Fatturazione elettronica B2B

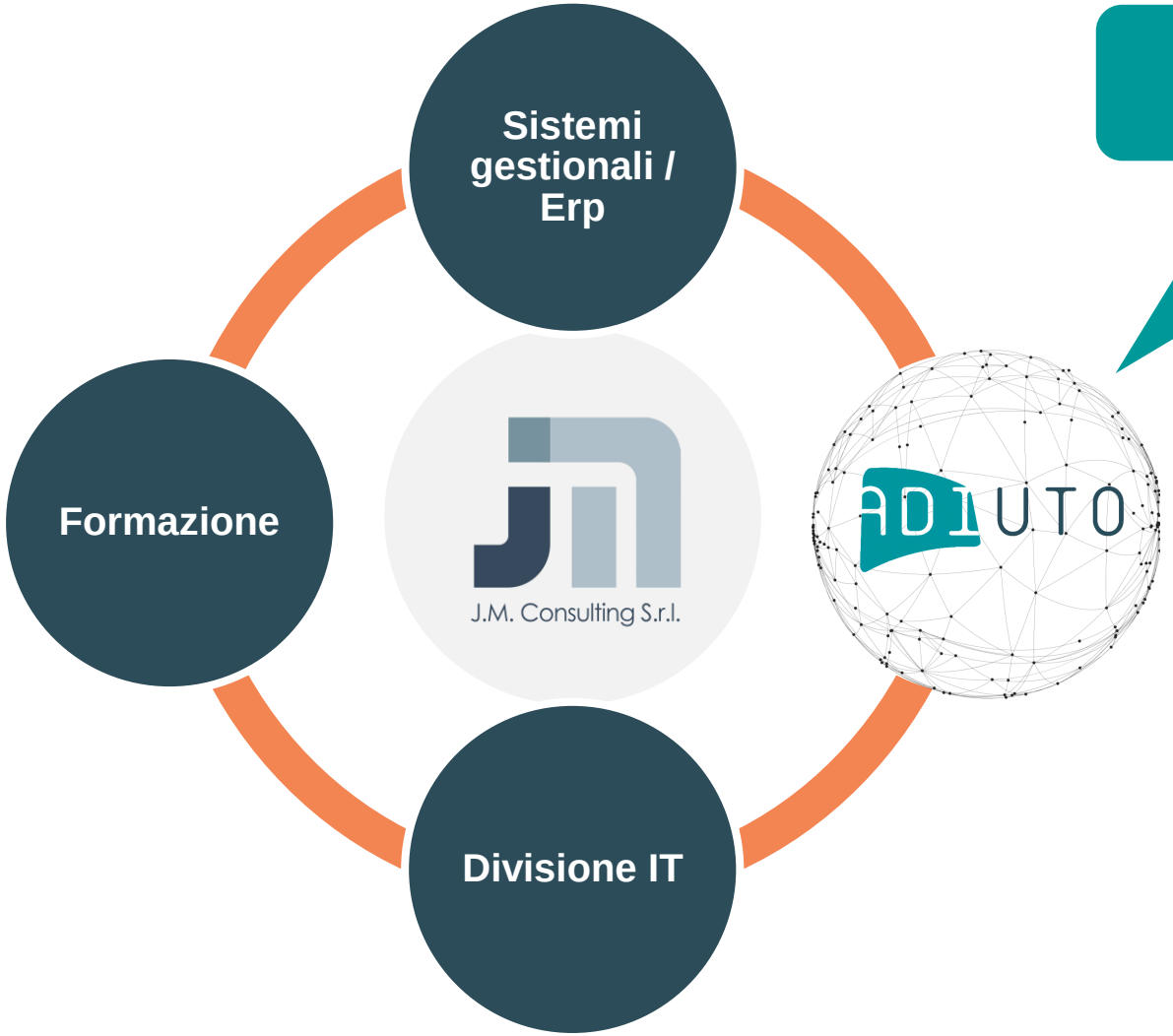
Paolo Vercesi

J.M. Consulting S.r.l.

RICT

JM Consulting

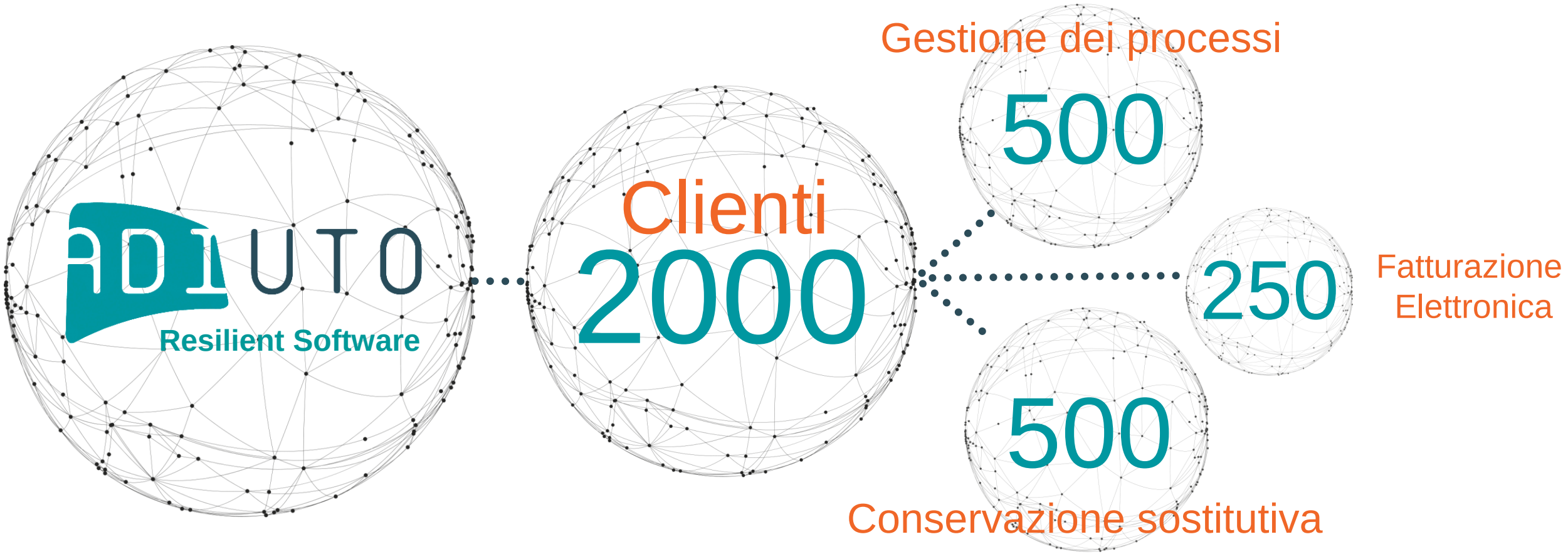
Nasce nel 1999 come azienda di consulenza nel settore Information technology



Ambiti applicativi di **Adiuto:**

- Dematerializzazione documentale
- Dematerializzazione dei processi
- Dematerializzazione con conservazione a norma di legge

INSTALLATO ADIUTO OGGI



AMBITI OPERATIVI DI ADIUTO NELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

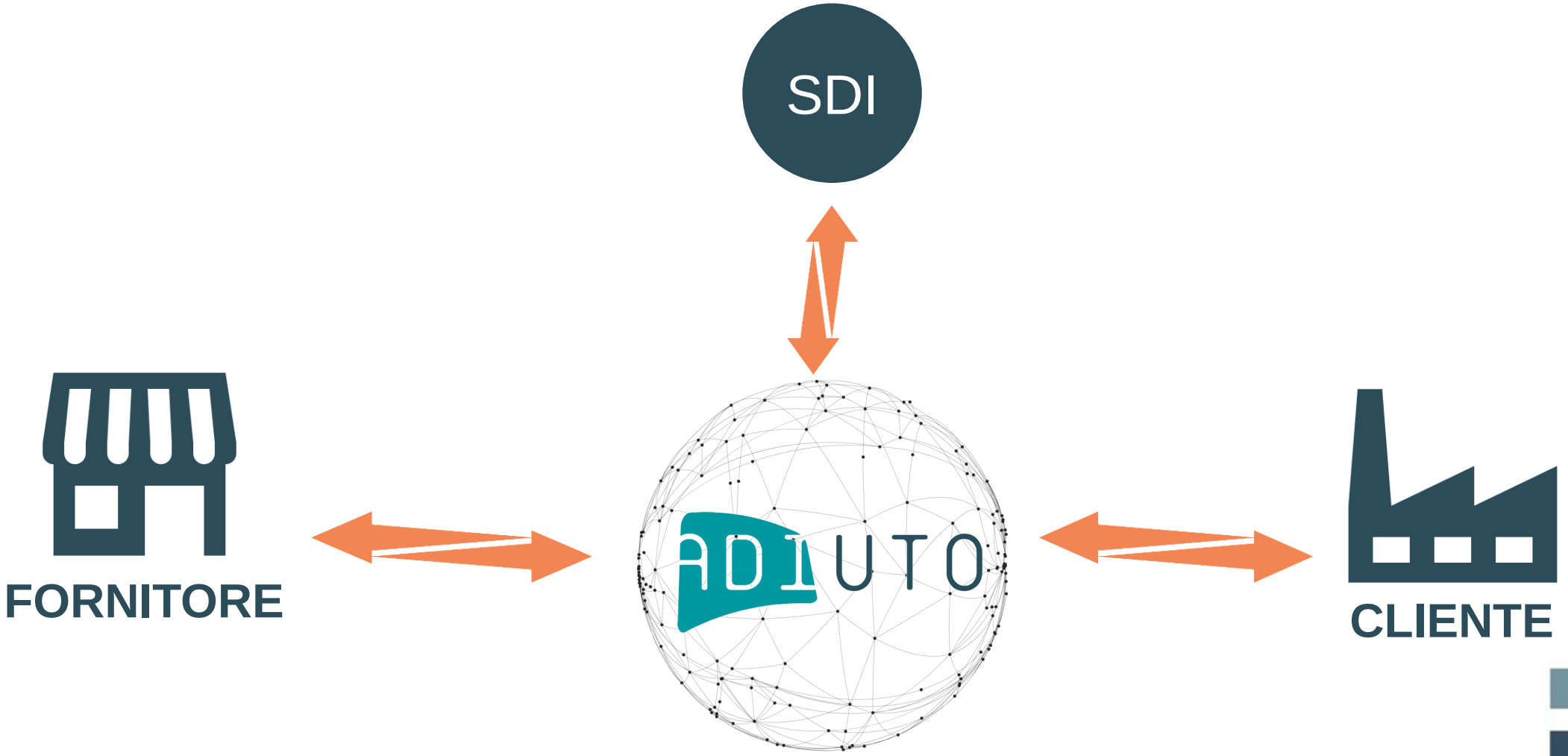
Come si può comunicare con SDI?

- Accesso al cassetto fiscale
- PEC
- Intermediario
- Accredito diretto

Dove interviene Adiuto?



COME AVVIENE LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA CON ADIUTO



Fatturazione Elettronica con Adiuto – Ciclo attivo



- **Caricamento in Adiuto Fattura XML/PDF/IDOC/TXT**
- **Aggiunta allegati da interfaccia Adiuto**
- **Invio fattura ad Adiuto B2B nel formato originale**
- **Firma digitale remota del file XML**
- **Invio a SDI file XML firmato**
- **Ricezione «ricevuta consegna» o «notifica di scarto»**

- **Ricezione «notifica di impossibilità di recapito»** con relativo workflow di consegna fattura pdf con mail di «cortesia»
- **Cruscotto avanzamento degli invii e ricezioni**
- **Conservazione digitale a norma per 10 anni** di tutto il plico (**in house o in full outsourcing**)

Fatturazione Elettronica con Adiuto – Ciclo passivo

SDI

Ricezione Fattura XML in Adiuto



Interscambio dati con sistemi aziendali

RICEVENTE FATTURA

- **Ricezione fattura XML da SDI e caricamento in Adiuto**
- **Workflow per:**
  - ✓ **Smistamento e/o approvazione**
  - ✓ **Visualizzazione/Stampa con layout «leggibile» con Foglio di stile Adiuto**
  - ✓ **Inoltro fattura XML a sistema ERP**

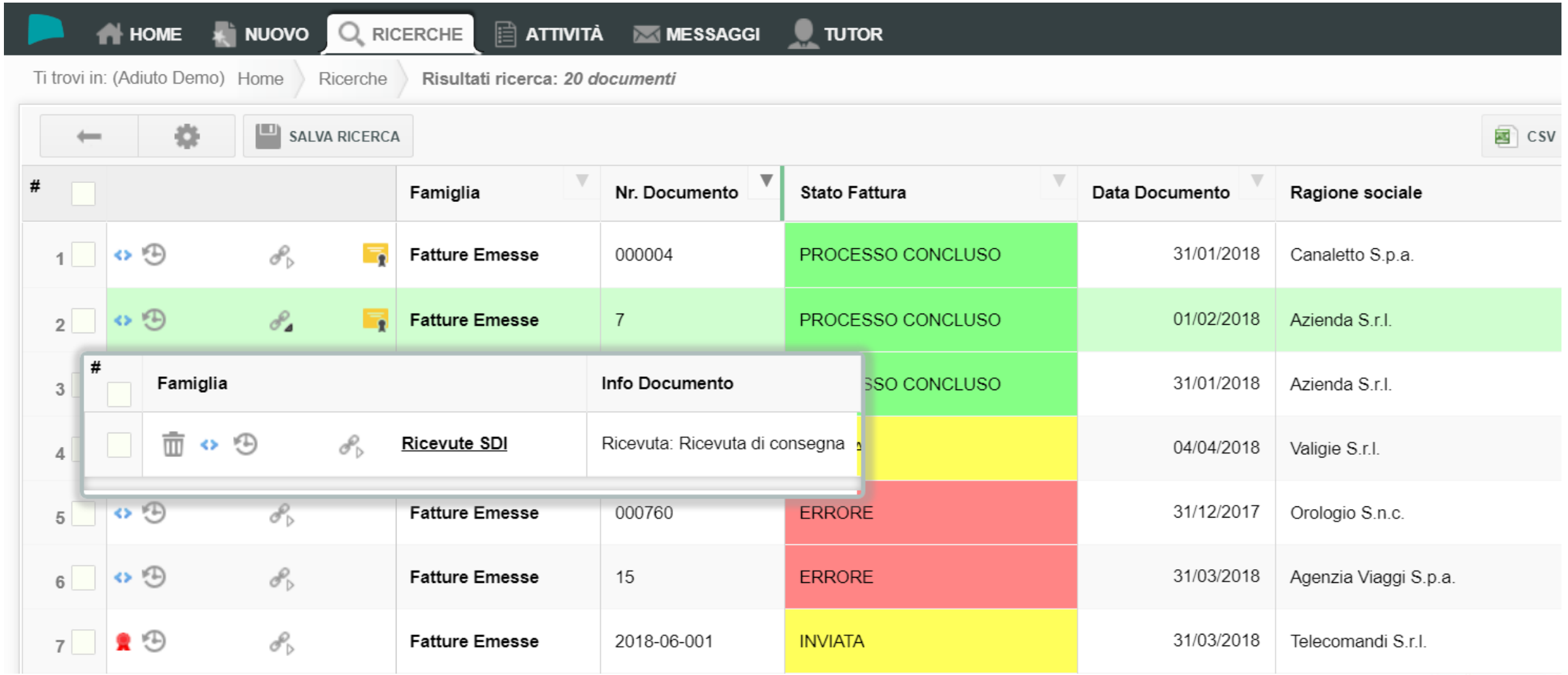
- **Cruscotto gestione degli invii e ricezioni e legame con note di credito e pratica di acquisto**
- **Conservazione digitale a norma per 10 anni** di tutto il plico (**in house o in full outsourcing**)

Gestione Automatica invio documento analogico



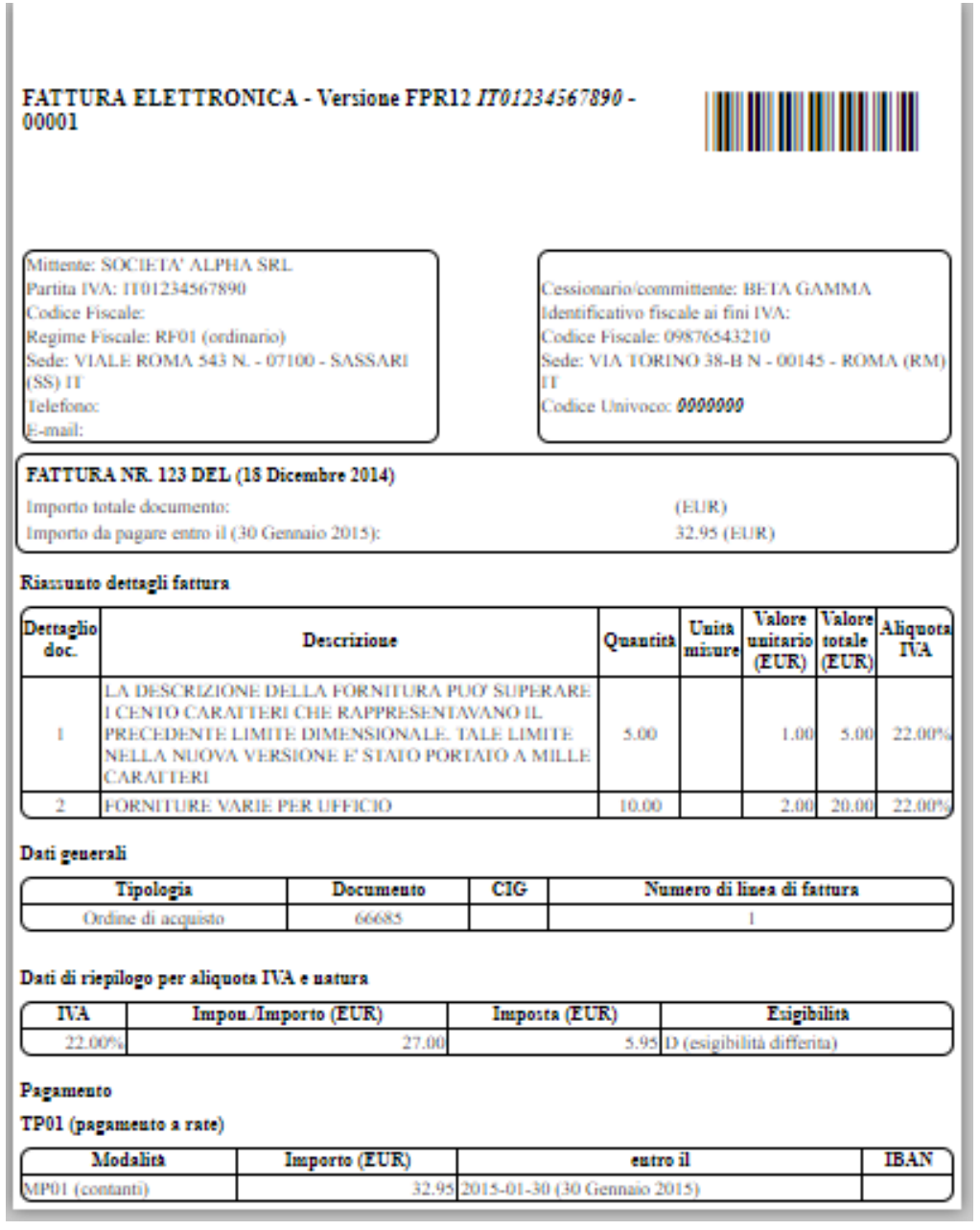
Il provvedimento del 30 Aprile 2018 ha definito casistiche in cui l'emittente deve consegnare una copia analogica del documento fattura al destinatario.
L'obbligo scaturisce al ricevimento di una notifica di «**Ricevuta per impossibilità di recapito**».
Adiuto consente la creazione di un **workflow automatico** che effettuerà l'invio, tramite mail, del della comunicazione come la normativa impone, **Adiuto inoltre potrà inviare il PDF** della fattura

Esempio di cruscotto Adiuto



XML nativo e Visualizzazione da Adiuto

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
- <p:FatturaElettronica xsi:schemaLocation="http://ivaservizi.agenziaentrate.go
http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.2/Sch
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:p="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" versione="FPR12">
  - <FatturaElettronicaHeader>
    - <DatiTrasmissione>
      - <IdTrasmittente>
          <IdPaese>IT</IdPaese>
          <IdCodice>01234567890</IdCodice>
        </IdTrasmittente>
        <ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
        <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
        <CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
        <PECDestinatario>betagamma@pec.it</PECDestinatario>
        <ContattiTrasmittente/>
      </DatiTrasmissione>
    - <CedentePrestatore>
      - <DatiAnagrafici>
        - <IdFiscaleIVA>
            <IdPaese>IT</IdPaese>
            <IdCodice>01234567890</IdCodice>
          </IdFiscaleIVA>
        - <Anagrafica>
            <Denominazione>SOCIETA' ALPHA SRL</Denominazione>
          </Anagrafica>
          <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
        </DatiAnagrafici>
      - <Sede>
          <Indirizzo>VIALE ROMA 543</Indirizzo>
          <CAP>07100</CAP>
          <Comune>SASSARI</Comune>
          <Provincia>SS</Provincia>
          <Nazione>IT</Nazione>
```



FATTURA ELETTRONICA - Versione FPR12 *IT01234567890* - 00001

Mittente: SOCIETA' ALPHA SRL
Partita IVA: IT01234567890
Codice Fiscale:
Regime Fiscale: RF01 (ordinario)
Sede: VIALE ROMA 543 N. - 07100 - SASSARI (SS) IT
Telefono:
E-mail:

Cessionario/committente: BETA GAMMA
Identificativo fiscale ai fini IVA:
Codice Fiscale: 09876543210
Sede: VIA TORINO 38-B N - 00145 - ROMA (RM) IT
Codice Univoco: *0000000*

FATTURA NR. 123 DEL (18 Dicembre 2014)

Importo totale documento: (EUR)
Importo da pagare entro il (30 Gennaio 2015): 32.95 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misure	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	LA DESCRIZIONE DELLA FORNITURA PUO' SUPERARE I CENTO CARATTERI CHE RAPPRESENTAVANO IL PRECEDENTE LIMITE DIMENSIONALE. TALE LIMITE NELLA NUOVA VERSIONE E' STATO PORTATO A MILLE CARATTERI	5.00		1.00	5.00	22.00%
2	FORNITURE VARIE PER UFFICIO	10.00		2.00	20.00	22.00%

Dati generali

Tipologia	Documento	CIG	Numero di linea di fattura
Ordine di acquisto	66685		1

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

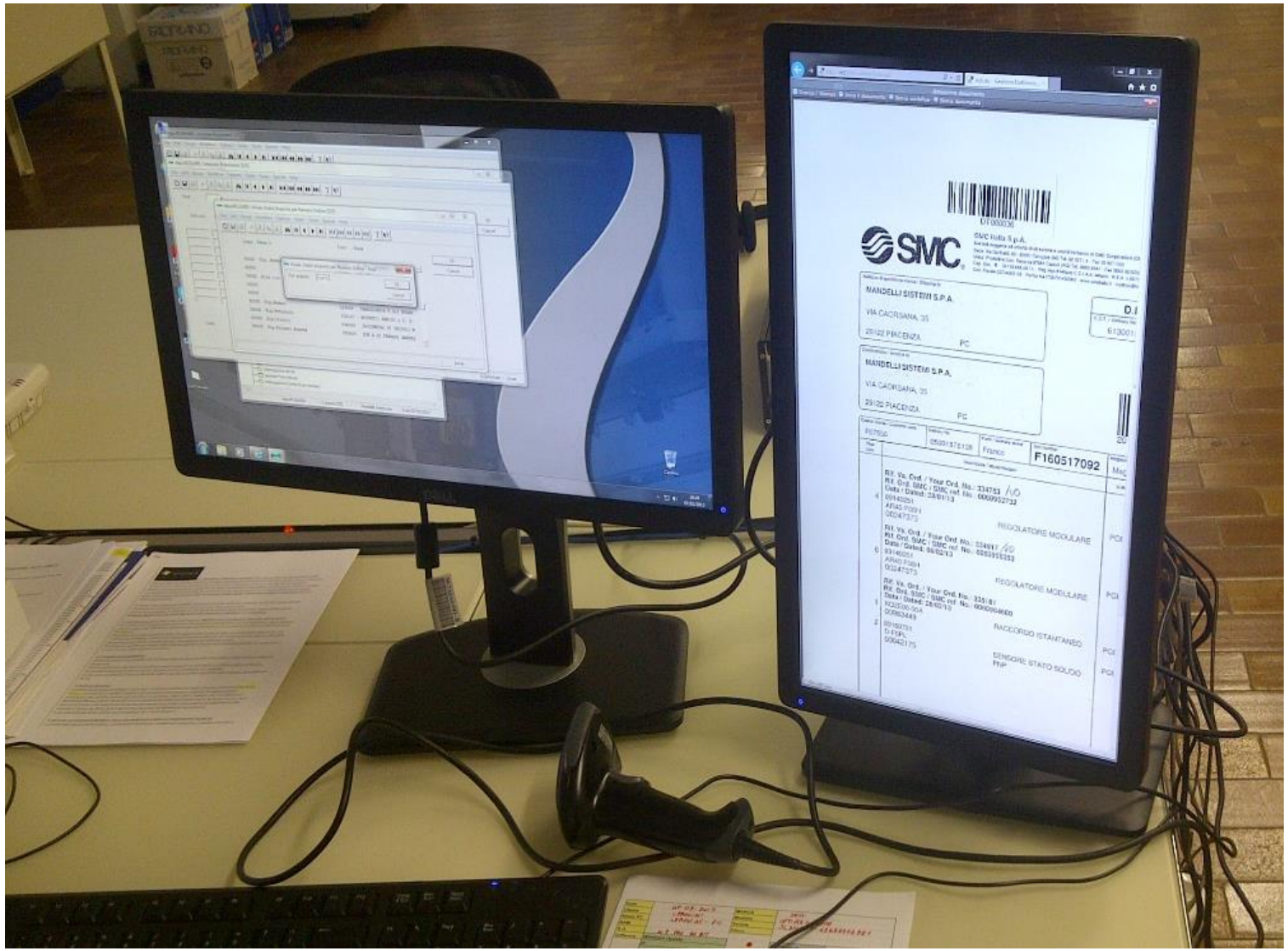
IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	27.00	5.95	D (esigibilità differita)

Pagamento

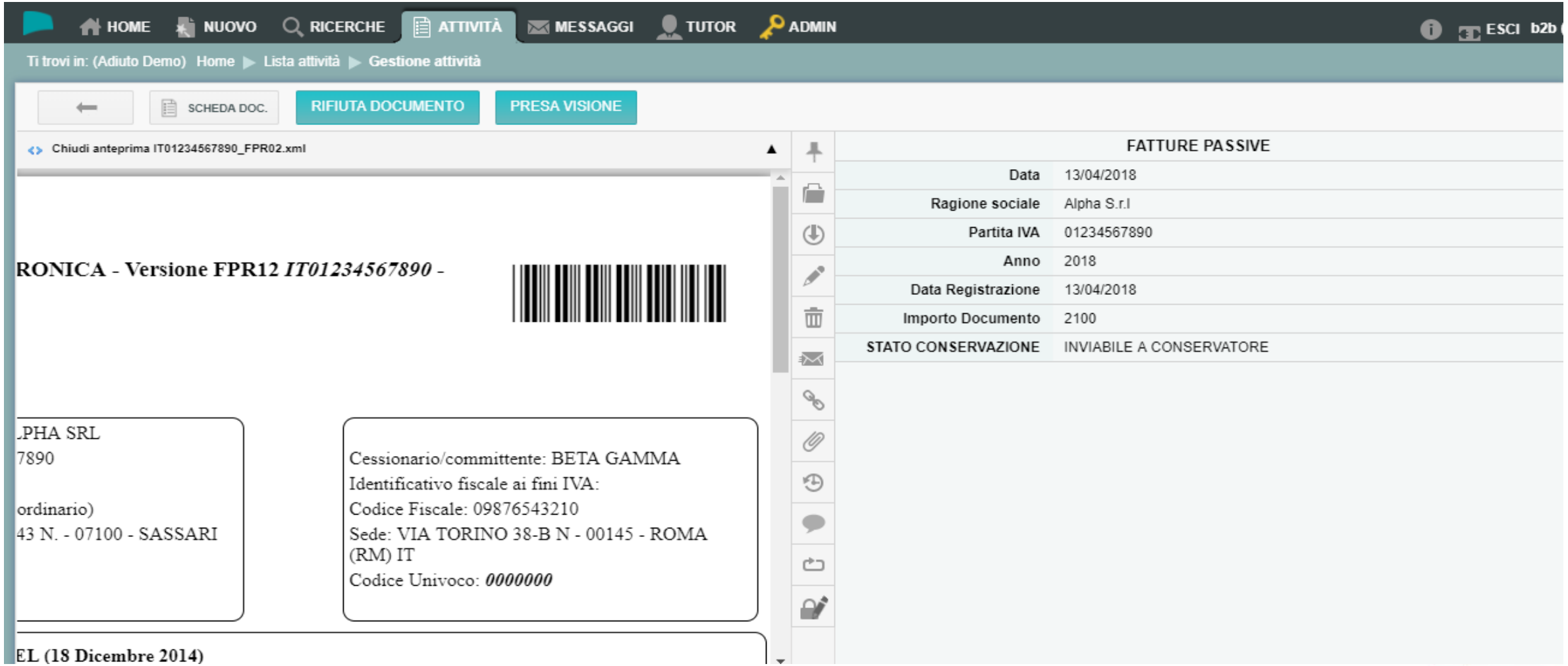
TP01 (pagamento a rate)

Modalità	Importo (EUR)	entro il	IBAN
MP01 (contanti)	32.95	2015-01-30 (30 Gennaio 2015)	

Esempio registrazione fattura con doppio monitor



Ricezione fattura con Barcode – Foglio di Stile & Presa visione



I Flussi:

Ciclo PASSIVO:



Workflow di smistamento documenti per la registrazione

Workflow approvativo prima o dopo la registrazione

Ciclo ATTIVO:



Workflow per mancato recapito con invio mail di cortesia e PDF della fattura in allegato

I VANTAGGI

della fatturazione elettronica con Adiuto

- **Nessun cambiamento nel modo di operare**
- **Riduzione tempi di lavoro**
- **Miglioramento Organizzativo**
- **Ottimizzazione dei processi interni all'azienda**
- **Integrazione dei processi di fatturazione e conservazione**
- **Gestione e tracciabilità dell'intero flusso**
- **Semplificazione e monitoraggio controlli fiscali**
- **Conservazione fiscale e norma**

Perché Digitalizzare i processi…

Per avere consapevolezza di ruoli e tempi

Per avere a disposizione le informazioni GIUSTE al momento GIUSTO per svolgere le proprie mansioni

Per avere trasparenza nella gestione dei processi

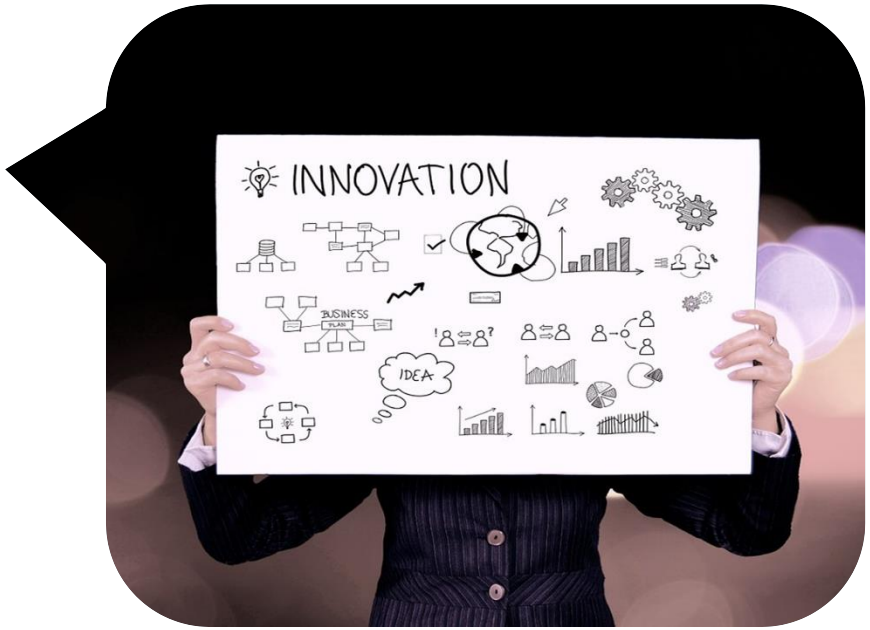
Per un costante monitoraggio delle attività

Per eliminare i «colli di bottiglia» che creano latenze

Per avere tempi di risposta più rapidi

Per essere in grado di rispondere velocemente ai cambiamenti dinamici del mercato

Per aumentare la produttività



Grazie per l’attenzione

www.adiuto.it

Paolo Vercesi

J.M. Consulting S.r.l.