lettore Pdf predefinito in Windows, invece di quello interno di FEP. Questa opzione è stata prevista come soluzione temporanea per quei client su cui si riscontrano problemi di stampa e/o visualizzazione del documento in formato Pdf.

E' possibile poi selezionare il foglio di stile con cui visualizzare il documento xml, valido solo per questa postazione di lavoro. Oltre alle opzioni presenti in configurazione, attive per tutti i client, l'utente può scegliere comunque di utilizzare il foglio di stile impostato per tutti.

L'utente può anche decidere, sulla propria postazione di lavoro, di non salvare i filtri applicati nei vari cruscotti per utilizzo successivo.

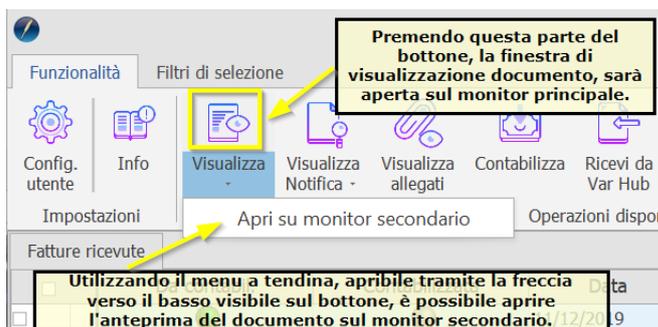
Le opzioni utente hanno la precedenza sulla configurazione generale.



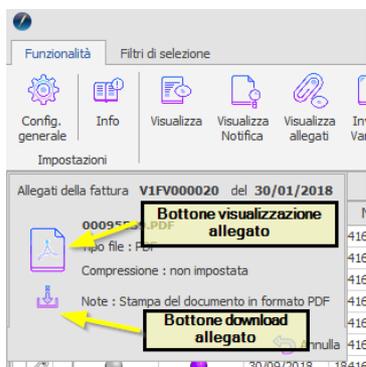
La configurazione utente di FEP ha un comportamento omologo alle opzioni di SIGLA, per esempio la gestione dell'interfaccia (skin).

- **Info** Visualizza le informazioni di versione di FEP.
- **Visualizza** permette di vedere il contenuto del file XML secondo il foglio di stile scelto. E' possibile selezionare anche più documenti alla volta, che saranno mostrati in una finestra di anteprima singola. In caso di selezione di più documenti, il foglio di stile selezionato con i criteri descritti in precedenza, sarà associato ad ognuno di essi.

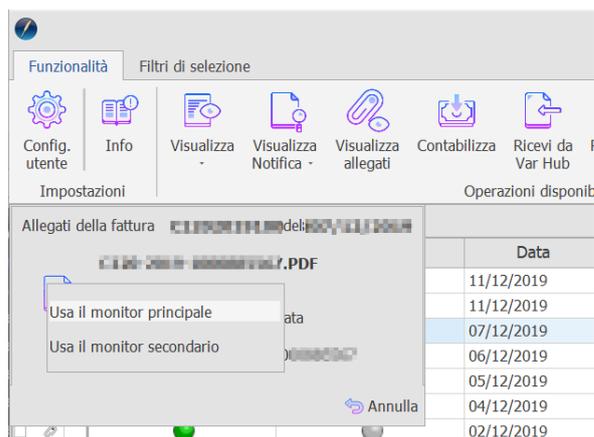
Nel caso si disponga di un sistema a doppio monitor, il bottone *Visualizza*, assume forma e funzionalità estesa



- **Visualizza allegati** permette la visualizzazione, e download, degli eventuali allegati inseriti nel file XML (ad esempio una copia in formato PDF della ordine stesso).



Nel caso si disponga di un sistema a doppio monitor, che l'allegato sia riconosciuto come Pdf e sia impostato il visualizzatore Pdf di FEP, alla pressione del bottone di visualizzazione allegato sarà richiesto su quale schermo eseguire l'operazione.



- **Ricevi** consente di scaricare gli ordini NSO dalla casella di posta PEC configurata. Alla pressione del bottone saranno scaricati anche i file di metadati che accompagnano gli ordini stessi.



La ricezione degli ordini NSO, tramite PEC, è disgiunto dall'eventuale ricezione delle fatture elettroniche e notifiche SdI. Questo significa che eseguendo la ricezione da questo cruscotto non vengono lette le email, anche se la casella di posta fosse la stessa, relative alle fatture e notifiche ricevute, che dovranno essere scaricate dagli appositi cruscotti.

Per quanto concerne invece la ricezione da Var Hub o da HUB generico, sia da questo cruscotto che da quelli delle fatture, vengono scaricati tutti i documenti disponibili, senza distinzione di tipo.

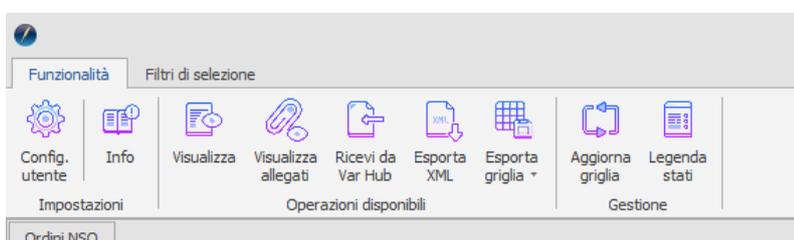
- **Revisione Doc.** permette di aprire l'ambiente di revisione documenti di SIGLA, impostato sull'ordine relativo allo NSO selezionato. Questa operazione è possibile solo se sono stati associati i dati al protocollo del documento SIGLA all'ordine NSO.
- **Esporta XML** consente di salvare i file XML, relativi agli ordini NSO selezionati, su disco. L'utente dovrà selezionare il percorso di salvataggio dei file. La procedura non esegue alcuna elaborazione o controllo sui file esportati, ad eccezione dell'avviso dell'eventuale precedente esportazione. I file vengono esportati privi di firma o con firma xAdEs, con firma cAdEs o entrambi a seconda di come è impostata la configurazione.
- **Esporta griglia** consente di esportare i dati visualizzati nella griglia in formato testo delimitato (CSV) oppure in formato Excel.
- **Aggiorna griglia** esegue l'aggiornamento dei dati visualizzati nella griglia dei dati. Alla pressione del bottone vengono applicati i filtri impostati al momento dell'esecuzione della funzione.
- **Legenda** fornisce la descrizione dei vari stati che può assumere il documento



Di seguito si descrivono i dati visualizzati nella griglia di visualizzazione.

- **Verificare destinatario** indica che in fase di importazione in controllo della partita IVA indicata nello xml nei dati del fornitore non corrisponde a quella dell'azienda impostata in SIGLA. E' necessario, quindi, che prima di gestire l'ordine stesso, l'utente, ne verifichi la correttezza.
- **In essere** indica che l'ordine risulta correttamente intestato all'azienda SIGLA in uso e può essere gestito.
- **Modificato** indica che per questo ordine NSO è stato emesso un successivo ordine che lo modifica e sostituisce.
- **Registrato in SIGLA** indica che è stato creato, ed associato allo NSO, l'ordine cliente in SIGLA.
- **Annullato indica** che per questo ordine NSO è stato emesso un ordine di annullamento.

Il cruscotto verrà modificato, in caso di gestione tramite Var Hub, come riportato in figura



In modo analogo sarà modificato in caso di gestione tramite HUB terzi.

Per selezionare solo alcuni documenti è possibile utilizzare la pagina Filtri di selezione



- **Da data - A data** filtra gli ordini da selezionare per data iniziale e finale del documento o la data di ricezione dello stesso, in base al filtro *Sel. per data ordine – Sel. per data ricez. ordine*.
- **Da Numero - A numero** filtra i documenti da selezionare per numero iniziale e finale del documento.
- **Sel. per data ordine – Sel. per data ricez. ordine** permette di specificare se eseguire la selezione impostata per data documento o per data ricezione, opzione di default.
- **Stato ordine** filtra i documenti per lo stato in cui versano.

Il valore del filtro impostato, alla pressione del bottone *Applica Filtro*, verrà salvato automaticamente, come preferenza utente, e settato al successivo avvio del cruscotto stesso. Il dato salvato sarà utilizzato solo sul cruscotto nel quale è stato impostato dall'utente.

- **Cessionario/Committente** filtra i documenti da selezionare per cessionario/committente.
- **Max ordini visual.** permette di definire il numero massimo di documenti da visualizzare per ogni selezione. Di default, questo parametro, è impostato a 100.

Questi filtri sono presenti in tutti i cruscotti con gli opportuni adattamenti per le informazioni che dipendono dal tipo di cruscotto visualizzato, ad es. **Cess./Comm.** (cessionario/committente) diventerà **Ced./Prest** (cedente/prestatore) nel **Cruscotto fatture ricevute** e i valori previsti per lo **Stato** varieranno adattandosi ad ogni cruscotto.



I filtri selezionati sono applicati solo dopo la pressione del bottone **Applica filtro**.

Nella riga di stato del cruscotto, in basso evidenziata in nero, sono riportati i conteggi delle fatture attive, da inviare, passive, da contabilizzare, ordini NSO ricevuti e visualizzati nel cruscotto stesso. Inoltre è visibile il filtro applicato alla visualizzazione. La barra di stato è visibile in tutti i cruscotti.

## Stampa fatture da notificare

Stampa la lista delle fatture inviate per cui si è ricevuto una **Notifica di mancata consegna**.

La fattura è stata emessa ad un destinatario "valido", ma SdI non ha potuto consegnare il documento al destinatario. La fattura è comunque a disposizione del destinatario nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate. **Compito del trasmittente avvertire del fatto il destinatario consegnando eventualmente una copia del documento cartacea, o informatica (PDF o altro).**

**Data fattura** filtra per data fattura i documenti inviati e con notifica di mancata consegna da stampare.

**Reg. Iva** filtra per codice registro iva i documenti inviati e con notifica di mancata consegna da stampare.

Dati Fattura		Cliente/Fornitore		Partita IVA	Totale Fattura
20/04/2018	V10000015	MICHELE	VIVALDI		5.519,50
Identificativo	Cellulare	Telefono	Fax	Email	
Cliente/Fornitore	FAX.CONT 0106002458	010 6004038-6005301 60041	010 6004063	PIPP@DELTAPHI.IT	
23/04/2018	V10000028	NOME	BUSINESS TO CONSUMER	03299110100	65.189,48
Identificativo	Cellulare	Telefono	Fax	Email	
Riferimento aziendale	333680912	010 226654	012 764452	PAPERONE@GMAIL.COM	
Cliente/Fornitore	FAX.CONT 0106002458	010 6004038-6005301 60041	010 6004063	PIPP@DELTAPHI.IT	

Attivando l'opzione **Invia Email a Cliente** oltre alla stampa verrà anche prodotto un file pdf contenente la visualizzazione della fattura nel formato scelto dal cliente (AssoSoftware, Agenzia delle Entrate ...), tale file verrà poi inviato automaticamente al cliente tramite DeltaComm.

## Visualizzazione log importazione FE

Tramite questo cruscotto è possibile visionare l'esito delle operazioni di importazioni di massa delle fatture emesse. L'importazione di massa delle fatture emesse è necessaria nel caso in cui, le fatture stesse ed i file xml/p7m che le descrivono, siano prodotte da un gestionale diverso da SIGLA. Il software che esegue l'operazione di importazione è *Delta Phi SIGLA FEP FE Import Service*, distribuito separatamente da FEP, nella cui documentazione sono specificate le caratteristiche e le modalità d'uso.

Data	Ora	Data fattura	Numero fattura	Val. ritorno	Errore	Nome file
14/11/2018	17:38:35.661	30/01/2018	V1FV000020	-4	Errore nome file xml duplicato (già presente nell'elenco delle fatture imp...	IT03828620488_001LI
14/11/2018	17:38:35.645	30/01/2018	V1FV000019	-4	Errore nome file xml duplicato (già presente nell'elenco delle fatture imp...	IT03828620488_001LH
14/11/2018	17:38:35.630	25/01/2018	V1FV000017	-4	Errore nome file xml duplicato (già presente nell'elenco delle fatture imp...	IT03828620488_001LF
14/11/2018	17:38:35.630	30/01/2018	V1FV000018	-4	Errore nome file xml duplicato (già presente nell'elenco delle fatture imp...	IT03828620488_001LG

Al momento dell'apertura della finestra vengono visualizzati gli eventuali errori riscontrati in fase di importazione. La visualizzazione si limita agli ultimi cento errori riscontrati, tramite i filtri di selezione è poi possibile variare l'intervallo temporale, la tipologia e il numero dei dati mostrati.

Selezionando le fatture desiderate, nella griglia di visualizzazione, è possibile marcarle come già viste, tramite l'apposito bottone, cosa che le renderà non visibili con alcuni filtri di selezione, per esempio la vista *solo errori*.

Possono essere marcate come gestite solo le operazioni in errore.