



FAQ:

NoTI-ER (Nodo Telematico di Interscambio)



Sommario

Fatturazione

1. Sono interessato ad utilizzare NoTI-ER solamente come Intermediario SDI per il Ciclo Passivo. Posso recuperare i Documenti Principali direttamente in formato FatturaPA? 4
2. Sono un Ente interessato a utilizzare NoTI-ER come intermediario SDI per ricevere le fatture elettroniche. Su quale canale devo accreditarmi? 4
3. Sono interessato a gestire il Ciclo Passivo per due uffici distinti del mio Ente, ognuno di quali ha un codice UFE IPA abilitato alla ricezione di Fattura Elettronica. Come viene modellata l'integrazione client con NoTI-ER? 4
4. Ci sono limiti alla dimensione dei file di una fattura in formato UBL? 4
5. Quali sono le regole che sottendono ai campi relativi al numero fattura? 5

Ordinazione

1. Qual è la dimensione massima del file inviato per l'ordine? 6
2. Se voglio firmare l'ordine quali tipi di firma sono ammessi? 6
3. Cosa devo comunicare alla Pubblica Amministrazione per ricevere gli ordini? 6

Documento di trasporto

1. Come posso inviare i DDT alle Pubbliche Amministrazioni? 7
2. È obbligatorio inviare i DDT tramite rete Peppol? 7
3. Per la gestione della campionatura a seguito di gara d'appalto il DDT elettronica è obbligatoria? 7
4. I DDT interamente in omaggio dovranno essere mandati in formato elettronico? 7
5. Per la merce inviata in comodato d'uso gratuito oppure in conto visione deve essere inviato il DDT elettronico? In tal caso viene anche inviato un ordine al fornitore? 7
6. Nel caso di interventi in garanzia, resi per riparazione, sostituzione, i DDT devono essere trasmessi in elettronico? 7
7. Come si indica il tipo di consegna (PORTO FRANCO, PORTO ASSEGNATO, ...)? 8

Versamento PARER

1. Quando avviene effettivamente il versamento in Conservazione delle Fatture che invio? 9
2. Quando avviene effettivamente il versamento in Conservazione delle Fatture che ricevo? 9
3. Ho effettuato con successo l'integrazione dati Fiscali di una Fattura, ma mi sono accorto che un dato era sbagliato. Posso invocare di nuovo il Servizio di Integrazione? 9
4. Posso inviare in conservazione eventuali allegati alla fattura? 9
5. Nei metadati è previsto l'attributo <InvioConservazione>? È significativo anche nel caso di invio di Ordini e DDT? 9
6. Se un documento viene accettato da NoTI-ER, va subito in conservazione? 10

Anomalie NoTI-ER

1. Credo di avere riscontrato un'anomalia in NoTI-ER, come devo segnalare? 11
2. Perché non riesco a visualizzare né il formato UBL, né il formato SDI del documento? 11
3. Dopo avere scaricato una Fattura in formato FatturaPA, mi sono accorto che nel formato UBL mancano alcuni valori o vengono applicate codifiche non conformi alle specifiche tecniche, cosa devo fare? 11
4. Quando visualizzo una Fattura UBL alcuni valori non vengono visualizzati correttamente, oppure vengono visualizzati in una posizione diversa o con uno stile differente, perché? 11
5. Perché non ho ricevuto la Ricevuta di Consegna o la Notifica di decorrenza termini per il mio documento nonostante lo abbia inviato già da più di 15 giorni? 12

Web Service NoTI-ER

1. Oltre alla verifica sintattica della busta dei metadati (correttezza rispetto a InvioDocumento.XSD), quali altri controlli posso fare prima di inviare un documento a NoTI-ER? 13
2. Come faccio a recuperare l'Identificativo SDI da inserire nella Notifica di Esito Committente? 13
3. Devo inviare una Notifica di Esito Committente relativa a una Fattura che ho ricevuto. Come compongo la Chiave nella busta di metadati per l'Invio? 13
4. Quando il mio client invoca il servizio REST di ricezione in modalità lista non vengono recuperati tutti i Documenti che abbiamo precedentemente inviato. Perché? 14
5. Quando il mio client recupera la lista delle Fatture di cui sono destinatario, il Numero in Chiave è diverso dall'effettivo numero della Fattura, perché? 14
6. Quando il mio client recupera la lista delle Fatture di cui sono destinatario, l'URN talvolta presenta una stringa di caratteri nella parte dedicata al Numero, perché? 15
7. Pur essendo presenti in Lista non riesco a recuperare puntualmente alcune Fatture e relative Notifiche, perché? 15
8. Nei metadati per invio su rete PEPPOL (BusDox) si devono valorizzare gli identificativi di mittente (SenderIdIdentifier), destinatario (RecipientIdentifier), DocumentIdentifier e ProcessIdentifier; la verifica di correttezza di tali identificativi (ad esempio, esistenza di quell'identificativo) è sincrona rispetto all'invio del documento a NoTI-ER? 15
9. A fronte dell'invio di un documento, si riceve una notifica MDN (Message Delivery Notification) dalla rete PEPPOL (BusDox). Cosa indicano le notifiche ed entro quanto tempo dall'invio di un documento si ricevono? 15



FATTURAZIONE

1. SONO INTERESSATO AD UTILIZZARE NOTI-ER SOLAMENTE COME INTERMEDIARIO SDI PER IL CICLO PASSIVO. POSSO RECUPERARE I DOCUMENTI PRINCIPALI DIRETTAMENTE IN FORMATO FATTURAPA?

No, non attraverso il servizio di recupero di tipo REST. NoTI-ER assicura l'inoltro e il ricevimento di documenti validati e conformi agli standard e alle regole tecniche europee e statali. Pertanto, adotta il formato UBL per la rappresentazione dei Documenti di e-Procurement (Fattura, Ordine e Documento di Trasporto) secondo i profili definiti dal Progetto Europeo e dalla Community OpenPEPPOL. È comunque possibile effettuare il download di una fattura in formato FatturaPA utilizzando la Funzione di Monitoraggio Documenti dell' Interfaccia WEB.

2. SONO UN ENTE INTERESSATO A UTILIZZARE NOTI-ER COME INTERMEDIARIO SDI PER RICEVERE LE FATTURE ELETTRONICHE. SU QUALE CANALE DEVO ACCREDITARMI?

NoTI-ER è integrato con SDI tramite i Web Service SDICoop. Pertanto, è necessario aggiornare la propria iscrizione sull'Indice delle PA (www.indicepa.gov.it) indicando NoTI-ER quale proprio Intermediario.

I dettagli per la configurazione del canale su IPA sono forniti da Intercent-ER a seguito dell'avvenuta iscrizione a NoTI-ER.

3. SONO INTERESSATO A GESTIRE IL CICLO PASSIVO PER DUE UFFICI DISTINTI DEL MIO ENTE, OGNUNO DI QUALI HA UN CODICE UFE IPA ABILITATO ALLA RICEZIONE DI FATTURA ELETTRONICA. COME VIENE MODELLATA L'INTEGRAZIONE CLIENT CON NOTI-ER?

Viene censita una Organizzazione a cui afferiscono due Uffici, ciascuno con il relativo codice IPA. Viene erogato un solo Certificato Digitale client utilizzato per autenticare il client sui servizi di NoTI-ER. Vengono generati due ID NoTI-ER univoci da utilizzare per identificare gli Uffici come inviati o riceventi dei Documenti.

4. CI SONO LIMITI ALLA DIMENSIONE DEI FILE DI UNA FATTURA IN FORMATO UBL?

Il Sistema di Interscambio pone a 5 Mb le dimensioni massime di ogni file inviato attraverso SDICoop (canale usato da NoTI-ER). Dal momento che la validazione di SDI avviene a seguito della traduzione del file UBL in formato FatturaPA (che include come allegato il file originario UBL), il file UBL di origine deve avere una dimensione massima di 2,5 Mb



5. QUALI SONO LE REGOLE CHE SOTTENDONO AI CAMPI RELATIVI AL NUMERO FATTURA?

Il campo Numero deve contenere un identificativo univoco della fattura, ovvero un codice che identifichi univocamente la fattura emessa dall'Ente indipendentemente dal registro/sezionale/bollato nel quale la fattura è registrata e dall'anno di riferimento della fattura stessa.

La regola di univocità vale anche per la nota di credito, la nota di addebito e per tutti i tipi di documenti previsti nel formato FatturaPA.

Il campo Numero deve assumere lo stesso valore sia nella fattura creata sul gestionale sia nel formato UBL, indicato nel campo <cbc:ID> del tracciato della Fattura BIS 3.



ORDINAZIONE

1. QUAL È LA DIMENSIONE MASSIMA DEL FILE INVIATO PER L'ORDINE?

La dimensione degli Ordini inviati non deve superare i 5 Mb.

2. SE VOGLIO FIRMARE L'ORDINE QUALI TIPI DI FIRMA SONO AMMESSI?

È accettata esclusivamente la firma digitale di tipo Xades.

3. COSA DEVO COMUNICARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER RICEVERE GLI ORDINI?

L'unico elemento da comunicare è il proprio Participant ID Peppol.



DOCUMENTO DI TRASPORTO

1. COME POSSO INVIARE I DDT ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI?

I documenti di trasporto elettronici (DDT) devono essere inviati in formato .xml tramite rete Peppol al Participant ID Peppol della Pubblica Amministrazione emittente dell'ordine (destinatario dei beni). L'elenco completo degli Enti Aderenti e dei Participant ID Peppol delle Pubbliche Amministrazioni è scaricabile da questa pagina cliccando su "Enti Aderenti". Per inviare i DDT elettronici si può procedere autonomamente o richiedendo il servizio ad uno degli Access Point Provider qualificati in Italia da AgID (v. lista italiana) o direttamente da OpenPeppol (v. lista europea).

2. È OBBLIGATORIO INVIARE I DDT TRAMITE RETE PEPPOL?

Si precisa che in Emilia-Romagna sulla base della Delibera di Giunta Regionale n.287/2015, a seguito della ricezione dell'ordine elettronico è richiesto che il fornitore invii il Documento di Trasporto elettronico Peppol secondo le specifiche pubblicate da AgID.

3. PER LA GESTIONE DELLA CAMPIONATURA A SEGUITO DI GARA D'APPALTO IL DDT ELETTRONICO È OBBLIGATORIA?

Non fa parte del processo, in quanto non viene emesso un Ordine elettronico e il DDT elettronico non è obbligatorio, ma può essere trasmesso in cartaceo.

4. I DDT INTERAMENTE IN OMAGGIO DOVRANNO ESSERE MANDATI IN FORMATO ELETTRONICO?

Sì, il DDT elettronico va inviato indicando su tutti i dettagli precisando che si tratta di una riga omaggio.

5. PER LA MERCE INVIATA IN COMODATO D'USO GRATUITO OPPURE IN CONTO VISIONE DEVE ESSERE INVIATO IL DDT ELETTRONICO? IN TAL CASO VIENE ANCHE INVIATO UN ORDINE AL FORNITORE?

I DDT elettronici devono essere comunque trasmessi riportando tutti i dati necessari alla tracciabilità (es. lotto, seriale). Il numero ordine nel DDT non è obbligatorio, così come CUP o CONVENZIONE.

6. NEL CASO DI INTERVENTI IN GARANZIA, RESI PER RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE, I DDT DEVONO ESSERE TRASMESSI IN ELETTRONICO?

Per i beni gestiti in garanzia non saranno trasmessi ordini elettronici; tuttavia, l'invio dei DDT elettronici facilita l'acquisizione a inventario dell'azienda, pertanto sono raccomandati.



7. COME SI INDICA IL TIPO DI CONSEGNA (PORTO FRANCO, PORTO ASSEGNATO, ...)?

Non esiste un tag dedicato a contenere questa informazione, che va quindi indicata nel tag <cbc:Note>. Occorre inserire tale informazione, perché necessaria per il ricevente.



VERSAMENTO PARER

1. QUANDO AVVIENE EFFETTIVAMENTE IL VERSAMENTO IN CONSERVAZIONE DELLE FATTURE CHE INVIO?

Le Fatture diventano inviabili in conservazione se e solamente se vengono accettate da SDI, ovvero SDI invia almeno una Notifica di Consegna o Mancata Consegna. In caso di Notifica di Scarto la Fattura non viene versata.

2. QUANDO AVVIENE EFFETTIVAMENTE IL VERSAMENTO IN CONSERVAZIONE DELLE FATTURE CHE RICEVO?

Le Fatture diventano inviabili in conservazione se e solamente se vengono recuperate e viene successivamente invocato con successo il servizio di Integrazione Dati fiscali.

3. HO EFFETTUATO CON SUCCESSO L'INTEGRAZIONE DATI FISCALI DI UNA FATTURA, MA MI SONO ACCORTO CHE UN DATO ERA SBAGLIATO. POSSO INVOCARE DI NUOVO IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE?

Sì, è possibile invocare nuovamente il Servizio di Integrazione, mettendo a True il flag <RipetiIntegrazione>. Tale operazione è eseguibile per i documenti già versati solo se è ancora aperto l'anno fiscale rispetto alla conservazione; il sistema provvederà automaticamente all'annullamento per eseguire un nuovo versamento.

4. POSSO INVIARE IN CONSERVAZIONE EVENTUALI ALLEGATI ALLA FATTURA?

Sì, in quanto è possibile allegare file in formato binario alla fattura in formato UBL.

5. NEI METADATI È PREVISTO L'ATTRIBUTO <INVIOCONSERVAZIONE>? È SIGNIFICATIVO ANCHE NEL CASO DI INVIO DI ORDINI E DDT?

Il tag è obbligatorio e indica se NoTI-ER dovrà inviare o meno in conservazione il documento. No, non ha nessun effetto sul processo di conservazione. La codifica del registro è unica per tutti. I registri sono stati definiti da Parer. Per il ciclo attivo ORD_A (contiene gli Ordini emessi) e DDT_A (contiene i DDT emessi). Per il ciclo passivo ORD_P (contiene gli Ordini ricevuti) e DDT_P (contiene i DDT ricevuti). Ciascun registro sarà configurato nell'ambiente dedicato di ciascun Ente.



6. SE UN DOCUMENTO VIENE ACCETTATO DA NoTI-ER, VA SUBITO IN CONSERVAZIONE?

No, la sessione di versamento viene creata successivamente alla ricezione del documento su NoTI-ER e il job di versamento verso il sistema Parer parte con un ritardo di 60 giorni dalla data di ricezione del documento. Nel caso di ciclo attivo, si attua solo quando il documento riceve una notifica MDN con Esito=OK, mentre, nel caso di ciclo passivo, si effettua successivamente alla ricezione positiva da parte di NoTI-ER e quindi dalla data di messa a disposizione del destinatario per il recupero.



ANOMALIE NOTI-ER

1. CREDO DI AVERE RISCONTRATO UN'ANOMALIA IN NOTI-ER, COME DEVO SEGNALARLA?

Contattando direttamente il Supporto Tecnico NoTI-ER Support.NoTI-ER@Regione.Emilia-Romagna.it attraverso i canali preposti. Per consentire una tempestiva presa in carico e una rapida risoluzione dell'anomalia, è buona norma che la segnalazione venga effettuata fornendo:

- Dettaglio dell' errore riscontrato (Es. Il codice di errore nell' Esito di una chiamata ad un servizio);
- URN dell' eventuale Documento interessato dall' anomalia;
- Data e ora indicativa di quando si è verificato il problema.

2. PERCHÉ NON RIESCO A VISUALIZZARE NÉ IL FORMATO UBL, NÉ IL FORMATO SDI DEL DOCUMENTO?

Molto probabilmente nel documento sono stati inseriti dei caratteri che non rispettano il Charset Unicode. Il più comune è il simbolo dell'euro, ma portano allo stesso problema tutti i caratteri ottenuti con una combinazione di tasti, oppure quelli tradotti in HTML , ma non utilizzando la codifica di base Unicode.

3. DOPO AVERE SCARICATO UNA FATTURA IN FORMATO FATTURAPA, MI SONO ACCORTO CHE NEL FORMATO UBL MANCANO ALCUNI VALORI O VENGONO APPLICATE CODIFICHE NON CONFORMI ALLE SPECIFICHE TECNICHE, COSA DEVO FARE?

La logica che esegue la transcodifica dal formato FatturaPA a UBL (e viceversa) è estremamente complessa, data la differente modalità di rappresentazione dei due formati. Pur essendo una logica consolidata è possibile che in situazioni molto particolari si verifichino ancora delle anomalie di transcodifica. Nel caso è bene effettuare tempestivamente una segnalazione al Supporto Tecnico NoTI-ER attraverso i canali preposti specificando l'URN del Documento e dettagliando quali campi presentano la eventuale anomalia.

4. QUANDO VISUALIZZO UNA FATTURA UBL ALCUNI VALORI NON VENGONO VISUALIZZATI CORRETTAMENTE, OPPURE VENGONO VISUALIZZATI IN UNA POSIZIONE DIVERSA O CON UNO STILE DIFFERENTE, PERCHÉ?

La logica che consente di visualizzare le Fatture si basa su un foglio di stile che può essere soggetto di evoluzioni nel corso del tempo. È quindi possibile che vengano introdotte delle modifiche alle modalità con cui i dati vengono rappresentati e/o aggregati. Ricordiamo che è importante assicurarsi che si stia utilizzando l'ultima versione del foglio di stile rilasciato sul Portale Specifiche Peppol di AGID (linkare XX). In caso di bisogno è possibile effettuare una segnalazione al Supporto Tecnico NoTI-ER attraverso i canali preposti.



5. PERCHÉ NON HO RICEVUTO LA RICEVUTA DI CONSEGNA O LA NOTIFICA DI DECORRENZA TERMINI PER IL MIO DOCUMENTO NONOSTANTE LO ABBIA INVIATO GIÀ DA PIÙ DI 15 GIORNI?

Il profilo di integrazione tra NoTI-ER e SDI è complesso e prevede un processo di invio e ricezione di messaggi che avviene attraverso diversi attori. È possibile che si creino disallineamenti che portano alla mancata ricezione di una notifica. In tal caso è possibile effettuare una segnalazione al Supporto Tecnico NoTI-ER attraverso i canali predisposti. È possibile, inoltre, verificare lo stato della fattura attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate sul proprio cassetto fiscale.



WEB SERVICE NOTI-ER

1. OLTRE ALLA VERIFICA SINTATTICA DELLA BUSTA DEI METADATI (CORRETTEZZA RISPETTO A INVIODOCUMENTO.XSD), QUALI ALTRI CONTROLLI POSSO FARE PRIMA DI INVIARE UN DOCUMENTO A NOTI-ER?

Si consiglia di implementare i seguenti controlli:

- Il valore del tag Versione deve corrispondere a quella specificata nell'URL del servizio.
- I tag InvioSdi e InvioBusdox devono essere mutuamente esclusivi (ossia non possono essere entrambi a true, ma possono essere entrambi a false)
- Deve essere specificato almeno un "routing" (ossia almeno uno tra InvioSdi, -InvioBusdox, InvioConservazione deve essere a true)
- Se InvioBusdox=true deve essere presente la busta MetadatiBusdox correttamente valorizzata
- Se la Fattura da inviare sostituisce una precedente già inviata a NoTI-ER ed in stato Non Accettato (p.e in seguito a Notifica di Scarto da SDI) il flag AccettaChiaveDuplicata deve essere a "true"

2. COME FACCIO A RECUPERARE L'IDENTIFICATIVO SDI DA INSERIRE NELLA NOTIFICA DI ESITO COMMITTENTE?

Ogni fattura ricevuta da SDI è associata al documento che NoTI-ER salva con tipo NOTIFICA_METADATI_FILE_FATTURA. Pertanto, è necessario:

- Recuperare la lista di Documenti di cui si è destinatari.
- Identificare il File Metadati Fattura collegato alla Fattura di interesse. Il campo UrnCollegato identifica l'URN della Fattura
- Effettuare il recupero puntuale della File Metadati Fattura specificando l'URN recuperato dal campo Urn
- Recuperare il valore dell' ID SDI dal campo Identificativo SDI del File recuperato"

3. DEVO INVIARE UNA NOTIFICA DI ESITO COMMITTENTE RELATIVA A UNA FATTURA CHE HO RICEVUTO. COME COMPONGO LA CHIAVE NELLA BUSTA DI METADATI PER L'INVIO?

È necessario essere in possesso dei valori della Chiave relativi alla Fattura per cui si vuole inviare la Notifica, recuperati tramite il Servizio di recupero Lista.

La Chiave da specificare per l'invio della Notifica di Esito Committente sarà quindi ricavata dalla Chiave della Fattura, secondo la seguente corrispondenza:



- Mittente = ID NoTI-ER del Destinatario Fattura
- Anno=Anno della Fattura
- Numero=Numero della Chiave della Fattura
- TipoDocumento= NOTIFICA_DI_ESITO_COMMITTENTE

In fase di invio NoTI-ER controlla anche la corrispondenza tra l'Identificativo SDI specificato nella Notifica di Esito Committente con quello associato alla Fattura"

4. QUANDO IL MIO CLIENT INVoca IL SERVIZIO REST DI RICEZIONE IN MODALITÀ LISTA NON VENGONO RECUPERATI TUTTI I DOCUMENTI CHE ABBIAMO PRECEDENTEMENTE INVIATO. PERCHÉ?

Il Servizio di Recupero restituisce solo la lista dei Documenti di cui si è destinatari, per cui in:

- Ciclo Attivo la lista contiene tutte le Notifiche SDI previste dal Flusso dei Messaggi (Inviante).
- Ciclo Passivo la lista contiene i Documenti Principali di cui si è destinatari e le Notifiche SDI previste dal Flusso dei Messaggi (Ricevente).

I Documenti inviati sono però visualizzabili utilizzando la Funzione di Monitoraggio dell' Interfaccia WEB"

5. QUANDO IL MIO CLIENT RECUPERA LA LISTA DELLE FATTURE DI CUI SONO DESTINATARIO, IL NUMERO IN CHIAVE È DIVERSO DALL'EFFETTIVO NUMERO DELLA FATTURA, PERCHÉ?

Se nel Ciclo Attivo è richiesto che il Numero che compone la Chiave del Documento sia uguale a quello specificato nel campo cbc:ID della fattura OpenPEPPOL, questa corrispondenza non è più valida nel Ciclo Passivo. Per garantire l'univocità della Chiave che identifica il Documento, NoTI-ER salva come Numero il numero originale con un suffisso, ad esempio, data una Fattura ricevuta da SDI:

- Il Numero Fattura SDI è 001/5
- Il Numero che compone la Chiave Logica è : 001/5_TD01

È buona norma quindi che il client utilizzi il numero della fattura originale per l'acquisizione della stessa nel proprio sistema contabile, invece di quello generato da NoTI-ER per comporre la Chiave Logica.



6. QUANDO IL MIO CLIENT RECUPERA LA LISTA DELLE FATTURE DI CUI SONO DESTINATARIO, L'URN TALVOLTA PRESENTA UNA STRINGA DI CARATTERI NELLA PARTE DEDICATA AL NUMERO, PERCHÉ?

Le specifiche NoTI-ER prevedono che l'URN venga composto come segue:

urn:NoTI-ER:<MittenteNoTI-ER>:<Anno>:<Numero>:<TipoCiclo>:<TipoDocumento>

NoTI-ER procede invece a sostituire alcuni caratteri speciali con una particolare codifica, ad esempio il Numero 001/5_TD01 nell'URN viene rappresentato come 001_U002F_5_TD01

7. PUR ESSENDO PRESENTI IN LISTA NON RIESCO A RECUPERARE PUNTUALMENTE ALCUNE FATTURE E RELATIVE NOTIFICHE, PERCHÉ?

NoTI-ER effettua la trasformazione delle Fatture dal formato FatturaPA a quello OpenPEPPOL. Qualora si verifichi un'anomalia durante tale processo, il Documento viene associato a un particolare stato (IN_LAVORAZIONE) che comporta la gestione manuale da parte del personale tecnico di NoTI-ER. Pur essendo quindi presenti in lista, tali documenti e il relativo File di Metadati Fattura non sono resi disponibili per il Download puntuale fino alla risoluzione dell'anomalia

8. NEI METADATI PER INVIO SU RETE PEPPOL (BUSDOX) SI DEVONO VALORIZZARE GLI IDENTIFICATIVI DI MITTENTE (SENDERIDENTIFIER), DESTINATARIO (RECIPIENTIDENTIFIER), DOCUMENTIDENTIFIER E PROCESSIDENTIFIER; LA VERIFICA DI CORRETTEZZA DI TALI IDENTIFICATIVI (AD ESEMPIO, ESISTENZA DI QUELL'IDENTIFICATIVO) È SINCRONA RISPETTO ALL'INVIO DEL DOCUMENTO A NoTI-ER?

No, il controllo avviene a seguito della fase di look up eseguita da NoTI-ER verso l'Access Point remoto; questo significa che, se gli identificativi non sono corretti, se ne ha evidenza solo successivamente attraverso una notifica MDN con esito negativo.

9. A FRONTE DELL'INVIO DI UN DOCUMENTO, SI RICEVE UNA NOTIFICA MDN (MESSAGE DELIVERY NOTIFICATION) DALLA RETE PEPPOL (BUSDOX). COSA INDICANO LE NOTIFICHE ED ENTRO QUANTO TEMPO DALL'INVIO DI UN DOCUMENTO SI RICEVONO?

La notifica MDN attesta l'avvenuta ricezione o meno del documento da parte dell'Access Point ricevente. NoTI-ER invia il documento all'AP remoto secondo un job schedulato ogni dieci minuti; la notifica MDN è sincrona rispetto all'invio all'AP remoto. In caso di MDN KO, NoTI-ER ritenta l'invio per 5 volte, a distanza di 6 minuti; se anche al quinto tentativo l'esito è KO, NoTI-ER mette a disposizione la notifica MDN KO, indicando il messaggio di errore. Se il motivo del KO è dovuto a identificativi non corretti, si devono modificare e inoltrare nuovamente il documento (mettendo a True il flag <AccettaChiaveDuplicata>, altrimenti verrebbe scartato perché hanno lo stesso numero di documento); nel caso, invece, il KO sia dovuto ad altri problemi va contattato il supporto tecnico NoTI-ER.



Intercent-ER – Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici
Call Center: numero verde 800 810 799 – info.intercenter@regione.emilia-romagna.it