TECH INSIGHTS

SOLUZIONE EDI

Scambiare documenti commerciali in modo sicuro

Luglio 2021

Intesa

SOLUZIONE EDI

Scambiare documenti commerciali in modo sicuro

La soluzione **EDI di Intesa consente lo scambio di documenti commerciali tra partner commerciali "traducendoli" da un formato privato a formati standard e viceversa.** I documenti tradotti sono poi integrati con l'ERP aziendale ed è possibile prevederne la conservazione a norma.

Intesa, inoltre, è un access point PEPPOL.

Utenze e funzionalità del portale

L'invio e la ricezione dei documenti commerciali può essere gestita da **un'unica interfaccia web supportata dai browser più comuni e accessibile da più utenti con diversi livelli di autorizzazione**. Non è necessaria dunque l'installazione di software o hardware aggiuntivi, né il supporto di figure specializzate.
Dal portale è possibile inoltre facilmente gestire lo scambio di documenti commerciali con più partner: per ogni partner un'interfaccia riassuntiva mostrerà di volta in volta lo stato del documento, segnalando eventuali errori di trasmissione / ricezione.
Dal portale web è possibile caricare manualmente i documenti più comuni (ordini, conferme, bolle e fatture),

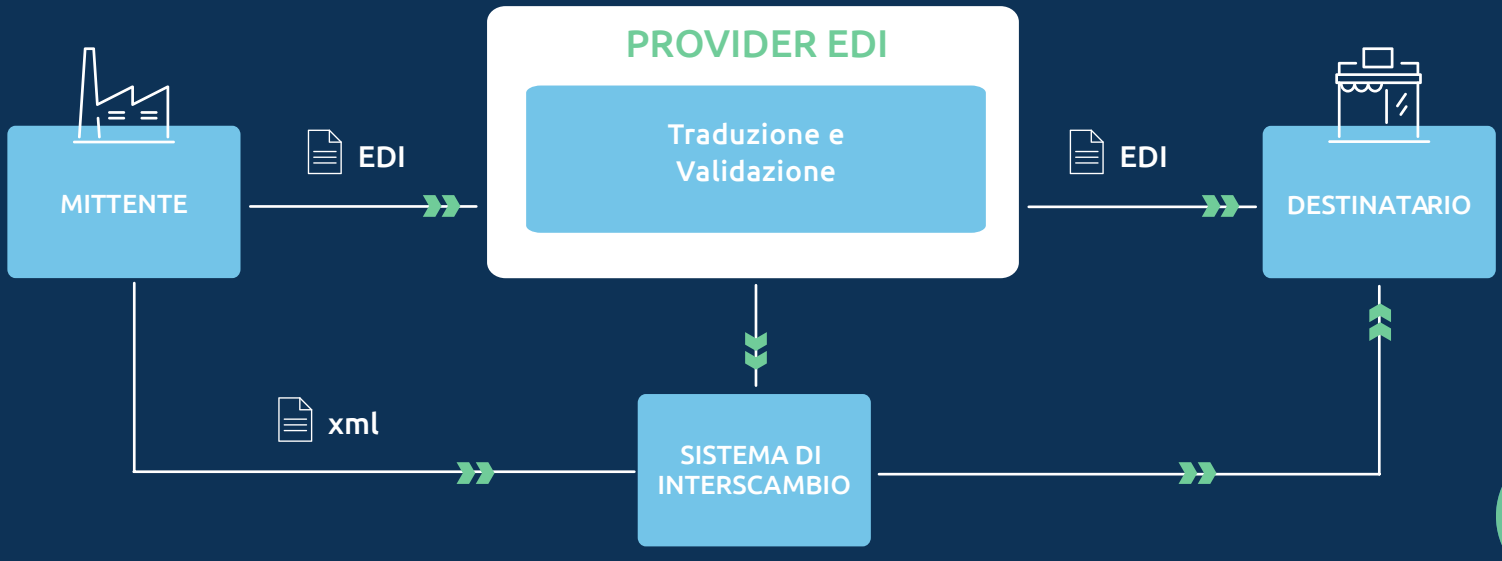
funzionalità che può essere utilizzata, per esempio, per la ricezione degli ordini da piccoli clienti o da agenti plurimandatari, e per la trasmissione delle fatture.

Il costo di una soluzione EDI è variabile: può variare a seconda del numero di partner commerciali, del numero di documenti che devono essere trasmessi e dal loro peso, dalle trasformazioni necessarie e dalle tipologie di documenti.

Il costo di una soluzione EDI, tuttavia, è sempre ampiamente giustificato dai vantaggi che ne conseguono.

FIGURA 1

Il "rapporto" tra EDI e SdI: le fatture e gli ordini che devono passare per il SdI seguono una "doppia strada". Può essere quindi che arrivino al mittente da due canali diversi.



Formati, tracciati e canali di interscambio

La soluzione gestisce la traduzione di file in ingresso e in uscita, inviando e ricevendo i dati dal sistema informativo aziendale tramite un unico tracciato di interscambio.
Per ogni tipo documento tale tracciato può essere un file IDOC, un file XML, un file CSV standard, o un file personalizzato in base alle esigenze. I file si possono trasmettere e ricevere tramite i canali EDI (X400, AS2, ecc.), oppure tramite SFTP, SMTP e altri connettori di mercato.

Ogni documento trasmesso e ricevuto viene importato nel database proprio della piattaforma di servizio e reso disponibile al sistema informativo del cliente nel tracciato che è stato definito in fase di configurazione (Idoc, XML, CSV, Flat File posizionale, ecc).

Per i documenti in ricezione è possibile attivare anche l'invio di una mail con allegata la copia in PDF del documento ricevuto, al destinatario previsto.

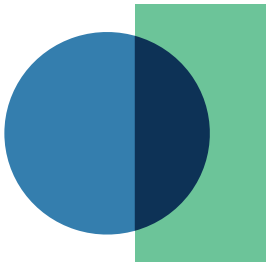
Il servizio consente di supportare la gestione di **qualsiasi tipologia di documento e le relazioni con un numero crescente di partner,** permettendo così l'espansione e lo sviluppo della rete EDI al crescere delle esigenze aziendali.

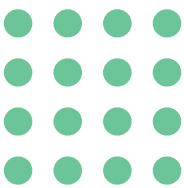
Segnalazione degli errori

Tutti i documenti per i quali sono stati rilevati degli errori vengono marcati con lo stato di "Errato" e viene inviata una mail ad uno o più indirizzi predefiniti, con la segnalazione dell'errore.

Nel caso di fatture elettroniche e ordini, l'EDI integra nei sistemi ERP questi documenti che, per legge, devono essere trasmessi anche all'Agenzia delle Entrate tramite Sistema di Interscambio - o NSO nel caso il partner commerciale sia una PA -.
Può accadere però che il Sistema di Interscambio rifiuti uno di questi due documenti e ne fermi l'inoltro al partner, mentre la piattaforma EDI - non essendo preposta a controlli formali - "lasci passare" lo stesso documento, seppure errato.

Come assicurarsi che all'interno dei sistemi aziendali arrivino solo i documenti approvati dal SdI? **È necessario effettuare dei "controlli incrociati"**, che possono essere in parte automatizzati, se il fornitore della soluzione EDI è anche l'intermediario con il Sistema di Interscambio.





Intesa, a Kyndryl Company

Intesa, a Kyndryl Company, è uno dei principali player della trasformazione digitale; da oltre trent'anni accompagna le aziende in tutti i principali mercati nel loro percorso di digitalizzazione, mettendo a disposizione una piattaforma 'open' di servizi digitali e consulenza.

I servizi e le soluzioni SaaS offerti da Intesa sono personalizzati per settore di industria, in una logica di digitalizzazione completa dei dati e dei processi di business: soluzioni di accesso e identificazione digitale, gestione documentale e scambio dati, servizi di Collaboration e Automation, analisi, certificazione e conservazione a norma di dati e documenti. La piattaforma di Intesa integra tecnologie innovative con l'Intelligenza Artificiale, l'IoT e la blockchain. I Competence Center di Intesa, grazie a Service Design, DevOps e Design Thinking, permettono di sviluppare con aziende partner importanti innovativi progetti di trasformazione digitale.

TORINO | MILANO | ROMA

Intesa.it

Intesa