



INNOVATION HUB



CHI SIAMO?

creiamo ecosistemi digitali in grado di realizzare risultati esponenziali

4

sedi in Italia

Milano, Torino, Genova, Piacenza

2

sedi internazionali

Madrid, Shenzhen

90+

collaboratori

200+

clienti

in Italia e all'estero

160+

paesi nel mondo



certifications & awards/mentions



UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017



SISTEMA DI GESTIONE
PER LA SICUREZZA DELLE
INFORMAZIONI CERTIFICATO





23

APR.

**WEBINAR - GLI SCENARI EVOLUTIVI
DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: IL
CONTESTO INTERNAZIONALE**



29

APR.

**WEBINAR - LA FIRMA DIGITALE:
APPLICAZIONI E IMPATTI NORMATIVI**



07

MAG.

**WEBINAR - LA ROBOTICA PER
L'AUTOMAZIONE DEI PROCESSI:
SOLUZIONI CONCRETE QUICK-WIN NELLA
GESTIONE DELLE CASELLE EMAIL/PEC**



14

MAG.

**WEBINAR - LA GESTIONE DEI FORNITORI:
IL PROCESSO SOURCE TO PAY**



ENRICO LIVERANI

Key Account & Consulting Director



DIGITAL
TECHNOLOGIES

LA GESTIONE FORNITORI

IL PROCESSO SOURCE TO PAY

agenda

01 GESTIONE FORNITORI & MAIN DRIVERS

02 PROCESSO & SOLUZIONI

03 SOURCE TO PAY: ENHANCING CAPABILITIES

DT APPROCCIO

DT DEMO



LA GESTIONE FORNITORI

& LA COMPLESSITA' DI GESTIONE

ELEMENTI CHIAVE



STRATEGIA

DI SUCCESSO

LA GESTIONE FORNITORI

I PRINCIPALI DRIVER



COLLABORAZIONE



INTEGRAZIONE



MULTICANALITA'



DIGITALIZZAZIONE



COINVOLGERE **ATTIVAMENTE** I FORNITORI NEL PROCESSO



DA UNA GESTIONE
TRADIZIONALE DEL PROCESSO,
SPESSO BASATO SU SILOS
ORGANIZZATIVI, A UNA
MAGGIORE COLLABORAZIONE



INCREMENTO DEI LIVELLI DI
TRASPARENZA E
TRACCIABILITA' DELLE
VARIE FASI DEL PROCESSO



CREAZIONE DI UN UNICO **ECOSISTEMA** INTEGRATO



INTEGRAZIONE CON
SISTEMI TERZI



INTEGRAZIONE DIVERSI
CANALI DI INPUT



INTEGRAZIONE DIVERSI
SOGGETTI



APPROCCIO **FLESSIBILE** PER UNA SOLUZIONE SCALABILE

MATURITA' DIGITALE (low - high)

GLOBALE (anywhere)

MULTI-DIMENSIONALE (all sizes)

**HIGH
BIG
THERE**

**LOW
SMALL
HERE**



SOURCE TO PAY GOES DIGITAL

GESTIONE END-TO-END DEL PROCESSO

AUTOMAZIONE DEI PROCESSI

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI

MAGGIORE CONTROLLO & QUALITA'

INCREMENTO EFFICIENZA





PROCESSO & SOLUZIONI

02

SOURCE TO PAY

il processo



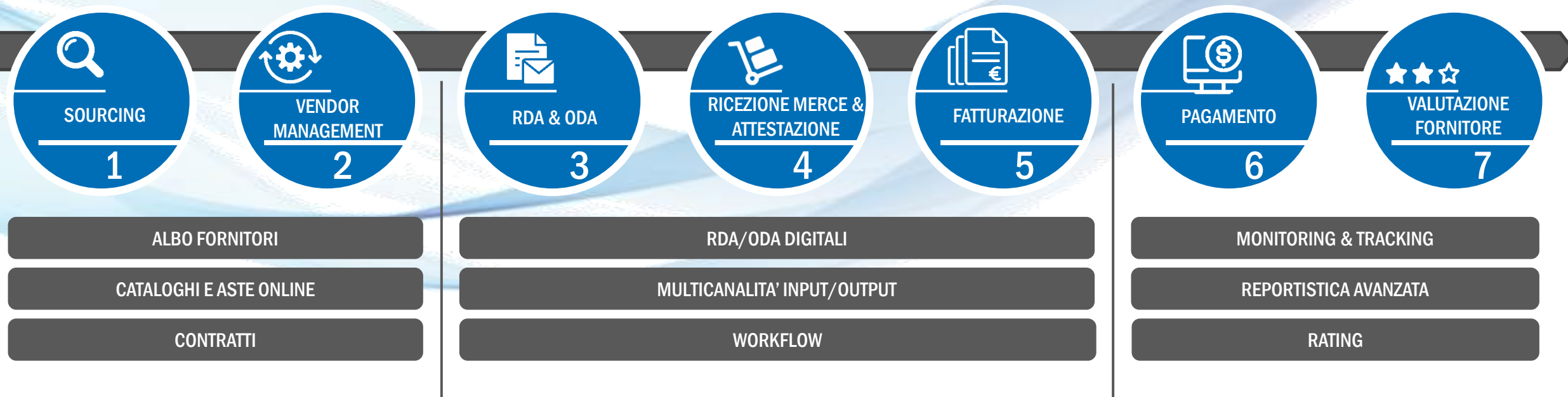
SOLUZIONE MODULARE – END TO END, FLESSIBILE E SCALABILE - BASATA SULLA COMPLETA INTEGRAZIONE TRA DIVERSI SISTEMI E ATTORI DELL'INTERO PROCESSO



02

SOURCE TO PAY

il processo in dettaglio & soluzioni



QUALI SONO LE SOLUZIONI CHE E' POSSIBILE IMPLEMENTARE?

PIATTAFORMA FIRMA
CONTRATTI

ORDER MANAGMENT SYSTEM

PIATTAFORMA FATTURAZIONE
ELETTRONICA

PIATTAFORMA VENDOR
RATING

DOCUMENT DISTRIBUTION SERVICE

RECUPERO POD

RICONCILIAZIONE
PAGAMENTI

CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA



FOCUS

VENDOR PORTAL

02

VENDOR PORTAL

piattaforma integrata per i fornitori



LA SOLUZIONE DIGITAL TECHNOLOGIES PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI IMPLEMENTARE UNA PIATTAFORMA LATO FORNITORI, INTEGRATA CON QUELLA DEL CLIENTE, AL FINE DI AUMENTARE I LIVELLI DI INTEROPERABILITÀ FRA I DUE SOGGETTI COINVOLTI NELLE DIVERSE FASI DEL PROCESSO SOURCE TO PAY



La soluzione **Digital Technologies** prevede la possibilità di implementare una piattaforma lato fornitori, integrata con quella del Cliente, al fine di aumentare i livelli di interoperabilità fra i due soggetti coinvolti nelle diverse fasi del processo Source To Pay.

	SOURCING	VENDOR MANAGEMENT	PROCUREMENT	INVOICING
 AZIENDA	• Pubblicazione gare • Ricezione documentazione di gara compilata dal fornitore • Gestione aste online • Ricezione auto-candidature fornitori	• Repository contratti • Ricezione aggiornamenti anagrafiche fornitori • Scadenario contratti • Gestione albo fornitori • Scambio comunicazioni con fornitore direttamente da piattaforma • Possibilità di firma elettronica/digitale contratti	• Repository ordini inviati ai fornitori • Trasmissione ordini direttamente da piattaforma verso fornitore • Ricezione conferma/rifiuto ordine • Scambio comunicazioni con fornitore direttamente da piattaforma	• Ricezione fatture su piattaforma • Repository fatture • Visualizzazione fatture saldate e da saldare • Accesso a reportistica relativa ai pagamenti eseguiti • Scambio comunicazioni con Fornitore direttamente da piattaforma
 VENDOR	• Visualizzazione gare • Accesso documentazione di gara • Upload documenti compilati • Visualizzazione posizione in gara • Partecipazione aste online • Invio auto - candidature e visualizzazione stato • Upload contratto	• Accesso contratto • Aggiornamento dati contratto • Gestione e aggiornamento dati anagrafici • Scambio di comunicazioni con Azienda cliente direttamente da piattaforma • Possibilità di firma elettronica/digitale contratti	• Ricezione ordini direttamente su piattaforma • Repository ordini ricevuti • Conferma/rifiuto dell'ordine direttamente da piattaforma • Scambio di comunicazioni con Azienda cliente direttamente da piattaforma	• Upload fattura direttamente da piattaforma • Visualizzazione dello stato della propria fattura • Visualizzazione dati dettaglio pagamento • Scambio di comunicazioni con Azienda cliente direttamente da piattaforma



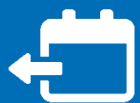
FOCUS

VENDOR RATING

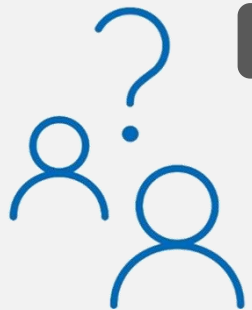
piattaforma integrata per la valutazione dei fornitori

La soluzione **Digital Technologies** prevede anche la possibilità di implementare una piattaforma in grado di evidenziare lo stato di salute del parco fornitori, utilizzando le banche dati e analisi effettuate dalle più importanti agenzie di rating.

ieri



oggi



GESTIONE DEL RISCHIO



GESTIONE DEL PARCO FORNITORI

massima



elevata



buona



media



moderata



contenuta



bassa

non
affidabile

A1.1

A1.2

A1.3

A2.1

A2.2

A3.1

SICUREZZA

B1.1

B1.2

SOLVIBILITÀ

B2.1

B2.2

VULNERABILITÀ

C1.1

C1.2

C2.1

RISCHIO

INVESTMENT

SPECULATIVE

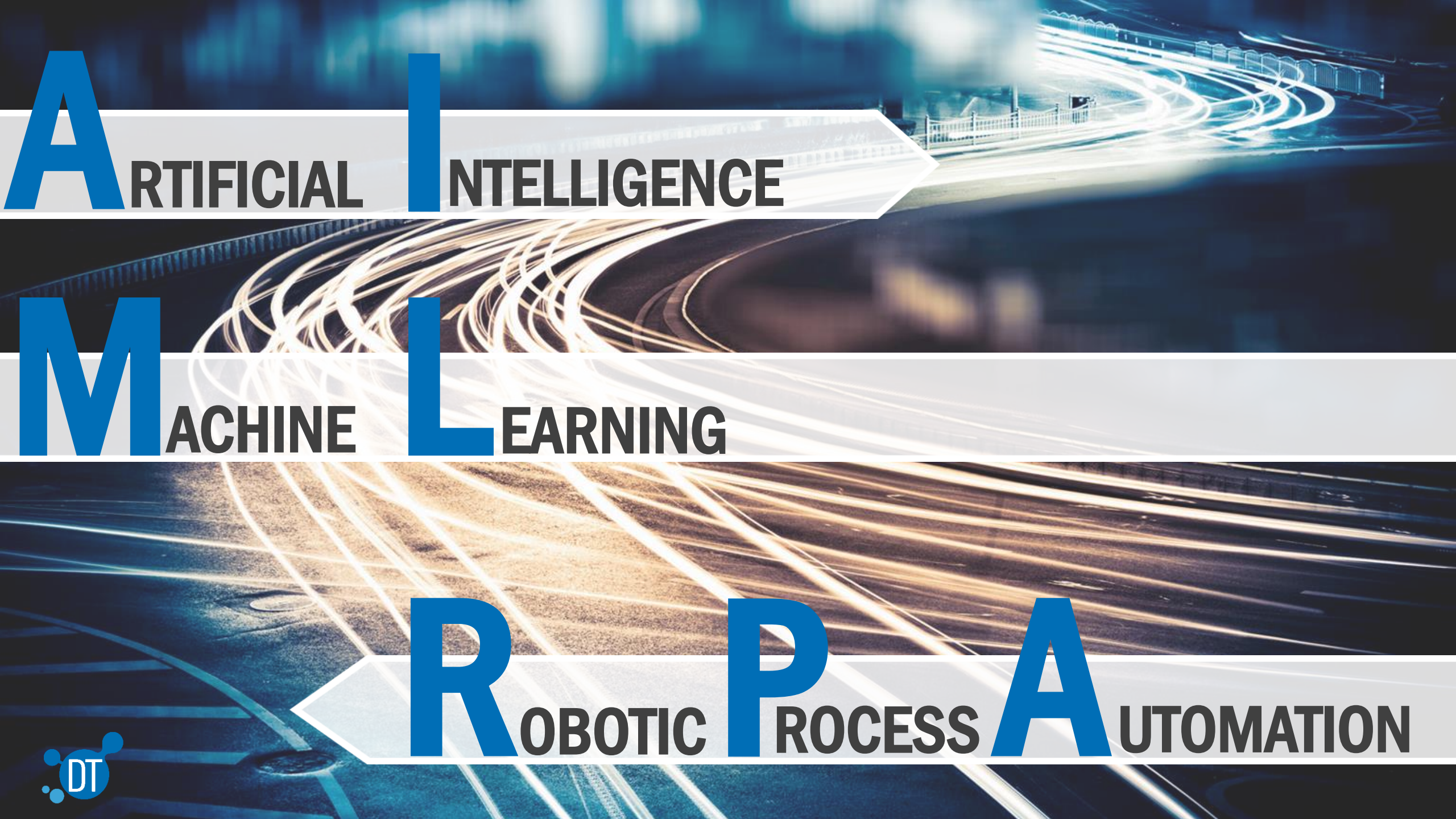


SOURCE TO PAY

ENHANCING CAPABILITIES

COME
POTENZIARE
GLI ELEMENTI DI PROCESSO





ARTIFICIAL **I**NTELLIGENCE

MACHINE **L**EARNING

ROBOTIC **P**ROCESS **A**UTOMATION



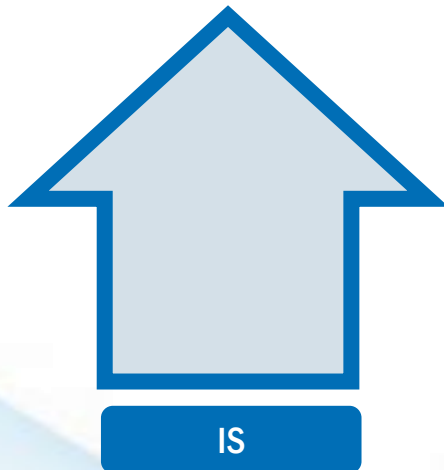


RPA

Tool / software per **acquisire e interpretare** applicazioni esistenti per l'automazione dei processi **attraverso più sistemi IT**

- Raccolta dati mediante **screen scraping**
- Tool per automazione di **uno o più task ripetitivi**, in processi basati su **regole definite e dati strutturati**

SOLUZIONI DI GRANDE UTILITA' NELL'OTTIMIZZAZIONE DI PROCESSI CHE COINVOLGONO IL DOCUMENT MANAGEMENT E LA GESTIONE DI CASELLE MAIL



IS

IS NOT

TOOL/SOFTWARE CHE REPLICA LE AZIONI UMANE

TOOL/SOFTWARE CHE PUO' INTERAGIRE CON ALTRI APPLICATIVI

TOOL/SOFTWARE CHE NON NECESSITA DI UN'INTEGRAZIONE COMPLESSA

TOOL/SOFTWARE CHE PUO' INTERPRETARE DATI TRAMITE OCR

TOOL/SOFTWARE IN GRADO DI COMPRENDERE L'INTENZIONALITA'

TOOL/SOFTWARE CHE INTERAGISCE CON L'UOMO

SOLUZIONE A TAPPETO PER TUTTE LE PROBLEMATICHE LEGATE AI PROCESSI

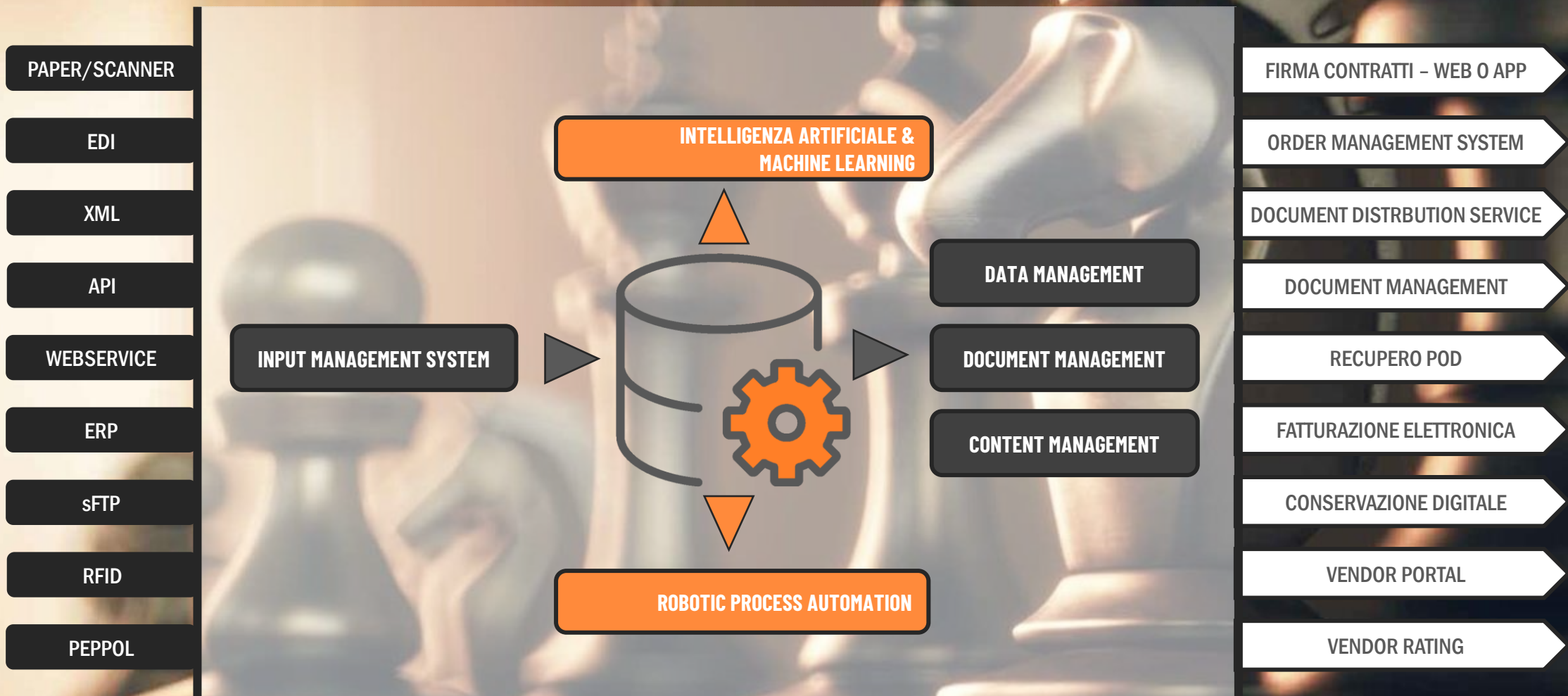


SOURCE TO PAY

APPROCCIO DT

APPROCCIO
OTTIMALE
PER UNA GESTIONE EFFICIENTE





i vantaggi

01

automazione dei processi e incremento efficienza/produttività, integrità dei documenti e tracking

02

riduzione dei costi per il processo di gestione dell'archiviazione e della consultazione dei documenti

03

ottimizzazione dei tempi

04

flessibilità della soluzione

05

incremento dell'engagement dei fornitori

06

innovazione





DEMO



1 MULTICANALITA' INPUT

2 DIGITALIZZAZIONE

3 VENDOR PORTAL & COLLABORATION





1 MULTICANALITA' INPUT

2 DIGITALIZZAZIONE

3 VENDOR PORTAL & COLLABORATION





CARTA

PDF IN EMAIL

PDF UPLOAD DA PIATTAFORMA

EDI

PEPPOL

FATTURAZIONE ELETTRONICA



SCANNER

BARCODE



PIATTAFORMA DT

IMPORT &
VALIDAZIONE

OCR

REGISTRAZIONE

DATA CORRECTION
& VALIDAZIONE

EXPORT
SISTEMI ERP

SISTEMI ERP

AI, ML & RPA

CORPORATE

[Validate Documents](#) [OCR Queue](#) [Documents Correction](#) [Documents Registration](#) [Print Documents](#) [Print Batch](#) [Print Barcode](#) [Search Invoice](#) [Suppliers List](#) [Management](#) [Admin](#) [Actions](#)

Company Code

Select an Option

Supplier

Supplier VAT Code

File Name

Source Channel

Select an Option

Loading Date

P. Number

Sender E-Mail Address

Recipient E-Mail Address

Internal ID

[Search](#) [Reset](#)

[Reject](#) [Validate](#) [Deselect all](#) [Select all](#)

	Internal ID	Supplier	Supplier VAT Code	Company Code	File Name	Source Channel	Loading Date	P. Number	Sender E-Mail Address	Recipient E-Mail Address
										

Total Rows: 1 (View from 1 to 1)

Start

Previous

1

Next

End

View

10

Lines

Powered by Digital Technologies - Privacy Policy

PER I SOLI DOCUMENTI IN FORMATO DIGITALE, E' PREVISTA UN'INTERFACCIA DI VALIDAZIONE DEL DOCUMENTO.
CLICCANDO SUL SIMBOLO, SI ACCEDE AL DETTAGLIO.

VALIDAZIONE DOCUMENTI

CORPORATE

Validate Documents

OCR Queue

Documents Correction

Documents Registration

Print Documents

Print Batch

Print Barcode

Search Invoice

Suppliers List

Management

Admin

Internal ID	Supplier	Supplier VAT Code	Company Code	File Name	Source Channel	Loading Date	P. Number	Sender E-Mail Address	Recipient E-Mail Address
101	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	1		

Order

Split

Delete

One for Page

Reject

Validate

Back

Zoom

Powered by Digital Technologies - Privacy Policy

L'UTENTE PUO' EFFETTUARE DIVERSE AZIONI SUL DOCUMENTO: PUO' ESSERE VALIDATO, PROSEGUENDO NEL WORKFLOW, OPPURE RIFIUTATO.

VALIDAZIONE DOCUMENTI

CORPORATE

Validate Documents | **OCR Queue** | Documents Correction | Documents Registration | Print Documents | Print Batch | Print Barcode | Search Invoice | Suppliers List | Management | Admin | Actions

Protocol Number 	Company Code Select an Option	Supplier 	Supplier VAT Code 	File Name
Source Channel Select an Option	Document State Select an Option	Loading Date 	P. Number 	Sender E-Mail Address
Recipient E-Mail Address 	Internal ID 			

Internal ID	Protocol Number	Supplier	Supplier VAT Code	Company Code	File Name	Document State	Source Channel	Loading Date	P. Number	Sender E-Mail Address	Recipient E-Mail Address
Total Rows: 1 (View from 1 to 1)											
Start	Previous	1	Next	End	View	10	Lines				

UNA VOLTA VALIDATO, IL DOCUMENTO PUO' ESSERE VISUALIZZATO DALL'UTENTE IN QUESTA INTERFACCIA, DEDICATA ALLE FATTURE CHE DEVONO ESSERE ELABORATE TRAMITE OCR.

CORPORATE

[Validate Documents](#)[OCR Queue](#)[Documents Correction](#)[Documents Registration](#)[Print Documents](#)[Print Batch](#)[Print Barcode](#)[Search Invoice](#)[Suppliers List](#)[Management](#)[Admin](#)[Actions](#)

Internal ID

Company Code

Select an Option

Invoice Date

Loading Date

Invoice Number

Supplier Code

Currency

Select an Option

Payment Terms

Select an Option

Due Date

Protocol Number

Document Typology

Select an Option

Company Name

VAT

Source Channel

Select an Option

Search

Reset

Internal ID	Protocol Number	Document Type	Document Date	Company Code	Supplier Code	Supplier Name	Gross Amount	Validation Date	Scanning Machine	Document Reference Number
250	00000000000000000000000000000000	00	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
251	00000000000000000000000000000000	00	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
252	00000000000000000000000000000000	00	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
253	00000000000000000000000000000000	00	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
254	00000000000000000000000000000000	00	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
255	00000000000000000000000000000000	00	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
256	00000000000000000000000000000000	00	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
257	00000000000000000000000000000000	00	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
258	00000000000000000000000000000000	00	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
259	00000000000000000000000000000000	00	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000
260	00000000000000000000000000000000	00	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000	2020-01-01	00000000000000000000000000000000	00000000000000000000000000000000

Total Rows: 22 (View from 1 to 10)

Start Previous 1 2 3 Next End View 10 Lines

L'UTENTE PUO' VISUALIZZARE IN QUESTA INTERFACCIA I DOCUMENTI ELABORATI TRAMITE OCR.

Powered by Digital Technologies - Privacy Policy

CORREZIONE OCR

CORPORATE

Supplier Informations

Supplier Name

Supplier Address

Supplier VAT Code

Supplier City

Supplier Nation

Supplier ZIP Code

Supplier IBAN

Document Info

Invoice Number

Invoice Date

Total Bill Amount

1/2

Save and exit

Save and continue

Save and register

Skip

Back

INVOICE

861

21/03/2020

1

Supplier Name

x

✓

Net Amount

VAT Rate

VAT Amount

Gross Amount

IL DOCUMENTO VIENE ELABORATO TRAMITE OCR E L'UTENTE HA LA POSSIBILITA' DI CONFERMARE O DI CORREGGERE EVENTUALI DATI, FACENDO SI CHE IL SISTEMA AUTO APPRENDA DALLE CORREZIONI APPORTATE.

CORREZIONE OCR & TRAINING

CORPORATE

[Validate Documents](#) [OCR Queue](#) [Documents Correction](#) [Documents Registration](#) [Print Documents](#) [Print Batch](#) [Print Barcode](#) [Search Invoice](#) [Suppliers List](#) [Management](#) [Admin](#) [Actions](#)

Internal ID

Supplier Code

Company Name

Company Code

Select an Option

Currency

Select an Option

VAT

Payment Terms

Select an Option

Source Channel

Select an Option

Invoice Date

Due Date

Loading Date

Protocol Number

Invoice Number

Document Typology

Select an Option

Search

Reset

Internal ID	Protocol Number	Document Type	Invoice Date	Company Code	Company VAT Code	Supplier Code	Supplier Name	Gross Amount	Validation Date	Scanning Machine	Invoice Num
100	10000000000000000000	INVOICE	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	1000	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000
101	10000000000000000000	INVOICE	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	1000	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000
102	10000000000000000000	INVOICE	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	1000	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000
103	10000000000000000000	INVOICE	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	1000	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000
104	10000000000000000000	INVOICE	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	1000	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000
105	10000000000000000000	INVOICE	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	1000	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000
106	10000000000000000000	INVOICE	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	1000	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000
107	10000000000000000000	INVOICE	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	1000	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000
108	10000000000000000000	INVOICE	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	1000	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000
109	10000000000000000000	INVOICE	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	1000	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000
110	10000000000000000000	INVOICE	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	1000	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000
111	10000000000000000000	INVOICE	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	10000000000000000000	1000	2023-01-01	10000000000000000000	10000000000000000000

Total Rows: 10 (View from 1 to 10)

Start

Previous

1

2

Next

End

View

10

Lines

L'UTENTE PUO' VISUALIZZARE, IN QUESTA INTERFACCIA, I DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE REGISTRATI.

Powered by Digital Technologies - Privacy Policy

REGISTRAZIONE

CORPORATE

[Validate Documents](#)[OCR Queue](#)[Documents Correction](#)[Documents Registration](#)[Print Documents](#)[Print Batch](#)[Print Barcode](#)[Search Invoice](#)[Suppliers List](#)[Management](#)[Admin](#)[Validate](#)[Confirm & Send](#)[Send To Supervisor](#)[Save](#)[Back](#)

Invoice tolerance is out of range: please check again the squaring of the document.

Document info

Protocol Number

Priority

Invoice Date

Invoice Number

Document Typology

Select an Option

Document Type

Select an Option

Receiver Informations

Company Code

Company VAT Code

Supplier Informations

document

1 / 1



Supplier		Customer	
Party Name: M. MARTELLI ESPANA, SAI		MARTELLI MONOWIEC POLAND SP. Z OOD.	
BUNDA DE CYLSABAZELLE 1-3		AUTOMOTIVE	
ORATILLNARS DEL VALLTS (BARCELONA		UL. MARINZA ZABUNIKO 11	
VAT no: ES4000000000 (EN)		41-200	
Código: ES4000000000		MONOWIEC	
Departament:		VAT NO: PL4000000000	
M.M. BARBERE ESPANA (MONOWIEC)		Código: PL4000000000	
C. BASILIA 23		Departament:	
MCM BARBERE DEL VALLTS		PPD	
Service		Payment	
Document number	2010000000	Suma Amount	1.000,0
Document date	20/10/2020	Taxable Amount	1.000,0
		VAT Amount	0,0

IL SISTEMA PRECOMPILA DEI DATI SULLA BASE DI REGOLE PREDEFINITE, LASCIANDO ALL'UTENTE LA POSSIBILITA' DI INTEGRARE O MODIFICARE I DATI.
L'UTENTE PUO' CONFERMARE LA REGISTRAZIONE, FINALIZZANDO L'EXPORT VERSO I SISTEMI ERP.
E' POSSIBILE ANCHE AVVIARE IL DOCUMENTO AD UN WORKFLOW APPROVATIVO, PRIMA DI PROCEDERE ALLA CONFERMA.

Powered by Digital Technologies - Privacy Policy



REGISTRAZIONE

CORPORATE

Validate Documents

OCR Queue

Documents Correction

Documents Registration

Print Documents

Print Batch

Print Barcode

Search Invoice

Suppliers List

Management

Admin

Actions

Internal ID

Invoice Number

Protocol Number

Company Code

Supplier Name

Document Typology

Supplier Code

Company Name

Invoice Date

Supplier VAT

Source Channel

Due Date

Currency

Loading Date

Payment Terms

Search

Reset

Internal ID	Barcode	Company Code	Company VAT Code	Supplier ID	Supplier Name	Gross Amount	Document State	Document Date	Source Channel	Load D.
1							Sent To Sap - E		SCANNER	
2							To Be Register		EDI	
3							To Be Register		EDI	
4							Registered		SCANNER	
5							Registered with higher priority		SCANNER	
6							Registration Exception		SCANNER	
7							Cancelled		SCANNER	
8							Sent To Sap		SCANNER	
9							Sent To Sap - Error		SCANNER	
10							Processing By t		SCANNER	
11							Registered		UPLOAD	
12							To Be Registered		UPLOAD	
13							To Be Registered		EDI	

Total Rows: 177 (View from 1 to 10)

Start

Previous

1

2

3

4

5

...

18

Next

End

View

10

Lines

Document State

Select an Option

Processing by Uor

Processing - Error

To Be Corrected

To Be Registered

Registered

Registered with higher priority

Registration Exception

Cancelled

Sent To Sap

Sent To Sap - Error

Source Channel

SCANNER

EDI

EDI

SCANNER

SCANNER

SCANNER

SCANNER

SCANNER

UPLOAD

UPLOAD

EDI

INTERFACCIA DI RICERCA DOCUMENTALE, DOVE TRA LE ALTRE, E' POSSIBILE VISUALIZZARE LE INFORMAZIONI SULLO STATO E LE MODALITA' DI INPUT DEL DOCUMENTO.

Powered by Digital Technologies - Privacy Policy

RICERCA DOCUMENTALE

CORPORATE

Validate Documents OCR Queue Documents Correction Documents Registration Print Documents Print Batch Print Barcode Search Invoice Suppliers List Management Admin Actions

[Add Company](#)

INTERFACCIA PER LA VISUALIZZAZIONE DELLA LISTA DEI FORNITORI REGISTRATI E PRESENTI A SISTEMA.

Company
Validate Suppliers
Search Supplier
Suppliers Rules
Locked

INTERFACCIA PER LA GESTIONE DEI FORNITORI.

	SAP Code	Name	VAT Code	E-Mail Address	SAP T	Country	Enabled
Edit	0000	00000000000000000000000000000000	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000		YES
Edit	0000	00000000000000000000000000000000	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000		YES
Edit	0000	00000000000000000000000000000000	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000		YES
Edit	0000	00000000000000000000000000000000	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000		YES
Edit	0000	00000000000000000000000000000000	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000		NO
Edit	0000	00000000000000000000000000000000	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000		YES
Edit	0000	00000000000000000000000000000000	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000		YES
Edit	0000	00000000000000000000000000000000	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000		YES
Edit	0000	00000000000000000000000000000000	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000		YES
Edit	0000	00000000000000000000000000000000	0000000000	00000000000000000000000000000000	0000		YES

Total Rows: 10 (View from 1 to 10)

Start Previous **1** Next End View 10 Lines

UPLOAD DOCUMENT

Seleziona Società

Seleziona Valore

Seleziona Società!

File Permessi: TIF, TIFF, PDF, 7Z, ZIP.

Si informa che i file Pdf protetti non sono ammessi.

La dimensione dei singoli file non deve superare i 5MB.

Trascina i file all'interno della pagina oppure clicca su "Aggiungi File". Clicca su "Inizia Caricamento" per eseguire l'upload.

+ Aggiungi File...

Inizia Caricamento

Termina Caricamento

[Carica](#)[Cerca](#)[Fatture](#)[Gestione regole](#)[Accordi](#)[Lingua](#)

UPLOAD DOCUMENT

Seleziona Società

Seleziona Valore

Seleziona Società!

File Permessi: TIF, TIFF, PDF, 7Z, ZIP.

Si informa che i file Pdf protetti non sono ammessi.

La dimensione dei singoli file non deve superare i 5MB.

Trascina i file all' interno della pagina oppure clicca su "Aggiungi File". Clicca su "Inizia Caricamento" per eseguire l' upload.

[+ Aggiungi File...](#)[Inizia Caricamento](#)[Termina Caricamento](#)

UPLOAD DOCUMENT

Seleziona Società

Seleziona Valore

Seleziona Società!

File Permessi: TIF, TIFF, PDF, 7Z, ZIP.

Si informa che i file Pdf protetti non sono ammessi.

La dimensione dei singoli file non deve superare i 5MB.

Trascina i file all'interno della pagina oppure clicca su "Aggiungi File". Clicca su "Inizia Caricamento" per eseguire l'upload.

+ Aggiungi File...

⌂ Inizia Caricamento

⌂ Termina Caricamento

UPLOAD DOCUMENT

Seleziona Società

Seleziona Valore 

Seleziona Società!

File Permessi: TIF, TIFF, PDF, 7Z, ZIP.

Si informa che i file Pdf protetti non sono ammessi.

La dimensione dei singoli file non deve superare i 5MB.

Trascina i file all' interno della pagina oppure clicca su "Aggiungi File". Clicca su "Inizia Caricamento" per eseguire l' upload.

+ Aggiungi File...

Inizia Caricamento

Termina Caricamento



1 MULTICANALITA' INPUT

2 DIGITALIZZAZIONE

3 VENDOR PORTAL & COLLABORATION



GESTIONE ODA	CREAZIONE E INSERIMENTO EM	RICEZIONE FATTURA	ABBINAMENTO FATTURA-ODA-EM E CHECK	REGISTRAZIONE	INTEGRAZIONE ERP	PORTALE FORNITORI
Creazione ODA tramite inserimento dati in interfaccia dedicata	Generazione automatica dell'EM in base alle righe dell'ODA	Ricezione in modalità multicanale	Abbinamento automatico di Fattura-ODA-EM tramite Numero ODA	Segnalazione delle fatture per le quali i check precedenti hanno dato esito negativo	DT vs ERP: flusso dati fattura	Interfacce dedicate alla consultazione delle proprie fatture
Avvio workflow approvativo a più livelli , profilato sull'area e sull'importo dell'ODA	Inserimento/chiusura dell'EM tramite interfaccia dedicata	Email, PEC, FAX, Posta, Upload, integrazione con portali terzi e SDI	Applicazione dei controlli automatici, basati su regole predefinite	Registrazione contabile della fattura da parte dell'utente tramite interfaccia dedicata	ERP vs DT: anagrafiche fornitori - flusso dati di registrazione fattura - flusso dati di pagamento	Visualizzazione dello stato della fattura nel workflow e dei dati di pagamento
Invio automatico al fornitore via mail	Inserimento EM automatico per specifiche tipologie di ODA	Document Management e import in piattaforma			I dati acquisiti da DT sono pubblicati in piattaforma	Possibilità di caricare documenti

CORPORATE

Numero ODA	Data Creazione ODA	Famiglia	Area ODA
Competenza ODA	IMMO	Ragione Sociale Fornitore	PIVA Fornitore
Imponibile Totale ODA Da	Imponibile Totale ODA A	Sviluppo Menelle (ad es. contratto)	User Richiedente
Cerca	Reset	Elimina	Seleziona Tutti

CON QUESTO COMANDO L'UTENTE PUO' CREARE UN NUOVO ODA.

**INTERFACCIA PER LA GESTIONE, RICERCA E
VISUALIZZAZIONE DEGLI ODA IN STATO DRAFT, AL CUI
DETTAGLIO E' POSSIBILE ACCEDERE CLICCANDO SULLA
«LENTE DI INGRANDIMENTO»**

CON QUESTO COMANDO L'UTENTE PUO' CREARE UN NUOVO ODA.

INTERFACCIA PER LA GESTIONE, RICERCA E VISUALIZZAZIONE DEGLI ODA IN STATO DRAFT, AL CUI DETTAGLIO E' POSSIBILE ACCEDERE CLICCANDO SULLA «LENTE DI INGRANDIMENTO»

CORPORATE

Testata ODA Dati ODA Allegati ODA

Visualizza Totale Salva Conferma ODA Indietro

Testata

Modifica Dati Principali

Competenza ODA

Famiglia

IMMO/SG

Sviluppo Mensile (ad es. contratto)

Ragione Sociale

P.IVA

Indirizzo Sede Centrale

Richiedente

CdC

Multi CdC di Addebito

Indirizzo di Consegna

Codice Progetto

Codice Budget

Invio Automatico al fornitore

Invia ad ultimo approvatore

Mali Fornitore

Ordine a Consuntivo

Testata ODA Dati ODA Allegati ODA

Visualizza Totale Salva Conferma ODA Indietro

Dati Anagrafici Fornitore

Seleziona Fornitore

Aggiungi Fornitore

Ragione Sociale Fornitore

P.IVA Fornitore

Indirizzo Fornitore

Termini Pagamento

Righe ODA

Sottofamiglia

Natura

CdC

Indirizzo di Consegna

Quantità

Unità di Misura

Prezzo Unitario

Valuta

Data Inizio Competenza

Data Fine Competenza

Articolo di Dettaglio

Aggiungi Riga

INTERFACCIA DI CREAZIONE ODA, DOVE IL SISTEMA RICHIEDE LA COMPILAZIONE DI ALCUNI CAMPI E CONSENTE DI ALLEGARE UN DOCUMENTO. CONFERMANDO, L'UTENTE AVVIA IL WORKFLOW APPROVATIVO DELL'ODA.

CREAZIONE ODA

CORPORATE

Data Creazione ODA	Numero ODA	Ragione Sociale Fornitore	User Richiedente
Area ODA	Competenza ODA	Imponibile Totale ODA Da	Imponibile Totale ODA A
Famiglia	IMMO	ODA Integrativo	Codice Budget

[illegible]

Powered by Digital Technologies - Privacy Policy

APPROVAZIONE ODA

CORPORATE

[Apri Discussione](#)

[Approva](#)

[Rispondi al Richiedente](#)

[Scarica ODA in PDF](#)

[Indietro](#)

L'APPROVATORE PUO' RIFIUTARE IL DOCUMENTO, INSERENDO UNA NOTA, O APPROVARLO.
IN QUESTO CASO IL DOCUMENTO VIENE AVVIATO AI SUCCESSIVI LIVELLI APPROVATIVI, SE PREVISTI.

Note

Testata ODA

Righe ODA

Storico ODA

Allegati ODA

Testata

Numero ODA

Data Creazione ODA

Ragione Sociale

P.IVA

Indirizzo Sede Centrale

Richiedente

Famiglia

IMMO

Competenza ODA

CdC

Multi CdC di Addebito

Indirizzo di Consegna

Codice Progetto

Codice Budget

Invio Automatico al fornitore

Sviluppo Mensile (ad es. contratto)

Imponibile Totale

Ordine a Consuntivo

Dati Anagrafici Fornitore

Ragione Sociale Fornitore

P.IVA Fornitore

Indirizzo Fornitore

Mail Fornitore

Termini Pagamento

Powered by Digital Technologies - Privacy Policy

APPROVAZIONE ODA



CORPORATE

Numero ODA 	ODA Integrativo Seleziona Valore	Cdc Seleziona Valore	Indirizzo di Consegna 	Natura Seleziona Valore	Articolo di Dettaglio
Periodo di Competenza 	Quantità Attesa Da 	Quantità Attesa A 	Prezzo Unitario Da 	Prezzo Unitario A 	Codice Budget Seleziona Valore
Imponibile Atteso Da 	Imponibile Atteso A 	Rimanenza Seleziona Valore	Ragione Sociale Fornitore 	User Richiedente 	
Codice Progetto Seleziona Valore	Competenza Più opzioni selezionabili				

Cerca

Reset

Scarica Excel

INTERFACCIA PER LA GESTIONE, RICERCA E VISUALIZZAZIONE DELLE EM.

IL SISTEMA CREA IN AUTOMATICO LE RIGHE DI EM, SULLA BASE DELL'ODA.

**INTERFACCIA PER LA GESTIONE, RICERCA E VISUALIZZAZIONE DELLE EM.
IL SISTEMA CREA IN AUTOMATICO LE RIGHE DI EM, SULLA BASE DELL'ODA.**

L'UTENTE PUO' EFFETTUARE IL RICEZIONAMENTO DELLA MERCE DAL DETTAGLIO DELLA RIGA DI EM.

Gestione Entrata Merci numero Ordine : 0A-ND174242

Modificando il valore dell'Imponibile Ricezionato il campo Quantità Ricezionata verrà svuotato.

EM OGA	EM Chiuse	Testata OGA	Righe OGA	Storico OGA	Allegati OGA						Contesta OGA	Ricezione EM selezionata	Ricezione tutte le EM visualizzate	Chiudi OGA	Indietro
Numero EM		Rimanenza	Cdc	Indirizzo di Consegna	Sottofamiglia	Natura	Articolo di Dettaglio		Quantita Ricezionata	Quantita Attesa	Unita di Misura	Imponibile Ricezionato	Imponibile A		
1															

CORPORATE

Task	Numero Ord.	Numero Fattura	Ragione Sociale Fornitore		P.IVA
Tipo Doc.	Data Documento		Pagata per cassa	Nota Credito	Immo.
Seleziona Valore			Seleziona Valore	Seleziona Valore	Seleziona Valore
Area	Competenza		Imponibile Da		Imponibile A
Più opzioni selezionabili	Più opzioni selezionabili				
Importo Da	Importo A	Descrizione Anomalia		Stato Immo Oda	
		Seleziona Valore		Seleziona Valore	

Cerca

Reset

Disseleziona Tutti

Seleziona Tutti

Scarica File Selezionati

Scarica Excel

[illegible]

INTERFACCIA PER LA GESTIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE.
IL SISTEMA EFFETTUA L'ABBINAMENTO FATTURA - ODA - EM, SEGNALANDO L'ESITO POSITIVO O NEGATIVO.

SE L'ESITO E' POSITIVO L'UTENTE PROCEDE ALLA REGISTRAZIONE DELLA FATTURA COME PAGABILE, ALTRIMENTI HA A DISPOSIZIONE ALTRE OPZIONI.

CORPORATE

Taek

Tipo Doc.

Nome Fornitore

Numero Fornitore

Sede Fornitore

Numero Fattura

Data Doc.

Disabilita Controllo Imponibili ⓘ

ATTENZIONE: la fattura risulta già in lavorazione dall'utente registratoreim

Modifica Ordine

Sostituisci Immagine

Omaggi

Fattura PO

Salva

Registra

Indietro

Testata

Distribuzione

Bolla

Pagabilità

Metadati

Oda Collegati

Storico Fattura

Allegati

Importo

1.000,00

Condizioni Pagamento

000

Gruppo Pagamenti

Categoria Documento

Descrizione Fattura

Descrizione Fattura

Priorità Pagamento

58

Numero Ord.

Codice R/A

document

1 / 1

Registra la fattura pagabile

Registra la fattura non pagabile

Registra la fattura e crea ODA integrativo

Conferma

Chiudi

Powered by Digital Technologies - Privacy Policy

INTERFACCIA DI REGISTRAZIONE PER FATTURE CORRETTAMENTE ABBINATE A ODA E EM. L'UTENTE INSERISCE LE INFORMAZIONI RICHIESTE E REGISTRA LA FATTURA.

E' PREVISTO UN FLUSSO DATI TRA LA PIATTAFORMA E I SISTEMI ER PER IL RECUPERO E LO SCAMBIO DATI DI REGISTRAZIONE CONTABILE E PAGABILITA'.

SE LA FATTURA NON VIENE ABBINATA CORRETTAMENTE, L'UTENTE HA A DISPOSIZIONE LE SEGUENTI OPZIONI.

- ☐ Registra la fattura pagabile
- ☒ Registra la fattura non pagabile
- ☐ Registra la fattura e crea ODA integrativo

Conferma

Chiudi

REGISTRAZIONE FATTURA

FORNITORE

Non Contabilizzato

Contabilizzato

Anagrafica

Legenda stati

Da Validare: In attesa di Validazione da parte del referente o di verifica contabile

Validato: In attesa di registrazione

Contestato: Avete ricevuto una contestazione da parte del referente

Anomalia: Il documento non è stato inviato alla validazione perché segnalato come anomalo

Fattura SIB: Destinatario del documento; SIB

Fattura Real-Uno: Destinatario del documento

Data Documento

Numero Documento

Cerca

Reset

Deseleziona Tutti

Seleziona Tutti

Unisci File Selezionati

Scarica Excel

Compilare eventuali filtri e utilizzare la funzione Cerca.

Non Contabilizzato

Contabilizzato

Anagrafica

Legenda stati

Contabilizzato: Il documento è contabilizzato

Pagato: Pagato al fornitore

Data Documento

Numero Documento

Cerca

Reset

Deseleziona Tutti

Seleziona Tutti

Unisci File Selezionati

Scarica Excel

Compilare eventuali filtri e utilizzare la funzione Cerca.

L'UTENTE PUO' RICERCARE E VISUALIZZARE LO STATO DELLE FATTURE DI SUA COMPETENZA.
POSSONO ANCHE ESSERE MODIFICATI I DATI DELL'ANAGRAFICA FORNITORE, CHE DOVRANNO ESSERE VALIDATI LATO CORPORATE (INTEGRAZIONE CON SISTEMI ERP).

VENDOR PORTAL



1 MULTICANALITA' INPUT

2 DIGITALIZZAZIONE

3 VENDOR PORTAL & COLLABORATION



Effettua il login per accedere





[Reset password](#)

AL PRIMO ACCESSO VIENE RICHiesto AL FORNITORE DI
CONFERMARE GLI ACCORDI CONTRATTUALI, COME PRIMARIA
CONDIZIONE ALL'UTILIZZO DEL PORTALE.

FORNITORE

Fatture

Anagrafica

Caricamento Fatture

Fatture Caricate

Agreement

Azioni ▾

Lingua |🇮🇹 ▾

👤 ▾

Lista Fatture

Società

Seleziona Valore ▾

Numero Fattura

Data Fattura

Ultimo Aggiornamento

Data Scadenza

Importo Totale

Valuta

Stato

Seleziona Valore ▾

Cerca

Reset

Compilare eventuali filtri e utilizzare la funzione Cerca.

INTERFACCIA DI RICERCA DOCUMENTALE, DOVE IL FORNITORE PUO' VISUALIZZARE TUTTI I DOCUMENTI DI SUA COMPETENZA.

Powered by Digital Technologies - Privacy Policy



VENDOR PORTAL & RICERCA

FORNITORE

Fatture

Anagrafica

Caricamento Fatture

Fatture Caricate

Agreement

Lingua 



Anagrafica

Informazioni Fornitore

Ragione Sociale

Telefono

Fax

E-mail (Mail generale e per l'invio degli ordini di acquisto)

Codice Postale

Indirizzo

Città

Provincia

Paese

Coordinate Bancarie (per cambio coordinate bancarie prego allegare un documento ufficiale, senza documentazione la vostra richiesta non verrà presa in considerazione)

Altri Commenti (max 500 caratteri)

Commento

Allegato

Scegli file

Nessun file selezionato

Conferma

Reset

INTERFACCIA DI MODIFICA DEL MASTER DATA DEL FORNITORE, CHE COMPORTA UN AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI ERP DELL'AZIENDA CORPORATE.

Powered by Digital Technologies - Privacy Policy

VENDOR PORTAL & ANAGRAFICA



FORNITORE

Fatture

Anagrafica

Caricamento Fatture

Fatture Caricate

Agreement

Lingua

Questa sezione è utilizzabile SOLO dai fornitori NON obbligati all'emissione della fattura elettronica
ATTENZIONE prima di caricare una fattura verificare che non sia già presente nel tab FATTURE
Se la vostra PARTITA IVA è cambiata non caricate fatture in questa sezione ma contattate il vostro usuale referente amministrativo

Dati Fatture - I campi marcati con * sono obbligatori

P.Iva Fornitore

Ragione Sociale Fornitore

P.Iva

Società

Seleziona Valore

Business *

Seleziona Valore

Tipo Documento *

Seleziona Valore

Numero di Fattura (esattamente come indicato nel vostro PDF) *

Data Fattura *

gg/mm/aaaa

Valuta *

Seleziona Valore

Totale Fattura *

Aliquote (aggiungere più righe per differenti aliquote) - Non lasciare il campo vuoto, se non c'è valore, inserire il valore 0,00

Imponibile *

Imposta *

Aggiungi riga per ulteriore aliquota

Numero Ordine

Numero Ordine

Aggiungi numero ordine di

INTERFACCIA PER IL CARICAMENTO DEI DOCUMENTI DIRETTAMENTE DA PIATTAFORMA: L'UTENTE DEVE INSERIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL SISTEMA E AGGIUNGERE IL FILE .

Aggiungi File

Powered by Digital Technologies - Privacy Policy

VENDOR PORTAL & CARICA DOCUMENTI

The logo consists of the letters 'DT' in a bold, white, sans-serif font, positioned to the right of a stylized blue icon. The icon is composed of several overlapping circles and lines, suggesting a network or digital theme.

FORNITORE

Fatture Anagrafica Caricamento Fatture Fatture Caricate Agreement

Lingua ▼



INTERFACCIA PER LA VISUALIZZAZIONE DI TUTTE LE CONDIZIONI
CONTRATTUALI, SOTTOSCRITTE CON L'AZIENDA CORPORATE.

Powered by Digital Technologies - Privacy Policy

VENDOR PORTAL & AGREEMENT



A photograph of a brown rabbit and a turtle on a reddish-brown dirt track with white lane markings. The rabbit is in the foreground, looking to the right. The turtle is behind it, also moving to the right. A large white question mark is superimposed on the right side of the image.

FARE LA DIFFERENZA CON UNA
GESTIONE SMART
SEI PRONTO



