

Redattore	Rose Ann Lacap	Data creazione	10/08/2022
Cliente	VarHub	Data modifica	10/08/2022
Documento	Project Analysis	Versione	1.0
Revisore	Leonardo Scardamaglio		
<b>Scambio file VarHub</b>			

## Sommario

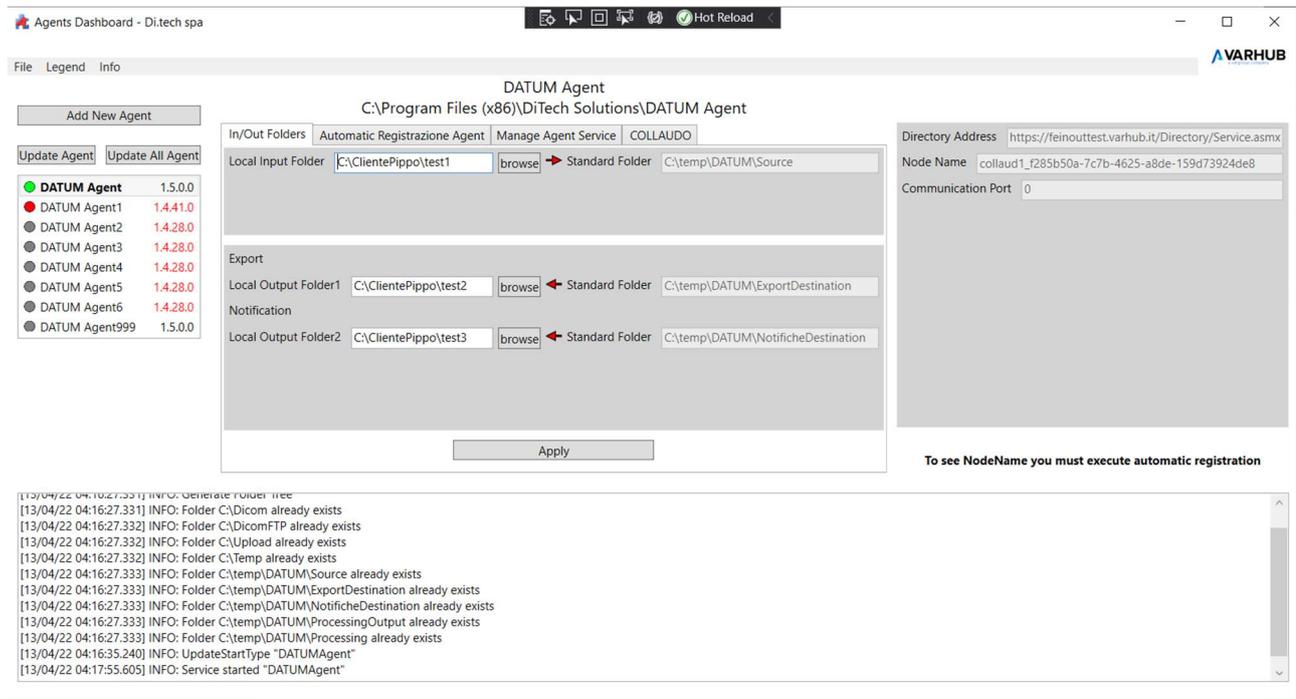
1	Versione documento .....	2
2	Invio Fatture Attive .....	3
3	Ricezione dell'Esito Fatture Attive .....	4
4	Ricezione delle Notifiche e Fatture Passive da SDI .....	7
	Allegato 1 Codice della tipologia di file .....	9
	Allegato 2 Descrizione metadati .....	10
	Allegato 3 Descrizione di lotto di fatture e semplificate .....	12

## 1 Versione documento

<b>Versione</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione</b>
1.0	10/08/2022	Primo rilascio

## 2 Invio Fatture Attive

In questo flusso, le fatture xml si caricano in una cartella del computer e il programma DATUM si occupa di recuperare queste fatture e sporarle nel server. In allegato, viene inviato anche il manuale per utilizzare il programma.



Vengono utilizzate le seguenti cartelle:

- Local Input Folder: una cartella a scelta del cliente
- Local Output Folder 1: una cartella per la fattura
- Local Output Folder 2: una cartella per la notifica

Local Output Folder 1 e Local Output Folder 2 possono essere la stessa cartella.

## 3 Ricezione dell'Esito Fatture Attive

In questo flusso, è presente un file xml che si chiama report\_submission\_index\_{yyyyMMddHHmmssffffff}.xml. Questo file è il file di esito dell'invio all'intermediario, contiene delle informazioni sull'esito generale dell'invio e delle informazioni sull'esito specifico di ogni singolo file nella sezione FileGroup.

### PdV: root element

**version** = 1.0.0 - **FISSO**

### SelfDescription:

**SelfDescription.ID** = Formato: yyyyMMddHHmmssffffff

#### SelfDescription.CreatingApplication:

**Name** = FE VARHUB – **FISSO**

**Version** = versione dell'applicazione che ha generato il file. Al momento è 1.0.0.0

**Producer** = DITECH SPA – **FISSO**

**SelfDescription.SourceIdV**: riferimento all'identificato del file relazionato

**ID** - **NON VALORIZZATO**

**Path** - **NON VALORIZZATO**

**Hash** - **NON VALORIZZATO**

#### SelfDescription.MoreInfo:

**PdVType** = SUBFE – **FISSO**

**DataOwner**: = informazioni dell'azienda alla quale si riferiscono i documenti (titolare)

**Name** - **NON VALORIZZATO**

**FiscalCode** - **NON VALORIZZATO**

**VatNumber** - **NON VALORIZZATO**

**IdCompany** - **NON VALORIZZATO**

**PdvProducer**: = informazioni dell'azienda che ha effettuato l'invio delle fatture attive

**Name** - **NON VALORIZZATO**

**FiscalCode** - **NON VALORIZZATO**

**VatNumber** - **NON VALORIZZATO**

### Esito Generale – VdV:

**VdV.ID** = stesso valore di SelfDescription.ID - Formato: yyyyMMddHHmmssffffff

#### VdV.VdVGroup:

**ID** = FTV - **FISSO**

**Label** - **NON VALORIZZATO**

**Description** - **NON VALORIZZATO**

#### VdV.MoreInfo.Result:

**TimeReference.TimeInfo** = data e ora di elaborazione del file di esito – Formato: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+GMT

**ReturnCode** = codice di ritorno dell'intera elaborazione - può avere uno dei seguenti valori:

- 00 -> OK
- 99 -> KO
- 10 -> OK CON WARNING

Nota: In caso di scarto parziale (ReturnCode = 10) del pacchetto entrambi i gestionali di Delta Phi e Apra gestiscono l'elenco delle fatture scartate e rimandano solo quelle scartate.

**ReturnString** = descrizione dell'intera elaborazione - Formato: <![CDATA[ESITO]]> - può avere uno di questi valori in base al ReturnCode:

- 00 -> <![CDATA[Tutto ok]]>
- 99 -> <![CDATA[KO]]>
- 10 -> <![CDATA[Warning]]>

**ReturnErr** = Formato: <![CDATA[ESITO]]> - può avere uno di queste valori in base al ReturnCode:

- 00 -> <![CDATA[]]>
- 99 -> <![CDATA[Tutte le fatture sono in errore]]>
- 10 -> <![CDATA[Alcune fatture sono in errore]]>

**ReturnId** = guid

## Esito Specifico per ogni documento - FileGroup:

### FileGroup.File:

**Path** = nome file della fattura attiva elaborata

### Hash:

**Type** = SHA-256 - **FISSO** - tipo di funzione hash

**Value** = hash del file elaborato

### MoreInfo:

**Function** = I - **FISSO**

**AttachId** = stesso valore di File.Path

**AttachType** = XPA - **FISSO** – Vedi Allegato 1 Codice della tipologia di file

**MimeType** = Mime type che definisce il tipo di file (es. application/xml)

**Signed** = false - **SEMPRE**

**Send** = true - **SEMPRE**

### Result:

**TimeReference.TimeInfo** = data e ora di ricezione della fattura attiva nel nostro sistema - Formato:

YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+GMT

**ReturnCode** = Codice di ritorno dell'elaborazione del singolo file fattura:

- può avere uno dei seguenti valori:

- 00 -> OK
- 99 -> KO

**ReturnString** = descrizione dell'elaborazione del file fattura - Formato: <![CDATA[ESITO]]> - può avere uno di questi valori in base al ReturnCode:

- 00 -> <![CDATA[Tutto ok]]>
- 99 -> <![CDATA[KO]]>

**ReturnErr** = Formato: <![CDATA[ESITO]]> - può avere uno di queste descrizioni:

- 00 -> <![CDATA[]]>
- 99 -> Contiene la descrizione dettagliata dell'errore. La descrizione non è codificata in modo che sia semplice per l'help desk fornire assistenza al cliente.

**ReturnId** = guid

### FileGroup.MoreInfo:

**ID** = concatenazione della stringa "fe\_in\_out" con FileGroup.File.MoreInfo.Result.ReturnId

**DocType** = FTV - **FISSO**

**ExerciseDate** = data fine esercizio di competenza del documento – Formato YYYY-MM-DD

**Function** = I - **FISSO**

**Result:**

**TimeReference.TimeInfo** = stesso valore di FileGroup.File.MoreInfo.Result.TimeReference.TimeInfo

**ReturnCode** = stesso valore di FileGroup.File.MoreInfo.Result.ReturnCode

**ReturnString** = stesso valore di FileGroup.File.MoreInfo.Result.ReturnString

**ReturnErr** = stesso valore di FileGroup.File.MoreInfo.Result.ReturnErr

**ReturnId** = stesso valore di FileGroup.File.MoreInfo.Result.ReturnId

**MetaData** - **NON VALORIZZATO**

## Process:

**Process.TimeReference.TimeInfo:** data e ora di ricezione del pacchetto contenente le fatture attive spedito da DATUM

**Process.MoreInfo.IpSource:** nome del nodo DATUM da cui abbiamo ricevuto il pacchetto delle fatture attive

## 4 Ricezione delle Notifiche e Fatture Passive da SDI

In questo flusso, è presente un file zip che si chiama result\_pack\_{yyyyMMddHHmmssffffff}.zip. Questo file zip contiene il file result\_index\_{yyyyMMddHHmmssffffff}.xml e tutte le notifiche SDI a seguito dell'invio delle fatture attive a SDI e le fatture passive con relativo metadato ricevuto da SDI.

Il file result\_index contiene delle informazioni generali sul pacchetto delle informazioni specifiche di ogni singolo documento nella sezione FileGroup.

### PdE: root element

**version** = 3.3.0 - **FISSO**

### SelfDescription:

**SelfDescription.ID** - **NON VALORIZZATO**

#### **SelfDescription.CreatingApplication:**

**Name** = FE VARHUB – **FISSO**

**Version** = versione dell'applicazione che ha generato il file. Al momento è 2.0.0.0

**Producer** = DITECH SPA – **FISSO**

**SelfDescription.SourceID**: riferimento all'identificato del file relazionato

**ID** - **NON VALORIZZATO**

**Path** - **NON VALORIZZATO**

**Hash** - **NON VALORIZZATO**

#### **SelfDescription.MoreInfo:**

**PdEType** = SUBFEPDE – **FISSO**

**DataOwner**: = informazioni dell'azienda alla quale si riferiscono i documenti (titolare)

**Name** - **NON VALORIZZATO**

**FiscalCode** - **NON VALORIZZATO**

**VatNumber** - **NON VALORIZZATO**

**IdCompany** - **NON VALORIZZATO**

**PdvProducer**: = informazioni dell'azienda che ha generato il PdE

**Name** - **NON VALORIZZATO**

**FiscalCode** - **NON VALORIZZATO**

**VatNumber** - **NON VALORIZZATO**

### Process:

**Process.TimeReference.TimeInfo**: **NON VALORIZZATO**

**Process.MoreInfo.IpSource**: **NON VALORIZZATO**

## Esito Specifico per ogni documento - FileGroup:

### FileGroup.MoreInfo:

**ID** = Id univoco del documento all'interno del gestionale VarHub

**DocType** = può essere uno di questi valori:

- FTV (Fatture di Vendita)
- FTA (Fatture di Acquisto)

**MetaData:** Vedi Allegato 2 Descrizione metadati

**Index:** (1 o più elementi)

**Name** = nome del metadato - Formato: <![CDATA[NOME]]>

**DescName** = descrizione del metadato - Formato: <![CDATA[DESCRIZIONE]]>

**Value** = valore assegnato al metadato - Formato: <![CDATA[VALORE]]>

**Required** = indica se il campo è obbligatorio - Formato: <![CDATA[true / false]]>

**Type** = tipo di dato - Formato: <![CDATA[string / date / numeric]]>

### FileGroup.File: (1 o più elementi)

**Path** = nome del file contenuto all'interno del pacchetto - Formato: <![CDATA[nome file]]>

**Hash:**

**Type** = SHA-256 - **FISSO** - tipo di funzione hash

**Value** = hash del file

**MoreInfo:**

**AttachId** = 0 - **FISSO**

**AttachType** = Vedi Allegato 1 Codice della tipologia di file (es. XNS=Notifica di scarto)

**MimeType** = Mime type che definisce il tipo di file (es. application/xml)

## Allegato 1 Codice della tipologia di file

Tipo	Descrizione	Tipo SDI
XNS	Notifica SDI di SCARTO	NS
XNC	Notifica SDI di CONSEGNA	RC
XNM	Notifica SDI di TEMPORANEA MANCATA CONSEGNA	MC
XNE	Notifica SDI di ESITO PA	
XND	Notifica SDI di DECORRENZA TERMINI ESITO DA PA	DT
XNA	Notifica SDI di IMPOSSIBILTA DI RECAPITO	AT
XSE	Notifica SDI di scarto cessionario/committente	SE
XPA	File XML Fattura PA	
XPF	File XML Fattura PA Firmato Trasmesso a SDI	
XAT	Attestazione avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito	AT
WPA	File XML Fattura Acq. B2B NON firmato Trasmesso da SDI	
WPF	File XML Fattura Acq. B2B Firmato Trasmesso da SDI	
WNE	Notifica di ESITO Fattura Acq. B2B (NON USATA AL MOMENTO)	
WMT	File METADATI Fattura Acq. B2B	MT
WPO	File XML Fattura Acq. B2B nel formato originale ricevuto da Sdl	
WAG	Allegati generici B2B	
OPA	File XML ordine NSO	
OMT	File di metadati che Sdl invia assieme all'ordine NSO	OT
OPO	File XML ordine NSO nel formato originale ricevuto da Sdl	
OAG	Allegato generico ordine NSO	

## Allegato 2 Descrizione metadati

Metadati per DocType FTV

Name	Descrizione
azienda_doc	Codice cliente - obbligatorio
tipo_doc	Tipo Doc. - obbligatorio (FTV)
anno_doc	Anno Doc. - obbligatorio
num_prot	Numero Protocollo - non obbligatorio
rel_num	Release Num. – non obbligatorio
key_02	Numero documento – obbligatorio
key_03	Data Documento – obbligatorio (formato YYYY-MM-DD)
key_04	Intestatario Documento – obbligatorio
key_05	Ragione Sociale – obbligatorio
key_06	Partita Iva – non obbligatorio
key_07	Codice Fiscale – non obbligatorio
key_08	Causale (tipo documento TD01, ...) – obbligatorio
key_09	Invio S/N - non obbligatorio
key_10	Serie / Registro – non obbligatorio
desc_doc	Desc. Doc – non obbligatorio
note_doc	Note Doc. – non obbligatorio
autore	Autore – non obbligatorio
rif_contab	Rif. Contab. – obbligatorio

## Metadati per DocType FTA

<b>Name</b>	<b>Descrizione</b>
azienda_doc	Codice cliente - obbligatorio
tipo_doc	Tipo Doc. – obbligatorio (FTA)
anno_doc	Anno Doc. – obbligatorio (2018)
num_prot	Numero Protocollo – non obbligatorio
rel_num	Release Num. – non obbligatorio
key_02	Numero documento – obbligatorio
key_03	Data Documento – obbligatorio (formato YYYY-MM-DD)
key_04	Intestatario Documento (per l'ordine NSO è nel formato ITpartitaiva_codiceipa_schemaid) – obbligatorio
key_05	Ragione Sociale – obbligatorio
key_06	Partita Iva – obbligatorio
key_07	Codice Fiscale – non obbligatorio
key_08	Causale (tipo documento TD01, ... oppure per ordine NSO 220 o 227) – obbligatorio
key_09	Data Ricezione – obbligatorio
key_10	Serie / Registro – non obbligatorio
attrib_01	Nr Prot. Contab., per l'ordine NSO è l'endpointid nel formato codiceipa_schemaid - obbligatorio
attrib_02	Data Reg. Cont. – non obbligatorio (formato YYYY-MM-DD)
desc_doc	Descrizione – non obbligatorio
note_doc	<p>Note: se non valorizzato si tratta di fattura ordinaria altrimenti, se vale 9999 (dove 9999 è la posizione nel lotto formattata su 4 cifre con 0 di riempimento a sx) indica che si tratta di lotto di fatture ordinarie, se vale S si tratta di fattura semplificata, se vale 9999;S (dove 9999 è la posizione nel lotto formattata su 4 cifre con 0 di riempimento a sx) si tratta di lotto di fatture semplificate – non obbligatorio</p> <p>Per chiarimenti e approfondimenti vedi Allegato 3 Descrizione di lotto di fatture e semplificate.</p>
autore	Autore – non obbligatorio
rif_contab	Riferimento gestionale, per l'ordine NSO è nome originale del file fattura dell'ordine completo di estensione (questo è l'unico modo per avere il nome originale a disposizione) – obbligatorio
keywords_doc	Keywords – non obbligatorio

## Allegato 3 Descrizione di lotto di fatture e semplificate

### LOTTO DI FATTURE

CASO 1) solo file intermediario WPA

Nel caso in cui nel result\_pack non sia inserito il file originale (WPO) il file XML multi-body viene spaccettato nei file delle singole fatture che vengono inseriti nello zip accompagnati tutti dallo stesso file di metadati MT ripetuto identico per ogni fattura. Il file di metadati è quello originale ricevuto da Sdl quindi con <IdentificativoSdl> e <NomeFile> non modificati.

Nei metadati associati a tali file è indicato che si tratta di un lotto di fatture.

Dunque supponendo che il file IT00110010501\_AAIX3.xml.p7m ricevuto da Sdl contenga due body (2 fatture o 1 fattura e 1 nota di credito) nel result\_pack avremo i due seguenti FileGroup.

filegroup1 composto da:

file1 <timestamp ecc..>\_IT00110010501\_AAIX3.xml (il WPA)

file2 <timestamp ecc..>\_IT00110010501\_AAIX3\_MT\_001.xml (il WMT)

cui sono associati i seguenti metadati per evidenziare che si tratta di un lotto di documenti:

.../MoreInfo/MetaData/Name -> note\_doc 0001 (posizione della fattura nel lotto - solo per lotti di fatture altrimenti non valorizzato)

filegroup2 composto da:

file1 <timestamp ecc..>\_IT00110010501\_AAIX3.xml (il WPA)

file2 <timestamp ecc..>\_IT00110010501\_AAIX3\_MT\_001.xml (il WMT stesso del precedente filegroup)

cui sono associati i seguenti metadati per evidenziare che si tratta di un lotto di documenti:

.../MoreInfo/MetaData/Name -> note\_doc 0002 (posizione della fattura nel lotto - solo per lotti di fatture altrimenti non valorizzato)

Naturalmente il metadato "note\_doc" non è valorizzato se il file XML originale non è una fattura multi-body.

CASO 2) solo file originale WPO

In questo caso il file multi-body non viene spaccettato ed è ripetuto n volte, una per ogni documento.

Dunque in riferimento all'esempio precedente avremo i seguenti filegroup.

filegroup1 composto da:

file1 <timestamp ecc..>\_IT00110010501\_AAIX3.xml.p7m (il WPO)

file2 <timestamp ecc..>\_IT00110010501\_AAIX3\_MT\_001.xml (il WMT)

cui sono associati i seguenti metadati per evidenziare che si tratta di un lotto di documenti:

.../MoreInfo/MetaData/Name -> note\_doc 0001 (posizione della fattura nel lotto lung. 4 cifre zero filled - solo per lotti di fatture altrimenti non valorizzato)

filegroup2 composto da:

file1 <timestamp ecc..>\_IT00110010501<lettera o prog. univ.>\_AAIX3.xml.p7m (il WPO)

file2 <timestamp ecc..>\_IT00110010501<lettera o prog. univ.>\_AAIX3\_MT\_001.xml (il WMT stesso del precedente filegroup)

cui sono associati i seguenti metadati per evidenziare che si tratta di un lotto di documenti:

.../MoreInfo/MetaData/Name -> note\_doc 0002 (posizione della fattura nel lotto - solo per lotti di fatture altrimenti non valorizzato)

### CASO 3) file intermediario WPA e file originale WPO

Questo caso mette assieme i precedenti, quindi sempre in riferimento all'esempio precedente avremo

filegroup1 composto da:

file1 <timestamp ecc..>\_IT00110010501\_AAIX3.xml.p7m (il WPO)

file2 <timestamp ecc..>\_IT00110010501\_AAIX3.xml (il WPA spaccettato)

file3 <timestamp ecc..>\_IT00110010501\_AAIX3\_MT\_001.xml (il WMT originale)

cui sono associati i seguenti metadati per evidenziare che si tratta di un lotto di documenti:

.../MoreInfo/MetaData/Name -> note\_doc 0001 (posizione della fattura nel lotto - solo per lotti di fatture altrimenti non valorizzato)

filegroup2 composto da:

file1 <timestamp ecc..>\_IT00110010501\_AAIX3.xml.p7m (il WPO ovviamente identico al precedente filegroup)

file2 <timestamp ecc..>\_IT00110010501\_AAIX3.xml (il WPA spaccettato)

file3 <timestamp ecc..>\_IT00110010501\_AAIX3\_MT\_001.xml (il WMT stesso del precedente filegroup)

cui sono associati i seguenti metadati per evidenziare che si tratta di un lotto di documenti:

.../MoreInfo/MetaData/Name -> note\_doc 0002 (posizione della fattura nel lotto - solo per lotti di fatture altrimenti non valorizzato)

### LOTTO DI FATTURE SEMPLIFICATE

Con la stessa tecnica è gestito anche l'eventuale lotto di fatture semplificate con l'unica differenza che il metadato "note\_doc" avrà un valore di 6 caratteri perché oltre a contenere l'indice della fattura nel lotto aggiunge i caratteri ;S per evidenziare che si tratta di una fattura semplificata.

Quindi la prima fattura avrà note\_doc=0001;S e a seconda note\_doc=0002;S

### FATTURE SEMPLIFICATE SINGOLE

Se il file xml è una fattura semplificata single-body, il metadato "note\_doc" del relativo filegroup viene valorizzato con il singolo carattere S.