



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/dt

**AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Oggetto: Piattaforma per la fatturazione

Caro Presidente,

il Consiglio Nazionale ha deliberato di fornire servizi di fatture elettroniche, da mettere a disposizione dei propri iscritti. Lunedì 17 settembre è stata avviata la prova di una Piattaforma personalizzata, da utilizzare per la gestione di documenti gratuiti), che - a loro volta - potranno beneficiarne.

In dettaglio il bando prevede:

a) per lo studio:

- gestione del ciclo attivo: generazione delle fatture e invio alla piattaforma;
- gestione del ciclo passivo: ricezione e gestione delle fatture ricevute con lo studio;

b) per il cliente dello studio:

- gestione del ciclo attivo: ricezione e gestione delle fatture emesse da parte dello studio;
- gestione del ciclo passivo: ricezione e gestione delle fatture ricevute con lo studio;

In particolare, la piattaforma dovrà gestire:

1. CICLO ATTIVO (sia per lo studio che per il cliente dello studio):

- generazione delle fatture;
- importazione di file XML (fatture e file .zip) per invio alla piattaforma;
- emissione delle fatture in formato XML di interscambio Assosoftv.

- controllo del file, eventuale firma digitale (firma automatica massiva), invio allo SDI, scaricamento delle ricevute;
- tracciabilità log Sistema di Interscambio: stato, ricevute;
- gestione dell'invio degli eventuali allegati;
- scarico fatture file .zip e stampa pdf sia in formato Assosoftware che Ministeriale;
- invio di notifiche in caso di fatture scartate dallo SDI quindi NON emesse;
- invio di notifiche (puntuali) tramite mail o altro sistema analogo al cessionario/committente in caso di impossibilità di recapito della fattura;
- messa a disposizione per i gestionali dei file XML ai fini dell'invio automatico delle fatture da contabilizzare;
- repository con funzioni di ricerca delle fatture emesse;
- conservazione digitale a norma totalmente integrata nella piattaforma tramite Sogei o altro Conservatore (opzionale).

2. CICLO PASSIVO (sia per lo studio che per i clienti dello studio):

- ricezione delle fatture tramite canale FTP e codice destinatario (CNDCEC) e/o PEC (gestione di una o più PEC) con possibilità di utilizzare il doppio canale;
- monitoraggio casella/e PEC dedicata/e dello studio per le sole fatture ricevute per permettere al commercialista di diventare intermediario con la propria PEC;
- inserimento note (post it) e visualizzazione fatture tramite un "Visualizzatore" con foglio di stile sia Assosoftware che ministeriale con notifica parametrizzabile per documenti pronti da contabilizzare;
- invio di notifiche sui documenti ricevuti;
- visualizzazione dei documenti ricevuti tramite creazione di file .pdf (unico pdf di una o più fatture), foglio di stile Assosoftware e foglio di stile ministeriale;
- possibilità di scaricare massivamente le fatture ricevute (scarico file .zip di una o più fatture con all'interno il file XML della fattura e file di notifica MT);
- messa a disposizione per i gestionali dei file XML ai fini dell'invio automatico delle fatture per la contabilizzazione;
- importazione manuale del file XML (XML singola fattura, XML lotto di fatture e file .zip);
- repository con funzioni di ricerca delle fatture emesse;
- conservazione digitale a norma totalmente integrata nella piattaforma tramite Sogei o altro Conservatore (opzionale).

La piattaforma dovrà inoltre garantire:

a) per lo studio:

- accesso al portale con la possibilità di visualizzare, oltre alla propria posizione, tutte quelle dei propri clienti e di visualizzare, stampare e scaricare dati e documenti a disposizione;
- possibilità di inserire i dati delle fatture attive dei propri clienti per procedere alla creazione e all'invio del file XML;
- possibilità di scaricare, anche massivamente, i file ricevuti e inviati affinché possano essere importati nei sistemi gestionali di studio. È richiesta un'efficiente interazione con i sistemi gestionali più diffusi;

- predisposizione gestione di incassi e pagamenti (da approfondire eventuale implementazione nel corso del 2019);
- gestione contratti con Point & Click da inviare ai clienti dello studio.

b) per il cliente dello studio:

- accesso al portale con la possibilità di visualizzare in maniera intuitiva le fatture emesse e ricevute con visualizzazione in formato .pdf o foglio di stile;
- accesso al portale, anche in modalità mobile, con possibilità di inserire delle note e approvare le fatture;
- accesso al portale, anche in modalità mobile, per accettazione contratti Point & Click;
- eventuale possibilità di accedere da pc/smartphone/tablet (Interfaccia Responsive);
- predisposizione gestione di incassi e pagamenti (da approfondire eventuale implementazione nel corso del 2019);
- predisposizione grafici e statistiche della situazione contabile estratta da XML (da approfondire eventuale implementazione nel corso del 2019).

Nel bando è previsto un prezzo base d'asta di 3 centesimi a documento per i documenti del ciclo attivo e passivo eccedenti quelli gratuiti erogati dal Consiglio Nazionale.

La consegna del portale sarà prevista per il mese di novembre.

Cordiali saluti.

Massimo Miani

