

Rev. 22/09/2014

## INDICE

1	INT	TRODUZIONE	3
2	CIC	CLO ATTIVO	4
	2.1	Fattura a PA	4
	2.1.	.1 Data Entry (Inserimento)	4
	2	2.1.1.1 Inserimento nuovo cliente	5
	2	2.1.1.2 Cerca anagrafiche	6
	2.1.	.2 Import Singolo	7
	2.1.	.3 Importazione Multipla	7
	2	2.1.3.1 Controlli eseguiti sul tracciato SDI in fase di importazione multipla	8
	2.1.	.4 Firma fatture	9
	2.2	Ricerca Fatture attive	10
	2.3	Firma Fatture attive	11
	2.4	Eliminazione Fatture attive	12
2			12
3	2 1	Fatture in uscita	13
	2.2	Storico invii	15
	2.2	Stato dei documenti	
	<b>3.3</b>	3 3 1 1 Stato fattura pre-invio	
	ן ר	3 3 1 2 Stato fattura post-invio	15
			10
4	STR	RUMENTI	
	4.1	Cambio Password	
	4.2	Elenco Aziende	
	4.3	Preferenze Utente	
	4.4	Stato Attività	
	4.5	Nuova Anagrafica	
	4.6	Ricerca Anagrafica	
	4.7	Importa Anagrafiche	21
5	DIS	SPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE COMPATIBILI	
	5.1	Istruzioni per riconoscere i dispositivi compatibili	22
	5.2	Dispositivi di firma compatibili	24
6	F.A.	.0	
		•	

#### **1** INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il manuale di utilizzo del Portale Fattura XML.

Tale documento descrive tutte le funzioni che l'utente è autorizzato a compiere per gestire le fatture del ciclo attivo.

Fattura XML permette la gestione elettronica delle fatture del ciclo attivo (ossia tutte le fatture emesse e destinate ai propri clienti).

## 2 CICLO ATTIVO

### 2.1 Fattura a PA

Quest'area permette di accedere alle funzioni per gestire le fatture del ciclo attivo destinate ad un Ente Pubblico (B2G).

L'inserimento di un documento destinato alla Pubblica Amministrazione può avvenire in diversi modi:

- Inserimento manuale di tutti i dati (inserimento)
- Inserimento singolo del documento (*importazione singola*)
- Inserimento multiplo dei documenti (*importazione multipla*)

### 2.1.1 Data Entry (Inserimento)

Questa funzione consente l'inserimento manuale di tutti i dati di una singola fattura. Gli step previsti sono:

- Inserimento dati generali ed associazione con il cliente
- Inserimento dati fattura e creazione fattura (oltre al file xml da inviare sarà creato un file pdf sul modello standard previsto dal Sistema di Interscambio SDI).
- Visualizzazione fattura ed apposizione firma digitale

L'utente dovrà obbligatoriamente inserire i Dati di base necessari, quali:

- Rag. Soc/Fornitore
- Tipo documento
- Divisa
- Tipo di fornitura
- Numero documento
- Data emissione documento
- Tipo fattura

Dopo aver compilato tali campi, l'utente procede con l'inserimento *Cliente* scegliendo tra le seguenti opzioni:

- *Nuovo cliente*: consente l'inserimento di un nuovo cliente non ancora presente nel sistema
- Cerca anagrafica: consente di ricercare il cliente, già inserito nel sistema

Dati di base		
Rag.Soc. Fornitore:	Ditta fornitore PA 🔹	
Tipo documento*:	Fattura 🔻	Numero documento*:
Divisa:	EUR	Data emissione documento*:
Tipo di fornitura:	seleziona 🔻	Tipo fattura: Elettronico
Cliente *		
		Cerca anagrafica
		Salva Reimposta

Manuale Utente Portale Fattura XML
------------------------------------

## 2.1.1.1 Inserimento nuovo cliente

Se l'Ente non è inserito nel sistema, l'utente dovrà procedere con il suo censimento; affinché quest'ultimo vada a buon fine sarà necessario inserire le seguenti informazioni:

- Ragione sociale
- Denominazione
- Indirizzo
- Numero civico
- CAP
- Località
- Provincia
- Codice Paese
- Partita iva/ cod. fiscale
- Codice identificativo azienda

Dopo aver compilato tutti i campi necessari, il sistema riassumerà tutte le informazioni inserite e permetterà di definire il canale di invio da abilitare.

Dati ricevente							
Tipologia:	Ricevente						
Canale attuale:		Nuovo canale:	Pubblica Amministrazione				
Ragione sociale*:	Prova Cliente	Denominazione:					
Indirizzo:		Numero civico:					
CAP:		Località:					
Provincia:	seleziona 🔻	Codice Paese:	Italia (IT)				
p.IVA / Cod. Fiscale*:	04733471009	Codice identificativo azienda:					
Codice Unico Fatturazione*:	<b>&amp;</b>						
Indirizzi di spedizione	e-mail						
non ci sono elementi							
			🔊 registra indirizzi pred. ট aggiungi indirizzo e-mail				
			Salva Indietro				

Dopo aver selezionato il canale Pubblica Amministrazione, l'utente dovrà inserire il Codice Indice PA (IPA).

Il Codice Indice PA (IPA) è il codice univoco che viene assegnato ad ogni Ente al termine del processo di accreditamento. Il codice viene comunicato tramite e-mail dal Gestore dell'IPA al referente dell'Ente.

Manuale Utente Portale Fattura XML	Manuale Utente Portale Fattura XML	
------------------------------------	------------------------------------	--

## 2.1.1.2 Cerca anagrafiche

Se il cliente è censito nel sistema l'utente, potrà effettuare la ricerca dell'Ente a cui spedire le fatture utilizzando i seguenti criteri:

- Canale
- Ragione Sociale
- Denominazione
- Partita iva
- Codice cliente
- Codice identificativo
- Data censimento

Se non viene valorizzato nessun filtro la ricerca restituirà tutte le anagrafiche che hanno il canale Pubblica Amministrazione abilitato.

Ditta Forn	itore PA	Azienda: Ditta fornitore PA	¥	Cana Pub TUT Pub	<b>le:</b> blica Amministrazione TI blica Amministrazione	•			
Tipologia	Ragione sociale	Denominazione	P.IVA / Cod. Fis	cale	Codice cliente / fornitore	Canale	•	Codice Unico Fatturazione	Az. portale
Cliente	Dipartimento Provinciale Bolzano	Dipartimento Provinciale Bolzano	063633910	01	DipBolzano	Pubb	lica Amministrazione	DLDJPI	no
Cliente	Comune di Capraia Isola	Comune di Capraia Isola	800119404	93	CAPRAIA06	Pubb	lica Amministrazione	UF2SB9	no
Totale:	Totale: 2								

Premendo sulla Ragione Sociale, l'anagrafica viene associata alla fattura.

Per completare l'inserimento della fattura l'utente dovrà inserire le righe fattura; una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema genererà automaticamente il file fattura in formato SDI ed in formato pdf.

## 2.1.2 Import Singolo

Questa funzione consente l'importazione da parte dell'utente di una singola fattura già esistente in formato elettronico (doc, pdf, etc...)

I campi da completare per il corretto inserimento del documento in formato elettronico, sono:

- Rag. Soc./Fornitore

- **File**: indicare il nome del file che deve essere importato. Il pulsante Scegli File consente di ricercare il file da caricare. Tale file verrà inserito come allegato di tipo Fattura.

Premendo il pulsante **Importa** inizia l'operazione di caricamento del file.

Criteri di import		
	Rag.Soc. Fornitore: Ditta Fornitore PA 🔻	
	File <sup>®</sup> : Sœgli file Nessun file selezionato	
	Importa	
* Importare il file fattura originale da allega	re alla fattura	
Nota: a partire dal 01/01/2013, a fr documento importato	onte dell'articolo 266 Dir. 2006/112/CE, si consiglia la valorizzazione di Indirizzo, Località e Provincia della Sede	e Legale del cliente all'interno del

Per completare l'operazione sarà necessario inserire i seguenti dati:

- Rag. Soc/Fornitore
- Tipo documento
- Divisa
- Tipo di fornitura
- Numero documento
- Data emissione documento
- Tipo fattura

Dati di base					
Rag.Soc./Fornitore:	Ditta Fornitore PA	•			
Tipo documento+:	Fattura	r	Numero documento+:		
Divisa-:	EUR - Euro (Unione Monetaria Europea)	•	Data emissione documento•:	<u> </u>	
Tipo di fornitura:	seleziona	r	Tipo fattura•:	Elettronico	•
Cliente *					
					Cerca anagrafica
					Salva Reimposta

Anche in fase di importazione singola, per l'inserimento del cliente, l'utente potrà scegliere tra il censimento di una nuova anagrafica o la ricerca di un'anagrafica già esistente sul sistema.

## 2.1.3 Importazione Multipla

Quest'area consente l'importazione di un file contenente una o più fatture. Tali fatture devono essere opportunamente raggruppate in un file in formato zip che deve contenere i file fattura ed il file di distinta xml in formato SDI, che indicizza nel sistema le informazioni rilevanti delle fatture stesse.

Tramite la dicitura *Visualizza schema distinta di caricamento* è possibile visualizzare informazioni sulla composizione del file distinta xml. Tale file è formato da una testata (contenente i dati

dell'azienda fornitrice che effettua il caricamento) e da un corpo in cui si trovano tutti i riferimenti alle fatture destinate ai clienti e contenute nel file in formato zip.

I campi presenti sono:

- Rag. Soc./Fornitore
- File: indicare il nome del file che deve essere importato. Tramite il bottone **Scegli file** è possibile individuare il file da caricare.

Cliccare il pulsante **Importa** per completare l'operazione: viene visualizzata la pagina relativa allo **Stato Attività** dove è possibile verificare lo stato dell'operazione.

Avvisi							
() Selezionare un file							
Criteri di import							
	Rag.Soc. Fornitore: Ditta fornitore PA						
	File*: Soegli file Nessun file selezionato						
Importa							
* Importare il file fattura originale da allegare alla fattura							
Nota: a partire dal 01/01/2013, a fro documento importato	onte dell'articolo 266 Dir. 2006/112/CE, si consiglia la valorizzazione di Indirizzo, Località e Provincia della Sed	e Legale del cliente all'interno del					

È possibile caricare file creati con due diversi tracciati:

- Tracciato proprietario Fattura XML per la PA (non disponibile in questo contesto)
- Tracciato SDI (come da specifiche Ministeriali V.1.0 del 06/06/2013)

## 2.1.3.1 Controlli eseguiti sul tracciato SDI in fase di importazione multipla

Di seguiti elenchiamo in breve i controlli che vengono eseguiti al momento dell'elaborazione sul tracciato di tipo SDI importato e che ne determinano lo scarto:

- Controllo sintattico flusso tramite xsd. Viene verificato che l'xml sia coerente con le specifiche del tracciato (campi obbligatori presenti, formato dati corretto, etc...);
- Controllo numeri documento duplicati. Nel flusso non possono essere presenti più documenti con lo stesso numero;
- Controllo codice fiscale cedente/prestatore. Il codice fiscale dell'azienda che ha caricato il flusso deve coincidere con il codice fiscale del cedente/prestatore specificato nel flusso;
- Controllo codice fiscale trasmittente. All'interno dei dati di trasmissione deve essere presente il codice fiscale del trasmittente e non di altri soggetti;
- Controlli formali relativi ai singoli documenti:
  - Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura;
  - Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura;
  - La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione;
  - Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta;

- Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura;
- Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente;
- Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta;
- Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del cessionario/committente deve essere valorizzato;
- Il codice fiscale del soggetto trasmittente deve essere valido;
- Il campo IdFiscaleIVA del cedente/prestatore deve essere un codice valido;
- Il codice fiscale del cedente/prestatore deve essere valido;
- Il campo IdFiscaleIVA del rappresentante fiscale deve essere un codice valido;
- Il codice fiscale del rappresentante fiscale deve essere valido;
- Il campo IdFiscaleIVA del cessionario/committente deve essere valido;
- Il codice fiscale del cessionario/committente deve essere valido;
- Il codice IPA del destinatario deve essere valido;
- La singola fattura non può eccedere la dimensione massima permessa dal canale di trasmissione (4500 kb).

### 2.1.4 Firma fatture

Tutte le fatture destinate ad una Pubblica Amministrazione devono essere firmate per poter essere inviate.

Le fatture da firmare, indirizzate ad una PA, sono ricercabili nella homepage o dal menù apposito.

	Azienda: Ditta Fornitore PA	Tipo documento: ▼ TUTTI	• D M M		
Ditta Fornitore PA					
Controparte	Numero	Тіро	Data	Totale	Firma
💊 Dipartimento Provinciale Bolzano	<b>%</b> 342	Fattura	17/06/2014	13.675,36 EUR	
💊 Dipartimento Provinciale Bolzano	💊 325/AB2/1	Fattura	03/06/2014	6.222,00 EUR	
🔦 Dipartimento Provinciale Bolzano	<b>3</b> 315	Fattura	14/05/2014	13.675,36 EUR	

		Manuale Utente Portale Fattura XML	
--	--	------------------------------------	--

## 2.2 Ricerca Fatture attive

Questa sezione consente la ricerca di tutte le fatture attive. La ricerca può essere filtrata, valorizzando i seguenti campi:

- Azienda
- Tipo documento
- Stato
- Canale
- Tipo destinatario
- Rag. Soc./Intestatario
- P.IVA/Cod.Fiscale
- Codice cliente /fornitore
- Numero documento
- Codice Indice PA (IPA)

Nella sezione Avanzate sono disponibili altri filtri di ricerca:

- Descrizione
- Sezionale
- Nome file fattura
- Chiavi di ricerca
- Ticket
- Data emissione da/a
- Data caricamento da/a
- Data invio da/a
- Totale documento da/a

Nel caso non venga impostato nessuno dei campi di ricerca, verrà mostrata una pagina intermedia di sommario. La pagina è un riepilogo di tutti i documenti presenti relativi la Pubblica Amministrazione e raggruppati per stato.

zione :: Fatture Attive :: Strumenti				
Ditta Fornitore PA				
Tipo Destinatario	Digitato	Caricato	Inviato	Totale
Documenti a Pubblica Amministrazione	Q 2	۵,3	a 2	7
Indietro				

Tramite le colonne dei vari stati si accede all'elenco dei documenti nello stato scelto, relativi allo specifico tipo destinatario.

I risultati verranno visualizzati come segue:

- Intestatario
- P.IVA / Cod. Fiscale
- Cod. Cliente
- Numero: tramite clic si accede alla pagina di dettaglio del documento. Nel caso di fatture inviate con canale Posta o con canale Pubblica Amministrazione, è possibile visualizzare gli esiti di invio nella sezione Dettaglio lotto.
- Tipo
- Data emissione
- Data caricamento
- Totale
- Canale
- Tariffa postale
- Errore
- Invia: dove presente, permette di selezionare una o più fatture per l'invio.
- Reinserisci In invio: dove presente, permette di selezionare una o più fatture per il rinvio.
- Elimina: dove presente, permette di selezionare una o più fatture per la cancellazione dei documenti.
- Azione: tramite l'icona con il foglio, è possibile effettuare il download del pdf della fattura; tramite la busta è possibile inoltrare tramite e-mail il documento.

#### 2.3 Firma Fatture attive

Questa pagina consente di ricercare tutte le fatture che necessitano l'apposizione della firma digitale.

I documenti sono ricercabili valorizzando i seguenti criteri di ricerca:

- Azienda
- Tipo documento
- Rag. Soc. controparte
- Numero documento
- Data emissione da/a

Per visualizzare i risultati utilizzare l'apposito bottone Visualizza.

I documenti verranno organizzati con i seguenti campi:

- Controparte
- Numero
- Tipo
- Data
- Totale

A seconda della tipologia impostata a livello di livello azienda, sarà possibile firmare uno o più documenti alla volta (in caso di firma multipla con applet potranno essere firmati massimo 30 documenti alla volta).

## 2.4 Eliminazione Fatture attive

L'area in oggetto permette di cercare fatture per una loro eventuale eliminazione. I documenti sono ricercabili utilizzando i seguenti filtri di ricerca:

- Azienda
- Tipo Documento
- Stato
- Rag.Soc. /Intestatario
- P.IVA/Cod. Fiscale
- Codice cliente / fornitore
- Numero documento
- Utente
- Sede
- Data emissione documento da/a
- Data caricamento da/a

I documenti verranno organizzati con i seguenti campi:

- Controparte
- P.IVA / Cod. Fiscale
- Cod. cliente
- Numero
- Tipo
- Stato
- Data
- Data caricamento
- Totale
- Elimina: permette di selezionare, tramite apposita checkbox, una o più fatture per l'eliminazione.

I pulsanti **Seleziona tutti** e **Deseleziona tutti** permettono di selezionare o deselezionare tutti i documenti visualizzati; il pulsante **Conferma** completa l'operazione di cancellazione.

#### **3 INVIO FATTURE**

#### 3.1 Fatture in uscita

Dopo aver creato e firmato sul sistema una fattura, secondo le modalità descritte precedentemente, occorre inviare la fattura al proprio cliente. Una fattura attiva, creata o importata, assume lo stato da inviare, se è opportunamente completata con tutte le informazioni ritenute obbligatorie. La funzione di invio delle fatture attive è raggiungibile selezionando Invio/Ricezione -> Fatture in uscita OPPURE da Homepage -> Fatture attive -> Da Inviare.

Selezionando il tasto **Ricerca** vengono visualizzate tutte le fatture attive emesse, raggruppate per cliente.

Per ristringere la selezione, impostare la ricerca inserendo Ragione sociale intestatario o Canale.

Nella prima sezione della pagina viene riassunta la situazione delle fatture da inviare con il nome del fornitore, nome del cliente, canale di invio, stato di firma del lotto e la capacità del canale. Il sistema presenta la lista di tutte le fatture che fanno parte del lotto di invio per il cliente selezionato. Cliccando su **Spedisci** si attiva la funzione di spedizione della fattura al cliente specifico.

Viene presentata una pagina in cui è possibile selezionare uno tra i possibili indirizzi e-mail:

- Se l'invio è su canale Portale: l'indirizzo mail è l'indirizzo di notifica a cui viene inviata una mail di notifica spedizione per avvisare il cliente dell'avvenuto recapito di una fattura tramite il sistema;
- Se l'invio è su canale e-mail: si procederà con l'inserimento dell'indirizzo e-mail a cui verranno recapitate le fatture.

Cliccando nell'apposita casella è possibile selezionare o deselezionare le singole fatture da inviare. Confermata la lista di fatture da inviare, cliccando sul bottone **Invia** le fatture che sono state selezionate con un "segno verde" nella rispettiva casella di sinistra, verranno inviate al cliente. Il cliente riceverà in forma di avviso una notifica via mail all'indirizzo selezionato.

#### 3.2 Storico invii

La funzione consente la visualizzazione e la gestione di tutte le tipologie di documenti (fatture e documenti non strutturati) inviati a prescindere dal canale d'invio utilizzato. Dal menù Invio/Ricezione -> Storico invii si accede ad una schermata di ricerca dei documenti inviati. Selezionando il tasto **Ricerca** vengono visualizzati i lotti di documenti inviati (fatture e documenti non strutturati) raggruppati per destinatario. Per ristringere la selezione, impostare la ricerca inserendo, uno o più criteri proposti.

Cliccando nella colonna "Numero lotto", il sistema presenta i dati riepilogativi del lotto e la lista delle singole fatture o DNS inviate dal destinatario prescelto. Cliccando sul link del "numero documento" o "nome del file" è possibile aprire ad una ad una le singole fatture o DNS, e osservarne tutti i dettagli.

• In particolare per i lotti nello stato "Fallito", cliccando sul link verde nella colonna "azione", è possibile rimuovere i lotti da inviare premendo **Rimuovi**.

#### 3.3 Stato dei documenti



3.3.1.1 Stato fattura pre-invio

- ✓ <u>Digitato</u>: la fattura si trova in questo stato quando viene inserita da data entry del portale e sono stati indicati solo i dati di base della fattura ed il destinatario PA della fattura.
- ✓ <u>Da completare</u>: la fattura si trova in questo stato quando è stata inserita da data entry ma mancano alcuni dei dati necessari alla compilazione della fattura in formato SDI (es. mancanza codice IPA).
- ✓ <u>Caricato</u>: la fattura si trova in questo stato una volta che sono stati inseriti tutti i dati necessari per la creazione di una fattura in formato SDI. Le fatture da firmare e da inviare si trovano in questo stato; per individuare facilmente questi documenti, sono presenti due sezioni distinte nella homepage: 'Da firmare' 'Da inviare' ( i file fatture XML importati si trovano in questo stato).

#### 3.3.1.2 Stato fattura post-invio

- ✓ Inviato: la fattura è in invio ma non è ancora stata ricevuta una notifica da SDI
- <u>Scartato</u>: la fattura si trova in questo stato a fronte di una notifica di scarto da SDI. La fattura scartata va cancellata (tasto 'rimuovi' all'interno del dettaglio fattura) e reinserita nuovamente con le debite correzioni, senza la necessità di emettere una nota di credito in quanto la PA non ha ricevuto alcun documento(il documento non risulta ancora emesso).
- Consegnato: la fattura si trova in questo stato a fronte della ricezione di una Notifica di Consegna. Questo vuol dire che SDI ha consegnato la fattura al destinatario e la PA ha 15 giorni di tempo per restituire un esito di accettazione o rifiuto della stessa.
- <u>Accettato</u>: la fattura si trova in questo stato a fronte di una Notifica di Accettazione (quindi la PA ha ricevuto la fattura e l'ha accettata). Il ciclo di invio fatture è completato.
- ✓ Mancata Consegna: rappresenta uno stato transitorio, nell'arco di 10 giorni si trasformerà in "Consegnata" o "Attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito".
- Impossibile recapito: la fattura si trova in questo stato a fronte di una notifica di attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito. SDI non è riuscito a recapitare il file alla PA; trascorsi 10 giorni dalla ricevuta di mancata consegna invia la notifica di attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito. Una volta ricevuta questa notifica il fornitore della PA può contattare in autonomia la PA e inviare il documento (comprensivo di notifica di attestazione) utilizzando un canale diverso (es. PEC).
- ✓ Decorrenza Termini: la fattura si trova in questo stato a fronte di una Notifica di Decorrenza termini; SDI ha mandato la fattura al destinatario ma questo non ha dato alcuna risposta in merito alla fattura inviata. In realtà la PA non ha l'obbligo di consegnare la ricevuta di accettazione della fattura (è solo una facoltà), quindi si consiglia di contattare la PA per assicurarsi della chiusura positiva dell'iter.
- ✓ <u>Respinto</u>: la fattura si trova in questo stato a seguito di una notifica di rifiuto; la PA destinataria ha ricevuto la fattura e ha deciso di non accettarla indicando il motivo della non accettazione. Le fatture rifiutate non possono essere cancellate, prima procedere ad un nuovo invio della fattura (con un nuovo numero) occorre emettere ed inviare una Nota di Credito a storno. Le PA, ai sensi dell'art.43 del D.L. 66 24/04/2014, sono tenute ad istituire il "Registro Unico delle Fatture" in cui vengono annotate tutte le fatture ricevute da SDI e la nota credito chiuderà la "partita aperta" dalla fattura respinta su tale registro.

#### 4 STRUMENTI

Permette di accedere alle funzioni per gestire le informazioni anagrafiche delle proprie aziende censite sulla postazione.

#### 4.1 Cambio Password

Questa funzione è disponibile per ciascuna tipologia di utenza e serve ad effettuare il cambio password.

e	zione :: Fatture Attive :: Strumenti					
	Cambio password					
	Password iniziale:	•••••		Nuova password:	••••••	
				Conferma password:	•••••	
						Modifica

#### 4.2 Elenco Aziende

In questa pagina è possibile visualizzare i dati delle aziende gestibili sulla postazione; essi vengono inseriti automaticamente nel Portale al momento del censimento della postazione richiesta dal cliente.

La pagina è suddivisa in due sezioni:

- 1. Postazione: permette di visualizzare alcuni dati generali della postazione:
  - Nome
  - Descrizione
  - Codice
- 2. Aziende: permette di visualizzare alcuni dati generali dell'azienda, tra cui:
  - Ragione Sociale: tramite clic si accede alla pagina di dettaglio della specifica azienda
  - Denominazione
  - P.IVA / Cod. Fiscale
  - Località
  - Provincia
  - Legale Rap.

Nella pagina di dettaglio azienda, raggiungibile cliccando sulla ragione sociale, è possibile visualizzare e modificare alcuni dati dell'azienda. La maschera è suddivisa in nove sezioni:

- 1. Persona Giuridica; sezione che riepiloga i dati relativi all'azienda tra i quali:
  - a. Ragione Sociale
  - b. Partita IVA
  - c. Codice Fiscale

- d. Esente IVA
- 2. Sede Legale: riepiloga i dati relativi alla sede legale dell'azienda
- 3. Indirizzo Mancato Recapito per Spedizioni Postali: riepiloga i dati relativi all'indirizzo di mancato recapito per spedizioni postali, che saranno riportati sul template della fattura, nel caso in cui sia attivo il canale di veicolazione Posta.
- 4. Legale Rappresentante: riepiloga i dati relativi al legale rappresentante dell'azienda
- 5. Altre Informazioni: riepiloga i dati relativi ad ulteriori informazioni generali dell'azienda
- 6. Conti di Appoggio: riepiloga i dati relativi ai conti correnti d'appoggio dell'azienda e permette di impostare il conto di appoggio predefinito. Le informazioni visualizzate sono così strutturate:
  - Banca
  - Filiale
  - ABI
  - CAB
  - C/C
  - IBAN
  - BIC

Tramite il foglio, presente nella colonna "Azione", è possibile visualizzare e modificare il relativo conto d'appoggio. La X rossa, presente nella colonna "Azione", permette di eliminare il relativo conto d'appoggio. La dicitura "rimuovi conto pred." elimina l'impostazione del conto predefinito. Infine tramite la dicitura aggiungi conto è possibile inserire un nuovo conto d'appoggio.

- 7. Indirizzi di Notifica: riepiloga i dati relativi agli indirizzi e-mail a cui saranno recapitate le notifiche del sistema. Le informazioni visualizzate sono così strutturate:
  - a. Predef: tramite clic, è possibile impostare l'indirizzo di notifica predefinito
  - b. Cognome e Nome
  - c. **E-Mail**

Tramite il foglio, presente nella colonna "Azione", è possibile visualizzare e modificare il relativo indirizzo e-mail di notifica.

Tramite la X rossa, presente nella colonna "Azione", è possibile eliminare il relativo indirizzo e-mail di notifica.

Tramite la dicitura "rimuovi indirizzo pred." è possibile eliminare l'impostazione dell'indirizzo e-mail di notifica predefinito.

Tramite la dicitura "aggiungi indirizzo" è possibile inserire un nuovo indirizzo e-mail di notifica.

8. Indirizzo per Invii Via Mail; Riepiloga i dati relativi all'indirizzo e-mail che sarà automaticamente impostato, nel caso di invio documenti tramite canale Mail, come indirizzo destinatario per l'eventuale risposta del ricevente. È inoltre possibile impostare tale indirizzo come mittente dell'invio documenti tramite canale Mail. Le informazioni visualizzate sono così strutturate:

- a. Mittente: tramite clic, è possibile impostare l'indirizzo relativo come mittente dell'invio dei documenti tramite canale Mail
- b. Cognome e Nome
- c. E-Mail

Tramite il foglio, presente nella colonna "Azione", è possibile visualizzare e modificare il relativo indirizzo e-mail.

Tramite la X rossa, presente nella colonna "Azione", è possibile eliminare il relativo indirizzo email.

Tramite la dicitura [registra anche come indirizzo mittente] è possibile impostare tale indirizzo anche come mittente dell'invio documenti tramite canale Mail.

### 4.3 Preferenze Utente

La funzione, accessibile a tutte le tipologie di utente, consente l'inserimento del numero massimo di righe che il sistema di fatturazione dovrà esporre nelle pagine di visualizzazione dei dati. Di default vengono visualizzate 10 righe.

zione :: Fatture Attive :: Strumenti			
Preferenze			
Dimensione paginazione 10 risultal*:			
Sa	lva		

## 4.4 Stato Attività

Quest'area riunisce le funzioni per visualizzare e ricercare specifiche attività e verificarne il risultato della loro elaborazione (esportazione fatture, caricamento massivo fatture, ecc...). Le informazioni si ottengono previa impostazione dei parametri del filtro (Log Operazioni), che consente di scegliere:

- Azienda
- Tipo operazione
- Stato
- Data creazione da: e a:

Cliccare il pulsante Visualizza per ottenere i risultati. Le informazioni visualizzate sono così strutturate:

- Id Attività
- Azienda

Manuale Utente Portale Fattura XML
------------------------------------

## 4.5 Nuova Anagrafica

In questa pagina è possibile creare una nuova anagrafica, previa selezione dell'Azienda e della tipologia (cliente o fornitore).

La maschera è suddivisa in quattro sezioni:

- Persona Giuridica
- Sede Legale
- Legale Rappresentante
- Altre Informazioni

Il pulsante **Azzera Filtri** permette di cancellare i dati inseriti mentre il bottone **Salva** permette di confermare l'inserimento dei dati; a seconda della tipologia di anagrafica scelta (cliente o fornitore), viene richiesto l'inserimento di alcuni dati aggiuntivi a completamento dell'anagrafica.

## 4.6 Ricerca Anagrafica

In questa pagina è possibile ricercare una o più anagrafiche già presenti in archivio (clienti o fornitori).

Le informazioni si ottengono previa impostazione dei parametri del filtro (Ricerca Fatture Passive), che consente di scegliere:

- Azienda
- Canale
- Tipologia
- Azienda Portale
- Ragione Sociale
- Denominazione
- Partita IVA
- Codice cliente / fornitore
- Codice identificativo (sezione Avanzata)
- Data censimento da: e a: (sezione Avanzata)

Le informazioni visualizzate sono così strutturate:

- Tipologia
- Ragione Sociale: tramite clic si accede alla pagina di dettaglio della relativa anagrafica
- Denominazione
- P.IVA / Cod. Fiscale
- Codice Cliente / Fornitore
- Canale
- Codice Indice PA (IPA)
- Az. Portale: indica se il relativo Cliente / Fornitore è censito ed opera anch'esso sul Portale
- Inviti Guest: tramite clic si accede alla pagina di dettaglio per creare degli inviti guest

|--|

### 4.7 Importa Anagrafiche

Questa funzionalità permette l'import massivo di anagrafiche clienti o fornitore tramite un file in formato csv. A fronte di un caricamento di un file con estensione diversa verrà esposto un messaggio di errore.

one :: Fatture Attive :: Strumenti				
Criteri di import				
	Rag.Soc. Fornitore: Ditta Fornitore PA 🔻			
	File*: Sœgli file Nessun file selezionato			
	Importa			
* Importazione di file .csv				

Cliccare il pulsante **Importa** per completare l'operazione: viene visualizzata la pagina relativa allo **Stato Attività** dove è possibile verificare lo stato dell'operazione.

#### 5 DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE COMPATIBILI

#### 5.1 Istruzioni per riconoscere i dispositivi compatibili

I dispositivi per firma digitale si compongono di lettore e smartcard. A titolo d'esempio si riportano delle tipologie di smartcard e di lettori e una breve spiegazione:

#### SMARTCARD

La Smartcard ha le dimensioni di una comune carta di credito con microchip (o eventualmente quelle di una SIM telefonica) e consente di firmare documenti digitali e di accedere in modo sicuro a siti web. Per poter funzionare devono essere installati nel computer i relativi driver. Per poter distinguere le 3 tipologie è necessario confrontare la sim card ricevuta con le immagini di seguito proposte:



A seconda del tipo di smartcard si dovrà quindi installare il corretto driver di riconoscimento. Sempre in ambito smartcard si posiziona l'argomento <u>ATR</u>: è un acronimo che sta per Answer To Reset; è un codice restituito da una smartcard quando viene inserita nel lettore o resettata. Tale codice viene spesso utilizzato per identificare il tipo di smartcard in maniera univoca.

Nuovamente come esempio si riporta come venire a conoscenza dell'ATR in caso di key Aruba: *Passo 1* 

Per recuperare le informazioni relative alla carta presente a bordo dell'Arubakey cliccare su "Gestione Carta".



Passo 2 Cliccare su "Info Carta".



**Passo 3** All'interno della finestra "Gestione Carta" sono riportate le seguenti informazioni: Modello;

Numero Seriale della smart card;

ATR della smart card; Eventuale Label associata alla smart card; Produttore della smart card



#### LETTORI SMART CARD

Il lettore di smart card è il dispositivo che deve essere collegato al computer per riuscire ad utilizzare correttamente una smart card. A seconda della tipologia di Smart Card posseduta il lettore può essere di varie forme e dimensioni.

In particolare per Smart Card in formato carta di credito vengono utilizzati lettori da tavolo mentre per Smart Card in formato SIM telefonica vengono adottati lettori simili a chiavette USB. Qualche esempio di lettore:

LETTORI SMART CARD BIT4ID:



#### LETTORI SMART CARD SCM:



A seconda del tipo di lettore in possesso sarà necessario installare il corretto driver di riconoscimento.

Il documento inviatovi riporta i necessari driver da installare sia per le smart card (identificate dal codice ATR) sia per i lettori che potranno essere utilizzati a seconda che si operi in ambiente windows, linux o Mac OS X.

## 5.2 Dispositivi di firma compatibili

## 1. Windows

ATR	ATR Mask	Driver	Туре
DL-АК910 НКеу		Actalisone.dll bit4opki.dll bit4ipki.dll bit4tpki.dll	HID
HID Bit4id		bit4opki.dll bit4cpki.dll incryptoki2.dll bit4ipki.dll	HID
VASCO DIGIPASS KEY 200		VdsPkcs1132.dll	HID
SNaclSlot		eToken.dll	HID
ETOKEN HID READER, SafeNet Token JC		eToken.dll	HID
3BD6180081B1807D1F038051006111308E		asepkcs.dll	CCID
3BD6180081B1807D1F038051006110308F		asepkcs.dll	CCID
3BFB9600008131FE4556445349354001000400011F		VdsPkcs1132.dll	CCID
3bdf00008131fe00006b000c0000010001434e5310318000	FFFF00FFFFFFFF00FFF00FF000FF00FFFFFFFF	asepkcs.dll	CCID
3bdf00008131fe00006b000c000001000a48504310318000	FFFF00FFFFFFFF00FFF00FF000FF00FFFFFFFF	asepkcs.dll	CCID
3BF2180000C10A31FE55C80600	FFFFFFF00FFFFFFFFFFFF00	eTpkcs11.dll	CCID
3B811F00CC52		eTpkcs11.dll	CCID

ATR	ATR Mask	Driver	Туре
		asepkcs.dll	
3BD5180081313A7D8073C8211030		eTpkcs11.dll	CCID
3BD518008131FE7D8073C82110F4		eTPKCS11.dll	CCID
3BE200FFC11031FE55C8029C		eTpkcs11.dll gclib.dll	CCID
3BF29800FFC11031FE55C80315		eTpkcs11.dll SI_PKCS11.dll CardOS_PKCS11.dll	CCID
3BF49800FFC11031FE554D346376B4		cvp11_M4.dll	CCID
3BF2180002C10A31FE58C80975		eTpkcs11.dll SI_PKCS11.dll CCID SI_PKCS11.dll satapkcs11.dll cmP11.dll siecap11.dll	CCID
3BF2180002C10A31FE58C80874		cmP11.dll	CCID
3BFC9800FFC11031FE55C803496E666F63616D65726528		SI_PKCS11.dll CardOS_PKCS11.dll	CCID
3BFC9800FFC11031FE55C804496E666F63616D6572652F		SI_PKCS11.dll CardOS_PKCS11.dll	CCID
3BF29800FFC11031FE55C80412		SSC_PKCS11.dll SI_PKCS11.dll CardOS_PKCS11.dll ipmpkilc.dll	CCID

ATR	ATR Mask	Driver	Туре
		ipmpki32.dll	
3B25008053415201		sadaptor.dll	CCID
3B15008053415200		sadaptor.dll	CCID
3BB794008131FE6553504B32339000D1		aetpkss1.dll ipmpkilc.dll ipmpki32.dll	CCID
3BF4180002C10A31FE5856346376C5		cmP11.dll	CCID
3B7F1800000031C0739E010B6452D90400829000	FF0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FFFFFFF	OCSCryptolib_P11.d	CCID
3B6F00FF905353422D504B4353233131049000		cryptoki.dll	CCID
3B7F1800000031c0531DE2126452D90400829000		IdentrusPkcs11.dll AuthentIC_B2B_Pkcs 11.dll	CCID
3B7F1800000031c0531DE2126452D90300819000		IdentrusPkcs11.dll AuthentIC_B2B_Pkcs 11.dll	CCID
3B7B000000031C06400E30000829000	FFFF00FFFFFFFFF00FF00FFFFFFF	OCSCryptolib_P11.d 11	CCID
3BFB9800FFC11031FE550064052047033180009000F3		gclib.dll	CCID
3BA70040108065A209010052	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	gclib.dll	CCID
3BA70040108065A208010152	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00FF	gclib.dll	CCID
3B7D0000080318065B0830000083009000	FFFF00FFFFFFFFFFFFFFFF000000FFFFFFFF	gclib.dll	CCID
3B989440FFA503010101AD1310		Belgium Identity	CCID

ATR	ATR Mask	Driver	Туре
		Card PKCS11.dll	
3B9894400AA503010101AD1310		Belgium Identity Card PKCS11.dll	CCID
3B9813400AA503010101AD1311		Belgium Identity Card PKCS11.dll	CCID
3B0F524E424F2454232D0B00A067452301			CCID
3BFF1800008131FE45006B04050100012101434E5310318059		bit4opki.dll	CCID
3BFF1800008131FE45006B040501000112024850431031806C		bit4opki.dll	CCID
3BFF1100FF81318055006802001010494E43525950544F001A		ipmpki32.dll bit4cpki.dll incryptoki2.dll	CCID
3BC4FF0000318000		bit4cpki.dll incryptoki2.dll	CCID
3BF41100FF8131805500318000CE		bit4cpki.dll incryptoki2.dll	CCID
3BFB1100FF8131805500680200101044454D4F0019		bit4cpki.dll incryptoki2.dll	CCID
3BFB1100FF81318055006802001010534941450004		bit4cpki.dll incryptoki2.dll	CCID
3BFF1800FF8131FE55006B02090200011101434E531031808F	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	bit4ipki.dll bit4cpki.dll incryptoki2.dll	CCID
3BFF1800FF8131FE55006B0209020001010144534410318092		bit4ipki.dll bit4cpki.dll incryptoki2.dll	CCID

ATR	ATR Mask	Driver	Туре
3BFF1800FF8131FE55006B0209030301010144534410318090		bit4ipki.dll bit4cpki.dll incryptoki2.dll	CCID
3BFF1800FF8131FE55006B02090303011101434E531131808c	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	bit4ipki.dll bit4cpki.dll incryptoki2.dll	CCID
3BFF1800FFC10A31FE55006B0508C805011101434E531031800C	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	cnsPRCS11.dll bit4ipki.dll bit4cpki.dll pkcs11.dll incryptoki2.dll bit4p11.dll PKCS11.dll	CCID
3BFF1800FFC10A31FE55006B0508C8050102014850430031800A		bit4cpki.dll incryptoki2.dll	CCID
3BFF1800FFC10A31FE55006B0508C8050102014850430031800A	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	sissp11.dll	CCID
3BFF1800FFC10A31FE55006B0508C80501020A485043003180		bit4cpki.dll incryptoki2.dll	CCID
3BFF1800FFC10A31FE55006B0508C805011201485043003180		bit4cpki.dll incryptoki2.dll	CCID
3BFF1800FFC10A31FE55006B0508C805011202485043003180		bit4cpki.dll incryptoki2.dll	CCID
3BFF1800FFC10A31FE55006B0508C80A010101434E5310318013		bit4cpki.dll incryptoki2.dll	CCID
3BFF1800FFC10A31FE55006B0508C805010201485043003180		bit4cpki.dll incryptoki2.dll	CCID

ATR	ATR Mask	Driver	Туре
3BFF1800FFC10A31FE55006B0508C80A011101434E5310318003	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	cnsPKCS11.dll bit4ipki.dll bit4cpki.dll pkcs11.dll incryptoki2.dll bit4p11.dll PKCS11.dll	CCID
38789400008065808301017483009000		gclib.dll	CCID
3BF99800FFC11031FE55414D20434D4431313083	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	PKCS11.dll	CCID
3B7D96000080318065B0831148C883009000		gclib.dll	CCID
3bff1800008131fe45006b11050700010001434e5300318000	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	bit4opki.dll	CCID
3BFF1800008131FE45006B04050700012101434E531031805F		bit4xpki.dll	CCID
3BFF1800008131FE45006B0405010001210143494510318048		bit4xpki.dll	CCID
3BDB960080B1FE451F830031C064C30801000F90009B		bit4opki.dll	CCID
3BFF1800FF8131FE55006B02090300011101434E531131808F		bit4ipki.dll	CCID
3BD21802C10A31FE58C80D51		ssc_pkcs11.dll	CCID
3BF2180002C10A31FE58C80A76		SI_PKCS11.dll	CCID
3BFF1800FF8131FE55006B02091303011101434E531131809c		inp111ib.dll bit4xpki.dll	CCID
3BFA180002C10A31FE584B53776973735369676E89		cvP11.dll	CCID
3BFF1800FF8131FE55006B02090303010101434E531031809D		bit4ipki.dll	CCID
3BFF1800008131FE45006B110507000112024850431031807F		bit4xpki.dll	CCID

ATR	ATR Mask	Driver	Туре
3BFF1800008131FE45006B04050100011101434E5310318069		bit4opki.dll	CCID
3BFF1800008131FE45006B11050700012101434E531031804A		bit4xpki.dll	CCID
3B9F94401E0067164346495345105266FF819000		ipmpki32.dll ipmpkilc.dll	CCID
3BFF1800FFC10A31FE55006B0508C80501020A48504300318001		sissp11.dll	CCID
3BFF1800FFC10A31FE55006B0508C80501120248504300318019		sissp11.dll	CCID
3BDF18008131FE7D006B1F0C0180010001434E53103180F2		asepkcs.dll	CCID
3BFB9600008131FE45564453493540010002000119		VdsPkcs1132.dll	CCID
3BDF18008131FE7D006B150C0181010001434E53103180F9		asepkcs.dll	CCID
3BDF18008131FE7D006B150C0181011101434E53103180E8	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	asepkcs.dll bit4p11.dll	CCID
3BDF18008131FE7D006B150C0180011101434E53103180E9		asepkcs.dll	CCID

## 2. Linux

ATR	ATR Mask Driver	Туре
HID Bit4id Key4	libbit4ihpki.so	HID
DL-AK910 HKey	libbit4xpki.so	HID
3BD6180081B1807D1F038051006111308E	libasepkcs.so libASEPKCS11.so	CCID
3BD6180081B1807D1F038051006110308F	libasepkcs.so libASEPKCS11.so	CCID
3BB794008131FE6553504B32339000D1	libaetpkss.so	CCID
3B989440FFA503010101AD1310	Belgium-EID- pkcsll.so	CCID
3B9894400AA503010101AD1310	Belgium-BID- pkcsll.so	CCID
3B9813400AA503010101AD1311	Belgium-EID- pkcsll.so	CCID
3BFF1100FF81318055006802001010494E43525950544F001A	libbit4ipki.so libincryptoki2.so	CCID
3BC4FF0000318000	libbit4ipki.so libincryptoki2.so	CCID

ATR	ATR Mask	Driver	Туре
3BF41100FF8131805500318000CE		libbit4ipki.so libincryptoki2.so	CCID
3BFB1100FF8131805500680200101044454D4F0019		libbit4ipki.so libincryptoki2.so	CCID
3BFB1100FF81318055006802001010534941450004		libbit4ipki.so libincryptoki2.so	CCID
3BFF1800FF8131FE55006B02090200011101434E531031808F	FF0F00FFFF0FFF0000FFFFFFFFFFFF00FFFFF00FFFF	libbit4ipki.so libincryptoki2.so	CCID
3BFF1800FF8131FE55006B0209020001010144534410318092		libbit4ipki.so libincryptoki2.so	CCID
3BFF1800FF8131FE55006B02090303011101434E531131808c	FF0F00FFFFFFF0000FFFFFFFFFFFFFFFF00000F0F	libbit4ipki.so libincryptoki2.so	CCID
3BFF1800FFC10A31FE55006B0508C805011101434E531031800C	FF0F00FFF0F00FF0000FFFFFFFFFFFF00FFFFF00FFFF	libbit4ipki.so libincryptoki2.so	CCID
3BFF1800FFC10A31FE55006B0508C8050102014850430031800A	FF0F00FFF0F00FF0000FFFFFFFFFFFF00FFFFF00FFFF	libbit4ipki.so libincryptoki2.so	CCID
3BFF1800FFC10A31FE55006B0508C80A010101434E5310318013		libbit4ipki.so libincryptoki2.so	CCID
3BDF18008131FE7D006B1F0C0180010001434E53103180F2		libasepkcs.so libASEPKCS11.so	CCID
3BDF18008131FE7D006B150C0181010001434E53103180F9		libasepkcs.so libASEPKCS11.so	CCID
3BDF18008131FE7D006B150C0181011101434E53103180E8	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	libasepkcs.so libASEPKCS11.so	CCID

ATR	ATR Mask	Driver	Туре
3BDF18008131FE7D006B150C0180011101434E53103180E9		libasepkcs.so libASEPKCS11.so libASEP11.so	CCID
3BFF1800FF8131FE55006B02090303010101434E531031809D		libbit4ipki.so	CCID

## 3. Mac OS X

ATR	ATR Mask	Driver	Туре
Bit4id Key4		libbit4hipki.dylib	HID
DL-AK910 HKey		libbit4xpki.dylib	HID
3BFF1800FF8131FE55006B02090200011101434E531031808F	FF0F00FFFF0FFF0000FFFFFFFFFFF00FFFFF00FFFF	libbit4ipki.dylib libbit4ipki.dylib	CCID
3BDF18008131FE7D006B150C0180011101434E53103180E9	FFFF00FFFFFFF00FFF00FF000FF00FFFFFFFFF	libASEP11.dylib libASEP11.dylib	CCID
3BD518008131FE7D8073C82110F4		libeToken.dylib	CCID
3BFF1800FF8131FE55006B02090303010101434E531031809D		libbit4ipki.dylib	CCID
3BFF1800FF8131FE55006B02091303011101434E531131809C		libbit4xpki.dylib	CCID
3BFF1800FF8131FE55006B02090303011101434E531131808c		libSafeDiveP11.dylib libbit4ipki.dylib	CCID

#### 6 **F.A.Q**

#### 1. Le anagrafiche delle PA comprese nell'xml vengono caricate automaticamente?

Si, durante l'importazione multipla di una fattura XML, relativo ad una PA la cui anagrafica non risulta ancora presente nel sistema, i dati della PA verranno automaticamente censiti.

## 2. In caso di caricamento massivo di Fatture XML già firmate, è possibile passare subito alla trasmissione?

Si, nel caso di caricamento multiplo di fatture già firmate, eseguito con esito positivo, le fatture sono pronte per essere trasmesse senza la necessità di firmarle tramite portale.

## 3. In caso di caricamento massivo di XML ancora da firmare, è possibile applicare la firma massiva (si digita 1 sola volta il pin)?

Si, fino a un massimo di 30 fatture per volta.

## 4. Se la fattura xml caricata contiene già allegati, è sicuro che il portale spedisca la stessa con tutti gli allegati?

Si, se la fattura è conforme al tracciato SDI, gli allegati possono far parte del file caricato. La Fattura XML non può avere una dimensione maggiore di 4.5 Mb

5. Il nostro programma allo stato attuale genera un file xml (uno per ogni fattura oppure uno per destinatario con più fatture all'interno) ma non esegue la creazione del file .zip. E' necessario che il file in upload sia compresso oppure se viene selezionato un file .xml funziona lo stesso?

E' innanzitutto obbligatorio un file xml per ogni fattura, non sono supportati file XML contenenti più fatture. E' anche obbligatorio comprimere (in formato .zip) ogni file xml oppure creare un file zip con dentro più fatture xml.

# 6. Al momento della firma digitale tramite il portale Web ricevo segnalazioni di mancanza di autorizzazioni o di impossibilità ad utilizzare l'applet java.

Normalmente si tratta di restrizioni elevate delle applet JAVA risolvibili agendo sul livello di sicurezza dal pannello di controllo JAVA del proprio sistema operativo.