



Collegare i fornitori all'e-fattura B2B

Best practice

PostFinance 

Prefazione

La fattura strutturata in formato digitale si sta affermando sempre più nell'attività quotidiana delle aziende. Questa permette uno scambio completamente digitale delle fatture tramite un software (ERP), che in ambito B2B rappresenta un vantaggio sia per la persona destinataria che per l'emittente della fattura. PostFinance offre questa moderna soluzione di fatturazione tramite la sua offerta di Billing Solutions con il nome di «e-fattura B2B». Affinché la soluzione dispieghi tutto il suo potenziale per le singole aziende, è necessario che all'e-fattura B2B sia collegato il maggior numero possibile di partecipanti. Se agite nel ruolo di destinatari della fattura, la chiave del successo risiede nel collegamento dei vostri fornitori. Ma come fare per convincerli a utilizzare le fatture digitali?

Le nostre best practice vi aiuteranno a sfruttare appieno il potenziale dell'e-fattura B2B e, successivamente, a promuovere in modo mirato il collegamento dei vostri fornitori.

Indice

Premessa	5
Procedura per collegare i fornitori	6
Collegamento dei fornitori che usano già l'e-fattura B2B	8
Collegamento dei fornitori che non usano ancora l'e-fattura B2B	9
Convincete i vostri fornitori a usare l'e-fattura B2B: ecco i loro vantaggi	10
Continuate a promuovere l'e-fattura B2B – ne vale la pena	11

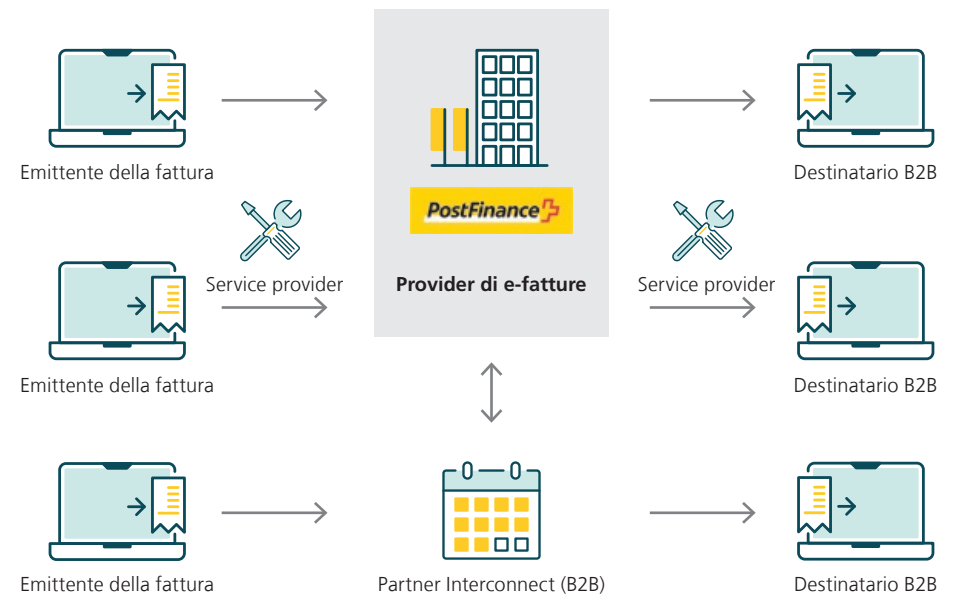


Premessa

Finora, sia l'invio che la ricezione di fatture in formato cartaceo seguivano un processo chiaro: l'emittente stampava il documento e lo spediva per posta, sapendo che il destinatario avrebbe ricevuto la fattura nell'arco di qualche giorno, per poi registrarla nell'apposito sistema e autorizzare il pagamento. Oggi però, come effetto della digitalizzazione, sono sempre di più le aziende che passano allo scambio elettronico di fatture, una soluzione che permette di risparmiare tempo e denaro.

Specialmente nel settore B2B, se utilizzata correttamente, la fattura strutturata in formato digitale offre un enorme potenziale.

Nelle pagine a seguire vi spieghiamo passo passo la procedura mirata per poter sfruttare ancora meglio le potenzialità della fatturazione elettronica nella vostra azienda attraverso il collegamento dei fornitori.



Lo scambio elettronico di fatture tra le aziende funziona anche attraverso diversi canali.

Procedura per collegare i fornitori



1

Mostrare i vantaggi

- Compilate un elenco dei vantaggi che l'e-fattura B2B vi offre in quanto destinatari. Questo argomentario vi aiuterà a mostrare all'interno dell'azienda l'importanza del collegamento dei fornitori e l'urgenza del progetto. Ecco alcuni dei principali vantaggi:
- Incremento della qualità del processo di gestione creditori e conseguente risparmio di tempo e denaro
 - Riduzione della frequenza degli errori, poiché la fattura viene trasmessa elettronicamente e i dati non devono essere inseriti ogni volta manualmente
 - Automazione a beneficio della trasparenza e della semplicità in quanto tutte le azioni possono essere tracciate e, se lo si desidera, archiviate elettronicamente
 - Incremento della soddisfazione dei fornitori grazie a *processi di pagamento* più rapidi
 - Posizionamento come committente moderno e sostenibile



2

Definire gli obiettivi

- Quanti fornitori desidera collegare la vostra azienda e in quanto tempo?
- In quali tappe la vostra azienda vuole raggiungere questo obiettivo?



3

Definire le risorse, i compiti e le responsabilità

- Di quali risorse interne avete bisogno negli acquisti e nella gestione creditori per collegare i fornitori?
- Volete modificare determinati regolamenti (ad es. CG)?
- Quali compiti devono essere svolti?
- Chi si assume la responsabilità generale?
- Chi si assume la responsabilità dei singoli compiti?



4

Allestire una lista prioritaria dei fornitori da collegare

- Quali fornitori intende collegare in via prioritaria la vostra azienda? Possibili criteri decisionali:
- Il numero di fatture elaborate tramite il fornitore X
 - L'importanza del fornitore per la vostra azienda
 - La semplicità con cui potete collegare il fornitore (cfr. punto 6)



5

Pianificare le misure di comunicazione

- In quale momento contattate i vostri fornitori in merito alla richiesta di collegamento al sistema di e-fattura B2B?
- Quali canali utilizzate per informare i vostri fornitori (combinazione di lettera, e-mail, newsletter, colloquio personale ecc.)?
- In quale momento eseguite il follow-up?



6

Attuazione

- Il dispendio richiesto per collegare i singoli fornitori varia a seconda del fatto che un fornitore utilizzi già l'e-fattura B2B o meno.

Collegamento dei fornitori che usano già l'e-fattura B2B

Il collegamento risulta particolarmente semplice per i fornitori che usano già le fatture elettroniche e che sono registrati nella eDirectory.

Fase 1: controllate i vostri fornitori in base alla lista prioritaria con la eDirectory e filtrate quelli che sono registrati per l'e-fattura B2B.

Fase 2: informate i fornitori presenti nella eDirectory con una lettera che includa i seguenti punti:

- informate i vostri fornitori che, in qualità di cliente, ricevete le fatture in formato elettronico tramite l'interfaccia di PostFinance e comunicate loro il vostro Payer ID.
- Chiedete ai vostri fornitori di inviare una e-fattura B2B al vostro Payer ID, informandovi anticipatamente per e-mail (prima dell'invio della prima fattura).

Fase 3: verificate di aver ricevuto la fattura e chiedete al fornitore di inviare in futuro le fatture esclusivamente in formato digitale.

Consiglio: non tutte le aziende che lavorano con l'e-fattura sono registrate nell'eDirectory. Nella vostra lista prioritaria ci sono fornitori che non trovate nella eDirectory? In tal caso vale la pena chiedere direttamente ai fornitori interessati se lavorano con l'e-fattura B2B e se possono inviarvi il loro Payer ID.

Directory dei fornitori:

trovare i fornitori che usano già l'e-fattura B2B è un gioco da ragazzi

Nella eDirectory.ch trovate la maggior parte dei partner commerciali domiciliati in Svizzera che inviano e/o ricevono e-fatture e che lavorano con un fornitore di servizi elencato in eDirectory.ch, come ad esempio PostFinance. → [edirectory.ch](https://www.edirectory.ch)

Consiglio: verificate se la vostra azienda è elencata nell'eDirectory. Se non trovate nessuna registrazione, informate il vostro fornitore di servizi di e-invoicing affinché possa modificare i dati.

Collegamento dei fornitori che non usano ancora l'e-fattura B2B

Per i fornitori che non usano ancora le fatture elettroniche, il dispendio per il collegamento è maggiore. Occorre fare una distinzione tra:

- | | |
|-----------|--|
| Fornitori | ... che per la fatturazione usano un software (ERP) che offre un'interfaccia con l'e-fattura B2B di PostFinance. |
| | ... che per la fatturazione usano un software (ERP) che non offre (ancora) nessuna interfaccia con l'e-fattura B2B di PostFinance. |
| | ... che non usano alcun software (ERP) per la fatturazione. |

La procedura per collegare i fornitori all'e-fattura B2B varia a seconda dei casi:

- | | |
|-----------|--|
| Fornitori | ... che usano un software che offre un'interfaccia con l'e-fattura B2B di PostFinance: comunicate a questi fornitori che desiderate ricevere le fatture in formato elettronico. Invitateli inoltre a mettersi in contatto con i loro fornitori di software che li aiuteranno nella procedura di collegamento. Vai ai → fornitori di software che offrono un'interfaccia standardizzata per l'e-fattura B2B |
| | ... che usano un software che non offre nessuna interfaccia con l'e-fattura B2B di PostFinance: comunicate a questi fornitori che desiderate ricevere le fatture in formato elettronico. Invitateli a mettersi in contatto con i loro fornitori di software per richiedere un'interfaccia per l'e-fattura. |
| | ... che non usano nessun software: comunicate a questi fornitori che, in qualità di clienti, desiderate beneficiare dell'e-fattura B2B e proponete loro il nostro portale eInvoicing gratuito . Quest'ultimo permette ai fornitori di caricare singolarmente le loro fatture in formato PDF o di registrarle manualmente e di inviarle sotto forma di e-fattura B2B. |

Convincete i vostri fornitori a usare l'e-fattura B2B: ecco i loro vantaggi

In ogni caso considerate che il passaggio alla fattura creditori elettronica comporta un dispendio aggiuntivo. Spesso si teme che i costi di investimento siano elevati e che siano necessari profondi interventi nei processi e nel sistema IT. Dissipate questi timori evidenziando i numerosi vantaggi della fatturazione creditori elettronica, che non si limitano a una riduzione dei costi di stampa e di spedizione:



Procedura di accredito più rapida

Con la trasmissione elettronica delle fatture, il fornitore invia la fattura direttamente al sistema di contabilità/ERP della o del cliente. Poiché in questo modo si accelera il processo di controllo, autorizzazione e pagamento, di norma il fornitore riceve il denaro sul suo conto prima rispetto a una fattura cartacea.



Incremento della produttività

Il processo di fatturazione risulta in generale più efficiente. I fornitori risparmiano sui costi e liberano risorse che possono impiegare altrove per creare valore.



Elevato grado di trasparenza

Le fatture digitali sono completamente tracciabili.



Riduzione dei costi

I fornitori risparmiano sui costi per carta, stampa e spese di porto. Il passaggio all'e-fattura B2B conviene anche dal punto di vista finanziario.



Meno errori

Poiché non sono più necessarie fasi di lavoro manuali, si riduce la possibilità di errori nella fatturazione. Di conseguenza, capita meno spesso che la o il cliente debba rifiutare le fatture, con un risparmio di tempo e meno stress per entrambe le parti.



Soluzione ecologica

Con l'e-fattura B2B i fornitori contribuiscono alla protezione dell'ambiente.

Continuate a promuovere l'e-fattura B2B – ne vale la pena

Collegare i fornitori alla e-fattura B2B ripaga la vostra azienda a lungo termine. Quanti più fornitori riuscirete ad acquisire per l'e-fattura B2B, tanto più potrete digitalizzare i processi di scambio delle fatture e quindi beneficiare dei vantaggi della fatturazione elettronica.

Riflettete su come poter informare i vostri fornitori riguardo alla possibilità dell'e-fattura B2B. Esiste una piattaforma di scambio dove poterne parlare regolarmente? Avete la possibilità di modificare l'accordo di collaborazione con i vostri fornitori in modo tale che possano richiedere l'e-fattura B2B?

Fate rete anche con altre aziende del settore: probabilmente condividete sfide analoghe e troverete insieme delle soluzioni.

PostFinance SA
Mingerstrasse 20
3030 Berna

Telefono 0848 888 900
(in Svizzera max CHF 0.08/min)

www.postfinance.ch

PostFinance 