

Manuale utente modulo DocWay 4 FATTURA PA

Docway v. 4.5.1-R.E.

Introduzione

Il decreto n. 55 del 3 aprile 2013 e la circolare 1/2014 del Ministero dell'Economia e della P.A. rappresentano i principali riferimenti normativi per l'avvio e la gestione del processo di fatturazione elettronica all'interno della Pubblica Amministrazione.

Oltre a definire le tempistiche, le normative hanno dettagliato le modalità di creazione, gestione e invio delle fatture, sia attive che passive, tramite il Sistema di Interscambio.

A queste normative, si è affiancato di recente il Decreto Irpef (decreto legislativo n.66 del 2014), che ha aggiunto un importante tassello al progetto, rendendo obbligatoria l'adozione del registro unico delle fatture e l'onere di protocollazione e registrazione delle Fatture elettroniche ricevute dalle PA centrali e le fatture cartacee o in formato PDF ricevute dalle altre PA.

La decisione del legislatore di registrare anche questi documenti nel Protocollo Informatico, conferma l'importanza dello stesso, come fondamento dei sistemi di gestione documentale utilizzati all'interno degli Enti.

Sulla base di queste considerazioni, la 3D Informatica ha sviluppato un modulo per la gestione delle Fatture per la Pubblica Amministrazione, strettamente integrato con DocWay, nell'ottica di fornire un unico prodotto che permetta, in ottemperanza alle normative vigenti, di realizzare una gestione documentale semplice ma efficace, direttamente collegata con i Sistemi di Conservazione utilizzati dagli Enti.

Il modulo si compone di due diverse parti:

- Gestione del Ciclo Passivo
- Gestione del Ciclo Attivo

FATTURA PA: Ciclo Passivo

Il modulo relativo alla gestione del Ciclo di fatturazione passivo utilizza come canale di comunicazione con lo SDI la PEC (Posta Elettronica Certificata).

E' necessario dunque, per poter utilizzare il modulo, configurare in DocWay la casella PEC registrata presso l'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni) per la ricezione delle Fatture Passive dal Sistema di Interscambio (che può essere anche eventualmente una delle caselle PEC già utilizzate dal Protocollo). In questo modo è possibile acquisire automaticamente nel sistema le Fatture Passive pervenute all'Ente.

Il sistema gestisce la ricezione di:

- singole fatture
- lotti di fatture.

La fattura/il lotto di fatture vengono inviate dal Sistema di Interscambio sulla casella PEC configurata in DocWay. Viene registrata in DocWay come un documento di Protocollo in arrivo, nel Repertorio delle Fatture Passive, assegnato in RPA all'ufficio configurato nella casella PEC. In alternativa, la registrazione può essere effettuata nello stato di "bozza", che viene successivamente protocollata manualmente da un operatore.

La registrazione del documento riporta:

- i dati di protocollo
- i dati del repertorio
- i dati della fattura

che vengono registrati in modalità automatica sulla base del contenuto del file Xml della fattura.

La registrazione della singola Fattura si presenta in questa modalità:



NOTIFICA ESITO

MOSTRA FATTURA



CASA DI RICOVERO "UMBERTO I" - Prot n. 181 del 20/08/2015 - Rep. Fattura Passiva (n. 25/20...
POSTA CERTIFICATA: FWD: INVIO FILE 5915600

STATI DEL DOCUMENTO



Non è ancora stata inviata la notifica di esito committente



DATI DEL DOCUMENTO

PROTOCOLLO N. 181 del 20/08/2015 (2015-3DINBOL-0000181)
REPERTORIO Fattura Passiva (Rep n. 25/2015)
MITTENTE CASA DI RICOVERO "UMBERTO I", VIA OSPEDALE, 54 - 31044 MONTEBELLUNA () - IT - c.f. 83000370268 - p.iva 01599430269
OGGETTO POSTA CERTIFICATA: FWD: INVIO FILE 5915600
ALLEGATI 0 - nessun allegato;



FATTURA 3B DEL 31/03/2015



Sul documento non risultano registrati tutti i dati obbligatori per il registro delle fatture. Dati mancanti: Estremi impegno,



NUMERO FATTURA 3B
DATA FATTURA 31/03/2015
OGGETTO FORNITURA RETTA 3B del 31/03/2015 - FACCHIN ANTONIA
IMPORTO TOTALE 450.00 (EUR)
DATA SCADENZA 31/03/2015
TIPO DOCUMENTO Fattura

RIEPILOGO IMPORTO

IMPONIBILE	IMPOSTA	ALIQUOTA IVA	TOTALE
450.00	0.00	0.00	450.00

DETTAGLIO FATTURA



DESCRIZIONE	PREZZO TOTALE
RETTA 3B del 31/03/2015 - FACCHIN ANTONIA	450.00

RIFERIMENTI



TIPO	NUM LINEA	NUM DOC	DATA	ID VOCE	COD COMMESSA	CODICE CUP	CODICE CIG
Ordine di acquisto		3B	31/03/2015				



DOCUMENTI INFORMATICI (0,1 MB)

	NOME/DESCRIZIONE FILE: testo email		NOME/DESCRIZIONE FILE: testo email html
	NOME/DESCRIZIONE FILE: daticert.xml		NOME/DESCRIZIONE FILE: daticert.xml
	NOME/DESCRIZIONE FILE: ITO1599430269_00003_MT_001.xml		NOME/DESCRIZIONE FILE: ITO1599430269_00003.xml.p7m
	NOME/DESCRIZIONE FILE: smime.p7s		NOME/DESCRIZIONE FILE: smime.p7s
	NOME/DESCRIZIONE FILE: MessaggioOriginale.eml		

La registrazione di un Lotto di Fatture si presenta nella medesima modalità, ma nella sezione delle fatture riporterà le informazioni relative alle singole fatture del lotto, suddivise per numero:

SOCIETA' ALPHA S.R.L. - Prot n. 30 del 13/10/2015 - Rep. FatturaPA Passiva (n. 3/2015)
LOTTO DI FATTURE DI SOCIETA' ALPHA S.R.L. RICEVUTO IL 19/06/2014

FATTURA 00001 DEL 27/11/2012

Sul documento non risultano registrati tutti i dati obbligatori per il registro delle fatture. Dati mancanti: Numero fattura, Data fattura, Oggetto fornitura, Importo totale, Data scadenza, Estremi impegno,

NUMERO FATTURA
 DATA FATTURA
 OGGETTO FORNITURA
 TIPO DOCUMENTO Fattura (Documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72)
 DIVISA EUR
 RIEPILOGO IMPORTO 3.63
 DETTAGLIO FATTURA
 RIFERIMENTI

FATTURA 00001 DEL 27/11/2012

Sul documento non risultano registrati tutti i dati obbligatori per il registro delle fatture. Dati mancanti: Numero fattura, Data fattura, Oggetto fornitura, Importo totale, Data scadenza, Estremi impegno,

NUMERO FATTURA
 DATA FATTURA
 OGGETTO FORNITURA
 TIPO DOCUMENTO Fattura (Documento emesso secondo modalità e termini stabiliti con DM ai sensi dell'art. 73 DPR 633/72)
 DIVISA EUR
 RIEPILOGO IMPORTO 3.63
 DETTAGLIO FATTURA
 RIFERIMENTI

In alto a destra vengono riportati il numero di protocollo e il numero di repertorio delle fatture passive assegnato automaticamente dal sistema.

Sullo "Stato" del documento viene riportato lo stato relativo all'invio delle notifiche di esito committente. Nei dati del documento viene riportata la registrazione automatica del mittente e dell'oggetto.

Docway effettua un controllo sull'anagrafica mittente della fattura sulla base della Partita Iva e del Codice Fiscale. Viene creata una nuova anagrafica in ACL esclusivamente se non viene trovata alcuna corrispondenza fra partita Iva/codice fiscale indicato nella fattura, altrimenti il record viene associato all'anagrafica eventualmente già esistente all'interno dell'Acl di Docway.

MITTENTE **CASA DI RICOVERO "UMBERTO I", VIA OSPEDALE, 54 - 31044 MONTEBELLUNA () - IT - c.f. 83000370268 - p.iva 01599430269**

Vengono poi riportate le informazioni sul contenuto della fattura, che vengono automaticamente registrate sulla base di quanto contenuto nel file XML della fattura.

Nel caso in cui sia attivo il Registro delle Fatture vengono indicati i campi ancora da compilare relativi a questa registrazione (che potrebbero essere o non essere presenti nel file XML).

La registrazione della Fattura passiva si compone di questi allegati documentali (sezione "documenti informatici"):



- File Xml della Fattura (firmato digitalmente in P7M - esempio: IT.0000.XML.P7M)
- Metadati della fattura (File _MT - esempio: IT.000.MT.XML)
- Messaggio originale di PEC inviato

Possono essere inglobati all'interno dell'Xml della fattura degli allegati in base 64, che vengono estratti automaticamente e vengono o come allegati all'interno della sezione dei documenti informatici (in formato PDF).

Nel file XML viene riportato il riferimento agli allegati:

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **TICRMB_2015_C50_4220415800040256.pdf**
Formato: **PDF**

L'allegato viene estratto dal file XML e riportato nel formato PDF fra gli allegati informatici della registrazione, consultabile e scaricabile dall'utente.

TELECOM ITALIA S.P.A. - Prot n. 12803 del 19/08
POSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 15974767

NOME/DESCRIZIONE FILE:
TICRMB_2015_C50_4220415800040256.pdf

L'operatore può visualizzare la fattura o il lotto sia nel formato XML (scaricabile nella parte relativa ai documenti informatici), sia tramite un foglio di stile che viene automaticamente applicato alla fattura tramite il tasto "Mostra fattura". Il tasto viene presentato fra i pulsanti di DocWay posti in alto a sinistra sulla fattura. Cliccando sul tasto "Mostra fattura" si apre la maschera in cui viene visualizzata la fattura Xml tramite foglio di stile.

FATTURA ELETTRONICA

Ve

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01854700224**
Progressivo di invio: **3B**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **VQZR07**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01599430269**
Codice fiscale: **83000370268**
Denominazione: **CASA DI RICOVERO "UMBERTO I"**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA OSPEDALE, 54**
CAP: **31044**
Comune: **MONTEBELLUNA**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Notifica degli esiti della fattura passiva PA al Sistema di Interscambio

Pervenuta la fattura dal SdI, l'utente può inviare le notifiche di accettazione o rifiuto (Notifica di tipo EC - Esito Cessionario/Committente) sulla fattura cliccando sul tasto "notifica esito", che permette di notificare l'esito di accettazione o rifiuto al sistema di interscambio. Viene quindi generata automaticamente una ricevuta XML inviata via PEC al SdI.

Le ricevute vengono allegate automaticamente alla fattura nella sezione delle ricevute.

Cliccando sul tasto di "Notifica esito", possono essere selezionate le opzioni di accettazione o rifiuto.

Nel caso della fattura singola, viene inviata una unica ricevuta di accettazione/rifiuto, a seconda di quanto selezionato nella tendina dell'esito.



NOTIFICA ESITO ▾

- Accettazione
- Rifiuto

PA - Prot n. 144 del 15/06

POSTA CERTIFICATA: INVIO FATTURA

La pagina all'indirizzo docway-test:8080 dice:

Confermare l'invio dell'esito committente al Servizio di Interscambio?

OK Annulla

LINK ASSEGNAZIONI

OPERAZIONE ESEGUITA CON SUCCESSO

Invio notifica effettuato con successo

Chiudi

Per i lotti di fatture le notifiche di accettazione/rifiuto possono essere inviate per singola fattura o per l'intero lotto; a seconda di quanto viene selezionato all' interno della maschera di invio. L'invio per singola fattura del lotto può essere effettuato anche separatamente rispetto alle altre, DocWay visualizza l'informazione relativa al mancato invio delle notifiche degli esiti. E' necessario selezionare l'accettazione o il rifiuto nell'apposita tendina, e cliccare sul tasto "Notifica". Il tasto "Chiudi" permette di chiudere la schermata della notifica.

NOTIFICA ESITO COMMITTENTE

ESITO SU INTERO LOTTO

ESITO SU SINGOLE FATTURE

FATTURA 100 DEL 13/11/2014	▾
FATTURA 91 DEL 13/11/2014	▾
FATTURA 92 DEL 13/11/2014	▾
FATTURA 101 DEL 13/11/2014	▾

Notifica Chiudi



Il sistema permette di monitorare lo stato di invio delle notifiche sulle fatture. In particolar modo nella sezione stati del documento viene indicato lo stato della fattura per la sua notifica al SDI:

- Fattura/Lotto di Fatture ancora non notificati: icona gialla

L'icona rimane gialla fino a quando la singola fattura o tutte le fatture appartenenti al lotto non sono state correttamente notificate.

STATI DEL DOCUMENTO



Non è ancora stata inviata la notifica di esito committente



- Fattura notificata: icona verde

La singola fattura o il lotto di Fatture sono state interamente notificate.

STATI DEL DOCUMENTO



Segnatura applicata il 20/08/2015 alle 15:50:06 da Responsabile Fatture (Servizio Amministrazione)



Notifica di esito committente inviata (si guardi la sezione di notifiche delle fatture per maggiori dettagli)



Le notifiche generate automaticamente vengono allegate alla fattura nella sezione delle "notifiche su fattura", nel quale sono inserite sia le notifiche in XML sia le ricevute di accettazione e consegna della PEC inviata al SDI. Cliccando sui link azzurri possono essere scaricate e visualizzate tutte le ricevute.

NOTIFICHE SU LOTTO

- | | | |
|----------|--|---|
| 2 / 2014 | | Notifica di esito cessionario / committente [EC] (IT01234567891_00009_EC_001.xml) (20/03/2015 - 18:19:04) |
| 3 / 2014 | | Notifica di esito cessionario / committente [EC] (IT01234567891_00009_EC_002.xml) (20/03/2015 - 18:19:04) |
| 2 / 2014 | | Notifica di esito cessionario / committente [EC] (IT01234567891_00009_EC_001.xml) (26/05/2015 - 12:46:41) |
| 3 / 2014 | | Notifica di esito cessionario / committente [EC] (IT01234567891_00009_EC_002.xml) (26/05/2015 - 12:46:42) |



NOTIFICHE SU LOTTO

- LOTTO [Notifica di esito cessionario / committente \[EC\] \(IT88887777111_00022_EC_001.xml\) \(20/08/2015 - 16:01:00\)](#)
- [Accettazione \(20/08/2015 - 16:01:10\)](#)
- [Consegna \(20/08/2015 - 16:01:10\)](#)



Alla Fattura Passiva PA possono essere allegate anche altre ricevute, oltre a quelle dell'esito:

- Scarto esito committente: la ricevuta viene inviata dal Sistema di Interscambio per comunicare eventuali incoerenze o errori nell'esito inviato al Sdi precedentemente (accettazione o rifiuto delle fatture). Sulla fattura viene allegata la relativa ricevuta (_SE) e sulla fattura viene inserita l'indicazione relativa alla ricevuta di scarto ricevuta.

NOTA DI CREDITO 2 DEL 28/05/2015

- NOTIFICHE [Notifica di esito cessionario / committente \[EC\] \(IT04030410288_01HBX_EC_001.xml\) \(03/06/2015 - 11:45:36\)](#)
- [Accettazione \(03/06/2015 - 11:46:07\)](#)
- [Consegna \(03/06/2015 - 11:46:07\)](#)
- [Notifica di scarto esito cessionario / committente \[SE\] \(IT04030410288_01HBX_SE_002.xml\) \(03/06/2015 - 14:19:20\)](#)
- [Notifica di esito cessionario / committente \[EC\] \(IT04030410288_01HBX_EC_002.xml\) \(09/06/2015 - 16:07:32\)](#)
- [Accettazione \(09/06/2015 - 16:08:30\)](#)
- [Consegna \(09/06/2015 - 16:08:30\)](#)



In questo caso, viene riattivata la possibilità di invio della notifica di accettazione/rifiuto per poter reinviare nuovamente la stessa allo SDI, fino alla sua accettazione.

- Decorrenza termini: la ricevuta viene inviata dal Sistema di Interscambio quando la fattura non viene notificata entro 15 giorni al Sistema di Interscambio. Sulla fattura viene allegata la relativa ricevuta (_DT) e sulla fattura viene inserita l'indicazione relativa alla scadenza dei termini di notifica.

STATI DEL DOCUMENTO



Decorrenza del termine limite per la comunicazione dell'accettazione/rifiuto (si guardi la sezione di notifiche delle fatture per maggiori dettagli)



FATTURA 43 DEL 25/09/2015

- NOTIFICHE [Notifica decorrenza termini \[DT\] \(IT07945211006_ODX93_DT_004.xml\) \(11/10/2015 - 07:42:16\)](#)

NUMERO FATTURA 43

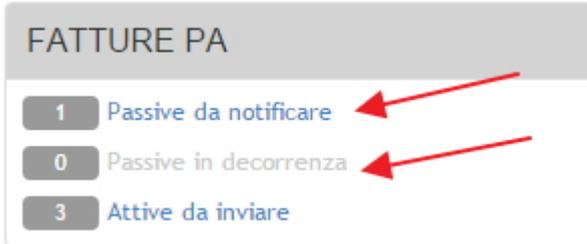
Vaschette delle FatturePA Passive

Gli utenti abilitati a ricevere le Fatture PA, hanno a disposizione delle specifiche vaschette nella home page, che aiutano gli

operatori nella gestione delle fatture.

Le vaschette per le Fatture Passive sono due:

- FatturePa da notificare: contiene le fatture PA passive che sono state inviate e ricevute dal Sistema di Interscambio, e che devono ancora essere notificate nel loro esito (accettazione/rifiuto);
- FatturePa in decorrenza: contiene le fatture PA passive per le quali sta scadendo il termine dei 15 giorni per l'invio della notifica di accettazione/rifiuto al Sistema di Interscambio (segnala le fatture PA per le quali entro 2 giorni scadrà il termine di invio). Questo aiuta gli operatori a monitorare le accettazioni, ed evita che scadano le tempistiche dettate dalla legge in materia.

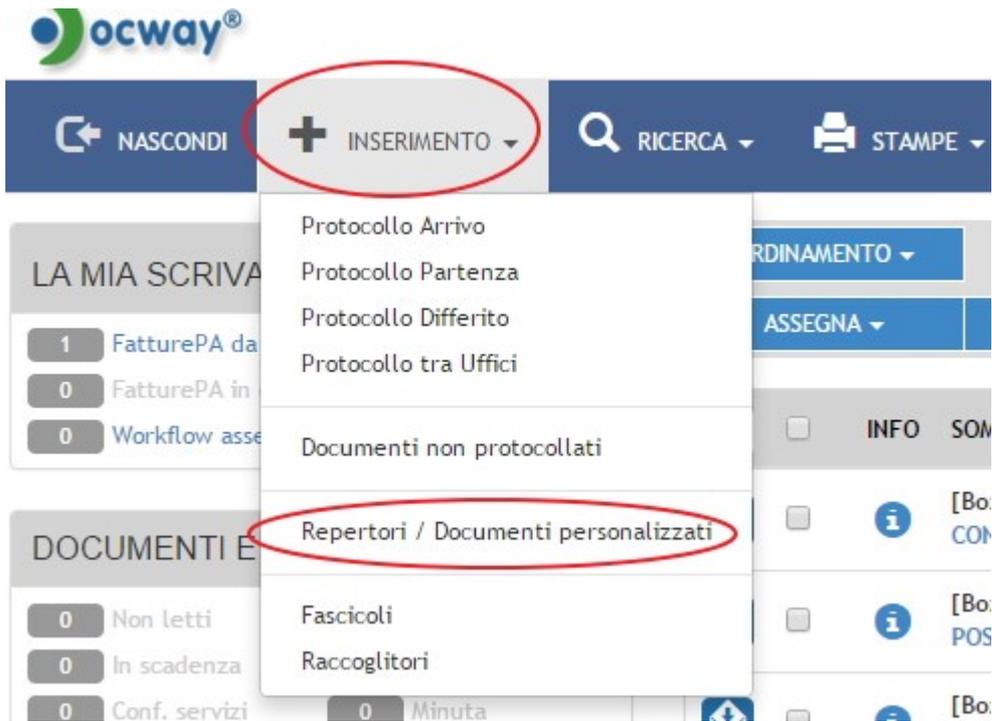


Le vaschette relative alle FatturePA sono visibili in base alle assegnazioni fatte per persone/uffici/gruppi/ruoli con diritto di intervento sul documento, che sono appunto gli assegnatari con effettivo permesso di notifica della fattura.

Eventualmente è possibile estendere la visibilità delle vaschette relative alle FatturePA a tutti gli appartenenti all'ufficio del proprietario aventi il diritto di visualizzazione dei documenti dell'ufficio, tramite l'attivazione di una property.

Fatture Passiva Cartacea

E' possibile tramite il modulo DocWay gestire non solo Fatture PA passive ma anche Fatture Passive cartacee o in formato elettronico (per esempio PDF firmati). In questo caso la registrazione della fattura avviene in modalità manuale. E' necessario cliccare su "Inserimento", "Repertori/Documenti personalizzati".



Selezionare la voce "Fattura Passiva".



Si apre una maschera di inserimento comprensiva dei dati del documento e della fattura.



PROTOCOLLA

SALVA BOZZA

PULISCI

FATTURA PASSIVA - INSERIMENTO

Inserimento di fatture passive cartacee. Le fatturePA vengono scaricate tramite l'apposito modulo dall'indirizzo PEC tramite l'archiviatore

DATI DEL DOCUMENTO

SIGLA STRUTT.	3DINBOL	ANNO	2015	A MEZZO	Posta Ordinaria
* MITTENTE	<input type="text"/>			RUOLO	<input type="text"/>
FIRMATARIO	<input type="text"/>			PROT. MITTENTE	<input type="text"/>
DATA DOC.	<input type="text"/>				
VOCE DI INDICE	<input type="text"/>				
* OGGETTO	<input type="text"/>				
* ALLEGATO	<input type="text"/>			PAGINE	<input type="text"/>
* CLASSIF.	<input type="text"/>				
VISIBILITÀ	Pubblico				

SCADENZA

TIPO	Nessuna	DATA SCADENZA	<input type="text"/>
------	---------	---------------	----------------------

REGISTRO DELLE FATTURE

* NUMERO FATTURA	<input type="text"/>	* DATA FATTURA	<input type="text"/>	IVA	Si
* OGGETTO FATTURA	<input type="text"/>				
* IMPORTO	<input type="text"/>	DATA SCADENZA	<input type="text"/>		
ESTREMI IMPEGNO	<input type="text"/>				
CODICE CIG	<input type="text"/>	CODICE CUP	<input type="text"/>		

ASSEGNATARI

IN VIA E-MAIL DI NOTIFICA	<input type="checkbox"/>	CONFERENZA DI SERVIZI	<input type="checkbox"/>		
* PROPRIETARIO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
OPERATORE INCARICATO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CC	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

ALTRO

RIFERIMENTI	<input type="text"/>	TIPOLOGIA	<input type="text"/>
NOTE	<input type="text"/>		
PAROLE CHIAVE	<input type="text"/>		
TIPOLOGIA 1	<input type="text"/>		

LINK

DESCRIZIONE	<input type="text"/>	URL	<input type="text"/>
-------------	----------------------	-----	----------------------

DOC. INFORMATICI

FILE	<input checked="" type="checkbox"/> Converti in PDF	<input type="checkbox"/> Converti in XML		
TITOLO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Sfoggia
IMMAGINI	<input checked="" type="checkbox"/> Converti in PDF	<input type="checkbox"/> Con OCR		
TITOLO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Sfoggia

E' necessario compilarli e salvare la fattura (tramite il tasto Protocolla per Protocollare o Salva Bozza per salvare la fattura in stato di bozza).

FATTURA PA: CICLO ATTIVO

Continuare da pagina 9 del Manuale

Diritti ACL degli utenti per i moduli di Fattura Attiva e Passiva

Maschera di ricerca sulle Fatture Attive e Passive