

myfoglio

Il gestionale cloud che semplifica il business





myfoglio è

myfoglio è l'innovativo **gestionale cloud FREEMIUM** per la gestione **delle attività lavorativa**, che si differenzia dal mercato, per la sua semplicità e l'utilizzo dei moderni paradigmi tra cui quella dei «**social network**» e dei sistemi di «**assistenza personale**» attraverso l'uso di «**sistemi esperti**».

myfoglio si orienta al mercato dei **freelance/indipendenti** e delle **micro imprese**, che non hanno bisogno di complessi gestionali, ma anzi di praticità di utilizzo, e sempre più spesso di **accesso** in mobilità, attraverso **web, smartphone e tablet**.

“ **Le tecnologie, come la dematerializzazione documentale, il Cloud Computing, i social network, il lavoro in mobilità, grazie a smartphone e tablet, possono contribuire fortemente ad attivare l'efficienza interna e l'efficacia esterna** “



Quando le **microimprese** o i **professionisti** scelgono di adottare una soluzione come **myfoglio**, è perché sentono l'esigenza di **migliorare** la **gestione** della propria attività **amministrativa**, e **rendere** così anche un servizio migliore ai propri clienti, rendendosi **efficienti** e **professionali**. Tutto questo è possibile con **myfoglio** il **gestionale cloud**, che permette:

- **gestione documenti:** emissione e ricezione (fatture, bolle, nc, preventivi, fattura elettronica con firma e archiviazione a norma)
- **riepiloghi:** contabili (iva, ricavi, insoluti, funnel, cash flow)
- **gestione scadenze:** richiami automatici, solleciti automatici
- **prima nota**
- **archivio:** documentale di scambio con collaboratori e gestione interna
- **multiutenza:** accesso differenziato per collaboratori e commercialista
- **multi country:** gestione di differenti regimi fiscali, valute e tassazioni, lingue
- **personalizzabile:** modelli di stampa, email, parametri e conteggi fiscali
- **aperto e integrabile:** API per integrazione con piattaforme esterne



perchè
consigliare
myfoglio e il
cloud

I vantaggi di una soluzione come myfoglio e il cloud sono innumerevoli:

- **PUOI CREA FATTURE IN POCHI SECONDI**

- Una interfaccia semplice e intuitiva per creare fatture note di credito, ricevute e bolle. Compilazione automatica dei campi con l'esclusiva funzione «smart assistant»

- **PAGAMENTI SEMPRE SOTTO CONTROLLO**

- Controllo dei pagamenti dei clienti. Con i promemoria automatici emettere una fattura ricorrente è semplicissimo. Con i richiami automatici dei documenti scaduti si possono velocizzare gli incassi.

- **RICERCHE VELOCI**

- Tutti i file sempre in perfetto ordine nell'archivio online privato, preventivi, conferme ordini e altri tipi di file. Tutto quello che serve sempre a disposizione con la ricerca avanzata

- **SITUAZIONI SEMPRE SOTTO CONTROLLO CON LA REPORTISTICA**

- Verifiche in tempo reale dell'andamento del fatturato, del flusso degli incassi e le previsioni delle tasse. Verifiche più veloci a fine mese con il commercialista

- **NESSUN VIRUS, PERDITA DI DATI, TUTTO E' AL SICURO NEL CLOUD**

- Dati in totale sicurezza nel cloud privato. No Virus, No perdita di dati (furti o errori umani)
- Accesso sicuro ai tuoi dati da una connessione SSL a 256 Bit.

- **SEMPRE AGGIORNATO ALL'ULTIMA VERSIONE**

- Novità di settore, nuovi codici iva, nuove funzionalità e molto altro disponibile in tempo reale. Senza complicate nuove installazioni o aggiornamenti.



myfoglio in dettaglio(1)

myfoglio il gestionale cloud oggi è in grado di gestire le seguenti attività

(testabile registrandosi all'indirizzo www.myfoglio.it)

• Gestione del Ciclo attivo

- Emissione **FATTURA** (**assistenza smart** alla digitazione delle anagrafiche clienti e prodotti, **controlli** e accesso banca dati **VIIES** e **Cribis**, possibilità di inserire **allegati**, controlli sui **conteggi fiscali** e assistenza alla **selezione del profilo fiscale**, gestione **split payment**, **spese**, **multi valuta**, **cambio** aggiornato in **tempo reale**, gestione **sezionali** avanzata, gestione **modalità di pagamento**, rate e **incassi**, selezione individuale del **template** per singola fattura, **controlli** e campi per la **gestione della tessera sanitaria**
- Emissione **PROFORMA** (come sopra)
- Emissione **RICEVUTE** (come sopra)
- Emissione **NOTE DI CREDITO** (come sopra, con automatismo che permette con un click la generazione della nota di credito partendo dalla fattura origine)
- Emissione **DDT (documenti di trasporto)** (come sopra, con automatismo che permette con un click la conversione in fattura, anche aggregando più bolle)
- Emissione **PREVENTIVI** (come sopra, con automatismo che permette con un click la conversione in DDT, proforma e fattura finale)
- Emissione **FATTURA ELETTRONICA** per la **PA** e **B2B** (stessa user experience di una fattura normale, con l'aggiunta dei campi e controlli specifici della fattura elettronica)
 - (da completare per servizio completo su provider di firma massiva, inoltro e archiviazione della banca)
 - Incluso **aggiornamento automatico** dei codici **IPA** per la fatturazione elettronica e **validazione** automatica del file XML
- **Previsionale IVA** (anteprima grafica e analitica per mese e trimestre della situazione iva debitoria e creditoria)
- **Tracciamento** di lettura, **apertura** e **scaricamento** dei **documenti inviati** (assistenza all'utente per il controllo del recapito delle fatture inviate)
- **Cruscotto di analisi** del **BUSINESS** attraverso i diversi **REPORT** disponibili (visualizzazione grafica e analista dei principali KPI di business, numero di fatture emesse, totale, per periodo, andamento sul periodo precedente, stato dei pagamenti, insoluti, da incassare, flusso di cassa previsionale e reale, e altre informazioni)
- **Gestione** documenti e listini con **differenti valute**
- **Gestione** della **prima nota** per una condivisione organizzata delle informazioni con il commercialista
- **Gestione SCADENZIARIO Attivo**



myfoglio il gestionale cloud oggi è in grado di gestire le seguenti attività

(testabile registrandosi all'indirizzo www.myfoglio.it)

- **Gestione del ciclo passivo**

- **Registrazione FATTURA** (assistenza smart alla digitazione delle anagrafiche clienti e prodotti, **controlli** e accesso banca dati **VIES** e **Cribis**, possibilità di inserire **allegati**, gestione **modalità di pagamento**)
- **Registrazione RICEVUTE** (come sopra)
- **Registrazione Spese** (come sopra)
- Generazione automatica della **PRIMA NOTA partendo dalle spese del ciclo passivo**
- **Gestione SCADENZIARIO Passivo**

- **Gestione ANAGRAFICHE** (importabili da precedenti gestionali, o esportabili verso altri sistemi)

- Clienti e Fornitori | Prodotti e servizi | abilitazione al **PROFESSIONAL NETWORK di myfoglio**

- **Multi utenza** (accesso differenziato e tracciato ad esempio di accessi come il socio, segretaria, commercialista, assistente, altro)
- **Editor** visuale per la **personalizzazione** di tutti i **modelli dei documenti** (modelli di stampa del documento, sia per le fatture, preventivi e tutti i tipi di documenti presenti in myfoglio)
- **ESTRATTO CONTO** (viste specifiche per cliente e filtrabili per criteri definibili dall'utente, e esportabili per lavorazioni su altri strumenti)
- **Spesometro – Tessera Sanitaria** (generazione delle informazioni necessarie a redigere lo spesometro, generazione del file XLBR con tracciato importabile dal ministero, gestione della tracciatura e invio automatico delle ricevute da comunicare al sistema sanitario per i CF fiscali richiedenti)
- **Gestione solleciti automatici** e promemoria scadenze (programmabile per intera clientela o singolo cliente, con generazione email automatica di avviso e richiamo, fino a 3 volte)
- **Previsionale** dello stato di **cassa** anche multiconto bancario (**cashflow**) (visualizzazione grafica e analista dell'andamento del business, monitorando i pagamenti, insoluti, e quanto da incassare, per generare un flusso di cassa previsionale e reale, utile ad anticipare i problemi di liquidità)



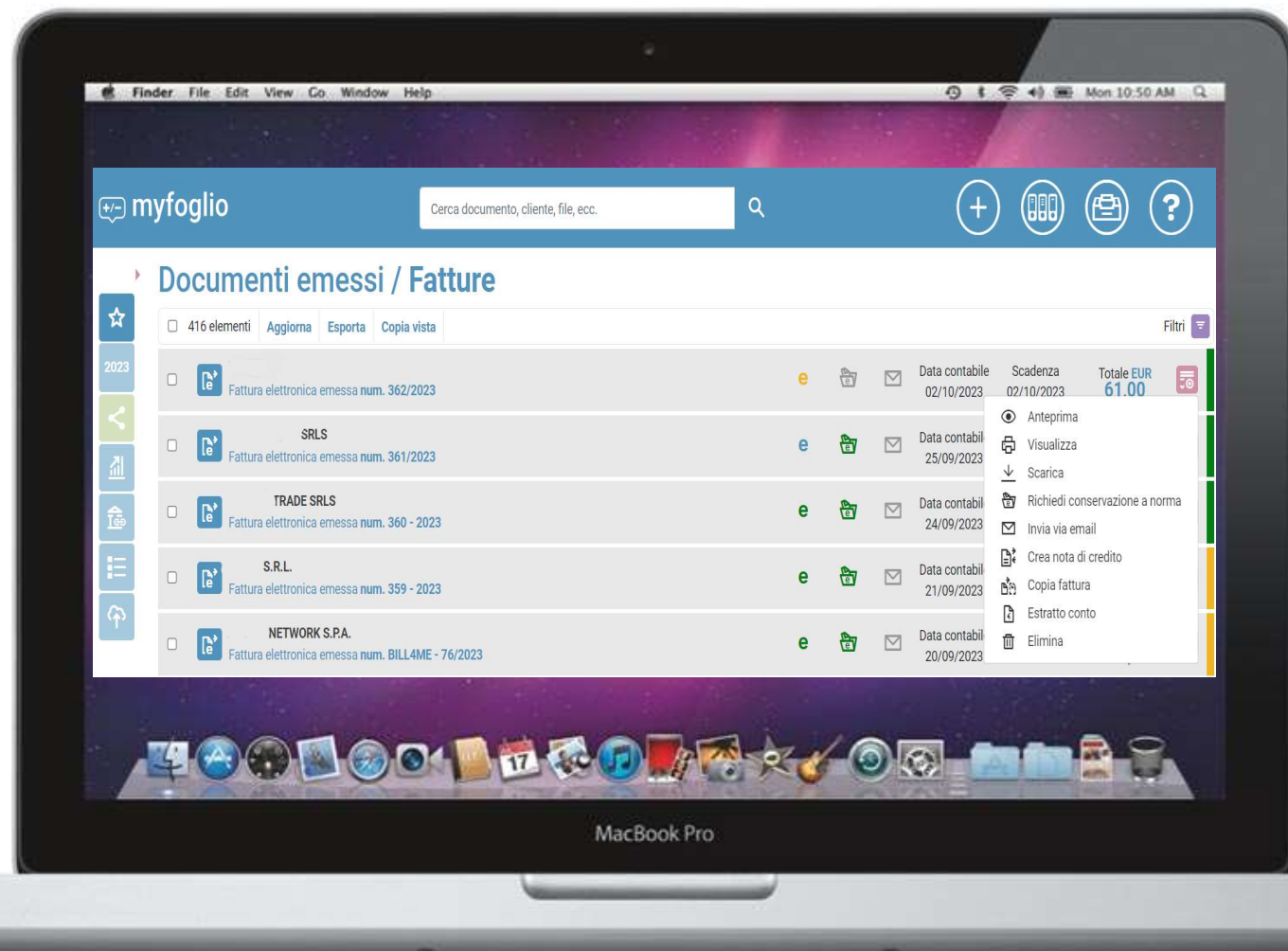
myfoglio in dettaglio(3)

myfoglio il gestionale cloud oggi è in grado di gestire le seguenti attività

(testabile registrandosi all'indirizzo www.myfoglio.it)

- **Caricamento** di **allegati** nei **documenti inviati e ricevuti** e **nell'archivio** anche per la condivisione verso utenti esterni (collaboratori, commercialista)
- **Esportazione dati** di tutte le viste, del ciclo attivo, passivo, anagrafiche e altro in formato PDF, CSV, XLS e XML
- **API** per l'integrazione con altre soluzioni applicative (ad esempio soluzioni di e-commerce)
- **Pagina WEB** di presentazione professionale verso il network con URL Dedicata
- **Condivisione** ambiente con il **commercialista**
- **Configurazione** account di **posta** anche **PEC** per l'inoltro dei documenti direttamente da myfoglio o tramite proprio server di posta, selezionabile al momento della composizione del messaggio, opzionabile anche allegato o link in email per il documento generato.
- **Generazione** e invio di **fatture** e altri tipi di **documenti in modo automatico programmabile**
- **Trasmissione dati al TS (sistema telematico della gestione tessera sanitaria)**
- **PSD 2** riconciliazione bancaria, **disposizione pagamenti**
- **Importazione** massiva **web o ftp**
- **APP IOS, Android** (scaricabili oggi dai rispettivi store)

myfoglio è
veramente
semplice



- **“start”** il punto di partenza per ogni azione in **myfoglio**
- **assistenza alla lettura** attraverso l’uso di **icone specifiche**, e attento **utilizzo dei colori**
- **azioni contestuali e specifiche** disponibili per **ogni elemento**

myfoglio è già integrato con i principali operatori del settore ed aperto a collaborare con piattaforme esterne tramite un sofisticato e robusto strato di API.



myfoglio è anche accreditato direttamente al sistema di interscambio dell'agenzia delle entrate (Sdi) per la trasmissione e la ricezione diretta (095EI9R) delle fatture elettroniche.



myfoglio è tecnologicamente già integrato con i principali partner tecnologici di conservazione accreditati Agid, ed è rivenditore dei servizi di conservazione sostitutiva e firma elettronica di Namirial.



Grazie alle partnership con iCribis società specializzata nelle informazioni commerciali su aziende italiane ed estere, è possibile ricercare con myfoglio i dati aziendali dei clienti.



myfoglio è anche connesso direttamente con il VIES (VAT Information Exchange System), sistema informatico che consente di controllare la validità delle informazioni relative alle partite IVA comunitarie all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea.



myfoglio ha creduto fin da subito al modello di interoperabilità con piattaforme di terze parti, e di integrazioni commerciali con sistemi di ecommerce. Per questo ha già pronto e consolidato un ampio set di API per poter dialogare in modo completo con terzi.

myfoglio HUB lo strumento di gestione e controllo dei clienti per i commercialisti.

The screenshot displays the myfoglio HUB dashboard. At the top, a blue header bar contains the myfoglio logo on the left and the user role 'Administrator' on the right. A dark grey sidebar on the left lists navigation options: Dashboard, Partners, Operatori, Clienti, Monitor di controllo (with a dropdown arrow), Riepilogo documenti, D.E. ciclo attivo, D.E. ciclo passivo, and Riepilogo bolli. The main content area is titled 'Dashboard Riepilogo' and features a 'Dashboard' breadcrumb. It contains five data cards: 1. 'Partners' (blue) with a building icon, the number '30', and a 'Mostra dettagli' link. 2. 'Operatori' (blue) with a group of people icon and a 'Mostra dettagli' link. 3. 'Clienti' (blue) with a person icon and a 'Mostra dettagli' link. 4. 'Servizi FatturaPA' (orange) with a warning icon and a 'Mostra dettagli' link. 5. 'Scheduler e processi' (green) with a checkmark icon and a 'Mostra dettagli' link.

- Crea, imposta o sospendi utenze.
- Accesso all'ambiente dei clienti da unico ambiente, per assistenza diretta da parte dello studio ai clienti.
- Controlla stato utenza, trasmissioni, attivazioni, altro.
- Multi operatore con differenziazione dei clienti gestiti per singolo operatore.
- Riepilogo documenti, bolli, altro.

