

 TeamSystem



MIGRAZIONE DA FATTURA SMART A FATTURE IN CLOUD

Suria Castelli - Fatture in Cloud
Carmine Norelli - Ts Digital



Argomenti del webinar

- Migrazione da Fattura Smart
- Fattura Smart in autonomia, conto terzi, auto-invio
- Introduzione a Fatture in Cloud
- Funzionalità e vantaggi
- Presentazione tool di migrazione
- Importazione storico fatture e clienti
- Casi particolari e domande frequenti
- Q&A
- Guide e contatti





MIGRAZIONE DA FATTURA SMART

Come viene gestita la migrazione dei clienti da Fattura Smart a Fatture In Cloud



Migrazione da Fattura Smart

Il **31 Marzo 2021** è prevista la **dismissione di Fattura Smart** per la compilazione di fatture elettroniche in autonomia da parte delle aziende clienti dei commercialisti.

Si specifica che **Fattura Smart rimarrà disponibile** senza limitazioni a tutti i soggetti che hanno acquistato un **pacchetto B2B** (sia aziende che commercialisti, in modo da poter emettere fatture conto terzi).

TeamSystem ha previsto una **promozione ad un prezzo dedicato** che consente la migrazione a Fatture in Cloud per gli Studi che ad oggi hanno collegate aziende che adottano Fattura Smart o che utilizzano l'auto-invio.

I Clienti oggetto di questa promo sono chi utilizza:

- **Fattura Smart in autonomia:** aziende clienti finali dello studio che utilizzano Fattura Smart in autonomia. Fattura Smart in autonomia verrà dismesso dal 31/03/21;
- **Auto- invio:** aziende clienti finali che utilizzano la funzionalità auto-invio (che comunque continuerà a funzionare).

Promo dedicata

I coupon promozionali si classificano in base al **numero di fatture gestite dall'azienda** cliente del commercialista con Fattura Smart o dal commercialista con auto-invio nel 2019.

SMALL: meno di 50 fatture

MEDIUM: da 51 a 150 fatture

LARGE: da 151 fatture in su

Il numero di documenti gestibili adottando questi coupon promozionali sono quelli previsti dal **piano Fatture in Cloud Premium Plus**. Ciascun coupon scadrà il 31 dicembre dell'anno di acquisto (salvo per i coupon acquistati nel 2020 che avranno scadenza 31/12/2021).

L'invio dei coupon di rinnovo annuale è automatico (tacito rinnovo), per non ricevere più i coupon annualmente è necessario effettuare disdetta nelle modalità e termini stabiliti.



FATTURA SMART IN AUTONOMIA, CONTO TERZI, E AUTO-INVIO

Approfondimento sulle funzioni d'interesse



Fattura Smart: In autonomia

Per *Fattura Smart in autonomia* si indica l'utilizzo della funzione di emissione del documento dalla voce *Compila Fattura* come utente su un'azienda che non ha servizi propri, ma che sfrutta quelli del commercialista.



Fattura Smart: Conto terzi

Il documento *fattura* viene emesso dall'utente dello Studio per conto di un suo cliente terzo;
All'interno di TS Digital si può utilizzare quest'opzione sempre dalla funzione *Compila Fattura* richiamando l'azienda cliente per la quale si vuole fatturare.
Questa funzione continuerà ad essere attiva.



Fattura Smart: Auto Invio

E' un'opzione che si trova nella funzione *Upload fatture* e che consente di caricare sulla piattaforma TS Digital un file XML di una fattura elettronica prodotto esternamente ai fini della conservazione o della contabilizzazione da parte del gestionale integrato.

L'utente TS Digital potrà continuare ad accedere in autonomia sulla piattaforma ed effettuare sia *Auto invio* di file sia invio dei file allo SDI.





INTRODUZIONE A FATTURE IN CLOUD

Cos'è Fatture in Cloud e a chi può essere utile



Cos'è Fatture in Cloud?



Fatture in Cloud è la soluzione **ideale per piccole aziende, attività commerciali, liberi professionisti, start up, freelance** e chiunque abbia l'esigenza di emettere fatture e gestire l'azienda in modo semplice e snello.



Nata nel 2013, nel 2015 è entrata a far parte del gruppo TeamSystem, leader in Italia nello sviluppo e nella distribuzione di software e servizi.

Ad **oggi con più di 350.000 clienti paganti** Fatture in Cloud è leader italiano della fatturazione online per liberi professionisti e piccole imprese.



TeamSystem



FUNZIONALITA' E VANTAGGI

*Le funzionalità e i vantaggi che hanno fatto di
Fatture in Cloud un prodotto vincente*



Le principali funzionalità

DOCUMENTI

- ✓ Fatture
- ✓ Fatture elettroniche (PA e privati)
- ✓ Preventivi
- ✓ Pro Forma
- ✓ Note di credito
- ✓ Ricevute
- ✓ Acquisti
- ✓ DDT

FEATURES

- ✓ Collegamento con il commercialista
- ✓ Analisi andamento
- ✓ Solleciti automatici
- ✓ Prima nota
- ✓ Scadenzario
- ✓ Multiutenza
- ✓ Riconciliazione bancaria
- ✓ Applicazione mobile iOS e Android
- ✓ Guide e assistenza clienti dedicata gratuita

Perché Fatture in Cloud ti semplifica la vita?

PRINCIPALI VANTAGGI

- ✓ Documenti sempre in ordine e facilmente consultabili
- ✓ Semplice e intuitivo
- ✓ Accesso condiviso e in tempo reale
- ✓ Integrazione gestionali Teamsystem e Sole 24 Ore
- ✓ Risparmio di tempo con l'esportazione dati
- ✓ Fattura elettronica con ciclo completo (sia PA che B2B)
- ✓ Comunicazione centralizzata



✓ **Documenti sempre in ordine e facilmente consultabili**

Tutti i documenti registrati sono facilmente reperibili nella sezione *Fatture e Doc* se si parla di documenti attivi, oppure in *Acquisti* per la registrazione delle spese ricevute.

✓ **Semplice e intuitivo**

La registrazione dei documenti può avvenire da qualunque dispositivo: PC, Smartphone e Tablet, sia Android che iOS.

✓ **Accesso condiviso e in tempo reale**

Grazie alla possibilità di creare un account di tipo commercialista puoi collegare i clienti al tuo profilo e accedere direttamente alla loro fatturazione con un semplice click. Accedi anche ai loro dati sintetici e analitici del ciclo attivo e passivo e alla prima nota cassa.

✓ **Integrazione gestionali TeamSystem**

Siamo completamente integrati con i gestionali contabili TeamSystem, in modo tale da semplificare ulteriormente il tuo lavoro, andando a ridurre il data entry dei documenti.

✓ **Risparmio di tempo con l'esportazione dati**

Mediante l'esportazione puoi avere tutti i documenti ordinati e corretti del tuo cliente in formato PDF. Inoltre, puoi scaricare dei report finanziari ed economici in formato Excel.

✓ **Fattura elettronica con ciclo completo (sia PA che B2B)**

È possibile gestire l'intero ciclo di fatturazione elettronica attiva e passiva ed è possibile creare e inviare la fattura elettronica sia verso Pubblica Amministrazione che verso Privati B2B.

Terminata la compilazione si potrà procedere direttamente da Fatture in Cloud alla firma del documento, al suo invio e alla relativa conservazione.

✓ **Comunicazione centralizzata**

Per lo scambio di documenti e messaggi con il cliente è disponibile la chat interna dove tutte le informazioni vengono tracciate e sono recuperabili per sempre.

Applicazione per iPhone e Android

Gestisci la tua attività ovunque ti trovi: in viaggio, da un cliente, da casa o in fila al cinema.

Crea fatture, preventivi, verifica la situazione di un cliente o registra una spesa in un attimo.

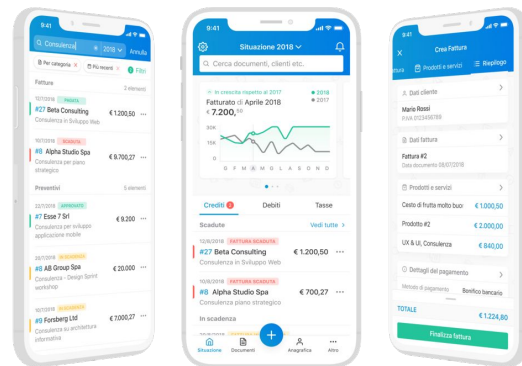
È stata inoltre inserita la ricezione dei documenti passivi elettronici e la loro registrazione.

Avrai in questo modo la possibilità di **gestire a 360° le tue fatture elettroniche attive e passive in completa mobilità!**

Puoi scaricare l'APP tramite i seguenti link:

[▶ Versione iOS](#)

[▶ Versione Android](#)





PRESENTAZIONE TOOL DI MIGRAZIONE

*Le procedure per eseguire correttamente la
migrazione dei clienti Fattura Smart su Fatture
in Cloud*



Premessa

- 1) Solo i commercialisti che hanno acquistato i coupon vedranno i dati dei propri clienti da poter migrare da Fattura Smart a Fatture in Cloud.
- 2) Chi non ha mai acquistato coupon ma ha dei clienti Fattura Smart vedrà un avviso specifico

Coupon **Fattura Smart** Licenze

| RAGIONE SOCIALE | PARTITA IVA | TIPO DI COUPON | AZIONI |
|--|--|----------------|---------------------------|
| <input type="text" value="Q Ragione sociale"/> | <input type="text" value="Q Partita IVA"/> | | |
| <input type="checkbox"/> 0 clienti ancora da migrare da Fattura Smart a Fatture in Cloud | | | MIGRAZIONE MASSIVA |

Possiedi dei clienti migrabili da FatturaSmart a Fatture in Cloud, tuttavia non hai alcun coupon FatturaSmart.
Chiedi maggiori informazioni al tuo commerciale di riferimento per procedere.



Tour all'interno di Fatture in Cloud

The screenshot displays the Fatture in Cloud dashboard. The top navigation bar includes the logo, a notification bell, and user information. The left sidebar contains various menu items, with 'Gestione cliente' selected. The main content area shows 'I tuoi 4 clienti' and a 'Saldo coupon' section. A 'Fattura Smart' summary indicates 0 Small, 1 Medium, and 1 Large coupons. A 'Rinnovabili' section shows 5 coupons. A table lists clients for migration, with columns for 'RAGIONE SOCIALE', 'PARTITA IVA', 'TIPO DI COUPON', and 'AZIONI'. Two test clients are listed: 'Test 2' (Medium) and 'Test 3' (Large). Buttons for 'MIGRAZIONE MASSIVA' and 'MIGRA CLIENTE MEDIUM/LARGE' are visible.

Fatture in Cloud.it Novità Anno 2020 Studio Commercialista DeV

I tuoi 4 clienti Hai bisogno di aiuto? Vai alla guida Contattaci al telefono Fai un tour guidato

Dashboard Coupon e Licenze Inviti

Saldo coupon Vai alla lista dei coupon

Fattura Smart
0 Small 1 Medium 1 Large
Hai ancora 2 clienti Fattura Smart da migrare
Non dimenticare di:
• Incassare il costo del coupon dal tuo cliente
• Migrare il cliente dalla sezione Fattura Smart

Rinnovabili
Hai ancora 5 coupon rinnovabili.

Come funzionano i coupon?
Come assegno i coupon ai clienti?
Cosa succede se scadono?

Coupon Fattura Smart Licenze

| RAGIONE SOCIALE | PARTITA IVA | TIPO DI COUPON | AZIONI |
|--|-------------|----------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> 2 clienti ancora da migrare da Fattura Smart a Fatture in Cloud | | | MIGRAZIONE MASSIVA |
| <input type="checkbox"/> Test 2 | 05632482731 | Medium | MIGRA CLIENTE MEDIUM |
| <input type="checkbox"/> Test 3 | 05632482732 | Large | MIGRA CLIENTE LARGE |



IMPORTAZIONE STORICO FATTURE E RUBRICA CLIENTI

*Come recuperare lo storico gestito su Fattura
Smart per importarlo su Fatture in Cloud*



Premessa

La funzione relativa all'importazione appare in *Situazione* solo se sul cliente risulta essere attivo il coupon "fatturasmart".

L'operazione d'importazione sarà eseguibile sia dal cliente, che dal commercialista collegato.

The screenshot displays the FattureinCloud.it web application interface. The top navigation bar includes the logo, user name (Miles2 Test), and various menu items like 'Riepilogo', 'Analisi trimestrale', 'Previsioni', 'Analisi centri c/r', 'Analisi geografica', 'Analisi prodotti', 'Clienti e fornitori', and 'Crediti e debiti'. The left sidebar shows a navigation menu with 'Situazione' highlighted. The main content area features a modal window titled 'Importazione dati da Fattura Smart' with a progress indicator showing four steps: 1. Collegamento TS Digital, 2. Importazione dati, 3. Importazione in corso, and 4. Importazione completata. A blue button at the bottom of the modal reads 'COLLEGA TS DIGITAL / FATTURAZIONE ELETTRONICA'. Below the progress indicator, there is a note: 'Per importare i tuoi documenti da Fattura Smart devi innanzitutto collegare TS Digital all'account Fatture in Cloud.'



1° passaggio - Attivazione TS DIGITAL

Importazione dati da Fattura Smart



Per importare i tuoi documenti da Fattura Smart devi innanzitutto collegare TS Digital all'account Fatture in Cloud.

[COLLEGA TS DIGITAL / FATTURAZIONE ELETTRONICA](#)

2° passaggio - Importazione dati

Importazione dati da Fattura Smart

1 — 2 — 3 — 4

Collegamento TS Digital Importazione dati Importazione in corso Importazione completata

Puoi ora procedere all'importazione dei documenti.

AVVIA IMPORTAZIONE ←

2° passaggio - Conferma importazione (anche anagrafiche)



3° passaggio - Importazione in corso

Importazione dati da Fattura Smart



L'importazione delle tue fatture è in corso. L'operazione potrebbe richiedere alcune ore.

4° passaggio - Importazione eseguita

Importazione dati da Fattura Smart



L'importazione è stata completata con successo! Buon proseguimento con Fatture in Cloud!

NASCONDI MESSAGGIO



CASI PARTICOLARI E DOMANDE FREQUENTI

Approfondimento su situazioni e domande particolari che si possono riscontrare nella gestione clienti e coupon



Quali sono i clienti in target per questa attività e come sono stati calcolati i consumi dei clienti?

Clienti oggetto di questa promo sono:

- **Fattura Smart in autonomia** aziende clienti finali di un commercialista che utilizzano Fattura Smart in autonomia. Fattura Smart in autonomia verrà dismesso dal 31.03.21;
- **Auto- invio** aziende clienti finali che utilizzano la funzionalità auto-invio (che comunque continuerà a funzionare).



Qualora un cliente superasse il numero di fatture emesse rispetto al coupon che ha acquistato cosa succede?

Con la migrazione a Fatture in Cloud a tutti i clienti verrà attivata la **licenza Premium Plus**.

Il nuovo limite sarà di 3.000 documenti emessi (sia attivi che passivi).

Pertanto, non ci sarà nessun downgrade o upgrade sulla base delle fatture emesse.

Il cliente continuerà a pagare il costo inizialmente previsto dal pacchetto migrazione attivato.



Se un cliente ha sia FS in autonomia che FIC può usufruire della promo?

Se un cliente sta già utilizzando Fatture in Cloud in autonomia, **non potrà usufruire dei prezzi promozionali**. La promo è dedicata solo ai clienti che, in passato, non hanno già acquistato una licenza su Fatture in Cloud.



Tramite l'importazione dello storico fatture, quali dati dei clienti verranno importati?

Tramite tale funzione è possibile solamente importare i dati presenti all'interno della fattura in formato XML, quindi:

- Ragione sociale;
- indirizzo;
- P.iva e CF;
- codice destinatario;
- Pec (se presente);
- tipologia di cliente (solo PA o persona fisica)



Il cliente potrà continuare ad accedere a TS Digital per consultare le fatture passive?

Sì.

Si consiglia però di **attivare Digital Box** all'azienda in quanto offre molte più funzionalità e opportunità di collaborazione della sola lista e visualizzazione della fattura in Digital Invoice.





Q & A

Sessione dedicata a tutte le vostre domande



 TeamSystem



Guide e Contatti

Materiale dedicato e contatti per poter raggiungere la nostra assistenza



Per gli Studi: Guide dedicate

Ricordiamo che all'interno del vostro account di Fatture in Cloud sono presenti le **guide utili contenenti la descrizione dei passaggi per eseguire la migrazione dei vostri clienti**.

Le trovate cliccando sul tasto blu in basso a destra

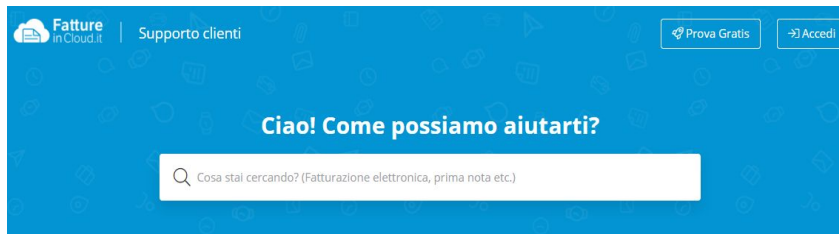
Guide e assistenza

oppure direttamente dal link:

<https://secure.fattureincloud.it/help/>

Le guide relative alle informazioni e alla gestione della migrazione dei propri clienti sono le seguenti:

- ✓ [Informazioni Coupon Migrazione Fattura Smart](#)
- ✓ [Assegna Coupon Migrazione Fattura Smart](#)



Contatti

Potete scriverci tramite:

- ✓ la **chat di assistenza** che trovate all'interno dell'account
- ✓ scrivendoci a **info@fattureincloud.it**

Inoltre è possibile, in qualsiasi momento, **prenotare una telefonata con il nostro team di esperti** tramite la funzione *Pianifica una chiamata* presente all'interno dell'account di tipo Commercialista nella sezione *I tuoi clienti*.





Grazie a tutti per la partecipazione!

Suria Castelli - *Fatture in Cloud*

Carmine Norelli - *Ts Digital*

