

Fatturazione elettronica e contabilità digitale
Software e servizi che il commercialista può
offrire per la gestione della fattura elettronica

a cura di DATEV KOINOS

Premessa

Il modo più semplice e soprattutto efficace per affrontare l'obbligo della fatturazione elettronica è di rivolgersi al commercialista e individuare insieme la soluzione adatta alle proprie esigenze.

Lo studio infatti, se si è organizzato bene per gestire la nuova e-fattura, dovrebbe avere a disposizione una gamma di software e servizi da offrire alla partita IVA individuale piuttosto che alla piccola o media azienda sue clienti.

Questo è senz'altro il caso del commercialista che utilizza nello studio e per i suoi clienti i software e i servizi messi a disposizione da DATEV KOINOS, società specializzata nello sviluppo di soluzioni informatiche nell'area contabile, fiscale e del lavoro.

Grazie agli strumenti di DATEV KOINOS e alla propria organizzazione, il commercialista può dotare il cliente di ciò che serve per rendere facile la fatturazione elettronica e più comodo ed efficace il rapporto con lo studio.

Un caso pratico

Vediamo l'esempio del Sig. Rossi, titolare di una micro impresa che si occupa di vendita di hardware e consulenza informatica. Finora ha emesso le proprie fatture usando Excel e ha ricevuto quelle dei fornitori in diversi formati. Dal 1° gennaio 2019 dovrà creare le fatture di vendita in formato Xml e poi inviarle al Sistema di Interscambio, e dovrà anche trovare il modo di ricevere le fatture elettroniche di acquisto.

Al Sig. Rossi della micro impresa – come anche all'artigiano, al libero professionista o alla piccola azienda – **il commercialista che utilizza il software DATEV KOINOS può offrire una soluzione molto semplice per gestire in autonomia l'intero processo della fatturazione elettronica**, senza doversi preoccupare né di aspetti tecnici né di questioni normative.

Questa soluzione prevede solamente un **software cloud** – “FattureGO” – e l'accesso alla **piattaforma web dello studio** – “Servizi Web”. Un “equipaggiamento” essenziale che permette però al Sig. Rossi, grazie ai servizi che gli offre il commercialista, di fare tutto ciò che serve per la fatturazione elettronica.

Operazioni che svolge autonomamente il cliente dello studio con “FattureGO” e “Servizi Web”:

1. generazione delle fatture elettroniche di vendita e trasmissione di queste ai propri clienti attraverso il Sistema di Interscambio (SdI);
2. ricezione e visualizzazione delle fatture elettroniche di acquisto;
3. invio al commercialista dei dati da contabilizzare.

Servizi di cui fruisce automaticamente il cliente dello studio con “FattureGO” e “Servizi Web”:

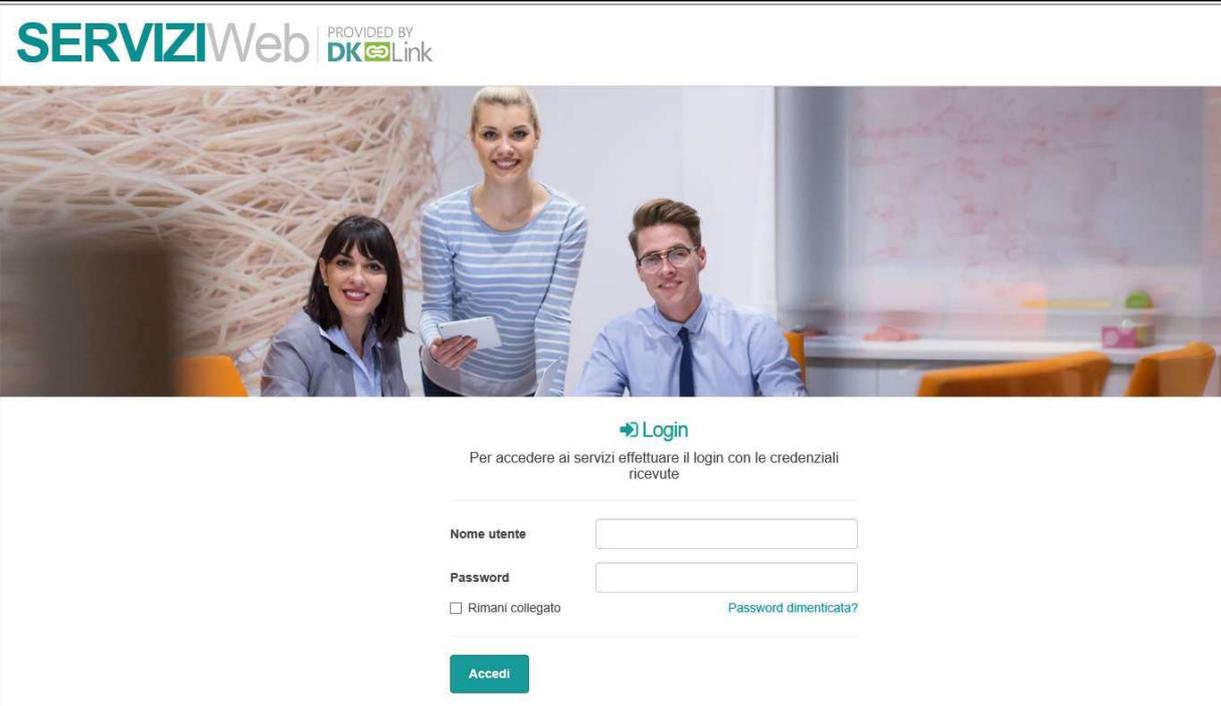
4. firma digitale delle fatture elettroniche emesse;
5. conservazione a norma sia delle fatture elettroniche inviate che di quelle ricevute.

Tutto questo è possibile perché in realtà il Sig. Rossi dell'esempio non solo utilizza direttamente il software “FattureGO” e si collega al portale “Servizi Web”, ma si appoggia sul sistema informatico dello studio e ne sfrutta le notevoli funzionalità.

Mettiamo dunque in pratica quanto finora descritto e scopriamo che quando si è supportati nel modo giusto dal proprio commercialista, non serve un esperto di software per gestire la fatturazione elettronica.

Passo 1 – Il portale “Servizi Web”: accesso ai servizi digitali dello studio

Anzitutto il cliente dello studio – in questo caso il Sig. Rossi – riceve dal commercialista un'e-mail con le credenziali di accesso (username e password) e l'indirizzo Internet a cui collegarsi per accedere alla piattaforma “Servizi Web”. Entrando nella propria **area riservata** trova disponibili i moduli che gli sono stati attivati dallo studio.



SERVIZIWeb PROVIDED BY **DKLink**

Login

Per accedere ai servizi effettuare il login con le credenziali ricevute

Nome utente

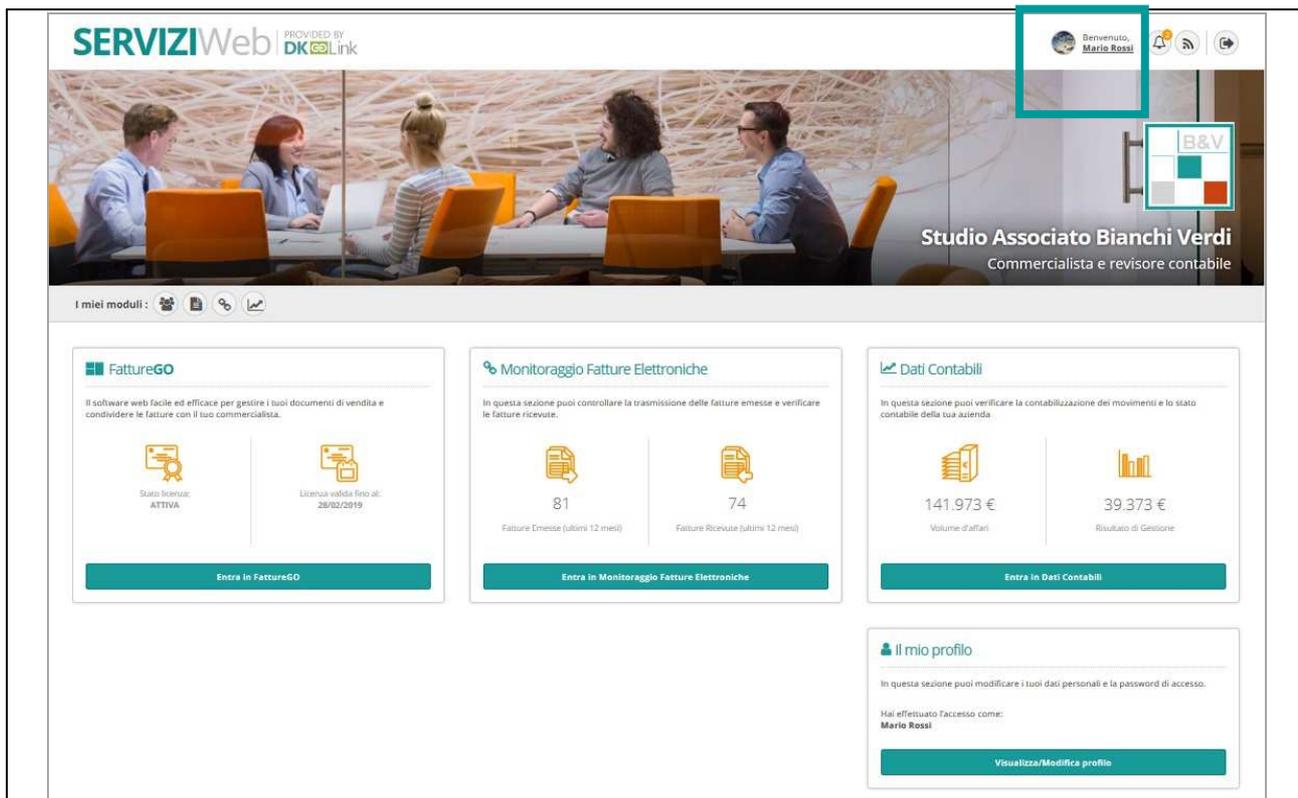
Password

Rimani collegato [Password dimenticata?](#)

Accedi

Nel nostro esempio, lo studio ha abilitato il cliente Sig. Rossi a:

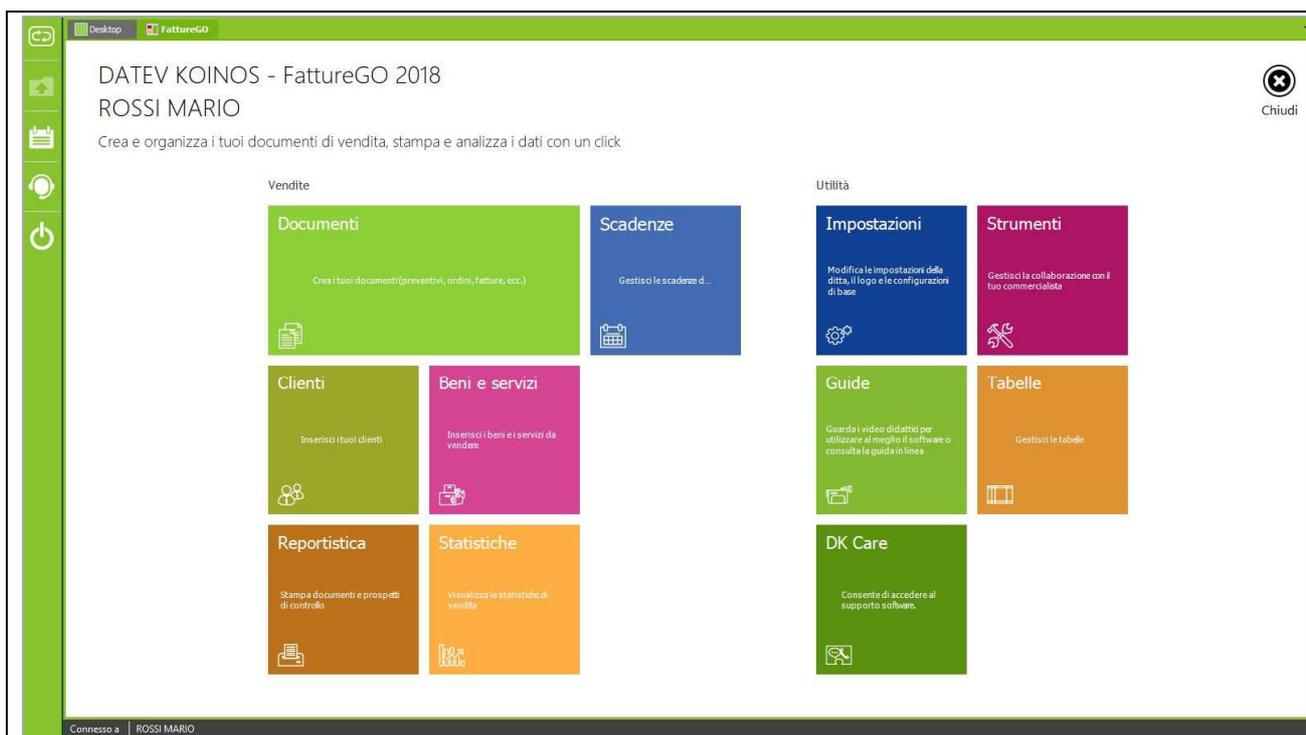
- usare il software **"FattureGO"** per emettere le fatture elettroniche e inviarle al Sistema di Interscambio (SdI);
- accedere al pannello **"Monitoraggio Fatture Elettroniche"** per visualizzare le fatture inviate e quelle ricevute dai fornitori;
- fruire del servizio **"Dati Contabili"** per trasmettere i dati delle fatture al software di contabilità dello studio e controllare, in tempo reale, l'andamento della propria attività mediante un apposito cruscotto.



Passo 2 – Il software cloud “FattureGO”: emissione delle fatture elettroniche

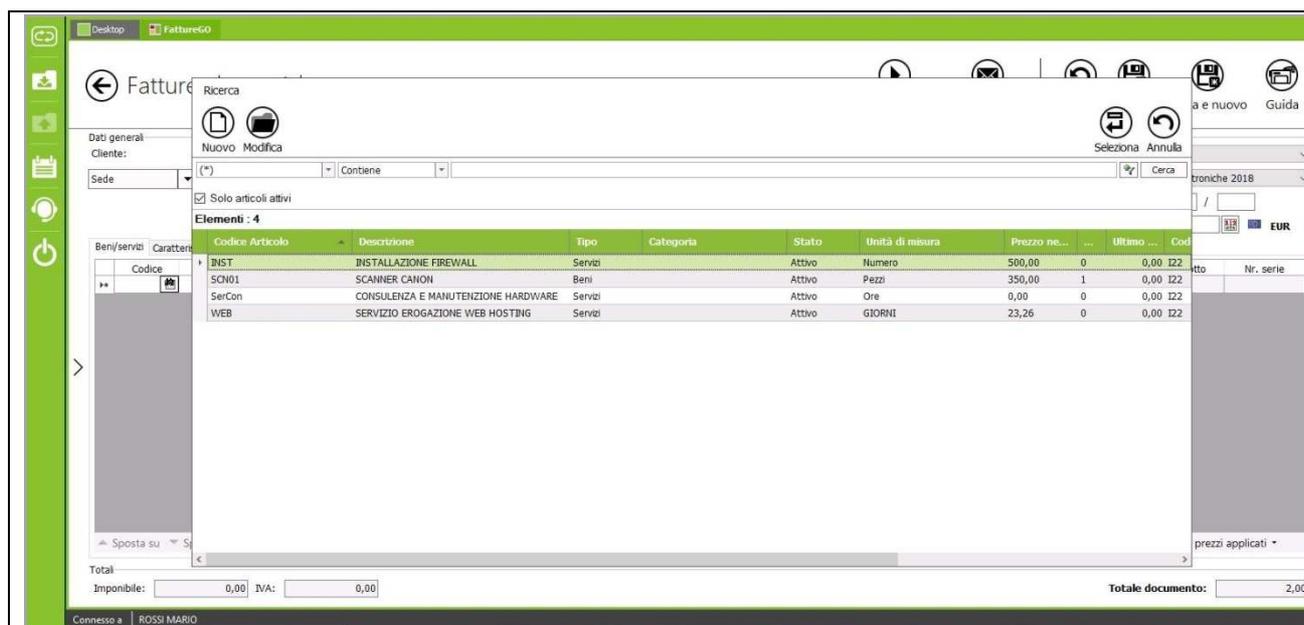
Il cliente dello studio, Sig. Rossi, accede al software “FattureGO” direttamente dal portale “Servizi Web”, e può fin da subito iniziare a creare le proprie fatture elettroniche di vendita.

L’**interfaccia** utente è colorata e intuitiva, con icone e pulsanti ben evidenti che facilitano l’utilizzo.



Il Sig. Rossi può generare le fatture elettroniche semplicemente inserendo di volta in volta i dati necessari – quelli del cliente e dei beni o servizi oggetto della vendita – oppure ha la possibilità di lavorare in modo più strutturato e produttivo sfruttando al meglio le potenzialità offerte da “FattureGO”.

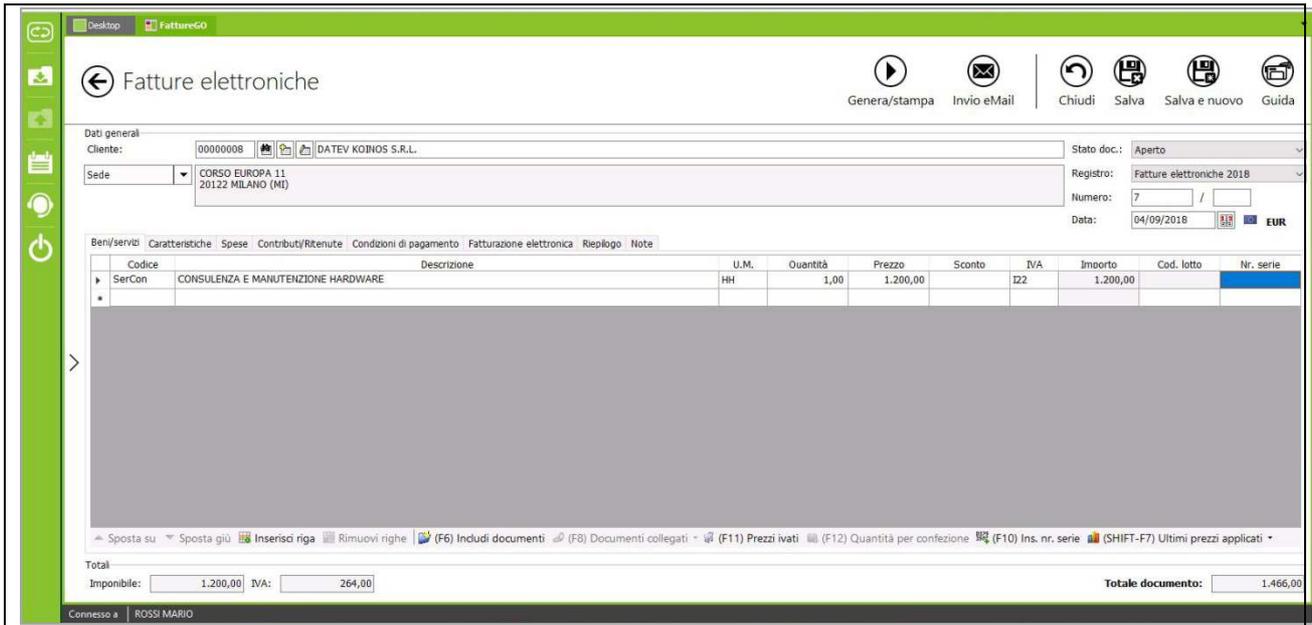
Per far questo non è necessario avere delle conoscenze informatiche approfondite, basta dedicare un minimo di tempo alla **configurazione** del proprio archivio, ad esempio indicando tutti i dati anagrafici relativi all'azienda, definendo l'intestazione dei documenti o caricando in apposite tabelle le informazioni relative ai prodotti venduti e ai servizi resi. In questo modo sarà ancora più veloce compilare le fatture e gli altri documenti di vendita.



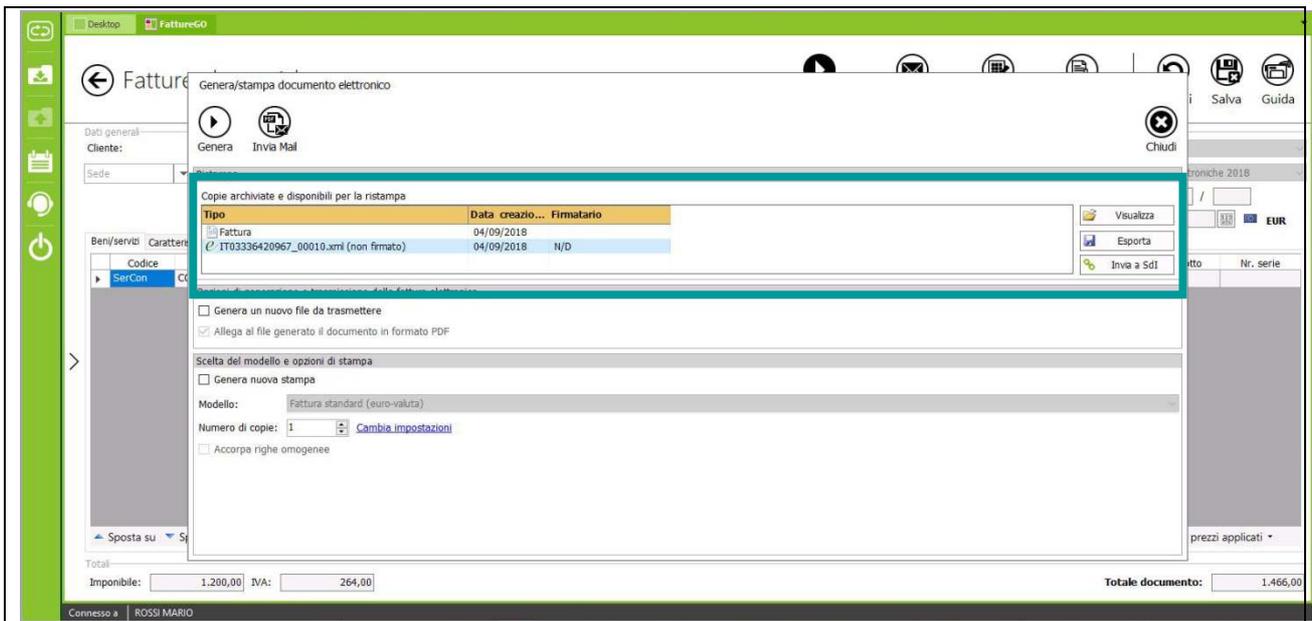
Attenzione

Ricordiamo che con “FattureGO” si possono generare anche preventivi, ordini, note di credito e tutti gli altri documenti di vendita, e in più gestire gli incassi.

Vediamo quindi **come generare una fattura elettronica**: si inseriscono o recuperano dall'archivio i dati del cliente e quelli dei beni o servizi oggetto di vendita, integrandoli con informazioni sulle condizioni di pagamento o eventuali spese.



Poi con un apposito pulsante si creano il file Xml e quello Pdf della fattura, che è sempre possibile visualizzare o esportare.



Attenzione

Per emettere una fattura elettronica a un cliente, o meglio per fare in modo che gli venga recapitata, è necessario inserire il **codice univoco IPA/SdI** nell'anagrafica del cliente stesso.

Modifica Clienti

Nuovo Modifica

Ingrandisci Salva Annulla

Dati anagrafici di base Emissione documenti Stampa documenti Altri dati Gruppi di clienti Indirizzi e recapiti Banche Mandante

Nominativo
Codice: 00000008 Intestazione: Tipologia: Società di capitali / ente commerciale

Denominazione: DATEV KOINOS S.R.L. Nat. giuridica: 02

TITOLO: Cognome: Nome:

Part. IVA: 03336420967 Cod. fisc.: 03336420967

Data nasc.: Comune:

Tipo: SRL

Codice univoco IPA/SDI (fattura elettr.): T9K4ZHO

Passo 3 – Il software cloud “FattureGO”: invio delle fatture elettroniche

Se per il nostro Sig. Rossi è semplice creare una fattura elettronica, lo è ancora di più inviarla al Sistema di Interscambio. Un click e la fattura elettronica viene trasmessa mediante SdI al suo cliente.

Genera/stampa documento elettronico

Genera Invia Mail Chiudi

Ristampa

Copie archiviate e disponibili per la ristampa

Tipo	Data creazione...	Firmatario
Fattura	04/09/2018	
e IT03336420967_00010.xml (non firmato)	04/09/2018	N/D

Visualizza
Esporta
Invia a SdI



Attenzione

Compresi nel servizio di trasmissione mediante SdI delle fatture elettroniche che lo studio – attraverso la sua software house DATEV KOINOS – offre al cliente, ci sono anche i servizi automatici di **firma digitale** e di **conservazione a norma** delle fatture elettroniche.

Passo 4 – Il portale “Servizi Web”: ricezione e monitoraggio delle fatture elettroniche

Collegandosi al portale dello studio “Servizi Web” – come descritto al Passo 1 – ed entrando nel pannello “Monitoraggio Fatture Elettroniche”, il Sig. Rossi può visualizzare l’elenco delle **fatture elettroniche di acquisto ricevute** dai propri fornitori.

Azioni	Conservazione	Documento	Tipo	Fornitore	N° Doc.	Data Doc.	Importo	Protocollo IntegraleSdi	Data Ora ricezio	Identificativo Sdi	Nome
	03/08/18	Fattura		SMARTISSIMA srl	84EL	02/08/18	4.127.361,93 €	5690991587019530384	02/08/18, 12:16:04	1404101	IT0376
	02/08/18	Parcella		Studio Legale Associato	EL14	20/06/18	5,83 €	5151132623118929937	21/06/18, 09:28:46	1259995	IT0376
	02/08/18	Fattura		MORRIS SRL	EL-117	15/06/18	5,49 €	5011288069116021246	19/06/18, 16:07:47	1256903	IT0376
	02/08/18	Nota di debito		MORRIS SRL	EL-116	15/06/18	3,66 €	5705519276417520249	19/06/18, 15:59:49	1256892	IT0376
	02/08/18	Lotto		MORRIS SRL			7,32 €	5347481031599580234	19/06/18, 15:13:46	1256202	IT0376
	02/08/18	Nota di credito		MORRIS SRL	EL-95	15/06/18	-29,69 €	5579554079240405294	15/06/18, 09:36:02	1253486	IT0376
	02/08/18	Lotto		MORRIS SRL			19,15 €	4862818248924052831	14/06/18, 15:08:16	1252967	IT0376
	02/08/18	Fattura		MORRIS SRL	EL-86	01/06/18	28,67 €	46988177433594074685	14/06/18, 15:03:16	1252964	IT0376
	02/08/18	Fattura		LA RANDA	1/E	07/06/18		5175932128543611311	07/06/18, 17:15:47	1245396	IT0376
	02/08/18	Fattura		SMARTISSIMA srl	53EL	31/05/18	305,00 €	4740910765555537188	31/05/18, 14:34:46	1242630	IT0376
	02/08/18	Fattura		Zac DK Link	6	23/04/18	61,00 €	5190220052907520262	23/04/18, 15:55:32	1173086	IT0376
	02/08/18	Fattura		CARTA e PENNA	45	23/04/18	734,00 €	4730575642037546967	23/04/18, 15:32:32	1173083	IT0376
		Fattura		LA RANDA SAS	MAU4	23/02/18	1.220,00 €	5632586827037036735	19/03/18, 18:18:36	1161412	IT0376
		Fattura		LA RANDA SAS	MAU5	23/02/18	915,00 €	4620556078855047837	19/03/18, 18:18:36	1161411	IT0376
		Fattura		SMARTISSIMA srl	34EL	13/03/18	615,00 €	5204276954886310999	13/03/18, 16:33:01	1162907	IT0376
		Acconto		SMARTISSIMA srl	27EL	15/02/18	366,00 €	4979937849252601517	15/02/18, 11:06:46	1160692	IT0376
		Fattura		PORTICI SPA	PA-21	01/02/18	0,37 €	5713239811714034358	15/02/18, 10:36:48	1160687	IT0376
		Fattura		La Randa spa	36	14/02/18	61,00 €	4917116567506989291	14/02/18, 09:02:30	1160616	IT0376
		Fattura		La Randa spa	35	14/02/18	6.777,10 €	542704082465453659	14/02/18, 08:41:34	1160615	IT0376

È possibile visualizzare un'anteprima della fattura elettronica e scaricarla in formato Pdf insieme a eventuali file allegati. Delle apposite icone fanno subito capire se il documento si riferisce a dei beni e servizi oppure a un'operazione relativa all'acquisto di carburante.

Come le fatture attive anche quelle passive sono automaticamente conservate a norma di legge grazie al servizio che lo studio rende disponibile al cliente.



Attenzione

I servizi di trasmissione, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche richiedono la sottoscrizione da parte del cliente dello studio di appositi **accordi di servizio**.

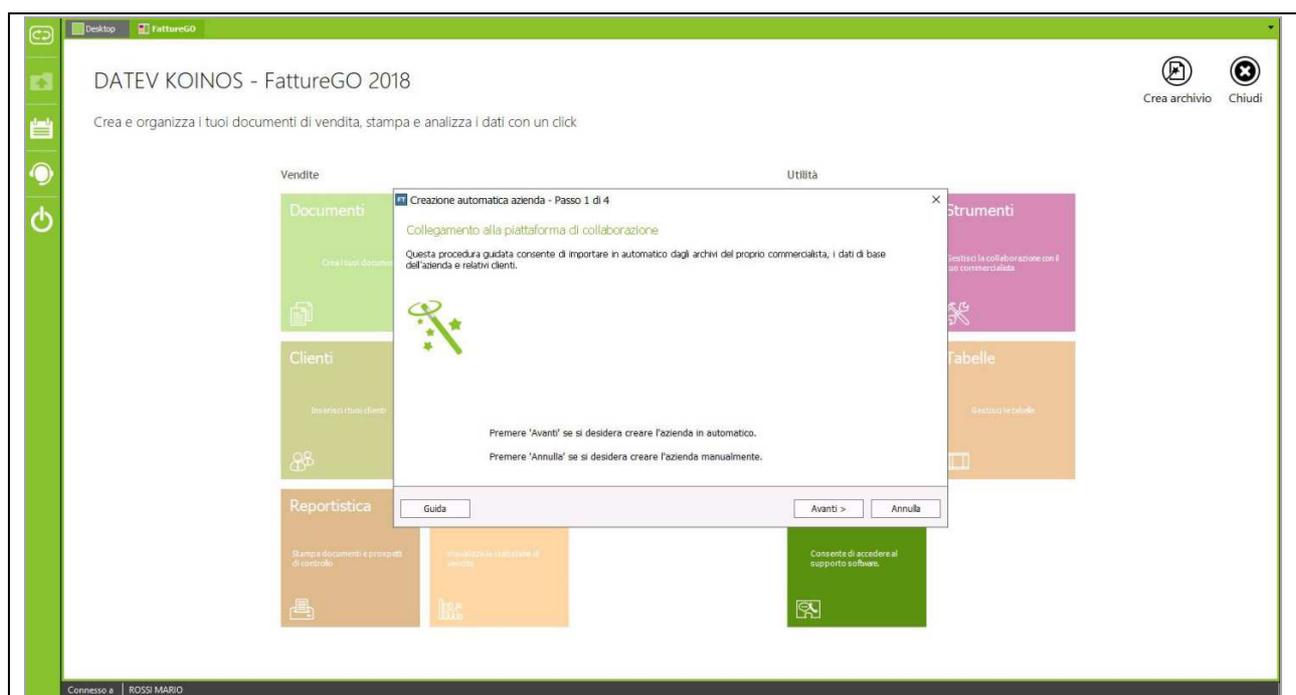
I vantaggi di questo modello di collaborazione tra il cliente e il commercialista

Gestire il processo di fatturazione elettronica con soluzioni integrate a quelle del proprio commercialista è molto vantaggioso per il cliente.

Prima di tutto, come spiegato in precedenza, l'impresa del nostro esempio ha bisogno di una **dotezione minima** di software – solo il modulo web “FattureGO” – in quanto per la maggior parte delle attività può utilizzare strumenti e servizi che fanno parte del sistema informatico dello studio.

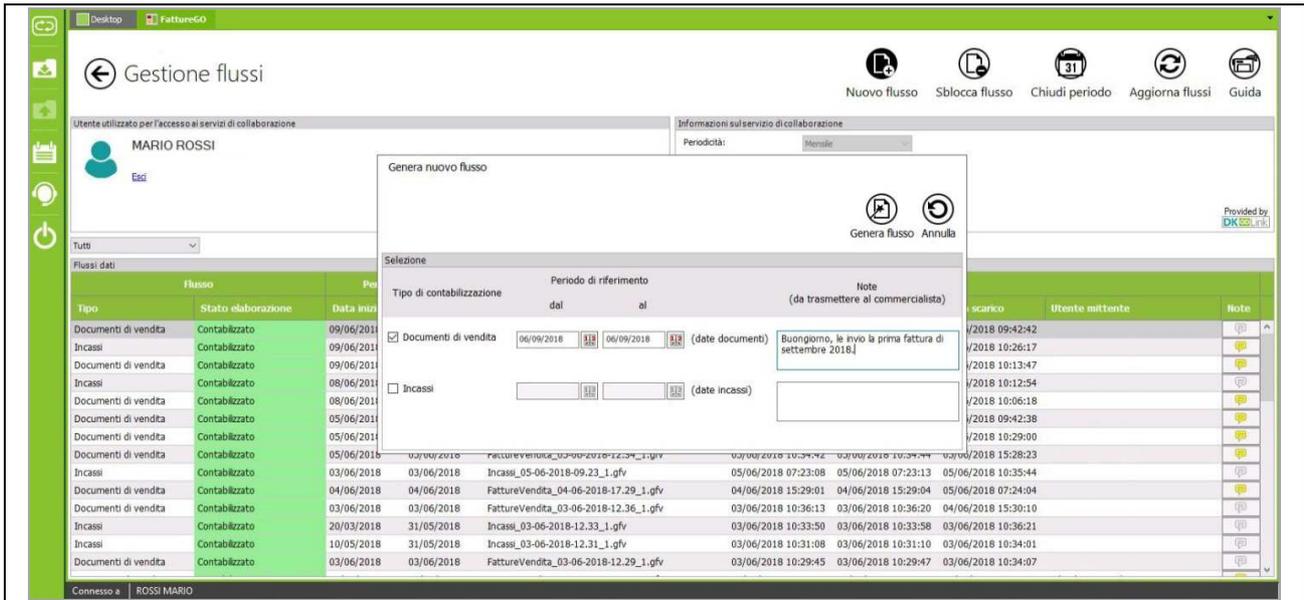
Poi, subito al primo accesso a “FattureGO” il cliente del commercialista può beneficiare di un automatismo davvero utile: una **procedura guidata** recupera dal database dello studio, e carica nell'archivio del software del Sig. Rossi, i dati della sua azienda e quelli dei clienti ai quali aveva già emesso delle fatture – che per questo erano già stati inseriti nel programma di contabilità dello studio.

Questa funzionalità ha un duplice vantaggio: l'impresa si trova le anagrafiche dei suoi clienti già pre-caricate e può generare le fatture più velocemente. Inoltre, il suo archivio dei dati sarà perfettamente allineato con quello dello studio.



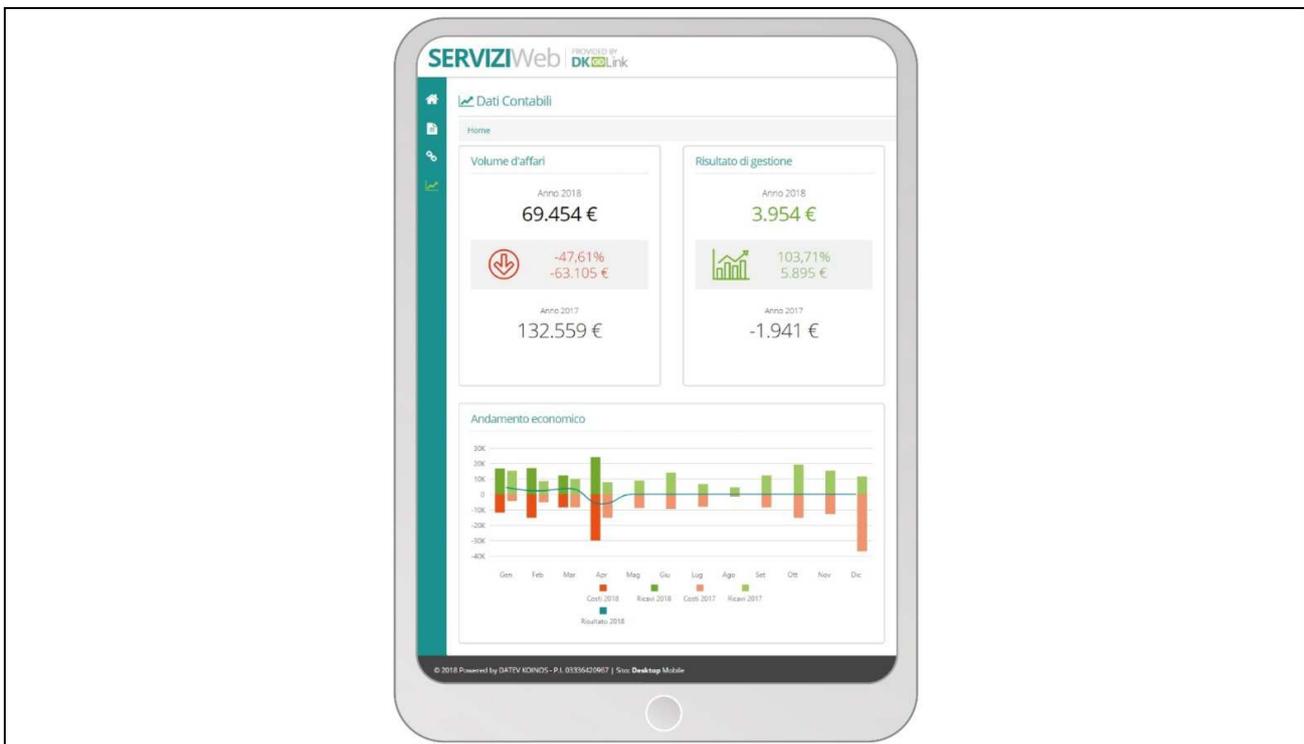
Un vantaggio fondamentale dell'integrazione tra gli strumenti che usa il cliente dello studio per la fatturazione elettronica e il software gestionale del commercialista è senza dubbio la **possibilità di inviare con un click i dati delle fatture elettroniche al software di contabilità dello studio**.

Il Sig. Rossi e il suo commercialista possono definire insieme la periodicità di trasmissione dei flussi di dati e comunicare tra loro attraverso un sistema di messaggistica integrato nel software “FattureGO”.



È molto comoda e utile per il cliente dello studio anche una **dashboard** con tutti i principali dati sull'andamento dell'attività, come ad esempio il volume d'affari, il risultato di gestione, la situazione dei crediti.

Un cruscotto che si aggiorna in automatico ed è visualizzabile online sul portale "Servizi Web" oppure con tablet e smartphone su una **app** dedicata.



Da non dimenticare anche che l'impresa del Sig. Rossi può dare al commercialista l'accesso al suo account, in modo che possa consultare, monitorare e se necessario intervenire sui dati presenti nel software "FattureGO".

L'obbligo e le opportunità della fatturazione elettronica

In questo esempio abbiamo visto come per la micro impresa del Sig. Rossi, mediante gli strumenti e i servizi che il commercialista e la sua software house DATEV KOINOS hanno reso disponibili, la gestione della fatturazione elettronica non è per niente un problema, anzi, può diventare l'occasione per cambiare alcune modalità operative e renderle più efficienti, riducendo costi che molte volte sono nascosti e guadagnando tempo da dedicare al proprio business.

Per essere concreti, si pensi al fatto che le fatture elettroniche sostituiranno i file Pdf allegati a e-mail che magari non vengono lette o che possono andare perse, e tanto più rimpiazzeranno i documenti stampati su carta e spediti via posta oppure consegnati a mano. Un altro aspetto significativo è la probabile diminuzione di errori nel compilare le fatture mediante l'utilizzo di software dedicati e integrati con quelli del commercialista, che può anche intervenire sui dati presenti nell'ambiente online del proprio cliente. Inoltre, si è già detto della possibilità di avere immediatamente il polso della propria attività grazie a dei cruscotti sempre aggiornati e di facile consultazione.

È innegabile che il passaggio alla fatturazione elettronica sia impattante e comporti uno sforzo per adeguarsi da parte del Sig. Rossi, però dall'obbligo di legge possono nascere delle opportunità significative. Infatti, gestire il ciclo della fattura elettronica non è solo un modo diverso di generare i documenti ma anche e soprattutto il momento giusto per rinnovare prassi e metodi di lavoro.

