

- NUOVI METODI PRIMA NOTA -

Utilizzando la nuova PRIMANOTA MULTITASK si possono automatizzare le scritture contabili di REVERSE CHARGE e SPLIT PAYMENT, inoltre con questi nuovi programmi è possibile lavorare in contemporanea su più postazioni lavoro.

L'attivazione della PN MULTITASK deve essere effettuata mediante il settaggio di alcuni parametri generali e di sistema ENERGY, quindi soltanto 'da noi' ed a seguito di Vs. Richiesta.

La PRIMANOTA STANDARD rimane invariata in ogni sua logica.
Per coloro che comunque hanno necessità di ESTRARRE le AUTOFATTURE per caricarle a portale SDI è disponibile apposito programma su menu FATT.B2B, denominato << ESTRAZIONE AUTOFATTURE DA IVA >>.

Questo programma di ESTRAZIONE deve essere eseguito prima della PREPARAZIONE FILE B2B (standard) per consentire al sistema di predisporre tutto il necessario alla pubblicazione delle AUTOFATTURE insieme a tutte le fatture EMESSE standard.

E' inoltre necessario PREDISPORRE tutta la struttura CAUSALE – CODICE DOCUMENTO – PILOTA relativa alla AUTOFATTURA per consentire correttamente il caricamento B2B. (per tutti gli interessati a questo metodo siamo a disposizione per tutta la predisposizione).

Con la PRIMANOTA MULTITASK l'estrazione delle AUTOFATTURE x B2B è automatica, NON è quindi necessario eseguire il programma ESTRAZIONE AUTOFATTURE da IVA. (E' comunque obbligatorio predisporre la struttura completa CAUSALE – COD.DOCUMENTO – PILOTA, come per le normali fatture EMESSE standard.- vedi ad es. FV – FADI – FVAC ecc.)

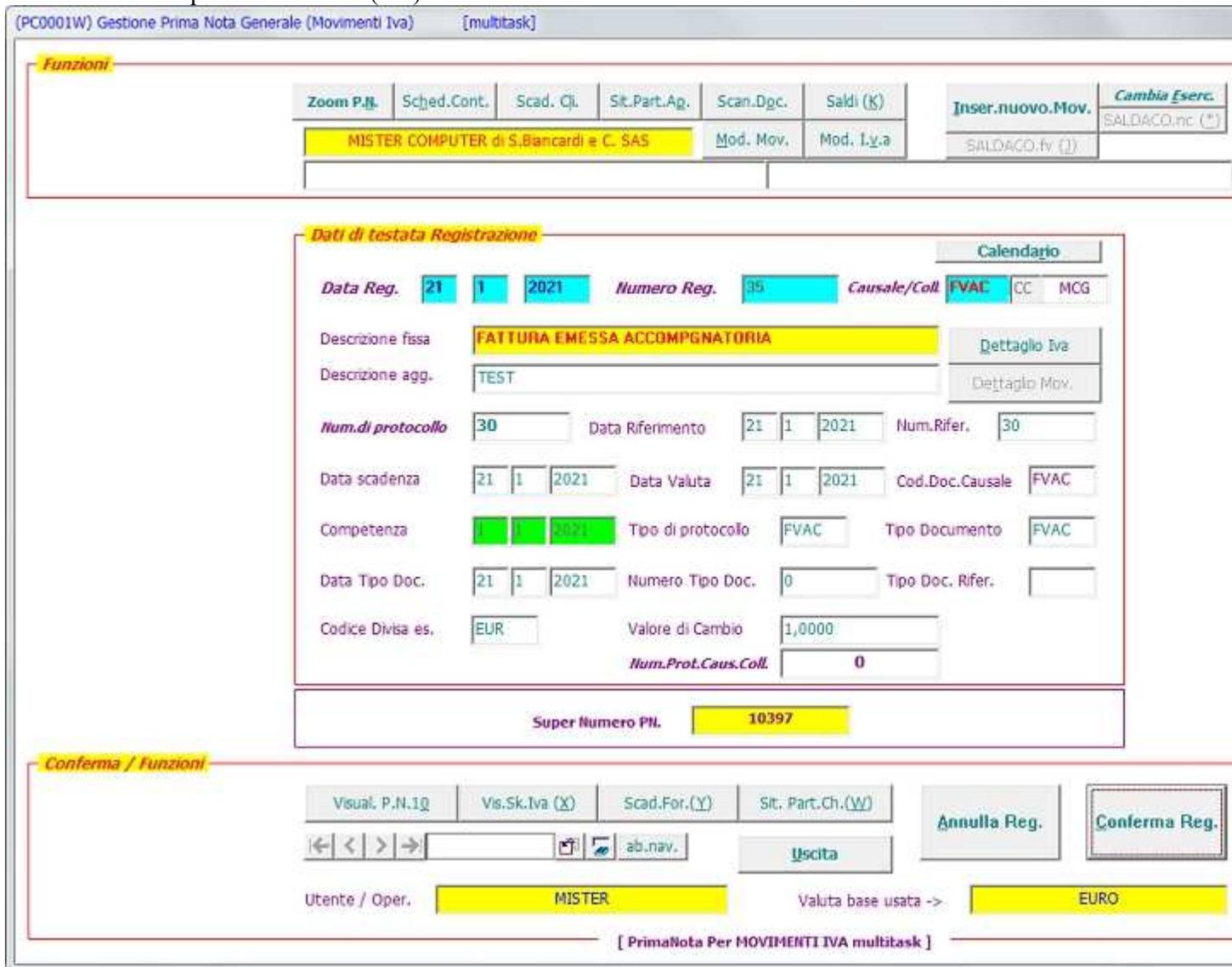
Di seguito riporto alcune caratteristiche relative alla nuova PN Multitask;

Nuovo MESSAGGIO di CONVALIDA REGISTRAZIONE



A fine registrazione contabile (sia IVA sia Movimento generico D/A) compare il Box sopra esposto.

Siamo ad es. su questa maschera (PN)



SELEZIONANDO SI (a CONFERMA LA REGISTRAZIONE)

Si noterà l'accensione del pulsante CONFERMA, del pulsante ANNULLA, mentre il pulsante INSER.NUOV.MOV. si disabilita.

E' quindi necessario CONFERMARE per convalidare la REGISTRAZIONE.

Se al contrario (NOVITA') sul nuovo messaggio < CONFERMA LA REGISTRAZIONE CONTABILE> selezioniamo NO

Il sistema entra direttamente in ANNULLAMENTO REGISTRAZIONE CONTABILE

Facendo comparire questa maschera:

(ANNREG5050) Annulla Registrazione

[ANNULLAMENTO REGISTRAZIONE CONTABILE]

← < > →

Selezione Registrazione

Data Registr. 21 1 2021 N.reg. 10397 N.Prot. 0

Data Rif. 0 0 0 N.Rif. 0

Descriz. Agg. TEST

Conferma Eliminazione / Funzioni di ricerca

Zoom Cl. 1 Zoom For. 2 Zoom Reg. Zoom Age. 3 Zoom P.d.c. 4

Ok Annulla No Esci Zoom Mov.

Da qui cliccando ANNULLA si ELIMINA TUTTA la scrittura contabile, IVA, partite , portafoglio.

Cliccando NO ESCI non si cancella niente a possiamo ancora CONFERMARE definitivamente Tutta la scrittura contabile.

E' inoltre presente un nuovo algoritmo che verifica la presenza di automatismo per REVERSE CHARGE – SPLIT PAYMENT, su CAUSALE PRINCIPALE e quindi nel caso di annullamento (msk. sopra) compare anche la maschera di ANNULLAMENTO DETTAGLI MOV.MAG.

Questa ->

(ANNREGM5656) Annulla Registrazione di Magazzino / Documenti Ciclo Attivo - Passivo

[Annullamento documento / movimento magazzino - ciclo attivo / passivo]

← < > → [] [] []

Selezione Documento

Data Registrazione: 26 | 1 | 2021 Num.Documento: 163

Cod.Documento: FVRC Cod. MovM.: FVRC Numero Max.Riga: 999

Cod.Anagrafica: C | 2995 **PARLAVECCHIO VINCENZO**

Descriz. Agg. []

Documenti con Contabilizzazione differita

ANNULLA DOCUMENTI in DIFFERITA (X)

Conferma Eliminazione / Funzioni di ricerca

[PER DETTAGLI DI REVERSE CHARGE AUTOMATICO]

Zoom Cl. Zoom Reg. Zoom For.

Ok Annulla No Esci Zoom Age.

Attenzione! nel caso in cui il movimento contenga piu' di 99 dettagli modificare il valore Numero Max Riga. (es. 999) (Max previsto 999999).

Incrementa Num.Max.Riga (1) 99 (2) 999 (3) 9999 (4) 99999 (5) 999999

[se documento iva elimina anche contabilita' e portafoglio]

Se abbiamo ELIMINATO la SCRITTURA CONTABILE obbligatoriamente dobbiamo cliccare OK ANNULLA anche qui.

Altrimenti rimane in archivio la parte relativa alla AUTOFATTURA.
(In caso di ERRORE di selezione è sempre possibile annullare questa parte da GESTIONE DIRETTA documenti in CICLO ATTIVO)

(E' possibile stampare su carta anche le AUTOFATTURE con gli stessi metodi utilizzati per le fatture STANDARD – o sempre da GESTIONE diretta documenti).

(NOTA: per definizione interna al progr. le AUTOFATTURE non generano MAI Portafoglio effetti attivi / partite aperte).

Alcuni nuovi controlli su PN Multitask x IVA

Se abbiamo attivato l'automatismo REVERSE CHARGE o SPLIT PAY compare la definizione REVERSE Charge – Split Pay in automatico (in alto nella videata).

Tutte le scritture automatizzate sono intestate dal sistema non con il nome OPERATORE standard Ma con lo PSEUDO – GiroRC-SYS o GiroSplit-SYS.

Viene inoltre generata la descrizione automatica Es. Autofattura x Reverse Charge / Giroconto ecc..

In fase di registrazione (parte IVA) il sistema controlla il corretto inserimento di CODICE IVA predisposto al REVERSE / SPLIT, mediante la verifica degli appositi flag su TABELLA IVA, utilizzando un codice iva NON predisposto, compare SEGNALAZIONE ed il codice non è accettato.

Si ricorda che per lo sviluppo automatico della registrazione REVERSE / SPLIT vale sempre la REGOLA delle CAUSALI COLLEGATE.

(es. FARC -> richiama FVRC -> richiama -> GIRO).

Dove FARC imposta i parametri della FATTURA ACQUISTO in R.C., a sua volta richiama la FVRC che genera l'autofattura, ed alla fine richiama il GIROCONTO.

NOTA: se NON IMPOSTIAMO il nuovo automatismo presente su CAUSALE il sistema si comporta nel modo TRADIZIONALE, facendo comparire le varie CAUSALI in "CASCATA".

Se vogliamo AUTOMATIZZARE il REVERSE / SPLIT dobbiamo mettere ad S i campi su 2' pagina CAUSALE vedi sotto:

(PG0002B) Gestione Causali di Contabilit  (FALGS AGGIUNTIVI)

Tip. Rec. **CC** Cod. Causale **FA** Pro. **FA**

Codice doc. **FA** Cod. Reg. IVA **A**

Descrizione causale **FATTURA ACQUISTO MERCE**

Flags Agg.

Split Cod. Costi / Ricavo in PN	<input type="checkbox"/> N	Doc. Previsionale	<input type="checkbox"/>	Split Pay Automatico	<input type="checkbox"/>	Rifer.doc. Multiplo x INSO.	<input type="checkbox"/>
Documento Rateo	<input type="checkbox"/>	Doc. Risconto	<input type="checkbox"/>	Reverse Ch. Autom.	<input checked="" type="checkbox"/> S	Rich. Portaf. Autom. in PN.	<input type="checkbox"/>
Aggancio C/C-R in P.n.	<input type="checkbox"/> N	Registra estremi Incasso su Contratto	<input type="checkbox"/>	Estremi x R.A. da Mov.Pn.	<input type="checkbox"/>		
Conto Ritenute Acconto	<input type="text" value="0"/>						
Aliquota R.A. Professionisti / Ag.	<input type="text" value="0,00"/>	Contributo C.P.A.	<input type="text" value="0,00"/>	Flag C/F/A -> x Mov.Con.	<input type="checkbox"/>		
Controllo Banca Appoggio	<input type="checkbox"/>	Conto Enasarco	<input type="text" value="0"/>	AlI.EFF.Saldacon.	<input type="checkbox"/>		
Aliquota Enasarco	<input type="text" value="0,00"/>						
Causale Complessa	<input type="checkbox"/> N	Ric.Fisc.x Spesom.	<input type="checkbox"/>	Compensa su Credito = C - Compensa su Debito = D - in Saldac.P.A.	<input type="checkbox"/>		
Compensa Part. Ap. in Saldaconto (Cl.For.)	<input type="checkbox"/>	Abilita GIROCONTO CASSA su Registrazione Corrispettivi (S/N)	<input type="checkbox"/>				
Conto Cassa	<input type="text" value="0"/>						
Test Mancanza Sottoconto in Reg.P.N.	<input checked="" type="checkbox"/> S	Predomina Cod. Causale = C - Predomina Cod.Documento = D	<input type="checkbox"/> C				
Cod. Banca	<input type="text"/>					<input type="button" value="BANCHE"/>	
Controllo LOCK Movimenti Primanota IVA e Contabilizzazione Differita fatture	<input checked="" type="checkbox"/> S	Abilita note cred. segno neg.	<input type="checkbox"/>				
Abilita Competenza IVA nel periodo precedente x Fat.Acq.	<input checked="" type="checkbox"/> S	Dedicata al SALDACONTO / Distinta bancaria	<input type="checkbox"/>				

Per coloro che gi  li utilizzano rimangono validi anche i FLAG CAUSALE COMPLESSA E TEST MANCANZA SOTTOCONTO.

Nel primo caso compare la maschera di tutti i sottoconti/contropartite collegati alla CAUSALE

Nel secondo caso COMPARE la RICHIESTA per ATTRIBUIRE un SINGOLO SOTTOCONTO/Contropartita.

Si rende necessario su questa maschera

(relativa alla FARC – FATTURA ACQUISTO REVERSE) inserire il FLAG P sul campo GERARCHIA DOCUMENTO) SE GIA' NON ESISTENTE.

Con lo stesso criterio è NECESSARIO inserire il FLAG C sul CAMPO GERARCHIA DOCUMENTO relativo alla AUTOFATTURA (attualmente inesistente)

Stessa maschera DOCUMENTO ma relativa al Codice utilizzato per AUTOFATTURA

Vedi sotto.

(PG0038) Gestione Documenti

Selezione Cod. Documento

Tipo Rec. **DO** Codice Doc. **FVRC** Progressivo Find Doc. Parte Gen.

Descrizione **AUTOFATTURA RC**

Tipo Doc. **FVRC** Help Caus. Contropartite Contabili x DOCUMENTI Ciclo ATTIVO / PASSIVO

Mov. Contabile **FVRC** Help Ip. Conto 1 800100001 Conto 11 800100001

Mov. Magazzino **FVRC** Help Prot. Conto 2 800100001 Conto 12 800100002

Codice Protoc. **FV** Piota Conto 3 800100001 Conto 13 800100003

Tipo Protocollo **A** Cod. Piota Conto 4 800100001 Conto 14 800100001

Valore Unitario **0** Conto 5 800100001 Conto 15 800100001

Mov. Mag. Collegato **FVRC** Conto 6 800100001 Conto 16 800100001

Conto 7 800100001 Conto 17 800100001

Conto 8 800100001 Conto 18 800100001

Conto 9 800100001 Conto 19 800100001

Conto 10 800100001 Conto 20 800100001

Conti Particolari

Conto Spese Imponib. 800100001 C. Escluso Art. 15 Sconti 800100003

Conto 2 Spese Impon. 800100001 Omaggi 0

Conto 3 Spese Impon. 800100003 Cassa 0

Distinta Base S/N Predomina Cod. Doc. Predomina Cod. Mov. Mag. Predomina Mov. Contabile

Genera Mov. Mag. S/N **5** Genera file XML batch **S** x FATTURA B2B Gerarchia Doc. P=principale C=collegato **C**

Genera file XML R.T. **N** Sezionale per Conservazione Fattura Elettronica (A/B/C...ecc.) **A** Path. Sez. (0)

Conferma / altre funzioni

← < > → DOFVRC + - OK Zoom File Help p.d.C. Crea Piota ↵/s.griglia

Sottolineo inoltre la **NECESSITA'** di **PREDISPORRE** la pagina sotto evidenziata al fine di permettere la **PREPARAZIONE** ed **INCLUSIONE** della **AUTOFATTURA** nella compilazione **B2B**.

In mancanza di questi parametri l'**AUTOFATTURA** **NON SARA'** **GENERATA** come documento **B2B** e quindi **NON PREDISPOSTA** sul portale **SDI**, sarà comunque registrata in contabilità ed **IVA**.

Vedi sotto:

(PG0038SEZ) Gestione Documenti - dati B2B + Sezionali x Conservazione Elettronica

Selezione Cod. Documento

Tipo Rec. Codice Doc. Progressivo End Doc.Parte Gen.

Descrizione

Help Caus. Help Id. Help Pro. Pjota

Predomina Cod.Doc. Predomina Cod.Mov.Mag. Predomina Mov.Contabile

Genera file XML batch x FATTURA B2B Gerarchia Doc. P=principale C=collegato

Genera file XML R.T. Sezionale per Conservazione Fattura Elettronica (A/B/C...ecc.)

Dir Appoggio XML

Dir.Appoggio XML

I Files XML x documento B2B sono memorizzati in questa DIR/SEZIONALE di sistema

Comando OBBLIGATORIO x GENERAZIONE ALLEGATO PDF

ESEMPIO: c:\fatb2b\sez-a\appo* > c:\fatb2b\sez-a\F1.TXT

Conferma / altre funzioni

SCRIPT MERGE XML

OK Zoom File SEZIONALI XML ALLINEA DIR.(K) /vis,griglia

← < > →   

I parametri qui rappresentati sono gli stessi utilizzati per le FATTURE EMESSE STANDARD.
(nel caso vedere FV – FVAC – FADI ecc. ecc. come x fatture dirette)

NOTA: questi parametri sono obbligatori anche nel caso di REGISTRAZIONE REVERSE standard
Non automatizzata.

ULTERIORI INFO SU AUTOMATISMO REVERSE (IMPORTANTE)

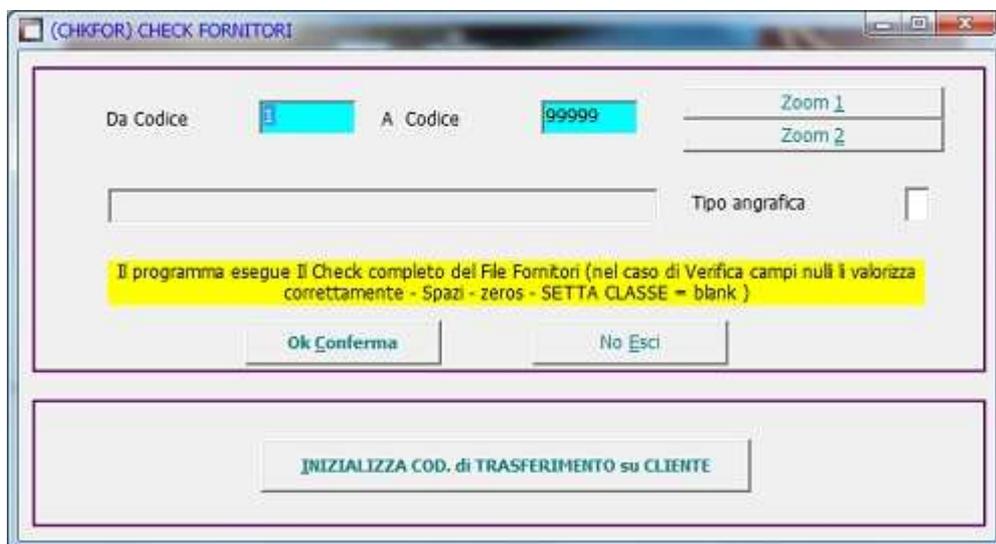
Il sistema di reverse charge automatico implementa il nuovo concetto di GENERAZIONE AUTOMATICA dell'anagrafica CLIENTE leggendo i DATI dal FORNITORE.

Per poter intestare correttamente parte contabile ed IVA, il programma (quando si trova in fase IVA) verifica l'esistenza di ANAGRAFICA CLIENTE direttamente COLLEGATA al FORNITORE e se non esiste TROVA il primo codice disponibile su TABELLA CLIENTI e REGISTRA la parte anagrafica.

E' NECESSARIO SUCCESSIVAMENTE andare ad inserire il COD.UNIVOCO SDI su tabella DATI AGGIUNTIVI CLI.FOR. x FATT.B2B. (come per tutti i clienti standard).

SI consiglia in modo PREVENTIVO di utilizzare questo programma per PREDISPORRE la CORRETTA GENERAZIONE CODICI ANAGRAFICI, poiché sino ad oggi non erano presenti questi nuovi LINK sul DATABASE e' necessario INIZIALIZZARLI.

Il programma si trova ARCHIVI -> BASE -> Variazioni multiple su archivi base -> FILTRO di CHECK FORNITORI (questo)

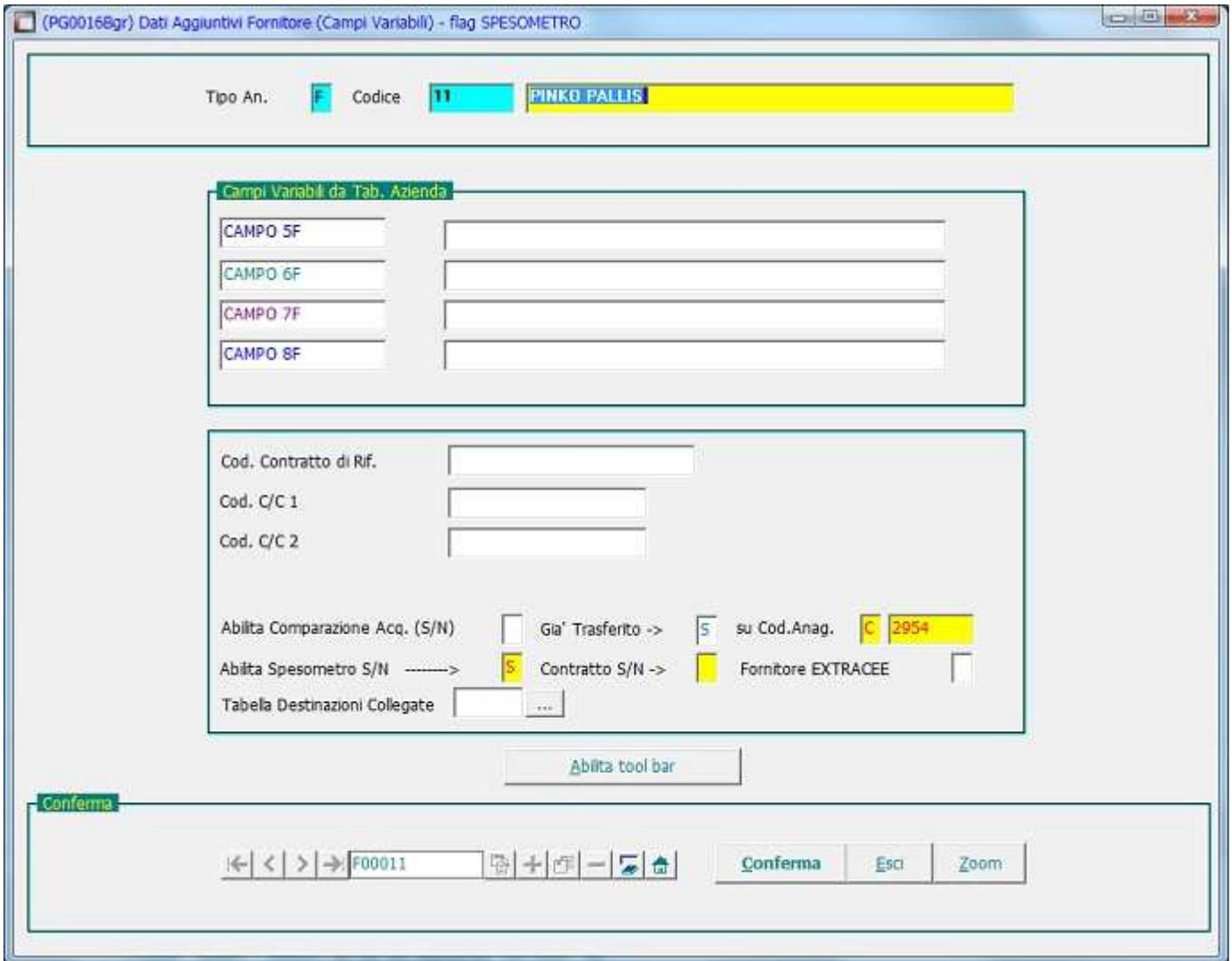


Selezionare tutti i fornitori (da 1 a 99999) – tipo anagrafica = F

E quindi cliccare pulsante INIZIALIZZA COD.TRASFERIMENTO su CLIENTE

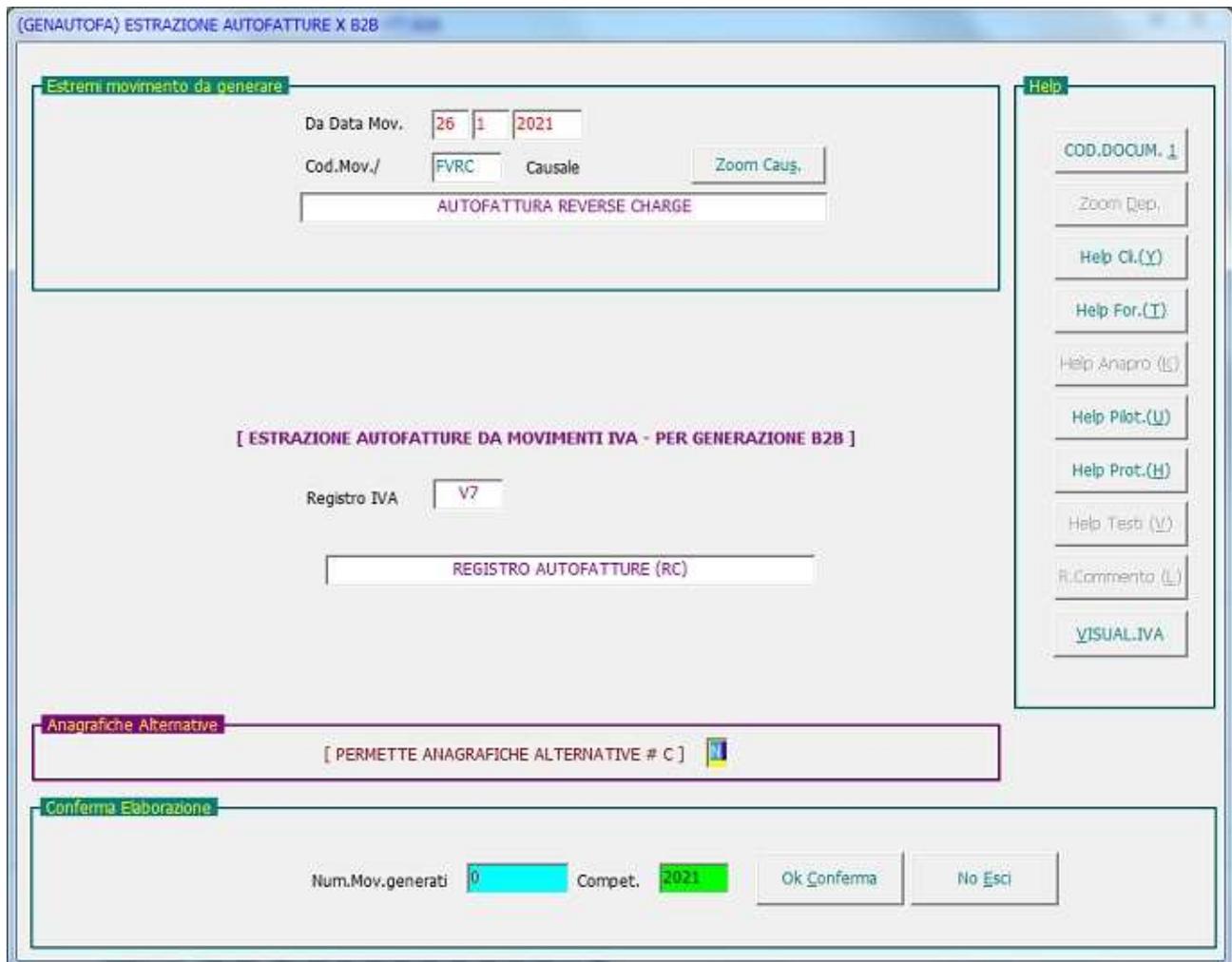
(i codici eventualmente già GENERATI / TRASFERITI non vengono mai azzerati)

In alternativa è possibile agire su DATI AGGIUNTIVI FORNITORE
(da questa maschera)



Ed inserire i campi S su GIA' TRASFERITO
Ed il CODICE CLIENTE relativo C – xxxxx (avendo cura di verificare prima il cod. cliente Disponibile)
Questo comporta l'inserimento manuale di tutta la parte ANAGRAFICA CLIENTE = al FORNITORE.

-ESTRAZIONE AUTOFATTURE X B2B – (da movimenti IVA di primanota)



Il nuovo programma è disponibile da MENU PERSONALIZZA – Opzione FATT.B2B

N.B. per coloro che usano l'automatismo REVERSE CHARGE NON è NECESSARIO

LO E' PER TUTTI COLORO che usano PRIMANOTA STANDARD e/o PN MULTITASK
Senza AUTOMATISMO REV.CHAR.

Ricordo che la SELEZIONE prevede soltanto la DATA di INIZIO dal quale prelevare i MOVIMENTI e la CAUSALE CONTABILE utilizzata per AUTOFATTURA.
Ogni MOVIMENTO ESTRATTO viene opportunamente FLAGGATO per evitarne il successivo (eventuale) ritrasferimento. (IL flag è presente su TABELLA Gestione IVAMOV da UTILITA' CONTABILITA')

Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

SB