



NEXT SRL

Cloud Engineering & Software Solutions

WEB SERVICES INTEGRAZIONE GESTIONALI

SPECIFICHE TECNICO-FUNZIONALI

01/09/2021

Versione: 5.2



Indice

1. Revisioni	4
2. Autenticazione	5
2.1 Token	5
3. Fatturazione elettronica	6
3.1 Validazione	6
3.1.1 Verifica codice fiscale	6
3.1.2 Verifica corrispondenza tra codice fiscale e dati anagrafici	6
3.1.3 Verifica partita IVA	8
3.1.4 Verifica coerenza codice fiscale e partita IVA	8
3.2 Ciclo attivo	9
3.2.1 push Fattura	10
3.2.2 Stato Fattura	11
3.2.3 Fatture emesse	13
3.3 Ciclo passivo	14
3.3.1 Elenco nuovi documenti	14
3.3.2 Elenco documenti	15
3.3.3 Dettaglio fattura	16
3.3.4 Comunicazione esito	18
4. Prima nota	20
4.1 Corrispettivi RT	20
4.1.1 Elenco corrispettivi RT	20
4.1.2 Dettaglio invio RT	21
4.2 Corrispettivi WEB	23
4.2.1 Nuovo corrispettivo web	23
4.2.2 Elenco corrispettivi web	24
5. Ordini elettronici (NSO – PEPPOL)	26
5.1 Gestione ordini.....	26
5.1.1 Elenco ordini ricevuti	27
5.1.2 Download PDF ordine elettronico	28
5.1.3 Download XML ordine elettronico	29
5.1.4 XML tripletta identificativa dell'ordine elettronico	29
5.1.5 Elenco allegati ordine elettronico	30
5.1.6 Download allegato ordine elettronico	31
6. Processi di lavoro	32
6.1 Controllo processi	32
6.1.1 Creazione processo	32
6.1.2 Recupero processo	33
6.1.3 Avanzamento processo	34
6.2 File/contenuti di processo	35



NEXT SRL

Cloud Engineering & Software Solutions

6.2.1 Recupero file35

6.2.2 Rimozione file36

7. Tabelle di riferimento37

7.1 Gestioni errori37

7.2 Elenco stati ciclo attivo37

7.3 Elenco stati ciclo passivo38

**1.****Revisioni**

Versione	Data	Note
3.0	15/11/2018	Prima versione
3.0c	28/11/2018	Aggiunta dei codici di errore
3.1	21/01/2019	Aggiunta dei seguenti campi nel metodo "Elenco nuovi documento" del ciclo passivo <ul style="list-style-type: none">data_ricezione, mittente Aggiunta dei seguenti campi nel metodo dettaglio fattura del ciclo passivo <ul style="list-style-type: none">data_documento, numero_documento, data_ricezione
4.0	10/09/2019	Verifica codice di integrazione software house Aggiunta metodi accesso Prima Nota <ul style="list-style-type: none">Elenco corrispettivi RTElenco dettaglio aliquote corrispettivi RT Aggiunta metodi di accesso ordini NSO <ul style="list-style-type: none">Elenco ordini NSO
4.1	13/09/2019	Aggiunta metodi per la gestione di processi di lavoro <ul style="list-style-type: none">CreazioneRecuperoAvanzamentoRecupero file/allegati al processo
4.2	25/11/2019	Esposizione metodi per la validazione anagrafiche fatturazione elettronica
4.3	27/01/2020	Modifica endpoint e struttura dei dati di ritorno per i metodi per la validazione PIVA / CF Aggiunta endpoint per l'emissione del documento commerciale on-line
4.4	16/04/2020	Aggiunta documentazione metodo di verifica corrispondenza tra codice fiscale e dati anagrafici
5.0	24/02/2021	Modifica ed estensione dei metodi per la gestione degli ordini elettronici NSO / PEPPOL
	27/07/2021	Modifica endpoint servizio di produzione



2. Autenticazione

Le api sono raggiungibili all'indirizzo

<https://sso.verteron.it/api>

definito in seguito **{environment}**.

Le software house dovranno fornire nell'header della chiamata il codice ricevuto in fase di accreditamento come mostrato di seguito

QW-Code: {"<codice_accreditamento>"}

per poter accedere così alle funzionalità per le quali tale valore è obbligatorio.

2.1 Token

L'autenticazione al servizio viene fornita tramite lo standard OAuth2.

Pertanto, è necessario autenticarsi sul sistema per poter ricevere il codice di accesso (access_token) ai metodi esposti da web service.

REQUEST

POST **{environment}/Token**

PAYLOAD

Oggetto JSON nel body del messaggio secondo il formato seguente:

```
{
  "grant_type": "password",           // (obbligatorio)
  "username": "<nome_utente>",        // (obbligatorio)
  "password": "<password>"           // (obbligatorio)
}
```

RESPONSE

- **200** con JSON contenente il token di autenticazione e i dati dell'utente in caso di successo.

Il JSON sarà così strutturato:

```
{
  "access_token": "<token_di_autenticazione>",
  "token_type": "bearer",
  "expires_in": "<expired_time>",
  "refresh_token": "<token>",
  "userName": "<username>"
}
```

- **401** se le credenziali non sono corrette (vedi 7.1)
- **500** se accade un errore imprevisto (vedi 7.1)



3. Fatturazione elettronica

3.1 Validazione

3.1.1 Verifica codice fiscale

Verifica della validità del codice fiscale di una persona fisica o di una persona giuridica.

REQUEST

POST {environment}/ade/checker/validate-cf

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	NO	[codice di accreditamento]

BODY (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
codiceFiscale	SI	Codice fiscale di persona fisica o giuridica

```
{
  "codiceFiscale": "AAABBB88A22H501N"
}
```

RESPONSE (JSON)

- Codice **200** in caso di successo. Viene restituito un JSON nel seguente formato. Il valore del campo **valid** sarà:
 - true in caso di validazione positiva
 - false in caso di validazione negativa

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "valid": true
  }
}
```

- Codice **400** in caso in cui fossero mancanti dei campi obbligatori (vedi 7.1)
- Codice **500** se accade un errore imprevisto o se non fosse possibile eseguire la validazione (vedi 7.1)

3.1.2 Verifica corrispondenza tra codice fiscale e dati anagrafici

Verifica la corretta corrispondenza tra il codice fiscale di una persona fisica ed i dati anagrafici forniti.

REQUEST

POST {environment}/ade/checker/validate-cf-pf

**HEADERS**

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
<i>Authorization</i>	SI	Token di autenticazione
<i>Content-Type</i>	SI	application/json
<i>Accept</i>	SI	application/json
<i>QW-Code</i>	NO	[codice di accreditamento]

BODY (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
<i>codiceFiscale</i>	SI	Codice fiscale della persona fisica
<i>cognome</i>	SI	Cognome (lunghezza massima ammessa 40 caratteri)
<i>nome</i>	SI	Nome (lunghezza massima ammessa 40 caratteri)
<i>data</i>	SI	Data di nascita della persona fisica nel formato yyyy-MM-dd (es. 2020-01-31)
<i>provincia</i>	SI	sigla della provincia di nascita. Inserire EE per stato estero o DA per l'utilizzo di dizione storiche ANPR
<i>comune</i>	SI	Comune di nascita o stato estero o dizione storica come previsto dalle tabelle in appendice
<i>sex</i>	SI	Sesso della persona fisica. I valori ammessi sono 2: M o F, rispettivamente maschio o femmina.

```
{
  "codiceFiscale": "AAABBB88A22H501N",
  "cognome": "ROSSI",
  "nome": "MARIO",
  "data": "1981-10-31",
  "comune": "ROMA",
  "provincia": "RM",
  "sex": "M",
}
```

RESPONSE (JSON)

- Codice **200** in caso di successo. Viene restituito un JSON nel seguente formato. Il valore del campo **valid** sarà:
 - true in caso di validazione positiva
 - false in caso di validazione negativa

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "valid": true
  }
}
```

- Codice **400** in caso in cui fossero mancanti dei campi obbligatori (vedi 7.1)
- Codice **500** se accade un errore imprevisto o se non fosse possibile eseguire la validazione (vedi 7.1)



3.1.3 Verifica partita IVA

Verifica della validità della partita IVA.

REQUEST

POST {environment}/ade/checker/validate-piva

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	NO	[codice di accreditamento]

BODY (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
piva	SI	Partita IVA da verificare (es. 12345678901). Sono ammesse soltanto partite IVA nazionali.

```
{
  "piva": "12345678901"
}
```

RESPONSE (JSON)

- Codice **200** in caso di successo. Viene restituito un JSON nel seguente formato. Se il campo **success** è false la validazione ha avuto esito negativa. In caso contrario la partita IVA esiste ed il campo **stato** riporta l'indicazione sullo stato (ATTIVA o CESSATA).

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "piva": "IT12345678901",
    "stato": "CESSATA",           // ATTIVA o CESSATA
    "denominazione": "AZIENDA SRL",
    "dataInizio": "2019-01-15",

    // In caso di PIVA CESSATA, altrimenti null
    "dataFine": "2019-05-05",
  }
}
```

- Codice **400** in caso in cui fossero mancanti dei campi obbligatori (vedi 7.1)
- Codice **500** se accade un errore imprevisto o se non fosse possibile eseguire la validazione (vedi 7.1)

3.1.4 Verifica coerenza codice fiscale e partita IVA

Verifica coerenza coppia codice fiscale / partita IVA.

**REQUEST****POST** {environment}/ade/checker/validate-piva-cf**HEADERS**

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	NO	[codice di accreditamento]

BODY (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
piva	SI	Partita IVA da verificare (es. 12345678901). Sono ammesse soltanto partite IVA nazionali.
codiceFiscale	SI	Codice fiscale della persona giuridica

```
{
  "piva": "12345678901",
  "codiceFiscale": "12345678901"
}
```

RESPONSE (JSON)

- Codice **200** in caso di successo. Viene restituito un JSON nel seguente formato. Il valore del campo **coerenti** sarà true in caso di validazione positiva e false in caso di validazione negativa

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "piva": "IT12345678901",
    "cf": "12345678901",
    "coerenti": true,           // true in caso siano coerenti,
                                // false altrimenti

    "stato": "CESSATA",        // ATTIVA o CESSATA
    "denominazione": "AZIENDA SRL",
    "dataInizio": "2019-01-15",

    // In caso di PIVA CESSATA, altrimenti null
    "dataFine": "2019-05-05",
  }
}
```

- Codice **400** in caso in cui fossero mancanti dei campi obbligatori (vedi 7.1)
- Codice **500** se accade un errore imprevisto o se non fosse possibile eseguire la validazione (vedi 7.1)

3.2 Ciclo attivo

Gli oggetti coinvolti nel ciclo attivo hanno come campo tipo (type) la stringa **"fatture-attive"**.



Per l'autenticazione è necessario inserire l'access token ricevuto in fase di autenticazione nell'header "Authorization" della chiamata nel formato seguente.

Authorization: { "<token_di_autenticazione" }

3.2.1 push Fattura

Inserimento di una nuova fattura o di un lotto di fatture. L'invio avviene tramite codifica in base64 del file xml. Per garantire l'integrità del file è necessario includere nella richiesta l'hash (sha1) del file inviato.

REQUEST

POST {environment}/fatture

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json

BODY (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
data.type	SI	Valore fisso "fatture-attive"
data.attributes.nome_file	SI	Nome del file XML da inviare
data.attributes.hash	SI	Hash del file inviato
data.attributes.dati	SI	Contenuto del file XML in formato base64

```
{
  "data": {
    "type": "fatture-attive",
    "attributes": {
      "nome_file": "IT12345678901_12345.xml",
      "hash": "3c8fa8202a7e893c7c22f33c9c618df719ea133c",
      "dati": "SW5zZXJpcmUgcXVpIGlsIGZpbGUgWE1MIG....."
    }
  }
}
```

RESPONSE (JSON)

- Codice **201** in caso di successo. Viene restituito un JSON nel seguente formato in caso di fattura singola

```
{
  "data": {
    // Codice alfanumerico base36
    "id": "bdf2c",

    // Ritorna lo stesso valore utilizzato nella richiesta
    "type": "fatture-attive",
  }
}
```



```
"attributes":{
  "numero_documento":"12/E",
  "data_documento":"2018-01-31",
  "nome_file":"IT12345678901_12345.xml",
  "stato":1,
  "stato_descrizione":"Preso in carico"
}
}
```

Mentre nel caso di un lotto di fatture

```
{
  "data": [
    {
      // Codice alfanumerico base36
      "id":"bdf2c",

      // Ritorna lo stesso valore utilizzato nella richiesta
      "type":"fatture-attive",
      "attributes":{
        "numero_documento":"12/E",
        "data_documento":"2018-01-31",
        "nome_file":"IT12345678901_12345.xml",
        "stato":1,
        "stato_descrizione":"Preso in carico"
      }
    },

    // Il blocco di cui sopra viene ripetuto
    // per ogni fattura presente nel file XML
    {...}
  ]
}
```

- Codice **403** in caso in cui il token non sia stato fornito o sia scaduto (vedi 7.1)
- Codice **406** in caso in cui fossero mancanti dei campi obbligatori (vedi 7.1)
- Codice **407** in caso in cui l'hash fornito ed il contenuto del file XML non corrispondano (vedi 7.1)
- Codice **408** in caso in cui la fattura sia già stata inserita (vedi 7.1)
- Codice **409** in caso in cui il file XML non sia conforme alle specifiche (vedi 7.1)
- Codice **500** se accade un errore imprevisto (vedi 7.1)

3.2.2 Stato Fattura

Restituisce lo stato della fattura con le notifiche e la fattura firmata

REQUEST

GET {environment}/fatture/{id}



HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json

QUERY STRING

	Obbligatorio	Descrizione
<code>fields['fatture-attive']=campo1,...</code>	NO	è possibile ridurre il numero di campi ritornati dalla query specificando i soli che si desidera e separandoli con la virgola. Opzionalmente è possibile anche usare il campo <code>fields['fatture']</code> in luogo di <code>fields['fatture-attive']</code> come previsto dalle specifiche precedenti
<code>include=notifiche</code>	NO	aggiungere questo parametro per ottenere le notifiche legate al documento

RESPONSE (JSON)

- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato:

```
{
  "data": {
    "id": "bdf2c",
    "type": "fatture-attive",
    "attributes": {
      "numero_documento": "12/E",
      "data_documento": "2018-01-31",
      "nome_file": "IT12345678901_12345.xml",
      "stato": 3,
      "stato_descrizione": "Trasferita al destinatario. In attesa di risposta. (il destinatario ha 15 giorni di tempo per rispondere).",
    },
    // Codice errore di validazione dello SDI (presente sugli scarti)
    "errore_sdi": "00305",
    // Descrizione documento dello SDI (info scarto, rifiuto o altri messaggi sullo stato del documento)
    "descrizione_sdi": "IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido : 00011122233"
  },
}
```



```
"relationships":{
  "notifiche":{
    // Elenco notifiche XML legato alla fattura
    "data":[
      {
        // Notifica SdI RC (ricevuta consegna)
        "nome_file":"IT12345678901_12345_RC_001.xml",

        // Contenuto notifica XML in formato base64
        "data":"SW5zZXJpcmUgcXVpIGlsIGZpbGUgWE1MIG.....",

        // Hash SHA1 della notifica XML
        "hash":"3c8fa8202a7e893c7c22f33c9c618df719ea133c"

      },
      ...
    ]
  },
  "firmata":{
    "nome_file":"IT12345678901_12345.xml.p7m",
    "data":"SW5zZXJpcmUgcXVpIGlsIGZpbGUgWE1MIG.....",
    "hash":"3c8fa8202a7e893c7c22f33c9c618df719ea133c"
  }
}
```

- Codice **403** in caso in cui il token non sia stato fornito o sia scaduto (vedi 7.1)
- Codice **404** in caso in cui la fattura con l'id richiesto non fosse presente (vedi 7.1)
- Codice **500** se accade un errore imprevisto (vedi 7.1)

3.2.3 Fatture emesse

Restituisce i metadati delle fatture emesse per la partita iva specificata all'interno di un intervallo date.

REQUEST

GET {environment}/fatture

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json

QUERY STRING

	Obbligatorio	Descrizione
filter[year]	SI	Anno di riferimento a 4 cifre
filter[month]	SI	Mese di riferimento (da 1 a 12)



RESPONSE (JSON)

- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{
  "data": [
    {
      "id": "bdf2c",
      "type": "fatture-attive",
      "attributes": {
        "nome_file": "IT12345678901_12345.xml",
        "tipo_documento": <string>,
        "numero_documento": "12/E",
        "data_documento": "2018-01-31",
        "stato": "3",
        "stato_descrizione": " Trasferita al destinatario. ...",
        "data_ricezione": " <datetime>"
      },
      // Il blocco di cui sopra viene ripetuto
      // per ogni documento risultato della ricerca
      { ... }
    }
  ]
}
```

- Codice **406** se i dati di input sono mancanti o non validi (vedi 7.1)
- Codice **500** se accade un errore imprevisto (vedi 7.1)

3.3 Ciclo passivo

Gli oggetti coinvolti nel ciclo attivo hanno come campo tipo (type) la stringa **"fatture-passive"**.

Per l'autenticazione è necessario inserire l'access token ricevuto in fase di autenticazione nell'header "Authorization" della chiamata nel formato seguente.

Authorization: { "<token_di_autenticazione" }

3.3.1 Elenco nuovi documenti

Restituisce i metadati delle nuove fatture ricevute dall'utente. È possibile specificare dei filtri temporali.

REQUEST

GET {environment}/fatture/passive/nuove

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json



Accept SI application/json

QUERY STRING

	Obbligatorio	Descrizione
<i>filter[from]</i>	NO	Data minima per l'intervallo di ricerca nel formato YYYY-mm-dd
<i>filter[to]</i>	NO	Data massima per l'intervallo di ricerca nel formato YYYY-mm-dd

RESPONSE (JSON)

- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{
  "data": [
    {
      "id": "bdf2c",
      "type": "fatture-passive",
      "attributes": {
        "numero_documento": "12/E",
        "data_documento": "2018-01-31",
        "nome_file": "156461.xml",
        "mittente": "nome cedente/fornitore",
        "data_ricezione": <datetime>
      },
      // Il blocco di cui sopra viene ripetuto
      // per ogni documento risultato della ricerca
      { ... }
    }
  ]
}
```

- Codice **406** se i dati di input sono mancanti o non validi (vedi 7.1)
- Codice **500** se accade un errore imprevisto (vedi 7.1)

3.3.2 Elenco documenti

Restituisce i metadati di tutte le fatture ricevute dall'utente. È obbligatorio specificare dei filtri temporali.

REQUEST

GET {environment}/fatture/passive

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
<i>Authorization</i>	SI	Token di autenticazione
<i>Content-Type</i>	SI	application/json
<i>Accept</i>	SI	application/json

QUERY STRING

Obbligatorio	Descrizione
--------------	-------------



<i>filter[from]</i>	SI	Data minima per l'intervallo di ricerca nel formato YYYY-mm-dd
<i>filter[to]</i>	SI	Data massima per l'intervallo di ricerca nel formato YYYY-mm-dd

RESPONSE (JSON)

- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato:

```
{
  "data": [
    {
      // Codice alfanumerico base36
      "id": "bdf2c",
      "type": "<type>",
      "attributes": {
        "nome_file": "IT12345678901_12345.xml",
        "tipo_documento": "<string>",
        "numero_documento": "12/E",
        "data_documento": "2018-01-31",
        "stato": 1,
        "stato_descrizione": "Preso in carico",
        "mittente": "nome cedente/fornitore",
        "data_ricezione": <datetime>
      }
    },
    // Il blocco di cui sopra viene ripetuto
    // per ogni documento risultato della ricerca
    {...}
  ]
}
```

- Codice **406** se i dati di input sono mancanti o non validi (vedi 7.1)
- Codice **500** se accade un errore imprevisto (vedi 7.1)

3.3.3 Dettaglio fattura

Restituisce i dettagli della fattura con stato e file.

REQUEST

GET {environment}/fatture/passive/{id}

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
<i>Authorization</i>	SI	Token di autenticazione
<i>Content-Type</i>	SI	application/json
<i>Accept</i>	SI	application/json



QUERY STRING

fields['fatture-passive']=campo1,...

Obbligatorio	Descrizione
NO	è possibile ridurre il numero di campi ritornati dalla query specificando i soli che si desidera e separandoli con la virgola

RESPONSE (JSON)

- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{
  "data": {
    "id": "bdf2c",
    "type": "fatture-passive",
    "attributes": {
      "data_documento": "2019-01-31",
      "numero_documento": "23321/19",
      "data_ricezione": <datetime>,
      "stato": 7,
      "stato_descrizione": "Non è stata fornita alcuna risposta ...",
      "accettato": false,
      // Nome del file XML ricevuto
      "nome_file": "IT12345678901_12345.xml",

      // Documento XML in formato base64
      "dati": "SW5zZXJpcmUgcXVpIGlsIGZpbGUgWE1MIG.....",

      // Hash SHA1 del documento XML
      "hash": "3c8fa8202a7e893c7c22f33c9c618df719ea133c",

      "firmato": <string>,

      // Documento XML firmato in formato base64
      "dati_firmato": " SW5zZXJpcmUgcXVpIGlsIGZpbGUgWE1MIG.....",

      // Hash SHA1 del documento XML firmato
      "hash_firmato": "3c8fa8202a7e893c7c22f33c9c618df719ea133c"
    }
  }
}
```

- Codice **404** se il documento non è presente (vedi 7.1)
- Codice **500** se accade un errore imprevisto (vedi 7.1)



3.3.4 Comunicazione esito

Permette di accettare o rifiutare un documento.

REQUEST

PATCH {environment}/fatture/passive/{id}

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json

PAYLOAD (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
data.id	SI	Codice alfanumerico identificativo della fattura
data.type	SI	Valore fisso "fatture-passive"
data.attributes.accettato	SI	true in caso di accettazione, false altrimenti
data.attributes.messaggio	NO	Obbligatorio in caso di rifiuto ne indica il motivo

```
{
  "data": {
    "id": "bdf2c",
    "type": "fatture-passive",
    "attributes": {
      "accettato": false,
      "messaggio": " LA FATTURA DEVE ESSERE EMESSA IN SPLIT PAYMENT"
    }
  }
}
```

RESPONSE (JSON)

- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{
  "data": {
    "id": "bdf2c",
    "type": "fatture-passive",
    "attributes": {
      "stato": 2,
      "stato_descrizione": "Documento esitato",
      "accettata": false,
      "nome_file": "IT12345678901_12345.xml",
      "firmato": <string>
    }
  }
}
```



NEXT SRL

Cloud Engineering & Software Solutions

- Codice **404** se il documento non è presente (vedi 7.1)
- Codice **406** se i campi obbligatori sono mancanti o non corretti (vedi 7.1)
- Codice **500** se accade un errore imprevisto (vedi 7.1)



4. Prima nota

4.1 Corrispettivi RT

Le funzioni di relative ai corrispettivi RT sono accessibili soltanto per le software house accreditate, pertanto è necessario inserire il codice di accreditamento nell'header della chiamata. Nel caso in cui tale valore fosse mancante le chiamate restituiscono tutti gli importi valorizzati a 0.

Per l'autenticazione è necessario inserire l'access token ricevuto in fase di autenticazione nell'header "Authorization" della chiamata nel formato seguente.

```
Authorization: { "<token_di_autenticazione" }
```

4.1.1 Elenco corrispettivi RT

Restituisce l'elenco dei corrispettivi RT inviati dai dispositivi all'Agenzia delle Entrate.

REQUEST

POST {environment}/prima-nota/rt-invio/grid

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	SI	Codice di accreditamento

PAYLOAD (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
filter.type	SI	Valore fisso a "RT"
filter.from	SI	Data minima per l'intervallo di ricerca nel formato YYYY-mm-dd
filter.to	SI	Data massima per l'intervallo di ricerca nel formato YYYY-mm-dd
paging.skip	SI	Numero record da saltare
paging.take	SI	Numero record da prendere (tra 1 e 100)

```
{
  "filter": {
    "type": "RT",
    "from": "2019-07-01",
    "to": "2019-07-31",
  },
  "paging": {
    "skip": 0,
    "take": 10
  }
}
```

**RESPONSE (JSON)**

- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{
  // Elenco righe recuperate con la paginazione specificata
  "Data": [
    {
      "id": 2233,
      "dittaId": 1353,
      "idInvio": "88000003",
      "dataOraRilevazione": "2019-07-02T20:55:59.000Z",
      "importo": 765.77,
      "regTelTipoId": 3,
      "identificativo": "99MUCC31011",
      "regTelTipo": "Registratore Telematico",
      "imponibile": 765.77,
      "imposta": 0,
      "resi": 0,
      "annullato": 5.77,
      "puntoVenditaId": 363
    }
  ],
  // Numero totale di record trovati con il filtro specificato
  "Total": 98,
  "AggregateResults": [ ],
  "Errors": null
}
```

- Codice **400** se i parametri di input non sono corretti (vedi 7.1)

4.1.2 Dettaglio invio RT

Restituisce il dettaglio dell'invio RT presente all'Agenzia delle Entrate.

REQUEST

POST {environment}/prima-nota/rt-dettaglio-invio/grid

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	SI	Codice di accreditamento

PAYLOAD (JSON)

Obbligatorio	Descrizione
--------------	-------------



<i>filter.idInvio</i>	SI	idInvio
<i>paging.skip</i>	SI	Numero record da saltare
<i>paging.take</i>	SI	Numero record da prendere (tra 1 e 100)

```
{
  "filter": {
    "idInvio": "88953063"
  },
  "paging": {
    "skip": 0,
    "take": 10
  }
}
```

RESPONSE

- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{
  // Elenco righe recuperate con la paginazione specificata
  "Data":[
    {
      "id":2233,
      "dittaId": 1353,
      "idInvio":"88000003",
      "dataOraRilevazione":"2019-07-02T20:55:59.000Z",
      "importo": 765.77,
      "regTelTipoId":3,
      "identificativo":"99MUCC31011",
      "regTelTipo":"Registratore Telematico",
      "imponibile": 765.77,
      "imposta":0,
      "resi":0,
      "annullato": 5.77,
      "puntoVenditaId": 363
    }
  ],
  // Numero totale di record trovati con il filtro specificato
  "Total":98,
  "AggregateResults":[ ],
  "Errors":null
}
```

- Codice **400** se i parametri di input non sono corretti (vedi 7.1)



4.2 Corrispettivi WEB

Gestione dei documenti commerciali senza RT tramite procedura telematica.

Per l'autenticazione è necessario inserire l'access token ricevuto in fase di autenticazione nell'header "Authorization" della chiamata nel formato seguente.

```
Authorization: { "<token_di_autenticazione" }
```

4.2.1 Nuovo corrispettivo web

Emissione documento commerciale senza RT.

REQUEST

POST {environment}/rt-web/documento/insert

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	SI	Codice di accreditamento

PAYLOAD (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
tipo	SI	V = Vendita, R = Reso, A = annulla
dataEmissione	SI	Data emissione nel formato YYYY-mm-dd
documentoCollegato	NO	Documento commerciale collegato
importoDetraibile	NO	Importo detraibile/deducibile
pagamento.contanti	NO	Valore del pagamento in contanti
pagamento.elettronico	NO	Valore del pagamento con strumenti elettronici
pagamento.nonRiscosso	NO	Valore del corrispettivo non riscosso
righe	SI	Elenco delle righe dei beni venduti oggetto del documento commerciale che si vuole emettere
righe[i].quantita	SI	Quantità
righe[i].descrizione	SI	Descrizione
righe[i].prezzoUnitario	SI	Prezzo unitario
righe[i].sconto	NO	Sconto applicato sull'imponibile della riga (prezzoUnitario * quantita)
righe[i].aliquotaIva	SI	Uno dei seguenti valori: 4: aliquota al 4% 5: aliquota al 5% 10: aliquota al 10% 22: aliquota al 22% EXART15: escluse ex art. 15 NS: non soggette NI: non imponibili ES: esenti RM: regime del margine NI: altro non IVA



2A: 2% percentuale compensazione agricoltura
6A: 6% percentuale compensazione agricoltura
7.3A: 7.3% percentuale compensazione agricoltura
7.5A: 7.5% percentuale compensazione agricoltura
7.65: 7.65% percentuale compensazione agricoltura
7.95: 7.95% percentuale compensazione agricoltura
8.3: 8.3% percentuale compensazione agricoltura
8.5: 8.5% percentuale compensazione agricoltura
8.8: 8.8% percentuale compensazione agricoltura
12.3: 12.3% percentuale compensazione agricoltura

```
{
  "tipo": "V",
  "dataEmissione": "2020-01-27",
  "pagamento": {
    "contanti": 122.00
  },
  "righe": [
    {
      "quantita": 10,
      "descrizione": "Vendita licenza software",
      "prezzoUnitario": 10.00,
      "aliquotaIva": "22"
    }
  ]
}
```

RESPONSE (JSON)

- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 20392 // Identificativo del documento commerciale emesso
  }
}
```

4.2.2 Elenco corrispettivi web

Elenco dei documenti commerciali emessi.

REQUEST

POST {environment}/rt-web/documento/grid



HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	SI	Codice di accreditamento

PAYLOAD (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
filter.from	SI	Data minima per l'intervallo di ricerca nel formato YYYY-mm-dd
filter.to	SI	Data massima per l'intervallo di ricerca nel formato YYYY-mm-dd
paging.skip	SI	Numero record da saltare
paging.take	SI	Numero record da prendere (tra 1 e 100)

RESPONSE (JSON)

- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{
  "success": true,
  "data": [
    // Elenco dei documenti commerciali emessi nel periodo selezionato
    { ... },
    { ... },
    { ... },
    ...
  ]
}
```



5. Ordini elettronici (NSO – PEPPOL)

5.1 Creazione identificativo PEPPOL

Per le software house che hanno eseguito l'accreditamento di secondo livello e dispongono di una ApiKey sarà possibile creare autonomamente gli identificativi PEPPOL semplicemente con la partita iva della farmacia il che genererà nella directory europea SML un identificativo nel formato 0211:IT*partitalva*.

Per l'autenticazione è necessario inserire l'apiKey ricevuta in fase di accreditamento nell'header "Authorization" della chiamata nel formato seguente.

Authorization: ApiKey <apiKey ricevuta in fase di accreditamento>

REQUEST

POST {environment}/nso/peppol-id/insert

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json

PAYLOAD (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
partitalva	SI	Numero di partita IVA italiana

RESPONSE (JSON)

- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{
  "success": true
  "data": {
    "identifier": "0211:IT12345678901", // Identificativo PEPPOL creato
  }
}
```

5.2 Gestione ordini

Le funzioni di relative alla gestione degli ordini legati al NSO / PEPPOL sono accessibili soltanto per le software house accreditate, pertanto è necessario inserire il codice di accreditamento nell'header della chiamata. Nel caso in cui tale valore fosse mancante le chiamate restituiscono dati di esempio.

Per l'autenticazione è necessario inserire l'access token ricevuto in fase di autenticazione nell'header "Authorization" della chiamata nel formato seguente.

Authorization: { "<token_di_autenticazione" }



5.2.1 Elenco ordini ricevuti

Restituisce l'elenco degli ordini ricevuti tramite il NSO e/o PEPOL.

REQUEST

POST {environment}/nso/ordine-ricevuto/grid

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	SI	Codice di accreditamento

PAYLOAD (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
dataInizio	SI	Data minima per l'intervallo di ricerca nel formato YYYY-mm-dd
dataFine	SI	Data massima per l'intervallo di ricerca nel formato YYYY-mm-dd
limit	NO	Numero massimo di record da restituire. Valore predefinito 50

```
{
  "dataInizio": "2021-01-01",
  "dataFine": "2021-02-28",
  "limit": 200,
}
```

RESPONSE (JSON)

- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{
  "Data": [
    {
      "id": 302,
      "buyerDittaId": 1309,
      "sellerDittaId": 321,
      "nsoOrderId": 643,
      "nsoDocId": 13,

      "ownerId": 4,
      "orderType": "OR",
      "flowCode": "",
      "flowDesc": "Iniziale",
      "orderDesc": "2021-01-22",
      "identifier": "UOF-2021-130",
      "totalAmount": 192.64,
      "totalQuantity": "460",
      "refAction": null,
    }
  ]
}
```



```
{
  "refEndpoint": null,
  "refNsoDocId": null,
  "refIdentifier": null,
  "buyerIdentifier": "PG5ADR",
  "buyerScheme": "0201",
  "buyerName": "Azienda Sanitaria Locale di Salerno",
  "sellerIdentifier": "IT01111111111",
  "sellerScheme": "9906",
  "sellerName": "Farmacia di test",
  "sourceId": "301",
  "hasAttachments": true,
  "createdAt": "2021-01-22T18:03:32.000Z",
  "updatedAt": "2021-01-22T18:03:32.000Z"
},
{ ... },
{ ... }
],
"Total": 3,
"AggregateResults": [

],
"Errors": null
}
```

- Codice 400 se i parametri di input non sono corretti (vedi 7.1)

5.2.2 Download PDF ordine elettronico

Restituisce il risultato dell'applicazione del foglio di stile dell'ordine elettronico all'XML dell'ordine.

REQUEST

POST {environment}/nso/ordine-ricevuto/download-pdf

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	SI	Codice di accreditamento

PAYLOAD (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
id	SI	Valore del campo "id" dell'ordine del quale si vuole il PDF

```
{
  "id": 43243
}
```

**RESPONSE**

- Codice **200** in caso di successo. Il corpo della risposta conterrà il file.
- Codice **400** se i parametri di input non sono corretti (vedi 7.1)

5.2.3 Download XML ordine elettronico

Restituisce l'XML del documento elettronico ricevuto così come ricevuto dal canale SDI NSO / PEPPOL.

REQUEST

POST {environment}/nso/ordine-ricevuto/download-raw

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	SI	Codice di accreditamento

PAYLOAD (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
id	SI	Valore del campo "id" dell'ordine del quale si vuole il PDF

```
{
  "id": 321
}
```

RESPONSE

- Codice **200** in caso di successo. Il corpo della risposta conterrà il file.
- Codice **400** se i parametri di input non sono corretti (vedi 7.1)

5.2.4 XML tripletta identificativa dell'ordine elettronico

Restituisce l'XML da inserire in fattura elettronica per l'ordine elettronico specificato.

REQUEST

POST {environment}/nso/ordine-ricevuto/tripletta

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	SI	Codice di accreditamento

**PAYLOAD (JSON)**

	Obbligatorio	Descrizione
<i>Id</i>	SI	Valore del campo "id" dell'ordine elettronico

```
{  
  "id": 321  
}
```

RESPONSE (JSON)

- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{  
  "xml": "<DatiOrdineAcquisto><IdDocumento>U0FD1CV-2020-  
824</IdDocumento><Data>2020-06-  
30</Data><CodiceCommessaConvenzione>#PG5ADR#</CodiceCommessaConvenzione></Dat  
iOrdineAcquisto>"  
}
```

- Codice **400** se i parametri di input non sono corretti (vedi 7.1)

5.2.5 Elenco allegati ordine elettronico

Nella chiamata precedente se l'ordine ha la proprietà "hasAttachments" impostata a true significa che per l'ordine corrente esistono degli allegati. Per recuperare l'elenco degli allegati disponibili è necessario eseguire la suddetta chiamata.

REQUEST

POST {environment}/nso/allegato-ordine-ricevito/attachments

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
<i>Authorization</i>	SI	Token di autenticazione
<i>Content-Type</i>	SI	application/json
<i>Accept</i>	SI	application/json
<i>QW-Code</i>	SI	Codice di accreditamento

PAYLOAD (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
<i>nsoDocId</i>	SI	Valore del campo "nsoDocId" dell'ordine

```
{  
  "nsoDocId": 183  
}
```

**RESPONSE (JSON)**

- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{
  "Data": [
    {
      "id": 302,
      "identifier": "U0FD1CV-2020-824.pdf",
      "sourceId": 3783,
      "attachmentFilename": "U0FD1CV-2020-824.pdf",
      "attachmentMimeCode": "application/pdf"
    },
    { ... }
  ],
  "Total": 2,
  "AggregateResults": [
  ],
  "Errors": null
}
```

- Codice **400** se i parametri di input non sono corretti (vedi 7.1)

5.2.6 Download allegato ordine elettronico

Permette di eseguire il download dell'allegato di un ordine elettronico.

REQUEST

POST {environment}/nso/allegato-ordine-ricevuto/download

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	SI	Codice di accreditamento

PAYLOAD (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
id	SI	Valore del campo "id" dell'allegato dell'ordine elettronico

```
{
  "id": 111
}
```

**RESPONSE**

- Codice **200** in caso di successo. Il corpo della risposta conterrà il file.
- Codice **400** se i parametri di input non sono corretti (vedi 7.1)

6. Processi di lavoro

6.1 Controllo processi

Le funzioni relative ai processi di lavoro sono accessibili soltanto per le software house accreditate, pertanto è necessario inserire il codice di accreditamento nell'header della chiamata. Nel caso in cui tale valore fosse mancante le chiamate restituiscono valori di test.

6.1.1 Creazione processo

Crea un nuovo processo di lavoro

REQUEST

POST {environment}/bp/process/insert

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	SI	Codice di accreditamento

PAYLOAD (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
type	SI	Codice identificativo della definizione del processo da avviare
status	SI	Stato da impostare all'avvio del processo
keywords	SI	Chiavi di ricerca per l'identificazione del processo
metadata.[...]	NO	Metadati associati al "type" specificato
roles.[...]	NO	Sovrascrittura mappatura predefinita utenti/ruoli
users.[...]	NO	Sovrascrittura impostazioni utenti
schedules.[...]	NO	Sovrascrittura logica di avvio/interruzione/fermo del processo
files.[...]	NO	Elenco files da allegare al processo da creare

```
{
  "type": "AX001",
  "status": 10,
  "keywords": "RSSMRA80A01H501U 20170005 2019-07-20",
  "metadata": {
    "codiceFiscale": "RSSMRA80A01H501U",
    "nome": "Mario",
    "cognome": "Rossi",
    "luogoNascita": "Roma",
    "dataNascita": "1980-01-20",
    "citta": "Roma",
  }
}
```




```
"indirizzo": "Via dell'armata 15",
"cap": "00100",
"email": "mario@rossi.it",
"tessera": "20170005",
"dataRilascio": "2019-07-20"
}
}
```

RESPONSE (JSON)

- Codice 400 se i parametri di input non sono corretti (vedi 5.1)
- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{
  "id": 2313    // Identificativo del processo
}
```

6.1.2 Recupero processo

Recupero lo stato attuale del processo

REQUEST

POST {environment}/bp/process/get

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	SI	Codice di accreditamento

PAYLOAD (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
id	SI	Identificativo del processo creato
keywords	NO	true se si vuole recuperare questa informazione, false altrimenti
meta	NO	true se si vuole recuperare questa informazione, false altrimenti
roles	NO	true se si vuole recuperare questa informazione, false altrimenti
users	NO	true se si vuole recuperare questa informazione, false altrimenti
schedules	NO	true se si vuole recuperare questa informazione, false altrimenti
files	NO	true se si vuole recuperare questa informazione, false altrimenti

```
{
  "id": 3421,
  "keywords": false,
  "meta": true,
  "roles": true,
  "users": true,
  "schedules": true,
}
```



```
"files": true  
}
```

RESPONSE (JSON)

- Codice 400 se i parametri di input non sono corretti (vedi 5.1)
- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "id": 3421,  
    "type": "AX001",  
    "status": 10,  
    "meta": { ... },  
    "roles": { ... },  
    "users": { ... },  
    "files": { ... },  
    "schedules": { ... },  
    "next": { ... },  
    "createdAt": { ... },  
    "updatedAt": { ... }  
  }  
}
```

6.1.3 Avanzamento processo

Esegue attività di aggiornamento sul processo specificato

REQUEST

POST {environment}/bp/process/update

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	SI	Codice di accreditamento

PAYLOAD (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
id	SI	Identificativo del processo creato
next	SI	Codice attività eseguita
meta.[...]	NO	Aggiornamento metadati
files.[...]	NO	File da aggiungere/sostituire



```
{
  "id": 3421,
  "next": "APPROVA"
}
```

RESPONSE (JSON)

- Codice 400 se i parametri di input non sono corretti (vedi 5.1)
- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{
  "success": true
}
```

6.2 File/contenuti di processo

Le funzioni relative alla gestione dei file di un processo di lavoro sono accessibili soltanto per le software house accreditate, pertanto è necessario inserire il codice di accreditamento nell'header della chiamata. Nel caso in cui tale valore fosse mancante le chiamate restituiscono valori di test.

6.2.1 Recupero file

Recupero di un file legato al processo

REQUEST

POST {environment}/bp/file/get

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	SI	Codice di accreditamento

PAYLOAD (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
id	SI	Identificativo del file di processo

```
{
  "id": 3421
}
```

RESPONSE (JSON)

- Codice **400** se i parametri di input non sono corretti (vedi 5.1)
- Codice **404** se il file specificato non è presente o non si hanno i permessi per accederci
- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{
  "success": true,
}
```



```
"data": {  
  "id": 3421,  
  "filename": "certificate.pdf",  
  "content": "..." // Contenuto del file in formato base64  
}
```

6.2.2 Rimozione file

Recupero di un file legato al processo

REQUEST

POST {environment}/bp/file/remove

HEADERS

	Obbligatorio	Descrizione / Valore
Authorization	SI	Token di autenticazione
Content-Type	SI	application/json
Accept	SI	application/json
QW-Code	SI	Codice di accreditamento

PAYLOAD (JSON)

	Obbligatorio	Descrizione
id	SI	Identificativo del file di processo

```
{  
  "id": 3421  
}
```

RESPONSE (JSON)

- Codice 400 se i parametri di input non sono corretti (vedi 5.1)
- Codice **200** in caso di successo. Il JSON sarà così strutturato.

```
{  
  "success": true  
}
```



7. Tabelle di riferimento

7.1 Gestioni errori

Tutti gli errori vengono trasmessi ritornando specifici codici di status HTTP. Inoltre, la risposta contiene un JSON nel seguente formato che descrive con maggiore completezza le cause dell'errore.

```
{
  "error": "<string>",      // Descrizione
  "errorCode": "<number>",  // Codice errore
  ... // Eventuali campi aggiuntivi a seconda del codice di errore
}
```

Di seguito l'elenco degli errori che è possibile ricevere

HTTP Status Code	Codice errore	Dettaglio
400	3000	Parametri di input non validi (il campo details contiene i dettagli sui parametri non validi)
401	1001	Autenticazione non valida
404	2005	Fattura non trovata
406	2001	Campi obbligatori non forniti
407	2002	Hash del file fornito non corrispondente al file inviato
408	2003	Fattura duplicata (in questo caso è presente un campo aggiuntivo duplicate_uid che indica l'id della fattura presente in archivio duplicato di quella ricevuta)
409	2004	Fattura XML non conforme alle specifiche. Il campo error contiene gli errori presenti all'interno del file XML
500	9000	Errore generico

7.2 Elenco stati ciclo attivo

Stato	Descrizione
1	Presa in carico
2	Trasferimento in corso
20	Il SDI non riesce a recapitare la fattura alla PA. Il SDI replicherà il tentativo per 10 giorni e in caso di esito negativo, invierà una notifica di "Attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito". Al ricevimento di tale notifica il
21	Documento preso in carico in attesa di risposta dal SDI
3	Trasferita alla PA. In attesa di risposta. (La PA ha 15 giorni di tempo per rispondere).



- 4 Accettata dalla pubblica amministrazione
- 5 Rifiutata dalla Pubblica Amministrazione. Per verificare i motivi del rifiuto clicca su EsitoPA e su Visualizza Esito
- 6 La PA non ha segnalato alcun esito negli ultimi 15 gg – Per conoscerne l’esito contattare l’Ente Pubblico destinatario.
- 7 Documento non consegnabile dal SDI all’amministrazione destinataria - Contattare il destinatario
- 1 Scartata dal sistema di interscambio
- 2 Documento rifiutato e non inviabile al SDI - Il documento non ha superato i controlli di validazione. Verificare i contenuti del file XML.
- 3 Annullata

7.3 Elenco stati ciclo passivo

Stato	Descrizione
1	Documento non ancora lavorato
2	Documento esitato
3	Risposta in invio a SOGEI
4	Esito inviato a SOGEI
5	Errore invio esito a SOGEI
6	L'esito è stato rigettato da SOGEI
7	Non è stata fornita alcuna risposta entro 15 giorni