

TINN s.r.l.
TERAMO sede legale e amministrativa
Via G. De Vincentiis, snc 64100 TE – Tel. 0861 4451 Fax 0861 210085



BARI – Via F. Campione, 43 70124 BA – Tel. 080 5574465 Fax 080 5508790

Partita Iva 00984390674

Manuale Utente

Area Conservazione a norma

Fatturazione Elettronica

Registro delle Edizioni e delle Revisioni

Revisione	Data	Descrizione modifiche
0	22/03/2016	Stesura del documento

Indice

1.	INTRODUZIONE.....	1
2.	LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO	1
2.1	CONFIGURAZIONE PARAMETRI	1
2.2	PACCHETTI DI VERSAMENTO.....	9
2.2.1	Consultazione Pacchetti di Versamento.....	9
2.2.2	Generazione nuovo Pacchetto di Versamento.....	16
2.3	CONSERVAZIONE A NORMA AREA SGFE.....	24
2.4	ATTIVAZIONE ENTE.....	26
2.5	ACCESSO DA PROTOCOLLO	29
2.6	ACCESSO DA CONTABILITA' ENTI LOCALI	32



1. INTRODUZIONE

Il presente documento si prefigge di descrivere le funzionalità principali di gestione del Sistema di Conservazione a norma, schematizzate nei seguenti punti:

- configurazione dell'area dedicata al Sistema di Conservazione a norma;
- consultazione dei Pacchetti di Versamento generati, con il relativo stato;
- creazione di nuovi Pacchetti di Versamento;
- consultazione, nell'area SGFE, dei File Fatture trasmessi al Sistema di Conservazione a norma;
- attivazione dell'Ente per l'invio in Conservazione a norma della Fatturazione Elettronica attiva e passiva.

Un Pacchetto di Versamento è un flusso dati inviato dall'Ente al Sistema di Conservazione a norma secondo un formato predefinito e concordato, descritto nel corrispondente Manuale di conservazione.

In particolare un Pacchetto di Versamento è un file “.zip” contenente:

- un *Tracciato xml* chiamato *Indice.xml*, in cui sono riportate, tra le altre cose, le caratteristiche (metadati) dei Documenti trasmessi, in modo che possano essere ricercati sul Portale dedicato che il Conservatore di riferimento mette a disposizione dell'Ente abilitato;
- *Documenti* di interesse, corrispondenti, nel caso di Fatturazione Elettronica, ai File Fatture, le cui Notifiche di riferimento (esito committente, scarto esito, decorrenza termini, ricevuta consegna,...) vengono trattate come allegati.

I Pacchetti di Versamento vengono generati da specifiche funzionalità applicative, in modo da essere trasmessi al Sistema di Conservazione a norma, che ne verificherà la coerenza con le modalità e i formati previsti dal relativo Manuale di conservazione, producendo un esito di elaborazione.

2. LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Verranno descritte in seguito tutte le funzionalità applicative coinvolte nella gestione del Sistema di Conservazione a norma.

2.1 CONFIGURAZIONE PARAMETRI

Viene realizzata una funzionalità Back Office *Configurazione Conservazione a norma* (Fig. 2.1.1), che consente di configurare i parametri di interesse per la gestione dell'area dedicata alla Conservazione a norma presso l'Ente.

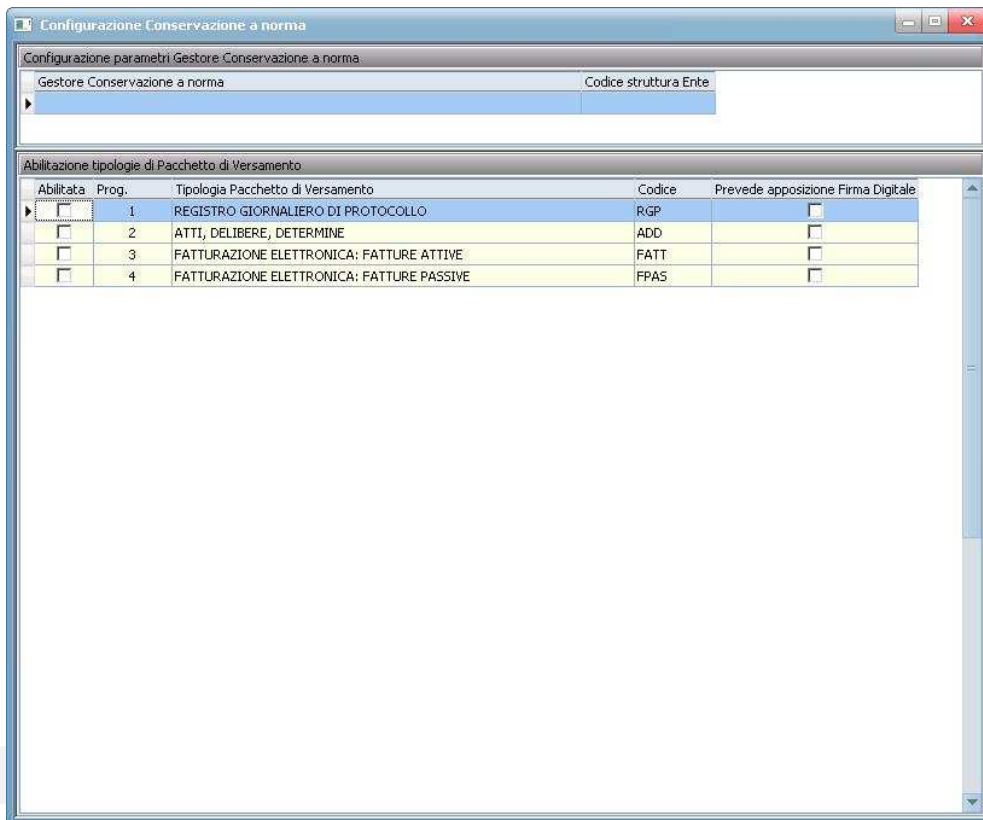


Fig. 2.1.1

In particolare, nella sezione superiore si devono impostare le informazioni inerenti il Gestore della Conservazione a norma prescelto dall'Ente, attivando un menu sulla griglia, mediante il tasto destro del mouse e selezionando la voce *Inserisci configurazione* (Fig. 2.1.2).

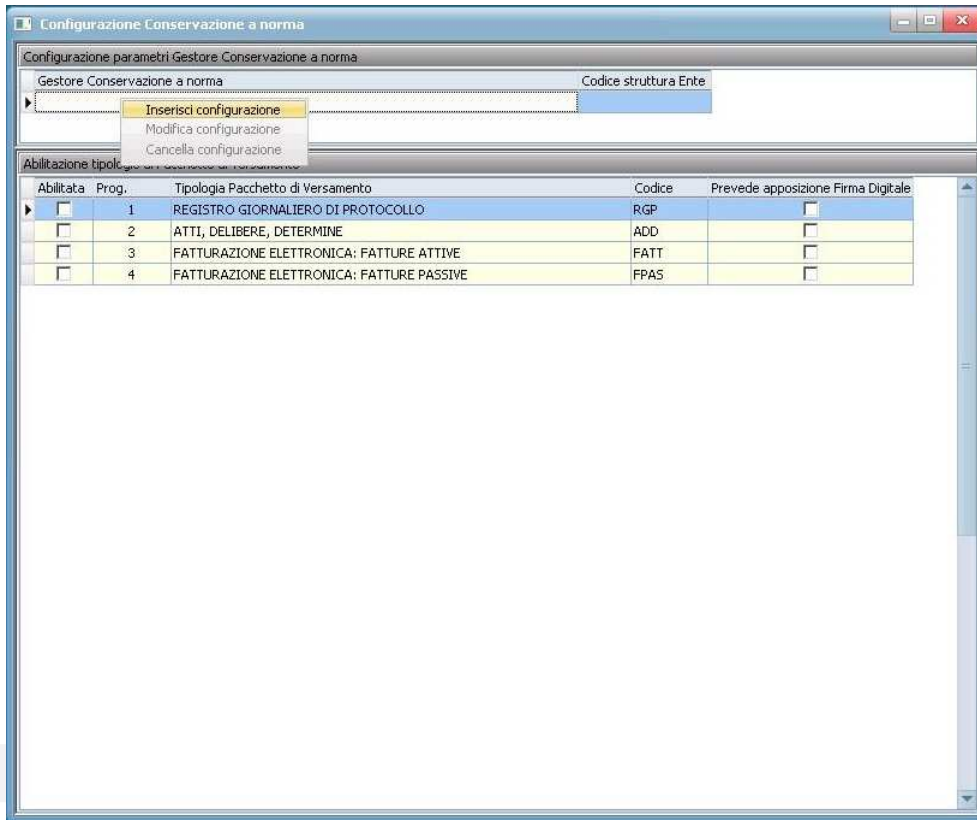


Fig. 2.1.2

Si visualizza la maschera di dettaglio per l'immissione delle informazioni di interesse (Fig. 2.1.3), le cui informazioni obbligatorie sono rappresentate dal:

- Gestore, selezionabile da un elenco precaricato configurato solo in fase di installazione/aggiornamento dell'Area applicativa corrente;
- Codice dell'Ente, tipicamente l'Area Omogenea Organizzativa, utilizzato dal Gestore selezionato per l'identificazione dell'Ente stesso;
- Codice separatore, ad esempio l'underscore '_', utilizzato nella costruzione dei nomi.

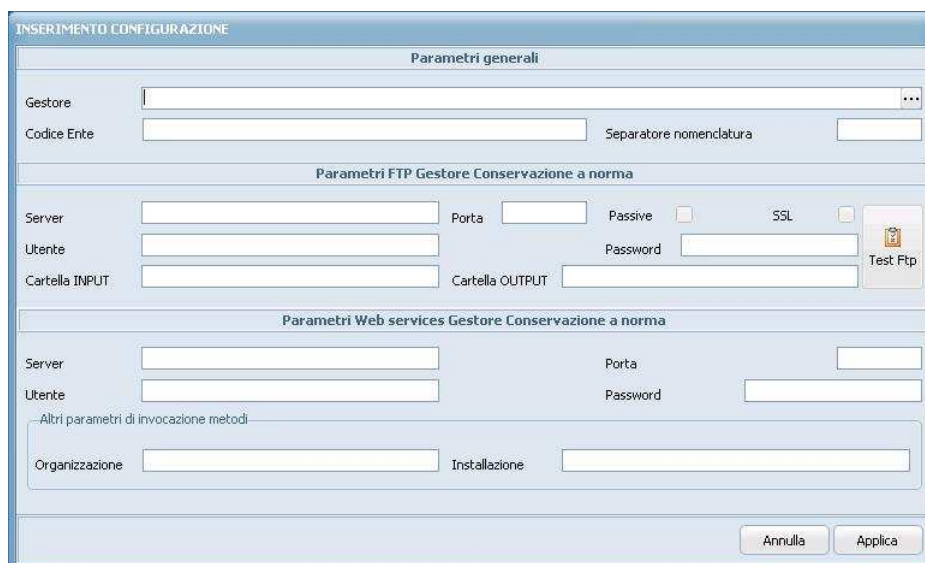


Fig. 2.1.3

Una volta configurati i parametri generali, si procede alla definizione di quelli relativi all'area FTP e/o del Web services del Gestore di riferimento. Nel caso di configurazione dell'area FTP, si può eseguire il test di validazione dei dati immessi. In caso di esito positivo si visualizza la seguente maschera (Fig. 2.1.4).



Fig. 2.1.4

Altrimenti, la maschera di errore (Fig. 2.1.5).



Fig. 2.1.5

I campi *Cartella INPUT* e *Cartella OUTPUT*, indicano le cartelle sul server FTP del Gestore, in cui, rispettivamente, si rilasciano i Pacchetti di Versamento generati dall'Ente e si acquisiscono i rispettivi files di esito messi a disposizione dal Sistema di Conservazione. Terminata l'immissione dei dati inerenti la configurazione del Gestore della Conservazione a norma, si preme il pulsante *Applica* (Fig. 2.1.6) e si ritorna alla maschera principale in cui sono evidenziati, nella sezione superiore, i dati principali configurati (Fig. 2.1.7).

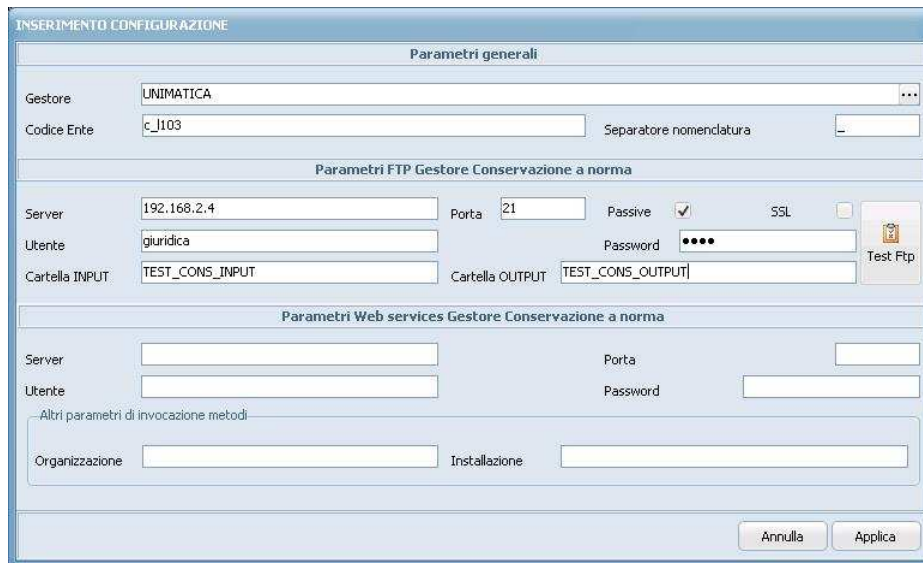
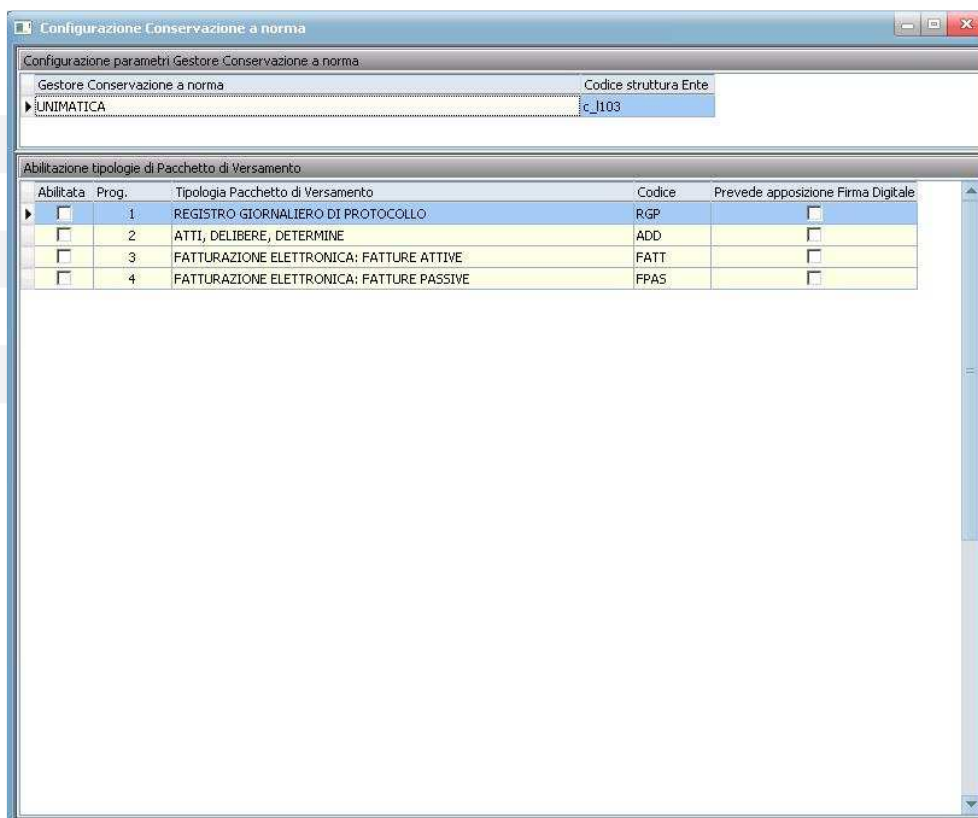


Fig. 2.1.6



Abilitata	Prog.	Tipologia Pacchetto di Versamento	Codice	Prevede apposizione Firma Digitale
<input type="checkbox"/>	1	REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO	RGP	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	ATTI, DELIBERE, DETERMINE	ADD	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE ATTIVE	FATT	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE	FPAS	<input type="checkbox"/>

Fig. 2.1.7

In presenza dei dati di configurazione, si attivano le restanti voci di menu *Modifica configurazione* e *Cancella configurazione* che comportano la visualizzazione delle rispettive maschere di modifica (Fig. 2.1.8) e cancellazione (Fig. 2.1.9) delle informazioni inserite. Premendo il pulsante *Applica* si esegue l'operazione corrispondente.



MODIFICA CONFIGURAZIONE

Parametri generali

Gestore: UNIMATICA
 Codice Ente: c_103
 Separatore nomenclatura: _

Parametri FTP Gestore Conservazione a norma

Server: 192.168.2.4
 Porta: 21
 Passive: SSL:
 Utente: giuridica
 Password: ●●●●
 Cartella INPUT: TEST_CONS_INPUT
 Cartella OUTPUT: TEST_CONS_OUTPUT
 Test Ftp

Parametri Web services Gestore Conservazione a norma


Server:
 Porta:
 Utente:
 Password:

Altri parametri di invocazione metodi

Organizzazione:
 Installazione:

Annulla Applica

Fig. 2.1.8



CANCELLAZIONE CONFIGURAZIONE

Parametri generali

Gestore: UNIMATICA
 Codice Ente: c_103
 Separatore nomenclatura: _

Parametri FTP Gestore Conservazione a norma

Server: 192.168.2.4
 Porta: 21
 Passive: SSL:
 Utente: giuridica
 Password: ●●●●
 Cartella INPUT: TEST_CONS_INPUT
 Cartella OUTPUT: TEST_CONS_OUTPUT
 Test Ftp

Parametri Web services Gestore Conservazione a norma

Server:
 Porta:
 Utente:
 Password:

Altri parametri di invocazione metodi

Organizzazione:
 Installazione:

Annulla Applica

Fig. 2.1.9

Nella sezione inferiore della maschera principale di configurazione, si devono abilitare le tipologie di Pacchetto di Versamento previste per l'Ente, selezionandole da un elenco precaricato, configurato solo in fase di installazione/aggiornamento dell'Area applicativa corrente, attivando un menu sulla griglia, mediante il tasto destro del mouse e selezionando la voce *Abilita tipologia Pacchetto di Versamento* (Fig. 2.1.10).

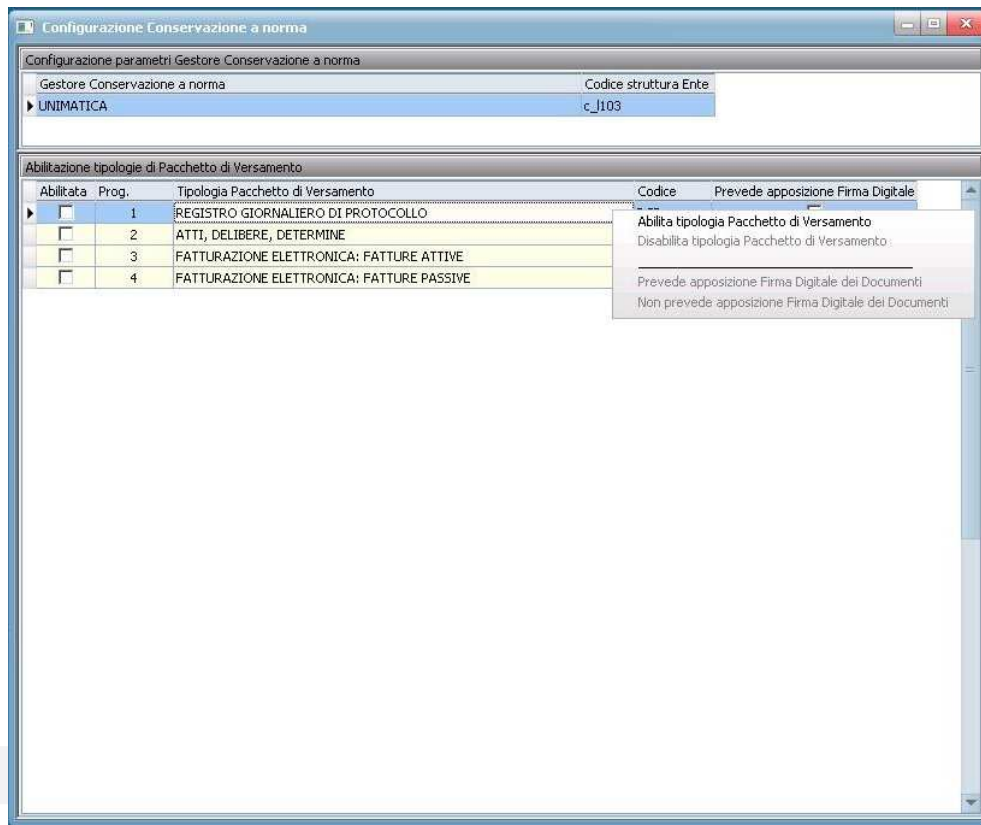


Fig. 2.1.10

Le tipologie di Pacchetto di Versamento abilitate per l'Ente, sono visualizzate nella griglia con il campo *Abilitata* avvalorato e su di esse possono essere applicate le ulteriori voci di menu *Disabilita tipologia Pacchetto di Versamento* e *Prevede/Non prevede apposizione Firma Digitale dei Documenti* (Fig. 2.1.11 e Fig. 2.1.12).

Nel caso di tipologie di Pacchetto inerenti la Fatturazione Elettronica, i documenti risultano già firmati digitalmente, quindi la caratterizzazione *Prevede apposizione Firma Digitale* è ininfluente.

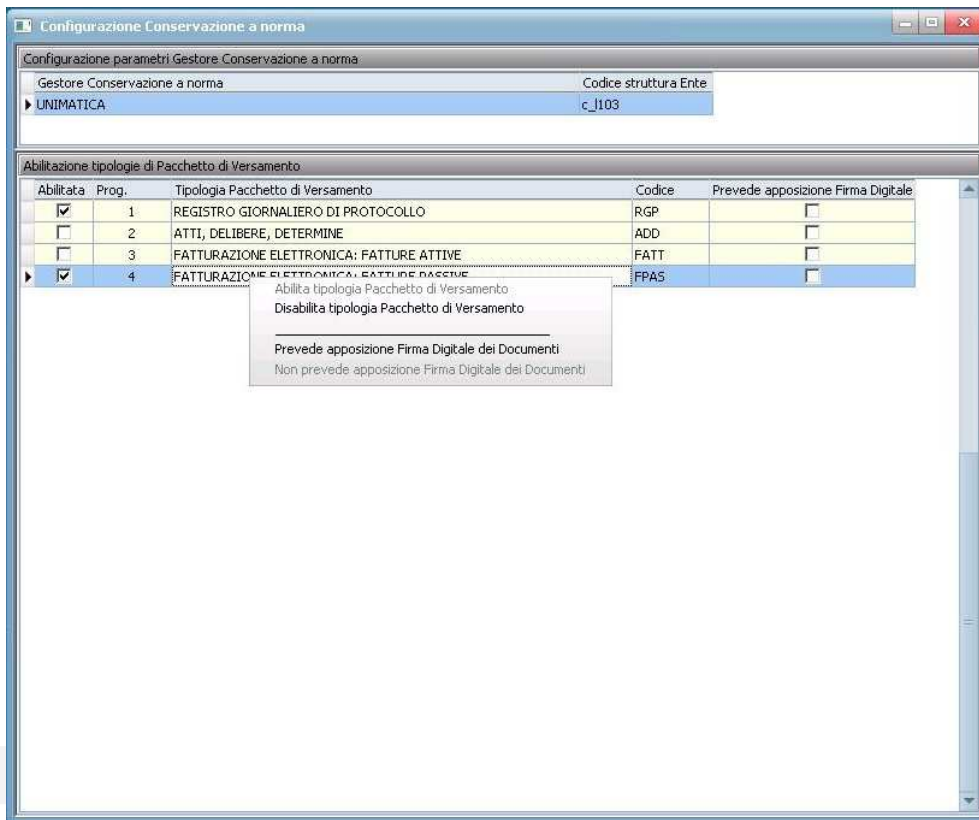


Fig. 2.1.11

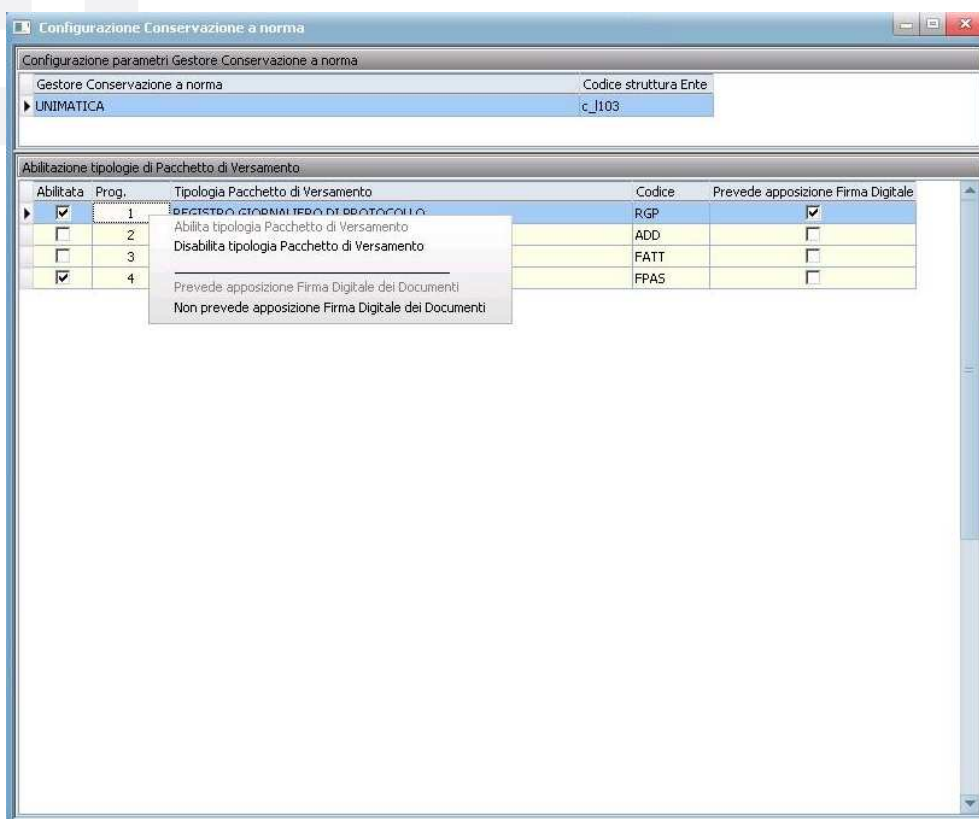
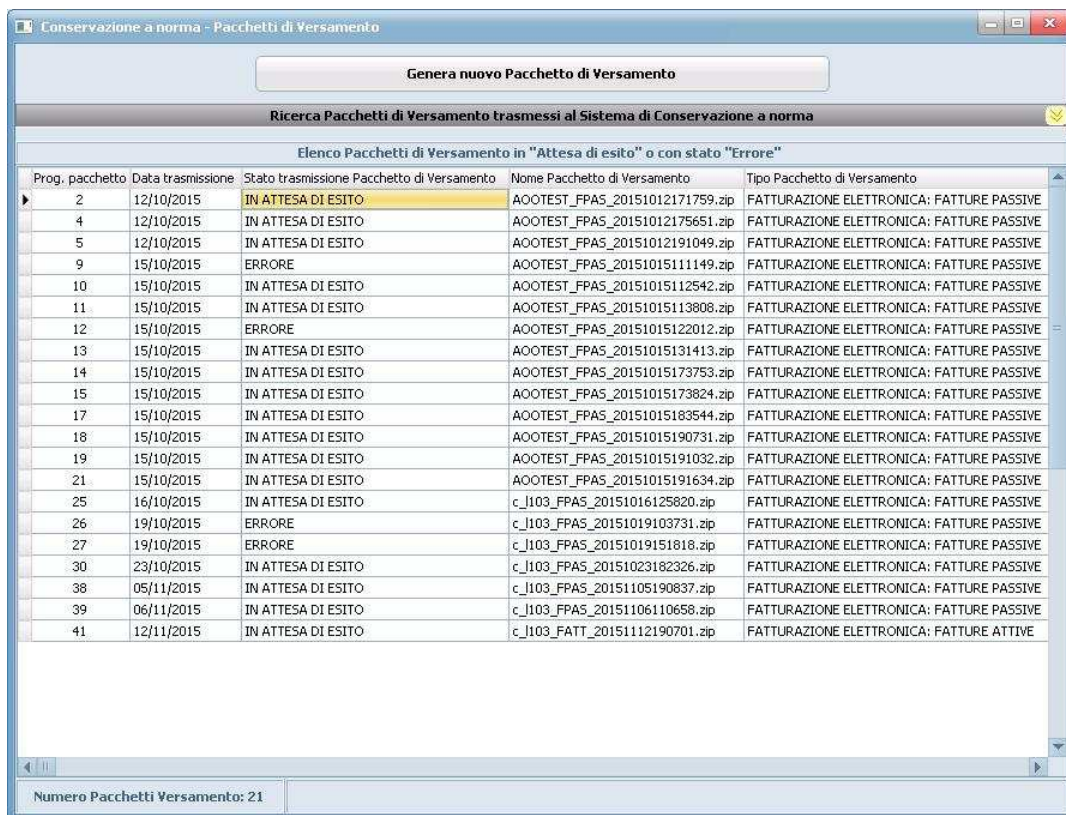


Fig. 2.1.12

2.2 PACCHETTI DI VERSAMENTO

Viene realizzata una funzionalità Back Office *Conservazione a norma – Pacchetti di Versamento* (Fig. 2.2.1) che consente di:

- consultare i Pacchetti di Versamento generati e inviati dall'Ente al Sistema di Conservazione a norma, con il relativo stato di trasmissione,
- predisporre la generazione di nuovi Pacchetti di Versamento in modo da inviarli al Gestore precedentemente configurato per la trasmissione dei documenti alla Conservazione a norma.




Prog. pacchetto	Data trasmissione	Stato trasmissione	Nome Pacchetto di Versamento	Tipo Pacchetto di Versamento
2	12/10/2015	IN ATTESA DI ESITO	AOOTEST_FPAS_20151012171759.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
4	12/10/2015	IN ATTESA DI ESITO	AOOTEST_FPAS_20151012175651.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
5	12/10/2015	IN ATTESA DI ESITO	AOOTEST_FPAS_20151012191049.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
9	15/10/2015	ERRORE	AOOTEST_FPAS_20151015111149.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
10	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO	AOOTEST_FPAS_20151015112542.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
11	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO	AOOTEST_FPAS_20151015113808.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
12	15/10/2015	ERRORE	AOOTEST_FPAS_20151015122012.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
13	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO	AOOTEST_FPAS_20151015131413.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
14	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO	AOOTEST_FPAS_20151015173753.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
15	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO	AOOTEST_FPAS_20151015173824.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
17	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO	AOOTEST_FPAS_20151015183544.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
18	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO	AOOTEST_FPAS_20151015190731.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
19	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO	AOOTEST_FPAS_20151015191032.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
21	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO	AOOTEST_FPAS_20151015191634.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
25	16/10/2015	IN ATTESA DI ESITO	c_1103_FPAS_20151016125820.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
26	19/10/2015	ERRORE	c_1103_FPAS_20151019103731.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
27	19/10/2015	ERRORE	c_1103_FPAS_20151019151818.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
30	23/10/2015	IN ATTESA DI ESITO	c_1103_FPAS_20151023182326.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
38	05/11/2015	IN ATTESA DI ESITO	c_1103_FPAS_20151105190837.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
39	06/11/2015	IN ATTESA DI ESITO	c_1103_FPAS_20151106110658.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
41	12/11/2015	IN ATTESA DI ESITO	c_1103_FATT_20151112190701.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE ATTIVE

Fig. 2.2.1

2.2.1 Consultazione Pacchetti di Versamento

All'atto dell'apertura della maschera, nella griglia sottostante, vengono filtrati di default tutti i Pacchetti di Versamento trasmessi al Sistema di Conservazione a norma per i quali risulta lo stato "IN ATTESA DI ESITO" oppure "ERRORE".

Premendo il pulsante  si visualizzano i parametri di selezione dei Pacchetti di Versamento (Fig. 2.2.1.1).

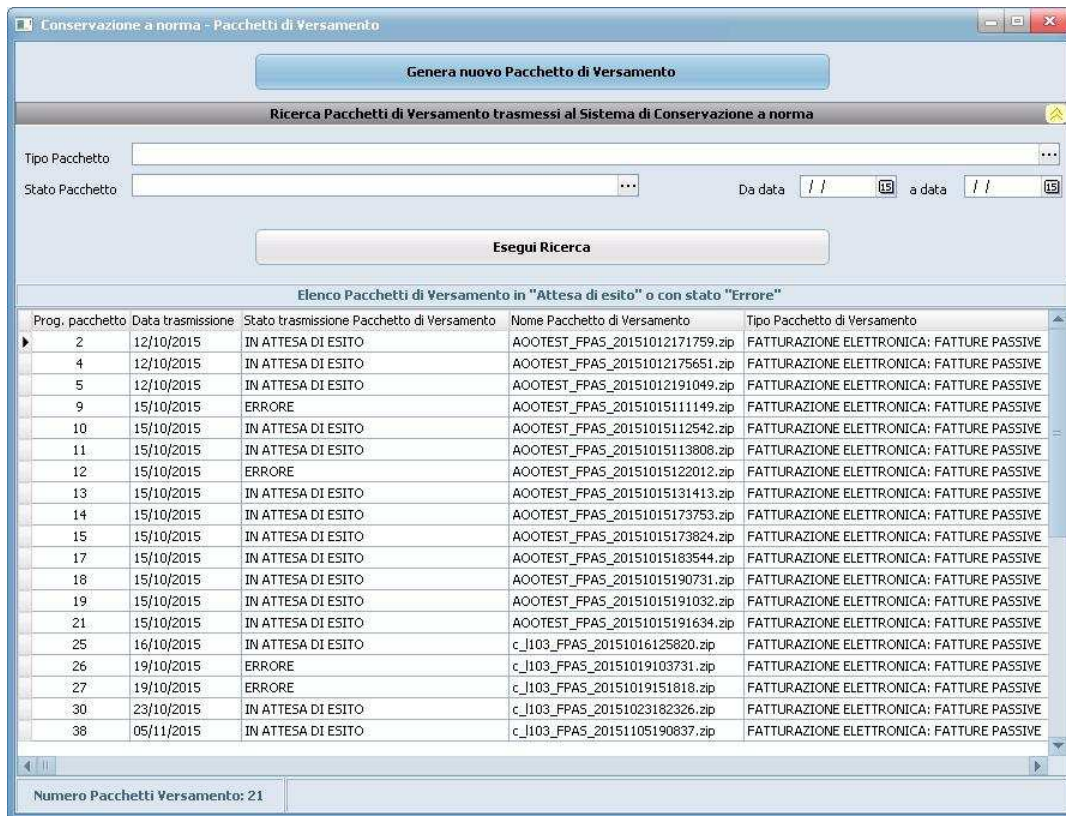


Fig. 2.2.1.1

Il campo *Tipo Pacchetto* consente di selezionare la tipologia di Pacchetto di Versamento, da un elenco precaricato, configurato solo in fase di installazione/aggiornamento dell'Area applicativa corrente. Si visualizzano solo le tipologie di Pacchetto di Versamento abilitate alla generazione di nuovi Pacchetti (Fig. 2.2.1.2).

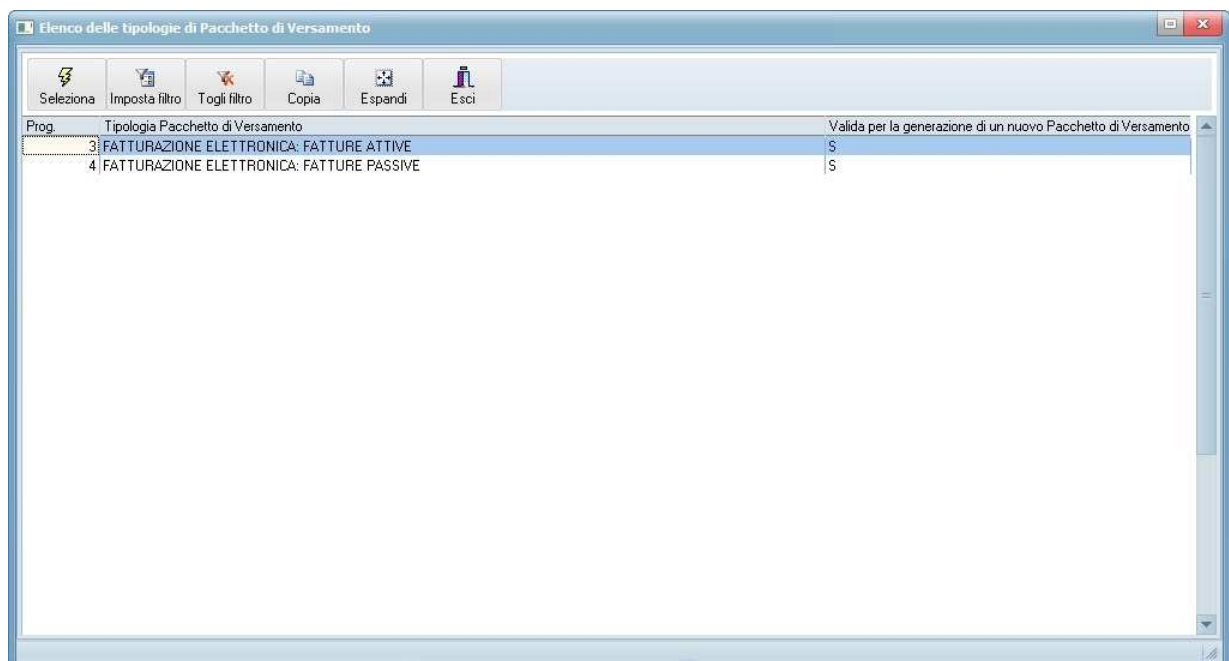


Fig. 2.2.1.2

Il campo *Stato Pacchetto* consente di selezionare la tipologia di Stato del Pacchetto di Versamento, da un elenco precaricato, configurato solo in fase di installazione/aggiornamento dell'Area applicativa corrente (Fig. 2.2.1.3).

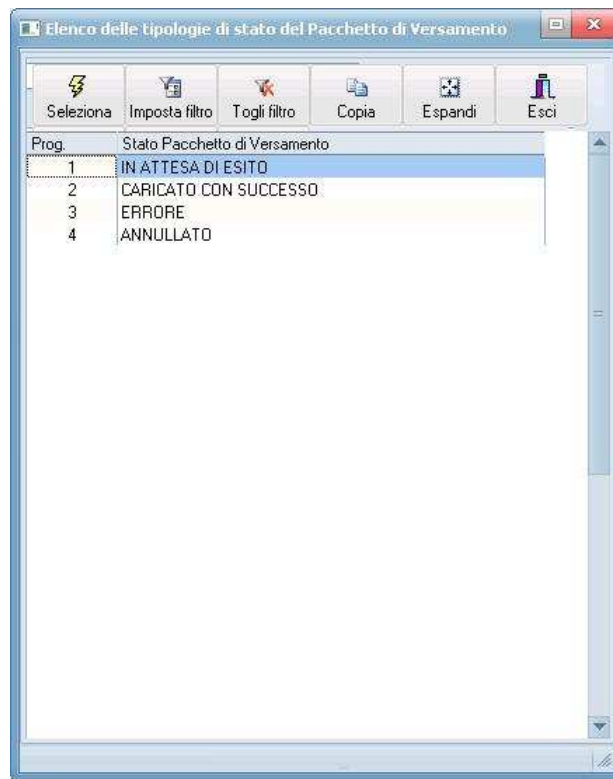


Fig. 2.2.1.3

I campi *Da data* e *a data*, indicano, rispettivamente, la data inizio e fine dell'intervallo temporale in cui si è effettuata la trasmissione del Pacchetto di Versamento al Sistema di Conservazione a norma.

Una volta impostati i filtri di interesse, si preme il pulsante *Esegui Ricerca* per ottenere nella griglia sottostante i Pacchetti di Versamento risultanti dall'applicazione dei parametri correnti di selezione dei dati (Fig. 2.2.1.4).

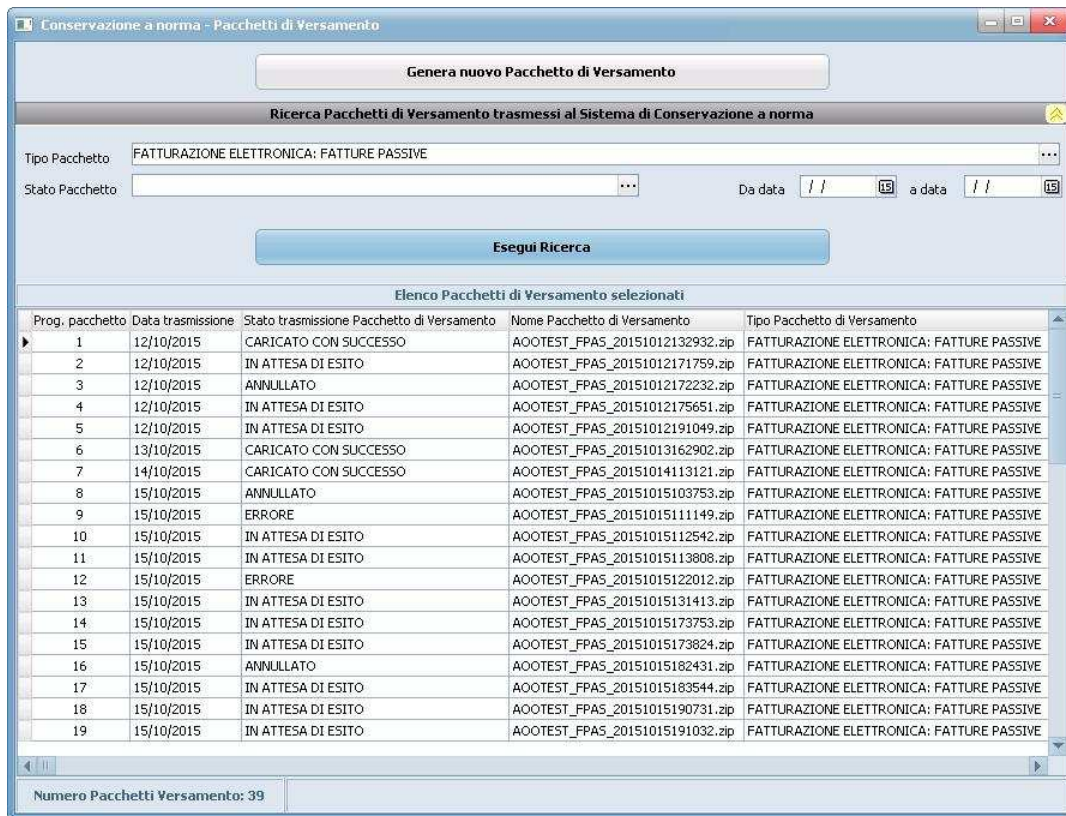


Fig. 2.2.1.4

Per ogni Flusso di dati inviato, il Sistema della Conservazione a norma produce un Flusso di Esito corrispondente, che dà luogo ai seguenti possibili stati:

- **CARICATO CON SUCCESSO:** il Pacchetto di Versamento è stato trasmesso al Sistema di Conservazione a norma e si è acquisito un esito positivo a seguito della sua elaborazione da parte del Conservatore;
- **IN ATTESA DI ESITO:** il Pacchetto di Versamento è stato trasmesso al Sistema di Conservazione a norma e si è in attesa di acquisirne l'esito dell'elaborazione da parte del Conservatore;
- **ERRORE:** il Pacchetto di Versamento è stato trasmesso al Sistema di Conservazione a norma e si è acquisito un esito negativo a seguito dell'elaborazione da parte del Conservatore;
- **ANNULLATO:** il Pacchetto di Versamento è stato trasmesso al Sistema di Conservazione a norma e, a seguito dell'esito negativo della sua elaborazione da parte del Conservatore, l'operatore autorizzato dell'Ente ha provveduto ad annullarlo in modo da ripetere la trasmissione dei Documenti coinvolti.

Sulla griglia, si attiva un menu mediante il tasto destro del mouse, le cui voci risultano abilitate/disabilitate sulla base del valore dello stato del Pacchetto di Versamento correntemente selezionato.

In caso di **stato** uguale "**CARICATO CON SUCCESSO**", si può accedere alla voce di menu *Visualizza Esito trasmissione* (Fig. 2.2.1.5), che comporta la visualizzazione del file di esito prodotto dal Gestore della Conservazione a norma in merito al Pacchetto corrente.

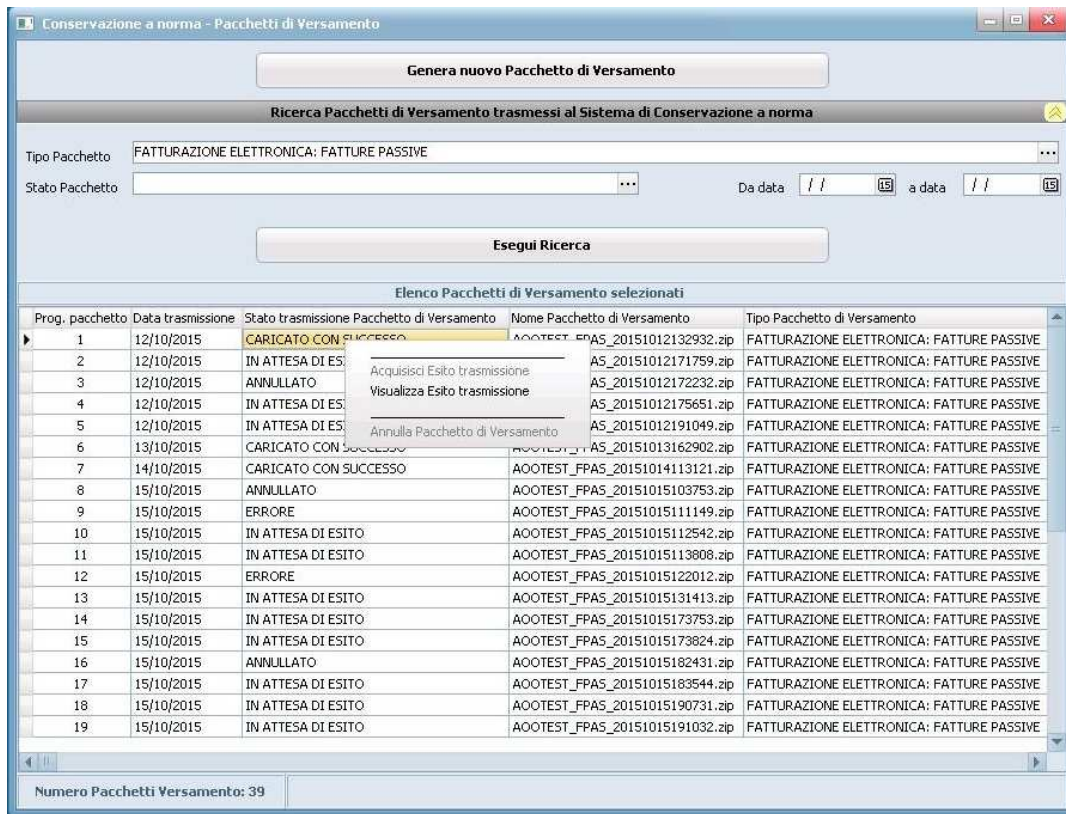


Fig. 2.2.1.5

In caso di **stato** uguale **"IN ATTESA DI ESITO"**, si può accedere solo alla voce di menu *Acquisisci Esito trasmissione* (Fig. 2.2.1.6), che comporta l'acquisizione del file di esito prodotto dal Gestore della Conservazione a norma in merito al Pacchetto corrente.

L'esito viene prodotto dal Gestore della Conservazione a norma, nell'area FTP dedicata, all'interno della cartella configurata nel campo "cartella OUTPUT" della maschera di configurazione. La procedura di acquisizione dell'esito effettua una ricerca del file xml il cui nome è dato dalla concatenazione della stringa 'ESITO_' con il nome del Pacchetto di riferimento senza estensione (ad esempio ESITO_c_I103_FATT_20160105162029) seguito da un riferimento temporale di data, minuti e secondi che appone il Gestore quando pubblica l'esito stesso.

Il file di esito acquisito viene memorizzato nell'area FTP dell'Ente dedicata alla fatturazione elettronica all'interno della cartella "ESITO_CONS", organizzata per anno solare di riferimento della data di trasmissione del Pacchetto di Versamento (ad esempio "ESITO_CONS/2016"). In assenza di area FTP, il file di esito viene memorizzato nella base dati. Una volta acquisito, il file di esito viene cancellato dalla "cartella OUTPUT" dedicata del Gestore della Conservazione a norma.

Conservazione a norma - Pacchetti di Versamento

Genera nuovo Pacchetto di Versamento

Ricerca Pacchetti di Versamento trasmessi al Sistema di Conservazione a norma

Elenco Pacchetti di Versamento in "Attesa di esito" o con stato "Errore"

Prog. pacchetto	Data trasmissione	Stato trasmissione	Pacchetto di Versamento	Nome Pacchetto di Versamento	Tipo Pacchetto di Versamento
2	12/10/2015	IN ATTESA		TEST_FPAS_20151012171759.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
4	12/10/2015	IN ATTESA	Acquisisci Esito trasmissione	TEST_FPAS_20151012175651.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
5	12/10/2015	IN ATTESA	Visualizza Esito trasmissione	TEST_FPAS_20151012191049.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
9	15/10/2015	ERRORE		TEST_FPAS_20151015111149.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
10	15/10/2015	IN ATTESA	Annulla Pacchetto di Versamento	TEST_FPAS_20151015112542.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
11	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO		AOOTEST_FPAS_20151015113808.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
12	15/10/2015	ERRORE		AOOTEST_FPAS_20151015122012.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
13	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO		AOOTEST_FPAS_20151015131413.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
14	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO		AOOTEST_FPAS_20151015173753.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
15	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO		AOOTEST_FPAS_20151015173824.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
17	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO		AOOTEST_FPAS_20151015183544.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
18	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO		AOOTEST_FPAS_20151015190731.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
19	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO		AOOTEST_FPAS_20151015191032.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
21	15/10/2015	IN ATTESA DI ESITO		AOOTEST_FPAS_20151015191634.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
25	16/10/2015	IN ATTESA DI ESITO		c_1103_FPAS_20151016125820.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
26	19/10/2015	ERRORE		c_1103_FPAS_20151019103731.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
27	19/10/2015	ERRORE		c_1103_FPAS_20151019151818.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
30	23/10/2015	IN ATTESA DI ESITO		c_1103_FPAS_20151023182326.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
38	05/11/2015	IN ATTESA DI ESITO		c_1103_FPAS_20151105190837.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
39	06/11/2015	IN ATTESA DI ESITO		c_1103_FPAS_20151106110658.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE
41	12/11/2015	IN ATTESA DI ESITO		c_1103_FATT_20151112190701.zip	FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE ATTIVE

Numero Pacchetti Versamento: 21

Fig. 2.2.1.6

Nel caso in cui si invochi l'azione di acquisizione dell'esito non ancora pubblicato dal Gestore, si visualizza un messaggio informativo (Fig. 2.2.1.7).

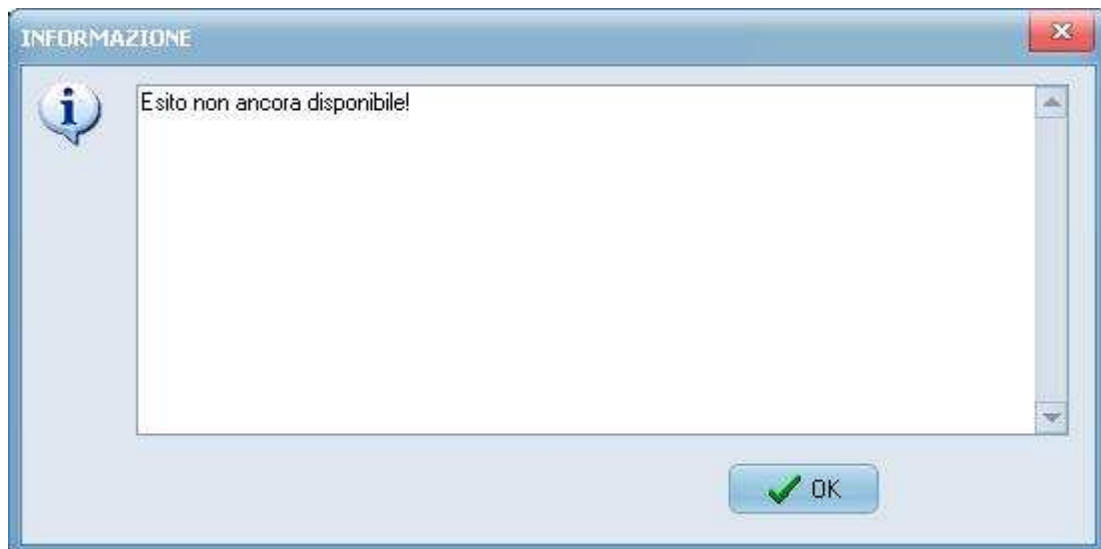


Fig. 2.2.1.7

In caso di **stato** uguale “**ERRORE**”, si può accedere alle voci di menu *Visualizza Esito trasmissione* e *Annulla Pacchetto di Versamento* (Fig. 2.2.1.8), che comportano, rispettivamente, la visualizzazione del file di esito prodotto dal Gestore della Conservazione a norma in merito al Pacchetto corrente e l’annullamento del Pacchetto stesso.

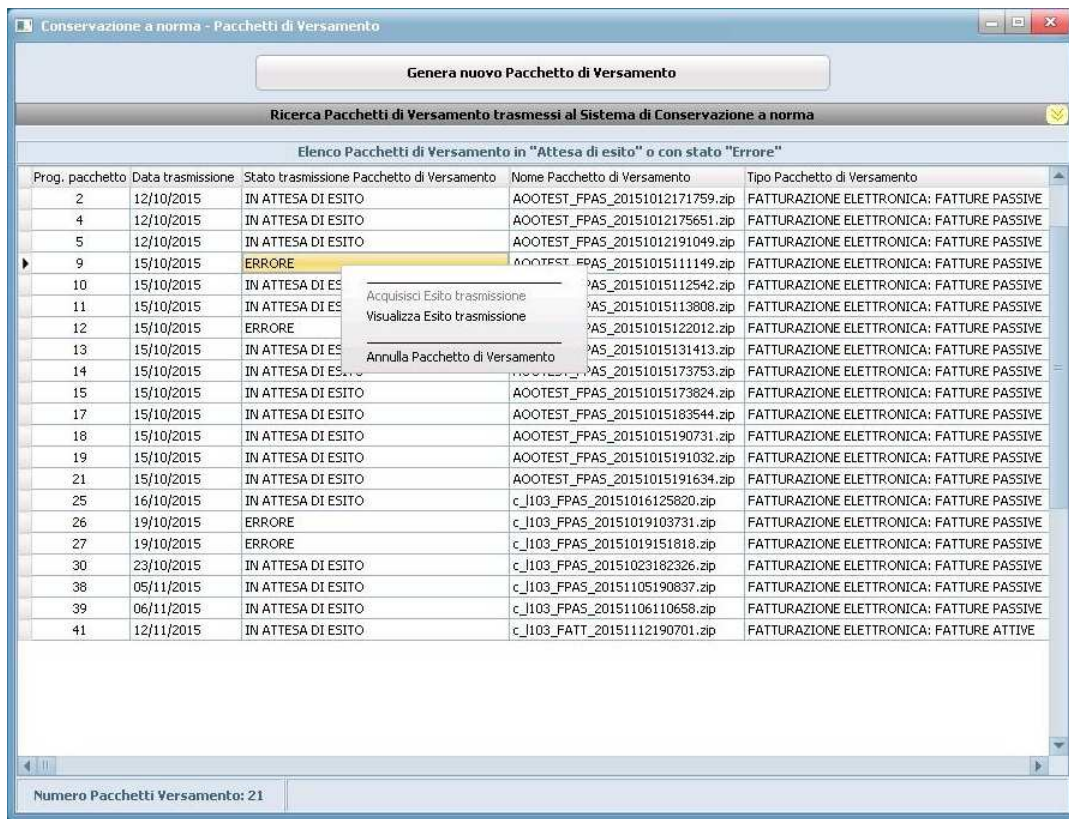


Fig. 2.2.1.8

L’annullamento di un Pacchetto di Versamento comporta l’applicazione dello stato “ANNULLATO” al Pacchetto stesso, in modo che i dati di riferimento possano rientrare in gioco nella generazione di un nuovo Pacchetto di Versamento.

In caso di **stato** uguale “**ANNULLATO**”, si può accedere alla voce di menu *Visualizza Esito trasmissione* (Fig. 2.2.1.9), che comporta la visualizzazione del file di esito con errore prodotto dal Gestore della Conservazione a norma in merito al Pacchetto corrente.

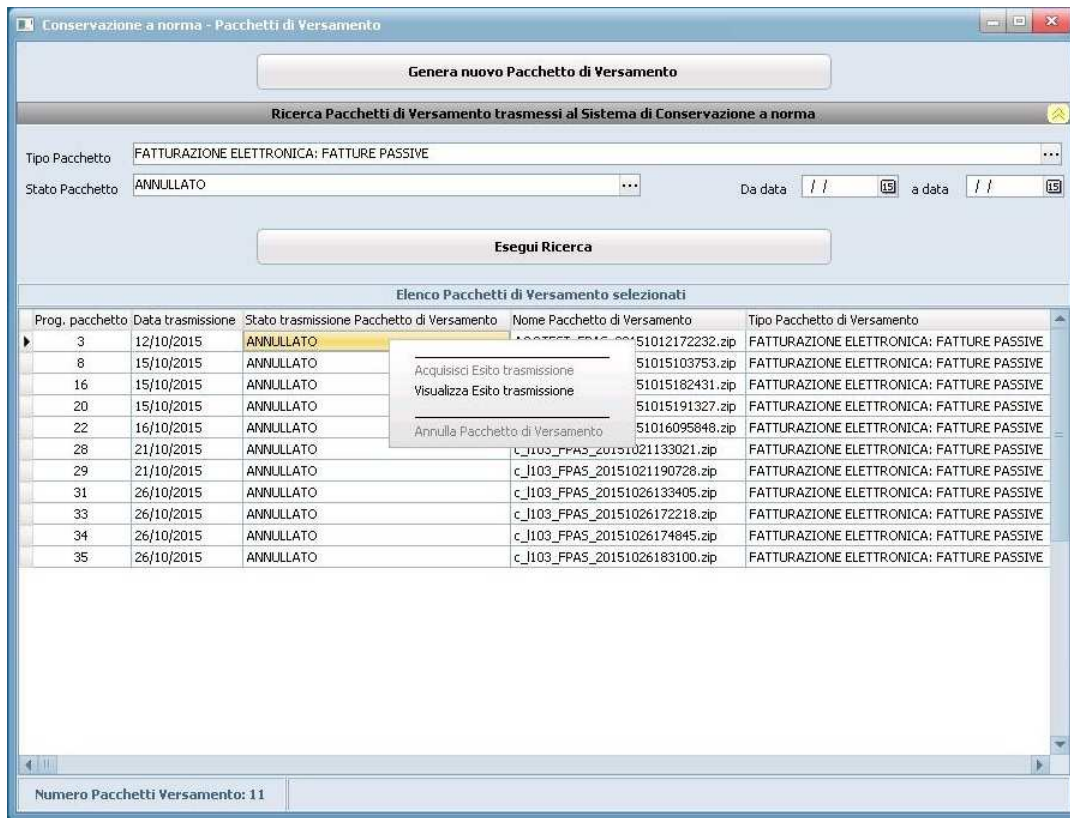


Fig. 2.2.1.9

2.2.2 Generazione nuovo Pacchetto di Versamento

Premendo il pulsante *Genera nuovo Pacchetto di Versamento*, posto in alto alla maschera principale di gestione dei Pacchetti di Versamento, si visualizza un'ulteriore maschera *Nuovo Pacchetto di Versamento* (Fig. 2.2.2.1), che consente la generazione di un nuovo Pacchetto impostando il parametro obbligatorio relativo alla tipologia di Pacchetto e definendo il periodo temporale di riferimento dei dati del Pacchetto in questione.

Viene evidenziato in automatico anche il **codice identificativo dell'Ente presso il Conservatore**, ripreso dal valore immesso mediante la maschera di configurazione dei parametri. Tale informazione si rivela di fondamentale importanza, in quanto **i nomi dei Pacchetti di Versamento generati prevedono come prefisso il suddetto codice che viene utilizzato dal Sistema di Conservazione a norma per riconoscere l'Ente** che ha effettuato la trasmissione dei dati in modo da mettergli a disposizione i documenti di interesse sul Portale dedicato.

In particolare, i Pacchetti di Versamento relativi alla Fatturazione Elettronica sono identificati dal codice Ente esteso con la stringa '_attiva', che viene riportata nel tag *Struttura* del file *Indice.xml*. Il Sistema di Conservazione a norma riconosce l'Ente di appartenenza proprio dal tag struttura del file indice.

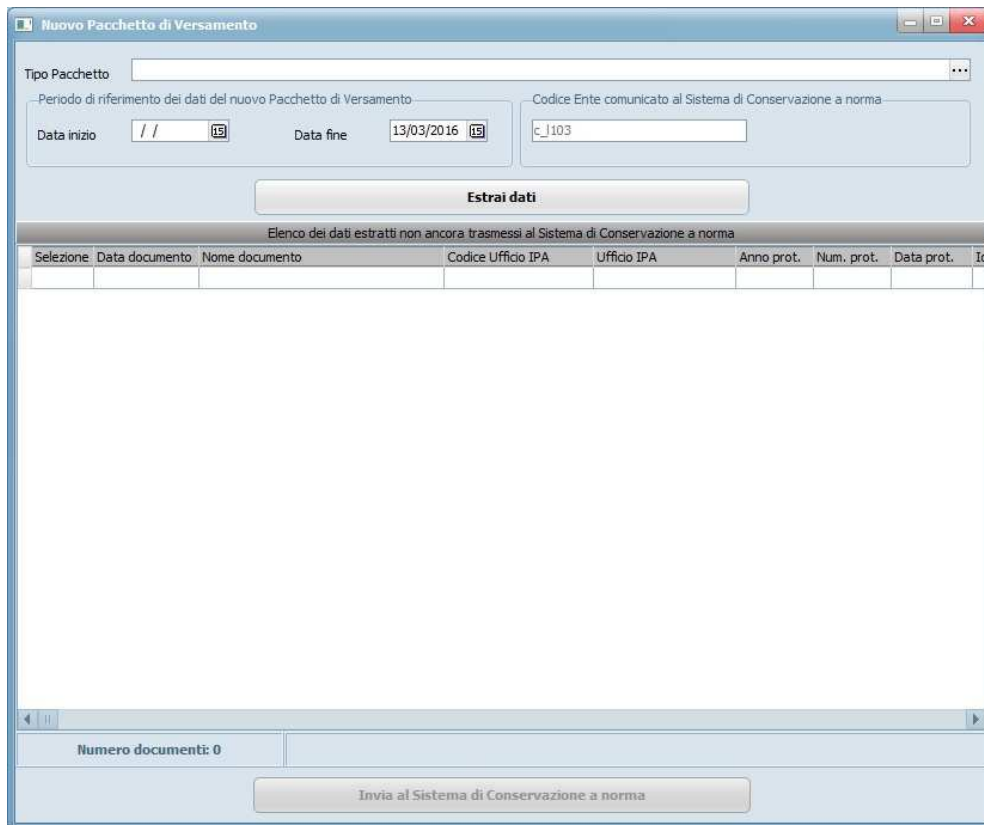


Fig. 2.2.2.1

Il campo *Tipo Pacchetto* consente di selezionare solo le tipologie di Pacchetto di Versamento abilitate alla generazione di nuovi Pacchetti di Versamento (Fig. 2.2.2.2).

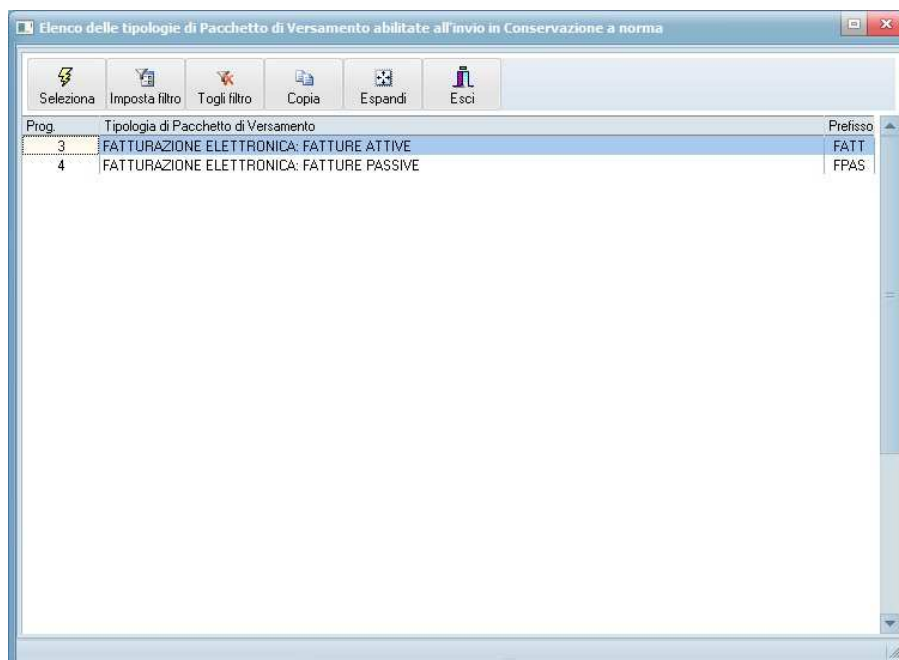
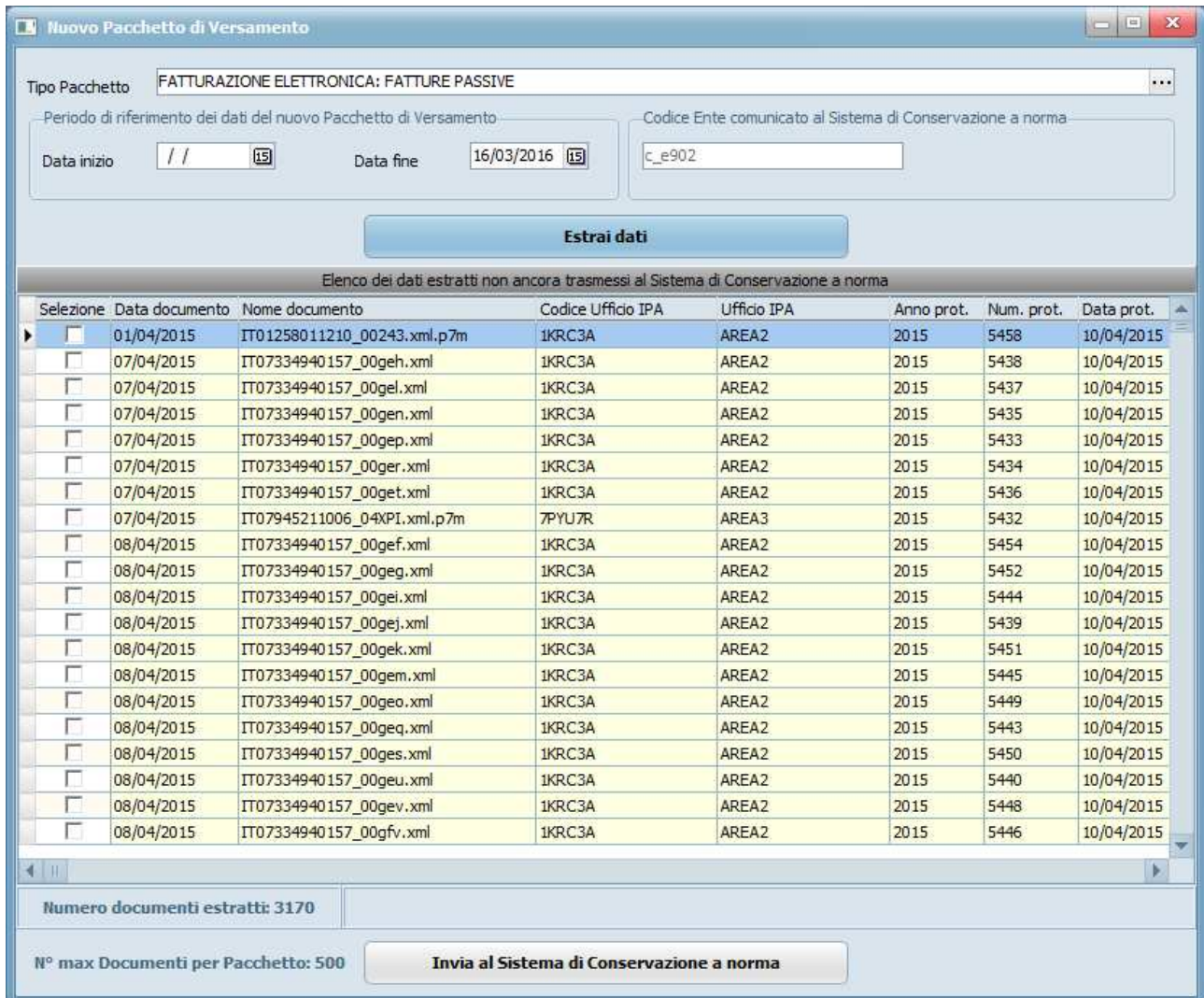


Fig. 2.2.2.2

Una volta selezionata la tipologia di Pacchetto di Versamento e l'intervallo temporale di riferimento, si preme il pulsante *Estrai dati* in modo da visualizzare nella griglia sottostante

le informazioni risultanti dall'applicazione dei parametri correnti di selezione dei dati (Fig. 2.2.2.3).



Selezione	Data documento	Nome documento	Codice Ufficio IPA	Ufficio IPA	Anno prot.	Num. prot.	Data prot.
<input type="checkbox"/>	01/04/2015	IT01258011210_00243.xml.p7m	1KRC3A	AREA2	2015	5458	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	07/04/2015	IT07334940157_00geh.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5438	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	07/04/2015	IT07334940157_00gel.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5437	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	07/04/2015	IT07334940157_00gen.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5435	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	07/04/2015	IT07334940157_00gep.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5433	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	07/04/2015	IT07334940157_00ger.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5434	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	07/04/2015	IT07334940157_00get.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5436	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	07/04/2015	IT07945211006_04XPI.xml.p7m	7PYU7R	AREA3	2015	5432	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	08/04/2015	IT07334940157_00gef.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5454	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	08/04/2015	IT07334940157_00geg.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5452	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	08/04/2015	IT07334940157_00gei.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5444	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	08/04/2015	IT07334940157_00gej.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5439	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	08/04/2015	IT07334940157_00gek.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5451	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	08/04/2015	IT07334940157_00gem.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5445	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	08/04/2015	IT07334940157_00geo.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5449	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	08/04/2015	IT07334940157_00geq.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5443	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	08/04/2015	IT07334940157_00ges.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5450	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	08/04/2015	IT07334940157_00geu.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5440	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	08/04/2015	IT07334940157_00gev.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5448	10/04/2015
<input type="checkbox"/>	08/04/2015	IT07334940157_00gfv.xml	1KRC3A	AREA2	2015	5446	10/04/2015

Fig. 2.2.2.3

Il campo *Data fine* è obbligatorio e viene inizializzato alla data corrispondente a 16 giorni prima della data corrente di elaborazione di un nuovo Pacchetto di Versamento. Non si possono estrarre, nell'ambito delle tipologie di Pacchetto inerenti la Fatturazione Elettronica, documenti per i quali non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di ricezione. Ciò consente di acquisire tutti gli allegati di pertinenza delle fatture, come ad esempio l'eventuale Notifica di decorrenza termini, messaggio che il Sdl invia sia al trasmittente sia al destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla data della sua ricevuta.

In caso di invio in Conservazione a norma dei Pacchetti inerenti la Fatturazione Elettronica, esiste un vincolo sul numero dei File Fatture selezionati, fissato a 500, sulla base dell'indicazione del Conservatore UNIMATICA di elaborare Pacchetti con dimensione intorno ai 100 MB.

Sulla griglia dei dati estratti, si attiva un menu (Fig. 2.2.2.4) mediante il tasto destro del mouse, con le seguenti voci:

- *Visualizza Documento*: visualizza il file corrispondente al dato correntemente selezionato (ad esempio nel caso di fatturazione elettronica, si visualizza il File Fatture);
- *Seleziona tutto*: valorizza a 'S' il campo selezione per i dati estratti, nel rispetto dell'eventuale vincolo numerico previsto per la tipologia corrente di Pacchetto di Versamento;
- *Deseleziona tutto*: valorizza a 'N' il campo selezione per tutti i dati estratti.

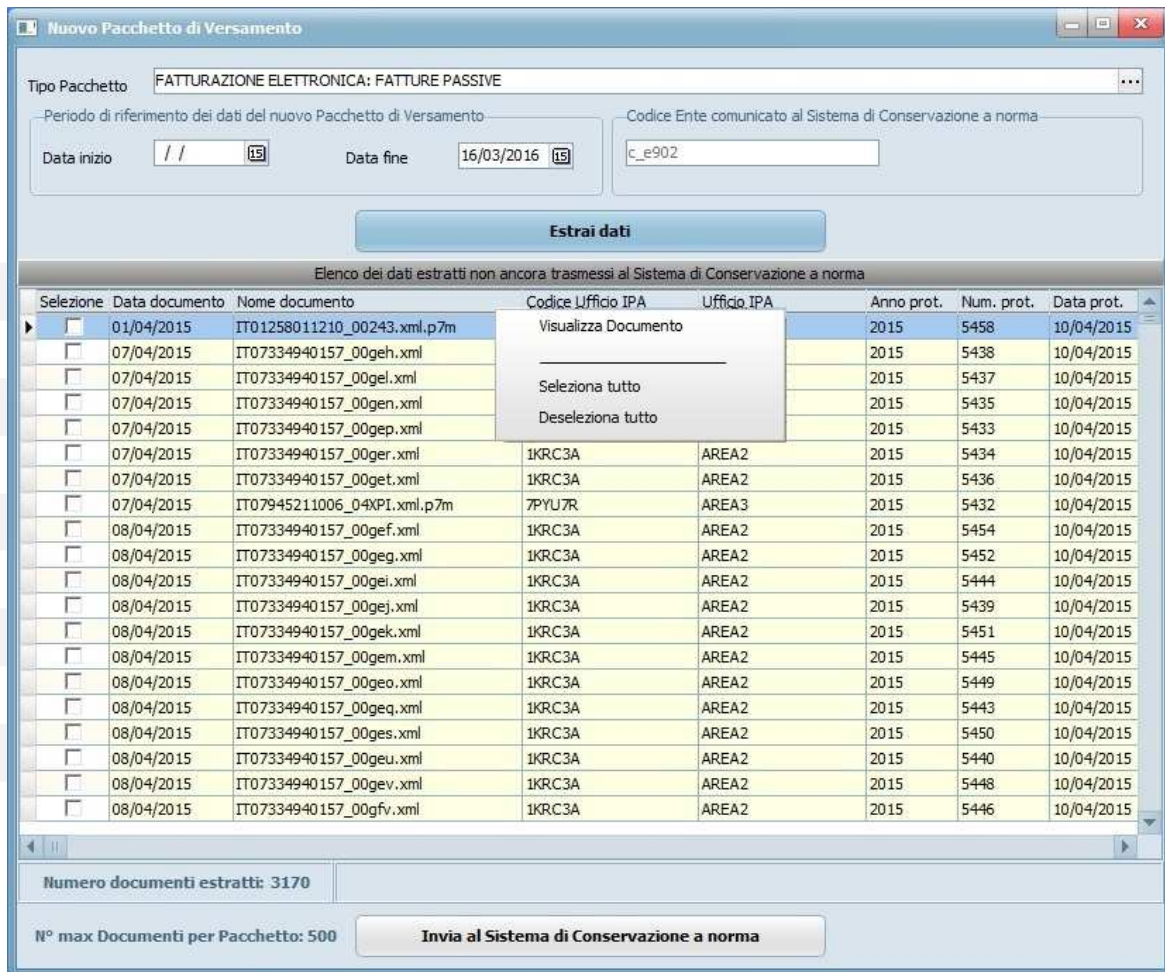


Fig. 2.2.2.4

L'invio al Gestore della Conservazione a norma, precedentemente configurato, presuppone, inizialmente, che si selezioni almeno un dato estratto.

Nel caso di Pacchetti di Versamento inerenti la Fatturazione Elettronica, quando il numero di Documenti estratti superi il numero massimo consentito, l'azione *Seleziona tutto* comporta la visualizzazione di un messaggio di avvertimento in cui si segnala che la selezione a 'S' viene applicata solo a 500 Documenti (Fig. 2.2.2.5 e Fig. 2.2.2.6).

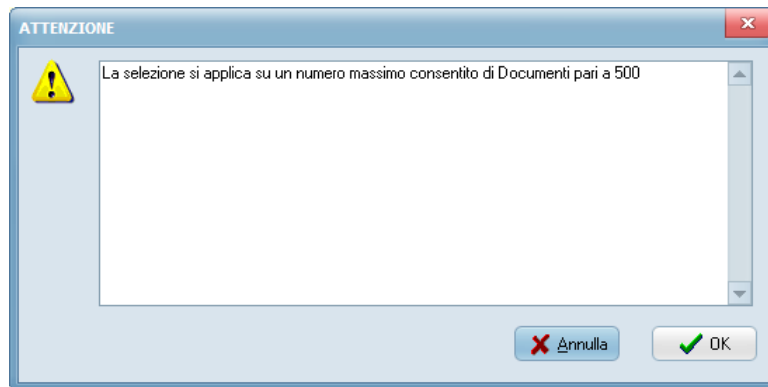


Fig. 2.2.2.5

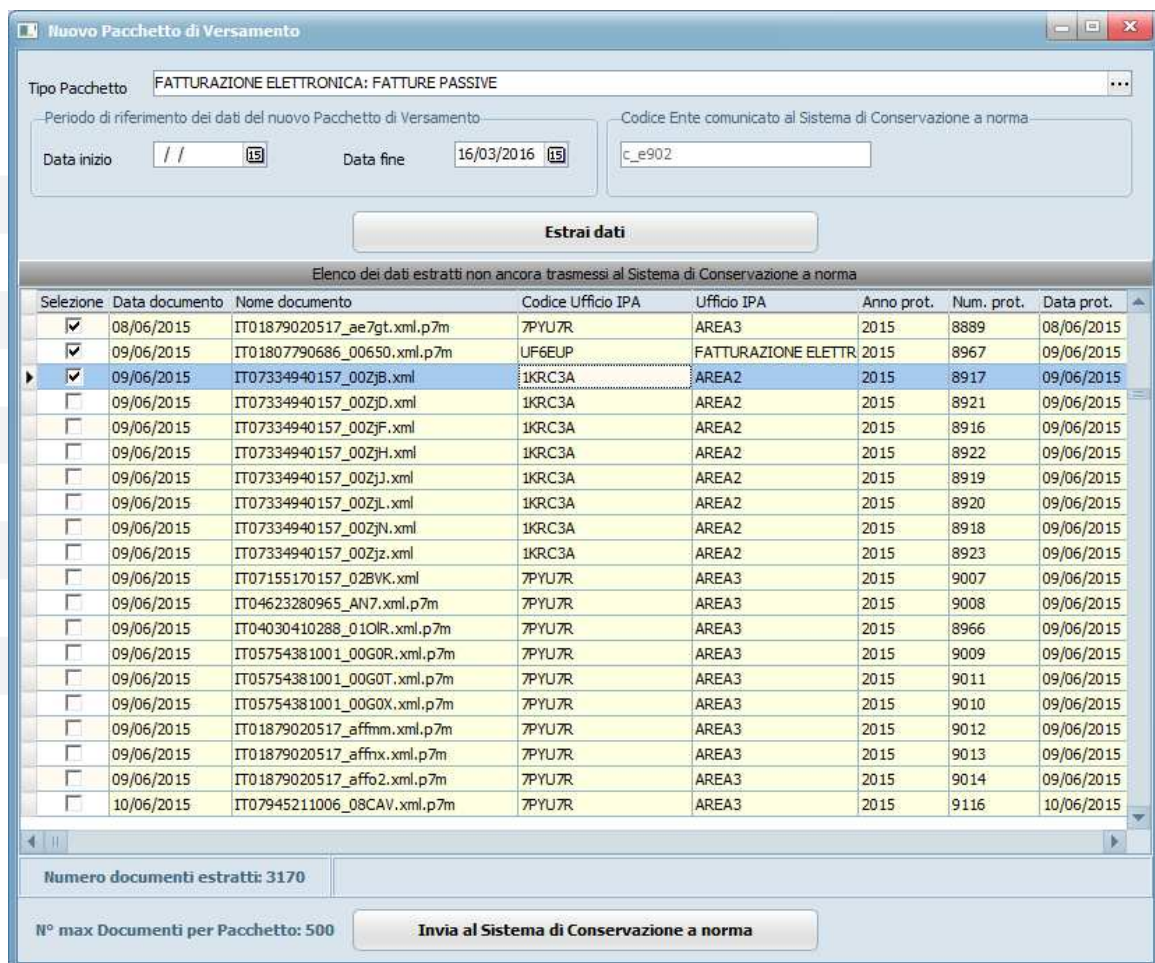


Fig. 2.2.2.6

Successivamente, una volta selezionati i Documenti di interesse, si deve premere il pulsante *Invia al Sistema di Conservazione a norma*, che comporta la visualizzazione di un messaggio di conferma (Fig. 2.2.2.7).

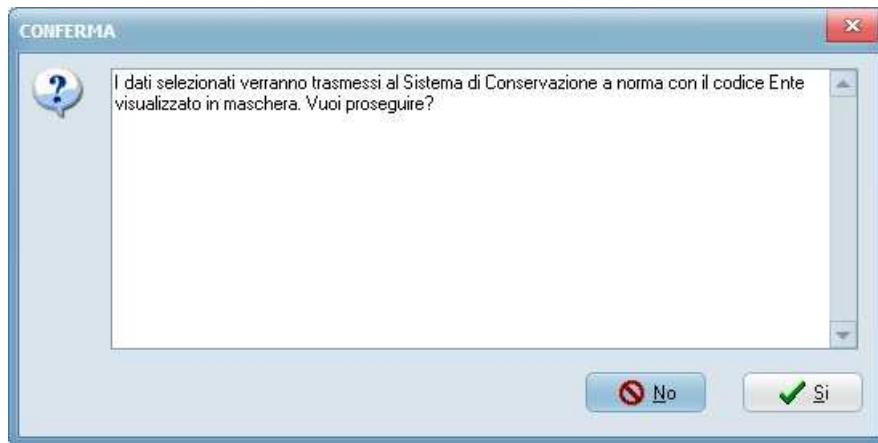


Fig. 2.2.2.7

Confermato l'invio, l'applicativo effettua un ulteriore controllo sul rispetto dell'eventuale vincolo numerico previsto dalla tipologia di Pacchetto di Versamento che si sta elaborando. Nel caso in cui si sia selezionato un numero superiore di Documenti (Fig. 2.2.2.8), si visualizza un messaggio bloccante (Fig. 2.2.2.9), che comporta l'annullamento della precedente selezione, in modo da consentire una nuova operazione di selezione.

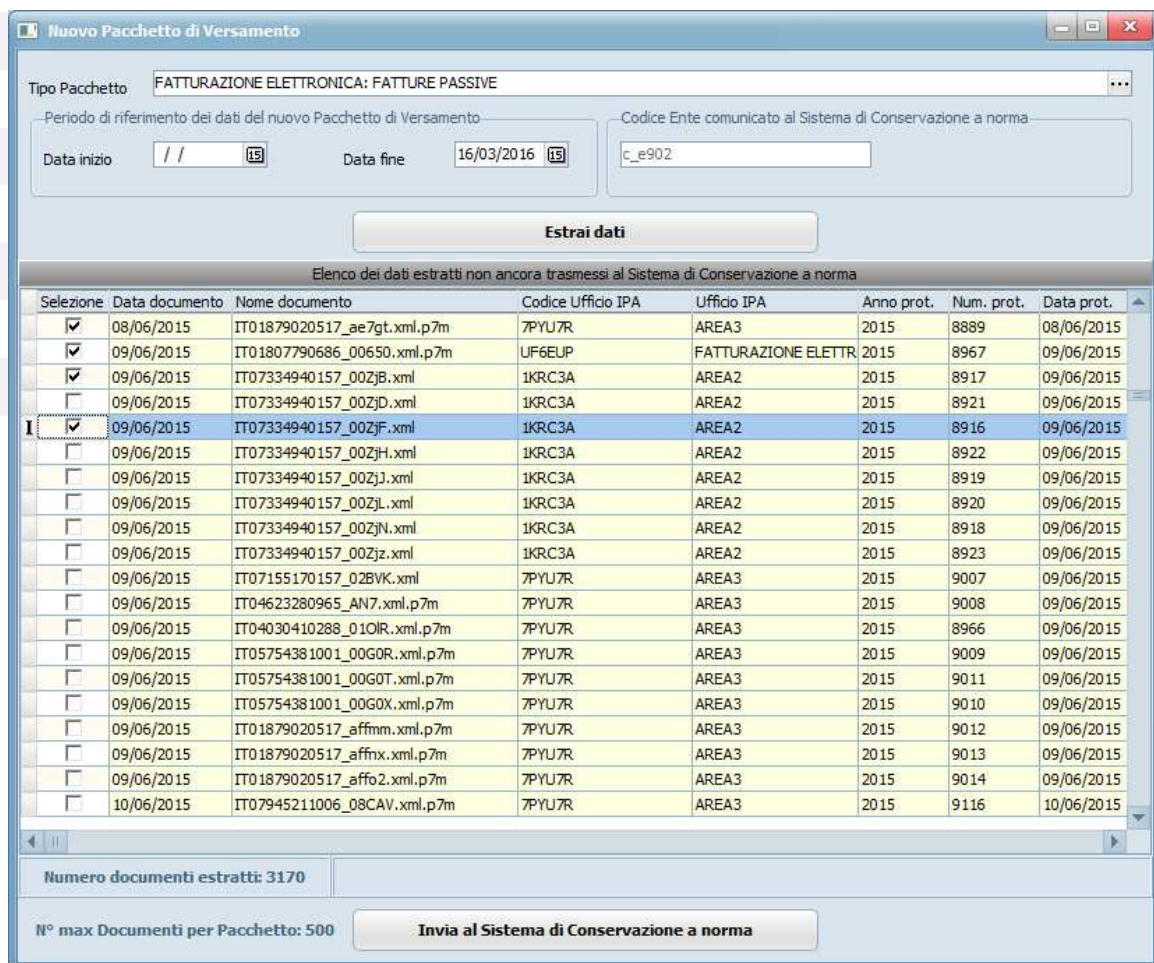


Fig. 2.2.2.8

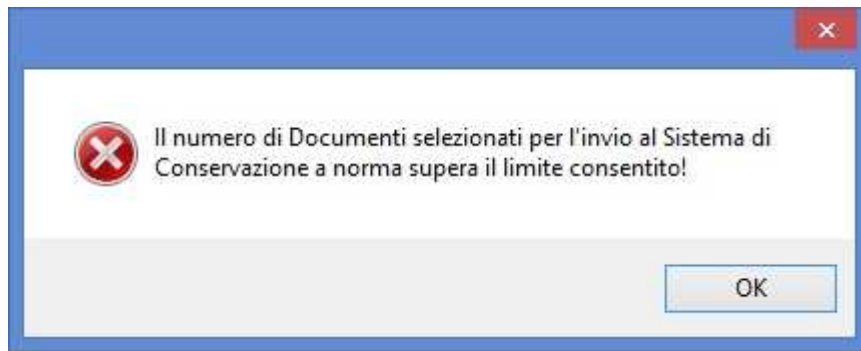


Fig. 2.2.2.9

In caso di esito positivo della selezione dati e della conseguente trasmissione del Pacchetto di Versamento, viene visualizzato un messaggio informativo (Fig. 2.2.2.10), in cui si evidenzia che la procedura di invio è terminata correttamente e che si dovrà procedere successivamente all'acquisizione dell'esito prodotto dal Gestore della Conservazione a norma.

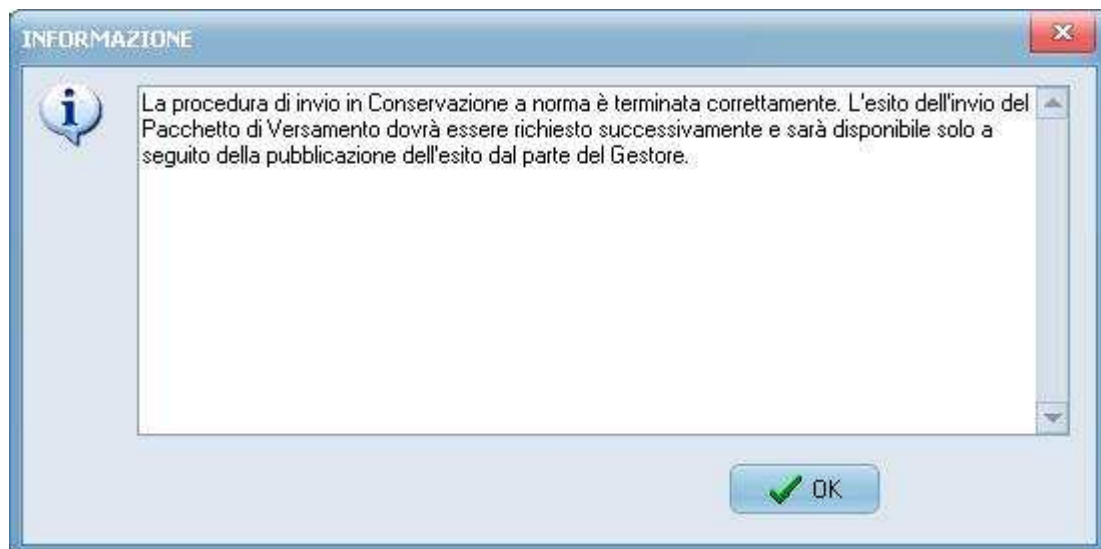


Fig. 2.2.2.10

Premendo il pulsante OK, si ritorna alla maschera di generazione del Pacchetto di Versamento, in cui non risultano più visualizzati i Documenti oggetto dell'invio appena completato (Fig. 2.2.2.11).

Infatti, nella griglia **si rendono disponibili, nel caso esistano, solo i Documenti che rispondano ai criteri di selezione impostati nella testata e che soddisfino uno dei seguenti prerequisiti:**

- **non sono stati ancora inviati al Sistema di Conservazione a norma, oppure**
- **sono stati trasmessi al Conservatore ed il Pacchetto di appartenenza ha lo stato "ANNULLATO".**

Nuovo Pacchetto di Versamento

Tipo Pacchetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA: FATTURE PASSIVE

Periodo di riferimento dei dati del nuovo Pacchetto di Versamento: Data inizio // Data fine 16/03/2016

Codice Ente comunicato al Sistema di Conservazione a norma: c_e902

Estrai dati

Elenco dei dati estratti non ancora trasmessi al Sistema di Conservazione a norma

Selezione	Data documento	Nome documento	Codice Ufficio IPA	Ufficio IPA	Anno prot.	Num. prot.	Data prot.
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT07334940157_00ZjD.xml	1KRC3A	AREA2	2015	8921	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT07334940157_00ZjF.xml	1KRC3A	AREA2	2015	8916	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT07334940157_00ZjH.xml	1KRC3A	AREA2	2015	8922	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT07334940157_00ZjJ.xml	1KRC3A	AREA2	2015	8919	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT07334940157_00ZjL.xml	1KRC3A	AREA2	2015	8920	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT07334940157_00ZjN.xml	1KRC3A	AREA2	2015	8918	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT07334940157_00Zjz.xml	1KRC3A	AREA2	2015	8923	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT07155170157_02BVK.xml	7PYU7R	AREA3	2015	9007	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT04623280965_AN7.xml.p7m	7PYU7R	AREA3	2015	9008	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT04030410288_01OIR.xml.p7m	7PYU7R	AREA3	2015	8966	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT05754381001_00G0R.xml.p7m	7PYU7R	AREA3	2015	9009	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT05754381001_00G0T.xml.p7m	7PYU7R	AREA3	2015	9011	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT05754381001_00G0X.xml.p7m	7PYU7R	AREA3	2015	9010	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT01879020517_affmm.xml.p7m	7PYU7R	AREA3	2015	9012	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT01879020517_affmx.xml.p7m	7PYU7R	AREA3	2015	9013	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	09/06/2015	IT01879020517_affo2.xml.p7m	7PYU7R	AREA3	2015	9014	09/06/2015
<input type="checkbox"/>	10/06/2015	IT07945211006_08CAV.xml.p7m	7PYU7R	AREA3	2015	9116	10/06/2015
<input type="checkbox"/>	10/06/2015	IT01879020517_afgtz.xml.p7m	7PYU7R	AREA3	2015	9053	10/06/2015
<input type="checkbox"/>	10/06/2015	IT01879020517_afkyt.xml.p7m	7PYU7R	AREA3	2015	9117	10/06/2015
<input type="checkbox"/>	10/06/2015	IT01879020517_afkyx.xml.p7m	7PYU7R	AREA3	2015	9118	10/06/2015

Numero documenti estratti: 2670 Terminata la procedura di invio al Sistema di Conservazione a norma

N° max Documenti per Pacchetto: 500 **Invia al Sistema di Conservazione a norma**

Fig. 2.2.2.11

L'aggiornamento automatico della visualizzazione dei Documenti di interesse sulla griglia, nel caso in cui sia stato estratto un numero di Documenti superiore al limite massimo consentito per Pacchetto di Versamento, agevola i successivi invii sistematici al Sistema in Conservazione a norma, in quanto è sufficiente effettuare in sequenza le seguenti operazioni: *Seleziona tutto* e *Invia al Sistema di Conservazione a norma*, senza dover reimpostare i parametri di selezione dati.

Chiudendo la maschera modale *Nuovo Pacchetto di Versamento*, si ritorna alla maschera principale di gestione dei Pacchetti di Versamento, in cui risulta registrato il Pacchetto appena inviato, ad esempio *c_1103_attiva_FPAS_20160404104229.zip* (Fig. 2.2.2.12), sul quale successivamente deve essere applicata l'azione *Acquisisci Esito trasmissione*.

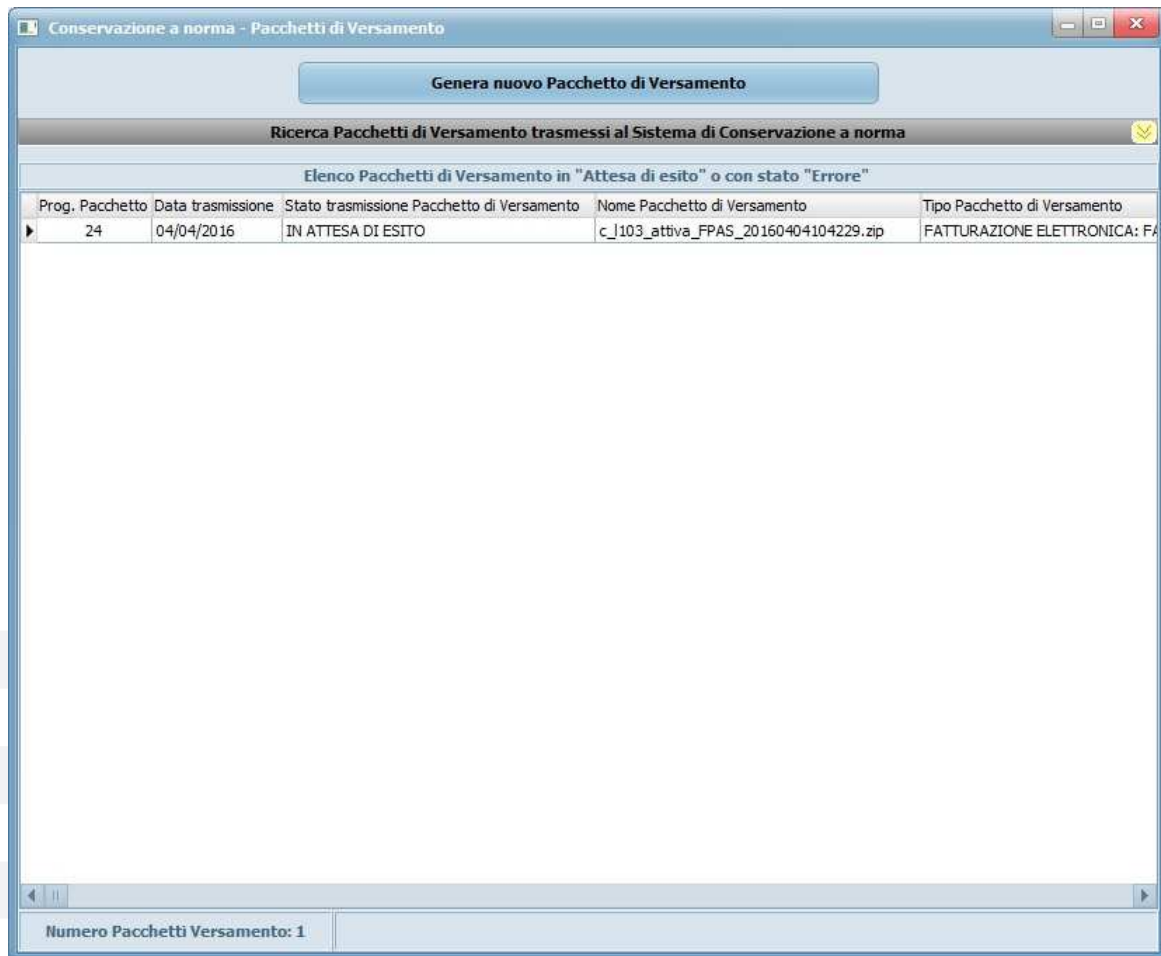


Fig. 2.2.2.12

2.3 CONSERVAZIONE A NORMA AREA SGFE

Dal Sistema di Gestione della Fatturazione Elettronica, in particolare dalle funzionalità applicative inerenti la fatturazione elettronica passiva (Fig. 2.3.1) e attiva (Fig. 2.3.2), si possono estrarre i File Fatture che risultano trasmessi con esito positivo, oppure i File Fatture comunicati in uno specifico Pacchetto di Versamento identificato da un progressivo, oppure i File Fatture non ancora inviati al Sistema di Conservazione a norma.

Fatturazione Elettronica Passiva mediante canale PEC

Gestione base selezione Fatture

Ufficio IPA:

Gestione avanzata

Da Data: // / a Data: // / ricezione PEC Identificativo SdI:

Nome File Fatture:

P.IVA Cedente/Prestatore:

Cedente/Prestatore:

Conservazione a norma:

- Trasmessi con esito positivo
- Trasmessi con progressivo Pacchetto:
- Non trasmessi
- Tutto

Visualizzazione dati per:

- File Fatture
- Fatture
- File Fatture da Accettare/Rifutare

Protocollo:

- Sì
- No
- Tutto

Notifiche SdI:

- Scarto Esito (SE)
- Decorrenza tempi (DT)
- Tutte le Notifiche
- Senza Notifiche
- Tutto

Esegui ricerca

Elenco File Fatture

Elenco File Fatture da Accettare/Rifutare riferite a tutti gli Uffici IPA associati al Profilo di accesso

Data ricezione	Anno prot.	Numero prot.	Data prot.	Cedente/Prestatore	Nr. Fatture	Identificativo SdI	Ufficio IPA	Descrizione Ufficio IPA
11/03/2016	2016	4721	14/03/2016	DATAONE SRL (IT01442470678)	1	33679415	R68BIY	AREA1
11/03/2016	2016	4722	14/03/2016	DATAONE SRL (IT01442470678)	1	33687959	R68BIY	AREA1
18/03/2016	2016	5149	18/03/2016	AGROS SAS di Vallese Valentina & C.	1	34250426	7PYU7R	AREA3
18/03/2016	2016	5228	18/03/2016	Enel Energia SpA (IT06655971007)	1	34100479	R68BIY	AREA1
18/03/2016	2016	5229	18/03/2016	Enel Energia SpA (IT06655971007)	1	34100766	R68BIY	AREA1
18/03/2016	2016	5230	18/03/2016	Enel Energia SpA (IT06655971007)	1	34099889	R68BIY	AREA1
18/03/2016	2016	5231	18/03/2016	Enel Energia SpA (IT06655971007)	1	34099057	R68BIY	AREA1
18/03/2016	2016	5232	18/03/2016	Enel Energia SpA (IT06655971007)	1	34099669	R68BIY	AREA1
18/03/2016	2016	5233	18/03/2016	Enel Energia SpA (IT06655971007)	1	34099398	R68BIY	AREA1
18/03/2016	2016	5234	18/03/2016	Enel Energia SpA (IT06655971007)	1	34099246	R68BIY	AREA1

Numero File Fatture: 89

Fig. 2.3.1

Consultazione Fatturazione Elettronica Attiva

Parametri di selezione dei File Fatture inviate dall'Ente al SdI

Da Data: // / a Data: // / Ufficio IPA:

Nome File Fatture:

Identificativo SdI:

Notifiche SdI:

- Notifica scarto
- Ricevuta consegna
- Altre notifiche
- Senza notifiche
- Tutto

Conservazione a norma:

- Trasmessi con esito positivo
- Trasmessi con progressivo Pacchetto:
- Non trasmessi
- Tutto

Esegui ricerca

Elenco File Fatture attive

Elenco dei File Fatture Attive selezionate

Data invio	Nome file	Identificativo SdI	Cod. univoco Ufficio	Descrizione Ufficio	Mittente	Destinatario
02/12/2015	IT00357160449_00079.xml.p7m	24662722	RLQ070	RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	protocollo@pec.sant.sdi09@pe	
02/12/2015	IT00357160449_00081.xml.p7m	24664906	RLQ070	RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	protocollo@pec.sant.sdi09@pe	
02/12/2015	IT00357160449_00082.xml.p7m	24664907	RLQ070	RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	protocollo@pec.sant.sdi09@pe	
02/12/2015	IT00357160449_00083.xml.p7m	24664972	RLQ070	RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	protocollo@pec.sant.sdi09@pe	
02/12/2015	IT00357160449_00084.xml.p7m	24668445	RLQ070	RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	protocollo@pec.sant.sdi09@pe	
02/12/2015	IT00357160449_00085.xml.p7m	24671798	RLQ070	RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	protocollo@pec.sant.sdi09@pe	
02/12/2015	IT00357160449_00086.xml.p7m	24671812	RLQ070	RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	protocollo@pec.sant.sdi09@pe	
02/12/2015	IT00357160449_00087.xml.p7m	24671822	RLQ070	RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	protocollo@pec.sant.sdi09@pe	
01/12/2015	IT00357160449_00031.xml.p7m	24595228	RLQ070	RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	protocollo@pec.sant.sdi09@pe	
01/12/2015	IT00357160449_00034.xml.p7m	24595410	RLQ070	RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	protocollo@pec.sant.sdi09@pe	
01/12/2015	IT00357160449_00036.xml.p7m	24599079	RLQ070	RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	protocollo@pec.sant.sdi09@pe	
01/12/2015	IT00357160449_00041.xml.p7m	24599239	RLQ070	RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	protocollo@pec.sant.sdi09@pe	
01/12/2015	IT00357160449_00042.xml.p7m	24599280	RLQ070	RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	protocollo@pec.sant.sdi09@pe	
01/12/2015	IT00357160449_00043.xml.p7m	24599300	RLQ070	RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTARIE	protocollo@pec.sant.sdi09@pe	

Numero File Fatture selezionate: 53

Fig. 2.3.2

Infatti, in entrambe le funzionalità sono stati inseriti i parametri di estrazione dati inerenti la Conservazione a norma, potendo scegliere una delle seguenti opzioni:

- *Trasmessi con esito positivo*: si estraggono tutti i File Fatture appartenenti a Pacchetti di Versamento per i quali è stato acquisito l'esito positivo prodotto dal Conservatore. Tali File sono caratterizzati dal campo FLAG_CONSERVAZIONE avvalorato a 'S', nelle tabelle FATTPA_MESSAGGIO_SDI (caso fatturazione passiva) e FATTPA_MESSAGGIO_ENTE (caso fatturazione attiva);
- *Trasmessi con progressivo Pacchetto*: si estraggono tutti i File Fatture appartenenti ad uno specifico Pacchetto di Versamento identificato da un progressivo editato nel corrispondente campo posto alla destra del parametro stesso. I File estratti sono caratterizzati dal campo CONS_PROG_PACCHETTO avvalorato con il suddetto progressivo, nelle tabelle FATTPA_MESSAGGIO_SDI (caso fatturazione passiva) e FATTPA_MESSAGGIO_ENTE (caso fatturazione attiva). Esiste un controllo funzionale secondo il quale l'uso del filtro corrente presuppone necessariamente l'indicazione del progressivo Pacchetto;
- *Non trasmessi*: si estraggono tutti i File Fatture per i quali non esiste un riferimento del Pacchetto di Versamento, campo CONS_PROG_PACCHETTO avvalorato a 'NULL', nelle tabelle FATTPA_MESSAGGIO_SDI (caso fatturazione passiva) e FATTPA_MESSAGGIO_ENTE (caso fatturazione attiva);
- *Tutto*: non si applica nessun filtro ai campi dedicati alla Conservazione a norma.

2.4 ATTIVAZIONE ENTE

Gli script di aggiornamento dell'area SGFE, prevedono l'inizializzazione dei parametri di configurazione del Gestore del Sistema di Conservazione, di conseguenza quando si attiva l'Ente **si deve impostare**, nella maschera di configurazione (Fig. 2.4.1), solo **il codice con cui l'Ente è riconosciuto dal Gestore** (tipicamente il codice IPA), sostituendo il valore iniziale fittizio "DA_DEFINIRE" (Fig. 2.4.2).

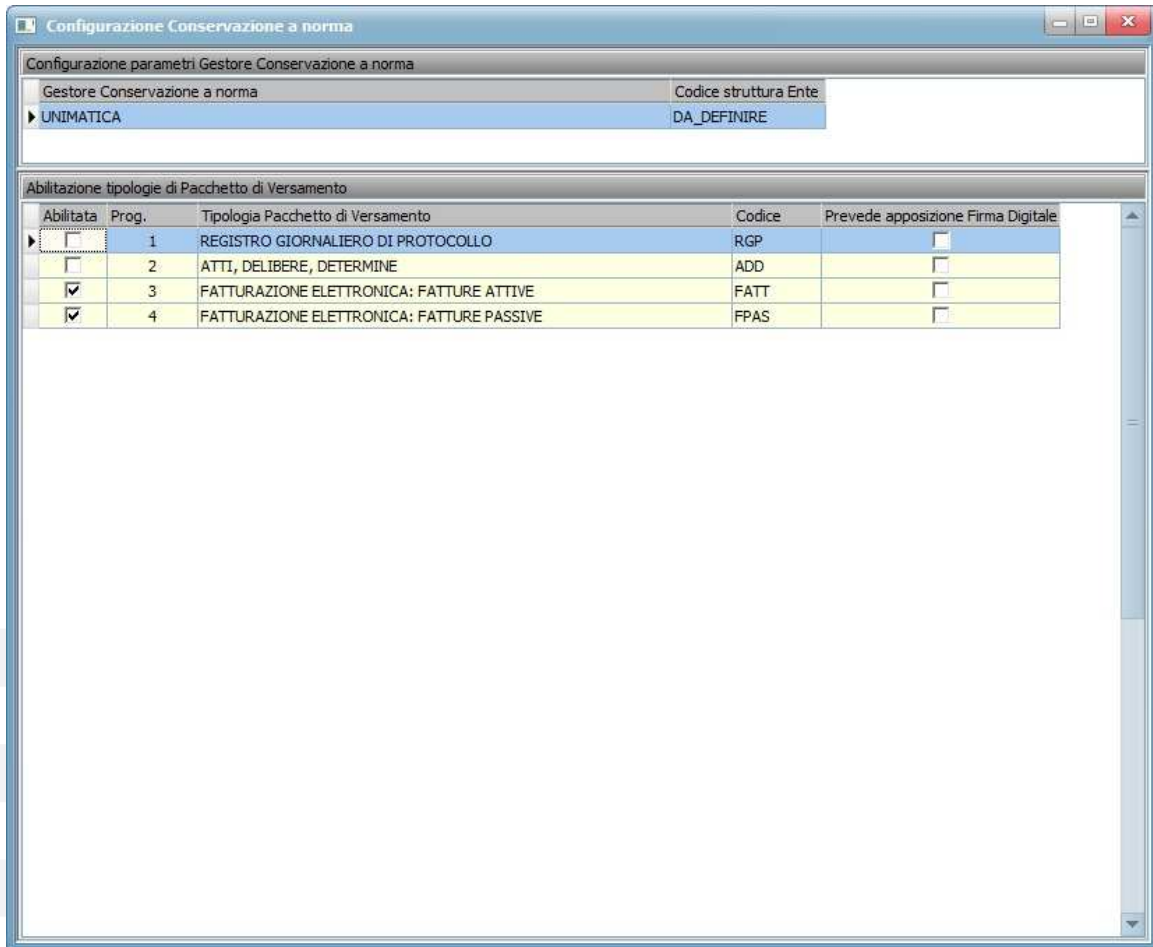


Fig. 2.4.1

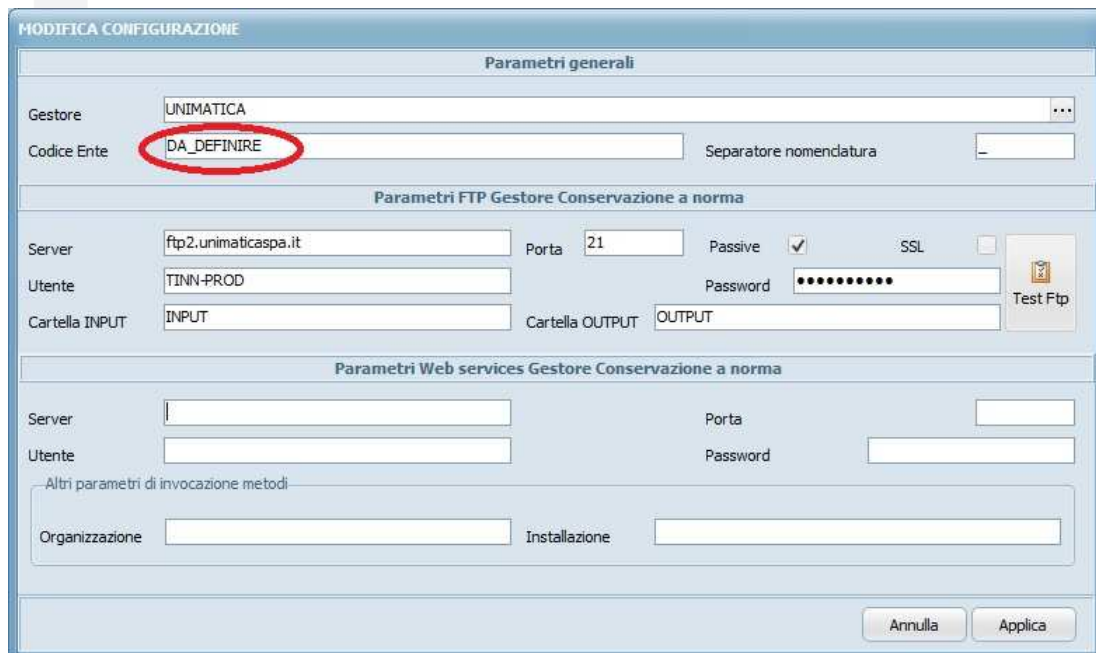


Fig. 2.4.2

Inoltre, **nella griglia delle tipologie di Pacchetto di Versamento**, presente nella parte inferiore della maschera di configurazione (Fig. 2.4.1), **devono risultare abilitate** (check

sulla colonna “Abilitata”) **solo quelle inerenti la Fatturazione elettronica attiva e passiva**, in quanto, al momento il “Registro Giornaliero di Protocollo” è gestito in ulteriori funzionalità applicative dedicate del Modulo applicativo del Protocollo.

Una volta attivato l’Ente si può procedere alla generazione di Pacchetti di Versamento da trasmettere al Sistema di Conservazione a norma, mediante la funzionalità applicativa *Conservazione a norma – Pacchetti di Versamento* (Fig. 2.4.3).

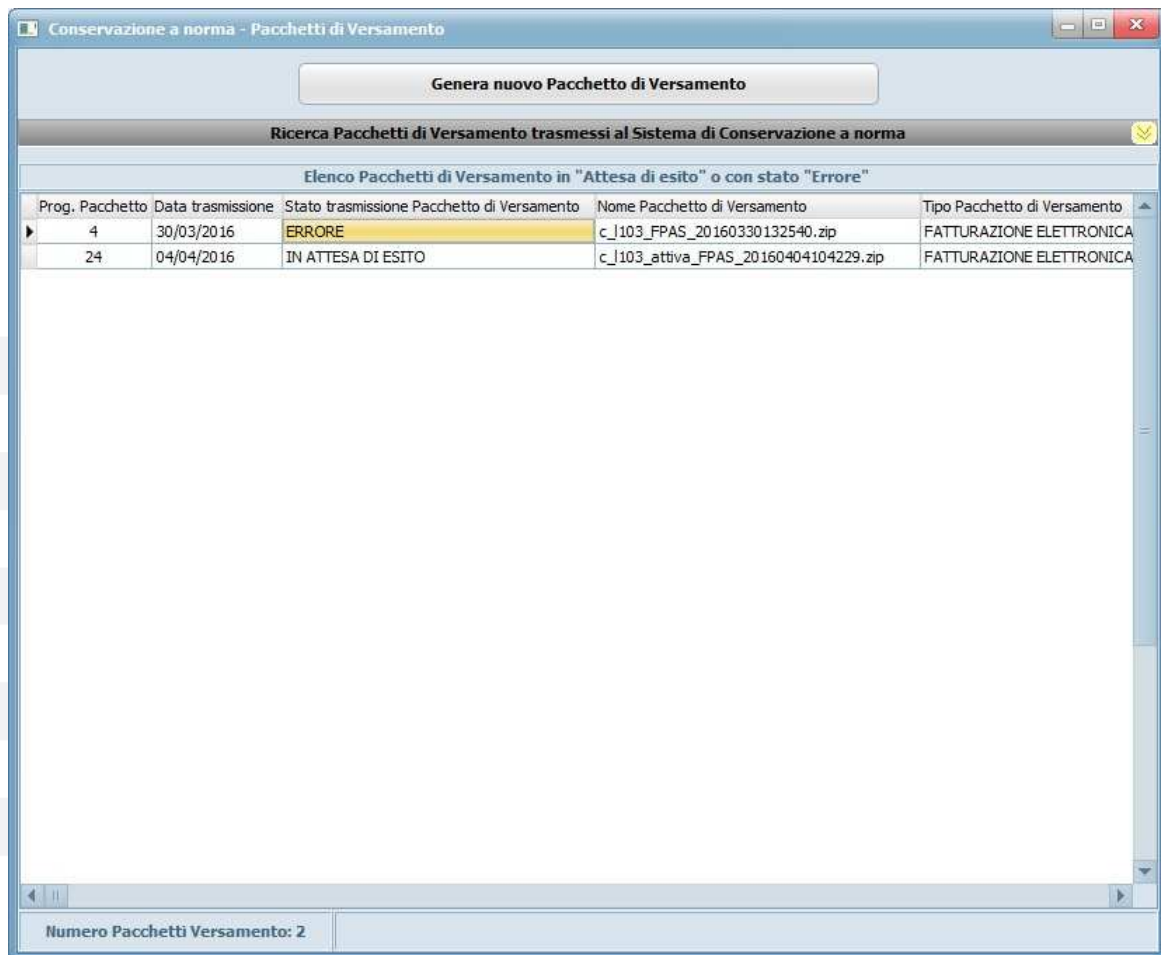



Fig. 2.4.3

All’apertura della maschera, oppure premendo il pulsante  per chiudere la sezione dei parametri di ricerca dei Pacchetti di Versamento, nella griglia sottostante vengono filtrati di default tutti i Pacchetti di Versamento trasmessi al Sistema di Conservazione a norma per i quali risulti uno dei seguenti stati:

- **“IN ATTESA DI ESITO”**: in questo caso si deve invocare l’azione *Acquisisci Esito trasmissione*;
- **“ERRORE”**: in questo caso si può invocare, inizialmente, l’azione *Visualizza Esito trasmissione* per individuare il tipo di anomalia segnalata dal Conservatore e successivamente **si deve necessariamente applicare l’operazione *Annulla Pacchetto di Versamento***, in modo da rendere disponibili i Documenti di riferimento nella generazione di un nuovo Pacchetto di Versamento da trasmettere al Sistema di Conservazione a norma.

2.5 ACCESSO DA PROTOCOLLO

Le funzionalità applicative di gestione della Conservazione a norma, sono richiamabili dalla sezione *Protocollo -> Fatturazione Elettronica -> Conservazione a norma* (Fig. 2.5.1 e Fig 2.5.2).

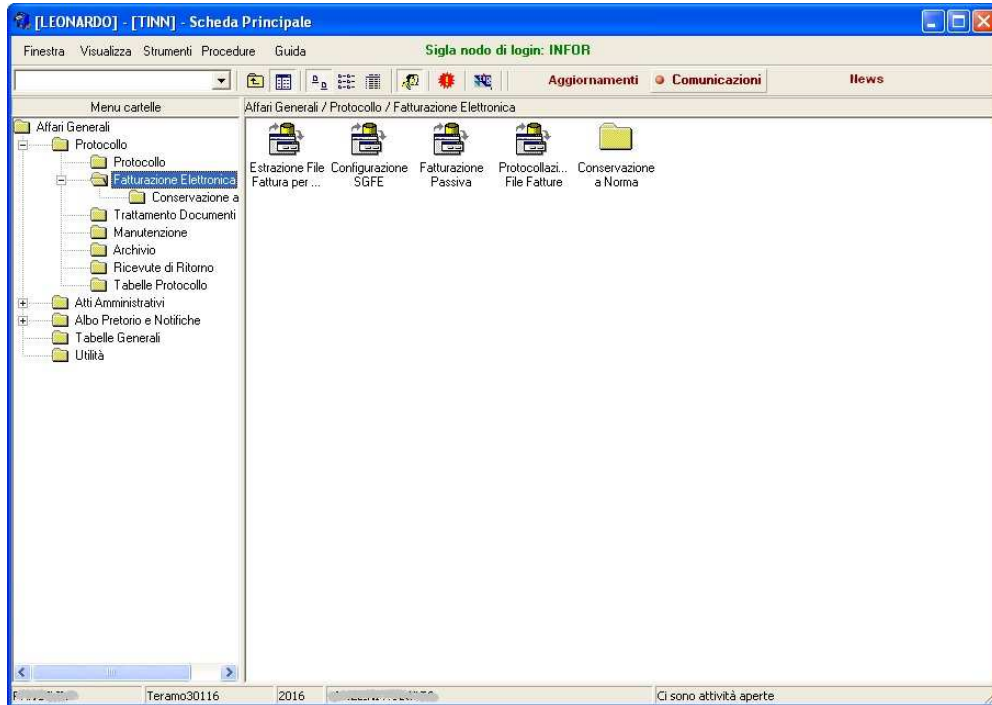


Fig. 2.5.1

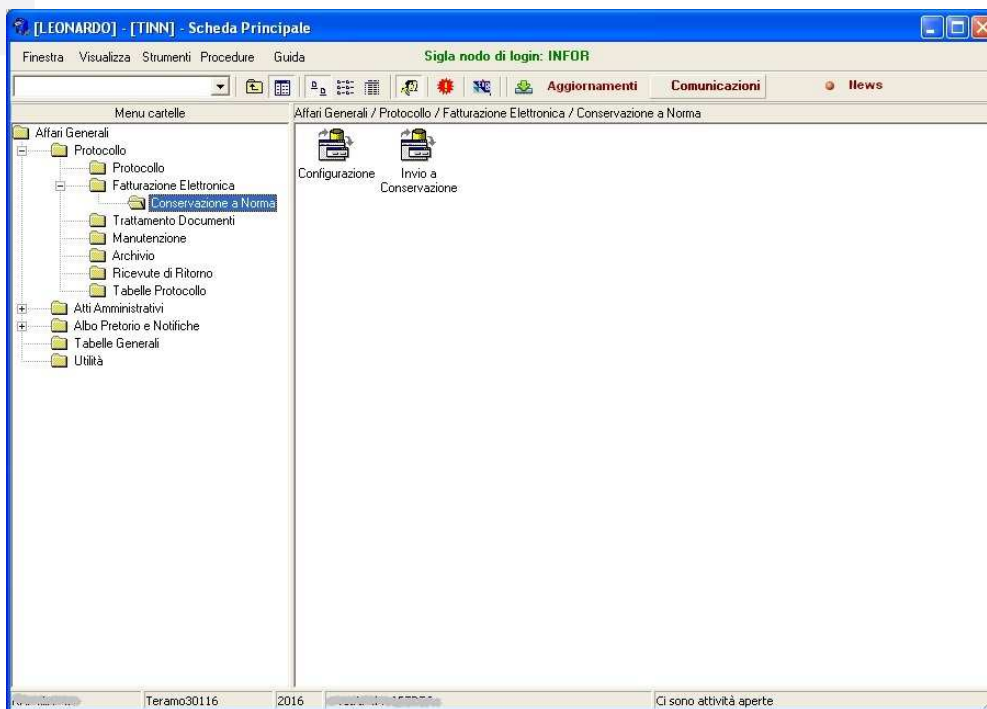


Fig. 2.5.2

La visibilità o meno della nuova area della Conservazione a norma è regolamentata dal flag *Autorizzato all'invio alla Conservazione a Norma*, configurabile, mediante la

funzionalità applicativa *Organigramma* del Protocollo, per ogni utente che accede al Modulo applicativo (Fig. 2.5.3).

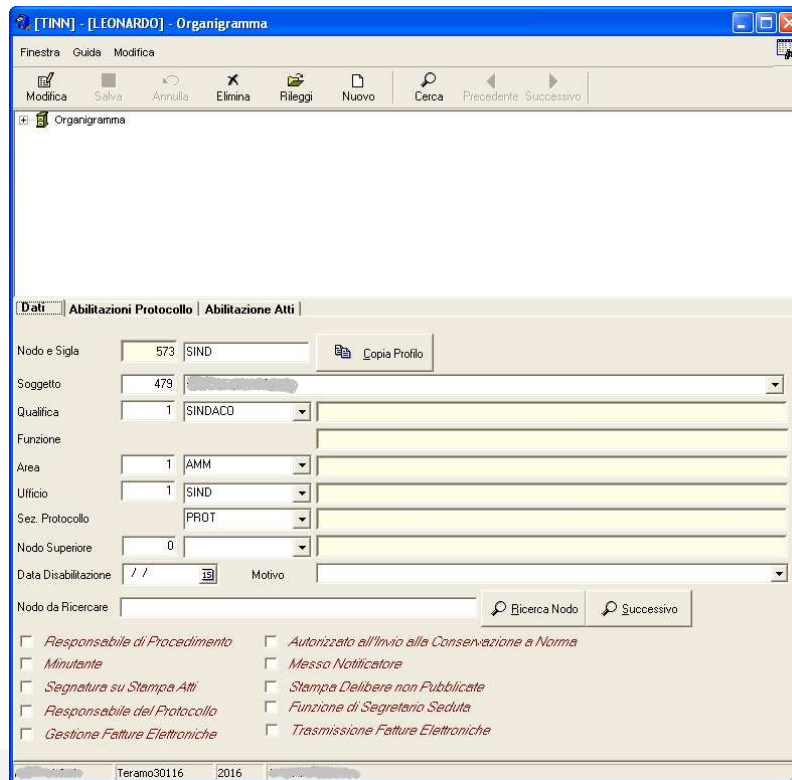


Fig. 2.5.3

Nel caso in cui sia avvalorato solo il flag *Gestione Fatture Elettroniche*, verrà abilitata la sezione della Fatturazione Elettronica, senza l'area Conservazione a norma (Fig. 2.5.4).

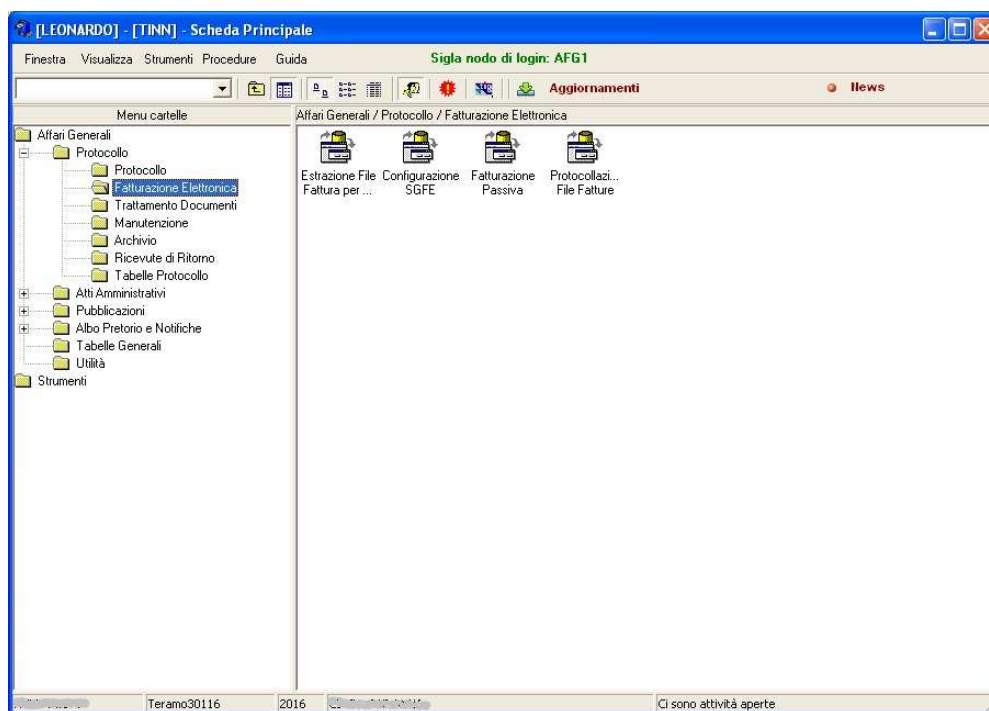


Fig. 2.5.4

Nel caso in cui sia avvalorato il flag *Autorizzato all'invio alla Conservazione a Norma* e non quello relativo a *Gestione Fatture Elettroniche*, verrà abilitata la sezione della Conservazione a norma, senza le funzionalità applicative della Fatturazione Elettronica (Fig. 2.5.5).

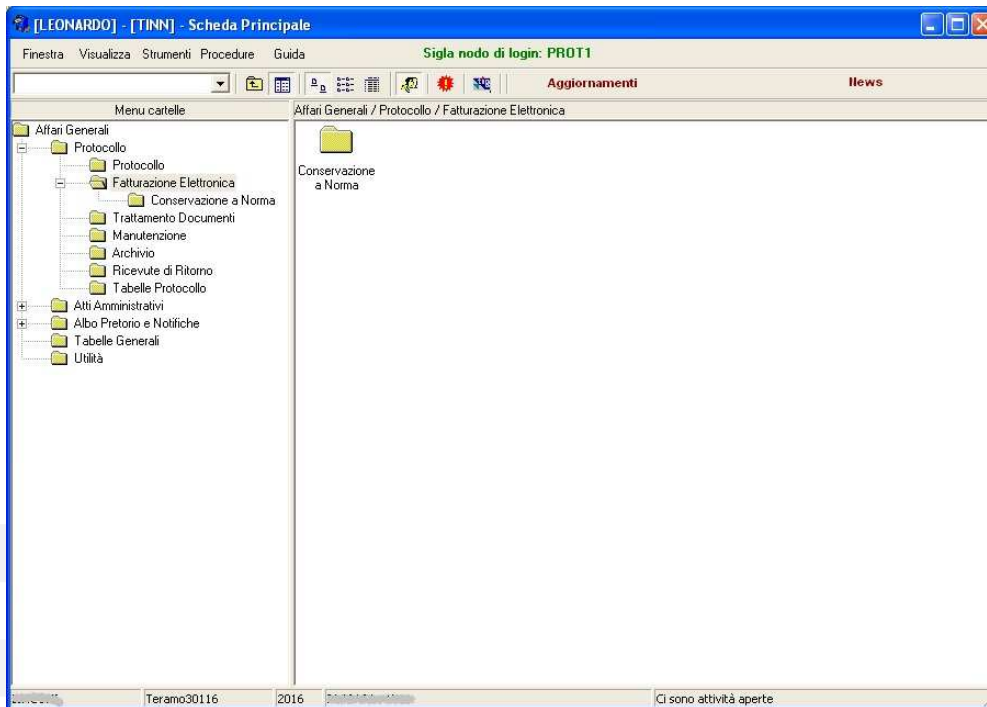


Fig. 2.5.5

Nel caso in cui siano avvalorati entrambi i flag *Autorizzato all'invio alla Conservazione a Norma* e *Gestione Fatture Elettroniche*, verranno abilitate le funzionalità applicative della Fatturazione Elettronica e della Conservazione a norma (Fig. 2.5.1).

2.6 ACCESSO DA CONTABILITA' ENTI LOCALI

Le funzionalità applicative di gestione della Conservazione a norma, sono richiamabili dal menu *Procedure* -> *Modulo Gestione* -> *Fatturazione Elettronica* (Fig. 2.6.1).

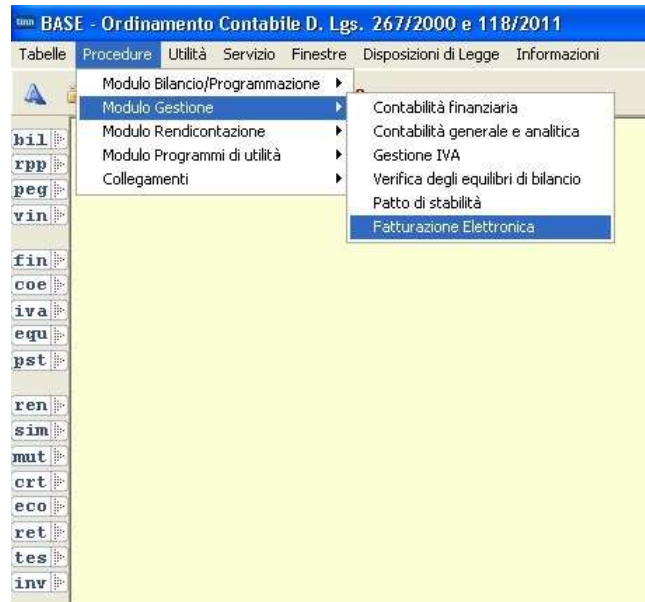


Fig. 2.6.1

Da cui si accede al Modulo *GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA* (Fig. 2.6.2).



Fig. 2.6.2

Nel menu SGFE è presente la voce *Conservazione a norma* che risulta disabilitata per gli utenti non autorizzati.

La visibilità o meno della nuova area della Conservazione a norma è regolamentata dalla *Gestione Profili Utenti* (Fig. 2.6.3), in cui per ogni Profilo di accesso al Sistema Contabile, è possibile configurare, in merito allo specifico *Modulo Fattura Elettronica*, i Programmi per i quali è consentito l'utilizzo.

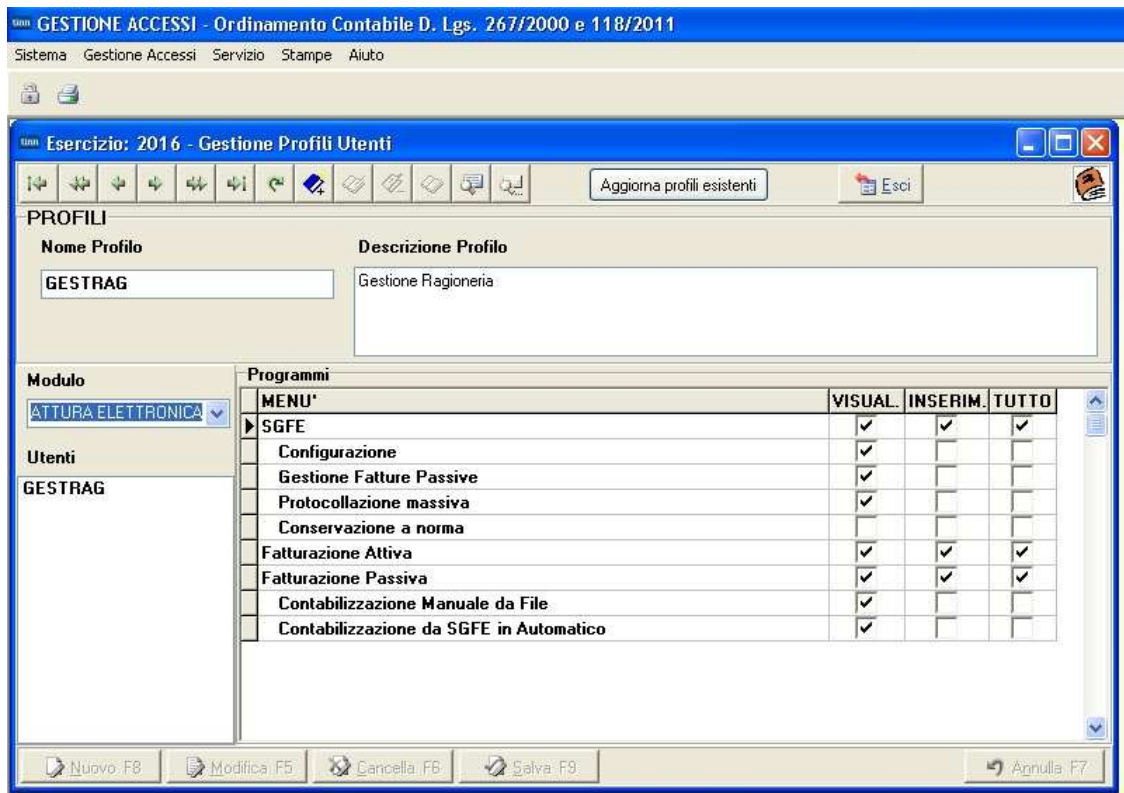


Fig. 2.6.3

In particolare, nel caso in cui si intenda abilitare la voce di menu relativa alla Conservazione a norma, è sufficiente selezionare sia il *Nome Profilo* che il *Modulo* di riferimento ed impostare un flag nella colonna *VISUAL.*, in corrispondenza del Programma *Conservazione a norma* (Fig. 2.6.4).

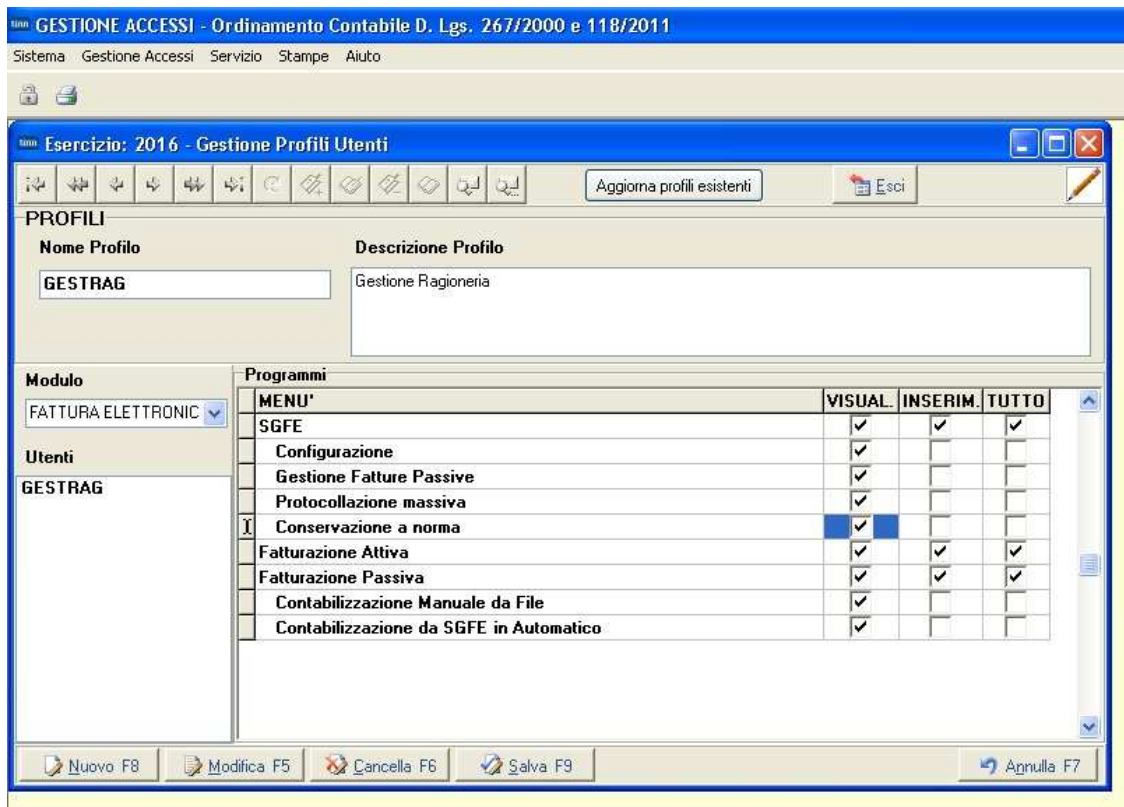


Fig. 2.6.4

Tale impostazione, consente all'utente interessato di accedere alle funzionalità applicative di gestione della Conservazione a norma della Fatturazione Elettronica (Fig. 2.6.5).



Fig. 2.6.5