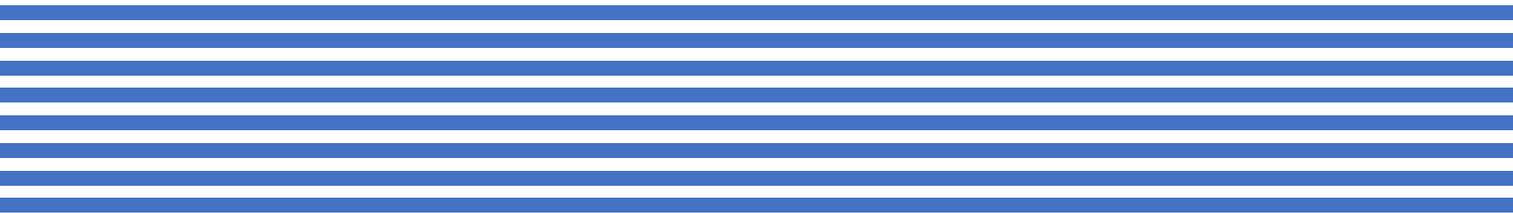




Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili



FATTURAZIONE ELETTRONICA
HUB B2B



Portale per la Fatturazione elettronica B2B

15 Gennaio 2019

SINTESI DI PROGETTO

OBIETTIVI DEL PROGETTO

- Creazione di una piattaforma per l'invio e la ricezione di fatture elettroniche del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

IL CONTESTO



ATTESE

Ottimizzazione delle risorse e della gestione finanziaria

Risparmio sui costi di gestione e sulle tempistiche per il data entry

Certeza della emissione, trasmissione e ricezione fatture

Integrazione automatica con i dati contenuti nei documenti con i gestionali proprietari

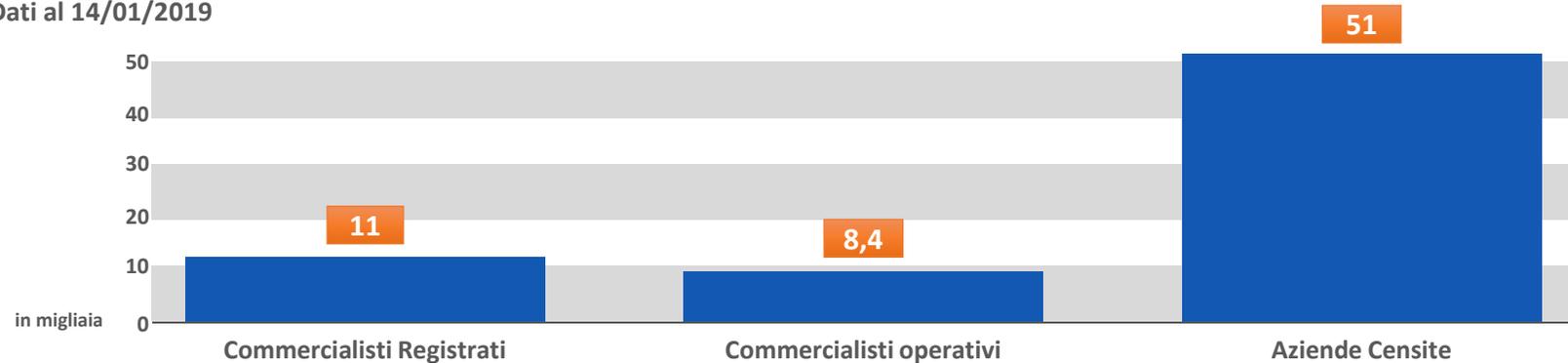
Riduzione dell'errore umano attraverso l'automatizzazione del processo

INDICI DI UTILIZZO E SERVIZIO DI ASSISTENZA

INDICI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

Su un totale di circa 118k commercialisti iscritti all'albo sono state inviate circa **110K** PEC di cui un 10% ha effettuato la registrazione sulla piattaforma

Dati al 14/01/2019



10% Commercialisti registrati alla piattaforma rispetto al numero di PEC inviate

80% Commercialisti operativi rispetto a quelli registrati, trend in crescita

200 Numero di attivazioni giornaliere di commercialisti nell'ultima settimana.

850 Numero di attivazioni giornaliere di Aziende nell'ultima settimana.

IL SERVIZIO DI HELP DESK

Il servizio di Help Desk di Unimatica è **cresciuto con l'aumentare delle richieste** e prevede assistenza telefonica, riscontro a ticket/mail e, se necessario, supporto in remoto

Lun - Ven

dalle 8:30 alle 13:00
dalle 14:30 alle 18:00

Operatori di Help Desk Attivi

Assistenza Telefonica

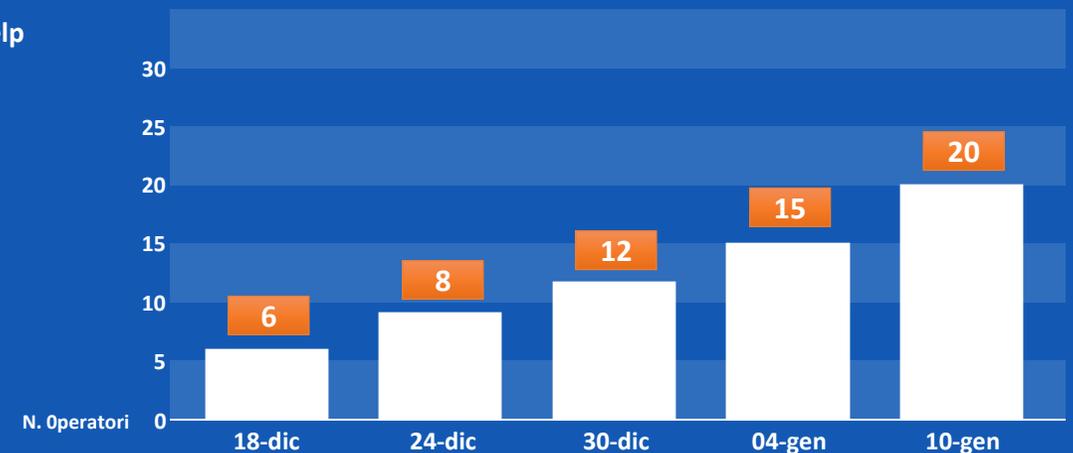
Assistenza Email/ticket

Assistenza da Remoto

Anche se non previsto, in questa fase iniziale il servizio di Help Desk è stato esteso anche nella giornata di Sabato e dal lunedì al venerdì per un orario continuato.

Lun - Ven Estensione del servizio dalle 8:00 alle 19:00 orario continuato

Sabato dalle 8:30 - 18:00



PRINCIPI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

PRINCIPALI DI UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA

La piattaforma HUB B2B è composta da tre Aree ognuna delle quali con le proprie specifiche di utilizzo



Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Home Gestione clienti Contatti giallo

Studio

Home /

Servizi abilitati

Fattura passiva
Ricerca fattura ricevuta

Fattura attiva
Ricerca fattura emessa
Carica fattura singola
Compila fattura
Verifica caricamento zip fatture
Carica zip fatture

Clienti

Filtri
Nome o PEC
Pulisci filtri

Nome	PEC	
Autoricambi Italia Srl	pec@test.it	Dettaglio
Innovativa Srl	crimondi@unimaticspa.it	Dettaglio

Visualizzati gli elementi da 1 a 2 di 2

Precedente 1 Successivo

Nuovo Cliente

Nuovo cliente

Commercialisti

Filtri
Nome
Pulisci filtri

Nome	Email	Attivato	
giallo	assistenzapagamenti@unimaticspa.it	Attivo	Modifica

Visualizzati gli elementi da 1 a 1 di 1

Precedente 1 Successivo

Nuovo Utente

Nuovo utente

Tasto Dettaglio

Tasto Modifica

Portale Servizi Unimatica © 2019

Area admin nella quale gestire i clienti del portale ed eseguire le seguenti attività:

- Censimento nuovo cliente
- Gestione del cliente ed inserimento degli utenti del proprio cliente attraverso il **tasto Dettaglio**
- Inserimento di un nuovo utente dello studio Commercialista
- Aggiungere, modificare ed effettuare il reset password degli utenti collaboratori del commercialista attraverso il **tasto modifica**

! In questa fase la piattaforma è pronta per la gestione del ciclo attivo e passivo, per consentire ricezione delle fatture passive è necessario comunicare il codice Univoco all'Agenzie delle entrate e ai fornitori

Filtri di ricerca

Ricerca Fatture

Tipo Documento Tutti i tipi	Stato Fattura In attesa	
Importo da	Importo a	
Data Documento da	Data Documento a	
Numero di protocollo	Numero fattura	
Fatture Vistate	Intestatario contiene	Partita Iva
Codice Fiscale	Azienda	

Q Ricerca

Risultati ricerca

	Intestatario	P.IVA	Importo	Tipo	Stato	Nota	Data ric.	CS	FD	Stato	Not.	Azioni
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	594,96€	fattura	100	10987654321	17-09-2018	✓	✓	⌚ +7	0	[Azioni Operative]
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	6.100€	fattura	101	10987654321	17-09-2018	✓	✓	⌚ +7	0	[Azioni Operative]
<input type="checkbox"/>	Mario Rossi	12345678910	627,66€	fattura	102	10987654321	14-09-2018	✓	✓	⌚ +7	0	[Azioni Operative]

Azioni Formali

Azioni Operative

Area Fattura passiva nella quale visualizzare le fatture ricevute dai fornitori ed eseguire le seguenti attività

○ Ricerca delle fatture passive mediante una sezione di ricerca dedicata, composta da molteplici funzionalità dove, attraverso l'uso di filtri, potrà effettuare delle ricerche combinando i diversi criteri presenti

○ Azioni formali

-  **CS**  **FD** **Download**
Possibilità di scaricare sia le prove di Conservazione (CS) che file p7m (FD) delle fatture

○ Azioni Operative

-  **Visualizzare la fattura ministeriale**
Visualizzazione della fattura in formato ministeriale
-  **Visualizzare la fattura formato Assosoftware**
Visualizzazione della fattura in formato Assosoftware
-  **Scarica allegati**
Possibilità di scaricare eventuali allegati aggiunti alla fattura
-  **Vista fattura**
Opzione che consente al cliente del commercialista di comunicare di aver visionato la fattura con possibilità di aggiungere una nota
-  **Scarica fattura**
Possibilità di scaricare la fattura in formato xml
-  **Scarica pdf**
Possibilità di scaricare le fatture in formato pdf sia in versione ministeriale che Assosoftware. Nelle azioni multiple è possibile scaricare più fatture sia singolo pdf per fattura che unico pdf con più fatture

FATTURA ATTIVA - COMPILAZIONE FATTURA

The screenshot shows the 'Gestione anagrafica' form with the following sections and callouts:

- Cedente:** A callout box points to the 'Cedente' tab and the 'Nazione' field (IT).
- Prodotti:** A callout box points to the 'Prodotti' tab and the 'Denominazione' field.
- Committente:** A callout box points to the 'Committente' tab and the 'Nome' field (Paolino).
- Campi "Nascosti":** A callout box with a red exclamation mark points to the 'Indirizzo' field (Via dei Platani).
- Campo "Nascosto" aperto:** A callout box with a red exclamation mark points to the 'Provincia' field (BO).
- Tasto Annulla:** A callout box with a red exclamation mark points to the 'Annulla rappresentante legale cedente' button.

At the bottom of the form, there are buttons for 'Invia fattura', 'Anteprima fattura', and 'Anteprima fattura ASW'.

Gestione Anagrafica

La sezione **Gestione Anagrafica** consente di inserire dati che potranno essere richiamati all'interno delle apposite sezioni presenti all'interno delle voci di gestione fattura.

All'interno dell'area è possibile gestire i seguenti dati:

- Dati del cedente
- Dati del Committente
- Dati dei prodotti

! All'interno delle schede è possibile che siano presenti dei campi **"Nascosti"** che assumono carattere di obbligatorietà nella compilazione nel momento in cui i campi vengono aperti. In caso di non compilazione è necessario annullarli

FATTURA ATTIVA - COMPILAZIONE FATTURA

The screenshot shows the 'Gestione fatture' interface with several callout boxes:

- Fattura**: Points to the top navigation bar and the 'Fattura' tab.
- Riepilogo**: Points to the 'Riepilogo' tab and the summary section.
- Allegati**: Points to the 'Allegati' tab and the document upload area.
- Pagamenti**: Points to the 'Pagamenti' tab and the payment modalities section.
- Riferimenti Fattura**: Points to the 'Riferimenti fattura' tab and the reference documents section.
- Anteprima Ministeriale**: Points to the 'Anteprima fattura' button.
- Anteprima Assosoftware**: Points to the 'Anteprima fattura ASW' button.

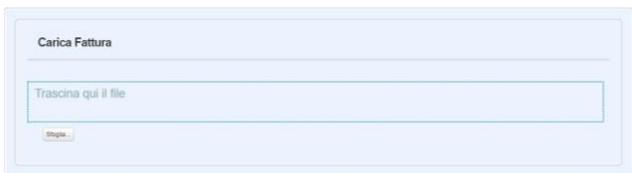
Gestione Fattura

All'interno delle sezioni Gestione Fatture è possibile inserire tutti i dati necessari per l'emissione delle fatture. All'interno di alcuni campi sarà possibile richiamare i dati già inseriti all'interno delle anagrafica Fattura. Per agevolare la compilazione dei campi che andranno a formare la Fattura elettronica, abbiamo distinto 5 Macro Aree

- **Fattura** dove inserire i dati minimi obbligatori previsti per un corretto l'interscambio con SDI
 - **Riferimenti Fattura** permette l'inserimento di dati con riferimenti ai vari documenti collegati alla fattura come: DDT, Ordini, Contratti, Doc. Ricezione, Convenzioni, Fatture collegate e SAL
 - **Pagamenti** dove inserire le modalità di pagamento
 - **Allegati** dove è possibile allegare dei documenti relativi alla fattura da inviare
 - **Riepilogo** La valorizzazione di questa area si auto-popolerà durante le fasi di compilazione della fattura ed avere visibilità dei dati inseriti. Inoltre si potranno inserire alcune informazioni aggiuntive come lo split payment
- ! In tutte le aree di gestione di Gestione Fatture è possibile effettuare un anteprima delle fatture sia in formato Ministeriale che Assosoftware

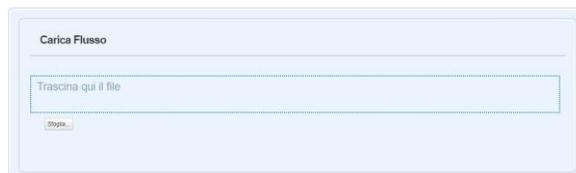
FATTURA ATTIVA - CARICAMENTO FATTURE

Step Singola Fattura

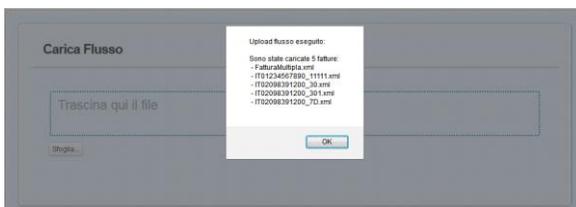


1

Step Fatture Multiple (Flusso)



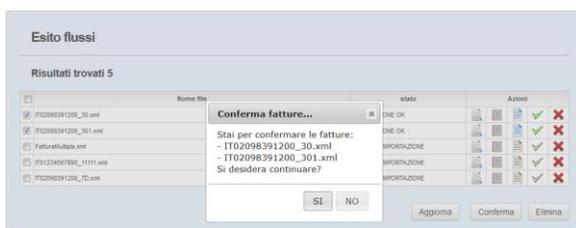
2



3



4



Are per il caricamento di fatture singole o gruppi di fatture (flusso) in formato XML

Mediante le 2 apposite sezioni di Carica Fattura Singola e Carica Flusso è possibile caricare una nuove fatture singolarmente o attraverso pacchetti zip in formato xml da inviare allo SdI.

Le fatture caricate verranno validate secondo gli schemi dettati dalla normativa e, in caso di non conformità al formato, verranno scartate. Le varie fasi di caricamento e validazione differiscono in funzione al tipo di caricamento singola o multiplo (flusso).

1 Mediante il menù Carica Fattura Singola e Carica Flusso è possibile caricare una nuova fattura o un flusso di fatture in formato xml da inviare allo SdI utilizzando il pulsante Sfoglia o trascinando il documento o la cartella nell'area dedicata.

2 Al termine del caricamento per la Fattura Singola, attraverso il pulsante Conferma si procede all'invio del documento, mentre per le fatture multiple il programma mostrerà una finestra di popup con un riepilogo dei file trovati nel pacchetto.

3 Una volta caricate le fatture saranno visibili sulla maschera "Verifica caricamento zip fatture". Finché i documenti sono in stato DA ELABORARE possono solo essere scaricati o eliminati, terminata l'elaborazione dei documenti sarà possibile:

- Per le fatture che hanno riscontrato errori in elaborazione sarà possibile, oltre all'eliminazione e al download, vedere i dettagli dell'esito dell'importazione per capire il motivo che ha fatto fallire l'importazione.
- Per le fatture andate a buon fine sarà possibile invece visualizzarle direttamente su browser i metadati estratti dalla fattura oppure confermare la fattura per i passaggi successivi

4 Al termine dell'operazione un popup riporterà l'esito della conferma, mostrando come sono state rinominate le fatture (il renaming è dettato dal SDI). Una volta confermate, le fatture non saranno più visibili sulla maschera di esito flussi, ma possono essere ricercate sulla maschera di Ricerca Fatture

FATTURA ATTIVA – AREA DI RICERCA



Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Home Gestione clienti -- Innovativia Srl Fattura passiva ▼ Fattura attiva ▼

Filtri di ricerca

Contatti giallo ▼

Ricerca Fatture Attive

Stato Documento	Stato Fattura		
Tutti gli stati	Tutti gli stati		
Importo da	Importo a	Data Documento da	Data Documento a
Partita Iva	Codice Fiscale	Destinatario contiene	Numero Doc. Contiene

Ricerca

Risultati

Numero	Ragione Sociale	P.IVA/Cod. Fiscale	Data	Stato	Stato Fattura	Totale	Azioni	Allegati
1	Gennari S.r.l.		02/01/2019	SDI_DA_INVIARE		366,00	    	
1	CARLA RIMONDI		08/01/2019	SDI_DA_INVIARE		4370,00	    	
1	CARLA RIMONDI		08/01/2019	SDI_DA_INVIARE		4370,00	    	
13	Altra azienda due		08/01/2019	SDI_DA_INVIARE		0,00	    	
234	CARLA RIMONDI		04/01/2019	SDI_DA_INVIARE		0,00	    	
3	CARLA RIMONDI		13/01/2019	SDI_DA_INVIARE		7000,00	    	
3	CARLA RIMONDI		13/01/2019	SDI_DA_INVIARE		7000,00	    	
3	CARLA RIMONDI		13/01/2019	SDI_DA_INVIARE		7000,00	    	
3	CARLA RIMONDI		13/01/2019	SDI_DA_INVIARE		7000,00	    	

Totale: 9

< 1 >

10 25 50

Vai a pagina

Scarica selezionati

Area di ricerca Fatture emesse

Una volta confermate, le fatture non saranno più visibili sulla maschera di esito flussi, ma possono essere ricercate sulla maschera di Ricerca Fatture. L'utente avrà la possibilità di ricercare le fatture attraverso i metadati ad esse associati.

La Ricerca mediante è composta da molteplici funzionalità dove, attraverso l'uso di filtri, potrà effettuare delle ricerche combinando i diversi criteri presenti.

Azioni Operative

Terminata la ricerca sarà possibile visualizzare i risultati ottenuti ed eseguire le seguenti azioni:



Visualizzare la fattura ministeriale

Visualizzazione della fattura in formato ministeriale



Visualizzare la fattura formato Assosoftware

Visualizzazione della fattura in formato Assosoftware



Scarica fattura

Possibilità di scaricare la fattura in formato xml



Scarica pdf

Possibilità di scaricare le fatture in formato pdf sia in versione ministeriale che Assosoftware. Nelle azioni multiple è possibile scaricare più fatture sia singolo pdf per fattura che unico pdf con più fatture.



Dettaglio Documento

Possibilità visualizzare i metadati principali della fattura

PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DELLA PIATTAFORMA

Attraverso il rilascio costante di Revisioni e Release, Unimatica si è posta l'obiettivo di un miglioramento ed integrazione delle funzionalità della piattaforma HUB B2B.

Un notevole aiuto lo stiamo ricevendo anche dai suggerimenti che ci stanno arrivando dai commercialisti per la gestione di alcune informazioni e funzionalità presenti all'interno della piattaforma

PROCESSO DI EVOLUZIONE HUB B2B

Creazione di una strategia di sviluppo per il miglioramento delle caratteristiche standard di servizio per rendere più qualitativi i servizi offerti

Raccolta feedback da parte degli utilizzatori della piattaforma per migliorare gli aspetti di usability

Coordinamento di un processo di aggiornamento alle evoluzioni normative e alle dinamiche di mercato e tecnologiche



Grazie per l'attenzione