

STRUMENTI DIGITALI E FLUSSI OPERATIVI PER LA FATTURA ELETTRONICA

Paola Callegari

Responsabile marketing di prodotto PROFIS

Fatturazione Elettronica B2B

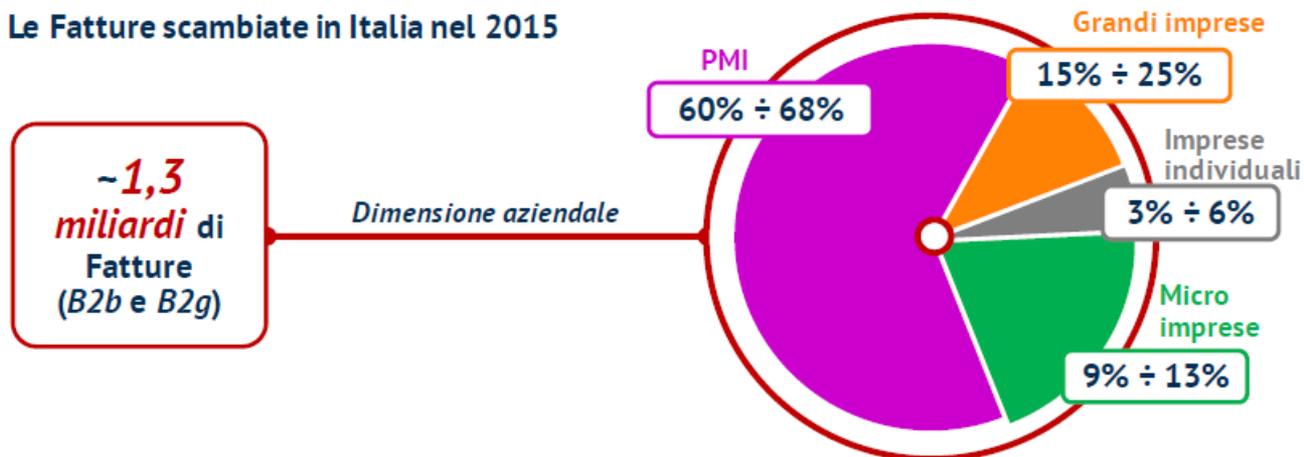
- Cosa cambia da GENNAIO 2019?

Imprese e professionisti dovranno creare, trasmettere, ricevere, e conservare fatture **solo digitalmente**.

Si tratta di una vera e propria “rivoluzione” che ha l’obiettivo di accelerare la diffusione della **digitalizzazione** nelle aziende come **leva per l’efficienza**

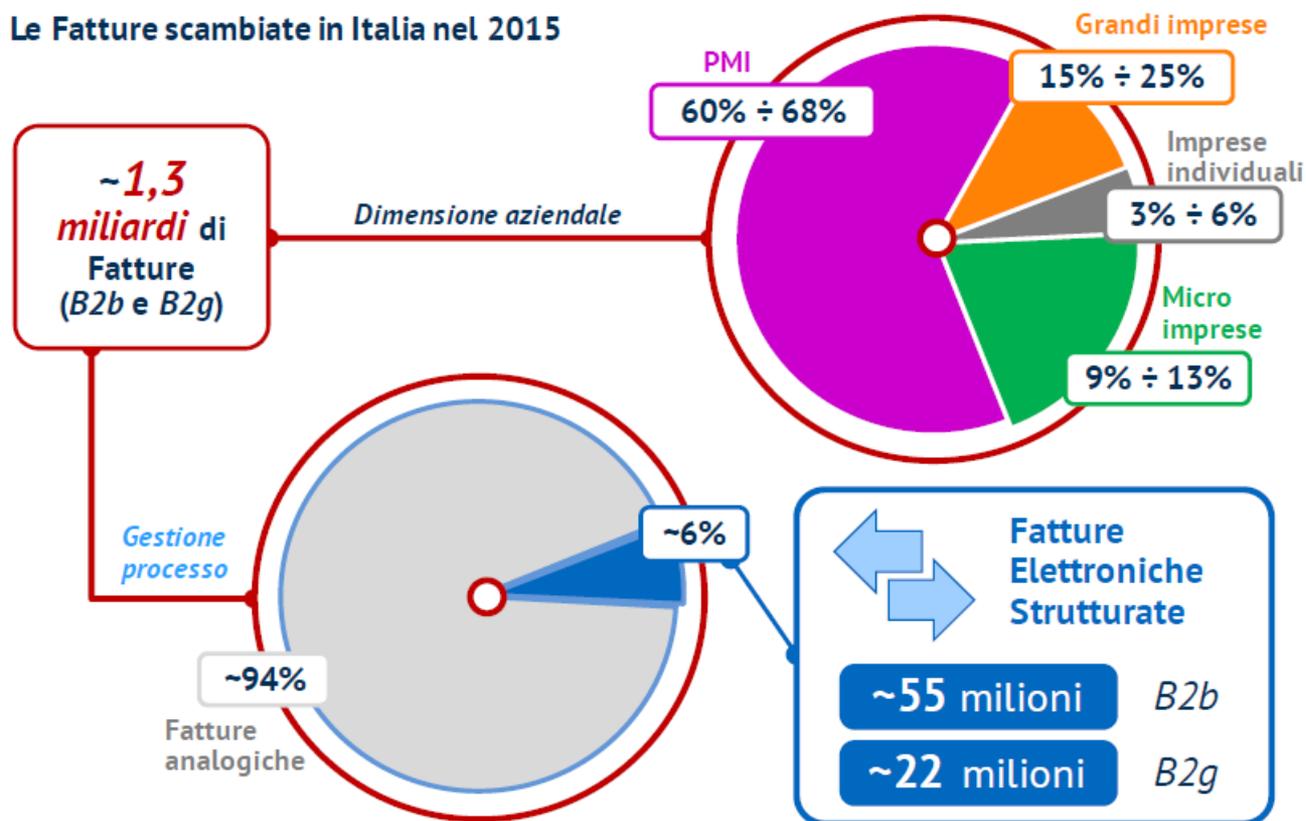
Le Fatture (B2b e B2g) scambiate in Italia

Le Fatture scambiate in Italia nel 2015



Le Fatture scambiate in formato elettronico strutturato tra le organizzazioni in Italia nel 2015

Le Fatture scambiate in Italia nel 2015



Fatturazione Elettronica B2B

- **Come affrontare al meglio questo scenario?**

Aziende e professionisti per essere pronte in tempo devono dotarsi da subito di strumenti digitali idonei a soddisfare i nuovi requisiti normativi.

Fatturazione Elettronica B2B

L'obbligo della Fatturazione Elettronica B2B può rappresentare **un'importante opportunità**:

- 1.** Per le aziende e per i professionisti per **snellire le operazioni legate alla contabilità, rendendo più veloci e precisi i processi di approvazione interni.**
- 2.** Per i professionisti che possono:
 - supportare i clienti nella scelta della soluzione migliore
 - Fornire un servizio per l'emissione e/o trasmissione della fattura elettronica

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B LA SOLUZIONE SISTEMI



Fatturazione elettronica B2B

*La soluzione Sistemi consente di gestire tutti i passaggi per la corretta emissione e trasmissione delle **fatture elettroniche PA e B2B**.*

Vantaggi della soluzione:

1) il flusso di lavoro è il medesimo per fatturazione PA e B2B

2) il flusso di lavoro è il medesimo per tutti i prodotti Sistemi

PROFIS

sistemi

STUDIO

sistemi

eSOLVER

sistemi

SPRING

sistemi

Fatturazione elettronica B2B

Fattura elettronica B2B attiva per i clienti di studio

1. Il commercialista gestisce tutto il processo di fatturazione elettronica per conto del cliente.
2. Il commercialista gestisce la trasmissione della fattura elettronica per conto del cliente
3. Il cliente gestisce l'intero processo di fatturazione e trasmissione

Fattura elettronica B2B attiva

SCENARIO 1: Il commercialista gestisce tutto il processo di fatturazione elettronica per conto del cliente.

EMISSIONE

Cosa fa lo studio?	Cosa fa il cliente?
<p>Emette la fattura da PROFIS in <i>formato elettronico</i> in fase di registrazione del documento</p> <p>Mette a disposizione la fattura emessa su SPORTELLLO FATTURE</p>	<p>Riceve mail o sms che lo avverte che è disponibile la fattura su SPORTELLLO FATTURE</p> <p>Consulta la fattura</p>

	Cosa fa lo studio?	Cosa fa il cliente?
EMISSIONE	<p>Emette la fattura da PROFIS in formato elettronico in fase di registrazione del documento</p> <p>Mette a disposizione la fattura emessa su SPORTELLO FATTURE</p>	<p>Riceve mail o sms che lo avverte che è disponibile la fattura su SPORTELLO FATTURE</p> <p>Consulta la fattura</p>
TRASMISSIONE	<p>Trasmette le fatture per conto del cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite PEC • Mediante HUB Sistemi <p>Gestisce i messaggi da SDI.</p>	<p>Verifica messaggi e stato di avanzamento da SPORTELLO FATTURE</p>

	Cosa fa lo studio?	Cosa fa il cliente?
EMISSIONE	<p>Emette la fattura da PROFIS in formato elettronico in fase di registrazione del documento</p> <p>Mette a disposizione la fattura emessa su SPORTELLO FATTURE</p>	<p>Riceve mail o sms che lo avverte che è disponibile la fattura su SPORTELLO FATTURE</p> <p>Consulta la fattura</p>
TRASMISSIONE	<p>Trasmette le fatture per conto del cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite PEC • Mediante HUB Sistemi <p>Gestisce i messaggi da SDI.</p>	<p>Verifica messaggi e stato di avanzamento da SPORTELLO FATTURE</p>
ARCHIVAZIONE/ CONSERVAZIONE	<p>Le fatture e i relativi messaggi sono archiviati in automatico nella gestione documentale.</p> <p>Conserva le fatture in <i>house</i> o in <i>outsourcing</i></p>	-

Fattura elettronica B2B attiva

SCENARIO 2: Il commercialista gestisce la trasmissione della fattura elettronica per conto del cliente

EMISSIONE

Cosa fa lo studio?	Cosa fa il cliente?
	Emette la fattura elettronica con e la rende disponibile per la trasmissione nello SPORTELLO FATTURE.

	Cosa fa lo studio?	Cosa fa il cliente?
EMISSIONE		Emette la fattura elettronica con altro sw e la rende disponibile per la trasmissione nello SPORTELLO FATTURE.
TRASMISSIONE	<p>Scarica da SPORTELLO FATTURE e trasmette le fatture per conto del cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite PEC • Mediante HUB Sistemi <p>Gestisce l'intero processo da SPORTELLO FATTURE tramite HUB Sistemi</p>	<p>Verifica messaggi e stato di avanzamento da SPORTELLO FATTURE</p> <p>[In alternativa]</p> <p>Da SPORTELLO FATTURE trasmette tramite HUB Sistemi</p>

	Cosa fa lo studio?	Cosa fa il cliente?
EMISSIONE		Emette la fattura elettronica con altro sw e la rende disponibile per la trasmissione nello SPORTELLO FATTURE .
TRASMISSIONE	<p>Scarica da SPORTELLO FATTURE e trasmette le fatture per conto del cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> • tramite PEC • Mediante HUB Sistemi <p>Gestisce l'intero processo da SPORTELLO FATTURE tramite HUB Sistemi</p>	<p>Verifica messaggi e stato di avanzamento da SPORTELLO FATTURE</p> <p>[In alternativa]</p> <p>Da SPORTELLO FATTURE trasmette tramite HUB Sistemi</p>
ARCHIVIAZIONE/ CONSERVAZIONE	<p>Le fatture e i relativi messaggi sono archiviati in automatico nella gestione documentale.</p> <p>Conserva le fatture in house o in outsourcing</p>	<p>[In alternativa]</p> <p>il cliente archivia e conserva le fatture</p>

Emissione della fattura elettronica

- La fattura è emessa in **formato elettronico** in fase di registrazione del documento.
- è possibile creare **degli allegati al documento archiviato** che verranno inseriti nei file XML come documenti esplicativi
- La fattura è visualizzata con un foglio di stile per facilitarne i controlli

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT08245660017**
Progressivo di invio: **54285**
Formato Trasmissione: **SDI10**
Codice Amministrazione destinataria: **UFES06**
Telefono del trasmittente: **0114102503**

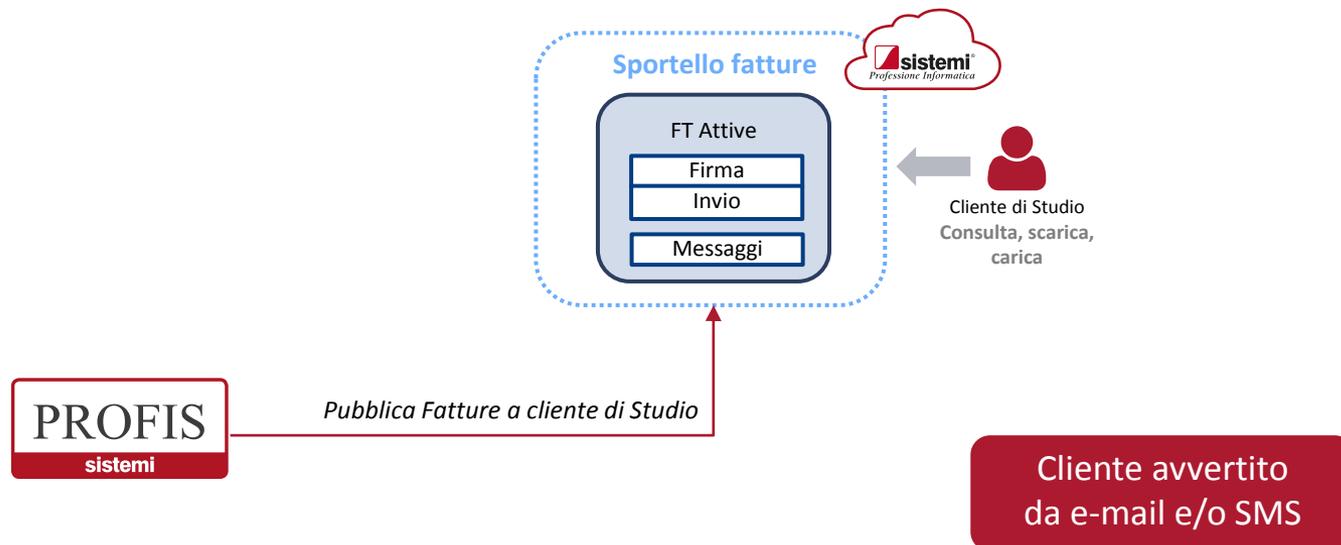
Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT08245660017**

Sportello fatture attive

È l'area web per la condivisione documenti ed attività tra Studio e cliente



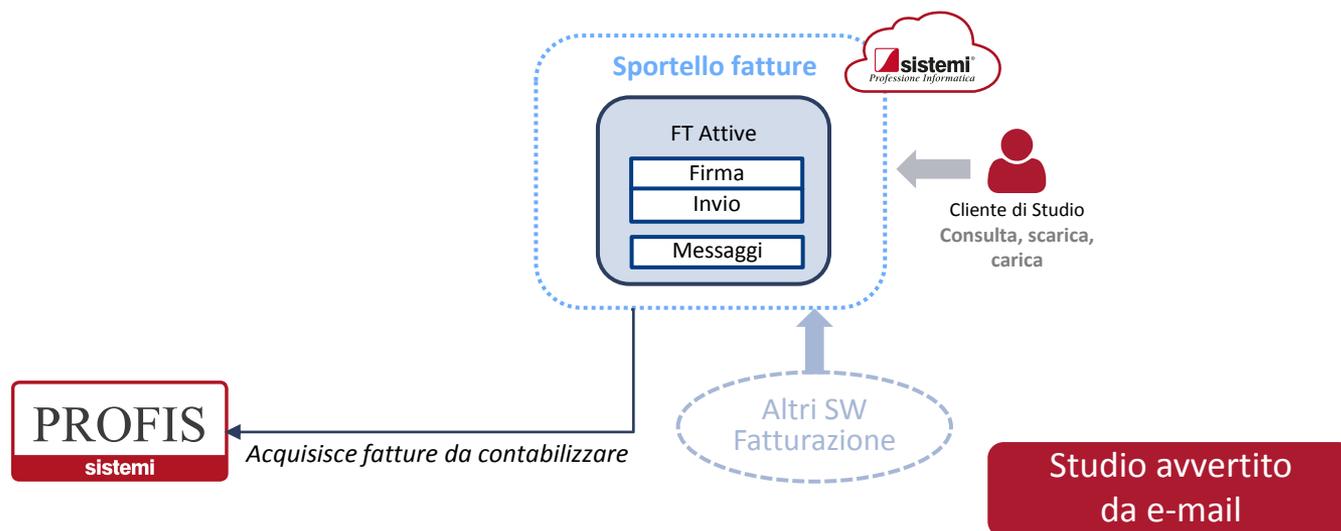
Quando serve:

SCENARIO 1) Lo studio emette FT attive per conto del cliente :

- le pubblica sullo sportello FT attive,
- il cliente le può consultare

Sportello fatture attive

È l'area web per la condivisione documenti ed attività tra Studio e cliente



Quando serve:

SCENARIO 2) Il cliente emette le FT attive con un software specifico che non gestisce i flussi con SDI:

- Carica le fatture sullo sportello
- Il cliente (o lo studio) gestisce firma ed Invio, sempre via HUB
- Lo studio acquisisce le fatture per contabilizzarle

Trasmissione della fattura

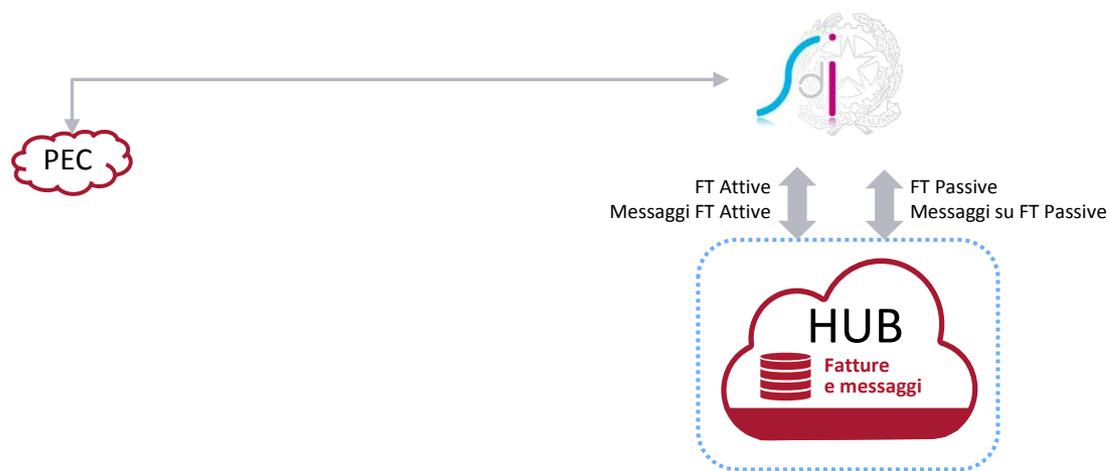
La trasmissione delle fatture elettroniche avviene in modo massivo.

La trasmissione al SDI può essere effettuata

- mediante **PEC**
- tramite **HUB Sistemi**.

HUB Fatture Sistemi

L'HUB Sistemi/Fatture è il servizio, che affianca l'attuale trasmissione via PEC, per dare la possibilità di automatizzare e semplificare l'invio e la ricezione delle fatture attive e passive.

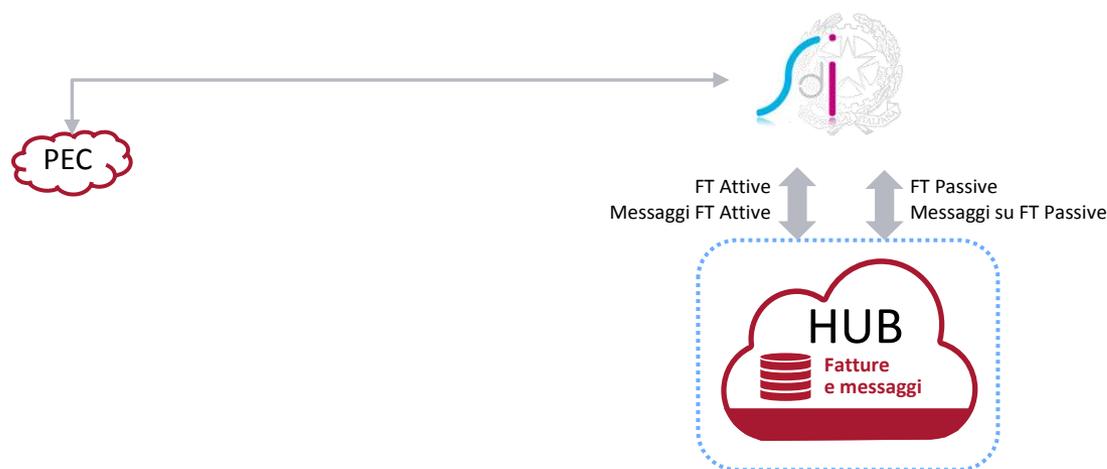


Il servizio tecnologico, accreditato presso l'Agenzia delle Entrate, è attivo presso la Service Farm Sistemi e basato sulla tecnologia SDICOOP (Webservice).

HUB Fatture Sistemi

Rispetto alla trasmissione via PEC:

- Gestisce in modo organizzato e dedicato tutto il flusso di trasmissione
- Evita di far transitare nella PEC tutto il flusso (fatture/messaggi)



HUB Fatture Sistemi

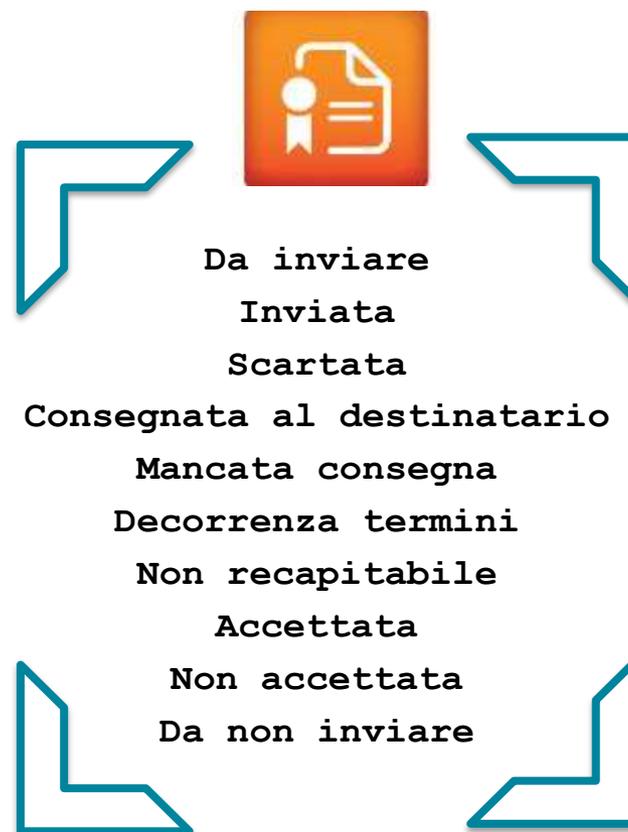
E' possibile gestire per ogni ditta definire la soluzione migliore :

- Invio con HUB / ricezione con HUB
- Invio con HUB / ricezione con PEC
- Invio con PEC / ricezione con HUB
- Invio con PEC / ricezione con PEC

Trasmissione delle fatture

Il processo di trasmissione è completamente tracciato.

Gli stati della fattura sono aggiornati in automatico.



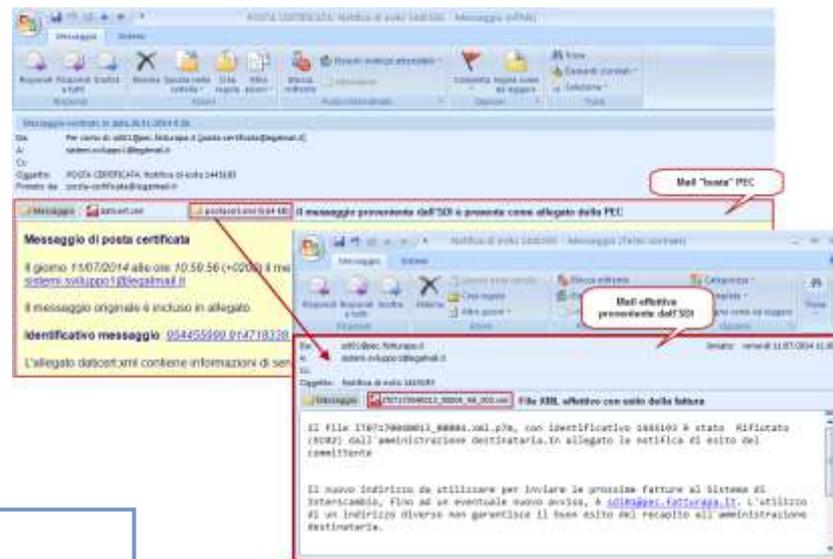
Trasmissione delle fatture

I messaggi ricevuti dal SDI sono automaticamente acquisiti.

Analisi dei messaggi: la procedura analizza i messaggi acquisiti e aggiorna lo stato della fattura

Archiviazione dei messaggi: messaggi sono archiviati nella gestione documentale e collegati alla fattura

Visualizzazione messaggio facilitato da foglio di stile



Notifica Scarto

Identificativo Sdi: 111
Nome File: IT01234567890_11111.xml.p7m
Data Ora Ricezione: 2013-06-06T12:00:00Z

Riferimento Archivio

Identificativo Sdi: 100
Nome File: IT01234567890_11111.zip

Message Id: 123456
Note: Note

Lista errori

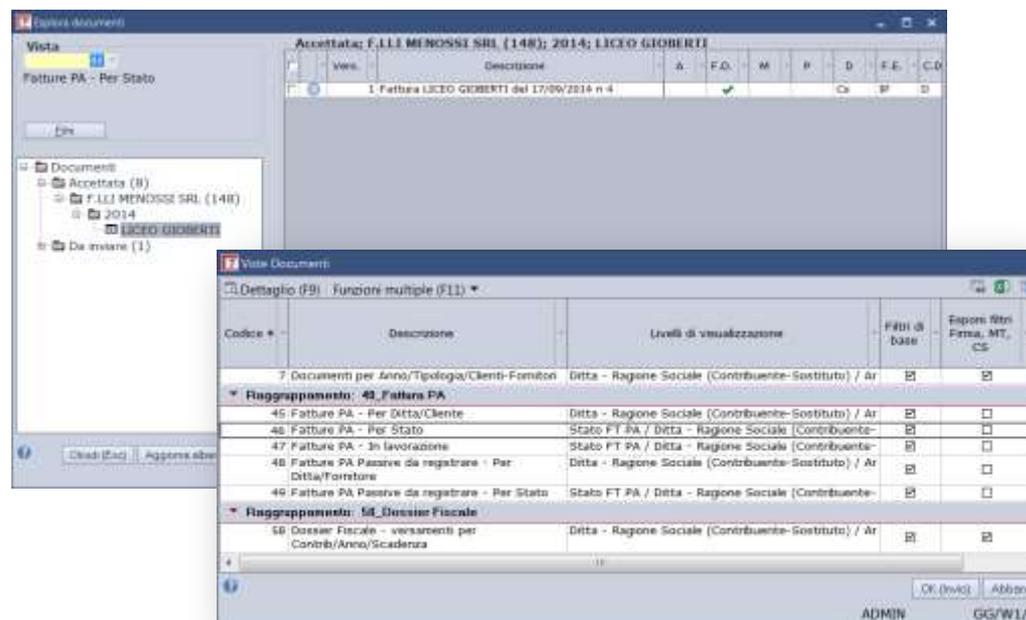
Codice	Descrizione
05100	Certificato di firma scartato

Archiviazione fatture

L'archiviazione è automatica e contestuale all'emissione della fattura in formato XML

Consultazione immediata:

- delle fatture elettroniche
- dei relativi allegati (messaggi, notifiche ..)
- dello stato della fattura



Conservazione fatture

La soluzione gestisce tutto il processo di conservazione delle fatture:

- Firma massiva delle fatture archiviate
- Generazione del pacchetto di conservazione
- Firma e marca del responsabile della conservazione

Fattura elettronica B2B passiva

SCENARIO: Il commercialista riceve le fatture elettroniche per conto del cliente.

RICEZIONE

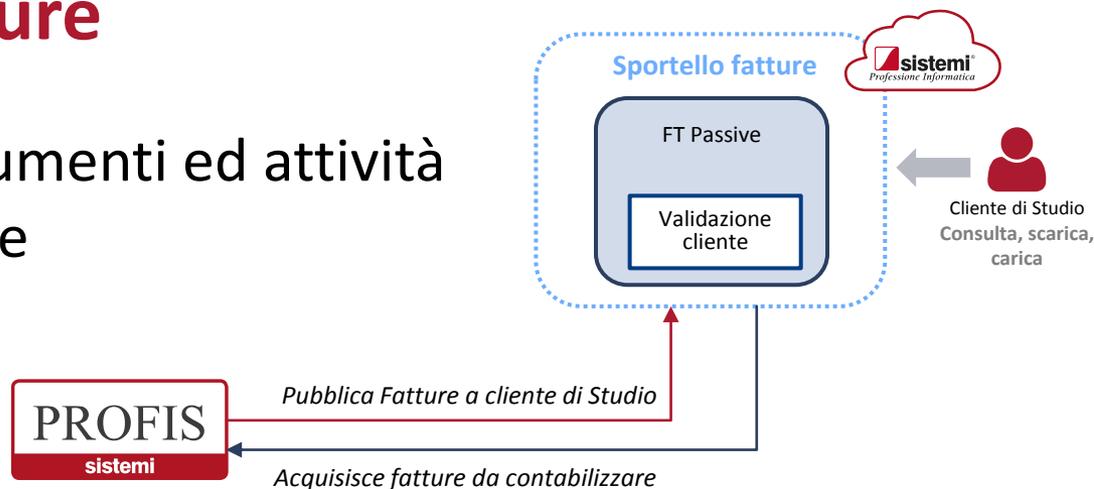
Cosa fa lo studio?	Cosa fa il cliente?
Riceve da SDI le fatture passive del cliente	

	Cosa fa lo studio?	Cosa fa il cliente?
RICEZIONE	Riceve da SDI le fatture passive del cliente	
VALIDAZIONE	Mette a disposizione le fatture passive del cliente su SPORTELLO FATTURE per la validazione	Valida da SPORTELLO FATTURE le fatture passive

	Cosa fa lo studio?	Cosa fa il cliente?
RICEZIONE	Riceve da SDI le fatture passive del cliente	
VALIDAZIONE	Mette a disposizione le fatture passive del cliente su SPORTELLO FATTURE per la validazione	Valida da SPORTELLO FATTURE le fatture passive
ARCHIVAZIONE/ CONSERVAZIONE	Le fatture e i relativi messaggi sono archiviati in automatico nella gestione documentale. Conserva le fatture in <i>house</i> o in <i>outsourcing</i>	-

Sportello fatture

Condivisione documenti ed attività tra Studio e cliente



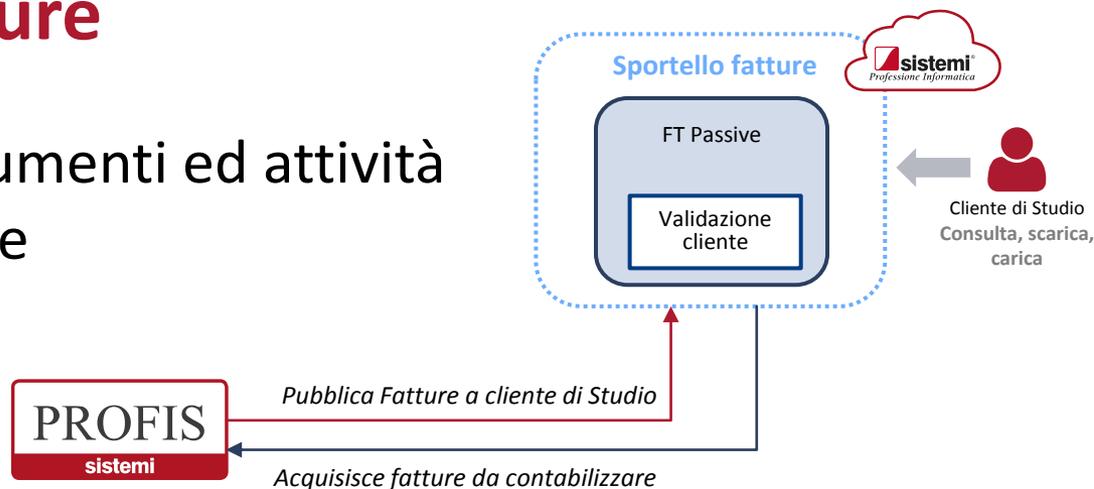
Quando serve:

a) Lo studio riceve le FT passive per conto del cliente:

- le pubblica sullo sportello,
- il cliente le vede e definisce Accettazione/Rifiuto

Sportello fatture

Condivisione documenti ed attività tra Studio e cliente



Cliente avvertito da e-mail e/o SMS

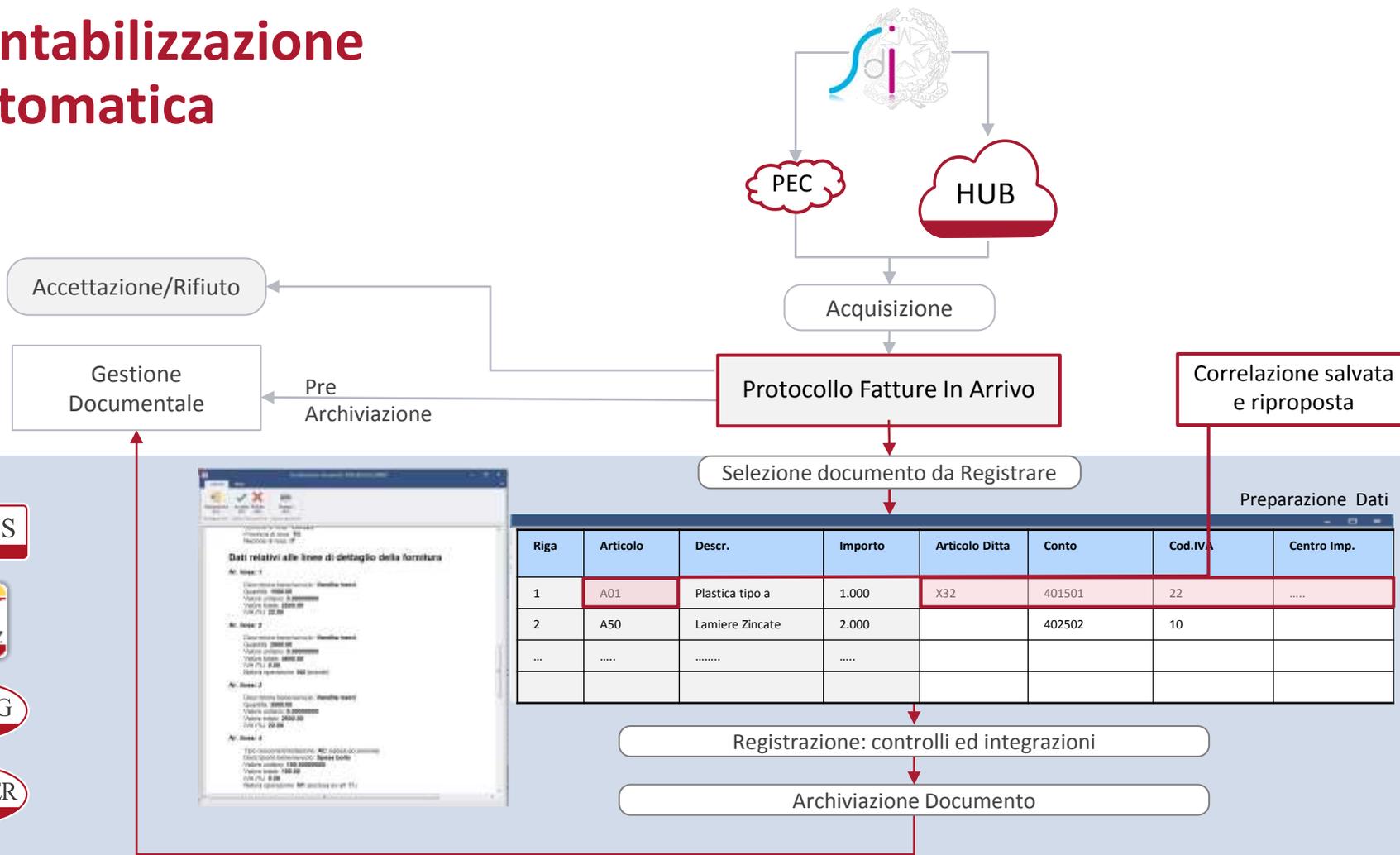
Quando serve:

d) Il cliente riceve delle FT passive per altri canali:

- Sulla PEC che gestisce in proprio
 - FT cartacee/PDF da soggetti esonerati da FTE
 - FT cartacee/PDF da soggetti esteri
- ➔ Li carica sullo sportello e lo studio le acquisisce per contabilizzarle

Contabilizzazione automatica

Contabilizzazione automatica



PROFIS
sistemi



SPRING
sistemi

eSOLVER
sistemi

Sportello Fatture in sintesi

E' uno strumento di collaborazione studio-azienda incentrato sulla condivisione delle fatture e sulla gestione del loro ciclo di vita.

1. Sportello Fatture Passive:

- lo studio scarica le fatture dallo SDI, le mette a disposizione dell'azienda e l'azienda le valida ai fini della contabilizzazione in PROFIS
- l'azienda fa upload delle fatture che riceve direttamente attraverso altri canali (es. fornitore estero o altro fornitore esonerato dall'obbligo della fattura elettronica)
- l'azienda ha l'archivio delle fatture passive sempre a sua disposizione per la consultazione.

2. Sportello Fatture Attive:

- l'azienda fa upload delle fatture emesse con un gestionale non Sistemi
- lo studio gestisce il ciclo di invio delle fatture a SDI e l'acquisizione delle ricevute per conto dell'azienda oppure può decidere di far operare direttamente l'azienda cliente; in ogni caso è lo studio che offre un servizio
- l'azienda ha l'archivio delle fatture attive sempre a sua disposizione per la consultazione
- lo studio scarica le fatture per la contabilizzazione in PROFIS.

Visualizzazione Fatture

Visualizzazione documento: IT08245660017_000Q6

AZIONI HELP

Abbandona Stampa

Navigazione Azioni generali

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT08245660017
Progressivo di invio: 63720
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: UFMQ2
Telefono del trasmittente: 0114102504
E-mail del trasmittente: alfa@gmail.com

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT08245660017
Codice fiscale: 08245660017
Denominazione: ALFA 70 s.r.l. INDUSTRIE
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: P.ZZA S. CARLO, 31 ANGOLO VIA MATTEOTTI
CAP: 10121
Comune: TORINO
Provincia: TO
Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
Numero di iscrizione: NUM_REA_12345678SDSD
Capitale sociale: 500000.00
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: 0114102504
Fax: 0114119100
E-mail: alfa@gmail.com

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

ROSSO L1/1A/1A

Foglio di stile
SDI

Visualizzazione Fatture

TIPOLOGIA DOCUMENTO		NUMERO FATTURA		DATA		CODICE DESTINATARIO	
TD01 (fattura)		2018/20001.0000052		26-02-2018		UFMCQ2	
COO.ARTIC.DCLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UNITA MISURA	NSCHIAS	NSVA	PREZZO TOTALE
001833348 0111158400	GUIDE PER STELI Vs Ord. 040 0112281 del 2018-02-25	20,00	8,50	PZ	10,00	20,00	153,00
88413332027 6033088100	MANOMETRO M053-P12 1/8	5,00	6,80	PZ	3,00	20,00	32,98
012184013333 ART+ADDEBITI+Pi	Articolo con addebiti - Prova FN D.D.T. 38 del 2018-03-22	30,00	6,00	N.	20,00 10,00	22,00	129,60
	SUPPORTO PIGNONE TENDIT.11.09014.00	16,00	5,00	PZ	5,00	20,00	76,00
	MAGLIONE UOMO DOLCEVITA	20,00	16,00	PZ	5,00	20,00	304,00
	PISTONIERA PER CASSETTO Vs Ord. 001942974 del 2018-01-18	20,00	8,00	PZ	10,00	20,00	144,00
	PIASTRINA PER ENCODER AS-026	12,00	12,00	PZ	30,00	20,00	100,80
	BASAMENTO PER POMPA VACUUM	20,00	16,00	PZ	20,00	20,00	256,00
	Descrizione w 2018-05-23		0,00			N2	0,00
	728894 del 2018-01-13	18,00	12,00	PZ	30,00	21,00	151,20
	CB con addebiti		12,00			22,00	12,00
	P. > 8 KG		0,40			21,00	0,40
	CARTA		7,20			21,00	7,20
	<= 20 Ah		10,00			22,00	10,00
	o 1° evasione Auto Variabile		-40,43			22,00	-40,43
	sconti acq.fine doc.:scagl.no vent.		-4,79			20,00	4,79
	Rivalisa sp.imballo:importo digitato		0,71			21,00	0,71
	Rivalisa sp.imballo:importo digitato		0,50			22,00	0,50
	Rivalisa sp.imballo:importo digitato		-7,98			20,00	-7,98
	Sconti acq.fine doc.:scagl.ventilaz		-1,19			21,00	-1,19
	Sconti acq.fine doc.:scagl.ventilaz		-0,83			22,00	-0,83
DATI RIPROLOGO			N2	PRESE ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPOSSIBILE	
	S (scissione dei pagamenti)	20,00			212,72	1.063,59	
	S (scissione dei pagamenti)	21,00			33,25	158,32	
	S (scissione dei pagamenti)	22,00			24,38	110,84	
					SALUTA EUR	TOTALE FATTURA	1.603,10

Foglio di stile
AssoSoftware

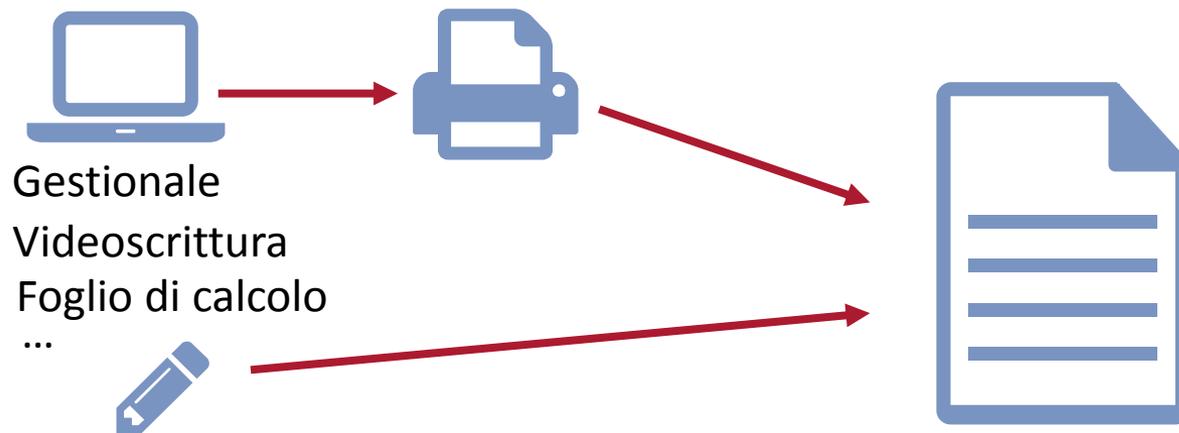


FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B COME CAMBIA IL LAVORO DI STUDIO

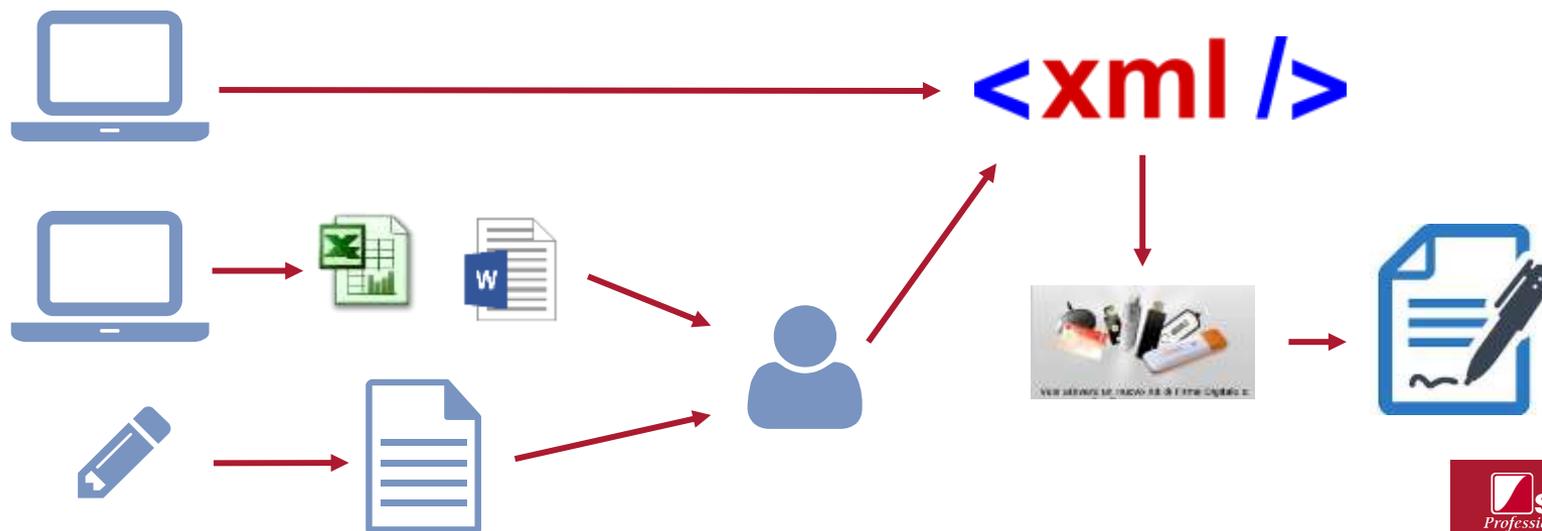


Creazione della fattura

OGGI

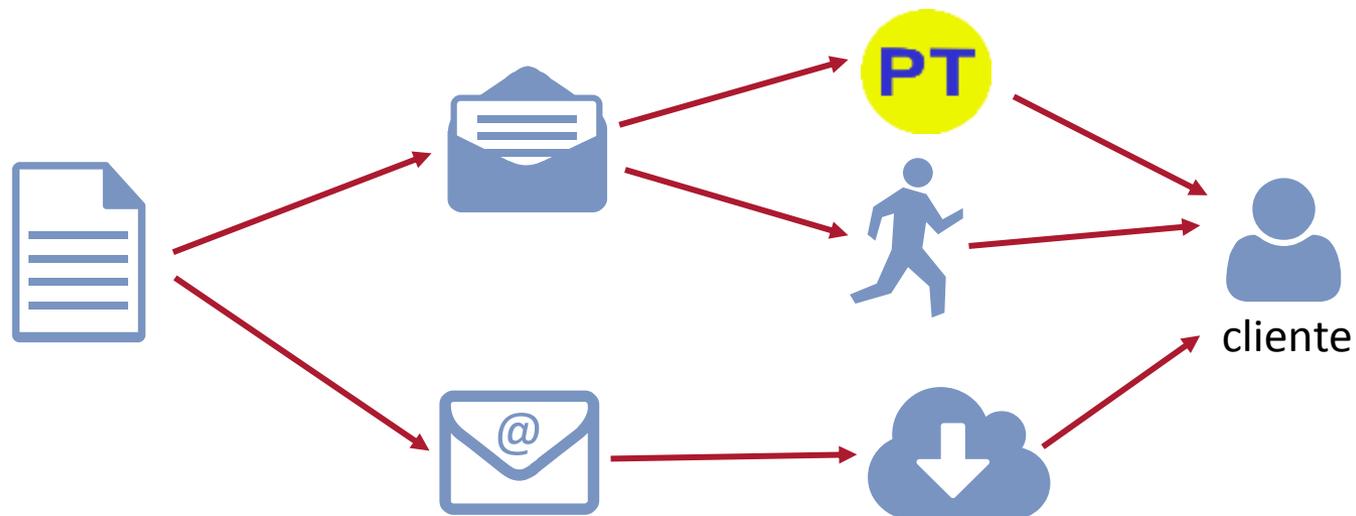


NEL MONDO DELLA FATTURA ELETTRONICA...

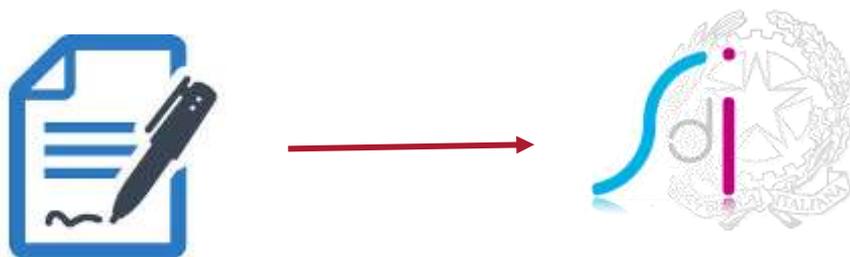


Stampa e consegna

OGGI

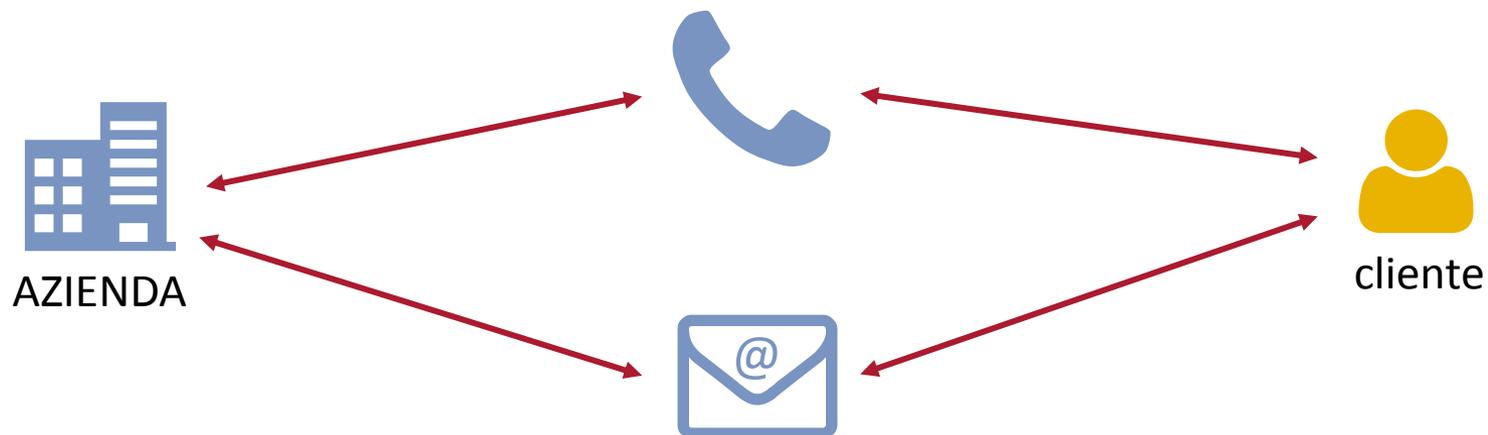


NEL MONDO DELLA FATTURA ELETTRONICA...

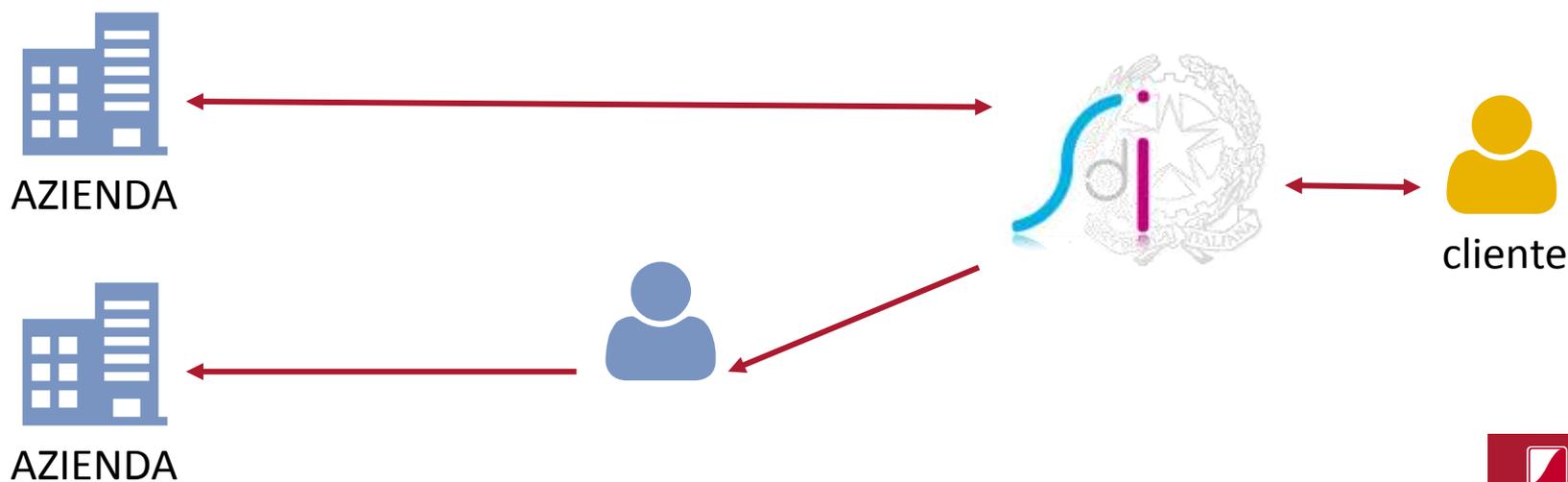


approvazione

OGGI

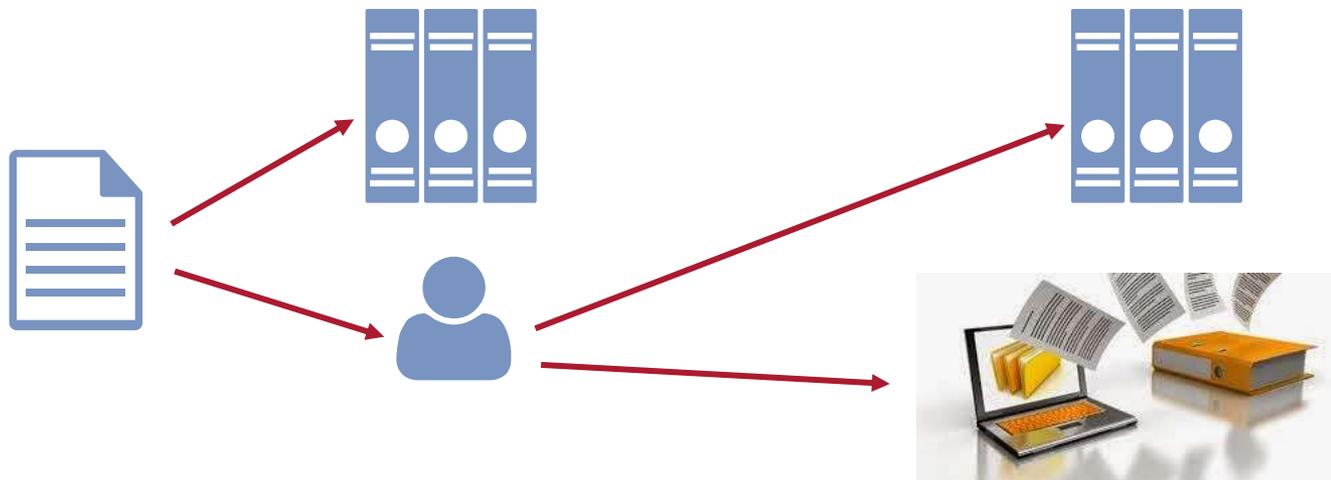


NEL MONDO DELLA FATTURA ELETTRONICA...

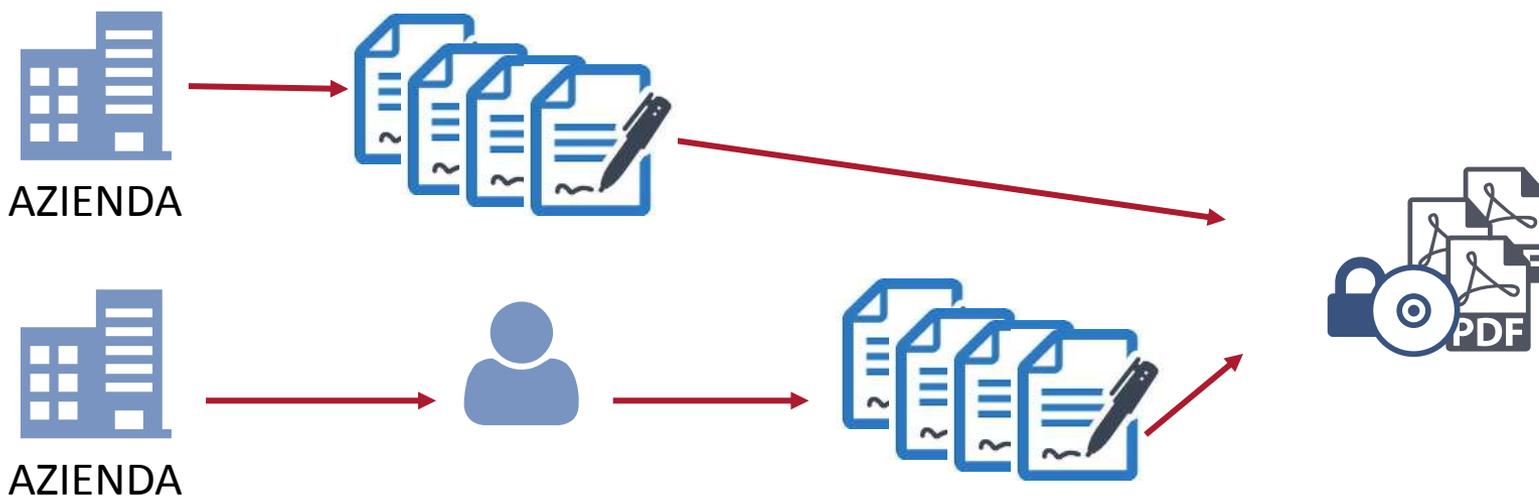


conservazione

OGGI



NEL MONDO DELLA FATTURA ELETTRONICA...



registrazione

OGGI



Registrazione
contabile



Archiviazione

NEL MONDO DELLA FATTURA ELETTRONICA...



Registrazione
automatica



Archiviazione
automatica e
conservazione
sostitutiva

La corsa digitale riguarda la digitalizzazione negli studi professionali in senso più ampio



La corsa digitale è anche

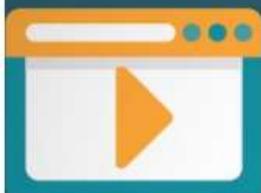
- Archiviazione dei documenti*
- Conservazione digitale*
- Firma grafometrica*
- Condivisione on line dei documenti*



IL PORTALE

DIGITALIZZAZIONE

19 MAR 2018



LE 5 PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NEL CAD APPENA AGGIORNATO

Quali sono le novità apportate al Codice dell'amministrazione digitale dal decreto legislativo 13 dicembre 2017 n.217? In questo articolo andremo a capire...

CONTROLLO DI GESTIONE

20 MAR 2018

COME SI CALCOLA IL COSTO ORARIO DI UN CENTRO DI PRODUZIONE?

I centri di costo in azienda sono uno strumento di gestione che tutti gli imprenditori dovrebbero...



GESTIONE DELLE PAGHE

16 MAR 2018

ESONERO 2018: QUESTE LE CONDIZIONI DA RISPETTARE

Il diritto a fruire dell'esonero è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi...



14 MAR 2018



SOSPENSIONE DELLA CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI GIURISPRUDENZIALI DI MERITO

07 MAR 2018



AGGIORNAMENTO DEGLI SCHEMI MINISTERIALI - MARZO 2018

27 FEB 2018



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FOGGIA, SENTENZA 29 SETTEMBRE 2017 - NESSUN OBBLIGO DI COSTITUZIONE DIGITALE PER IL RESISTENTE

22 FEB 2018



DISSERVIZI NEI DEPOSITI TELEMATICI E FERMO DELLA CONSULTAZIONE ANONIMA DEI FASCICOLI



sistemiamo l'Italia

La digitalizzazione dei documenti nelle aziende e negli studi professionali

Vol. I - Conservazione digitale

Aggiornato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.102807 del 30 giugno 2016

Progetto realizzato da Sistemi S.p.A. in collaborazione con il Dott. Umberto Zanini.

Fatturazione Elettronica alla PA



Anche in CLOUD



Emissione



Trasmissione al Sistema di Interscambio



sistemi
Professione Informatica



sistemiamo l'Italia

La digitalizzazione dei documenti nelle aziende e negli studi professionali

Vol. III - Strumenti per digitalizzare

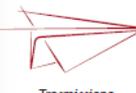
Aggiornato alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.96 del 21 luglio 2017

Progetto realizzato da Sistemi S.p.A. in collaborazione con il Dott. Umberto Zanini.

Conservazione digitale



Trasmissione al Sistema di Interscambio



sistemi
Professione Informatica

L'EBOOK



sistemiamo l'Italia

La digitalizzazione dei documenti nelle aziende e negli studi professionali

Vol. II - Fatturazione Elettronica

Aggiornato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.102807 del 30 giugno 2016

Progetto realizzato da Sistemi S.p.A. in collaborazione con il Dott. Umberto Zanini.

Fatturazione Elettronica alla PA



Anche in CLOUD



Emissione



Trasmissione al Sistema di Interscambio



Conservazione digitale



Grazie per l'attenzione