

FATTURAZIONE ELETTRONICA RICEZIONE

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Cliente | |
| Modulo di Technics | FATTURAZIONE ELETTRONICA |
| Data aggiornamento | 11/04/2019 |
| Revisione | 6 |
| Redatto da | Technics Cosmetics S.r.l. |

Indice dei contenuti:

| | |
|---|---|
| 1. Premessa..... | 1 |
| 2. Ricezione delle fatture | 1 |
| 2.1. Anteprema | 2 |
| 2.2. Contabilizzazione delle fatture (solo contabilità) | 2 |
| 2.3. Contabilizzazione delle fatture (gestionale + contabilità) | 2 |
| 2.4. Imposta come processata | 3 |
| 3. Contabilizzare fatture solo prima nota | 3 |
| 4. Contabilizzare fatture con storno del DDT di carico | 3 |

1. Premessa

Non è obbligatorio contabilizzare in modo automatico le fatture elettroniche ricevute dai fornitori.

Per i clienti Ddocuments è possibile stampare il PDF e contabilizzarla normalmente.

Per i clienti solo XML è possibile sempre verificare l'anteprema del file anche solo dal *menu Base* → *Visualizza file xml* oppure nella schermata di ricezione fatture elettroniche cliccando sul pulsante a destra anteprema.

Ad oggi per fatture con ritenuta d'acconto o fatture che richiedono le tre registrazioni (FT CEE, REVERSE ECC) è necessario procedere alla contabilizzazione manuale.

2. Ricezione delle fatture

La funzione è accessibile dal menu *Ricevi fatture elettroniche*.

A sinistra è presente una lista con i file XML delle fatture da registrare '*Elenco file presenti nella cartella in*'.

Per alimentare questa lista è necessario procedere nel seguente modo:

- 1) Per i clienti che non hanno acquistato il pacchetto Ddocuments è necessario copiare manualmente i file ricevuti nella cartella apribile da *Base* → *Apri cartella IN*, per aggiornare la lista è necessario cliccare su *Sincronizza* a destra.
- 2) Per i clienti Ddocuments è necessario cliccare su *Sincronizza* per scaricare i documenti presenti sul portale.

Il programma processa in ogni caso tutti i file XML presenti nella cartella apribile da *Base* → *Apri cartella IN*.

ATTENZIONE (per clienti Ddocuments):

I file xml vengono scaricati automaticamente cliccando sul pulsante 'Sincronizza'. I file ricevuti in copia per mail da ddocuments NON devono essere spostati nella cartella IN, altrimenti le fatture importate saranno doppie.

La schermata di ricezione delle fatture è divisa in 3 sezioni:

A sinistra troviamo l'elenco dei file fatture da contabilizzare, facendo doppio click il file viene letto e vengono mostrati i dati di testata nella griglia in alto e i dettagli delle righe nella griglia in basso.

2.1. Anteprima

Cliccando su 'Anteprima' a destra viene mostrata una anteprima, che può essere stampata, fornita sulla base dei file dell'agenzia delle entrate.

Ricordiamo che i clienti Ddocuments ricevono via mail le fatture anche in PDF e possono andare sempre sul portale a visionarle e stamparle.

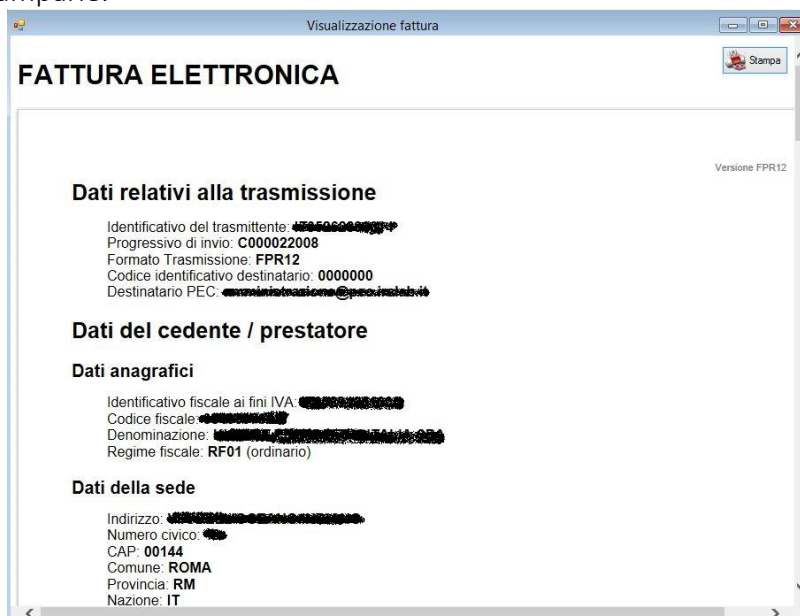


Figura 1 Anteprima fattura

2.2. Contabilizzazione delle fatture (solo contabilità)

Cliccare sul pulsante 'Contab. CNT' per aprire la schermata di anteprima della contabilizzazione che andrà a generare solo la prima nota. In questo caso non verrà agganciato / chiuso nessun documento di trasporto del fornitore.

Dopo aver contabilizzato la fattura è possibile andare a modificare direttamente la prima nota.

Il file XML verrà automaticamente spostato nella cartella di ingresso / processate.

NB: Il meccanismo di contabilizzazione automatica non è obbligatorio. Si può procedere alla contabilizzazione manuale come si è sempre fatto e impostare la fattura come processata.

2.3. Contabilizzazione delle fatture (gestionale + contabilità)

Cliccare sul pulsante 'Contab. GEST' per aprire la schermata di anteprima della contabilizzazione con storno del DDT di arrivo merce.

2.4. Imposta come processata

Se si provvede a contabilizzare la fattura manualmente è possibile impostarla come processata cliccando su questo pulsante. La fattura verrà spostata nella cartella *IN / Processate* e non comparirà più nella griglia delle fatture a sinistra della schermata di ricezione delle fatture elettroniche.

3. Contabilizzare fatture solo prima nota

Cliccare sul pulsante '*Contab.CNT*' a destra, il programma identifica i dati e li propone a video.

Automatismi:

- Causale: se presente viene caricata la causale di default per quel tipo di documento.
- Registro IVA: viene impostato l'ultimo registro IVA utilizzato per il documento corrente e il fornitore.
- Sottoconto contropartita: se presente viene caricata la contropartita del fornitore. È comunque presente un link per impostare l'ultima utilizzata.
- Pagamenti: Cliccando su imposta viene impostato il pagamento presente in anagrafica.
- Riepiloghi IVA: In presenza di IVA al 22% il programma imposta l'IVA standard aziendale compilando il campo Codice. In altri casi è necessario cliccare sul pulsante '*Modifica Iva*' per agganciare alla registrazione un codice iva valido.

Per confermare la registrazione cliccare su '*Genera prima nota*', il programma registrerà tutto il necessario e il file verrà spostato nella cartella processate.

N.B.: vengono effettuati tutti i controlli della schermata delle prime note.

Le note di debito non possono essere contabilizzate automaticamente, occorre procedere manualmente.

4. Contabilizzare fatture con storno del DDT di carico

Non abbiamo ancora abilitato la contabilizzazione gestionale in quanto stiamo facendo varie prove su file ricevuti da vari clienti. Finora non sembra vantaggiosa la contabilizzazione automatica gestionale in quanto molti file xml ricevuti non hanno riferimenti a codici interni.

Si può procedere alla contabilizzazione delle fatture gestionali manualmente, come si è sempre fatto finora, da Technics con il carica da righe. Si ricorda di impostare le fatture contabilizzate manualmente come processate.