



Service Web **F.E.P.A.**

Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

Manuale operativo

INDICE

TERMINOLOGIA	3
ACCESSO AL SERVIZIO.....	5
HOME PAGE.....	6
CRUSCOTTO OPERATIVO	7
MENU UTENTE	8
MENU GESTIONE FATTURE	9
COMPILAZIONE MANUALE DELLE FATTURE	10
Funzionalità di salvataggio, verifica e invio della FatturaPA.....	12
Fatture scartate	12
UPLOAD FILE PRECOMPILATI	13
DOWNLOAD FATTURE E MESSAGGI.....	14
Come richiedere i download.....	14
Come scaricare i download.....	15
RICERCA FATTURE, MESSAGGI, UPLOAD, DOWNLOAD.....	16
APPENDICE - Schema stati-documenti-notifiche	18

TERMINOLOGIA

Di seguito i termini utilizzati nel presente manuale

Servizio	Quando non diversamente aggettivato è inteso come il servizio di “Fattura Elettronica TeamSystem” oggetto di questo documento. Si compone di tre sottoservizi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Generazione via web e invio alla PA di documenti di tipo FatturePA. Monitoraggio andamento 2) Trasformazione file. Xml e .zip in FatturaPA e invio alla PA. Monitoraggio andamento. 3) Conservazione Sostitutiva
FatturaPA	Documento fattura che rispetta il formato standard richiesto dalla Legge
Sdi	Sistema di Interscambio attraverso cui devono transitare le fatture destinate alla Pubblica Amministrazione.
Cedente/Prestatore	Soggetto che ha ceduto il bene o prestato il servizio fatturato. Deve fornire a TeamSystem le deleghe per l’emissione delle fatture elettroniche e/o di conservazione sostitutiva.
Cessionario/Committente	Soggetto della Pubblica Amministrazione a cui la fattura è destinata.
Soggetto Emittente	Soggetto che eroga il servizio e che emette la fattura per conto del Cedente/Prestatore.
Soggetto Trasmittente	Soggetto che trasmette la fattura al sistema SDI. In questo caso coincide con il Soggetto Emittente.
Ente di caricamento fatture	Soggetto accreditato ad usufruire del servizio per se stesso (es. un’azienda) e/o per conto dei propri cedenti/prestatori (es. uno Studio Professionale). Deve far avere a Team System le deleghe per se stesso e/o conto dei propri cedenti/prestatori.
Utente	Login abilitata all’utilizzo del servizio di caricamento FatturePA sul sistema. Ogni Utente viene obbligatoriamente creato nell’ambito di un Ente di caricamento fatture (es. un’azienda o uno Studio Professionale).
Utente Master	Utenti che possono creare altri Utenti (ma solo nell’ambito dell’Ente di caricamento fatture di riferimento).
Ente capofila	Soggetto che raggruppa diversi Enti di caricamento fatture (es. azienda capogruppo, Studio con più filiali...)

Operatore	Login abilitata per gestire gli utenti accreditati alla fruizione del servizio. Monitora il funzionamento del servizio. Firma le FatturePA per l'invio alla PA e i pacchetti di conservazione sostitutiva. Gli operatori che devono essere dotati di dispositivo di firma digitale e della delega di firma da parte di TeamSystem e/o dal responsabile della Conservazione Sostitutiva Team System.
Messaggio	Il sistema gestisce messaggi relativi alle FatturePA caricate e inviate a SdI (messaggio "associato") e generici (messaggio "orfano")
Notifica	Alcuni messaggi possono contenere notifiche provenienti da SdI relative a una specifica FatturaPA (notifica "associata") o generiche (notifica "orfana")

ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso al servizio avviene via internet, utilizzando uno dei seguenti browser:

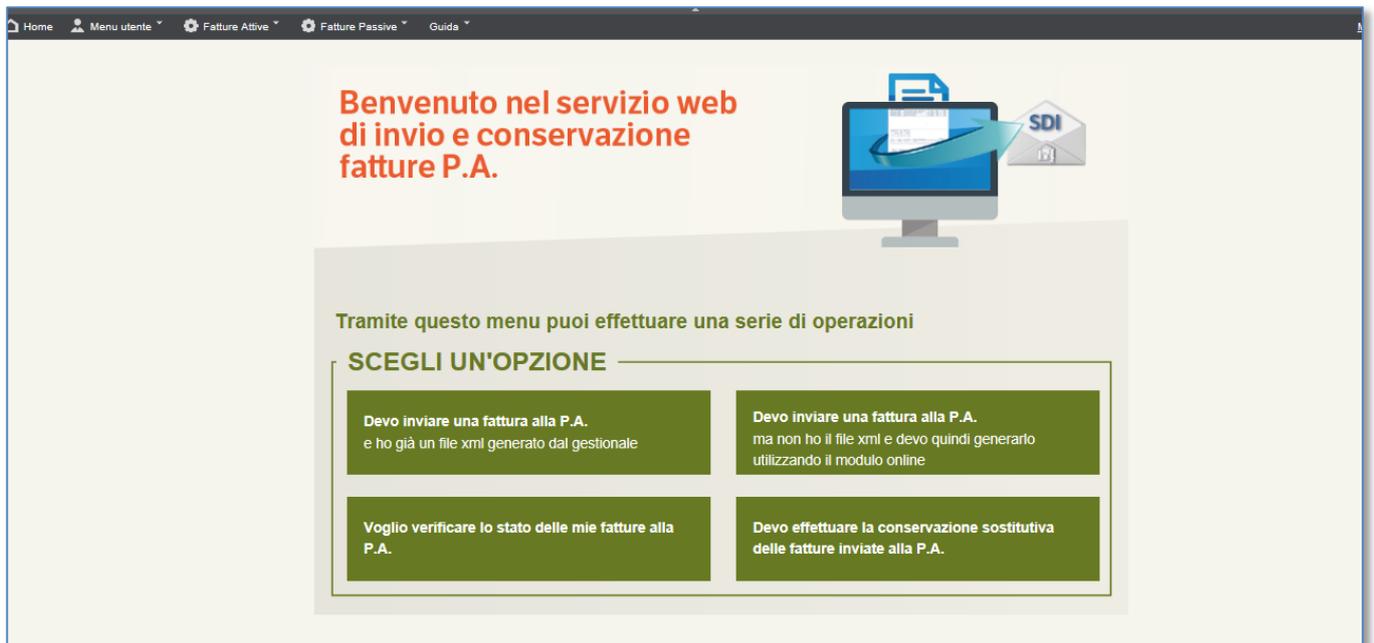
- Internet Explorer (versione 11 e successive)
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari

Digitare l'indirizzo del portale web.

Inserire le credenziali d'accesso nella maschera:

The screenshot shows the 'Service Web F.E.P.A.' interface. At the top left, the title 'Service Web F.E.P.A.' is displayed with the subtitle 'Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione'. To the right is the 'TeamSystem' logo. Below the title is a navigation menu with links: Home, Il Servizio, A chi si rivolge, Normativa, Vantaggi, News, and FAQ. On the right side, there is a login box titled 'ACCEDI AL SERVIZIO' with fields for 'USERNAME' and 'PASSWORD', and an 'Accedi' button. The main content area features a large illustration of a man in a suit rowing a boat on water. A yellow arrow points from the boat towards a computer monitor displaying a document, with an 'SDI' icon nearby. Text on the page reads: 'Fatture alla PA? Via i problemi con un mare di benefici! E se sei già cliente TeamSystem i vantaggi per te aumentano!'. Below this is a green button that says 'ATTIVA ONLINE IL SERVIZIO' with a shopping cart icon. Underneath the button, it says 'Oppure' and 'RICHIEDI UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO'.

HOME PAGE



La pagina iniziale espone i pulsanti che prevedono le opzioni a disposizione dell'utente:

- Invio di fatturePA avendo già a disposizione l'xml generato dal gestionale
- Inserimento e invio di una nuova fatturaPA attraverso il modulo online
- Visualizzazione di un cruscotto operativo per monitorare lo stato delle proprie fatturePA
- Conservazione sostitutiva delle fatturePA delegata al servizio

Tutte queste funzioni sono comunque richiamabili anche dal menù a tendina nella parte superiore della videata.

CRUSCOTTO OPERATIVO

Fatturazione Elettronica TeamSystem LOGIN

Menu utente Gestione fatture Guida UTENTE

MENU

FATTUREPA CARICATE SUL SISTEMA

Area upload

Notifiche SDI

Area download

Stato	Totale fatture	Controllo latenza
Redazione	0	0 (da più di 2 giorni)
Completata	0	0 (da oltre 2 ore)
Ricezione	0	0 (da più di un'ora)
Ricevuta	0	0 (da oltre 2 ore)
Pronta per la firma	0	0 (da più di un giorno)
Firmata	0	0 (da più di un'ora)
In spedizione	1	1 (da oltre 2 ore)
Spedita	0	0 (da più di 2 giorni)
Consegnata	0	0 (da più di 2 giorni)
Accettata	0	0
Rifiutata	0	0
Non recapitata	0	0
Attesa di consegna	0	0
Scartata	0	0

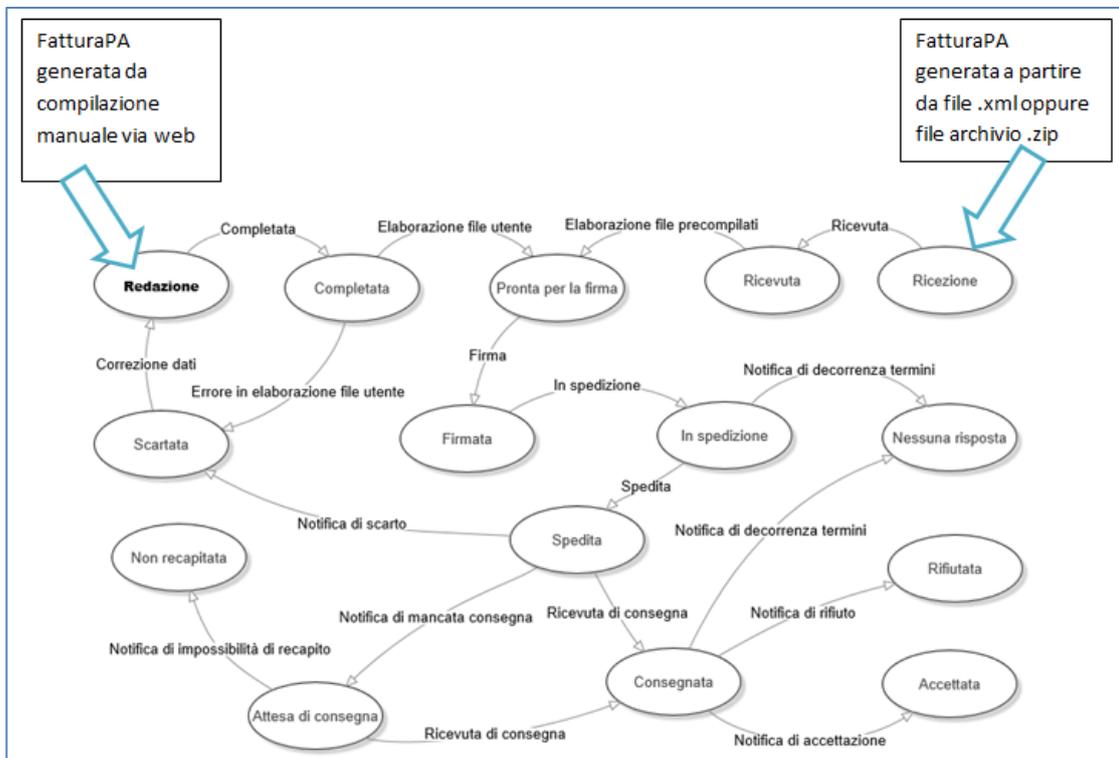
Stato	Totale upload	Ultimi upload
Elaborazione in corso	0	0 (nell'ultimo giorno)
Elaborazione completata	1	0 (nell'ultimo giorno)
Elaborazione completata con errori	2	0 (nell'ultimo giorno)

Stato	Totale messaggi	Ultimi messaggi
Ricezione	0	0 (nell'ultimo giorno)
Notifica associata	0	0 (nell'ultimo giorno)
Notifica orfana	0	0 (nell'ultimo giorno)
Messaggio associato	0	0 (nell'ultimo giorno)
Messaggio orfano	0	0 (nell'ultimo giorno)

Stato	Totale download	Ultimi download
Elaborazione in corso	0	0 (nell'ultimo giorno)
Elaborazione completata	0	0 (nell'ultimo giorno)
Elaborazione completata con errori	0	0 (nell'ultimo giorno)
Storico elaborazione	0	0 (nell'ultimo giorno)

Il **cruscotto** serve per tenere sotto controllo l'andamento delle operazioni effettuate sul sistema. In particolare espone:

1. Le FatturePA in elaborazione sul sistema, con i vari stati previsti dal workflow schematizzato di seguito



2. L'andamento degli upload e dei download effettuati

3. Le notifiche

Il cruscotto segnala in rosso eventuali anomalie, come ad esempio fatture ferme da troppo tempo oppure upload/download che presentano errori

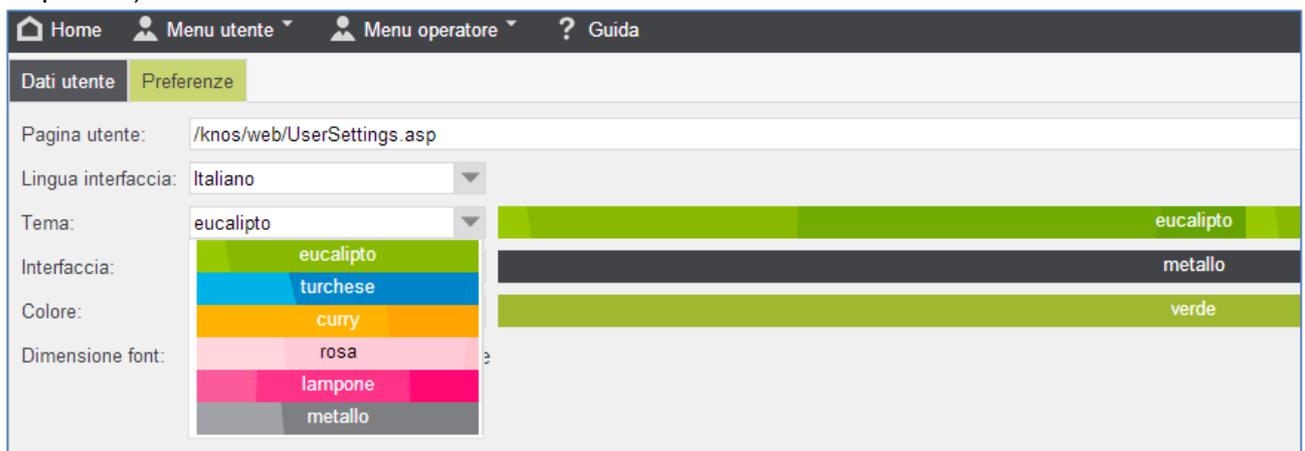
Facendo doppio click sulle righe di interesse, il sistema espone il filtro di ricerca corrispondente.

MENU UTENTE

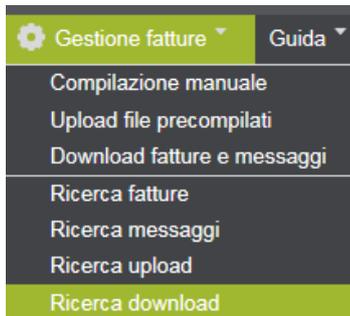


Il menù utente espone le seguenti funzionalità:

1. Login/logout: entrare con una nuova login, uscire dalla login corrente
2. Cambia password: ogni login può gestirsi in autonomia la password di accesso
3. Dati utente: inserimento dati della login collegata (in costruzione)
4. Accedendo Dati utente/tab preferenze la login collegata può impostare le caratteristiche dell'interfaccia: la lingua (italiano o inglese) e la paletta di colori (scegliendo tra quelle disponibili).



MENU GESTIONE FATTURE



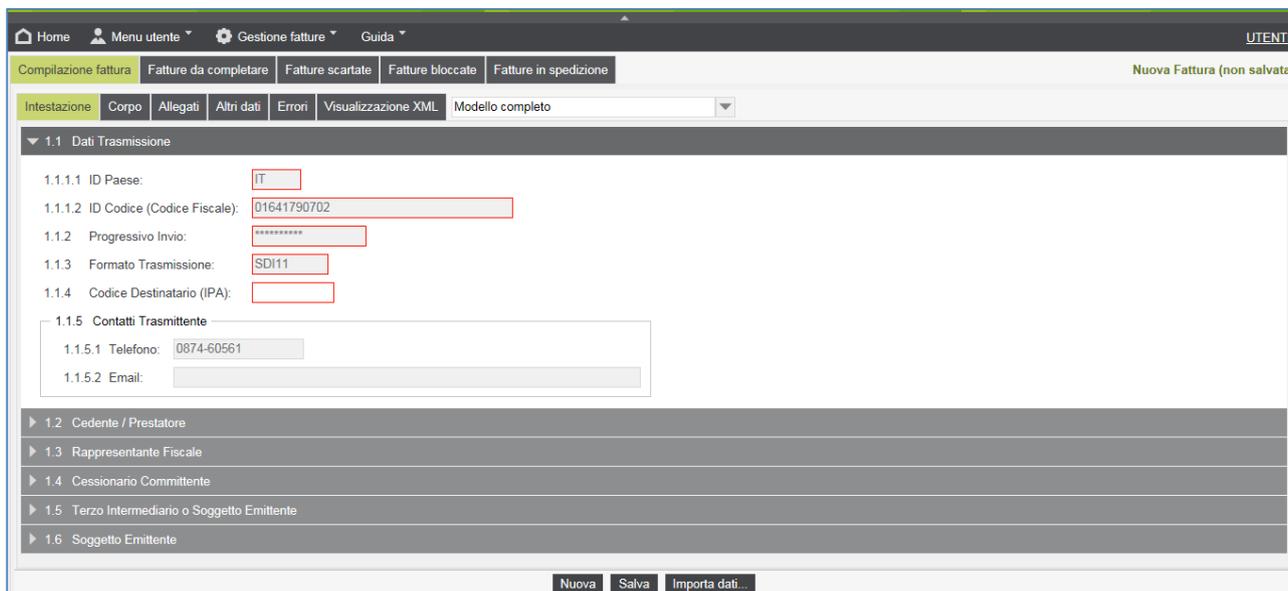
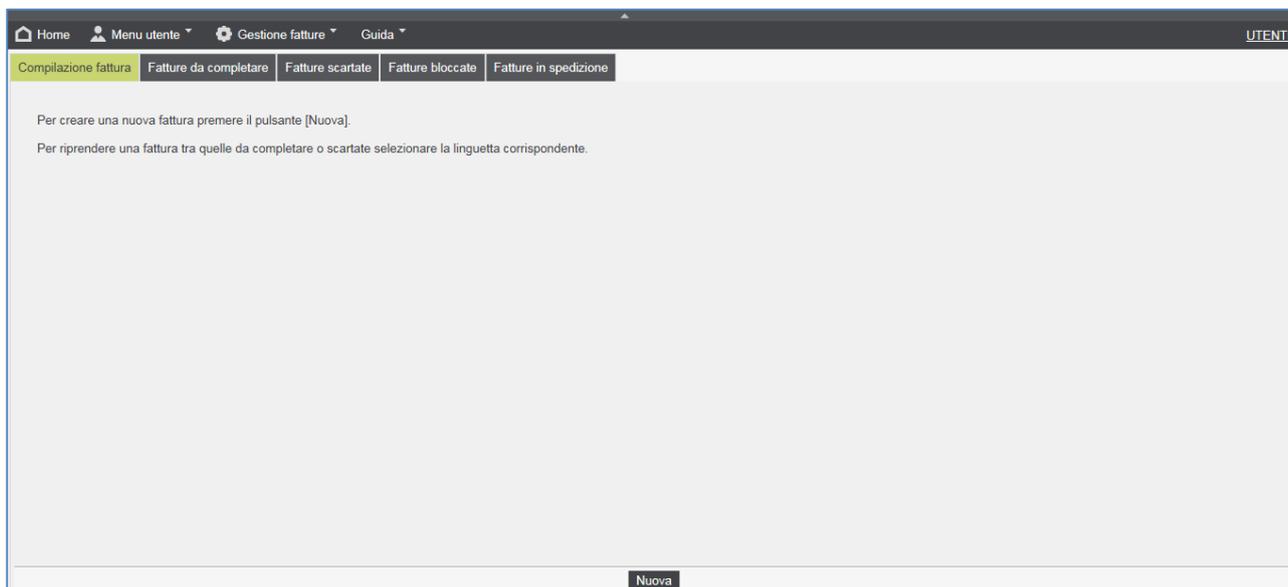
Il menu espone le seguenti funzionalità:

- ✓ Compilazione manuale delle fatture: area in cui inserire manualmente le FatturePA da inviare allo Sdl
- ✓ Upload file precompilati: area in cui inserire i file .xml oppure .zip da inviare allo Sdl
- ✓ Download fatture e messaggi: area in cui è possibile scaricare tutte le fatture e i messaggi di notifica
- ✓ Ricerca fatture, messaggi, upload e download: area in cui effettuare tutte le ricerche

Di seguito il dettaglio.

COMPILAZIONE MANUALE DELLE FATTURE

Accedendo alla voce Gestione fatture/Compilazione manuale appare la seguente videata, dove, utilizzando il pulsante “Nuova” è possibile inserire i dati che compongono la fattura.



Per inserire i dati di intestazione è sufficiente espandere le singole sezioni Dati trasmissione, Cedente/Prestatore, Rappresentante fiscale, Cessionario/Committente, Terzo intermediario o Soggetto Emittente, Soggetto Emittente. Per espandere una sezione fare click sulla freccia a sinistra



I campi obbligatori delle varie sezioni sono evidenziati in rosso.

Ad ogni campo è associata un'etichetta esplicativa, che si visualizza posizionando il puntatore sul campo.

Alcuni campi risulteranno già precompilati dal sistema.

Prima di procedere accertarsi di avere sottomano i dati obbligatori. Per una panoramica dei dati obbligatori e non, consultare la documentazione fornita all'indirizzo:

<http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-2.htm>

Se in fase di prima compilazione, non si possiedono tutti i dati obbligatori, è possibile comunque salvare il lavoro e tornare successivamente sulla FatturaPA (tasto Salva).



La FatturaPA sarà reperibile nel tab "Fatture da completare"



Una volta salvati i dati di Intestazione, passare al tab Compilazione fattura/Corpo e completare le sezioni proposte: Dati generali, Dati beni /servizi, Dati veicoli, Dati pagamento.



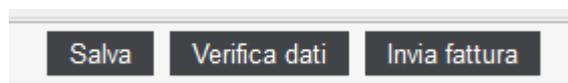
In alcune sezioni è prevista la possibilità di aggiungere/eliminare righe, tramite appositi pulsanti.

Con il tasto "**Importa dati**" è possibile copiare in parte o integralmente i dati da un'altra fattura già inserita a sistema; funzionalità molto utile in caso di fatture ricorrenti. La funzione porta alla ricerca delle fatture già inserite, tra le quali è possibile selezionare quella da copiare; con la funzione "dati da importare" sarà possibile selezionare se importarli tutti o solo una parte.

Una volta compilati i dati di "Corpo", passare al tab Compilazione fattura/Allegati per inserire eventuali allegati con un semplice upload.

Funzionalità di salvataggio, verifica e invio della FatturaPA

Nella parte inferiore dello schermo sono disponibili tre tasti.



Il tasto “**Salva**” consente di salvare la FatturaPA.

Il tasto “**Verifica dati**” consente di sottoporre ad una verifica tecnica i dati inseriti. Una volta eseguita la funzione, il programma si sposta nella sezione “Errori” dove vengono evidenziati eventuali errori nella compilazione della fattura:

Home					Menu utente		Gestione fatture		Guida		UTENTE	
Compilazione fattura					Fatture da completare		Fatture scartate		Fatture bloccate		Fatture in spedizione	
Intestazione					Corpo		Allegati		Altri dati		Errori	
Visualizzazione XML					Modello completo							
					Completamento Fattura (Id=303911)							
		Tipo		Elemento		Descrizione						
✘		0		1.1.4		Codice Destinatario (IPA) obbligatorio						

Facendo doppio clic sulla riga dell’errore, il programma automaticamente si colloca nella sezione della fattura in cui si trova l’anomalia da correggere

Il tasto “**Invia fattura**” consente di sottoporre ad una verifica tecnica i dati inseriti e inviare la fattura al servizio TeamSystem Fattura Elettronica per le successive attività di firma e inoltro a SDI.

Fatture scartate

Le fatture che vengono scartate dallo SDI possono essere riprese, corrette e reinviate.

Tali fatture sono visualizzate nella sezione “Fatture scartate”.

Una volta selezionata la fattura da correggere occorre utilizzare il tasto “Modifica” e da questo momento in poi eseguire tutte le altre operazioni collegate all’inserimento manuale.

UPLOAD FILE PRECOMPILATI

Accedere alla voce Gestione fattura/Upload file precompilati. La pagina consente di inviare file .xml e file .zip al Servizio, che provvederà a firmarli e inoltrarli a Sdl.

Il file .zip può contenere diversi file .xml: il Servizio provvederà a scompattarli creando una pubblicazione per ciascun file .xml contenuto nel file .zip

The screenshot shows the 'Upload file' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Upload file' (selected) and 'Ricerca upload eseguiti'. Below the tabs, there are radio buttons for 'Fatture pronte per la firma' (selected) and 'Fatture da modificare manualmente prima dell'invio'. A text input field for 'File da inviare (.xml o .zip):' is followed by an 'Sfogliala...' button. Below this is a text area for 'Note utente collegate all'upload (opzionali - non verranno inviate all'Sdl):'. Two buttons, 'Invia' and 'Modifica manuale fatture', are positioned below the text area. The main section is titled 'Upload in corso' and contains a table with the following columns: 'Id', 'Data e ora di invio', 'Modifica manuale', 'Nome file', 'Inizio elaborazione', and 'Note utente'. The table is currently empty. At the bottom, there is a pagination control showing 'Pag: 0' and '0/0 [0]', and an 'Aggiorna elenco upload in corso' button.

Qualora si voglia controllare e modificare il contenuto delle fatture caricate, prima di eseguire l'upload occorre selezionare nella prima riga l'opzione "Fatture da modificare manualmente prima dell'invio"; in questo caso la fattura verrà parcheggiata nella sezione delle fatture da completare a cui si accede con il pulsante "Modifica manuale fatture", da qui sarà possibile modificarla, verificarla o aggiungere eventuali allegati.

Il tasto "Sfogliala" consente di ricercare il file di interesse sul proprio pc. Una volta selezionato il file, cliccare su "Invia". L'elenco dei file inviati appare nella parte inferiore della videata.

Upload in corso					
	Data e ora di invio		Nome file	Inizio elaborazione	Note utente
	10/06/2014 14:50:25		test.xml		

Il tab "Ricerca upload eseguiti" consente di filtrare gli upload di interesse.

The screenshot shows the 'Ricerca upload eseguiti' search interface. It features a search form with the following fields: 'Data di invio:' with a date picker (showing 3), a separator, another date picker (showing 3), and a 'Stato:' dropdown menu. Below these are 'Nome file:' and 'Descrizione:' text input fields. At the bottom right, there are two buttons: 'Reimposta parametri' and 'Cerca'. A footer message reads: 'Inserire i parametri per la ricerca e premere il pulsante [Cerca]'.

DOWNLOAD FATTURE E MESSAGGI

Accedere alla voce Gestione fatture/Download fatture e messaggi. La videata propone due tab:

- Richiesta download file: area in cui è possibile richiedere al sistema di scaricare il file di interesse
- Ricerca download eseguiti: area in cui è possibile scaricare materialmente i file richiesti

Come richiedere i download

Accedere al tab Gestione fatture/Download fatture e messaggi/Richiesta download file. Cercare per nome file oppure attivare il filtro di selezione. Impostare poi le opzioni di download presenti. Il risultato apparirà nella parte inferiore della videata. Facendo doppio click sulla singola riga, il sistema apre la pubblicazione corrispondente.

The screenshot shows the 'Fatturazione Elettronica' web application. The browser address bar shows 'https://fatturepa.italcomlab.it'. The page title is 'Fatturazione Elettronica' and the logo 'TeamSystem' is visible in the top right. The navigation menu includes 'Home', 'Menu utente', 'Gestione fatture', and 'Guida'. The current page is 'Richiesta download file' with a sub-tab 'Ricerca download eseguiti'.

Opzioni di ricerca:
 Nome del file inviato (.xml o .zip) Filtro di selezione

Opzioni di download:
 Download fatture firmate (.xml.p7m) Download notifiche SdI (.xml) Download indice XML (.xml)
 Download fatture XML (.xml) Download messaggi PEC (.eml) Download file XSL di visualizzazione (.xsl)

Note utente:

Download in corso					
Id	Data e ora di richiesta	Data inizio fatture	Data fine fatture	Nome file	Note utente
295550	11/06/2014 11:44:47				
295549	11/06/2014 11:43:48			test.xml	
295548	11/06/2014 11:43:34			a.xml	
295547	11/06/2014 11:42:00			a.xml	

Come scaricare i download

Accedere al tab Gestione fatture/Download fatture e messaggi/Ricerca download eseguiti. Utilizzare il filtro di selezione nella parte alta della videata e cliccare su "Cerca". Il risultato apparirà nella parte inferiore della videata

The screenshot shows the 'Fatturazione Elettronica' web application. The page title is 'Fatturazione Elettronica' and the logo 'TeamSystem' is visible in the top right. The navigation menu includes 'Home', 'Menu utente', 'Gestione fatture', and 'Guida'. The user is logged in as 'UTENTE'.

The main content area is titled 'Ricerca download eseguiti'. It features a search form with the following fields:

- Data di richiesta: [/ /] - [/ /]
- Nome file: []
- Note utente: []
- Stato: []

Buttons for 'Reimposta parametri' and 'Cerca' are located below the search form.

The 'Download eseguiti' table contains the following data:

Id	Documento	Dimensione	Data e ora di richiesta	Inizio elaborazione	Fine elaborazione	Stato	Nome file	Note utente
295540	IT01234567890_11111.xml.p7m.zip	3 KB	11/06/2014 10:22:58			Elaborazione completata	a.xml	

RICERCA FATTURE, MESSAGGI, UPLOAD, DOWNLOAD

Le voci Gestione fatture/ Ricerche fatture (messaggi, upload, download) espongono filtri di ricerca specifici per tipologia documentale. Il funzionamento dei filtri è analogo. Si veda l'esempio di una ricerca fatture "In spedizione"

Fatturazione Elettronica TeamSystem

Home Menu utente Gestione fatture Guida

Filtro di ricerca fatture:

Stato:

- 4902 Completata
- 4915 Ricezione
- 4913 Ricevuta
- 4914 Pronta per la firma
- 4903 Firmata
- 4912 In spedizione
- 4904 Spedita

Codice destinatario IPA:

P.IVA cedente/prestatore:

C.F. cedente/prestatore:

Nome cedente/prestatore:

Professionista/committente:

Professionista/committente:

Numero documento:

Causale:

Cerca **Guida alla ricerca**

Risultati

Id	Stato	Progressivo invio Sdl	Data e ora di consegna	Numero documento	Codice IPA	P.IVA Cedente/Prestatore	Denominazione Cedente/Prestatore	Cessionario
295388	In spedizione	00001	27-11-2012 22-10-2012 16:46:12		AAAAAA	01234567890	Societa' alpha S.r.l.	

Pag: 1 / 1 [1]

Proprietà **Attributi** **Documenti**

Id: 295388

Tipologia: Fattura PA

Stato: In spedizione

Oggetto:

Id utente: 5001

Note utente:

Nome file ricevuto: it01234567890_222223.xml

Nome file trasmesso:

Paese emittente/trasmittente: IT

Codice emittente/trasmittente: 01234567890

Progressivo invio: 00001

Codice destinatario IPA: AAAAAA

Paese del cedente/prestatore: IT

Codice del cedente/prestatore: 01234567890

Filtro impostato su "in spedizione"

Pubblicazione risultato della ricerca

Attributi della pubblicazione risultato della ricerca. Per vedere i file, accedere al tab "Documenti"

Proprietà **Attributi** **Documenti**

Id	Tipo	Documento	Dimensione	Data e ora	Versione	Descrizione
1	Originale	it01234567890_222223.xml	4 KB	05/06/2014 16:09:54	1.0	
2	Da firmare	IT01234567890_000AU.xml	6 KB	05/06/2014 16:09:54	1.0	
3	File	IT01234567890_000AU.xml.p7m	8 KB	06/06/2014 12:06:49	1.0	IT01234567890_000AU.xml.p7m

Nella parte inferiore della videata di ricerca si trova inoltre il pulsante:

Fattura e messaggi collegati

con cui è possibile visualizzare per la singola fattura tutti i messaggi e notifiche ad essa associate:

Id	Stato	Tipologia	Lingua	Oggetto
303528	Notifica associata	Fattura PA - Messaggio	it	POSTA CERTIFICATA: Simulatore SDI: Notifica di esito [opec228.20150408170403.08111.06.1.210@sicurezza postale.it]
303527	Messaggio associato	Fattura PA - Messaggio	it	CONSEGNA: Test Fattura [303525] IT01641790702_000XV.xml.p7m
303526	Messaggio associato	Fattura PA - Messaggio	it	ACCETTAZIONE: Test Fattura [303525] IT01641790702_000XV.xml.p7m
303525	Accettata	Fattura PA	it	Fattura PA da upload [it00459560421_00018.xml]
303524	Elaborazione completata	Fattura PA - Upload	it	

Dati | Documenti | **Visualizzazione XML**

Id: 303528

Tipologia: Fattura PA - Messaggio

Stato: Notifica associata

Data creazione: 08/04/2015 17:04:19

Data modifica: 08/04/2015 17:04:27

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Simulatore SDI: Notifica di esito [opec228.20150408170403.08111.06.1.210@sicurezza postale.it]

Tipo messaggio: NE

Descrizione messaggio: Notifica esito

Identificativo Sdi: 3322345

Nome file fattura: IT01641790702_000XV.xml.p7m

Chiudi

Nel tab “Documenti” è possibile visualizzare i documenti collegati mentre nel tab “Visualizzazione XML” è possibile vedere gli xml nel formato del foglio di stile che ne rende più agevole la lettura e anche la stampa:

Id	Stato	Tipologia	Lingua	Oggetto
303528	Notifica associata	Fattura PA - Messaggio	it	POSTA CERTIFICATA: Simulatore SDI: Notifica di esito [opec228.20150408170403.08111.06.1.210@sicurezza postale.it]
303527	Messaggio associato	Fattura PA - Messaggio	it	CONSEGNA: Test Fattura [303525] IT01641790702_000XV.xml.p7m
303526	Messaggio associato	Fattura PA - Messaggio	it	ACCETTAZIONE: Test Fattura [303525] IT01641790702_000XV.xml.p7m
303525	Accettata	Fattura PA	it	Fattura PA da upload [it00459560421_00018.xml]
303524	Elaborazione completata	Fattura PA - Upload	it	

Dati | **Documenti** | Visualizzazione XML

File con firma digitale - Versione 1.0

Notifica Esito

Identificativo Sdi: **3322345**
 Nome File: **IT01641790702_000XV.xml.p7m**
 PEC Message Id: **opec228.20150408170403.08111.06.1.210@sicurezza postale.it**
 Note: **Generato da Simulatore SDI**

Esito Committente
 Identificativo Sdi: **3322345**

Riferimento Fattura
 Numero Fattura: **999**
 Anno Fattura: **2014**
 Posizione Fattura: **2**

Esito: **EC01 (Accettazione)**
 Descrizione: **FATTURA ACCETTATA**

Chiudi | Stampa

APPENDICE - Schema stati-documenti-notifiche

Le notifiche inviate da Sdl ai fornitori della PA sono le seguenti:

NS - Notifica di scarto inviata da Sdl nel caso di fattura non corretta rilevata in seguito a controlli formali. Questa notifica sta a segnalare che il file inviato non è formalmente corretto. La PA non lo riceve e la segnalazione dell'errore formale al fornitore è rapida.

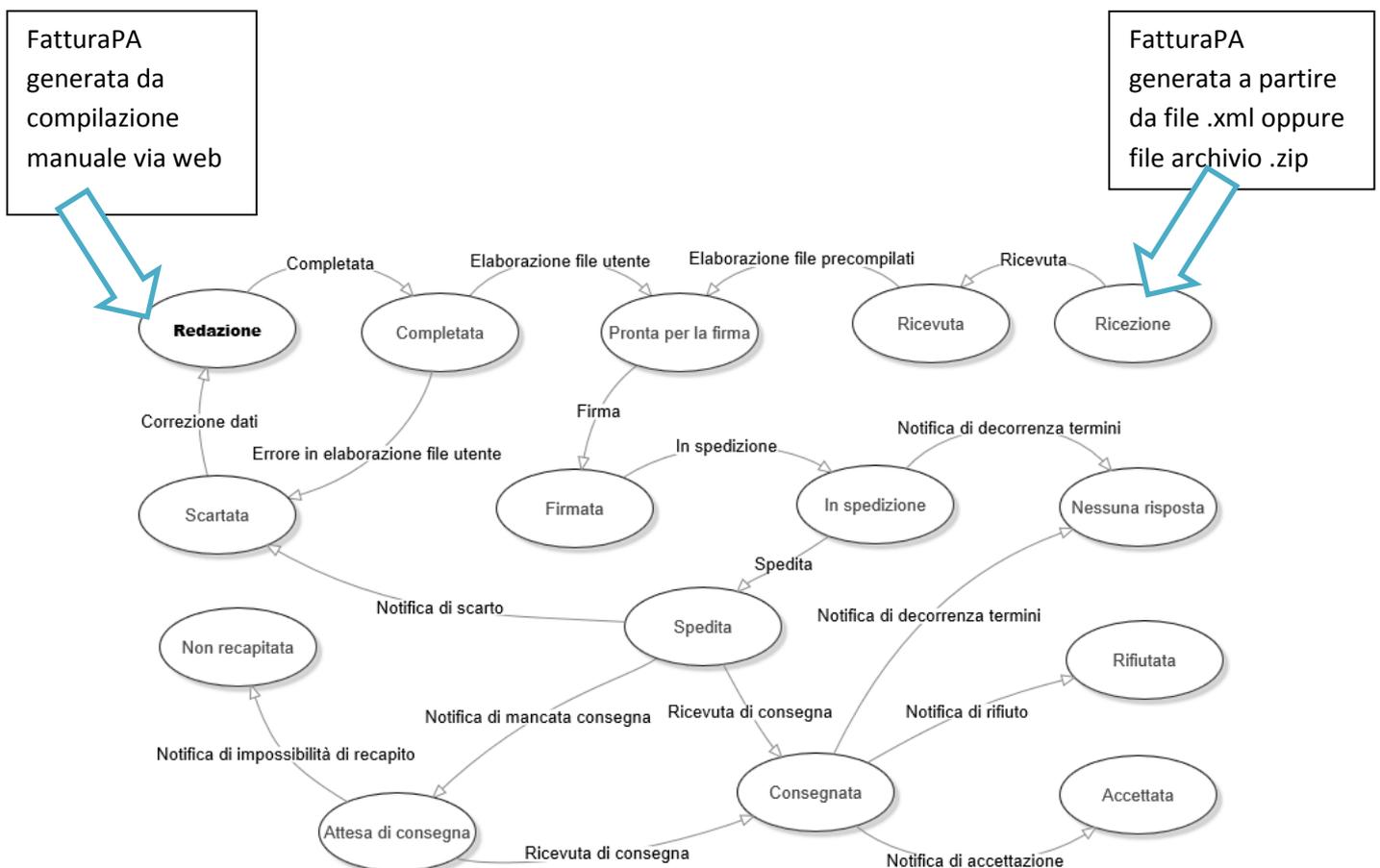
RC - Ricevuta di consegna alla PA destinataria inviata dal Sdl al soggetto trasmittente, nel caso di esito di consegna positivo

MC – Notifica di Mancata Consegna alla PA destinataria inviata dal Sdl al soggetto trasmittente in caso di esito negativo, il Sdl proverà a riconsegnare la fattura per un periodo prestabilito

AT – Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura a Sdl con impossibilità di recapito inviata nel caso in cui non si riesca a recapitare la fattura nel periodo stabilito pari a 10 giorni (come definito nella Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 marzo 2014, n.1)

In aggiunta, la PA destinataria – non dietro obbligo di legge, bensì su base volontaria – può trasmettere al Sdl una notifica in cui comunica al suo fornitore di aver accettato/rifiutato contabilmente la fattura (in sigla: **NE**). Se questo non avviene, è il Sdl a generare una notifica che viene inviata sia al fornitore sia alla PA interessata: si tratta della Notifica di decorrenza del termine (**DT**) per comunicare la fine del processo relativo a quella specifica fattura.

Di seguito il workflow (flusso di stati) relativo alla FatturaPA sul sistema



STATI FatturaPA da compilazione manuale	DESCRIZIONE	DOCUMENTI	NOTIFICHE CORRELATE ALLA FATTURAPA
Redazione	FatturaPA in elaborazione da parte dell'utente	Nessuno	
Completata	FatturaPA completata dall'utente	File .xml generato dal sistema Eventuali allegati	
Pronta per la firma	FatturaPA presa in carico dal servizio	File .xml generato dal sistema. File .xml generato e controllato dal sistema Eventuali allegati	
Scartata	FatturaPA <u>scartata dal servizio</u> (è necessaria una correzione dati da parte dell'utente)	File .xml generato dal sistema. File .xml scartato dal sistema Eventuali allegati	
Scartata	FatturaPA <u>scartata da Sdl</u> (è necessaria una correzione dati da parte dell'utente)	File .xml generato dal sistema. File .xml.p7m scartato da Sdl Eventuali allegati	NS: notifica di scarto
Firmata	Firmata	File .xml generato dal sistema File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xml.p7m) Eventuali allegati	
In spedizione	In trasmissione a SDI	File .xml generato dal sistema File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xml.p7m) Eventuali allegati	
Spedita	Spedita a SDI	File .xml generato dal sistema File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xml.p7m) Eventuali allegati	
Consegnata	Consegnata da Sdl alla PA destinataria	File .xml generato dal sistema File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xml.p7m) Eventuali allegati	RC: Ricevuta di consegna
Attesa di consegna	In attesa di consegna da parte di SDI	File .xml generato dal sistema File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xml.p7m) Eventuali allegati	MC: mancata consegna

Non recapitata	Non recapitata da SDI	File .xml generato dal sistema File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xlm.p7m) Eventuali allegati	AT: notifica impossibilità di recapito
Nessuna risposta	Nessuna risposta da PA	File .xml generato dal sistema File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xlm.p7m) Eventuali allegati	DT: notifica decorrenza termini
Rifiutata	Rifiutata contabilmente da PA	File .xml generato dal sistema File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xlm.p7m) Eventuali allegati	NE: notifica esito (rifiuto)
Accettata	Accettata contabilmente da PA	File .xml generato dal sistema File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xlm.p7m) Eventuali allegati	NE: notifica esito (accettazione)

STATI FatturaPA da upload File .xml o .zip ¹	DESCRIZIONE	DOCUMENTI	NOTIFICHE CORRELATE ALLA FATTURAPA
Ricezione	FatturaPA in elaborazione da parte dell'utente	File .xml oppure file .zip	
Ricevuta ¹	FatturaPA completata dall'utente	File .xml inviato dall'utente	
Pronta per la firma	FatturaPA presa in carico dal servizio	File .xml inviato dall'utente. File .xml controllato dal sistema	
Scartata	FatturaPA <u>scartata dal servizio</u> (è necessaria una correzione dati da parte dell'utente)	File .xml inviato dall'utente File .xml scartato dal sistema Eventuali allegati	
Scartata	FatturaPA <u>scartata da Sdl</u> (è necessaria una correzione dati da parte dell'utente)	File .xml inviato dall'utente File .xml.p7m scartato da Sdl Eventuali allegati	NS: notifica di scarto
Firmata	Firmata	File .xml inviato dall'utente File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xml.p7m) Eventuali allegati	
In spedizione	In trasmissione a SDI	File .xml inviato dall'utente File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xml.p7m) Eventuali allegati	
Spedita	Spedita a SDI	File .xml inviato dall'utente File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xml.p7m) Eventuali allegati	
Consegnata	Consegnata da SDI alla PA destinataria	File .xml inviato dall'utente File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xml.p7m) Eventuali allegati	RC: Ricevuta di consegna
Attesa di consegna	In attesa di consegna da parte di SDI	File .xml inviato dall'utente File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xml.p7m)	MC: mancata consegna

		Eventuali allegati	
Non recapitata	Non recapitata da SDI	File .xml inviato dall'utente File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xml.p7m) Eventuali allegati	AT: notifica impossibilità di recapito
Nessuna risposta	Nessuna risposta da PA	File .xml inviato dall'utente File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xml.p7m) Eventuali allegati	DT: notifica decorrenza termini
Rifiutata	Rifiutata contabilmente da PA	File .xml inviato dall'utente File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xml.p7m) Eventuali allegati	NE: notifica esito (rifiuto)
Accettata	Accettata contabilmente da PA	File .xml inviato dall'utente File .xml generato, controllato e firmato dal sistema (xml.p7m) Eventuali allegati	NE: notifica esito (accettazione)

¹Il file .zip può contenere diversi file xml. Il servizio provvede a scompattarlo e genera una pubblicazione FatturaPA per ogni file .xml contenuto nel file .zip

REVISIONE	DATA	VERSIONE
3.00	20/04/2015	
REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE
Paola Lavezzaro	Ilaria Bruno	Danilo Sgolastra