Specifiche tecniche
YouDOX Fatturazione

EMISSIONE DEL DOCUMENTO

Azione	Data	Nominativo	Funzione
Redazione	03.02.2018	Andrea Fumagalli	CTO
Verifica	03.04.2018	Andrea Fumagalli, Federico Rostagno, Francesco Foglio	CTO, CEO, CDO
Approvazione	10.04.2018	Andrea Fumagalli, Federico Rostagno, Francesco Foglio	CTO, CEO, CDO

REGISTRO DELLE VERSIONI

N°Ver/Rev/Bozza	Data emissione	Modifiche apportate
1.0	03.02.2018	Redazione prima versione
1.1	28.03.2018	- Aggiunto canale di trasferimento YouDOX inCloud e informazioni relative alla piattaforma web YouDOX - Aggiunto formato MT in ricezione e possibilità di invio notifiche esito xml EC
1.2	30.05.2018	- Aggiunta sezione Domande e Risposte (FAQ)
2.0	01.10.2018	- Aggiornati i link al sito "AdE - Fatture e corrispettivi" e adeguati alcuni flussi al provvedimento del 30.04.2018 - Aggiunta e dettagliata la descrizione degli "status" - Nuovi metodi WS - Completati i metodi del client YouDOX inCloud
2.1	08.10.2018	- Aggiunto metodo WS "GetConservationProtocol"
2.2	21.05.2019	- Aggiunti DataFatturaFrom, DatturaFatturaTo e• ShowAlsoDeleted nella classe InvoicesFilter - Aggiunte informazioni di dettaglio nella classe Invoice - Aggiunti i metodi Account_GetStatistics nel servizio AccountService - Aggiunta sezione "Accesso amministrazione "Partner" - Metodi WS"
2.3	01.06.2019	- Aggiunti campi InfoNotes2 e IdentificativoSdI nella classe Invoice

Sommario

1. Introduzione *3*
2. Invio fatture emesse (ciclo attivo) *3*
2.1 Breve descrizione ciclo attivo 3
2.2 Il formato FatturaPA 3
2.3 Modalità di invio 4
2.4 Attività preliminari e trasmissione a SdI 5
3. Esito invio e flussi di ritorno (fatture emesse) *6*
3.1 Messaggi SdI 6
3.2 Flussi di ritorno (notifiche XML) 7
3.3 Flussi di ritorno (report) 7
4. Ricezione fatture fornitori (ciclo passivo) *9*
4.1 Breve descrizione ciclo passivo 9
4.2 Formati di ricezione (fatture fornitori) 9
4.3 Modalità di ricezione 10
5. Esito e flusso decorrenza termini (solo P.A.) *11*
5.1 Accettazione o rifiuto 11
5.2 Decorrenza termini 12
6. Conservazione a norma AgID *12*
6.1 Flusso di ritorno (report) 12
6.2 Invio per la sola conservazione 13
7. Specifiche tecniche canali di invio/ricezione *14*
7.1 FTP (File Transfer Protocol) 14
7.2 FTP - Gestione cartelle 14
7.3 WS (Web Services) 15
7.4 WS - Elenco metodi 16
7.5 YouDOX inCloud 20
7.6 Piattaforma web YouDOX Fatturazione 21
7.7 Accesso amministrazione “Partner” - Metodi WS 22
8. Domande e Risposte (FAQ) *24*

1. Introduzione

Il documento ha lo scopo di descrivere le modalità tecnico-operative per l'integrazione di sistemi terzi (ERP) con i servizi cloud di fatturazione elettronica PA e B2b e di conservazione a norma sviluppati da DocuMI.

2. Invio fatture emesse (ciclo attivo)

2.1 Breve descrizione ciclo attivo

Il servizio consiste nell'acquisizione dei flussi/file relativi ai documenti di fatturazione attiva (Fatture PDF, iDoc, Spool di stampa, XML, etc) anche ai fini della loro eventuale conversione in formato idoneo alla trasmissione verso il Sistema di Interscambio (ovvero la sola trasmissione di flussi già formati), l'eventuale valorizzazione in service dei codici IPA da anagrafica fornita dal Cliente – esclusivamente per la fatturazione verso la Pubblica Amministrazione - e la loro successiva Conservazione a norma per 10 anni.

2.2 Il formato FatturaPA

Le fatture emesse dovranno essere inviate a DocuMI in formato XML secondo il tracciato **FatturaPA** (vers. 1.2). Le specifiche tecniche sono disponibili al seguente link (*https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Fatture+e+corrispettivi+ST/ST+invio+di+fatturazione+elettronica/?page=schedecomunicazioni*).

Il nome file (che ai fini del presente documento definiremo *original_filename*) non deve rispettare alcuna particolare nomenclatura, ma è necessario che sia univoco (globalmente per tutti gli invii), per una corretta gestione dei flussi di ritorno e per la riconciliazione degli esiti.

Anche nel particolare caso in cui si debba procedere al re-invio di una stessa fattura (es. in caso di scarto o di rifiuto) è necessario che il successivo invio abbia un nome file differente.

Le specifiche tecniche prevedono la possibilità di inserire all'interno del file XML, uno o più allegati: la dimensione massima dell'intero file XML non deve superare i 10MB. Si fa presente che tali documenti possono essere allegati solo ai fini della leggibilità, mentre la fattura "originale" avente valore resta comunque il file XML.

Opzionalmente e su richiesta è possibile inviare altri tipi di formato:

- fatture PDF (digitali o scansioni) a cui verrà applicato un processo di trasformazione in XML: a seconda delle esigenze, tale conversione può essere completamente automatizzata (*free-form*) oppure configurata tramite un modello (*layout reader*);

- flussi EDI (formati *EDIFACT D96A* e *EURITMO*) o particolari formati testuali.

Poiché alcuni dati all'interno del file XML verranno integrati da DocuMI in quanto soggetto trasmittente (vedi punto 2.4) non è possibile ricevere file già muniti di firma digitale (formato p7m/CAdES oppure xml/XAdES)

Nota: anche se le specifiche tecniche del formato FatturaPA danno la possibilità di inserire all'interno di un unico file XML più fatture (lotto di fatture relative al medesimo cliente e destinatario), DocuMI attualmente non gestisce tale modalità di invio.

2.3 Modalità di invio

Le fatture con formati conformi alle specifiche descritte al punto precedente possono essere inviate a DocuMI attraverso i seguenti canali:

- **FTP**: invio massivo dei files FatturaPA nella cartella */downloads/FEPA/* A seconda della configurazione o del processo di upload, è possibile utilizzare e creare sottocartelle. Tuttavia ai fini di riconciliazione degli esiti, il valore *original_filename* non terrà conto del percorso relativo. Attualmente non è previsto l'invio massivo di files in archivi compressi (zip).

- **Web services**: per l'invio via WS possono essere utilizzati i seguenti metodi del servizio *ExchangeService*: *Exchange_ImportZipXMLPackToSend* (invio multi-fattura tramite archivio compresso .zip) e *Exchange_ImportXMLToSend* (invio singola fattura). Per evitare un numero elevato di chiamate web si consiglia di "raggruppare" gli invii con tempistiche ragionevoli (es. ogni ora) e utilizzare archivi compressi multi-fattura.

- **YouDOX inCloud**: attivare la funzionalità *"Invio fatture emesse (in formato XML FatturaPA) per la trasmissione a SdI"* per sincronizzare un'area locale (cartella di file o share di rete). L'applicativo intercetterà la scrittura, anche massiva, di fatture XML da inviare, tipicamente provenienti da un gestionale o ERP on-premises, in modo tale di trasmetterle senza necessità per l'utente di interazione con la piattaforma web.

2.4 Attività preliminari e trasmissione a SdI

Le fatture FatturaPA ricevute tramite i canali descritti al punto precedente vengono processate da DocuMI prima di essere inviare a SdI. In particolare:

- Compilazione di alcuni campi dell'XML relativi ai ***DatiTrasmissione***: *IdTrasmittente (rif. 1.1.1) e ContattiTrasmittente (rif. 1.1.5)* che conterranno i dati del soggetto trasmittente DocuMI. *ProgressivoInvio (rif. 1.1.2)* codice alfanumerico attribuito in maniera globalmente univoca da DocuMI e che corrisponde al progressivo univoco del file inviato a SdI.

  Nota: eventuali valori già presenti nei file XML verranno sovrascritti.

- Il file XML così generato verrà rinominato secondo le specifiche tecniche operative di SdI (es. *IT12281740154_ABC12.xml*). Tale nome file (che ai fini del presente documento definiremo *xml_filename*) è l'identificativo univoco che permette di riconciliare gli esiti e le ricevute di SdI.

- **Controlli preliminari**: prima di procedere alla trasmissione a SdI, DocuMI effettua una serie di controlli sui file ricevuti per evitare, preventivamente, che l'esito dell'invio sia uno scarto (NS).

  In particolare: verifica che il file XML sia ben formato (non corrotto), che tutti i campi siano conformi allo standard FatturaPA, verifica obbligatorietà e occorrenze (cardinalità), la dimensione e i formati ammessi.

  Inoltre vengono effettuati alcuni controlli di merito (non formali) che sostanzialmente sono i controlli che effettua SdI e che sono descritti nel documento "Elenco controlli SdI" (*http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/Elenco_Controlli_V1.5.pdf*) e nell'Appendice 1 del documento di "Specifiche tecniche - Fatturazione elettronica" (*https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Fatture+e+corrispettivi+ST/ST+invio+di+fatturazione+elettronica/?page=schedecomunicazioni*)

Le fatture XML FatturaPA così formate e che hanno superato positivamente i controlli preliminari vengono sottoposte a un processo di **firma digitale** (richiesto dalle regole tecniche):

- Il formato utilizzato per la firma è CAdES-BES (per cui il file XML inviato a SdI verrà imbustato e rinominato con estensione ".xml.p7m").

- DocuMI permette di semplificare il processo di firma digitale con l'utilizzo di una procedura completamente automatizzata attraverso il rilascio di credenziali di firma automatica remota (senza utilizzo di dispositivi "fisici" come smart card o Token OTP). In tale scenario è possibile delegare DocuMI all'emissione (e alla firma) della fattura elettronica attiva ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera n) del d.P.R. n. 633/72. Diversamente sarà possibile attivare un certificato *ad hoc* intestato a un soggetto specificatamente incaricato all'interno dell'Organizzazione del soggetto emittente.

Infine, a conclusione di tutte le attività preliminari, DocuMI trasmette tramite canale accreditato **SDIFTP** le fatture XML così formate.

3. Esito invio e flussi di ritorno (fatture emesse)

3.1 Messaggi SdI

Come da specifiche il SdI predispone delle **notifiche di ritorno** (file XML firmati elettronicamente dall'AdE) a conferma del buon esito (o meno) della trasmissione al destinatario. In particolare:

- se i controlli sul file falliscono, SdI invia una "Notifica di Scarto" (NS) con il dettaglio delle verifiche in errore;
- se l'inoltro del destinatario va a buon fine, SdI invia una "Ricevuta di Consegna" (RC) che attesta l'avvenuta consegna;
- "Notifica di Mancata Consegna" (MC): vedi documentazione SdI.

Nota: il tempo di risposta dello SdI (notifiche RC e NS) è in media di 2 ore.

Nota: La data di emissione è identificata dalla data del documento (momento stesso in cui l'imposta diventa esigibile) ai sensi dell'art. 21 del DPR 633/72. La data indicata nella "Ricevuta di Consegna" dello SdI è invece rilevante allo scopo di detraibilità.

Ulteriori notifiche vengono inviate relativamente alle fatture emesse (**applicabili solamente nel caso di Pubbliche Amministrazioni**). In particolare:

- se il destinatario segnala un esito alla fattura (accettazione o rifiuto), SdI invia una "Notifica di Esito" (NE);

- se il destinatario non segnala alcun esito entro 15 giorni dalla ricezione, SdI invia una "Notifica di Decorrenza Termini" (DT).
- "Attestazione Impossibilità di recapito" (AT)

Nota: secondo le specifiche SdI la "decorrenza termini" sta ad indicare che da quel momento in poi non è più possibile trasmettere alcuna notifica relativa a quella fattura, tramite canale SdI; ciò tuttavia non ha nessuna relazione col fatto che la fattura sia "automaticamente accettata o rifiutata": infatti successivamente ai 15 giorni è comunque "concesso" al destinatario rifiutare tale fatture, ma ciò dovrà essere comunicato con canali "esterni" allo SdI.

3.2 Flussi di ritorno (notifiche XML)

Le notifiche di ritorno descritte al punto precedente possono essere inoltrate da DocuMI attraverso i seguenti canali:
Invio massivo tramite canale **FTP** dei seguenti files:

- file fattura XML completato da DocuMI e munito di firma digitale (formato .xml.p7m) ed effettivamente transitato a SdI. Tali files verranno depositati nella cartella */uploads/FEPA/* (es. *IT12281740154_ABC12.xml.p7m*). Per la riconciliazione dell'*xml_filename* con l'*original_filename* è possibile ricevere un file testuale di mapping (es. *IT12281740154_ABC12.xml.p7m.txt*) al cui interno è contenuto semplicemente il nome file originale.

- notifiche di ritorno XML ricevute da SdI e relative alle fatture emesse. Tali files verranno depositati nella cartella */uploads/esitiFEPA/* e manterranno il nome file con cui è stato ricevuto da SdI (es. *IT12281740154_ABC12_RC_000.xml*)

Tramite **Web Services** è possibile in ogni momento scaricare puntualmente i files collegati alle fatture emesse. Una volta recuperati gli identificativi della fattura è possibile infatti utilizzare il metodo *Invoices_GetDownloadLink* del servizio *Invoices* (in particolare utilizzando *DownloadRequestType.XML* e *DownloadRequestType .EvidencesPack*)

3.3 Flussi di ritorno (report)

In ogni momento è possibile estrarre un **report dettagliato** dei cambi di stato notificati da SdI in un certo range temporale e relativi agli invii effettuati. Non è possibile, invece, richiedere puntualmente lo stato del singolo invio o fattura.
Il report conterrà le seguenti informazioni:

- *original_filename:* nome file univoco "sorgente" dell'invio

- *progressivo_id:* identificativo di trasmissione SdI (es. *IT12281740154_ABC12*)

- *timestamp:* data e ora della notifica / cambio di stato

- *status*: indica lo stato dell'invio. Può essere uno dei seguenti valori:
  • *working*: la fattura non ha passato i controlli preliminari (vedi punto 2.4), per cui non è stata inviata a SdI
  • *sent_to_sdi*: la fattura è stata compilata, firmata digitalmente ed inviata correttamente a SdI
  • *evidence_XX*: notifica ricevuta da SdI (dove XX sta ad indicare uno delle possibili tipologie di ricevuta: RC, NS, NE, DT, MC, AT)

- *status_message:* laddove previsto dallo stato, indica l'eventuale messaggio aggiuntivo (es. codici di errore della NS, dettaglio degli errori dei controlli preliminari oppure in caso di NE contiene la descrizione dell'esito di accettazione/rifiuto)

Nota: ogni singolo *original_filename* (quindi ogni invio) avrà più entry (righe) all'interno del report (in quanto ogni entry corrisponde a un cambio di stato) che possono verificarsi in tempi diversi (anche a giorni di distanza).
Per determinare lo stato "finale" è possibile seguire il seguente schema:

1. *sent_to_sdi* + *evidence_RC:* **stato OK (B2b)** Ricevuta di Consegna (la fattura è stata inviata correttamente allo SdI e consegnata al destinatario)
2. *sent_to_sdi* + *evidence_MC:* **stato OK (B2b)** Mancata Consegna (il SdI ha provato a recapitare la fattura al destinatario ma per problemi tecnici non è riuscito. L'invio è comunque andato a buon fine perchè la fattura, pur non essendo recapitata, sarà comunque consultabile dal portale "Fatture e corrispettivi" o "Cassetto fiscale" dell'AdE)
3. *sent_to_sdi* + *evidence_RC* + *evidence_NE* (Accetazione) o *evidence_DT:* **stato OK (P.A.)** solo per le P.A. è previsto un'ulteriore ricevuta. Nei casi di accettazione o decorrenza termini il processo di invio si considera quindi concluso positivamente.
4. *working:* **stato KO** - La fattura non ha passato i controlli preliminari (vedi punto 2.4) per cui non verrà inviata a SdI (altrimenti sicuramente scartata)
5. *sent_to_sdi* + *evidence_NS:* **stato KO** - Notifica di Scarto
6. *sent_to_sdi* + *evidence_RC* + *evidence_NE* (Rifiuto)*:* **stato KO (P.A.)** solo per le P.A. è possibile ricevere un rifiuto esplicito dal destinatario.

Nei casi di stato KO, come previsto dalle regole dell'AdE, è possibile re-inviare la stessa fattura (con stesso numero e data) senza dover riemettere nota di credito o altro.

DocuMI fornirà il report attraverso i seguenti canali:

- **FTP**: con una periodicità da concordare (di default invio giornaliero, ma la frequenza può essere personalizzata) verranno depositato i report nella cartella */uploads/esitiFEPA/.*

  I report saranno forniti in formato CSV e avranno la seguente nomenclatura di nome file *esitiFEPA_yyyyMMdd[_999].csv* (es. *esitiFEPA_20180302.csv* oppure *esitiFEPA_20180425_001.csv*).

  Nota: il report viene generato anche in caso nel range temporale relativo non ci siano stati cambi di stato o notifiche.

- **Web services**: è possibile estrarre il report via WS utilizzando il metodo *Invoices_GetStatusReport* del servizio *InvoicesService* oppure recuperare le informazioni relative allo stato attuale delle fatture nelle proprietà *Status, StatusMessage e StatusTimestamp* dell'oggetto *Invoice* (risultato dei vari metodi di "query" *Invoices_ListSent[*]*).

- **YouDOX inCloud**: attivare la funzionalità *"Report dettagliato cambi di stato (fatture emesse)"* per estrarre localmente il report descritto in precedenza. E' possibile salvare il contenuto con tempistiche differenti (un report per ora o giornaliero) e in formati differenti (testuale CSV oppure tabella Excel)

4. Ricezione fatture fornitori (ciclo passivo)

4.1 Breve descrizione ciclo passivo

Il servizio consente la completa integrazione lato gestionale tramite importazione massiva di flussi, anche in un formato opportunamente customizzato, per la pre-registrazione contabile automatica.

4.2 Formati di ricezione (fatture fornitori)

Le fatture FatturaPA ricevute da DocuMI tramite il canale SDIFTP accreditato e riportanti il codice destinatario (rif. 1.1.4) valido ai fini della fatturazione elettronica tra privati destinato ed assegnato a DocuMI, verranno messe a disposizione secondo uno o più dei seguenti formati:

- ***XML (p7m)***: file fattura originale ricevuto da SdI (munito di firma digitale in formato p7m/CAdES oppure xml/XAdES);

- ***XML (non firmato)***: nel caso la fattura fosse in formato p7m/CAdES è possibile ricevere il contenuto della busta crittografica (quindi l'XML leggibile);

- ***PDF (AdE o semplificato)***: trasformazione della fattura XML in un documento leggibile PDF ottenuto applicando il foglio di stile dell'A.d.E. oppure personalizzato DocuMI;

- ***Allegati (zip)***: è possibile ricevere l'estrazione in un archivio compresso (zip) degli eventuali allegati contenuti all'interno dell'XML (e ivi codificati in Base64);

- **"Notifica metadati" (MT)**: file XML che SdI invia al destinatario, insieme al file FatturaPA: contiene l'*IdentificativoSDI* che dovrà essere utilizzato per generare la notifica di esito committente (EC) al di fuori degli "automatismi" DocuMI.

4.3 Modalità di ricezione

DocuMI fornirà le fatture ricevute nei formati descritti al punto precedente, attraverso i seguenti canali:

- **FTP**: i files verranno depositati nella cartella */uploads/FEPARicevute/* con i relativi formati richiesti. Viene mantenuta la nomenclatura con cui le fatture sono state ricevute da SdI *[IdTrasmittente]_[Progressivo].xml* (es. *IT12345678901_X9Y8Z.xml*).

  Laddove richiesto è possibile rinominare i files secondo una naming convention personalizzata (che contenga elementi human-readable quali il numero e la data fattura o la ragione sociale e la partita IVA dei soggetti coinvolti). In maniera analoga è possibile depositare i files in sottocartelle con regole che possano agevolare la ricezione (es. una sottocartella per anagrafica).

- **Web services**: è possibile ricevere le fatture anche tramite metodi specifici del WS, servizio *InvoicesService*. In particolare tale modalità prevede tre fasi: • tramite i metodo *Invoices_ListReceived[*]* è possibile ottenere la lista delle fatture ricevute che rispondono a un certo criterio (vedi appendice per i dettagli dei possibili filtri).

• il metodo *Invoices_GetDownloadLink* permette di recuperare un link da cui scaricare il file (array di bytes) di una singola fattura e di un formato specifico
• il metodo *Invoices_SetFlagRead* imposta la fattura come "letta" per non essere processata nuovamente in un momento successivo

- **YouDOX inCloud**: attivare la funzionalità *"Ricezione fatture fornitori (ricevute tramite canale SdI)"* per sincronizzare un'area locale (cartella di file o share di rete) nella quale verranno depositate automaticamente tutte le fatture ricevute da SdI, nei formati richiesti e con le regole di naming convention configurata.

5. Esito e flusso decorrenza termini (solo P.A.)

5.1 Accettazione o rifiuto

Come già descritto nel precedente punto 3.1, il destinatario della fattura (ricevuta) **(solamente in caso di destinatario P.A.)** può segnalare un esito (di **accettazione** EC01 o di **rifiuto** EC02) comunicando a SdI una "Notifica di esito Committente" (EC). Tale esito verrà inoltrato da SdI al fornitore tramite lo stesso canale che esso ha utilizzato per l'invio.

E' possibile comunicare a DocuMI (che si occuperà di inoltrarlo a SdI) gli eventuali esiti di accettazione/rifiuto secondo le seguenti modalità:

- **FTP (report)**: creazione nella cartella */downloads/esitiFEPARicevute/* di uno o più report in formato CSV che dovranno contenere le seguenti informazioni:

  • *original_filename:* nome file univoco "sorgente" del file ricevuto da SdI
  • *esito:* EC01 per accettazione o EC02 per rifiuto
  • *descrizione*: motivazione del rifiuto o ulteriore descrizione (max. 255 caratteri)

- **FTP (xml EC)**: nella cartella */downloads/esitiFEPARicevute/* è possibile depositare i file XML di esito (EC) formati secondo le specifiche SdI e che devono riportare gli *IdentificativoSDI* indicati all'interno dei relativi file metadati (MT) e ricevuti insieme alle fatture.

  Nota: questa modalità è ovviamente consigliata a chi ha già sviluppato la creazione di tali XML (EC) altrimenti è preferibile usare l'invio di un report in quanto è DocuMI ad occuparsi delle complessità inerenti alla sua gestione.

- **Web services**: utilizzando il metodo *Invoices_SetAcceptRejectPA* del servizio *Invoices* è possibile puntualmente inviare l'accettazione o il rifiuto (esito committente)

5.2 Decorrenza termini

Nel caso il destinatario (P.A.) non dovesse segnalare alcun esito entro 15 giorni dalla ricezione, SdI invierà una "Notifica di Decorrenza Termini" (DT) sia al fornitore che al destinatario.

A tal proposito, attraverso il canale **FTP** è possibile ricevere nella cartella */uploads/esitiFEPARicevute/*le notifiche XML (DT) che manterranno il nome file con cui sono state ricevute da SdI.
In maniera analoga tramite **Web Services** è possibile infatti utilizzare il metodo *Invoices_GetDownloadLink* del servizio *Invoices* (*EvidencesPack*)

6. Conservazione a norma AgID

Tutti i flussi di fatturazione elettronica attiva e passiva, ivi comprese le notifiche e i messaggi di accettazione/rifiuto/decorrenza termini, transitati tramite il Sistema di Interscambio per mezzo del canale accreditato da DocuMI (SDIFTP), sono conservati a norma secondo le disposizioni previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.

DocuMI è infatti un **conservatore accreditato** presso AgID (link). Il *"Servizio di conservazione"* è ampiamente descritto nel "Manuale del Servizio di conservazione" (link) dove sono dettagliate la maggior parte delle caratteristiche del processo di conservazione.

Come previsto nel "Manuale del Servizio di conservazione", in ogni momento è possibile richiedere al conservatore l'estrazione di un "Pacchetto di Distribuzione (PdD)" ai fini dell'esibizione (per le modalità e i formati vedi punto 7.6 del Manuale).

6.1 Flusso di ritorno (report)

La conservazione a norma delle fatture (emesse e ricevute) viene chiusa da DocuMI trimestralmente (o comunque con una tempistica che può essere adattata alle singole esigenze).

Laddove fosse richiesto, all'atto della chiusura, è possibile trasmettere un **report dettagliato** che contenga l'elenco dei files conservati. Non è possibile, invece, richiedere puntualmente lo stato di conservazione della singola fattura.

Il report conterrà le seguenti informazioni:

- *pda_legal_timestamp*: data e ora della marca temporale apposta sul PdA
- *IdC_ID:* identificativo univoco del PdA
- *VdC_ID:* identificativo univoco del VdC (versamento)
- *original_file_name*: nome file del file conservato
- *file_hash_sha256*: impronta del file (calcolato secondo l'algoritmo SHA-256)

DocuMI fornirà il report attraverso il canale **FTP**: con una periodicità da concordare (di default invio contestuale alla chiusura trimestrale) verrà depositato il report nella cartella */uploads/esitiCONS/.* I report saranno forniti in formato CSV e avranno la seguente nomenclatura: *esitiCONS_yyyyMMdd.csv*
Tramite **Web Services** è possibile estrarre lo stesso report utilizzando il metodo *Invoices_GetConservationReport* del servizio *InvoicesService.*

6.2 Invio per la sola conservazione

Tramite le modalità di invio descritte nel presente documento, DocuMI permette di inviare fatture XML (emesse e ricevute) transitate da SdI attraverso canali differenti (es. ricevute o inviate via PEC, oppure fatture elettroniche emesse nei confronti del GSE) per la sola conservazione a norma.

In particolare possono essere inviate a DocuMI attraverso i seguenti canali:

- **FTP**: invio massivo dei files da conservare nella cartella */downloads/CONS/* Attualmente non è previsto l'invio massivo di files in archivi compressi (zip).
  Al fine di determinare l'esito delle operazioni di import (ed eventuali segnalazioni di errori che non hanno permesso la corretta importazione delle fatture) viene fornito un report testuale (depositato nella stessa cartella *CONS_yyyMMddHHmmss.txt*) riepilogativo degli esiti.

- **Web services**: per l'invio via WS possono essere utilizzato il seguente metodo del servizio *ExchangeService*: *Exchange_ImportZipOnlyToConserve* (invio multi fattura e relative ricevute tramite archivio compresso .zip)

- **YouDOX inCloud**: attivare la funzionalità *"Invio per la sola conservazione"* per sincronizzare un'area locale (cartella di file o share di rete). Gli eventuali errori in fase in importazione sono resi disponibili nel log dell'applicativo.

Nota: per una corretta riconciliazione dei dati, i files XML FatturaPA e le relative notifiche di esito devono essere obbligatoriamente inviati mantenendo la nomenclatura originale (nome file SdI).

7. Specifiche tecniche canali di invio/ricezione

7.1 FTP (File Transfer Protocol)

DocuMI per permettere gli invii e la ricezione massiva di files, prevede la possibilità di predisporre un canale **SFTP** (FTP su SSH) e concederne l'accesso scegliendo tra due diverse modalità: tramite *username/password* oppure tramite *username/chiave RSA*.

Il protocollo utilizzato garantisce la completa sicurezza del canale grazie alla crittografia dei comandi e dei dati in transito (porta 22).
Inoltre DocuMI autorizza puntualmente gli accessi attraverso i suoi firewall, censendo in white-list gli IP sorgenti (che dovranno essere forniti in fase di configurazione iniziale così da garantirne l'accesso esclusivo)

Prima del passaggio in produzione è richiesto che vengono effettuati dei test di invio e ricezione su un canale SFTP di test, sostanzialmente identico a quello di produzione.

7.2 FTP - Gestione cartelle

A livello root (dove non è possibile scrivere) verranno create due cartelle:

- cartella */uploads/* - flusso "Da DocuMI"
- cartella */downloads/* - flusso "Verso DocuMI"

Elenchiamo ora a titolo riepilogativo le sottocartelle relative ai flussi descritti nel presente documento di specifiche:

/downloads/FEPA/	invio fatture emesse *(2.3)*
/uploads/esitiFEPA/	ricezione notifiche SdI relative a fatture emesse *(3.2)*
/uploads/FEPA/	ricezione fatture emesse, completate e firmate da DocuMI *(3.2)*

/uploads/FEPARicevute/	ricezione fatture fornitori da SdI *(4.3)*
/downloads/esitiFEPARicevute/	invio esiti di accettazione/rifiuto tramite report o notifiche EC *(5.1)*
/uploads/esitiFEPARicevute/	ricezione decorrenza fatture ricevute *(5.2)*
/uploads/esitiCONS/	ricezione report esiti conservazione *(6.1)*
/downloads/CONS/	invio per la sola conservazione *(6.2)*

Nota: per quanto riguarda i flussi "Da DocuMI" è onere di chi ha l'accesso la cancellazione dei files depositati. DocuMI ha comunque la facoltà, dopo un tempo ragionevolmente ampio e condiviso di eliminare tali files.

I flussi "Verso DocuMI", e le relative sottocartelle, vengono mantenute da DocuMI stessa e quindi "svuotate" una volta svolte le relative operazioni.

7.3 WS (Web Services)

DocuMI espone alcuni delle funzionalità descritte in precedenza, tramite metodi Web Services (protocollo **SOAP**) che possono essere facilmente integrati all'interno di applicazioni esterne.

Per garantire il giusto livello di sicurezza gli *endpoint* sono disponibili solo tramite protocollo HTTPS. Per effettuare alcuni i test di invio e ricezione è possibile utilizzare il seguente endpoint: *https://servizi-demo.youdox.it/fatturazione/api/[ServiceName].svc*
(E' possibile recuperare le specifiche WSDL richiamado l'URL da browser oppure direttamente al link *https:// … /api/[ServiceName].svc?wsdl*)

Il *client_id* da utilizzare e l'endpoint di produzione verranno comunicati via mail.

Non esiste livello di **autenticazione** collegato al canale WS-HTTPs, ma ogni metodo che necessita un accesso "autorizzato", richiede come parametro di input un *token.*

In maniera analoga a ciò che accade nel protocollo OAuth 2.0, per ottenere i *token* è necessario richiederlo con una chiamata HTTP tramite il seguente metodo:

GetToken.aspx: metodo per ottenere il token da utilizzare nelle chiamate SOAP che richiedono accesso autorizzato (chiamata in *GET/POST* con risposta *application/json*)	
parametri input • *username*: nome utente account (email) • *password*: password utente • *client_id*: chiave alfanumerica che serve per identificare il client chiamante	*output* *{ "access_token": "7K8r0...jIB9X", "expires_in": 3600 }* dove *access_token* rappresenta il token da utilizzare e *expires_in* indica il tempo di validità (in secondi) in caso di errore output è simile al seguente *{ "error": "ER05", "error_message": "Unauthorized: Access is denied due to invalid credentials" }*

7.4 WS - Elenco metodi

Metodi servizio *ExchangeService*	
ImportXMLToSend	Invio di una singola fattura XML *(2.3)* • *[input] please_validate*: da applicare solo nel caso di integrazione con piattaforma web YouDOX, nel caso si volesse modificare (in bozza) le fatture prima di inviarle. Altrimenti indicare *true*
ImportZipXMLPackToSend	Invio multi-fatture XML tramite archivio .zip *(2.3)* • *[input] please_validate*: vedi sopra
ImportZipOnlyToConserve	Invio fatture XML e notifiche esito per la sola conservazione, tramite archivio compresso .zip *(6.2)*
ValidateXML	Validazione di una singola fattura XML applicando i controlli preliminari *(2.4)* *Nota: metodo disponibile senza autenticazione (token)*
ValidateZipXMLPack	Validazione multi-fatture tramite archivio .zip *(2.4)*

Classi *ExchangeService*	
ExchangeState (esito delle operazioni di "scambio dati")	• *Filename*: nome del file a cui tale esito fa riferimento (in caso di archivio zip, è comprensivo del percorso relativo) • *IsErrorExchange*: *boolean* che indica se il caricamento non è andato a buon fine • *Message*: messaggio dettagliato dell'esito dell'operazione • *ErrorCode*: eventuale codice errore che permette di identificare in maniera puntuale l'errore

Servizio *InvoicesService*	
ListReceived	Elenco delle informazioni di base riguardanti le fatture fornitori (ricevute) *(4.3)* • *[input] only_unread*: parametro *boolean* per filtrare solamente le fatture che non sono state ancora "lette" (vedi metodo *SetFlagRead*)
ListReceivedByTimestamp	Elenco fatture fornitori (ricevute) filtrate per range temporale (data ultimo cambio di stato)
ListReceivedByFilter	Elenco fatture fornitori (ricevute) filtro "dinamico" (vedi dettagli nella classe *InvoicesFilter*)
ListSent	Elenco delle informazioni di base riguardanti le fatture clienti (emesse) *(3.3)* • *[input] only_unread* (vedi metodo *ListReceived*)
ListSentByTimestamp	Elenco fatture clienti (emesse) filtrate per range temporale (data ultimo cambio di stato)
ListSentByFilename	Dettaglio singola fattura recuperato tramite *original_filename*. Nel caso non ci fosse corrispondenza viene restituito oggetto *default (null)*
ListSentByInvoiceKey	Dettaglio singola fattura recuperato tramite *Invoice InvoiceKey*.
ListSentByFilter	Elenco fatture clienti (emesse) filtro "dinamico" (vedi dettagli nella classe *InvoicesFilter*)
GetStatusReport	Report dettagliato degli esiti di invio (fatture emesse) *(3.3)* filtrate per range temporale (data ultimo cambio di stato) • *[input] use_xlsx*: parametro *boolean* per ricevere il report in formato tabellare Excel (altrimenti formato testuale CSV)
GetConservationReport	Report dettagliato che contiene l'elenco dei files conservati e relativi dettagli *(6.1)* filtrato per range temporale (data ultimo cambio di stato) • *[input] use_xlsx* (vedi metodo *GetStatusReport*)
SetFlagRead	Metodo per impostare lo stato "letto" alla fattura (nel caso si voglia utilizzare il filtro *only_unread*)
SetConservationProtocol	Laddove opzionalmente fosse richiesto di impostare i dati di registrazione contabile IVA (protocollo e data registrazione) è possibile utilizzare questo metodo per la modifica puntuale.
GetConservationProtocol	Dettaglio degli eventuali dati di registrazione contabile IVA o comunque di ricezione della fattura (passiva)
SetAcceptRejectPA	Per la sola gestione dell'accettazione e rifiuto P.A. è previsto inviare l'esito committente (EC) utilizzando singolarmente questo metodo (opzionalmente è possibile anche aggiungere uno *status_message* come nota)

GetDownloadLink	Restituisce un link da cui poter effettuare il download della fattura (emessa o ricevuta indicata tramite *Invoice InvoiceKey*) e nei formati specificati *(4.3)* • *[input] type*: vedi classe *DownloadRequestType* *Attenzione: per maggior sicurezza l'url contiene un token che permette il download solo entro 5 minuti dalla creazione.*
WhatTimeIsIt	Metodo che restituisce il "server-time" da utilizzare per evitare disallineamenti nella richiesta di "range temporali"

Classi *InvoicesService*	
*Invoice (*classe che contiene le informazioni base di una fattura)	• *InvoiceKey*: id univoco della fattura che può essere utilizzato per richiedere altre operazioni riguardo a tale documento • *OriginalFilename:* nome file originale *original_filename* per la riconciliazione con altri processi o metodi • *ProgressivoSdI e IdentificativoSdI*: laddove disponibili indicano il progressivo o l'identificativo che identifica la fattura in modo univoco all'interno di SdI • *Status*: stato attuale (al momento della richiesta) della fattura (per i possibili valori vedi classe *Status*) • *StatusMessage*: eventuale messaggio descrittivo e aggiuntivo dello stato • *StatusTimestamp*: riferimento temporale dell'ultimo cambio di stato (e quindi attuale). • *Fattura Numero, Fattura Data, Cliente Partita Iva, Cliente Denominazione, Dichiarante Partita Iva, Dichiarante Denominazione, Cliente Codice Fiscale*: informazioni basilari fattura • *InfoTipoDocumento, InfoImportoTotaleDocumento, InfoImponibileImportoTotale, InfoImpostaTotale, InfoImportoBollo, InfoDivisa, InfoNotes2:* informazioni di dettaglio
InvoicesFilter (filtri da utilizzare per filtro "dinamico")	• *TimestampFrom e TimestampTo*: filtro per range temporale (data ultimo cambio di stato) • *DataFatturaFrom e DatturaFatturaTo*: filtro per range temporale (data fattura) • *ShowAlsoDeleted*: include anche le fatture eliminate "logicamente" • *OnlyUnread*: filtro fatture per flag "letto/non letto" (vedi metodo *SetFlagRead*) • *PartitaIVA*: filtro per singola P.IVA (cliente o fornitore) • *Status*: filtro per stato fattura (uno dei valori classe *Status*)

DownloadRequestType (formati disponibili metodi di downloads)	• *XML*: formato file firmato (.p7m) laddove previsto • *XMLunsigned*: formato XML "senza firma CAdES" • *PdfADE*: trasformazione con foglio di stile AdE • *PdfDocumiSimple*: trasformazione foglio di stile DocuMI • *AttachmentsPack*: eventuali allegati della fattura (già contenuti in Base64 nell'XML) e resi disponibili/estratti • *EvidencesPack*: ricevute XML transitate da SdI e collegate alla fattura stessa *Nota: nel caso di "pack" (allegati o ricevute) i metodi potranno restituire alternativamente un archivio compresso .zip nel caso i file fossero multipli, oppure il file stesso nel caso di singolarità atomica.*
Status	• *working, to_be_signed, waiting:* inizio processo, in lavorazione (discrimina eventuali errori in *StatusMessage*) • *sent_to_sdi*: inviata allo SdI (superati i controlli formali), non ancora consegnata • *sent_to_ade*: mancata consegna (MC) • *sent_failed*: notifica scarto (NS) (B2b o P.A.) o rifiuto (P.A.) • *sent_to_pa*: ricevuta consegna (RC) (B2b o P.A. entro 15gg) • *accepted_by_pa*: accettazione (P.A.) • *over_time*: decorrenza termini (DT) (P.A.) • *imported*: importate per la sola conservazione *Nota: attenzione a non confondere i valori della classe* Status *che rappresentano lo stato "finale" della fattura con la colonna* status *del report "Flussi di ritorno" (3.3) i cui valori indicano puntualmente i singoli cambi di stato.*
ConservationProtocol	• *ProtocolloRicezione e DataRicezione*: protocollo univoco e data assegnati dal sistema (DocuMI) al momento della ricezione • *ProtocolloRegistrazione e DataRegistrazione*: protocollo univoco e data registrazione contabile IVA (eventualmente impostati dai metodi specifici) • *IdentificativoSdI*: numero attribuito dal Sistema di Interscambio al file ricevuto.

Metodi servizio *AccountService*	
GetLoginLink	Metodo che restituisce link da cui poter effettuare l'accesso diretto al portale web YouDOX Fatturazione (7.5)
GetUserData	Informazioni basilari dell'utente relative al *token*
Account_GetStatistics *Account_GetStatisticsByCustomer*	Metodo che restituisce i numeri relativi a tutto l'archivio di fatture suddiviso per mesi. Opzionalmente è possibile

	filtrare i risultati su una singola anagrafica. Per il risultato vedi la classe *AccountStatistics*

Classi *AccountService*	
AccountStatistics (statistiche mensili fatture inviate e ricevute)	• *CustomerPartitaIva*: P.IVA identificativa dell'anagrafica a cui la statistica fa riferimento • *CustomerFullname:* ragione sociale (o denominazione) dell'anagrafica • *StatsAnno e StatsMese*: periodo di riferimento dei numeri statistica • *TotalCountSent*: totale fatture emesse relative al mese e anno di riferimento • *TotalCountReceived*: totale fatture ricevute relative al mese e anno di riferimento

7.5 YouDOX inCloud

YouDOX inCloud è una **applicazione desktop** (Windows-based) che si installa in locale sui PC (client) degli utenti che desiderano avere meccanismi e automatismi di sincronizzazione facili da configurare, subito pronti all'uso.

L'applicazione è ottimale negli scenari in cui il gestionale o ERP è installato on-premises per cui vengono agevolati (e possibilmente automatizzati) i flussi da e verso il sistema contabile.

Per semplificare i meccanismi di invio e ricezione delle fatture, è infatti possibile utilizzare YouDOX inCloud per le seguenti operazioni:

- Inviare le fatture emesse (in formato XML FatturaPA) per la trasmissione automatica al Sistema di Interscambio
- Ricevere le fatture fornitori (ricevute tramite canale SdI)
- Ricevere le fatture emesse dalle sotto-utenze (portale YouDOX)
- Report dettagliato cambi di stato (fatture emesse)

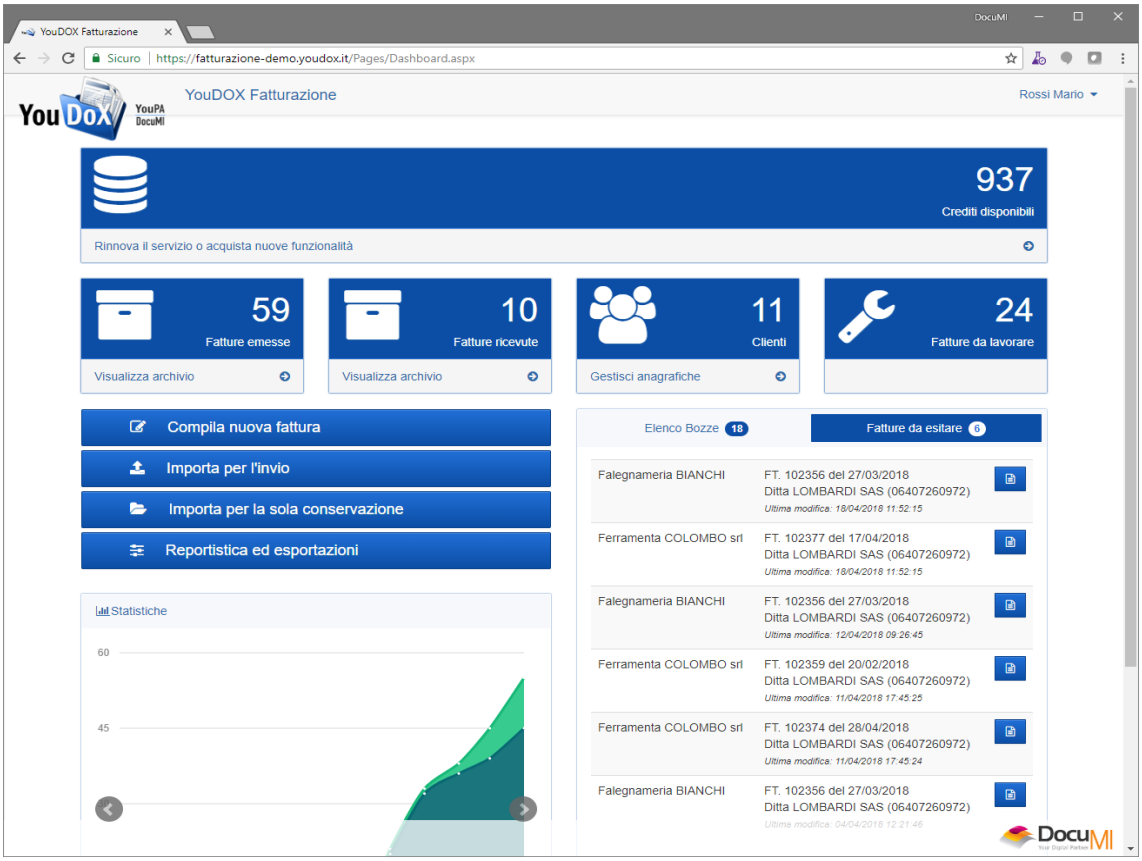
L'applicazione richiede l'installazione del .NET Framework a partire dalla versione 4.5, ed è rilasciata (ed aggiornata in maniera automatica) tramite la tecnologia di distribuzione *ClickOnce* (per ulteriori dettagli vedi la documentazione qui *link*).

Alternativamente in scenari "server-based" che non richiedono l'interazione con nessun utente per l'esecuzione dell'istanza è possibile lanciare l'applicativo in modalità "batch".

7.6 Piattaforma web YouDOX Fatturazione

Tutte le funzioni fin qui descritte sono fruibili, oltre che coi canali e modalità sopra descritte, anche tramite accesso alla piattaforma web YouDOX Fatturazione.
Tale piattaforma permette inoltre la compilazione da interfaccia delle fatture, la visualizzazione veloce delle fatture, la possibilità di monitorare lo stato degli invii e molto altro ancora…

DocuMI, su richiesta, permette di poter personalizzare l'interfaccia web (con loghi e stili personalizzati) e di consentire un accesso "**single sign-on**" diretto, che permette di integrare l'applicazione in piattaforme web esistenti.
In particolare è possibile utilizzare il metodo *Account_GetLoginLink* del servizio WS *AccountService* per ottenere un URL da inserire in iframe oppure come link separato.



7.7 Accesso amministrazione "Partner" - Metodi WS

YouDOX Fatturazione prevede un accesso di "amministrazione" che permette ai System integrator o Partners abilitati di poter gestire in autonomia gli accessi "utente" al portale (e quindi ai metodi WS).
Oltre che mettere a disposizione una piattaforma web di gestione, alcune delle funzioni "Partner" sono disponibili anche tramite metodi WS.

L'autenticazione tramite token per i metodi "partner" prevede le stesse modalità già esposte per l'autenticazione "utente" (vedi *GetToken.aspx* in *(7.3)*) quindi utilizzando le credenziali di amministratore (*username* e *password):* il token così restituito potrà essere utilizzato solo per i metodi WS del servizio *VendorService*

Infine per permettere all'amministratore di poter agire sulle funzioni degli utenti collegati, viene data la possibilità di recuperare il token utente (da utilizzare per i metodi WS dei servizi *InvoiceService, ExchangeService, ecc..*) senza la necessità di conoscerne la password.
Per questo è possibile infatti richiamare il metodo *GetToken.aspx* utilizzando le proprie credenziali "amministratore" (*username, password* e *client_id)* ed un ulteriore parametro *sub_username* dove indicare le credenziali (username) dell'utente di cui si desidera operare "in nome per conto".

Metodi servizio *VendorService*	
Vendor_ListPackages	Elenco dei pacchetti attivabili dal "partner" (risultato oggetti vedi classe *VendorPack*)
Vendor_ActivatePack *Vendor_ActivatePackMulti*	Metodo per l'attivazione esplicita di un pacchetto: è necessario specificare l'identificativo *[pack_key]*, la data di attivazione (a partire da cui il pacchetto sarà attivo) *[activation_date]* ed eventualmente l'anagrafica *[customer]*(nei casi non multi-anagrafiche)
Vendor_CreateMultiCustomer	Aggiunta di anagrafiche all'utente (identificato da *[username])* con i valori basilari (vedi classe *AccountCustomer)*
Vendor_ListActivePacks *Vendor_ListActivePacksByUsername*	Elenco delle attivazioni collegate al "partner" oppure del singolo utente (parametro *[username]*)
Vendor_PackExtend *Vendor_PackRenewal* *Vendor_PackRenewalNow*	Metodi per la modifica di un'attivazione esistente (richiesto *[active_pack_id]*). In particolare è possibile estendere, rinnovare a scadenza e rinnovare ora (sono le stesse funzioni disponibili da piattaforma web)

Vendor_BlockAccount *Vendor_UnblockAccount*	Metodo per bloccare o sbloccare una certa attivazione, laddove fosse necessario inibire l'utilizzo all'utente per un certo periodo temporaneo
Vendor_ChangeUserCredentials	Metodo per modificare la *username* di un utente già censito e modificarne così la credenziale di accesso

Classi *VendorService*	
VendorPack (pacchetti a diposizione del partner)	• *PackKey*: identificativo univoco del pacchetto (da utilizzare nei metodi per l'attivazione) • *PackageName*: descrizione del pacchetto • *PackagePrice*: prezzo (inteso come credito) del pacchetto • *PackLimitFattureAttive, PackLimitFatturePassive, PackLimitNumAnagrafiche*: eventuali limiti impostati e relativi al pacchetto • *IsMultiCustomerPack*: *boolean* che indica se il pacchetto può gestire muti-anagrafiche
ActivePack (pacchetti attivi e collegati ad utente eanagrafica)	• *ActivePackID*: identificativo univoco dell'attivazione • *Package*: oggetto di tipo *VendorPack* che identifica l'attivazione a quale pacchetto "partner" è associato • *ActiveUsername*: username utente collegato • *ActiveCustomerFullname, ActiveCustomerPartitaIva*: informazioni basilari relativo all'anagrafica • *PackBuyedFattureAttive, PackBuyedFatturePassive*: totale fatture (emesse o ricevute) acquistate nell'attivazione • *PackRemainingFattureAttive, PackRemainingFatture-Passive*: totale fatture rimaste • *ActivePackID*: identificativo univoco dell'attivazione • *ActiveDateActivation*: data di attivazione • *ActiveDateExpiration*: data scadenza attivazione • *IsLocked*: pacchetto temporaneamente bloccato dall'amministratore (vedi metodi *Vendor_BlockAccount* e *Vendor_UnblockAccount*)
AccountCustomer (anagrafica utente)	• *Denominazione, CodiceFiscale, PartitaIva, PartitaIvaNazione, FlagPersonaFisica, PersonaCognome, PersonaNome, IndirizzoVia, IndirizzoCAP, IndirizzoComune, IndirizzoPV, IndirizzoNazione*: informazioni basilari anagrafica

8. Domande e Risposte (FAQ)

1. ***"Nel caso in cui la fattura venisse accettata dallo SDI ma rifiutata dal committente questa è da ritenersi valida ai fini contabili quindi modificabile solo tramite nota di credito o nuova fattura?"***
"Nel caso la fattura non venisse accettata dallo SDI (o rifutata) e devo quindi procedere con il reinvio, posso utilizzare lo stesso nome file o è necessario inviare con un nuovo nome?"

Innanzitutto è bene precisare che il Sistema di Interscambio prevede la possibilità di re-inviare una fattura solamente in caso di scarto (esito NS) oppure di rifiuto da parte del committente (esito NE - EC02). Negli altri casi la fattura eventualmente re-inviata verrà scartata come "Fattura duplicata".
In tutti i casi è sempre possibile emettere nota di credito delle fatture emesse; è opzionale (e quindi è una possibile scelta) emettere nota di credito nel caso di rifiuto da parte del committente.
Per quanto riguarda il nome file da utilizzare per il re-invio delle fatture è certamente possibile utilizzare lo stesso nome "del primo invio" (in quanto verrà automaticamente assegnato un altro progressivo), tuttavia si consiglia di rendere univoco il nome file (e quindi assegnarne uno nuovo) per l'eventuale riconciliazione tramite report o feedback.

2. ***"L'invio delle fatture elettroniche tramite SdI riguarda solo il B2B oppure anche il B2C (fatturazione verso consumatore finale)? Con quali modalità e specifiche?"***

"Posso emettere fatture verso soggetti che non hanno PEC o codice destinatario?"

Il tracciato FatturaPA prevede la possibilità di inviare fatture elettroniche indicando come cedente prestatore anche soggetti "persone fisiche" compilando solo il campo *CodiceFiscale (rif. 1.4.1.2).*

In ogni caso è richiesto (e quindi obbligatorio) indicare nell'intestazione del file XML alternativamente uno dei campi *PECDestinatario (rif. 1.1.6)* o *CodiceDestinatario (rif. 1.1.4).* Laddove il soggetto destinatario fosse sprovvisto di tali informazioni (in attesa che l'AdE si pronunci in merito suggerendo una possibile soluzione) si consiglia di trasmettere la fattura a una PEC o al CodiceDestinatario del committente o comunque del trasmittente, garantendo così l'invio della fattura all'AdE.

In quest'ultimo scenario sarà quindi necessario inviare la fattura al cedente con canale alternativo allo SdI (es. email, posta, cassetto fiscale, ecc..)

3. ***"Come avviene la conservazione delle fatture ricevute? La norma prevedere l'indicazione del protocollo tra i metadati utili alla conservazione, come prevedete di superare questa necessità?"***

"Come e quando avviene la protocollazione delle fatture ricevute?"

Dal punto di vista normativo è ancora in vigore l'articolo 25 del DPR 633/72 per cui è necessario "protocollare" le fatture ricevute (anche tramite SdI).

Posto che il protocollo non deve necessariamente essere apposto al documento fattura - peraltro non sarebbe possibile tecnicamente con le fatture XML firmate - per ricollegare la fattura conservata a quella registrata, occorre che l'utente valorizzi le proprie scritture contabili con un "protocollo univoco" generato in fase di ricezione della fattura. Questo consente di risalire, a partire dai registri, alla fattura oggetto di registrazione.

A tal fine, YouDOX Fatturazione, genera un protocollo e una data di ricezione univoci, che possono essere utilizzati in fase di registrazione. Alternativamente è possibile anche utilizzare come protocollo il *filename* (con la nomenclatura del Sistema di Interscambio) che di per sé identifica il progressivo univoco di invio verso l'AdE.

4. ***"Fattura semplificata: cos'è e quando si può utilizzare?"***

"YouDOX Fatturazione può emettere e ricevere fatture semplificate?"

La fatture verso privati in forma semplificata (ex art. 21-bis DPR 633/72) può essere emessa in sostituzione della fattura ordinaria per operazioni di importo complessivo (imponibile più imposta) non superiore a 100 euro e per le note di variazione previste dell'articolo 26 del DPR n. 663/1972.

In buona sostanza, la fattura semplificata è un documento contenente un numero di informazioni ridotte rispetto a quelle ordinariamente previste dalla fattura ordinaria.

YouDOX Fatturazione gestisce nativamente il formato FSM10 "Fattura semplificata" sia in emissione che in ricezione.

(vedi specifiche dell'AdE qui

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/Fatture+e+corrispettivi+ST/ST+invio+di+fatturazione+elettronica/ST+Fatturazione+elettronica+-+Rappresentazione+tabellare+del+tracciato+fattura+semplificata/Formato+XMLprs_1.0.xls)