



Perfezionare il controllo fatture e la contabilizzazione affiancando, ai flussi tradizionali EDI, l'Invoice Reader per la lettura automatica delle fatture fornitori



AGENDA

- La situazione odierna nella gestione dei documenti
- Opportunità tecnologiche a supporto della digitalizzazione
- Possibili scenari futuri

MapPoint

- Ad oggi i documenti fattura pervengono attraverso diversi canali



- Le modalità e-mail e posta tradizionale sono mezzi scarsamente efficienti:
 - Data entry interamente manuale
 - Per email necessità di gestire le caselle e lo scarico degli allegati
 - In assenza di conservazione digitale, materializzazione degli allegati
 - In presenza di conservazione digitale, necessità di scansionare le fatture arrivate via posta



- Le fatture EDI permettono di conseguire un livello di efficienza molto maggiore
 - Acquisizione automatica dei documenti
 - Legame automatico con i carichi
 - Controllo squadrature a livello di riga
- L'utilizzo del sistema EDI ha, però, alcune asticelle da superare
 - In assenza di ordini EDI, le anagrafiche di transcodifica possono essere assenti o incomplete. Questo riduce gli automatismi in fase di acquisizione fatture richiedendo interventi manuali
 - Non tutti i fornitori sono disponibili ad un'attivazione via EDI
 - Lo strumento EDI si applica sostanzialmente alle fatture di merce. Altre tipologie di fatture, es. di servizio, non sono coperte



- Siamo oggi nella condizione di presentare un nuovo approccio al tema che attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie e nuovi workflow operativi consente di portare efficienza e qualità nel processo di registrazione
- I punti di innovazione sono sostanzialmente due:
 - Implementare un nuovo modello di controllo e registrazione delle fatture che, laddove non sia possibile automatizzare completamente le operazioni, le semplifichi notevolmente
 - Riuscire a tradurre un file PDF in un formato elaborabile dai sistemi transazionali





EVOLUZIONE DEL FLUSSO DI REGISTRAZIONE FATTURE EDI



Flusso EDI

Acquisizione Fattura
EDI

Transcodifica
Anagrafica (Fornitori,
Articoli , Causali)

Creazione Dettaglio
Fattura / Bolle / Righe

**Contabilizzazione
per riga**

Controllo Fatture
automatico per riga

Flusso Magazzino

Caricamento Listini
d'acquisto

Inserimento
Documento di
Carico

Valorizzazione
Documenti di carico

Creazione Prefattura

**Controllo Fatture
automatico per
riga**

Flusso EDI

Acquisizione Fattura EDI

Transcodifica Anagrafica (Fornitori, Articoli, Causali)

Creazione Dettaglio Fattura / Bolle / Righe

Contabilizzazione per riga

Controllo Fatture automatico per riga

Flusso Magazzino

Caricamento Listini d'acquisto

Inserimento Documento di Carico

Valorizzazione Documenti di carico

Creazione Prefattura

Controllo Fatture automatico per riga



Flusso EDI

Acquisizione Fattura EDI

Transcodifica Anagrafica (Fornitori, Articoli, Causali)

Creazione Dettaglio Fattura / Bolle / Righe

Contabilizzazione per riga

Controllo Fatture automatico per riga

Flusso Magazzino

Caricamento Listini d'acquisto

Inserimento Documento di Carico

Valorizzazione Documenti di carico

Creazione Prefattura

Controllo Fatture automatico per riga



Flusso EDI

Acquisizione Fattura
EDI

Transcodifica
Anagrafica
(Fornitori)

Creazione Dettaglio
Fattura / Bolle



Flusso Magazzino

Caricamento
Listini d'acquisto

Inserimento
Documento di
Carico

Valorizzazione
Documenti di
carico

Creazione
Prefattura

Controllo Fatture
**Automatico per
bolla, Manuale
per riga**

Contabilizzazione
e per riga



INVOICE READER E FATTURE PDF

Dalla gestione manuale all'automazione del flusso

- La diffusione della posta elettronica e la sua accresciuta affidabilità ha fatto sì che molti fornitori abbiano scelto questo mezzo di trasmissione in sostituzione della posta fisica
- La normativa nota come art.62 ha poi fatto esplodere il fenomeno delle fatture inviate via PEC
- Il formato più utilizzato è il formato PDF che sostituisce la carta nella fase di trasmissione, ma non rende il documento processabile elettronicamente dai sistemi commerciali e amministrativi



INVOICE READER, IL SERVIZIO DI.TECH

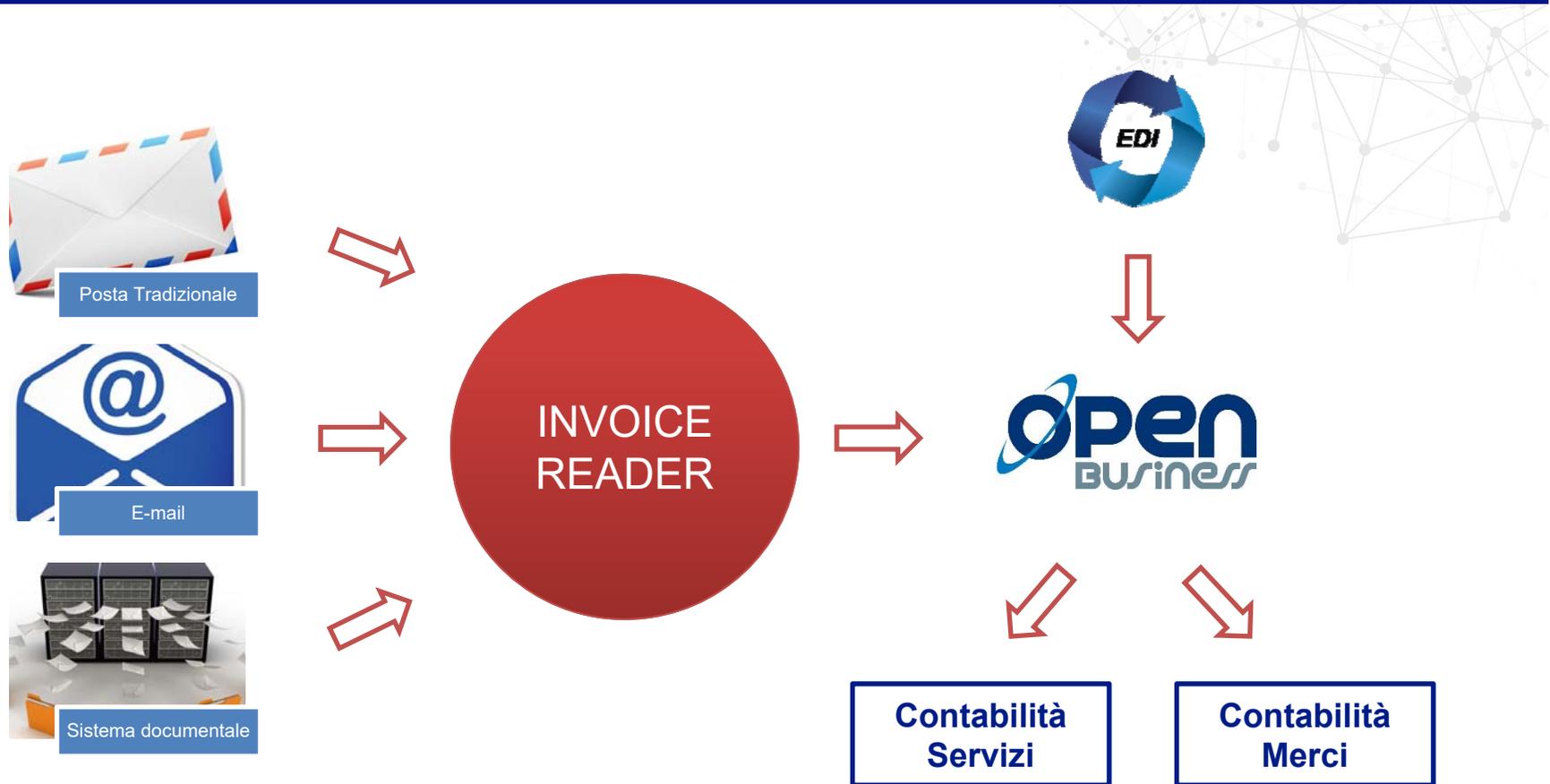
- È una piattaforma che consente di interpretare file PDF o immagine recuperando le informazioni utili al processo
- È in grado, grazie ad un motore di AI, di costruire automaticamente dei modelli di interpretazione, specifici per fornitore/layout, che consentono di minimizzare gli interventi di personalizzazione
- Recupera sia i dati di testata/piede che di dettaglio
- Interagisce direttamente con i sistemi di posta elettronica/PEC
- Produce in output dei tracciati personalizzabili

- Attraverso Invoice Reader, siamo in grado di offrire un servizio di lettura e traduzione della fattura che arriva in formato PDF in un formato elaborabile dai sistemi transazionali
- Questa traduzione, ai fini della gestione del workflow di controllo e registrazione di una fattura fornitore, ci consente di:
 - Trattare le fatture merci come se fossero fatture arrivate dal circuito EDI, con tutti gli automatismi sopra descritti
 - Trattare le fatture di servizio con procedure semi-automatiche di registrazione



- La traduzione in formato elettronico delle fatture in arrivo via e-mail aiuta l'impresa anche nella tracciatura di questi documenti:
 - In arrivo
 - In lavorazione
- Questo aspetto, sicuramente secondario rispetto ai valori precedenti, ha una rilevanza non secondaria in termini di controllo e monitoraggio dei documenti fiscali in ingresso su un canale che a volte non è di facile gestione





Flusso EDI

Acquisizione Fattura
PDF

Transcodifica
Anagrafica (Fornitori)

Creazione Dettaglio
Fattura / Bolle

Contabilizzazione per
Totali



Flusso Magazzino

Caricamento Listini
d'acquisto

Inserimento
Documento di
Carico

Valorizzazione
Documenti di carico

Creazione Prefattura

Controllo Fatture
automatico per per
bolla, manuale per
riga



SCENARI FUTURI

Dalla gestione manuale all'automazione del flusso



- Un'area di digitalizzazione importante sulla quale lavorare è quella dei documenti di consegna
 - Elevato numero di copie cartacee in circolazione
 - Necessità di gestire il rientro dei documenti con le annotazioni
 - Ritardi nell'acquisizione delle informazioni per le consegne dirette a PDV con rallentamenti nel processo di rifatturazione e mancato controllo dei fidi



- L'utilizzo della tecnologia Invoice Reader potrebbe consentire di acquisire i dati dei DDT in centrale
 - Elaborazione diretta delle informazioni in caso di DDT emesso in formato PDF
 - Scansione e interpretazione dei DDT inviati in forma cartacea
- Il transito dei dati sulla piattaforma OpenBusiness potrebbe consentire di spuntare il contenuto della consegna, ottenendo in centrale un carico certificato
- L'utilizzo della piattaforma DeliveRING consentirebbe di ricevere i dati di dettaglio dei DDT direttamente in forma elettronica
 - Dati trasferiti dai fornitori senza passare da scansioni e interpretazioni
 - Gestione di informazioni non presenti sul cartaceo (Lotti, Scadenze)
 - Gestione strutturata, anche verso i fornitori, degli esiti di consegna
 - Riduzione dei contenziosi per differenza quantità





Grazie dell'attenzione
piergio.licciardello@ditechspa.it

www.ditechonline.it

ditech
Improve your performance