

SERVIZIO · 02 / 05

Guida di personalizzazione

Le fatture passive non arrivano tutte uguali. C'e' chi vi manda PDF puliti via PEC, c'e' chi vi spedisce ancora scansioni di fax sulla cartella di rete, c'e' il fornitore storico che usa l'FTP del 2008. DataPilot li gestisce tutti, ma le regole con cui valida e l'output che produce nel vostro gestionale sono cose vostre. Cinque scelte da fare al kickoff e calibrare in settimana 2 su 30-50 documenti veri. Sopra il template: 10-16 ore.

5

PUNTI DI CUSTOMIZZAZIONE

standard, su template gia' montato

10-16 h

SETUP TOTALE

vs 40-60h da zero

01 · Sorgenti documenti

Il documento entra nel sistema da uno o piu' canali. Quattro standard supportati nativamente, configurabili in parallelo per lo stesso cliente:

- + **Cartella di rete (SMB/NFS):** i fornitori vi lasciano i PDF in una share del NAS aziendale, DataPilot legge da li ogni notte. Default per chi ha gia' un flusso di document management interno.
- + **PEC dedicata:** casella PEC apposita per le fatture passive con accesso IMAP. DataPilot processa gli allegati XML e PDF, archivia il messaggio originale per audit fiscale.
- + **SharePoint o Google Drive:** lettura programmata della libreria documenti, accesso autenticato. Per organizzazioni che lavorano in cloud.
- + **FTP fornitori:** alcuni fornitori storici inviano flussi B2B via FTP/SFTP. Manteniamo il canale legacy senza forzarli a cambiare.

Se il vostro flusso usa un canale non standard (es. portale custom del fornitore con login), aggiungiamo un connettore in settimana 1: 4-10 ore in base alla complessita' dell'autenticazione.

02 · Regole di validazione

DataPilot estrae i dati con il modello, ma **non scrive niente nel gestionale finche' i dati non passano la validazione**. Standard di partenza:

P.IVA	Verifica del codice di controllo italiano. Documento con P.IVA non valida finisce in cartella di revisione, segnalato in chiaro nell'email del giorno.
ANAGRAFICA	Fornitore deve esistere in anagrafica. Se non c'e', il documento non viene scartato: viene segnalato all'amministrazione che decide se aggiungere il fornitore o rifiutare.
COERENZA TOTALI	Somma righe + IVA deve coincidere col totale documento entro 1 centesimo (soglia configurabile per cliente). Sotto soglia, blocco import.
ALIQUOTE IVA	Solo aliquote nella lista approvata: 22%, 10%, 5%, 4%, 0% (esente, non imponibile, reverse charge). Aliquote anomale segnalate.
RANGE TEMPORALE	Data documento entro 90 giorni (configurabile). Documenti fuori range generano avviso, non bloccano l'import.

Le regole sopra sono attive di default. Aggiunte custom (es. fornitori in whitelist con tolleranza piu' larga sui totali, aliquote estere per fornitori UE) le inseriamo in settimana 2 sui dati reali.

03 • Output gestionale

DataPilot scrive in formato standard SDI (XML FatturaPA) accettato dalla maggior parte dei gestionali italiani. Specifiche supportate:

- + **Zucchetti AdHoc Enterprise / Revolution**: import via XML FatturaPA standard FPR12 o tramite API REST documentale (v0.2 commerciale).
- + **TeamSystem Polyedro**: import via XML FatturaPA o via Polyedro REST API. Connettore API in v0.2 commerciale.
- + **Mago.NET / AdHoc Microarea**: import via XML FatturaPA standard.
- + **ERP custom**: output CSV con schema documentato. Header CSV configurabile per matchare il vostro import legacy.

Per il pilota v0.1 l'output e' un file su disco che il gestionale importa in modalita' batch. La v0.2 (preventivata a parte) sostituisce l'import manuale con chiamata API diretta al gestionale.

04 • Campi del documento elettronico

Lo standard FatturaPA prevede oltre 60 campi possibili. DataPilot ne valorizza un sottoinsieme minimo che copre il 95% delle fatture passive standard. Vi chiediamo al kickoff di confermare:

01 **Fornitore**

Ragione sociale, P.IVA, indirizzo. Estratti dal documento e confrontati con l'anagrafica. Se i due non coincidono, vince l'anagrafica e segnaliamo l'incongruenza.

02 **Vostra ragione sociale (cessionario)**

Fissata a configurazione cliente. Vi chiediamo dati completi al kickoff. Non viene estratta dal singolo documento per evitare errori su intestazioni ambigue.

03 **Righe articolo**

Codice articolo, descrizione, quantita', prezzo unitario, sconti, aliquota IVA. Estratte dalla tabella riga per riga. Casi limite (descrizioni multi-riga, codici a barre estesi) gestiti con regole dedicate.

04 **Modalita' di pagamento**

Bonifico, RIBA, RID, contanti, IBAN se presente, scadenza. Default cliente configurabile per fornitori che non specificano nel documento.

05 • Anagrafica fornitori

L'anagrafica e' il cuore della validazione. Tre modalita' di mantenimento:

- + **Import iniziale:** al kickoff vi chiediamo l'export anagrafica dal vostro gestionale (Zucchetti, TeamSystem). Campi attesi: P.IVA, ragione sociale, indirizzo, condizioni di pagamento di default. Importiamo e l'anagrafica e' pronta.
- + **Sincronizzazione periodica:** ogni giorno (o ogni settimana) leggiamo le novita' dal vostro gestionale e aggiorniamo l'anagrafica. Per chi ha turnover alto sui fornitori.
- + **Aggiunta automatica con conferma:** quando arriva un documento da un fornitore sconosciuto, DataPilot lo segnala come nuovo fornitore. Un click nell'email di riepilogo aggiunge il fornitore all'anagrafica con i dati estratti dal documento. Per amministrazioni che gestiscono molti fornitori sporadici.

Le tre modalita' possono coesistere. Tipico: import iniziale + sync settimanale + auto-add con conferma per i fornitori spot.

COSA NON PERSONALIZZIAMO · L'OCCHIO SUL DOCUMENTO

Il modo in cui DataPilot legge un documento e decide cosa significano i numeri (le istruzioni del modello, il sistema di backup quando un modello e' lento, la lettura dei PDF scansionati) e' standard e identico per tutti i clienti. Quello che cambia da cliente a cliente sono le regole applicate dopo, sui dati estratti. Personalizzare la lettura cliente per cliente significa avere mille comportamenti diversi da gestire al primo aggiornamento del modello, e zero modo per migliorare la lettura complessivamente. La personalizzazione vive a valle, non dentro.