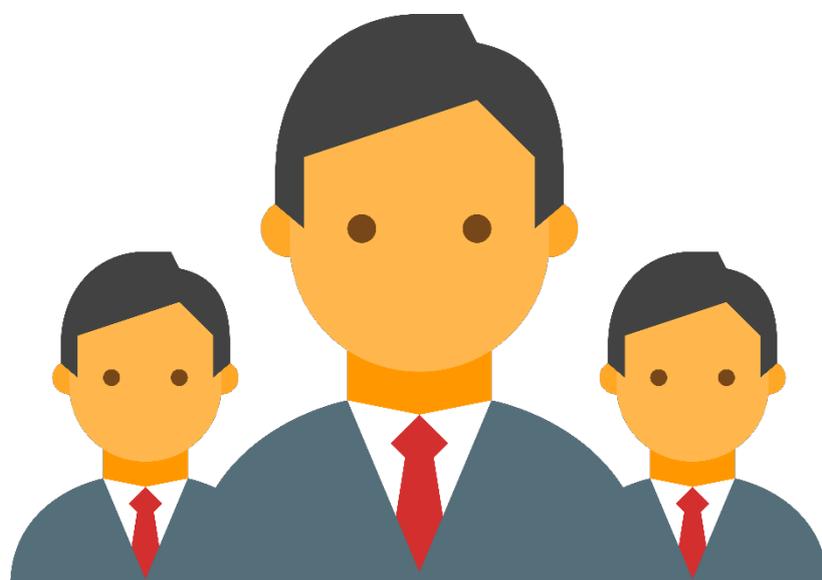


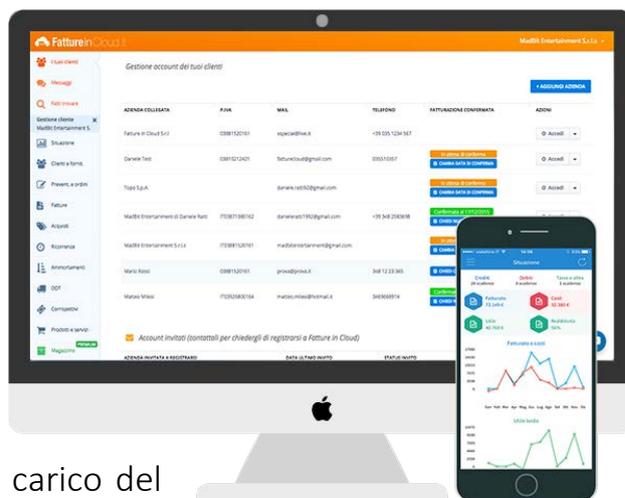


La guida per i Commercialisti



Premessa

Fatture in Cloud è un software innovativo del gruppo TeamSystem, dedicato espressamente a **professionisti, freelance, artigiani e piccole aziende** per la gestione della propria attività. È facile da usare, ultra-economico (a partire da € 5/mese!) e non richiede particolari competenze amministrative. Consente l'emissione di fatture di vendita, la registrazione di fatture di acquisto e la tenuta della prima nota cassa. La contabilità rimane invece a carico del commercialista che continua a tenerla con il suo software di Studio.



Cloud

A differenza delle soluzioni software tradizionali, che occorre installare sul PC, Fatture in Cloud (come indica il nome stesso) risiede sul “cloud”, ovvero è un servizio remoto accessibile ovunque e da qualsiasi terminale, sia Windows che Mac, Smartphone o Tablet connessi ad Internet.

Per usare Fatture in Cloud è sufficiente andare all'indirizzo www.fattureincloud.it

Il Cloud offre altri vantaggi: ad esempio, non si perdono i dati quando si guasta improvvisamente il PC e non ci si deve più curare dei backup; ma forse il vantaggio maggiore è la “collaborazione” che può garantire con il proprio commercialista.

Collaborazione

Ogni azienda/professionista, che usa Fatture in Cloud, possiede un proprio account che può condividere con il proprio commercialista.

Cosa significa?

Significa che il consulente fiscale è in grado di accedere alla posizione amministrativa del proprio cliente, osservando la situazione in tempo reale, addirittura con la possibilità di modificarlo (se delegato a farlo).



I vantaggi per il commercialista

Fatture in Cloud rivoluziona il lavoro del commercialista abbattendo i costi e rendendo sostenibili anche quei “piccoli” clienti fino ad oggi ritenuti poco attrattivi.

I vantaggi sono numerosi e rappresentano la chiave per un rapporto di collaborazione all’insegna della trasparenza, della velocità e della semplicità.



Accesso condiviso e in tempo reale

Accedi ai dati sintetici e analitici del ciclo attivo e passivo del cliente, oltre che alla prima nota cassa. Optando per una stretta collaborazione puoi scegliere di “approvare” le fatture prima che vengano inviate ai clienti, oppure puoi monitorare le analisi che sintetizzano l’andamento dell’attività suggerendo opportune correzioni di rotta prima che sia troppo tardi.



Certezza delle informazioni

Niente più documenti persi o non aggiornati. Tutte le fatture emesse e registrate dal cliente sono esattamente quelle presenti in Fatture in Cloud, inoltre sei sicuro che siano sempre “l’ultima versione”: non si corre il rischio di ricevere plichi con documenti mancanti oppure con bozze non definitive!



Risparmio di tempo con l’esportazione dati

Con Fatture in Cloud avrai un notevole risparmio di tempo grazie alla possibilità di ottenere l’export veloce di tutti i documenti in PDF. Inoltre potrai scaricare dei report finanziari ed economici in formato Excel. Tutto ciò ti consentirà di controllare più facilmente e velocemente la fatturazione dei clienti collegati.



Comunicazione centralizzata

La chat interna a Fatture in Cloud (in stile WhatsApp!) garantisce un unico flusso di comunicazione tra l'intero tuo Studio e il cliente, anche con scambio di documenti. Niente più e-mail non viste, non ricevute o perse... inoltre tutto il personale dello Studio può risalire in qualsiasi momento ai precedenti scambi con il cliente.



Fidelizzazione della clientela

È paradossale: con Fatture in Cloud incontrerai di meno il cliente (non sarà più necessario farsi consegnare le scartoffie dell'ultimo trimestre), ma i continui contatti online, anche se brevi, faranno percepire al cliente un rapporto più attento e vicino da parte tua.



Acquisizione di nuovi clienti

Quotidianamente decine di freelance, professionisti e piccole aziende, utilizzatori di Fatture in Cloud, cercano un commercialista a cui affidare la propria contabilità. La ricerca avviene tramite una funzione che fornisce l'elenco dei commercialisti già iscritti a Fatture in Cloud più vicini al cliente.

Perché non sfruttare questo nuovo canale commerciale, peraltro gratuito?

Come iniziare

Creazione del tuo account Commercialista

Per iniziare devi creare un account per commercialisti, con il quale poi verranno gestiti tutti i tuoi clienti “collegati” all’interno di Fatture in Cloud. La creazione dell’account commercialista è gratuita (per sempre!).

Innanzitutto, tramite il tuo browser, collegati al sito www.fattureincloud.it



Clicca sul tasto verde in alto a destra “Registrati Gratis”

Registrati gratis

Si aprirà un pop-up dove inserirai le credenziali per la registrazione: e-mail e password

E-mail

vostra_mail@dominio.it

Password

.....

Accedendo o registrandoti dichiari di accettare i [termini e le condizioni](#) e la [privacy policy](#).

A questo punto non dovrai fare altro che cliccare sul tasto verde “Registrati come commercialista”

Registrati come commercialista

Ora è pronto il **tuo account da commercialista!**

Creazione del tuo account Cliente

Mentre l'account Commercialista, che hai appena creato, consente di gestire i rapporti con i propri clienti, l'account Cliente offre l'accesso alle funzionalità vere e proprie di Fatture in Cloud (creazione fatture, pagamenti, etc.).

Successivamente alla creazione dell'account Commercialista, ti consigliamo perciò di creare un account Cliente per te stesso: potrai provare tutte le funzionalità della piattaforma e capire come può essere utile ai tuoi clienti, ma puoi anche decidere di usarlo per emettere le tue stesse fatture.

L'account Cliente che crei è in uso gratuito per i primi 30 giorni, successivamente puoi decidere di confermarlo o meno al costo di € 5/mese per la versione "standard".

Effettuato l'accesso a FIC, ti ritroverai in automatico nella sezione "I tuoi clienti"



Qui, scorrendo fino in fondo alla pagina, potrai creare il tuo account cliente personale cliccando sul tasto verde "Crea un account cliente per me stesso"

CREA UN ACCOUNT CLIENTE PER ME STESSO

Invitare i clienti ad usare Fatture in Cloud

Se adesso non vedi l'ora di consigliare Fatture in Cloud ai tuoi clienti che ancora consegnano fatture (sbagliate) fatte a mano o, ben che vada, con Word o Excel (ma sempre sbagliate!), non ti rimane che spedirgli un invito e-mail per iniziare la prova gratuita.

Come?

Vai nella sezione "I tuoi clienti" e clicca il tasto blu "Aggiungi azienda"

+ AGGIUNGI AZIENDA

Ti si aprirà un popup dove dovrai inserire la mail del tuo cliente

Collega un nuovo cliente

Inserisci l'indirizzo e-mail che il tuo cliente utilizza su Fatture in Cloud.
Se è già registrato a Fatture in Cloud si collegherà immediatamente, altrimenti riceverà l'invito a registrarsi (il servizio per lui è del tutto gratuito!) a cui seguirà il tuo collegamento.

Andrai quindi a cliccare sul tasto blu “Conferma”

CONFERMA



Inviti accettati

Quando il cliente accetta l'invito, automaticamente il suo account Cliente viene “collegato” al tuo account Commercialista, quindi potrai iniziare subito a gestirlo.



Clienti che già usano Fatture in Cloud

Quando viene spedito un invito ad un indirizzo e-mail che risulta avere già un account Cliente in Fatture in Cloud, il cliente riceve direttamente l'invito a confermare il collegamento all'account esistente in dashboard per avviare la collaborazione commercialista-cliente.



Vuoi sapere che tipo di invito viene spedito?

Il testo dell'invito viene composto automaticamente da Fatture in Cloud rendendo chiaro e immediato il messaggio e facilitando la fase di registrazione del cliente. Se vuoi verificare cosa viene spedito... inviati subito un invito di prova! 😊

Luigi Colombo ti invita ad usare Fatture in Cloud

Posta in arrivo x



Fatture in Cloud info@fattureincloud.it tramite amazo

14:44 (14 minuti fa) ☆



a me ▾

Buongiorno,

il tuo commercialista **Luigi Colombo** ti invita ad usare il software on-line Fatture in Cloud per gestire fatture, acquisti, clienti, fornitori, pagamenti ed F24 in piena libertà, da Web e da App iOS e Android.

Con Fatture in Cloud, oltre a gestire la tua attività al meglio, puoi far accedere il tuo commercialista alla gestione amministrativa ponendo fine a tutti i dubbi contabili!

[Clicca qui per provare Gratis \(1 mese\), senza alcun impegno contrattuale.](#)

Fatture in Cloud è un software innovativo, realizzato interamente in Italia e vincitore di vari premi e riconoscimenti: ogni giorno viene scelto da oltre 6.000 professionisti, freelance, commercialisti, artigiani e piccole aziende.

> Se hai dubbi rispondi a questa e-mail, oppure chiama al numero 035 080 0099 o contatta direttamente il tuo commercialista.

A presto,
Fabrizio Cipriani

Customer Service Fatture in Cloud



Clienti che ti invitano

Può accadere che sia un cliente Fatture in Cloud ad invitarti, in questo caso ti sarà sufficiente cliccare sul link contenuto nell'e-mail per accettare la sua richiesta ed attivare quindi il collegamento con il suo account.

Acquista la licenza per i tuoi clienti

Puoi decidere di offrire ai tuoi clienti un servizio di qualità più elevata e completo a 360° acquistando direttamente la licenza per loro (eventualmente fatturandola a parte).

Come?

Vai alla sezione “I tuoi clienti”



Clicca sulla voce azzurra “A carico del cliente”

La fatturazione di questo account è a carico del cliente. Premi su questo link se vuoi pagare tu la licenza per il tuo cliente.

[A carico del cliente](#)

Scadenza

31/12/2020

Si aprirà un pop-up, qui selezionerai il tasto blu “Fatturazione a carico dello studio”

Cambia i dati di fatturazione di questa azienda

Puoi decidere se pagare l'abbonamento di Fatture in Cloud per conto del cliente come studio (la fattura verrà intestata a te) oppure lasciare che sia il tuo cliente a pagare.

Nel caso in cui tu decida di pagare la licenza per conto dell'azienda controllata, i dati di fatturazione saranno i seguenti:

Vostra Ragione Sociale

P.IVA 03881520161

Via Ugo Foscolo, 27

00054 Fiumicino (RM)



Ora la voce azzurra “A carico del cliente” si sarà trasformata in “A carico dello studio”

A carico dello studio

Scadenza **21/07/2022**

Alla scadenza della licenza, dovrai semplicemente cliccare sul tasto blu “Rinnova ora”

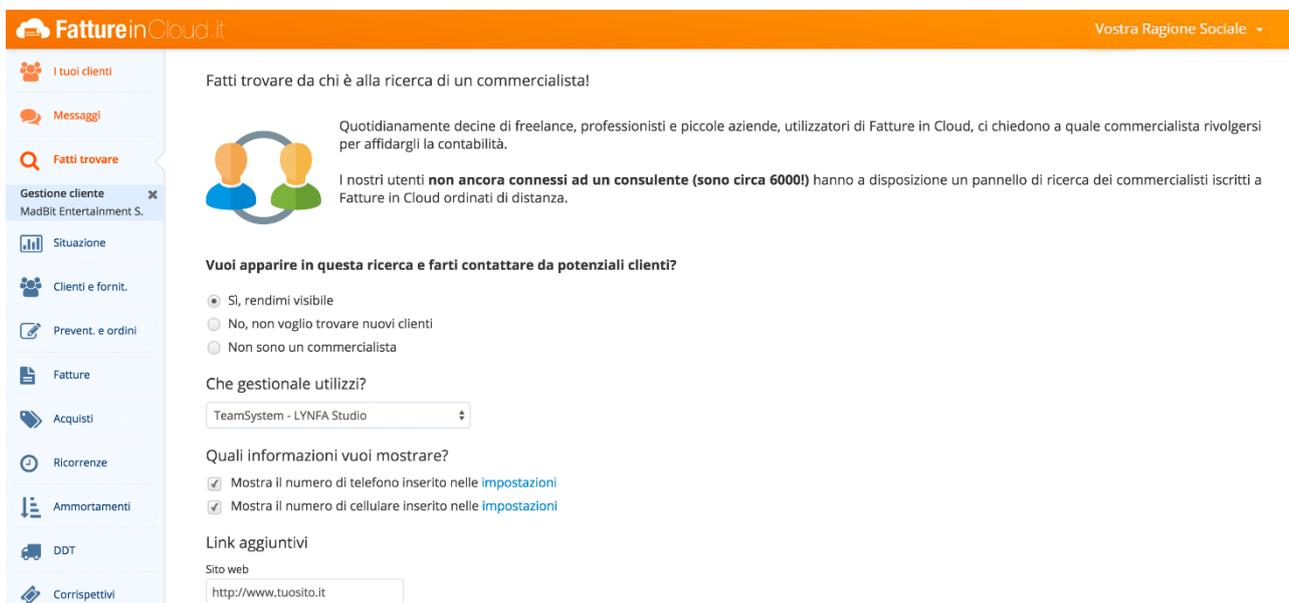
A carico dello studio

Scadenza **27/02/2016**

RINNOVA ORA

Farsi trovare da chi cerca un nuovo commercialista

Per aumentare la tua visibilità e farti trovare dai freelance, professionisti e piccole aziende (utenti di Fatture in Cloud) che quotidianamente cercano un nuovo commercialista, accedi al tuo account Commercialista, clicca “Fatti trovare” sul menu di sinistra, abilita l’opzione che trovi e completa i dati richiesti.



The screenshot shows the 'Fatti trovare' (Find me) settings page in the FattureinCloud.it system. The left sidebar contains navigation options: I tuoi clienti, Messaggi, Fatti trovare (highlighted), Gestione cliente (MadBit Entertainment S.), Situazione, Clienti e fornit., Prevent. e ordini, Fatture, Acquisti, Ricorrenze, Ammortamenti, DDT, and Corrispettivi. The main content area is titled 'Fatti trovare da chi è alla ricerca di un commercialista!'. It includes an icon of two people and text explaining that users are searched for by freelancers and small businesses. A section titled 'Vuoi apparire in questa ricerca e farti contattare da potenziali clienti?' has three radio button options: 'Sì, rendimi visibile' (selected), 'No, non voglio trovare nuovi clienti', and 'Non sono un commercialista'. Below this is a dropdown menu for 'Che gestionale utilizzi?' set to 'TeamSystem - LYNFA Studio'. A 'Quali informazioni vuoi mostrare?' section has two checked checkboxes: 'Mostra il numero di telefono inserito nelle impostazioni' and 'Mostra il numero di cellulare inserito nelle impostazioni'. At the bottom, there is a 'Link aggiuntivi' section with a 'Sito web' field containing 'http://www.tuosito.it'.

Suggerimenti per aumentare la visibilità



Inserisci una tua foto personale.



Dettaglia bene le tue specializzazioni.



Collega più clienti, questo ti farà apparire più in alto nelle ricerche dei clienti.

Operatività

Ok, hai dei clienti collegati da poter gestire, ora cosa puoi fare?

Accedere alla contabilità

Puoi accedere all'account del cliente, vedere le fatture registrate, controllare i pagamenti, visualizzare i rapporti di sintesi, etc.

Entra nel tuo account e posiziona nella sezione "I tuoi clienti"



Qui avrai a disposizione tutta la lista di clienti collegati

MadBit Entertainment S.r.l.s	IT03881520161	madbitentertainment@gmail.com		In attesa di conferma CAMBIA DATA DI CONFERMA	Accedi
Mario Rossi	03881520161	prova@prova.it	348 12 23 345	CHIEDI CONFERMA	Accedi
Matteo Milesi	IT03926800164	matteo.milesi@hotmail.it	3469668914	Confermata al 30/10/2015 CHIEDI NUOVA CONFERMA	Accedi

Per iniziare, ti basterà cliccare sul tasto "Accedi" accanto al cliente di tuo interesse



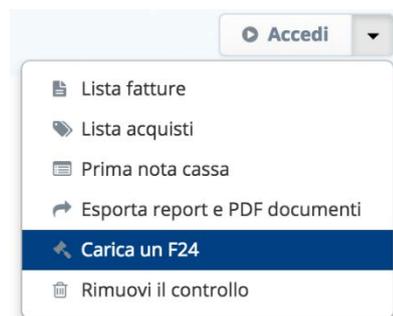
Caricare F24

Direttamente dalla sezione "I tuoi clienti" potrai caricare F24.

Clicca la freccia accanto alla voce "Accedi"



Si aprirà il menu a tendina dove selezionerai "Carica un F24"



Automaticamente sarai indirizzato alla sezione “Gestione F24” del cliente dove dovrai cliccare sul tasto blu “Carica F24”

+ CARICA F24

Nel pagina seguente potrai indicare l’importo totale del documento, la data di scadenza, inserire una descrizione e caricare un allegato



Puoi allegare un documento trascinandolo, o premendo sull'icona sopra
File accettati: JPG, GIF, PNG, PDF, ZIP

Importo totale: €

Data di scadenza:

Descrizione:

Completati i dati, non dovrai fare altro che cliccare sul tasto blu “Salva F24”

SALVA F24

Il cliente, all’accesso, nella sezione “Situazione” troverà l’avviso di pagamento del documento inserito

Tasse e altre scadenze

16/07/2015 Pagare F24 di **1873,00 €** (TASSE UNICO 2015)

Esportazione dati

Mediante l'esportazione potrai avere velocemente e in modo semplicissimo tutti i documenti ordinati e corretti del tuo cliente.

Innanzitutto, ti consigliamo di chiedere al cliente di confermarti la fatturazione ad una certa data (anche se non obbligatorio):

Vai alla sezione "I tuoi clienti"



Posizionati sulla riga corrispondente al cliente di tuo interesse a clicca sul tasto blu "Chiedi conferma"



Ti comparirà un popup dove andrai ad indicare la data per la quale vuoi la conferma di chiusura fatturazione



Clicca infine su "Imposta"



Se la fatturazione non è ancora stata confermata dal cliente, alla sua riga di riferimento, avrai l'avviso arancione "In attesa di conferma"



Se la fatturazione è stata confermata, alla riga di riferimento del cliente, avrai l'avviso verde "Confermata al gg/mm/aaaa"



Vi sono diverse possibilità per l'esportazione dei dati:

1. Vai alla sezione "I tuoi clienti"



Posizionati sulla riga corrispondente al cliente e clicca la freccia accanto alla voce "Accedi"



Si aprirà un menu a tendina dove dovrai selezionare "Lista fatture"



Verrai automaticamente indirizzato alla sezione "Fatture" dove, in fondo alla pagina cliccando sulla freccia accanto alla voce "XLS", potrai scegliere il tipo di export da effettuare:

- Scarica lista fatture
- Scarica dettaglio righe fatture
- Scarica dettaglio pagamenti fatture



Procedimento identico per l'esportazione delle fatture passive, per le quali dovrai cliccare "Lista acquisti".

2. Dalla sezione “I tuoi clienti”, posizionati sulla riga corrispondente al cliente e clicca la freccia accanto alla voce “Accedi”.

Dal menu a tendina dovrai selezionare “Prima nota cassa”



Verrai automaticamente indirizzato alla sezione “Prima nota” dove potrai scegliere innanzitutto il conto di tuo interesse

Tutti i conti
5.926,25€ (38)
Banca Intesa
6.345,27€ (20)
Contanti
-1.284,14€ (5)
Banca UBI
1.695,21€ (9)
PayPal - info@fattureincloud.it
-830,09€ (4)

Clicca poi sulle date, scegli il periodo di esportazione e seleziona il tasto “Ok”



Per terminare l’operazione clicca sul tasto verde “Esporta”



3. Sempre dalla sezione “I tuoi clienti”, posizionati sulla riga corrispondente al cliente e clicca la freccia accanto alla voce “Accedi”.

Dal menu a tendina dovrai selezionerai “Esporta report e PDF documenti”

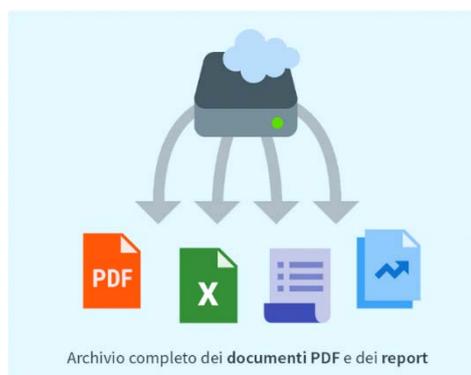
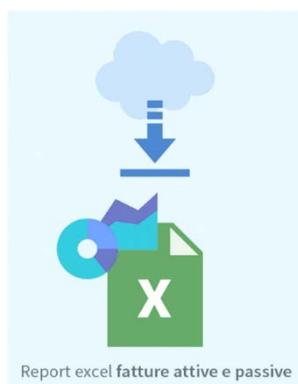


Clicca sulle date, scegli il periodo da esportare e seleziona il tasto verde “Ok”



Clicca ora su una delle due immagini azzurre a seconda se vuoi avere:

- Un report Excel delle fatture attive e passive
- L'archivio completo dei documenti PDF e dei report



Messaggistica con i clienti

Per lo scambio di documenti e messaggi con il cliente è disponibile la Chat interna dove tutte le informazioni vengono tracciate e sono recuperabili per sempre.

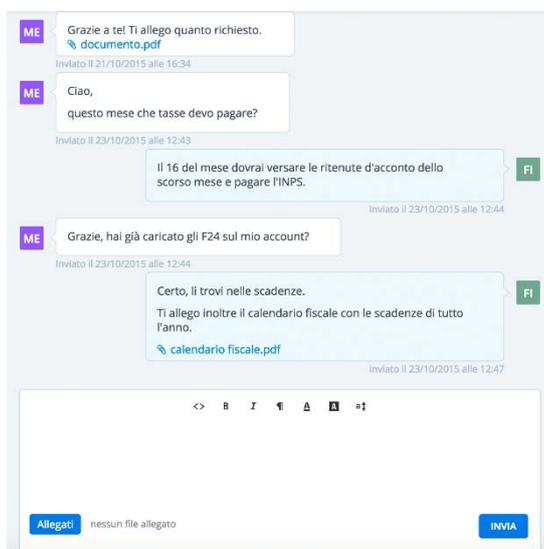
Per provare questa funzionalità dovrai selezionare il menu “Messaggi”



Comparirà una pagina divisa in tre colonne:



Elenco delle conversazioni aperte



Storico dei messaggi scambiati e possibilità di inviarne di nuovi



Breve riassunto dei dati del cliente