

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

Da obbligo normativo Ad opportunità organizzativa



Dimitri Zanella

Business Development Manager
presso ARXivar - Able Tech srl

Milano, Italia | Software

<https://it.linkedin.com/in/dimitri-zanella-a8248a23>

Informazioni di contatto

AGENDA

ALCUNI ASPETTI NORMATIVI

IL RUOLO DELL'INTERMEDIARIO

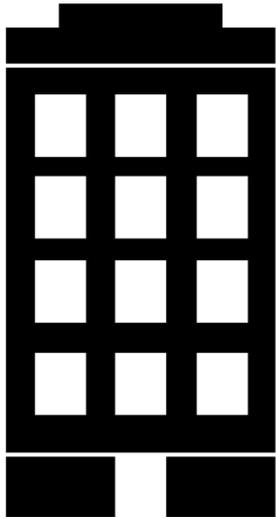
IL SERVIZIO IX-FE

IL FLUSSO DI INVIO E RICEZIONE

**OLTRE L'INVIO E LA RICEZIONE:
Gestione Full Digital del ciclo attivo e passivo**

CONCLUSIONI

L'AZIENDA



Able Tech è l'azienda leader in Italia per la **gestione delle Informazioni e dei processi aziendali.**

Da 15 anni **semplifichiamo** e **miglioriamo** il lavoro delle aziende.

FONDAMENTA NORMATIVE

LE SCADENZE

1
LUGLIO
2018*

Obbligo di fatturazione elettronica per la **filiera dei subappalti verso la PA**

1
GENNAIO
2019

Obbligo di fatturazione elettronica **per tutti**

CESSIONI CARBURANTE

Il Consiglio dei ministri, ha approvato un **decreto legge** che introduce disposizioni urgenti relativamente agli **obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante**.

In particolare, il provvedimento **rinvia al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore dell'obbligo** della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA presso gli impianti stradali di distribuzione.

Provvedimento AdE 30 aprile 2018

SEMPLIFICAZIONI

AdE metterà a disposizione un **servizio WEB**, una **App** ed un **SW** per PC che consentirà al soggetto che emette la fattura di inviarla allo SDI

Tutte le PIVA potranno accedere all'area autenticata del sito web e scaricare un **QR-Code** contenente i dati di fatturazione della azienda



AREA AUTENTICATA DEL SITO AdE

- In caso di **mancato recapito** la FE sarà messa a disposizione di un «**Area autenticata**» nel servizio Web della AdE.
- Ogni Partita IVA o Codice Fiscale potrà accedere a tale area per prelevare la Fattura non recapitata.

RECAPITO FATTURA

- La consegna della Fattura è **sempre garantita**, in quanto SDI o riesce a recapitare la Fattura al Destinatario effettuando 6 tentativi o la mette a disposizione del Destinatario nell'Area autenticata e informa il mittente con **Notifica mancata consegna**.
- Il cedente / prestatore sarà quindi tenuto a informare tempestivamente il cessionario / committente che l'originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate
- I tempi di elaborazione da parte di SDI vanno da pochi minuti fino a **5 gg** per recapitare la fattura

SCARTO = NON EMESSA

Le fatture che non superano i controlli di SDI o che contengono un codice destinatario o indirizzo PEC errati saranno scartate e si considereranno **NON EMESSE**

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURALE

Separazione tra regole Fattura PA e Fattura B2B, con riduzione delle notifiche per quest'ultima a:

- **Notifica di Scarto**
- **Ricevuta di Consegna**
- **Notifica Mancata Consegna**

Sono state eliminate le notifiche di esito e di conseguenza la decorrenza termini.

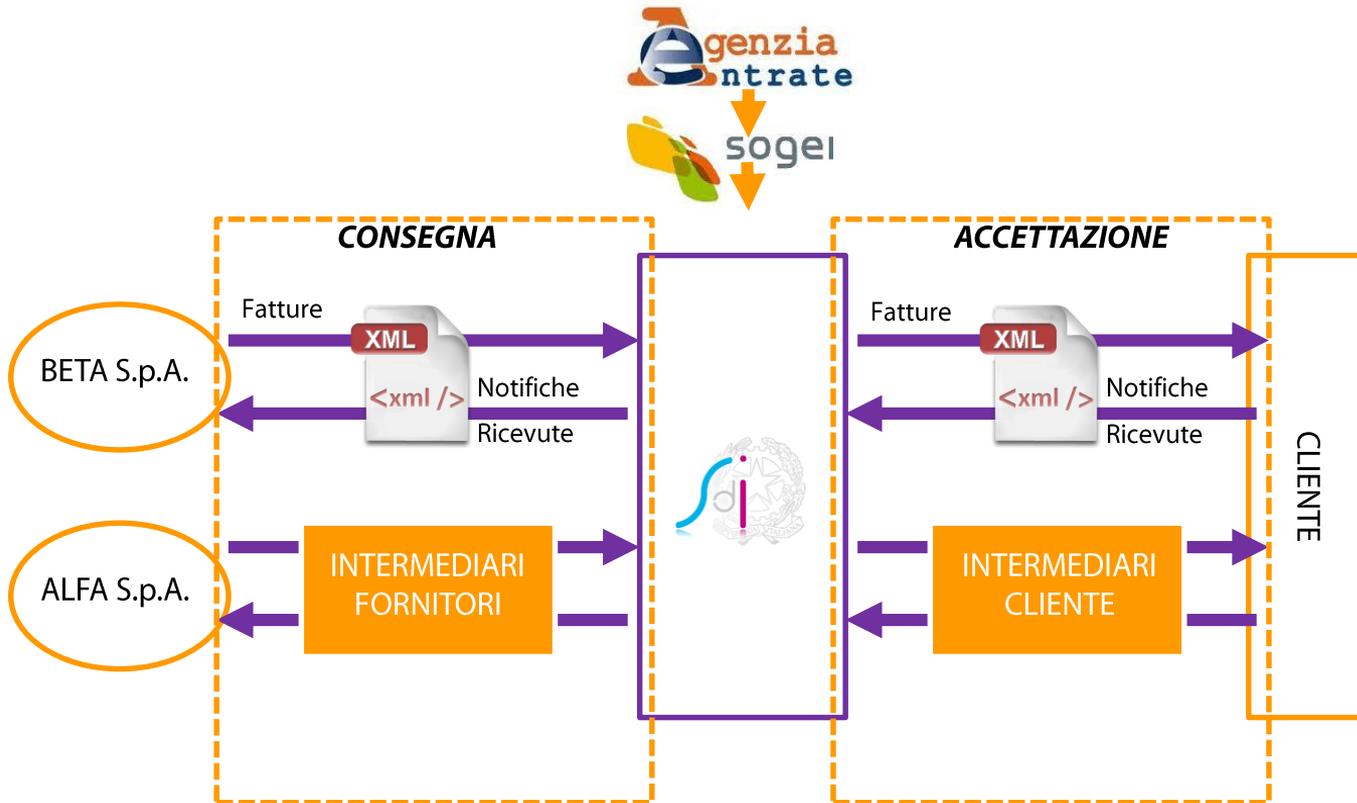
INDIRIZZO TELEMATICO

- Per il recapito della fattura elettronica l'AdE mette a disposizione un servizio di registrazione "dell'indirizzo telematico" prescelto per la ricezione del file.
- L'indirizzo telematico può contenere la PEC o codice destinatario
- Ha **priorità** assoluta rispetto a quanto dichiarato in fattura.

DATI EMISSIONE E RICEZIONE

- **Data di Emissione** = data nel **campo "DATA"** nella sezione DatiGenerali del file ed è obbligatoria, corrisponde al momento in cui l'imposta diventa esigibile.
- **Entro 5 giorni** se la fattura è regolarmente recapitata viene inviata al trasmittente la **Ricevuta di Consegna** che contiene l'informazione della Data di Ricezione da parte del destinatario
- Nel caso il **recapito non fosse possibile** (casella PEC piena o sistema ricevente non disponibile) lo SDI rende disponibile la FE al Cessionario/Committente nella sua **area riservata del sito e la fattura si considera EMESSA**

IL FLUSSO



RUOLO DELL'INTERMEDIARIO



AGEVOLATORE TECNOLOGICO

Mette a disposizione un canale accreditato di comunicazione applicativa basato su Web Service

SGRAVA L'AZIENDA dalle attività operative

GARANTISCE IL PROCESSO DI DIALOGO CON LO SDI

Controllando e verificando le corrette funzioni e adeguandosi ai cambiamenti normativi e funzionali

PERCHE USARE UN INTERMEDIARIO

PEC

- Poco automatizzabile
- Monitoraggio richiesto
- Alto rischio di perdita dati (*casella piena, Spam, cancellazioni accidentali*)
- Alti tempi di gestione

INTERMEDIARIO

- Automatizzabile
- È accreditato e utilizza canali informatici interattivi
- Non richiede monitoraggio
- Nessun rischio di perdita di dati
- Bassi tempi di gestione

WEB PORTAL

- Gestione manuale
- Alti tempi di gestione

IL SERVIZIO IX-FE

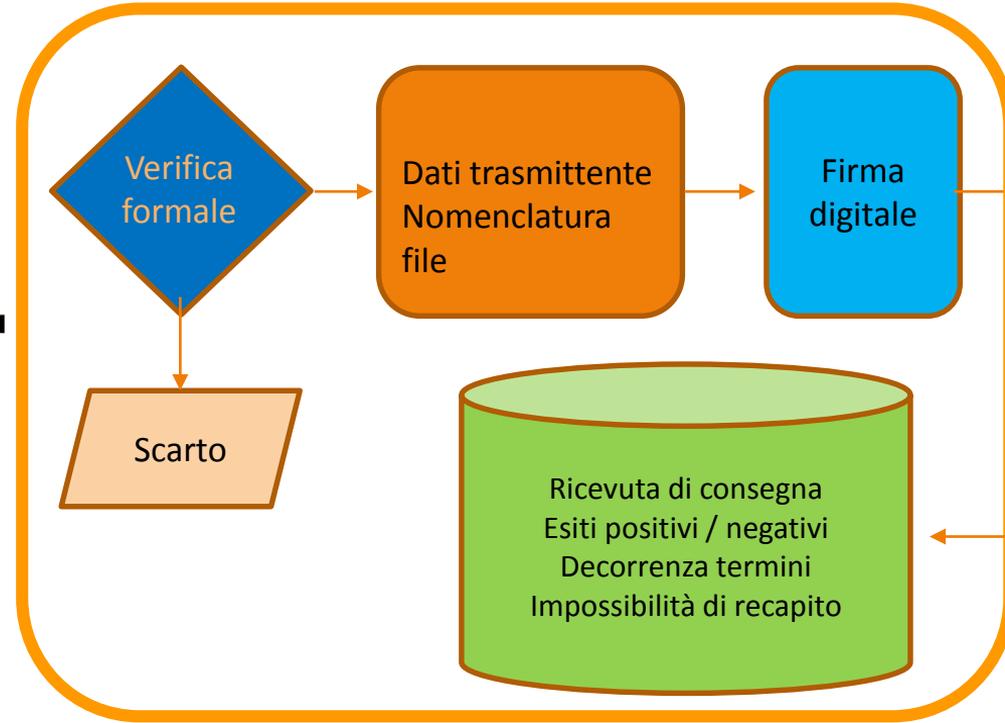
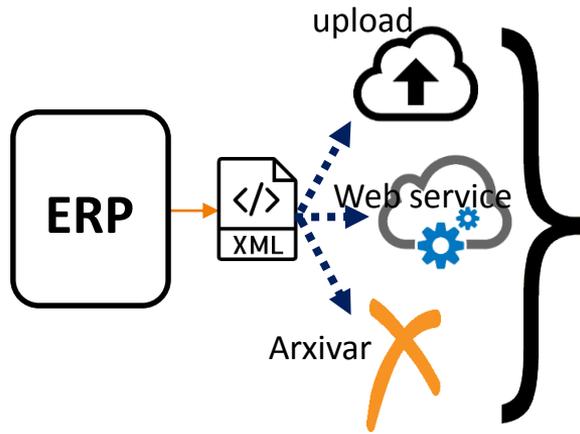
LA NOSTRA SOLUZIONE



Servizio di intermediazione che consente l'invio e la ricezione delle fatture elettroniche e la loro conservazione



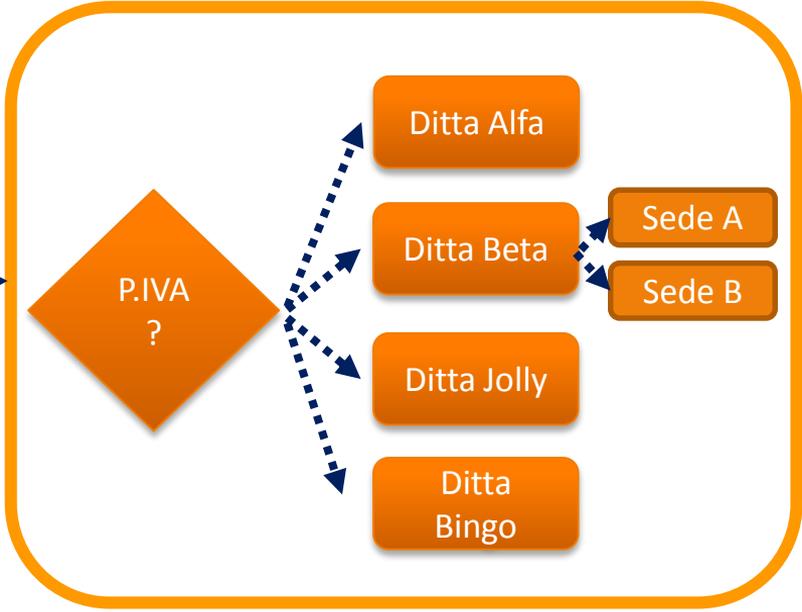
Servizio in outsourcing per la conservazione elettronica a norma che assicura il valore legale dei documenti informatizzati



A
R
I
v
a
r



Codice destinatario



XML / PDF



PERCHÈ IX-FE?



È sicuro e affidabile

- Accreditemento SDI per la fatturazione elettronica
- Accreditemento AgID per la conservazione a norma



PERCHÈ IX-FE?

È il servizio di fatturazione elettronica...

...che vanta il maggior numero di **integrazioni «native»** esistenti sul mercato.

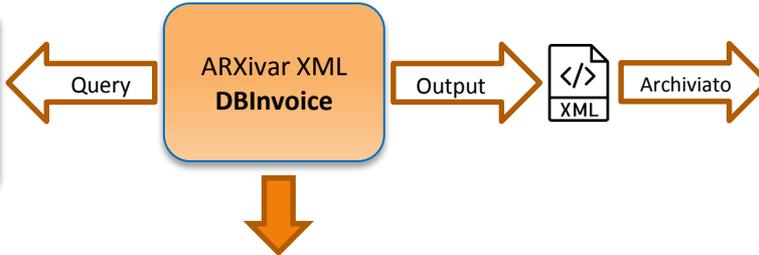
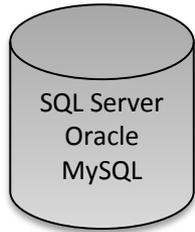
PERCHÈ IX-FE?

Se non esiste una integrazione...

...genera in autonomia la fattura elettronica XML

GENERAZIONE XML CONFORME

DATABASE
GESTIONALE



Testata Linee PA o Ordinaria Preview PA o Ordinaria

Configurare i campi di testata

Stampa SQL

```
Select distinct I.CustomerID, I.CustomerName, I.Address, I.City, I.Region, '25017' as PostalCode, I.Country, C.VATCode, I.OrderID, I.OrderDate from Invoices I inner join Customers C on I.CustomerID=C.CustomerID where OrderDate between '2018-01-03' AND '2018-01-03'
```

Risultato

Customer...	Customer...	Address	City	Region	PostalCode	Country	VATCode	OrderID	OrderDate
ERNSH	Ernst Ha...	Kirchgass...	Graz		25017	Austria	6633071...	10990	01/03/20...
QUICK	QUICK-St...	Taucherstr...	Cunewalde		25017	Germany	5633464...	10991	01/03/20...
THEBI	The Big...	89 Jeffers...	Portland	OR	25017	USA	1583455...	10992	01/03/20...
FOLKO	Folk och...	Åkergata...	Bräcke		25017	Sweden	6577228...	10993	01/03/20...

A
R
X
i
v
a
r

INTERFACCIA

The screenshot displays the ARXivi software interface. At the top, there are four main navigation icons: 'IX' (document), 'Conservazione' (archive), 'Assistenza' (support), and 'Profilo utente' (user profile). Below these is a dark sidebar with menu items: 'Monitor fatture', 'Monitor consumi', 'Aaos', 'FAQ', 'Comunicazioni', and 'Manuale di utilizzo'. The main content area shows a table titled 'Elenco Aaos' with a search filter and a table of data. The table has columns for 'Nome', 'Partita Iva', 'Cliente', 'Comune', 'Attiva da', 'Attiva', 'Archivio file', 'Fatt. trasm.', 'Fatt. ricev.', and 'Altro'. A single entry is visible for 'TALEA CONSULTING SRL'. Below the table, there are pagination controls and a timestamp 'Ultimo aggiornamento: 21/02/17 5:33'.

Nome	Partita Iva	Cliente	Comune	Attiva da	Attiva	Archivio file	Fatt. trasm.	Fatt. ricev.	Altro
TALEA CONSULTING SRL	02480040399	TALEA CONSULTING SRL	FAENZA (RA)	20/01/2016 12:03	✓	Archivio file	Fatture...	Fatture...	Altro...

Showing 1 to 1 of 1 entries

Ultimo aggiornamento: 21/02/17 5:33

- ❑ Unica interfaccia per diverse funzionalità
- ❑ Dashboard semplice ed intuitiva
- ❑ Consultazione documenti, relative notifiche e stato di avanzamento

PORTALE WEB

A
R
X
i
v
a
r

IX Invoice Xchange BENTORNATO: Claudio Vigasio STAI VISITANDO L'AREA: INFORMAZIONI COOKIE

Menu ▾

- Dashboard
- Monitor fatture
- Monitor consumi
- Aoos
- FAQ
- Comunicazioni
- Manuale di utilizzo

Home / Monitor fatture

Monitor fatture

Filtri standard ⚙️ Filtri avanzati

Rivenditore: Able Tech s.r.l. | Cliente: Able Tech s.r.l. | Aoos: Able Tech s.r.l. | Periodo: Tutte Applica filtri

NOTE: Selezionare i filtri e premere "Applica filtri" per visualizzare i risultati.

Fatture trasmesse

Scartate ✖️ 201	Non consegnate ↻️ 0	Decorrenza 🕒 192	Esito negativo 👎 185	Attestazione 📄 0
---------------------------	-------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------

Fatture ricevute

Ricevute 📁 12	Esito positivo 👍 22	Esito negativo 👎 17	Decorrenza 🕒 53	Scarto esito ✖️ 1
-------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

GESTIONE CICLO ATTIVO

IX Invoicechange BENTORNATO: Luca Tumidei STAI VISITANDO L'AREA: INFORMAZIONI COOKIE

Home / Aaos / Elenco

Aaos

Elenco Aaos

Filter

Nome	Partita Iva	Cliente	Comune	Attiva da	Attiva	Archivio file	Fatt. trasm.	Fatt. ricev.	Altro
TALEA CONSULTING SRL	02480040399	TALEA CONSULTING SRL	FAENZA (RA)	20/01/2016 12:03	✓	Archivio file	Fatture...	Fatture...	Altro...

Showing 1 to 1 of 1 entries

- Tutte
- Scartate
- Non consegnate
- Decorrenza
- Esito positivo
- Esito negativo
- Attestazione
- Errore conservazione

Notifiche fattura trasmissione

Elenco notifiche fattura trasmissione

Filter

#	Stato	Data Sistema	Id Fattura	Dettaglio	Visualizza
13018793	Notifica esito	23/01/2017 15:09	1591336	Dettaglio	Visualizza
12742241	EsecuzioneConservazione	10/01/2017 16:57	1591336	Dettaglio	
12741998	In attesa di conservazione	10/01/2017 16:55	1591336	Dettaglio	
12712566	Ricevuta consegna	10/01/2017 10:54	1591336	Dettaglio	Visualizza
12708891	Trasmessa	10/01/2017 10:04	1591336	Dettaglio	

Showing 1 to 5 of 13 entries

Ultimo aggiornamento: [refresh icon]

GESTIONE CICLO PASSIVO

BENTORNATO: Riccardo Zanardini

STAI VISITANDO L'AREA: INFO

Home

Able Tech s.r.l.

Elenco fatture Ricevute

Filter

Ident. SDI

Ident. SDI	Quantità	Importo	Data	Operazioni
388	2	1000	30/09/2014	Dettaglio
388	3	1500	30/09/2014	Dettaglio
387	1	500	30/09/2014	Dettaglio
386	1	500	30/09/2014	Dettaglio

✓ Imposta esito fattura/lotto

Descrizione

Rifiuto la fattura per motivazione XYZ

Applica solo alla fattura selezionata

Applica a tutte le fatture del lotto

Rifiuta Accetta

VISUALIZZATORE FILE XML

<http://www.fatturazione-elettronica.online/form-my-invoice/>

Cerca Cedente Prestatore...

+ Tutti i Cedenti Prestatori +

- Able tech s.r.l.
- GESTIONE AZIENDALE

Cerca...

Completa

ABLE TECH S.R.L. (02355260981)

MITTENTE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
Codice fiscale: 02355260981
Denominazione: Able tech s.r.l.
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Indirizzo: Via dell'artigianato,9/A
Comune: Montichiari Provincia: BS
CAP: 25018 Nazione: IT

DESTINATARIO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02355260981
Codice fiscale: 02355260981
Denominazione: ALFA S.r.l.
Indirizzo: Via Verdi 3
Comune: Montichiari Provincia: BS
CAP: 25018 Nazione: IT

TIPOLOGIA DOCUMENTO	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO				
TD01 (fattura)	1/PR	01-01-2017	A4707H7				
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UNITA MISURA	%SC.MAG	%IVA	PREZZO TOTALE
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UNITA MISURA	%SC.MAG	%IVA	PREZZO TOTALE
DATI RIEPILOGO I (esigibilità immediata)			%IVA 22,00	SPESE ACCESSORIE TOTALE IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE 352,00	
						VALUTA EUR	TOTALE FATTURA 1952,00

MODALITÀ PAGAMENTO	DATA SCADENZA	IMPORTO
MP05 Bonifico	01-02-2017	1952,00

- 1/PR 01/01/2016 TD01 (Fattura)
ALFA S.r.l. Fattura elettronica privati
- 3/PR 01/02/2017 TD01 (Fattura)
ALFA S.r.l. Fattura elettronica privati
- 7/PR 01/04/2017 TD01 (Fattura)
ALFA S.r.l. Fattura elettronica privati
- 8/PR 01/04/2017 TD01 (Fattura)
ALFA S.r.l. Fattura elettronica privati
- 9/PR 02/04/2017 TD01 (Fattura)
ALFA S.r.l. Fattura elettronica privati
- 10/PR 03/04/2017 TD01 (Fattura)
ALFA S.r.l. Fattura elettronica privati
- 11/PR 03/05/2017 TD01 (Fattura)
ALFA S.r.l. Fattura elettronica privati

Cerca Cessionario Committente...

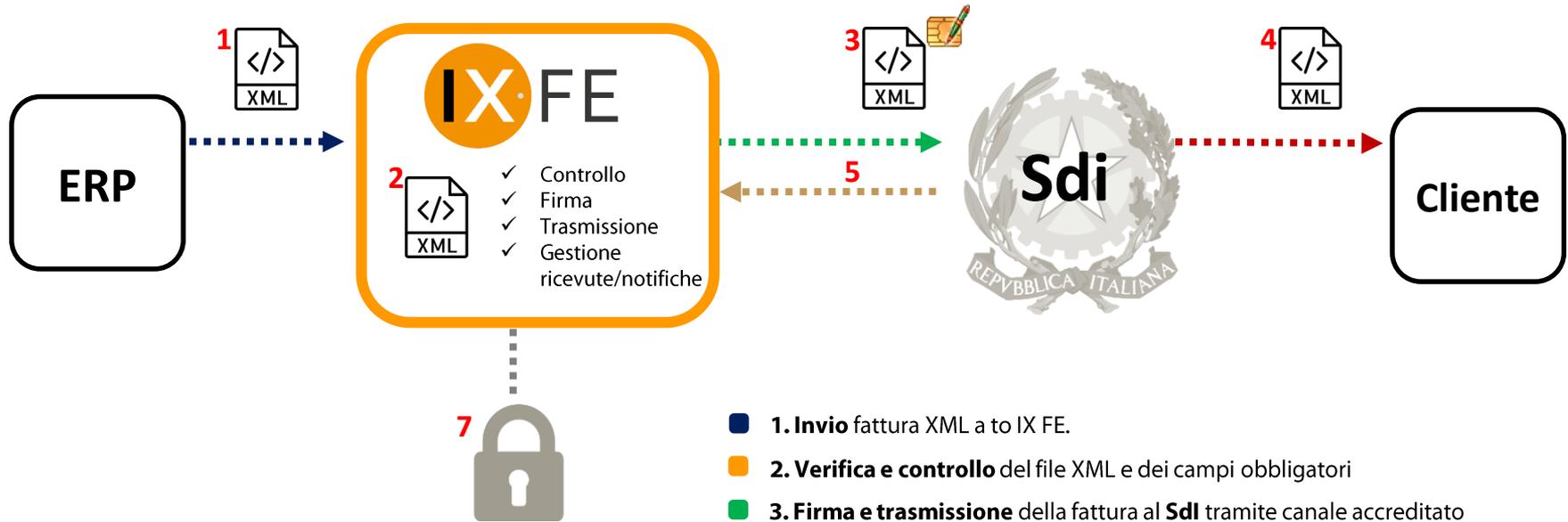
+ Tutti i Cessionari Committenti +

- ALFA S.r.l.
- CLIENTE CON CODICE IPA

A
R
X
i
v
a
r

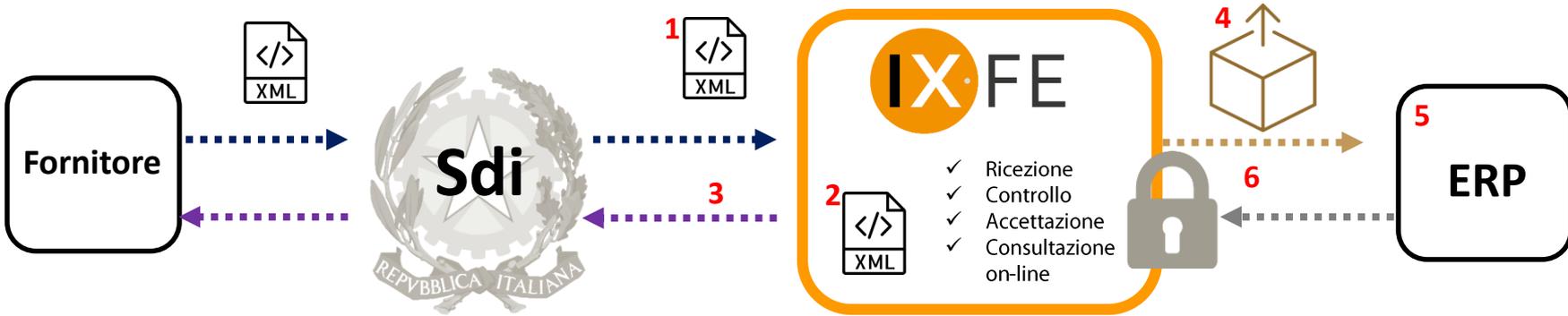
IL FLUSSO D'INVIO E RICEZIONE

CICLO ATTIVO- TRASMISSIONE



- 1. **Invio** fattura XML a to IX FE.
- 2. **Verifica e controllo** del file XML e dei campi obbligatori
- 3. **Firma e trasmissione** della fattura al **Sdi** tramite canale accreditato
- 4. **Trasmissione** Fattura al Cliente via PEC o SDICOOP
- 5. **Gestione ricevuta di consegna** fattura
- 7. **Conservazione a norma** (obbligatoria per le fatture inviate)

CICLO PASSIVO - RICEZIONE

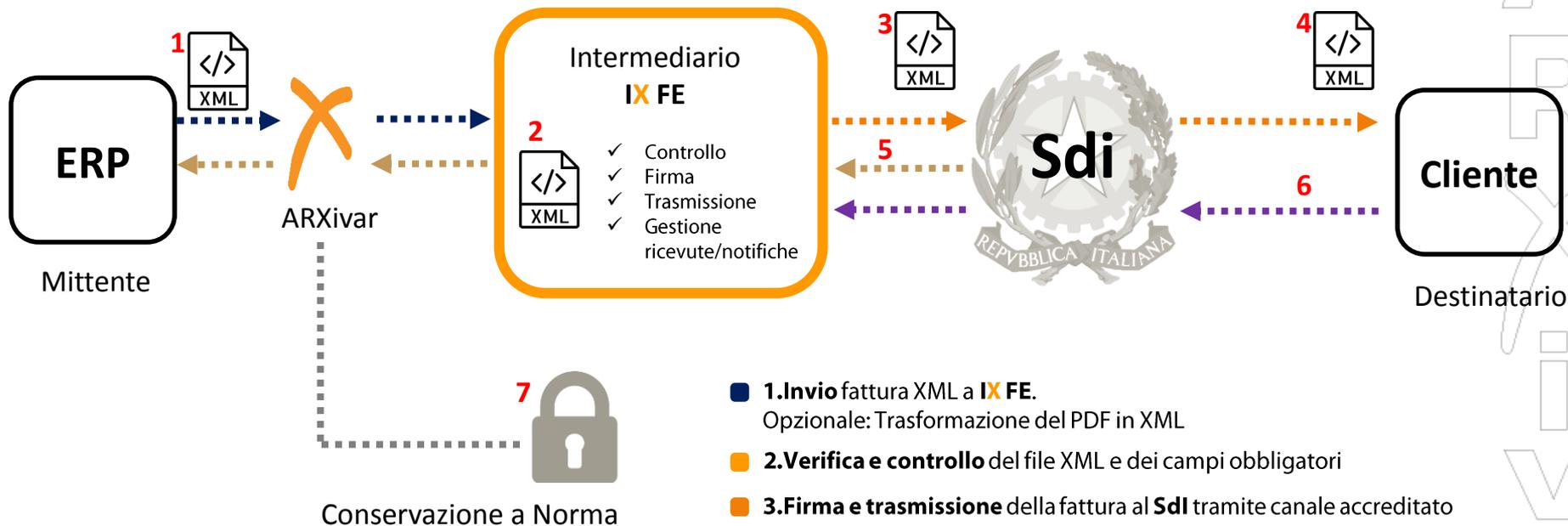


- **1. Ricezione** fattura XML dal Sdi
- **2. Accettazione/rifiuto** delle fatture con inserimento relativa annotazione
- **3. Invio notifica accettazione/rifiuto** a Sdi/fornitore
- **4. Esportazione massiva delle fatture in formato XML o PDF**
- **5. Registrazione contabile**
- **6. Invio fattura in conservazione a Norma IXCE**

GESTIONE FULL DIGITAL

A
R
X
i
v
a
r[®]

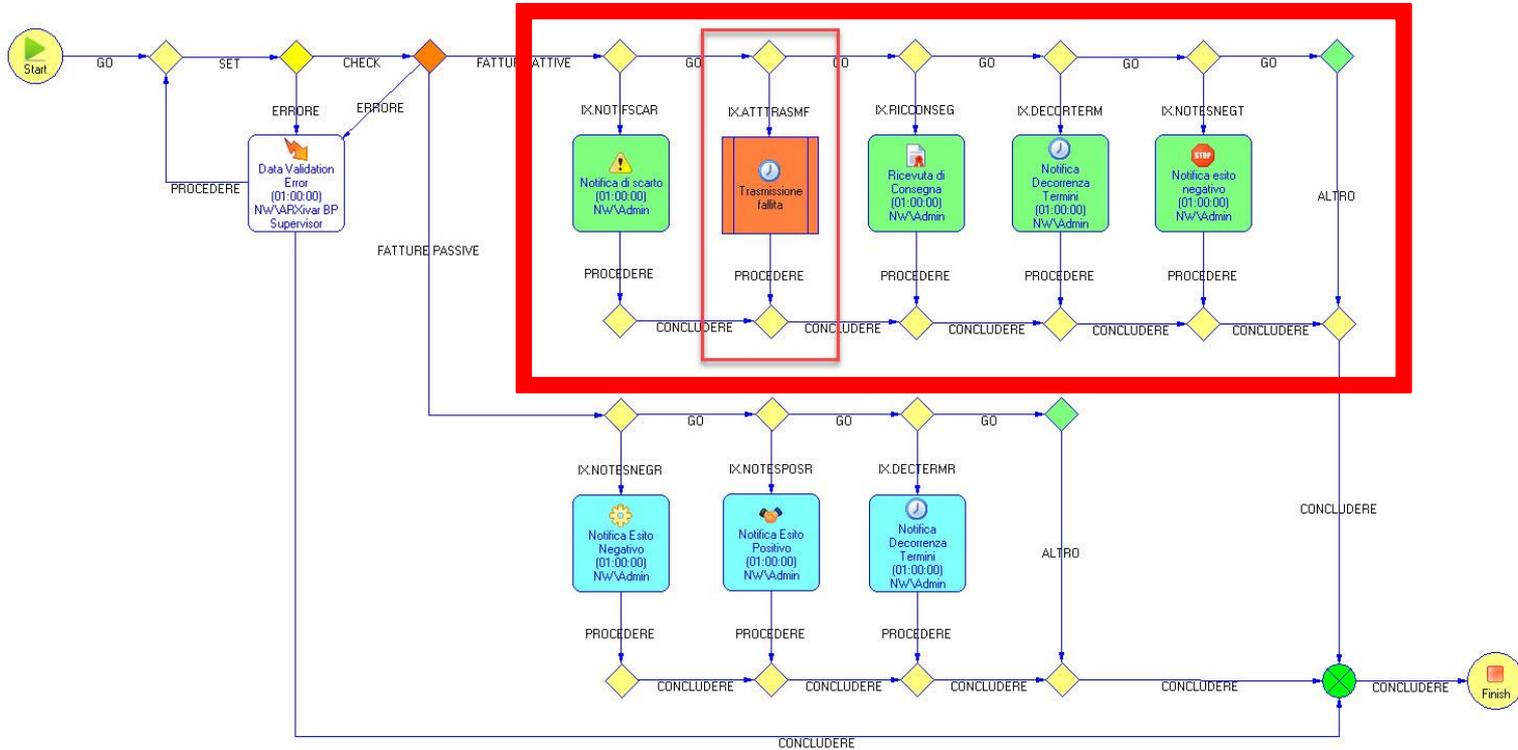
CICLO ATTIVO - ARXivar



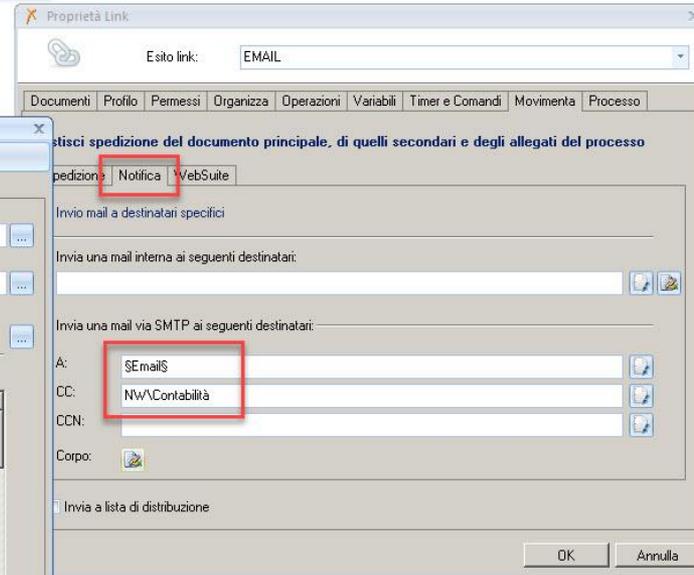
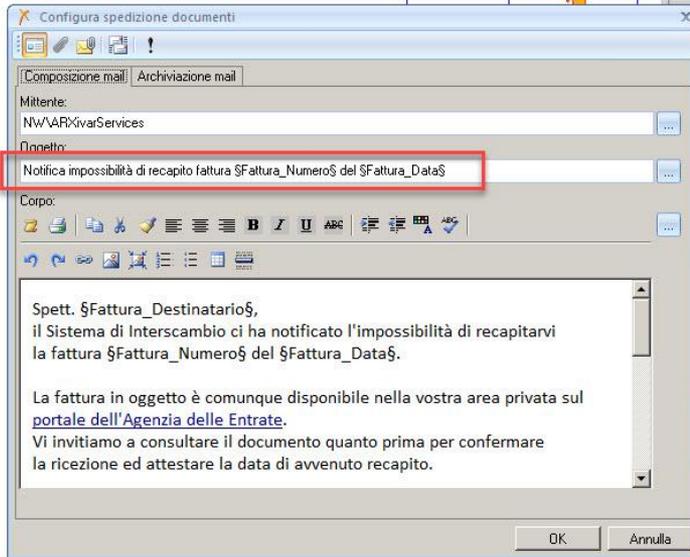
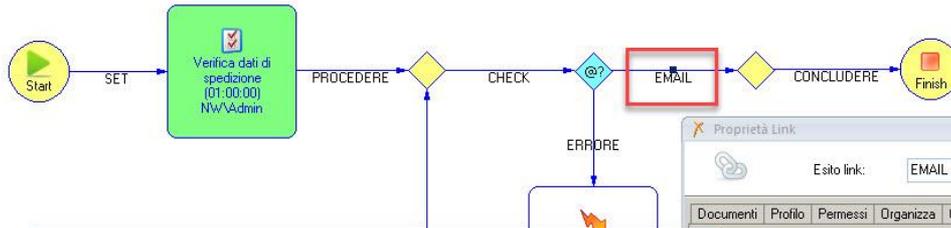
- **1. Invio** fattura XML a IX FE.
Opzionale: Trasformazione del PDF in XML
- **2. Verifica e controllo** del file XML e dei campi obbligatori
- **3. Firma e trasmissione** della fattura al Sdi tramite canale accreditato
- **4. Trasmissione** Fattura al Cliente via PEC o SDICOOP
- **5. Gestione ricevuta di consegna** fattura
- **6. Gestione notifica esito invio** (accettazione / rifiuto fattura)
- **7. Conservazione a norma** (obbligatoria per le fatture inviate)

ARXivar

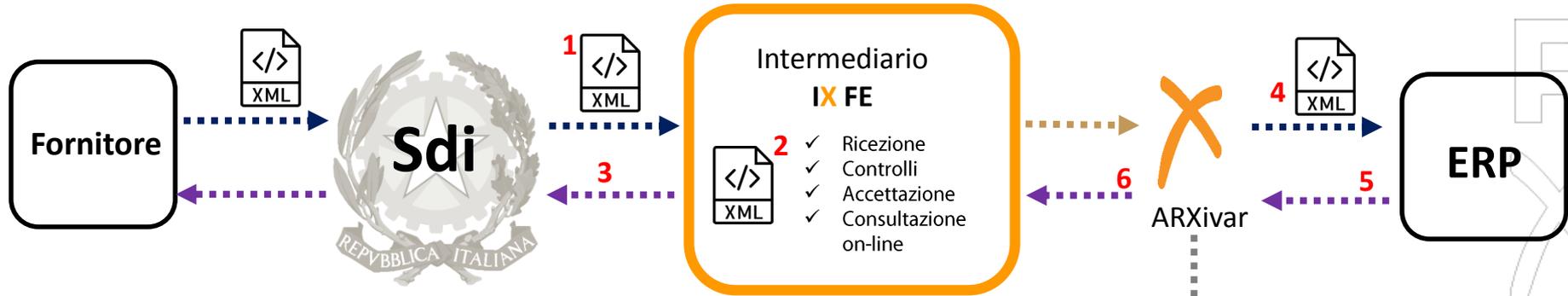
GESTIONE NOTFICHE SDI



GESTIONE NOTIFICA MANCATA CONSEGNA



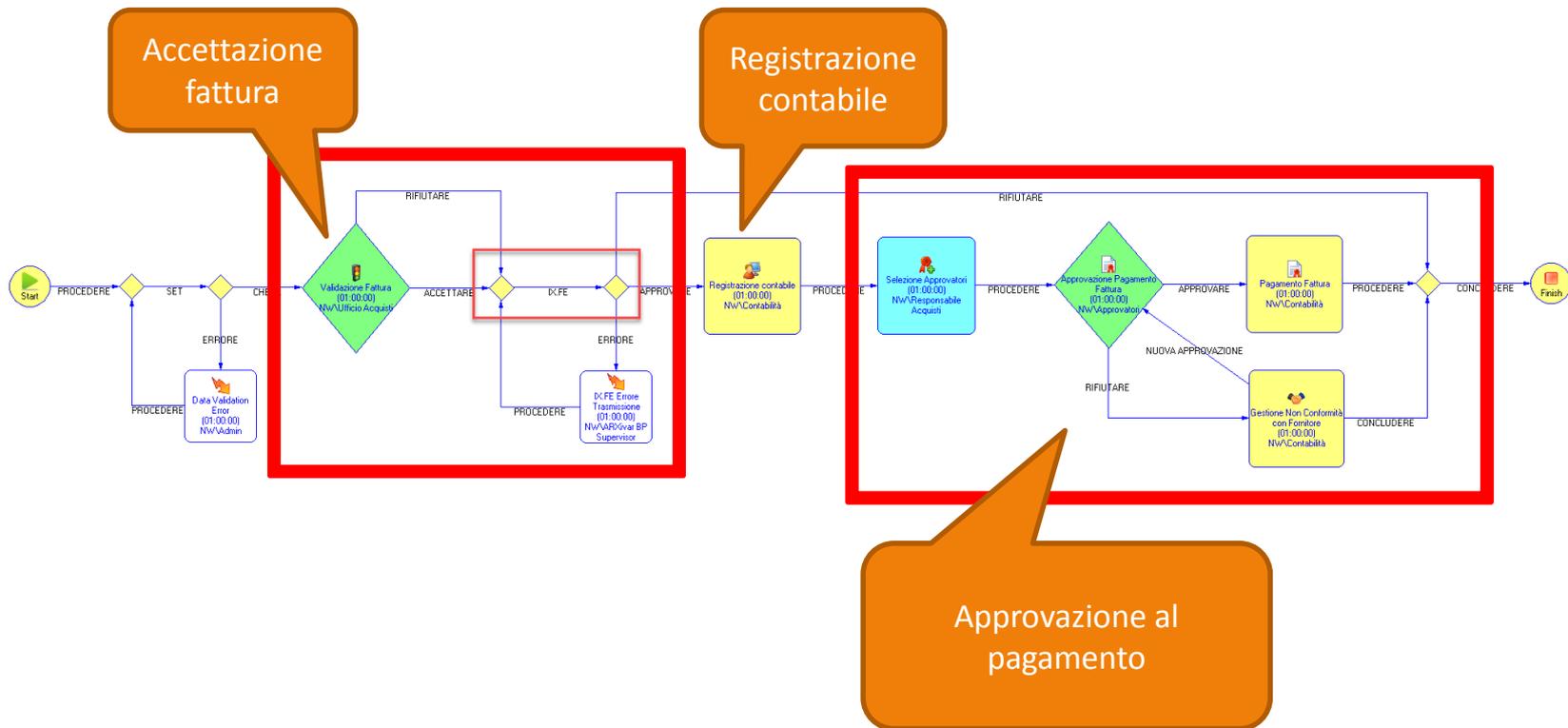
CICLO PASSIVO - ARXivar



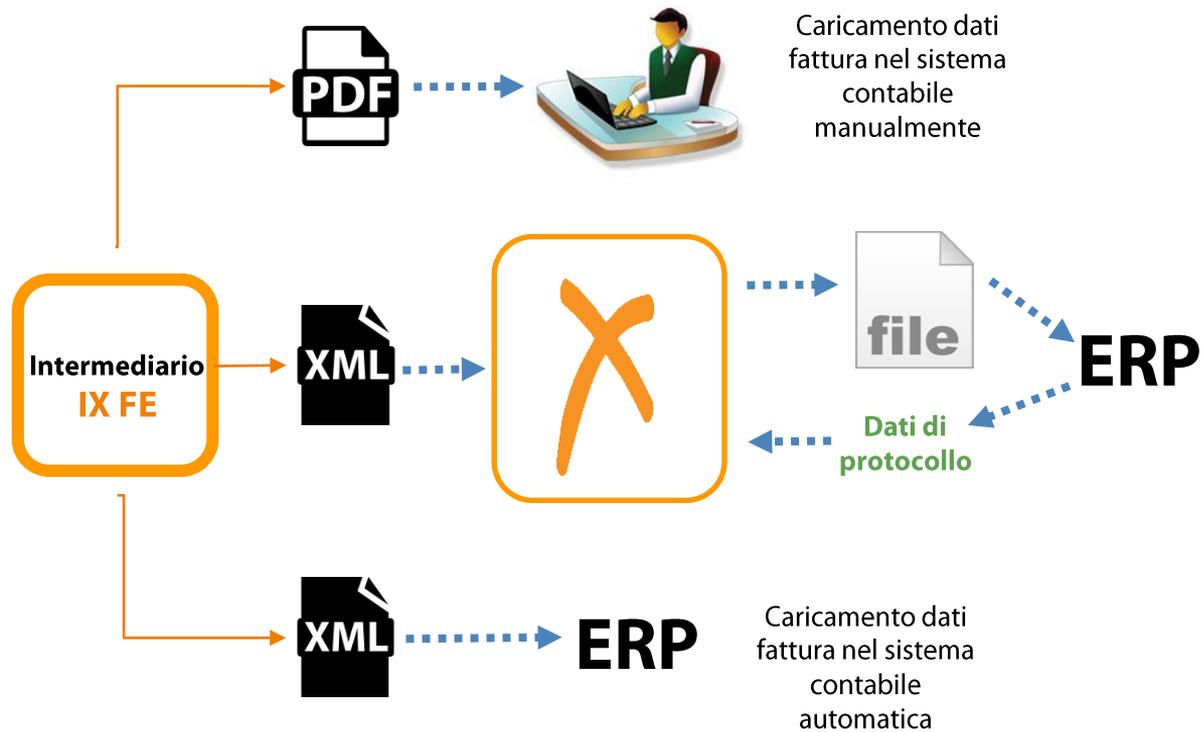
- 1. **Ricezione** fattura XML dal Sdi
- 2. **Accettazione/rifiuto** delle fatture con inserimento relativa annotazione
- 3. **Invio Notifica** Accettazione/rifiuto a Sdi/Fornitore
- 4. **Connettore diretto con gestionale per inserimento automatico fattura**
- 5. **Salvataggio in ARXivar dei dati contabili (Protocollo IVA) e conservazione**
- 6. **Accettazione Fattura**

Conservazione a Norma
IX CE

ACCETTAZIONE FATTURE D'ACQUISTO



CONTABILIZZAZIONE



L'OBBLIGO NORMATIVO

...come stimolo di cambiamento

Avvisi di spedizione

Conferme d'ordine

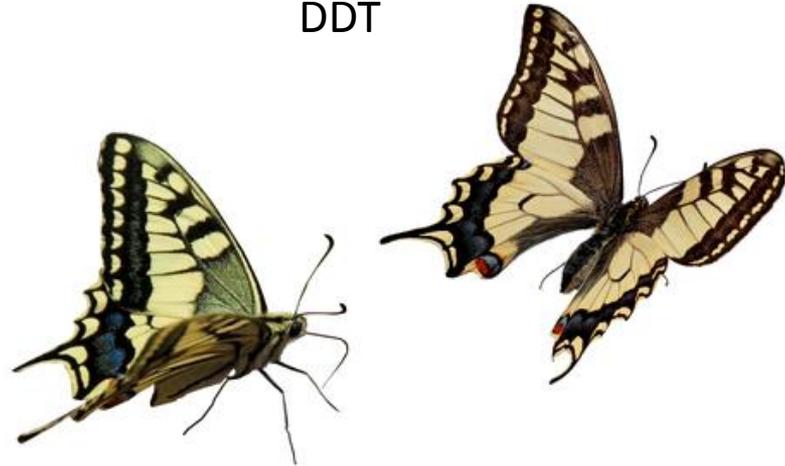
Bolle entrata merci

Ordini

DDT

Prove di avvenuta
consegna

Fattura



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per maggiori informazioni

www.arxiv.it

eventi@abletech.it