

Portale dei Servizi

Check-list operativa del Commercialista:
tutti gli step per gestire il processo di
Fatturazione Elettronica B2B

Check-list del Commercialista




Rev. 28/08/2018

Step per gestire il processo di Fatturazione Elettronica B2B

Step	Attività del Commercialista	Descrizione dell'azione
1)	SEGMENTARE LA CLIENTELA	A) Conteggio aziende per conto delle quali emette fattura (fatturazione c/terzi). ↓ Il commercialista potrà continuare a farla con il proprio gestionale o proporre al cliente la soluzione cloud semplice, integrata nel Portale (Fatture Online).
		B) Conteggio aziende che consegnano i documenti in formato cartaceo o li producono con Word o Excel e conseguente caricamento manuale delle fatture attive . ↓ Il commercialista potrà proporre al cliente la soluzione cloud semplice, integrata



Check-list del Commercialista

	nel Portale (Fatture Online), o farle direttamente.
	<p>C) Conteggio aziende con gestionale di terze parti.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Proporre di aderire al “Portale dei Servizi B2B” con intermediario Bluenext illustrando i vantaggi.</p>
2)	<p>PREDISPORRE INCONTRI CON I PROPRI CLIENTI</p> <p>Meglio se collettivi e per gruppi come da segmentazione precedente.</p>
3)	<p>ADEGUARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE CON I PROPRI CLIENTI</p> <p>Si riferisce limitatamente al rapporto commercialista - cliente.</p> <p>La delega del cliente a Bluenext avviene online al primo accesso al “Portale dei Servizi” B2B Bluenext.</p>
4)	<p>SOTTOSCRIVERE IL CONTRATTO CON BLUENEXT PER IL “PORTALE DEI SERVIZI” B2B</p> <p>Il contratto vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sé stesso; – i clienti di cui gestisce direttamente la fatturazione; – TUTTI i clienti, anche per quelli a cui fa solo consulenza.
5)	<p>CENSIRE LE ANAGRAFICHE E ABILITARE I CLIENTI ALL’UTILIZZO DEL “PORTALE DEI SERVIZI” B2B</p> <p>Fondamentale è il censimento dei propri clienti all’interno del portale Bluenext. Questa operazione deve essere necessariamente eseguita da lei perché, tramite la stessa, il cliente viene attivato e identificato: diventa, quindi, possibile veicolargli le fatture elettroniche giunte al portale Bluenext dal Sistema di Interscambio.</p> <p>I clienti abilitati riceveranno automaticamente notifica dell’avvenuta</p>



Check-list del Commercialista

	abilitazione insieme alle credenziali di accesso al portale.
6)	<p>REGISTRARE AL PORTALE “FATTURE & CORRISPETTIVI” L’INDIRIZZO TELEMATICO, PER SÉ E PER I PROPRI CLIENTI</p> <p>Per registrare l’indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario) nell’area riservata di “Fatture & Corrispettivi” occorre che il cliente entri con le proprie credenziali (Fisconline, Entratel, SPID) e lo scriva, oppure che deleghi il commercialista a fare la stessa operazione.</p>
7)	<p>RICEVERE DELEGA PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA</p> <p>La delega all’intermediario professionista per l’utilizzo dei servizi di B2B a breve diventerà telematica, presumibilmente già nel mese di settembre.</p> <p>Per evitare che si debba andare fisicamente in un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, per presentare la delega cartacea del proprio cliente, il commercialista potrà generare un flusso telematico anche massivo, contenente più contribuenti/clienti.</p> <p>Il file potrà essere firmato con le credenziali Entratel già in proprio possesso.</p> <p>L’operazione più importante da fare:</p> <p>indicare l’indirizzo telematico scelto dal proprio cliente per inviare le proprie fatture e ricevere quelle dei propri fornitori, la PEC o, molto più funzionale il Codice Destinatario che consente di usare un intermediario tecnologico collegato con lo SDI.</p> <p>Il Codice Destinatario Bluenext è X2PH38J</p>



Check-list del Commercialista

8)	<p>STAMPARE DAL PORTALE “FATTURE & CORRISPETTIVI” IL QR-CODE, PER SÉ E PER I PROPRI CLIENTI</p>	<p>Il QR-Code diventa una sorta di “biglietto da visita elettronico” con tutti i dati anagrafici di fatturazione e il codice destinatario eventualmente registrato. Velocizza l’emissione della fattura da parte del fornitore occasionale (distributore di carburante, ristorante, ecc.).</p>
9)	<p>COMUNICARE AI PROPRI CLIENTI IL CODICE DESTINATARIO BLUENEXT X2PH38J <u>ALTERNATIVO AL PUNTO 6</u></p>	<p>Occorre chiarire ai clienti che a loro volta dovranno comunicarlo ai propri fornitori per indicare il canale con cui vogliono ricevere le fatture loro destinate.</p>
10)	<p>COMUNICARE AI FORNITORI DI STUDIO IL CODICE DESTINATARIO BLUENEXT <u>ALTERNATIVO AL PUNTO 6</u></p>	<p>Il Codice Destinatario Bluenext è X2PH38J</p>
11)	<p>GENERARE LE FATTURE</p>	<p>Secondo le modalità operative</p>
12)	<p>INVIARE LE FATTURE ALL’INTERMEDIARIO BLUENEXT</p>	<p>Secondo le modalità operative</p>
13)	<p>CONSERVARE FATTURE E RICEVUTE</p>	<p>NON è un’operazione automatica. La conservazione gratuita di SOGEI riguarda solo le fatture elettroniche transitate da SdI e le relative ricevute e occorre comunque sottoscrivere apposito Accordo di Servizio. In alternativa è possibile utilizzare la conservazione Bluenext per conservare</p>



Check-list del Commercialista

	tutte le fatture.
14) CONSERVARE IN MODALITÀ “ESTESA” CON BLUENEXT	Valutare, anche per gli altri documenti contabili, la conservazione “estesa” messa a disposizione da Bluenext.

NOTA BENE

Il Commercialista che adotta il “Portale dei Servizi” B2B Bluenext:

- **NON deve accreditarsi** al Sistema di Interscambio (SdI).
- **NON deve comunicare** allo SdI l’intermediario tecnologico prescelto.
- **NON deve firmare** il file XML delle fatture elettroniche, ci penserà Bluenext in qualità di terzo soggetto emittente.

Portale dei Servizi B2B in offerta speciale fino al 30/09/2018

Per conoscere l’offerta a Lei riservata **contatti il nostro Ufficio Commerciale** al numero **0424 1855300**

