

OFF-2501887 AI.Invoice
Induno Olona

Cerro Maggiore, 28/10/2025

OGGETTO: AI.Invoice - proposta tecnico-economica per sistema di estrazione dati e registrazione automatica fatture passive

Con la presente, vi presentiamo la soluzione progettata ed implementata per l'estrazione dei dati da una serie di documenti contabili (fatture passive) e la successiva restituzione in formato rielaborabile, tramite soluzioni avanzate di Intelligenza Artificiale.

Nello spirito di collaborazione che contraddistingue la nostra Società siamo disponibili per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento di quanto descritto, al fine di adattare l'offerta alle vostre specifiche esigenze, ridiscutendola in ogni sua parte in caso di necessità.



SI.net Servizi Informatici s.r.l.

Sede legale: Corso Magenta 46, 20123 Milano - **Sede operativa:** Via Turati 111, 20023 Cerro Maggiore (MI)

Tel. 0331.576848 - **Fax** 0331.466302 - **P.IVA e C.F.** 02743730125

Capitale sociale 60.000 euro - Iscritta al registro imprese di Milano n. 02743730125

OFF-2501887 Al.Invoice
Induno Olona

Sommario

Scenario	3
La soluzione proposta.....	3
Output generati	4
L'architettura funzionale implementata	5
Le fasi del progetto	7
Sviluppi ed integrazioni	9
Requisiti Tecnici.....	9
Quadro economico.....	10
Elementi opzionali	10
Condizioni di fatturazione.....	11
Validità offerta	11
Fatturazione	11
Pagamento delle fatture	11
Modalità di adesione.....	11

OFF-2501887 Al.Invoice
Induno Olona

Scenario

Nel contesto odierno, la **gestione delle fatture passive** rappresenta una sfida significativa, soprattutto quando si tratta di **estrarre e rielaborare manualmente dati dettagliati**. Questa necessità è amplificata dalla crescente complessità delle fatture per utenze e servizi specifici e strutturati, come ad esempio i **servizi telefonici, internet**, e le **forniture di gas e acqua**.

Le organizzazioni devono analizzare e gestire questi dati in contesti diversi, come l'**analisi aggregata per centri di costo**, per ottimizzare le spese operative, o la **verifica delle disponibilità economiche sui capitoli di spesa competenti**, per assicurare una corretta allocazione delle risorse finanziarie. Gli uffici competenti devono inoltre gestire il processo di liquidazione delle fatture, dovendo rispettare determinati periodi di scadenza ed effettuare numerose verifiche e controlli prima di liquidare.

L'accuratezza e la tempestività nella gestione di queste informazioni sono cruciali per prendere **decisioni informate e strategiche**, ma i processi manuali sono spesso soggetti a errori, inefficienze e consumano tempo prezioso.

L'acquisizione di tali dati al momento viene effettuata tramite una serie di attività di **data entry manuali** e ripetitive, senza alcun valore aggiunto per gli operatori che perdono molto tempo per verificare i dati e renderli disponibili agli uffici competenti nei formati richiesti.

Un sistema automatizzato permetterebbe di eliminare gli errori umani e di digitazione, aumentando l'accuratezza e l'affidabilità dei dati. Inoltre, attualmente la quantità di dati utilizzati è limitata per non appesantire troppo il lavoro degli operatori; con un sistema automatizzato sarà possibile estrarre e gestire una grande quantità di dettagli aggiuntivi senza appesantire le attività operative. Questo consentirebbe una gestione più efficiente e dettagliata delle informazioni, ottimizzando ulteriormente le risorse e migliorando il processo decisionale.

La soluzione proposta

Per rispondere a queste necessità, proponiamo una soluzione innovativa basata sull'intelligenza artificiale, capace di acquisire automaticamente i dati direttamente dalle fatture passive e restituirli in un formato tabellare e facilmente rielaborabile. Questo sistema utilizza algoritmi avanzati di

OFF-2501887 Al.Invoice
Induno Olona

machine learning per estrarre con precisione informazioni dettagliate come servizi specifici e utenze (ad esempio, indirizzi degli impianti, dati identificativi, tipologie di servizio, importi delle utenze, periodo di competenza, ...).

Una volta acquisiti, **i dati vengono strutturati** in formati – concordati con l'organizzazione – che possono essere facilmente resi accessibili ai vari utenti o, in casi specifici, integrati nei sistemi gestionali dell'organizzazione.

Questo non solo migliora l'efficienza operativa riducendo gli errori manuali, ma consente anche una **rapida analisi e gestione delle informazioni** per vari scopi. Grazie a questa soluzione, le organizzazioni possono effettuare **analisi più approfondite** e ottimizzare l'allocazione delle risorse finanziarie, garantendo una gestione più efficiente e accurata delle loro spese, oppure avere dei valori di sintesi sui costi di gestione di specifiche risorse (sedi, servizi acquisiti, ...) disponendo di un efficace **strumento di supporto alle decisioni**

Output generati

Il sistema di estrazione dei dati da fatture passive potrà fornire i seguenti output, che verranno preventivamente analizzati e concordati – con eventuali modifiche e integrazioni - con l'organizzazione:

- **Dati Estratti:**
 - **Nome del Fornitore:** Identificazione del fornitore del servizio o della fornitura.
 - **Data della Fattura:** La data in cui la fattura è stata emessa.
 - **Numero della Fattura:** Numero univoco della fattura per facilitare il tracciamento e la verifica.
 - **Descrizione dei Servizi:** Dettaglio dei servizi forniti, inclusa la descrizione completa.
 - **Importi:** Totale degli importi fatturati, suddivisi per aliquote IVA.
 - **Aliquote IVA:** Dettaglio delle diverse aliquote IVA applicate.
 - **Informazioni sulle Specifiche Utenze:** Dati relativi alle utenze come numero di contratto, punto di fornitura, e dettagli tecnici.
 - **Categoria del Servizio:** Classificazione del tipo di servizio, ad esempio, telefonia, internet, gas, acqua.

OFF-2501887 Al.Invoice
Induno Olona

- **Periodo di Competenza:** Intervallo temporale a cui si riferisce il servizio fatturato.
- **Costi degli Specifici Servizi:** Suddivisione dettagliata dei costi per ciascun servizio o utenza riportato in fattura.
- **Report Analitici:**
 - **Resoconti Dettagliati:** Documenti che offrono una panoramica completa dei servizi ricevuti, suddivisi per categoria, fornitore, periodo di competenza e centro di costo.
 - **Analisi di Spesa:** Report che mostrano la distribuzione dei costi, consentendo di identificare aree di spesa significativa e potenziali risparmi.
- **Dashboard Interattive:**
 - **Visualizzazioni Dinamiche:** Grafici e tabelle che permettono di monitorare l'andamento delle spese per diverse categorie e periodi temporali.
 - **Filtri Personalizzabili:** Strumenti che consentono di applicare filtri per visualizzare dati specifici in base a criteri come fornitore, categoria del servizio, e periodo di competenza.

Questi output consentono una gestione più efficace delle informazioni contabili, permettendo alle aziende di ottimizzare i processi di controllo delle spese e migliorare la trasparenza e l'accuratezza nella rendicontazione finanziaria.

Inoltre, la ripetitività nel tempo delle operazioni con frequenze anche brevi permette un monitoraggio costante e puntuale delle spese. La facilità di aggiornamento continuo dei dati assicura che le informazioni siano sempre attuali e rilevanti, migliorando la capacità di risposta dell'organizzazione alle variazioni delle spese e alle esigenze di rendicontazione.

L'architettura funzionale implementata

La soluzione proposta prevede l'acquisizione automatizzata delle fatture passive e la restituzione dei dati in un formato strutturato e rielaborabile.

Il sistema è costruito su un'architettura modulare e scalabile, progettata per garantire efficienza, sicurezza e flessibilità. Di seguito, descriviamo nel dettaglio i componenti chiave dell'architettura:

OFF-2501887 Al.Invoice
Induno Olona

- Modulo di Preprocessing:
 - **Acquisizione Dati:** Le fatture possono essere caricate manualmente in una cartella specifica oppure acquisite automaticamente tramite API o altri sistemi di interfacciamento (tramite uno sviluppo ulteriore). Questo modulo supporta vari formati di fattura, inclusi PDF, XML e altri formati elettronici.
 - **Pulizia e Normalizzazione:** I dati delle fatture vengono puliti per rimuovere eventuali errori o incongruenze e normalizzati per garantire un formato coerente che facilita l'elaborazione successiva.
- Motore di Intelligenza Artificiale:
 - **Algoritmi di Machine Learning:** Utilizziamo avanzati algoritmi di machine learning per l'estrazione e la classificazione dei dati. Questi algoritmi sono addestrati per riconoscere e interpretare le varie componenti delle fatture, indipendentemente dal layout o dal formato.
 - **Riconoscimento Ottico dei Caratteri (OCR):** Integriamo tecnologie OCR per convertire i dati delle fatture scansionate o in formato immagine in testo modificabile, migliorando l'accuratezza dell'estrazione dei dati.
- Interfaccia Utente:
 - **Pannello di Controllo Intuitivo:** Un'interfaccia utente user-friendly permette agli utenti di visualizzare e gestire i dati estratti. Il pannello di controllo offre una panoramica delle fatture processate.
 - **Dashboard e Report:** Le dashboard interattive e i report personalizzabili forniscono visualizzazioni dinamiche dei dati, facilitando il monitoraggio delle spese e l'identificazione di trend e anomalie.
- Sicurezza e Conformità:
 - **Protezione dei Dati:** Implementiamo misure di sicurezza avanzate, inclusa la crittografia dei dati in transito e a riposo, per proteggere le informazioni sensibili.
 - **Conformità GDPR:** Il sistema è conforme alle normative GDPR, assicurando che i dati personali siano trattati con il massimo rispetto della privacy e della sicurezza.

OFF-2501887 Al.Invoice
Induno Olona

Questa architettura modulare garantisce che il sistema sia flessibile e adattabile alle esigenze specifiche di ogni organizzazione, permettendo di scalare le operazioni e integrare nuove funzionalità man mano che le necessità evolvono.

Le fasi del progetto

Il progetto di implementazione del sistema di estrazione dei dati dalle fatture passive segue una serie di fasi sequenziali, progettate per garantire un'integrazione efficace e una gestione ottimale dei dati. Ogni fase è cruciale per costruire un sistema robusto e funzionale. Di seguito sono descritte le fasi principali:

1. Analisi delle Esigenze e delle Metriche di Processo:
 - **Descrizione:** In questa fase iniziale, viene effettuata una valutazione approfondita delle esigenze specifiche del cliente e delle metriche di processo esistenti.
 - **Obiettivi:** Comprendere le operazioni aziendali, identificare i requisiti chiave e definire gli obiettivi del progetto.
 - **Attività:** Interviste con i principali stakeholder, analisi dei processi correnti e raccolta di informazioni sulle metriche di performance attuali.
2. Definizione dei Dati Necessari con Individuazione delle Categorie di Fatture:
 - **Descrizione:** Questa fase si concentra sulla definizione dettagliata dei dati che il sistema dovrà estrarre e gestire.
 - **Obiettivi:** Identificare le informazioni critiche da estrarre dalle fatture e categorizzare le fatture in base al tipo di servizio.
 - **Attività:** Classificazione delle fatture in quattro categorie principali: servizi telefonici, internet, utenze di gas e utenze di acqua. Definizione dei campi dati necessari per ciascuna categoria.
3. Addestramento e Validazione dell'Intelligenza Artificiale:
 - **Descrizione:** Durante questa fase, gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono addestrati e validati utilizzando set di dati rappresentativi.

OFF-2501887 Al.Invoice
Induno Olona

- **Obiettivi:** Garantire che l'IA possa estrarre con precisione e affidabilità i dati dalle diverse categorie di fatture.
- **Attività:** Raccolta e preparazione dei dati di addestramento, addestramento degli algoritmi di machine learning, validazione e test per assicurare l'accuratezza dei risultati.

4. Deployment, Integrazione e Monitoraggio:

- **Descrizione:** L'ultima fase prevede il deployment del sistema, la sua integrazione nei flussi operativi aziendali esistenti e l'avvio di un monitoraggio continuo.
- **Obiettivi:** Assicurare che il sistema funzioni correttamente nell'ambiente operativo del cliente e che possa essere continuamente migliorato.
- **Attività:** Implementazione del sistema, integrazione con i sistemi gestionali esistenti, formazione del personale, avvio del monitoraggio delle performance e risoluzione di eventuali problemi emersi.

Queste fasi sequenziali garantiscono una transizione fluida dall'analisi iniziale all'operatività completa del sistema, assicurando che tutte le esigenze del cliente siano soddisfatte in modo efficace ed efficiente.

OFF-2501887 Al.Invoice
Induno Olona

Sviluppi ed integrazioni

Il sistema può essere ulteriormente potenziato attraverso l'implementazione di meccanismi di raccolta automatizzata delle fatture tramite strumenti API o altri sistemi di interfacciamento (Sistema di Interscambio SDI), permettendo una gestione ancora più fluida e integrata dei dati. Questo sviluppo consente di ottimizzare ulteriormente il flusso di lavoro, riducendo al minimo l'intervento manuale e migliorando la precisione e la tempestività nell'acquisizione e nella gestione delle informazioni contabili. *₁

Un ulteriore sviluppo della soluzione prevede l'**integrazione con sistemi di business intelligence (BI)** *₂, che consentono l'acquisizione e l'elaborazione avanzata dei dati estratti dalle fatture. Utilizzando strumenti di BI, le informazioni raccolte possono essere analizzate in modo multidimensionale, offrendo una visione completa e dettagliata delle spese aziendali. Questa integrazione permette di creare **report dinamici, dashboard interattive e analisi predittive**, supportando decisioni strategiche basate su dati accurati e tempestivi.

Attraverso l'utilizzo della Business Intelligence sarà possibile associare i dati estratti dalle fatture con altre informazioni strategiche, come la mappatura delle sedi dell'ente e la classificazione per capitoli finanziari di spesa.

Le organizzazioni potranno così monitorare e confrontare i costi per centro di costo, identificare trend e anomalie nei consumi di servizi e utenze, e ottimizzare l'allocazione delle risorse finanziarie. La combinazione della soluzione proposta di estrazione dati con le **capacità analitiche avanzate dei sistemi di business intelligence** offre un potente strumento per migliorare la gestione finanziaria e operativa, fornendo insights utili per l'ottimizzazione dei processi e la riduzione dei costi.

Requisiti Tecnici

Di seguito sono illustrati i requisiti tecnici per l'adesione al servizio.

*₁ Nomina di SI.net come intermediario su Agenzia delle Entrate - ruolo scarico fatture massivo

*₂ Disponibilità della relativa licenza dello strumento di business intelligence adottato

OFF-2501887 Al.Invoice
Induno Olona

Quadro economico

Descrizione prodotto/attività	Importo
A. Startup Comprensiva di analisi preliminare delle necessità, definizione di 4 categorie di fatture/fornitori e implementazione del sistema. Nel primo anno di servizio sono incluse 2.500 Fatture	€ 6.500,00+IVA Prezzo a voi riservato: €5.500,00
B. Canone utilizzo Canone annuale di manutenzione ed aggiornamento del sistema (importo annuo dalla fine del primo anno di servizio) Nel canone annuale sono incluse 2.500 Fatture	€ 2.500,00+IVA Prezzo a voi riservato: €2.000,00
C. Formazione N ore formazione	€ 60,00/ora+IVA

Elementi opzionali

Descrizione prodotto/attività	Importo
D. Elaborazione di pagine aggiuntive, oltre a quelle comprese nella startup	Da definire prezzo su richiesta
E. Aggiunta categorie di fatture/fornitore	Da definire prezzo su richiesta
F. Servizio importazione periodo arretrato (Storico Fatture)	Da definire prezzo su richiesta
G. Connettore con SDI e portale Al.Invoice per la gestione degli scarichi massivi	€ 300,00+IVA Prezzo a voi riservato: €0,00
H. Canone annuale utilizzo Connettore con SDI e del portale Al.Invoice per la gestione degli scarichi massivi	€ 500,00+IVA
I. Integrazione dei dati estratti con sistemi di business intelligence e realizzazione di dashboard interattive per l'analisi (controllo di gestione e supporto al processo di liquidazione) - Fornitura software/licenza BI esclusa	€ 2800,00+IVA
L. Ulteriori sviluppi business intelligence	€ 700,00+IVA/giornata

OFF-2501887 Al.Invoice
Induno Olona

Condizioni di fatturazione

Tutti gli importi indicati nella presente offerta si ritengono esclusi di IVA. Con la sottoscrizione della presente offerta si intendono anche accettate le condizioni di servizio disponibili su catalogo SI.net, sezione docs.

Validità offerta

30 giorni lavorativi

Fatturazione

- A: 50% conferma ordine
- B: 50% al collaudo

Pagamento delle fatture

30 GG DF

Modalità di adesione

Per aderire alla presente proposta è necessario trasmettere all'indirizzo sinetserviziinformatici@legalmail.it:

- Ordine di acquisto/determina
- CIG