

Dossier Comercial EdasInvoizE



Automatiza tus procesos de Facturación Electrónica

1. EdasInvoizE: Aspectos generales	3
2. Aplicación web y accesibilidad	4
3. Vista y funcionalidades de la aplicación	5
4. Visualización y búsqueda de datos	8
5. Roles de usuario	9
6. Integraciones	11

1. EdasInvoizE: aspectos generales

Nuestra solución **EdasInvoizE** permite a cualquier organización cumplir con los últimos requisitos legales y garantizar una adecuación con el mínimo impacto y a tiempo.



Alcance

Permite a cualquier organización (independientemente del sector, tamaño, etc.) transformar su sistema de facturación y disponer de una solución que cumpla la Ley (formato, firma electrónica, conexión con plataformas públicas, revisión de estados, etc.). Solución ideal y potente para facturar en entorno privado como a las Administraciones Públicas.

Liderazgo

Contamos con la primera solución validada por la Agencia Tributaria haciendo Facturae, convirtiéndonos en uno de los proveedores líderes y con más experiencia en el mercado.

Versatilidad

Nuestra solución está integrada con la mayoría de las plataformas públicas, garantizando una cobertura superior al 98 % de la Administración Pública. Además, se integra con cualquier ERP: SAP, SAGE, Oracle, Dynamics NAV, etc.

Gestión de impacto

Nuestra solución está diseñada para ser implementada de manera a fácil, sencilla y ágil, asegurando una usabilidad intuitiva en el usuario final.

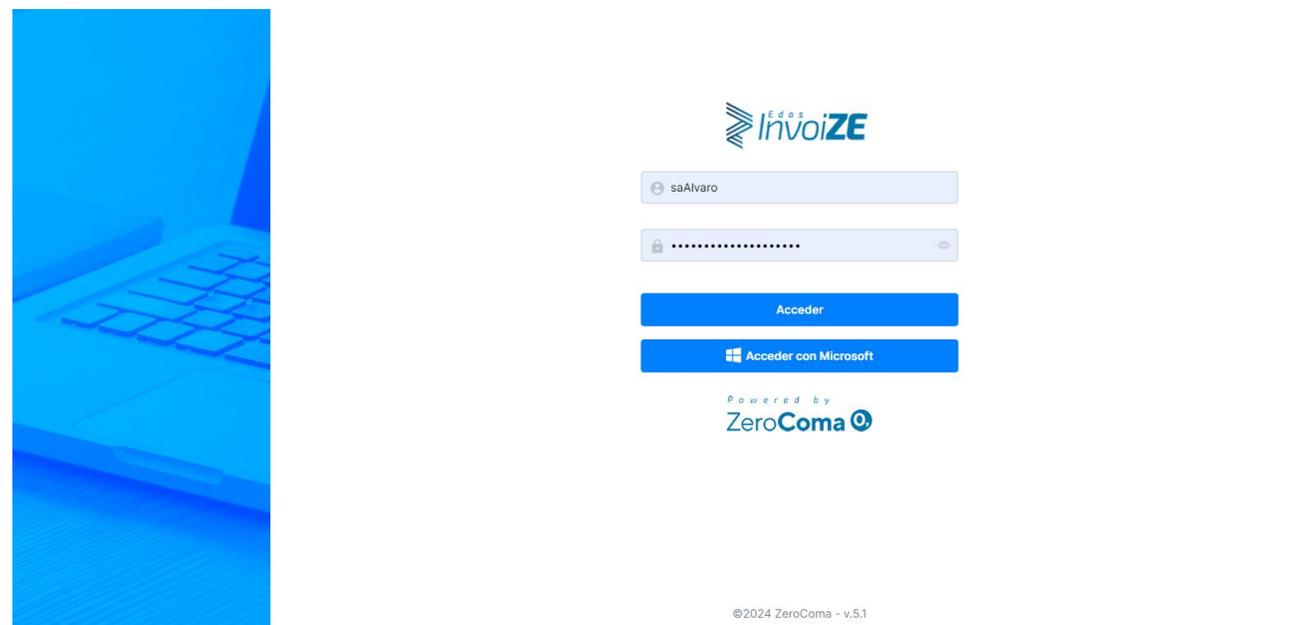
2. Aplicación web y accesibilidad

Acceso remoto nativo: permite al usuario acceder y gestionar sus facturas desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Diseño cómo y responsive.

Seguridad: permite implementar medidas de seguridad y políticas de contraseñas sólidas para proteger la información del usuario. Integrable con el SSO del cliente.

Gestión de cuentas: los usuarios pueden administrar sus cuentas, cambiar contraseñas y actualizar la información de perfil de manera sencilla a través del portal.

Centralización: un portal web que puede ofrecer acceso a todas las facturas, y muchos servicios y funcionalidades, lo que simplifica la experiencia del usuario al centralizar el acceso desde un solo sitio, en cualquier lugar y en horario 24x7.



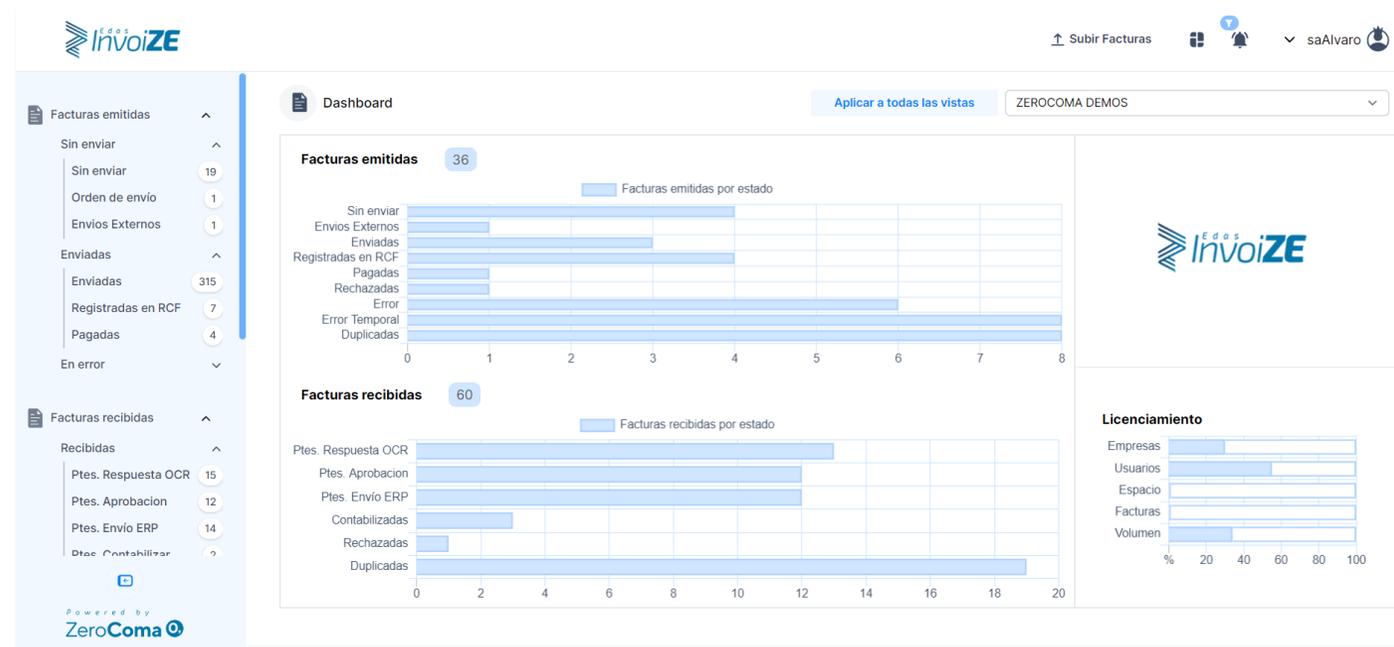
3. Vista y funcionalidades de la aplicación

Dashboard: proporciona una visualización mediante una representación clara de datos y métricas importantes, facilitando la comprensión de la información.

Puede adaptarse a las necesidades de los usuarios, mostrando la información más relevante para cada rol o tarea.

Entrada de datos: la aplicación permite la carga automática o manual de archivos XML o PDF tanto de facturas emitidas como recibidas, para automatizar el proceso de creación y envío de facturas emitidas o recogida y contabilización de facturas recibidas.

Alertas: el icono de la campana muestra el número de alertas relacionadas con algunos aspectos como por ejemplo los certificados. Además, las facturas se clasifican por estados agrupándose las rechazadas, duplicadas, erróneas... Esto permite a los usuarios priorizar tareas y acciones.



3. Vista y funcionalidades de la aplicación

Estado de las facturas: la plataforma cuenta con un menú desplegable que le permitirá al usuario consultar el estado de todas sus facturas.

Las facturas se encontrarán divididas en dos grupos:

- **Facturas emitidas:** mostrará el número de facturas que están pendientes de envío, que han sido enviadas, y las que presentan algún error. Este último grupo mostrará un ícono de alerta para avisar al usuario del estado.
- **Facturas recibidas:** mostrará el número de facturas recibidas que han entrado en la solución que han sido registradas y el estado en el que se encuentran de extracción de datos (OCR), aprobación, contabilización...ofreciendo al usuario una visión completa

Esta funcionalidad le permitirá al usuario realizar un seguimiento claro, rápido y eficiente de cada factura. De este modo, sabrá si una factura está pendiente de ser aceptada, rechazada o requiere alguna acción adicional.

Además, facilita la auditoría y el trabajo diario ya que se pueden identificar y rastrear fácilmente todas las facturas.



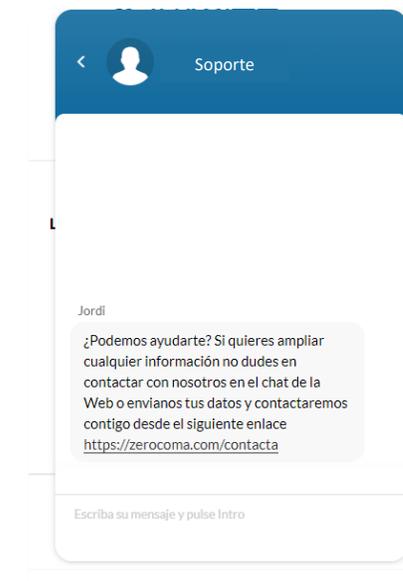
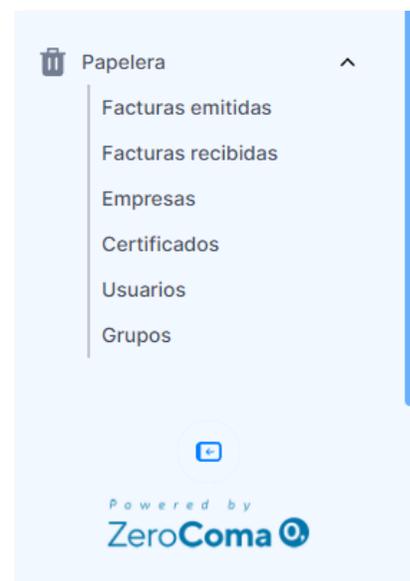
3. Vista y funcionalidades de la aplicación

Permisos y roles de usuarios: la aplicación permite distribución de facturas por estados, empresa o grupos de empresas, proveedor, importes, departamento...

- **Control granular:** Los roles y permisos permiten un control detallado sobre quién puede acceder y tomar acciones específicas en las facturas, lo que garantiza la privacidad y la seguridad de los datos.
- **Gestión eficiente:** Facilita la asignación de tareas y responsabilidades específicas a los usuarios según su función o departamento, lo que mejora la eficiencia en la gestión de facturas.
- **Auditoria de procesos:** Permite rastrear fácilmente las actividades relacionadas con las facturas, identificando quién las cargó, quién las aprobó o rechazó, en qué estado se encuentran...lo que es muy útil para fines de auditoría y control operativo.

Papelera: la aplicación posee una sección desplegable que nos muestra la lista de entidades borradas para usuarios con rol Administrador y Superadministrador. Cada uno de los campos de la lista redirecciona a la sección correspondiente con las entidades borradas.

Chat con soporte técnico: El portal dispone de un chat en tiempo real con soporte técnico, accesible pulsando sobre el botón de la esquina inferior derecha. Al pulsar, nos aparecerá una ventana emergente en la que podremos realizar consultas y acceder a las últimas conversaciones.



4. Visualización y búsqueda de datos

Paginación: Los usuarios pueden adaptar la paginación a sus preferencias, seleccionando el número de registros por página, lo que mejora la experiencia de visualización de datos.

Filtros y búsqueda: Los usuarios pueden buscar de manera específica dentro de un campo particular, lo que facilita la localización de información precisa en grandes conjuntos de documentos.

Las búsquedas se pueden asociar por usuario y una vista en concreto, así como guardarse.

Visor XML: Permite a los usuarios ver y comprender de manera cómoda la información contenida en una factura electrónica en formato XML, incluyendo detalles como fechas, importes y nombres de emisores y receptores.



5. Roles de usuario

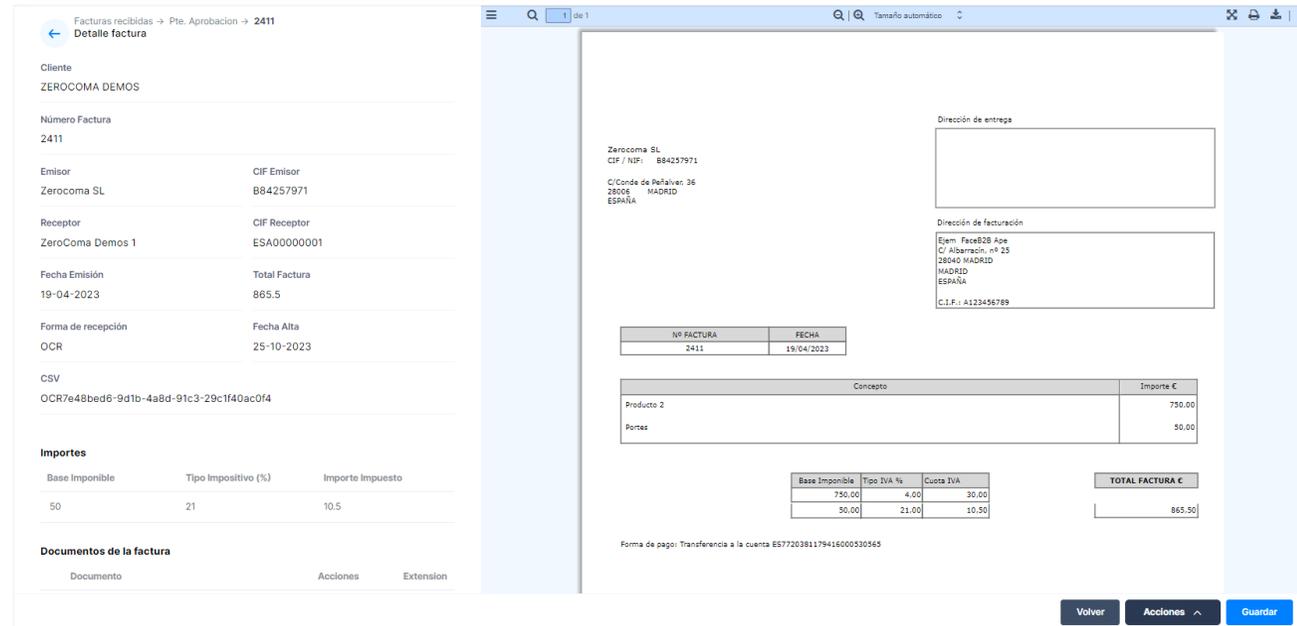
Visión completa: los usuarios con permisos totales accederán a todo el tráfico de facturas emitidas y recibidas, lo que proporciona una visión completa de su situación financiera.

Flexibilidad de gestión: tienen la capacidad de desvincular estados existentes y vincular nuevos estados según sea necesario para adaptarse a sus necesidades, incluir documentos anexos a la factura, comentarios...

Acceso selectivo: solo pueden acceder y gestionar facturas cuyos estados estén vinculados al grupo al que pertenezcan, lo que garantiza la privacidad y la seguridad de los datos.

Varios roles: se pueden crear varios roles de usuario, desde usuario de consulta hasta superadministrador, para poder determinar exactamente el ámbito de acción de cada persona.

Control de la configuración: La configuración es muy personalizable tanto a nivel de usuario como de grupo para establecer avisos, accesos, recordatorios...

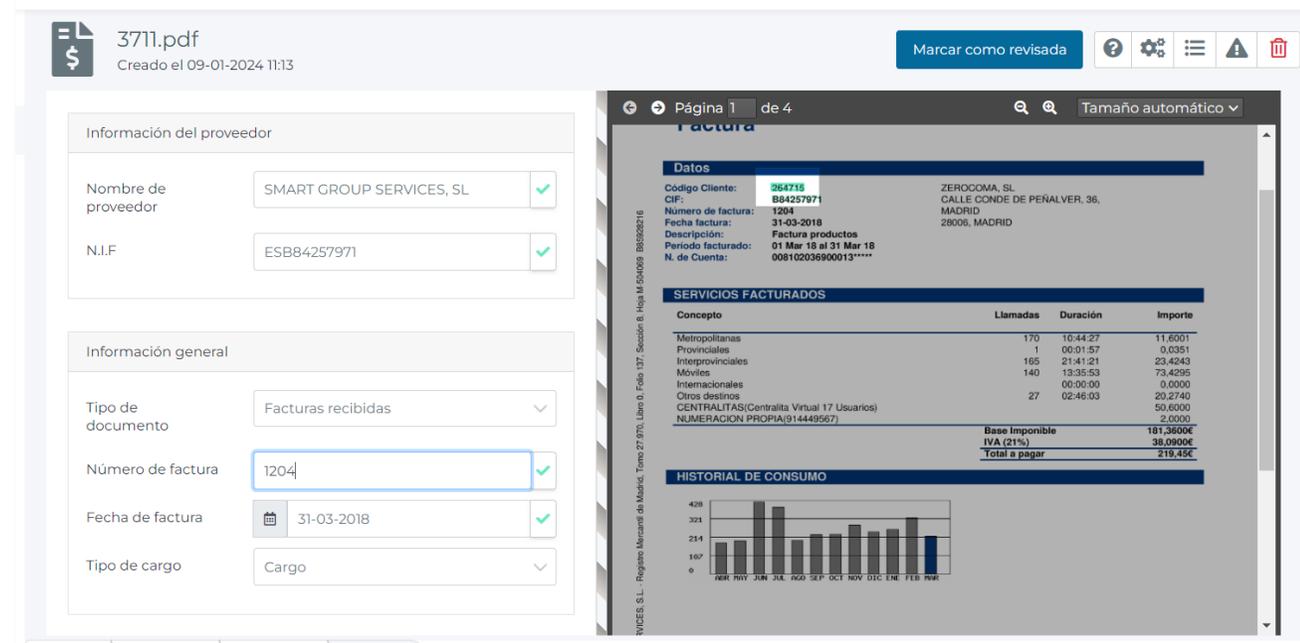


The screenshot displays the 'Detalle factura' (Invoice Detail) page in the InvoIZE system. The left sidebar shows the breadcrumb 'Facturas recibidas -> Pte. Aprobacion -> 2411' and the invoice details for 'Zerocom SL' (Número Factura: 2411, Emisor: Zerocom SL, CIF: B84257971, Receptor: ZeroComa Demos 1, Fecha Emisión: 19-04-2023, Total Factura: 865.5, Forma de recepción: Fecha Alta: 25-10-2023, CSV: OCR7e48bed6-9d1b-4a8d-91c3-29c1f40ac0f4). The main area shows the invoice content with 'Dirección de entrega' and 'Dirección de facturación' fields. Below this is a table with columns 'Nº FACTURA' and 'FECHA', showing '2411' and '19/04/2023'. A detailed table lists 'Producto 2' (750.00) and 'Portes' (50.00). A summary table shows 'Base Imponible' (750.00), 'Tipo IVA %' (4.00), 'Cuota IVA' (30.00), and 'TOTAL FACTURA €' (865.50). The bottom right has buttons for 'Volver', 'Acciones', and 'Guardar'.

6. Integraciones

Integración con OCR: permite incorporar al proyecto facturas recibidas en papel o PDF y tratarlas con OCR para automatizar el proceso de extracción y contabilización. Esto trae varias ventajas:

- **Automatización de procesos:** como la extracción de datos de las facturas, lo que acelera el proceso de entrada y registro de información, reduciendo errores manuales.
- **Mayor eficiencia:** los estados permiten categorizar y seguir el progreso de las facturas en tiempo real, lo que mejora la eficiencia en la gestión de cuentas por pagar y cobrar.
- **Seguimiento y control:** los estados proporcionan un seguimiento claro de las facturas, desde la recepción hasta el pago, lo que facilita la identificación de cuellos de botella y la priorización de tareas.
- **Acceso centralizado:** los usuarios pueden consultar y cargar facturas desde un solo lugar, lo que simplifica la gestión y el acceso a la información.
- **Reducción de costes:** la automatización a través del OCR disminuye la necesidad de trabajo manual y mejora la precisión de los datos, lo que ahorra tiempo y reduce costos administrativos.



The screenshot displays the InvoIZE interface. On the left, a document titled '3711.pdf' is shown with a metadata box containing the following information:

- Información del proveedor:**
 - Nombre de proveedor: SMART GROUP SERVICES, SL ✓
 - N.I.F: ESB84257971 ✓
- Información general:**
 - Tipo de documento: Facturas recibidas
 - Número de factura: 1204 ✓
 - Fecha de factura: 31-03-2018 ✓
 - Tipo de cargo: Cargo

On the right, a detailed invoice view is shown for 'SMART GROUP SERVICES, SL'. The invoice details include:

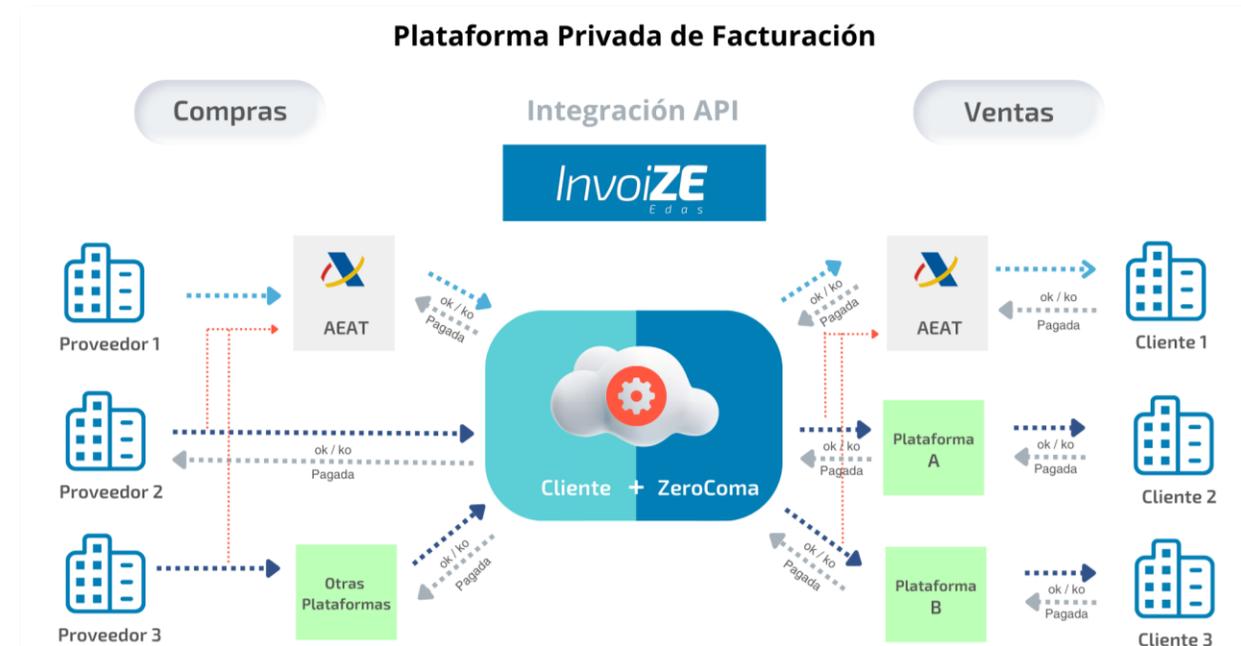
- Datos:**
 - Código Cliente: 964755
 - CIF: B84257971
 - Número de factura: 1204
 - Fecha factura: 31-03-2018
 - Descripción: Factura productos
 - Periodo facturado: 01 Mar 18 al 31 Mar 18
 - N. de Cuenta: 008102036900013****
- SERVICIOS FACTURADOS:**

Concepto	Llamadas	Duración	Importe
Metropolitanas	170	10:44:27	11,600€
Provinciales	1	00:01:57	0,035€
Interprovinciales	165	21:41:21	23,424€
Móviles	140	13:35:53	73,429€
Internacionales		00:00:00	0,000€
Circo destinos	27	02:46:03	20,274€
CENTRALITAS (Centralita Virtual 17 Usuarios)			50,600€
NUMERACION PROPIA (914449567)			2,000€
Base Imponible			181,360€
IVA (21%)			38,096€
Total a pagar			219,45€
- HISTORIAL DE CONSUMO:** A bar chart showing consumption data by month from February to March.

6. Integraciones

Integración con ERP: permite automatizar la entrada de datos en el ERP, antes o después del flujo de aprobación, lo que ofrece:

- **Eficiencia en la gestión:** la automatización de exportación al ERP agiliza el proceso de aprobación y seguimiento de las facturas.
- **Precisión y consistencia:** minimiza errores humanos al eliminar la necesidad de intervención manual, lo que garantiza la coherencia en la gestión de las facturas y la integridad de los datos.
- **Actualización en tiempo real:** los cambios de estado requeridos por la normativa se reflejan de inmediato en el sistema ERP, lo que brinda a los usuarios una visión precisa y en tiempo real del estado de las facturas y los flujos de trabajo.
- **Automatización de tareas rutinarias:** permite que las tareas repetitivas, como la aprobación de facturas, se realicen automáticamente según las reglas y los criterios predefinidos en el ERP, liberando tiempo para tareas más estratégicas.
- **Seguimiento y trazabilidad:** proporciona un seguimiento completo y una trazabilidad de las acciones realizadas en las facturas.





Este documento contiene información y material confidencial propiedad de ZeroComa, S.L. Los materiales, ideas y conceptos contenidos en esta presentación serán utilizados exclusivamente para evaluar las capacidades de ZeroComa, S.L. y no deberán ser divulgados fuera de su organización o utilizados con propósitos distintos a los mencionados. No está permitida su reproducción total o parcial ni su uso por otras organizaciones para ningún otro propósito, excepto autorización previa por escrito de Zerocoma S.L..