

Redattore	Rose Ann Lacap	Data creazione 23/01/2024
Cliente	VarHub	Data modifica 23/01/2024
Documento	Project Analysis	Versione 1.0
Revisore	Leonardo Scardamaglio	
<b>Scambio file VarHub SOAP</b>		

## Sommario

1	Versione documento .....	2
2	Introduzione .....	3
3	Caratteristiche generali trasmissione documenti .....	4
4	Caratteristiche generali rapporto di versamento .....	5
5	Caratteristiche generali pacchetto esito / fatture acquisto dallo SDI .....	6
6	Trasmissione documenti alla piattaforma.....	7
7	Rapporto di versamento.....	8
8	Pacchetto esito dallo sdi / fatture acquisto dallo SDI .....	10
9	Allegato 1 struttura indice del pacchetto di versamento (IPdV).....	12
10	Allegato 2 Struttura indice del pacchetto di esito (IPdE) .....	16
11	Allegato 3 Codice della tipologia di file.....	18
12	Allegato 4 Descrizione metadati.....	19
13	Allegato 5 Descrizione di lotto di fatture e semplificate .....	22

## 1 Versione documento

Versione	Data	Descrizione
1.0	23/01/2024	Primo rilascio

## 2 Introduzione

Ogni attivazione ha tre elementi distintivi e univoci:

- 1- utente
- 2- password
- 3- id licenza

La piattaforma prevede la gestione tramite interfacce webservices con protocollo SOAP.

L'endpoint sia per l'invio che per la ricezione è:

PRODUZIONE <https://wsapi.varhub.it/Service.asmx>

TEST <https://wsapitest.varhub.it/Service.asmx>

### 3 Caratteristiche generali trasmissione documenti

Ogni trasmissione alla piattaforma deve essere effettuata tramite un pacchetto di versamento (PdV) che consiste in un file ZIP contenente i files XML da inviare (fatture o esiti) e un indice del pacchetto di versamento (IPdV) contenente i metadati dei suddetti files.

Ogni PdV deve contenere un unico IPdV.

L'indice del pacchetto di versamento (IPdV) è un file XML con la struttura definita in allegato 1.

L'indice del pacchetto di versamento (IPdV) deve essere nominato `submission_index_XXXXXXXXXX.xml`, dove `XXXXXXXXXX` deve essere un qualsiasi valore che renda univoco il nome file (per esempio `YYYYMMDDHHmmssffffff`).

Il file ZIP del PdV deve essere nominato `submission_pack_XXXXXXXXXX.zip`, dove `XXXXXXXXXX` deve essere un qualsiasi valore che renda univoco il nome file (per esempio `YYYYMMDDHHmmssffffff`).

Tutti i nomi files devono comprendere solo lettere e numeri del set basso della tabella ascii (da 48 a 57 e da 97 a 122), non devono contenere spazi, possono contenere punti, trattini e underscore.

Tutti i nomi file devono essere minuscoli.

I singoli files da inviare e i singoli files IPdV non devono superare la dimensione di 4mb.

Il file PdV ZIP non deve superare la dimensione di 10mb

Una volta elaborati tutti i PdV verranno eliminati.

## 4 Caratteristiche generali rapporto di versamento

Una volta elaborato il PdV la piattaforma genera un rapporto di versamento (RdV) con lo stesso tracciato del file indice del pacchetto di versamento (IPdV) con valorizzate delle variabili all'interno dell'XML che identificano la presa in carico o lo scarto dei documenti versati.

I files di rapporto di versamento (RdV) sono nominati  
report\_submission\_index\_XXXXXXXXXX.xml con riferimento al PdV.

## 5 Caratteristiche generali pacchetto esito / fatture acquisto dallo SDI

La piattaforma genera automaticamente un pacchetto di esito (PdE) in formato ZIP composto da un file indice in cui vengono riportati i metadati a cui si riferiscono gli esiti stessi o le fatture di acquisto (esempio id documento inviato e rif. Gestionale) e i files XML degli esiti / fatture di acquisto provenienti dallo SDI.

In caso le fatture di acquisto provenienti dallo SDI siano firmate nel formato CADES-BES (estensione.p7m) la piattaforma include nel pacchetto di esito i documenti non firmati, per facilitare l'elaborazione da parte dell'ERP.

Il file ZIP del PdE è nominato result\_pack\_XXXXXXXXXX.zip.

Il file indice è un file XML con la struttura definita in allegato 2 ed è nominato result\_index\_XXXXXXXXXX.xml.

I files, una volta prelevati, devono essere eliminati dal Partner. In ogni caso verranno eliminati dalla piattaforma dopo 6 mesi dalla data di creazione.

## 6 Trasmissione documenti alla piattaforma

**Metodo** : submissionPackRequest

**Input** :

user = Codice utente;

password = Password utente codificata in MD5;

environment = Codice Licenza;

filesize\_pdv = Dimensione del file PdV formato ZIP;

filename\_pdv = Nome del file PdV formato ZIP;

hash\_pdv = Hash 256 del file PdV formato ZIP;

base64\_pdv = Contenuto del file PdV in BASE64;

**Output** :

status = Stato Return code dell'upload. Possibili Valori: 00 → OK / 99 → KO;

error\_code = Numero Errore Return Code;

error\_desc = Descrizione dell'eventuale errore;

## 7 Rapporto di versamento

**Metodo** : reportSubmissionList

**Input** :

user = Codice utente;

password = Password utente codificata in MD5;

environment = Codice Licenza;

**Output** :

status = Stato Return code. Possibili Valori: 00 → OK / 99 → KO;

error\_code = Numero Errore Return Code;

error\_desc = Descrizione dell'eventuale errore;

Array contenente la lista dei rapporti di versamento, così composto:

filename\_rdv = Nome del file RdV;

date\_rdv = data e ora del file RdV;

---

**Metodo** : reportSubmissionRequest

**Input** :

user = Codice utente;

password = Password utente codificata in MD5;

environment = Codice Licenza;

filename\_rdv = Nome del file RdV;

**Output** :

status = Stato Return code. Possibili Valori: 00 → OK / 99 → KO ;

error\_code = Numero Errore Return Code;

error\_desc = Descrizione dell'eventuale errore;

Array contenente i dati del rapporto di versamento, così composto:

filesize\_rdv = Dimensione del file RdV ;

filename\_rdv = Nome del file RdV ;

hash\_rdv = Hash 256 del file RdV ;

base64\_rdv = Contenuto del file RdV in BASE64;

---

**Metodo** : reportSubmissionDelete

**Input** :

user = Codice utente;

password = Password utente codificata in MD5;

environment = Codice Licenza;

filename\_rdv = Nome del file RdV da eliminare;

**Output :**

status = Stato Return code. Possibili Valori: 00 → OK / 99 → KO;

error\_code = Numero Errore Return Code;

error\_desc = Descrizione dell'eventuale errore;

## 8 Pacchetto esito dallo sdi / fatture acquisto dallo SDI

**Metodo** : resultPackList

**Input** :

user = Codice utente;

password = Password utente codificata in MD5;

environment = Codice Licenza;

**Output** :

status = Stato Return code. Possibili Valori: 00 → OK / 99 → KO;

error\_code = Numero Errore Return Code;

error\_desc = Descrizione dell'eventuale errore;

Array contenente la lista dei pacchetti di Esito / fatture di acquisto, così composto:

filename\_pde = Nome del file PdE;

date\_pde = data e ora del file PdE;

---

**Metodo** : resultPackRequest

**Input** :

user = Codice utente;

password = Password utente codificata in MD5;

environment = Codice Licenza;

filename\_pde = Nome del file PdE;

**Output** :

status = Stato Return code. Possibili Valori: 00 → OK / 99 → KO;

error\_code = Numero Errore Return Code;

error\_desc = Descrizione dell'eventuale errore;

Array contenente i dati del rapporto di versamento, così composto:

filesize\_pde = Dimensione del file PdE;

filename\_pde = Nome del file PdE;

hash\_pde = Hash 256 del file PdE;

base64\_pde = Contenuto del file PdE in BASE64;

---

**Metodo** : resultPackDelete

**Input** :

user = Codice utente ;

password = Password utente codificata in MD5;

environment = Codice Licenza;

filename\_pde = Nome del file PdE da eliminare;

**Output :**

status = Stato Return code. Possibili Valori: 00 → OK / 99 → KO;

error\_code = Numero Errore Return Code;

error\_desc = Descrizione dell'eventuale errore

## 9 Allegato 1 struttura indice del pacchetto di versamento (IPdV)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PdV version="3.3.2">
  <SelfDescription>
    <ID>Id univoco del PdV (OBBLIGATORIO)</ID>
    <CreatingApplication>
      <Name>Nome dell'applicazione che ha generato il PdV (OBBLIGATORIO)</Name>
      <Version>Versione dell'applicazione che ha generato il PdV (OBBLIGATORIO)</Version>
      <Producer><![CDATA[Denominazione dell'azienda che ha prodotto l'applicazione per la generazione del PdV (OBBLIGATORIO)]]></Producer>
    </CreatingApplication>
    <SourceIdV>
      <ID>Id univoco del PdV precedente o Id del PdV relazionato</ID>
      <Path><![CDATA[Nome del file PdV precedente o nome del PdV relazionato]]></Path>
      <Hash>
        <Type>SHA-256</Type>
        <Value><![CDATA[Hash del PdV precedente o hash del PdV relazionato]]></Value>
      </Hash>
    </SourceIdV>
    <MoreInfo>
      <PdVType><![CDATA[SUBFE]]></PdVType>
      <DataOwner>
        <Name><![CDATA[Denominazione dell'azienda alla quale si riferiscono i documenti (titolare) (OBBLIGATORIO)]]>
      </Name>
      <FiscalCode>Codice fiscale dell'azienda alla quale si riferiscono i documenti (titolare) (OBBLIGATORIO)</FiscalCode>
      <VatNumber>Partita IVA dell'azienda alla quale si riferiscono i documenti (titolare) (OBBLIGATORIO)</VatNumber>
      <IdCompany>Codice Ambiente di attivazione assegnato (OBBLIGATORIO)</IdCompany>
    </DataOwner>
    <PdvProducer>
      <Name><![CDATA[Denominazione dell'azienda che ha generato il PdV ed effettua il versamento (OBBLIGATORIO)]]></Name>
      <FiscalCode>Codice fiscale dell'azienda che ha generato il PdV ed effettua il versamento (OBBLIGATORIO)</FiscalCode>
```

<VatNumber>Partita IVA dell'azienda che ha generato il PdV ed effettua il versamento (OBBLIGATORIO)</VatNumber>  
</PdvProducer>  
</MoreInfo>  
</SelfDescription>  
<VdV>  
<ID>Id univoco del PdV (OBBLIGATORIO)</ID>  
<VdVGroup>  
<ID>Codice della tipologia documentale, alla quale appartengono i documenti presenti nel pacchetto (OBBLIGATORIO SE NOPN SPECIFICATO IN filegroup)</ID>  
<Label><![CDATA[Nome della tipologia documentale, alla quale appartengono i documenti presenti nel pacchetto (ad es. Fatture attive)]]></Label>  
<Description><![CDATA[Descrizione della tipologia documentale, alla quale appartengono i documenti presenti nel pacchetto (ad es. FATTURE ATTIVE)]]></Description>  
</VdVGroup>  
<MoreInfo>  
<Result>  
<TimeReference>  
<TimeInfo>2018-01-01T10:06:01+02:00</TimeInfo>  
</TimeReference>  
<ReturnCode>Codice di ritorno dell'intera elaborazione del PDV. Valori = 00->OK; 99->SCARTATO; 10->OK CON WARN</ReturnCode>  
<ReturnString><![CDATA[Descrizione globale dell'elaborazione]]></ReturnString>  
<ReturnErr><![CDATA[Descrizione degli errori e warnings]]></ReturnErr>  
<ReturnId>Id univoco del PdV assegnato dalla piattaforma</ReturnId>  
</Result>  
</MoreInfo>  
</VdV>  
<FileGroup>  
<File>  
<Path><![CDATA[Nome del file contenuto all'interno del pacchetto (OBBLIGATORIO)]]></Path>  
<Hash>  
<Type>SHA-256</Type>  
<Value><![CDATA[Hash del file (OBBLIGATORIO)]]></Value>  
</Hash>

6/9

<MoreInfo>

<Function>Funzione sul singolo attach. Valori : I=inserisci C=Cancella S=Sostituisci</Function>

<AttachId>Id univoco dell'attach all'interno dell'ERP</AttachId>

<AttachType>Codice della tipologia di allegato (es. XNS=Notifica di scarto) (OBBLIGATORIO)</AttachType>

<MimeType>Mime type che definisce il tipo di file, standard IANA (es. application/xml) (OBBLIGATORIO)</MimeType>

<Signed>Flag Signed = true documento firmato ; false = Documento NON firmato (OBBLIGATORIO)</Signed>

<Send>Flag Send = true documento da inviare ; false = Documento NON da inviare (OBBLIGATORIO)</Send>

<Result>

<TimeReference>

<TimeInfo>2018-01-01T10:06:01+02:00</TimeInfo>

</TimeReference>

<ReturnCode>Codice di ritorno dell'elaborazione del singolo attach. Valori = 00->OK; 99->SCARTATO; 10->OK CON  
CON  
WARN</ReturnCode>

<ReturnString><![CDATA[Descrizione globale dell'elaborazione]]></ReturnString>

<ReturnErr><![CDATA[Descrizione degli errori e warnings]]></ReturnErr>

<ReturnId>Id univoco del singolo attach assegnato dalla piattaforma</ReturnId>

</Result>

</MoreInfo>

</File>

<File>

Segue elenco di tutti i files con la stessa struttura sopra riportata

</File>

<MoreInfo>

<ID>Id univoco del documento all'interno dell'ERP (rif. Gestionale) (OBBLIGATORIO)</ID>

<DocType>Codice della tipologia documentale alla quale appartiene il documento (OBBLIGATORIO)</DocType>

<ExerciseDate>Data fine esercizio di competenza del documento (OBBLIGATORIO)</ExerciseDate>

<Function>Funzione. Valori : I=inserisci C=Cancella S=Sostituisci A=Allega (OBBLIGATORIO)</Function>

<Result>

<TimeReference>

<TimeInfo>2018-01-01T10:06:01+02:00</TimeInfo>

</TimeReference>

<ReturnCode>Codice di ritorno dell'elaborazione del documento. Valori = 00->OK; 99->SCARTATO; 10->OK CON  
WARN</ReturnCode>

<ReturnString><![CDATA[Descrizione globale dell'elaborazione]]></ReturnString>

```
<ReturnErr><![CDATA[Descrizione degli errori e warnings]]></ReturnErr>
<ReturnId>Id univoco del documento assegnato dalla piattaforma</ReturnId>
</Result>
<MetaData> (SE NON SPECIFICATI METADATI I DATI VENGONO RICAVATI DAL FILE XML DELLA FATTURA)
<Index>
<Name><![CDATA[Chiave del metadato (es. key_02)]]></Name>
<DescName><![CDATA[Descrizione del metadato (es. Data Documento)]]></DescName>
<Value><![CDATA[Valore assegnato al metadato (ad es. 2018-01-01)]]></Value>
<Required><![CDATA[true / false]]></Required>
<Type><![CDATA[string / date / numeric ]]></Type>
</Index>
<Index>
Segue elenco di tutti i metadati definiti con la stessa struttura sopra riportata
</Index>
</MetaData>
</MoreInfo>
</FileGroup>
<FileGroup>
Segue elenco di tutti i documenti con la stessa struttura sopra riportata
</FileGroup>
<Process>
<TimeReference>
<TimeInfo>Date e ora della sottoscrizione del PdV : 2018-01-01T10:06:01+02:00 (OBBLIGATORIO)</TimeInfo>
</TimeReference>
<MoreInfo>
<lpSource>IP che ha sottoscritto il PdV (OBBLIGATORIO)</lpSource>
</MoreInfo>
</Process>
</PdV>
```

## 10 Allegato 2 Struttura indice del pacchetto di esito (IPdE)

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PdE version="3.3.2">
  <SelfDescription>
    <ID>Id univoco del PdE</ID>
    <CreatingApplication>
      <Name>Nome dell'applicazione che ha generato il PdE</Name>
      <Version>Versione dell'applicazione che ha generato il PdE</Version>
      <Producer><![CDATA[Denominazione dell'azienda che ha prodotto l'applicazione per la generazione del PdE]]></Producer>
    </CreatingApplication>
    <SourceIdE>
      <ID>Id univoco del PdE precedente o Id del PdE relazionato</ID>
      <Path><![CDATA[Nome del file PdE precedente o nome del PdE relazionato]]></Path>
      <Hash>
        <Type>SHA-256</Type>
        <Value><![CDATA[Hash del PdE precedente o hash del PdE relazionato]]></Value>
      </Hash>
    </SourceIdE>
    <MoreInfo>
      <PdEType><![CDATA[SUBFEPDE]]></PdEType>
      <DataOwner>
        <Name><![CDATA[Denominazione dell'azienda alla quale si riferiscono i documenti (titolare)]]> </Name>
        <FiscalCode>Codice fiscale dell'azienda alla quale si riferiscono i documenti (titolare)</FiscalCode>
        <VatNumber>Partita IVA dell'azienda alla quale si riferiscono i documenti (titolare)</VatNumber>
        <IdCompany>Codice Ambiente di attivazione assegnato</IdCompany>
      </DataOwner>
      <PdvProducer>
        <Name><![CDATA[Denominazione dell'azienda che ha generato il PdE ed effettua il versamento]]></Name>
        <FiscalCode>Codice fiscale dell'azienda che ha generato il PdE ed effettua il versamento</FiscalCode>
        <VatNumber>Partita IVA dell'azienda che ha generato il PdE ed effettua il versamento</VatNumber>
      </PdvProducer>
    </MoreInfo>
  </SelfDescription>
  <FileGroup>
    <File>
      <Path><![CDATA[Nome del file contenuto all'interno del pacchetto]]></Path>
      <Hash>
        <Type>SHA-256</Type>
        <Value><![CDATA[Hash del file]]></Value>
      </Hash>
      <MoreInfo>
        <AttachId>Id univoco dell'attach all'interno dell'ERP</AttachId>
        <AttachType>Codice della tipologia di allegato (es. XNS=Notifica di scarto)</AttachType>
        <MimeType>Mime type che definisce il tipo di file, standard IANA (es. application/xml)</MimeType>
      </MoreInfo>
    </File>
    <File>
      Segue elenco di tutti i files con la stessa struttura sopra riportata
    </File>
    <MoreInfo>
      <ID>Id univoco del documento all'interno dell'ERP (rif. Gestionale)</ID>
      <DocType>Codice della tipologia documentale alla quale appartiene il documento</DocType>
      <MetaData>
```

```
<Index>
<Name><![CDATA[Chiave del metadato (es. key_02)]]></Name>
<DescName><![CDATA[Descrizione del metadato (es. Data Documento)]]></DescName>
<Value><![CDATA[Valore assegnato al metadato (ad es. 2018-01-01)]]></Value>
<Required><![CDATA[true / false]]></Required>
<Type><![CDATA[string / date / numeric ]]></Type>
</Index>
```

```
<Index>
Segue elenco di tutti i metadati definiti con la stessa struttura sopra riportata
```

```
</Index>
</MetaData>
</MoreInfo>
</FileGroup>
```

8/9

```
<FileGroup>
Segue elenco di tutti i documenti con la stessa struttura sopra riportata
```

```
</FileGroup>
<Process>
<TimeReference>
<TimeInfo>Date e ora della sottoscrizione del PdE : 2018-01-01T10:06:01+02:00</TimeInfo>
</TimeReference>
<MoreInfo>
<IpSource>IP che ha sottoscritto il PdE</IpSource>
</MoreInfo>
</Process>
</PdE>
```

## 11 Allegato 3 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	

## 12 Allegato 4 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	Intestario 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

Name	Descrizione
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	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

	Per chiarimenti e approfondimenti vedi Allegato 3 Descrizione di lotto di fatture e semplificate.
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

## 13 Allegato 5 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.