



*Servizi di gestione digitale integrata
dei documenti per lo studio del
professionista e per i clienti dello
studio*



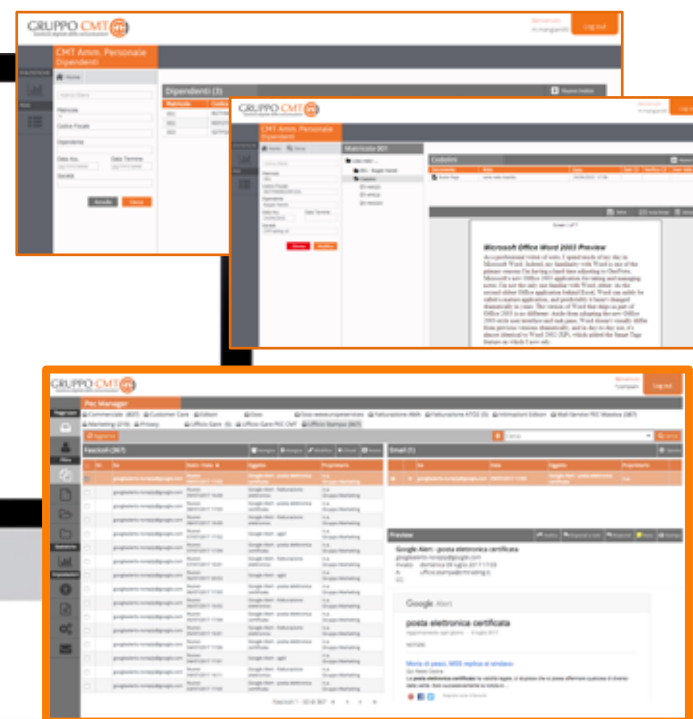
SOLUZIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLO STUDIO E DEI CLIENTI

Tutti i servizi sono erogati Software as a Service su Cloud e fruibili da un'unica piattaforma di gestione e controllo sempre disponibile. I servizi sono attivabili singolarmente o integrati tra loro.

1) Fatturazione Elettronica



2) Conservazione Digitale e Gestione documentale integrata



3) Pec Manager: PEC sicura e organizzata

1) FATTURAZIONE ELETTRONICA (B2B e PA)

Il modulo di **Fatturazione Elettronica** permette l'invio strutturato di fatture elettroniche tramite applicativo online. Il servizio prevede l'invio verso il Sistema di Interscambio (SDI), il tracciamento e il monitoraggio di tutto il processo di delivery, la gestione degli esisti e la Conservazione digitale a norma dei documenti. Gruppo CMT assume il Ruolo di "Intermediario" e provvede alla predisposizione, sottoscrizione, all'invio verso il Sistema di Interscambio secondo quanto disposto dalle norme vigenti.

- ✓ Applicativo Platform con tool online e sistema documentale My-Archive per l'archiviazione e conservazione delle fatture
- ✓ Modulo Trace per il monitoraggio in tempo reale della spedizione
- ✓ Modulo Statistiche per l'analisi dei tuoi flussi di fatturazione
- ✓ Sistema di Alert sui KO
- ✓ Download dati in formato CSV/Excel
- ✓ Visualizzazione sul documento delle informazioni di conservazione (dettagli firma, marca temporale, Hash)
- ✓ Disponibilità nell'applicativo dei Pacchetti di Distribuzione
- ✓ Help-Desk telefonico di primo livello tramite ticket e telefonico
- ✓ Manuale di Conservazione
- ✓ Aggiornamento via email sugli adempimenti normativi



Scambi i dati di fatturazione in modo facile e sicuro
Tieni sotto controllo l'intera spedizione con un pannello esisti dedicato
Archivi e Conservi le fatture per una completa dematerializzazione



FATTURAZIONE ELETTRONICA

SPECIFICHE TECNICHE (PER FLUSSI STRUTTURATI)

- ✓ **File XML/ZIP di file XML:** E' possibile caricare direttamente un file XML o uno ZIP di file XML attraverso la sezione Upload del sito
- ✓ **Spool testuale:** Si tratta di spool di stampa emesso dal gestionale, per esempio AS400 o ASCII. Gruppo CMT si preoccupa della rottura documentale e della trasformazione in PDF, con l'aggiunta di loghi e/o carta intestata e layout
- ✓ **Tracciati:** si tratta di file dati, con campi a lunghezza costante o con separatore (CSV)
- ✓ **Tracciati descritti:** si tratta di file dati, con un "descrittore" ad ogni inizio riga, che serve a tipicizzare i dati contenuti nella riga stessa, come per esempio la testata, il body ed il footer. In questi casi il layout è totalmente a carico di CMT, viene implementata una procedura di interpretazione dei descrittori e quindi è possibile ricreare il documento secondo le personalizzazioni del cliente
- ✓ **Spool PDF o PDF singoli:** si tratta di spool di stampa in PDF o di PDF singoli, da cui è possibile estrarre le informazioni necessarie al relativo delivery: per l'invio cartaceo viene recuperato l'intero blocco dell'indirizzo, mentre per l'archiviazione/conservazione vengono estratti gli indici previsti dalla normativa
- ✓ **File singoli più file indice:** si tratta di file singoli (PDF, Word, Excel, Tif, etc.) accompagnati da un file di testo che ne contiene gli indici necessari al relativo delivery

Convenzione Prodigitale 2017



2) CONSERVAZIONE **DIGITALE**

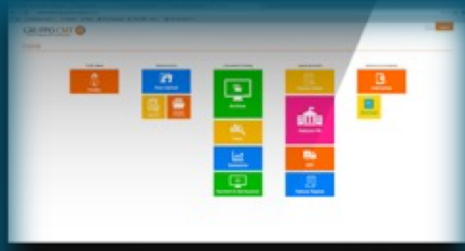
DEMATERIALIZZA I DOCUMENTI ANALOGICI

Per ottimizzarne la gestione e aumentare gli spazi, rispettando un obbligo normativo

CONSERVA A NORMA I DOCUMENTI DIGITALI

E' l'unico modo previsto dalla legge

Permette la completa dematerializzazione dei documenti perché garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 44).



- ✓ Dematerializza completamente la carta mantenendo garanzie civiliste e tributarie
- ✓ Abilita processi realmente digitali ed economici
- ✓ Si attiva in pochi giorni e non modifica i processi aziendali

2) GESTIONE DOCUMENTALE My-Archive

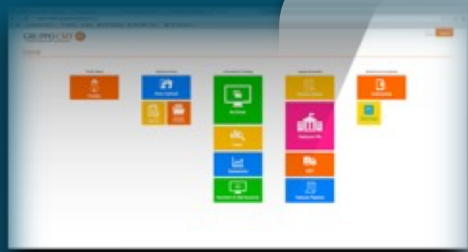
TUTTI I DOCUMENTI A PORTATA DI MANO

un unico ambiente in cui organizzare e ricercare tutti i documenti aziendali

PIÙ COLLABORAZIONE E SICUREZZA

Una PIATTAFORMA unica di informazioni sicure, aggiornate e condivise

Integrato al servizio di Conservazione Digitale permette alle aziende di rendere più sicura, efficiente, efficace la gestione delle informazioni aziendali.

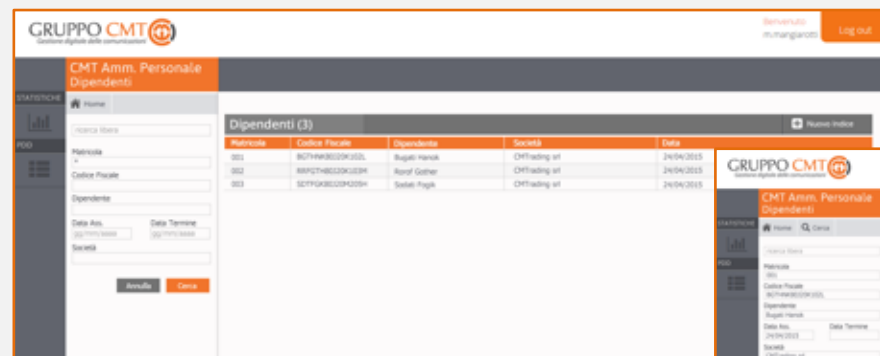


- ✓ Organizzazione di archivi specifici sulla base delle singole esigenze
- ✓ Accessibilità veloce e strutturata alle informazioni aziendali
- ✓ Condivisione e collaborazione su documenti univoci
- ✓ Approccio economico e Green dell'Azienda

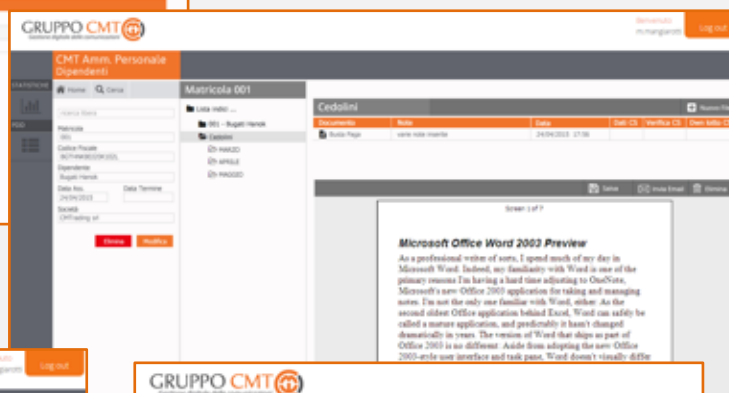


2) ORGANIZZA TUTTI I DOCUMENTI AZIENDALI

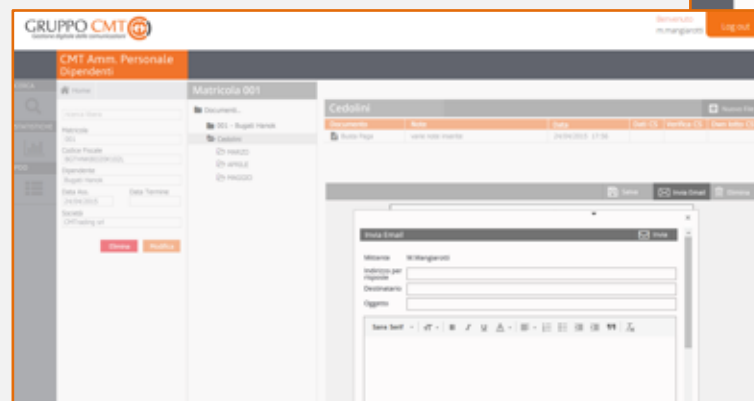
Archivi per tutta la tua azienda



Gestione dei documenti



Invio dei documenti

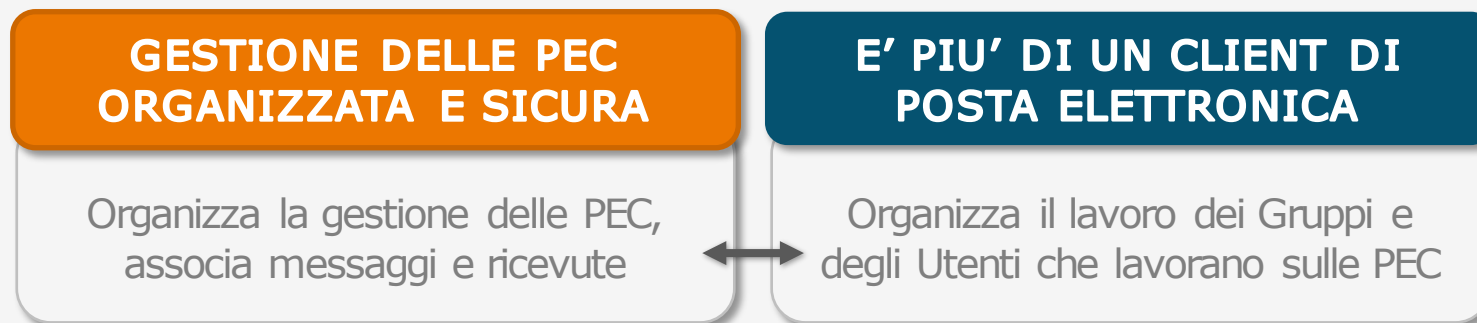


Controllo di spazio e volumi documenti



Totale integrazione con i sistemi gestionali e CRM aziendali

3) PEC MANAGER: GESTIONE ORGANIZZATA E SICURA DELLE PEC



PEC -Manager è uno strumento ideato per gestire ed organizzare le E-mail e le PEC in entrata e in uscita.

Ogni conversazione via e-mail o PEC viene fascicolata, permettendo in questo modo la veloce gestione dei messaggi Inbound e Outbound. **Nel caso della PEC, ad ogni messaggio sono collegate le relative ricevute, è inoltre prevista la ricezione di una notifica via SMS o e-mail alla ricezione di messaggi PEC**

PEC Manager consente l'assegnazione dei diversi messaggi al reparto di competenza, è anche possibile l'assegnazione al singolo operatore, in questo modo ogni messaggio viene organizzato ottimizzando i tempi di gestione e ricerca.

- Unico ambiente di lavoro per gestire più PEC
- Creazione di Gruppi Organizzativi multi utente e multi casella
- Creazione automatica di fascicoli
- Work flow di assegnazione fascicoli e PEC a gruppi e/o utenti
- Abbinamento automatico di messaggi e ricevute dei provider
- Visualizzazione grafica dello stato della PEC
- Statistiche di lavorazione dei fascicoli
- Conservazione a norma di legge di tutto il messaggio, degli allegati e delle ricevute
- Alert via E-mail o SMS all'arrivo di messaggi PEC all'interno della casella PEC Manager
- Gestisce caselle PEC di tutti i provider e anche caselle Email

3) MIGLIORE GESTIONE DEL LAVORO E SICUREZZA

Fascicolazione automatica delle PEC e associazione automatica messaggio e ricevute

Pec Manager

Gruppo Marketing (536)

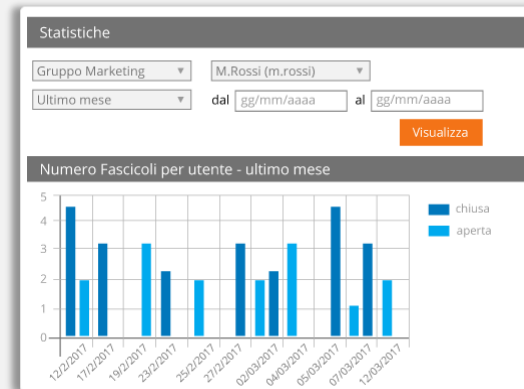
Fascicoli (198)

Nr.	Da	Stato / Data	Oggetto	Proprietario
1	noreply@cmtrading.it	Aperto 28/03/2017 09:12	Richiesta dalla piattaforma	Francesco Compagni Gruppo Marketing
2	marketing@cmtrading.it	Aperto 21/03/2017 10:25	Richiesta alla newsletter	Francesco Compagni Gruppo Marketing
3	marketing@cmtrading.it	Aperto 20/03/2017 23:40	Richiesta alla newsletter	Simone Chiodoni C.M.I. Gruppo Marketing
4	marketing@cmtrading.it	Aperto 20/03/2017 16:40	Richiesta alla newsletter	Francesco Compagni Gruppo Marketing
5	marketing@cmtrading.it	Aperto 20/03/2017 16:40	Richiesta alla newsletter	Francesco Compagni Gruppo Marketing
6	ingegner@cmtrading.it	Aperto 13/03/2017 13:04	Richiesta alla newsletter	Francesco Compagni Gruppo Marketing
7	noreply@cmtrading.it	Aperto 14/03/2017 10:23	Richiesta dalla piattaforma	Simone Chiodoni C.M.I. Gruppo Marketing

Preview

Richiesta dalla piattaforma
 noreply@cmtrading.it
 Inviato: venerdì 24 marzo 2017 09:10
 A: customer@cmtrading.it
 CC: fcompagni@cmtrading.it

Analisi produttività utenti



Accesso multi utente per gruppi e caselle e assegnazione fascicoli

Fascicoli (820)

Assegna Assegna Modifica Chiudi Nuovo

Nr.	Da	Stato / Data	Oggetto	Proprietario
1	noreply@cmtrading.it	Nuovo 28/03/2017 09:21	Richiesta dalla piattaforma	n.a. Gruppo Marketing
2	noreply@cmtrading.it	Nuovo 28/03/2017 09:21	Contatto	n.a. Gruppo Marketing

Assegna ad un altro Gruppo:

selezione un Gruppo --
 selezione un Gruppo --
 Gruppo Marketing
 Gruppo Amministrazione

Assegna Fascicolo a:

Cerca Rimuovi assegnazione

1 - Mario Rossi +
 2 - Sergio Bianchi +
 3 - Lorenzo Verdi +

Conservazione digitale e esposizione PDD

PdD UniSinCRO - Cliente di test - CC

Num PDD	Data Conservazione	Codice Documento	Tipologia Documento	N. Doc.	N. Pag.	Nome PDD	Titolo
2	23/9/2016	CC	Lettera Atto	96	96	CC_2016/00001_Fatture Atto_A_2016_A_1_2016_PDD-2	407188
3	18/10/2016	CC	Ricevute Fisco	173	173	CC_2016/00001_Ricevute Fisco_A_1_2016_PDD-3	408072
4	18/10/2016	CC	PDC	8	8	Test@pec.it 2017/01/2017/2017/2017	408073

Record 1 di 3 su 3



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Gruppo CMT

Via dei Prati Fiscali 201, 00141 Roma - Tel. 06 8125553 - Fax 06 8860148



www.gruppocmtrading.it



marketing@cmtrading.it



Convenzione Prodigitale 2017