



**PEOPLE BEYOND INNOVATION**

***Integrazione SDI  
per Dynamics 365 Finance & Supply Chain***

**C L O U D I A R E S E A R C H . C O M**

# CLOUDIA RESEARCH



PEOPLE 100+



MICROSOFT SOLUTION  
DESIGNATION PARTNER



PMI INTERNAZIONALE



Apertura BU  
Finance & Operation

Introduzione servizi  
su tutta la suite D365

1° Academy e  
avvio progetti di R&D

Nuova BU su AI



Nuova sede Spagna  
+ Academy

2016

MILANO

2018

2020

2021

MESSINA

2022

2023

Quotazione in  
Borsa EGM

2024

VALENCIA



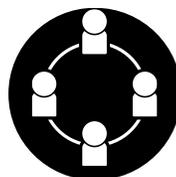
## L'Integrazione SDI

- semplifica la gestione delle fatture elettroniche in formato XML
- opera direttamente in *Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management*
- automatizza l'importazione, l'invio e la sincronizzazione con lo **SDI** (Sistema di Interscambio)
- migliora il flusso di lavoro fiscale
- assicura piena conformità con la normativa italiana

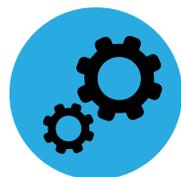
# Perché Integrazione SDI?



Automazione dei processi di fatturazione elettronica per una gestione più efficiente



Riduzione degli errori manuali grazie alle tabelle di frontiera e alle regole di matching avanzate



Maggiore trasparenza grazie alla visualizzazione degli stati SDI direttamente nell'ERP



Integrazione completa con Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management e archiviazione sicura su Azure Blob Storage

Finance & Supply Chain Management

Gestione integrata fatture elettroniche

Supportato da Agyo e Arxivar

# FUNZIONALITA'

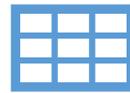
---



Importazione ed invio file XML: carica file XML di fatture attive e passive e invia le fatture elettroniche direttamente allo SDI.



Visualizzazione stati SDI: controlla lo stato delle fatture attive (es. Inviato, Accettato, Scartato) direttamente dall'ERP.



Tablette di frontiera: gestisci e organizza le fatture passive importate, facilitando l'associazione con i dati aziendali.



Regole di matching avanzate: confronta automaticamente le fatture passive con ordini e ricevimenti merci, riducendo errori e tempi di controllo manuale.



Integrazione con blob storage: archivia e gestisci i file XML in modo sicuro utilizzando Microsoft Azure Blob Storage.



Connettori API provider: supporto per i principali provider di fatturazione elettronica, tra cui Agyo di Team System e FE di Arxivar, per una gestione fluida e integrata delle fatture.

# OVERVIEW



Finance and Operations Contabilità fornitori > Fatture > Fatture elettroniche fornitore

Regole di matching fatture elettroniche fornitore | Nuovo record

### Visualizzazione standard

Filtro

Tipo ordine	Sequenza	Tipo matching	Abilitato
Servizi	1	Importo totale documento	✓
Servizi	2	Importo ordini di acquisto	✓
Servizi	3	Quantità della riga in stato ricevuto	✓
Servizi	4	Id articolo esterno	✓
Servizi	5	Prezzo e quantità	✓
Servizi	6	Sequenzialità righe	✓
Conto vendita	1	Importo totale documento	✓
Conto vendita	2	Importo ordini di acquisto	✓
Conto vendita	3	Quantità della riga in stato ricevuto	✓
Conto vendita	4	Id articolo esterno	✓
Conto vendita	5	Prezzo e quantità	✓
Conto vendita	6	Sequenzialità righe	✓
Merce di proprietà	1	Importo totale documento	✓
Merce di proprietà	2	Importo ordini di acquisto	✓
Merce di proprietà	3	Quantità della riga in stato ricevuto	✓
Merce di proprietà	4	Id articolo esterno	✓
Merce di proprietà	5	Prezzo e quantità	✓
Merce di proprietà	6	Sequenzialità righe	✓
Intercompany	1	Importo totale documento	✓
Intercompany	2	Importo ordini di acquisto	✓
Intercompany	3	Quantità della riga in stato ricevuto	✓
Intercompany	4	Id articolo esterno	✓
Intercompany	5	Prezzo e quantità	✓
Intercompany	6	Sequenzialità righe	✓

Finance and Operations Totali Giustificativo Transazioni Spese IVA registrata Fattura **Registro aggiornamento stato** Opzioni

Contabilità Spedizione Dettagli Interaziendale Documento Riepilogo fatture / pagamenti Proprietà

Visualizza distribuzioni Visualizza contabilità Distinte di spedizione Polizza di carico Visualizza dati carico storici Transazioni provvigione Sincronizza numeri batch/di serie Genera fattura interaziendale Visualizza Invia Riepilogo fatture / pagamenti Proprietà documento elettronico

Giornale di registrazione fatture

### Visualizzazione standard

Filtro

Fattura	Conto fatture	Nome	Ordine cliente	Data	Giustificati...	Valuta	Importo fa...	Società int...	Ordine for...	Registrato ...	Livello riga	Conto dimensione
SAL00000...	ITCO-000001	Customer Domestic		12/12/2016	SAL00000...	EUR	122,00					
SAL00000...	ITCO-000001	Customer Domestic		12/12/2016	SAL00000...	EUR	122,00					
SAL00000...	ITCO-000001	Customer Domestic	ITCO-000006	1/1/2017	SAL00000...	EUR	122,00					
SAL00000...	ITCO-000001	Customer Domestic		1/2/2017	SAL00000...	EUR	2,440,00					
SAL00000...	ITCO-000003	SEPADirectDebitCustomer		12/12/2016	SAL00000...	EUR	2,440,00					

Finance and Operations Contabilità fornitori > Fatture > Fatture elettroniche fornitore

Regole di matching fatture elettroniche fornitore Differenze ODA Righe fatture elettroniche fornitore Richiesta manuale FE passive ai4C Opzioni

### Fatture elettroniche fornitore

Visualizzazione standard

Filtro

Numero documento Tip... File XML in us...

Paese Regione fiscale

h fattura intercompany

Parcella IVA  No

Contiene differenze  No

Codice fiscale

FOHFORNITORE Account fornitore abbinato

Nome

Tipologia documento

Valuta

Data

IMPORTO DOCUMENTO Numero documento

Importo totale

0,00

DATI CASSA PREVIDENZIALE Codice tipo cassa previdenziale

Declinatori posta elettronica

ID posta elettronica

Visualizza o gestisci fatture elettr... Email inviate

EMAIL A FORNITORE Stato

Lingua

Dalla/area invia

Dati ordini di acquisto

Trattenuto

Righe fattura

Imposte fattura

Dettaglio importi ordini di acquisto

*Grazie*



sales@cloudiaresearch.com  
www.cloudiaresearch.com  
@cloudiaresearch