

01-12-2022

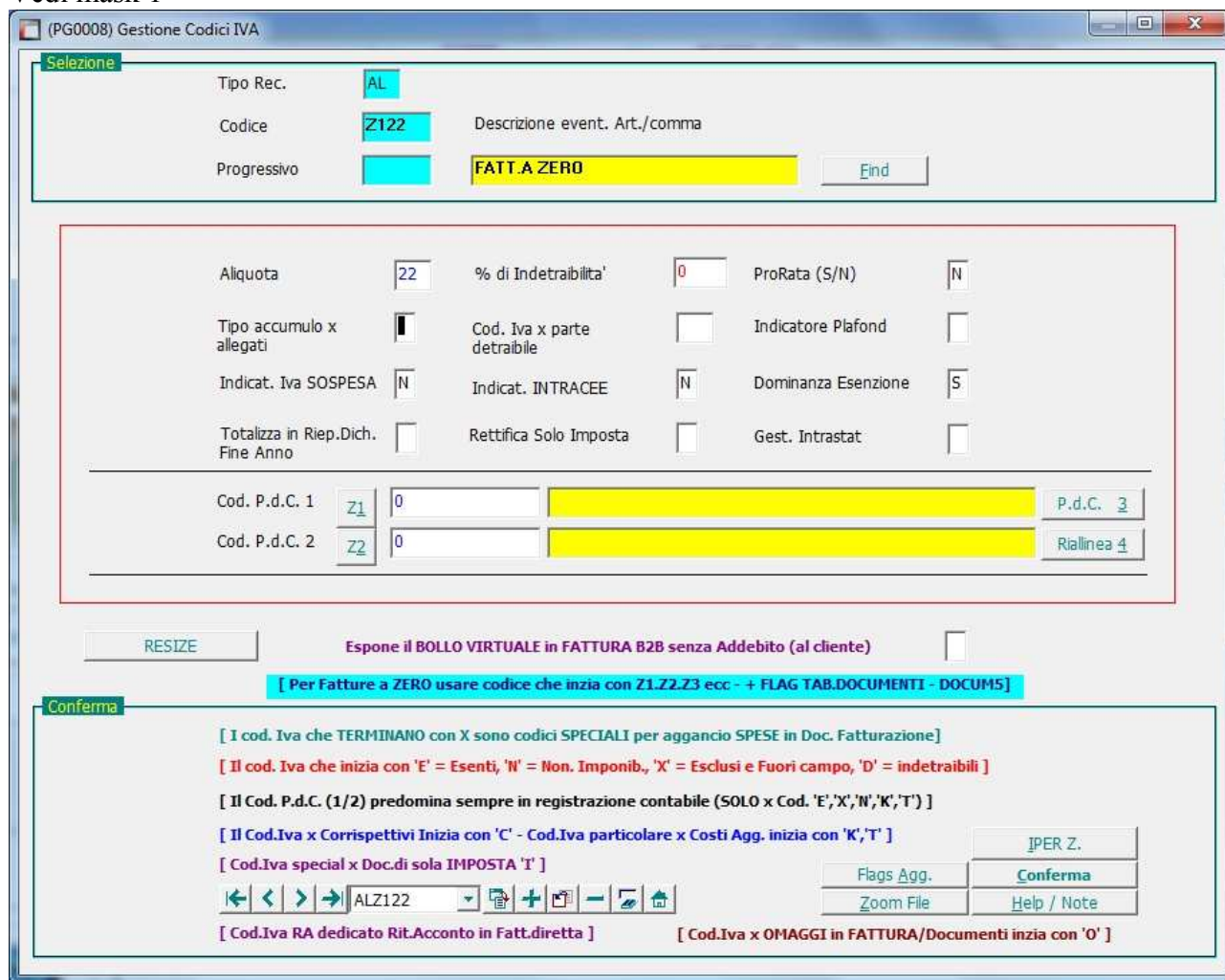
NOTE TECNICHE x EMISSIONE E STAMPA FATTURE (fv) A ZERO

Da procedura ENERGY è possibile emettere (e contabilizzare automaticamente) fatture / note di credito ad IMPORTO TOTALE ZERO, utilizzando i programmi STANDARD nel ciclo attivo, rispettivamente GESTIONE FATTURE DIRETTE / Gestione note di credito a clienti.
(E di pubblicarli a portale B2B)

Il trucco consiste nel mettere a punto a serie di tabelle fondamentali:

1 – I codici iva da utilizzare nel corpo documento

Vedi mask 1



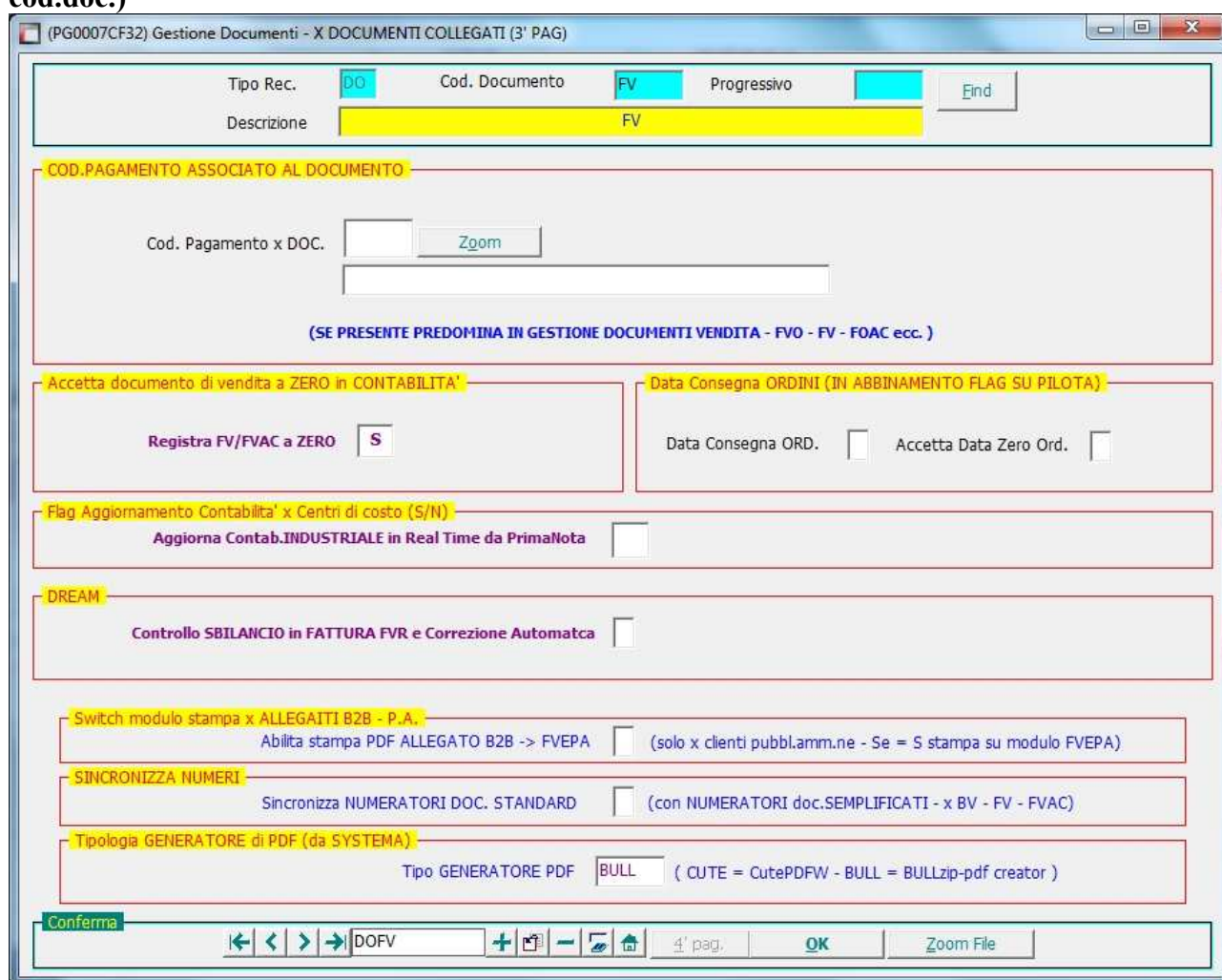
Devono essere predisposti i codici iva che saranno utilizzati nel documento,

obbligatoriamente questi nuovi codici devono iniziare con;

Z1 – Z2 – Z3 ecc.

Ad es. Z122 – Z210 – Z338 ecc.

2- Quindi predisporre la MASK presente in DATI cod. DOCUMENTI collegati (archivi / cod.doc.)



Avendo cura di mettere il FLAG S sull'apposito campo
ACCETTA DOCUMENTO di VENDITA a ZERO in contabilità

3 - CORPO DOCUMENTO E TOTALI

[illegible]

A questo punto compileremo il documento (come in MASK) inserendo per ogni articolo qt / prezzo – standard e successivamente # ARTICOLO ESTEMPORANEO con stessa QT ma con IMPORTO BASE e segno NEGATIVO per poter OTTENERE i TOTALI DOCUMENTO a ZERO.

Vedi MASK SUCCESSIVA

(GTOTDOC33x) Gestione Totali Documento

Chiave Documento

TIPO MOVIMENTO
 FV

TIPO DOCUMENTO
 FV

DEL
 9
 12
 2022

NUMERO
 1

A
 B

COD.ANAGRAFICA
 5
 20

Mod.Tot.(K)

OPTIMA S.r.l.

Help Tabiva

IMPORTO MERCE	% SCONTO	SCONTO	...	SPESE IMP.	...	IMPONIBILE	IMPOSTA	AL.IVA
100,00	0,00	0,00		0,00		100,00	22,00	22
- 100,00	0,00	0,00		0,00		- 100,00	- 22,00	2122
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
SPESE ES./ESCL.		0,00		0,00		0,00		
TOT.IMPONIBILE		TOT.IMPOSTA		TOTALE DOCUMENTO		Disab. SPLIT. Y Annulla Doc.(X)		
0,00		0,00		0,00				

Funzioni

Ok Conferma

Gestione Scadenze

No Esci

Torna a Dettaglio

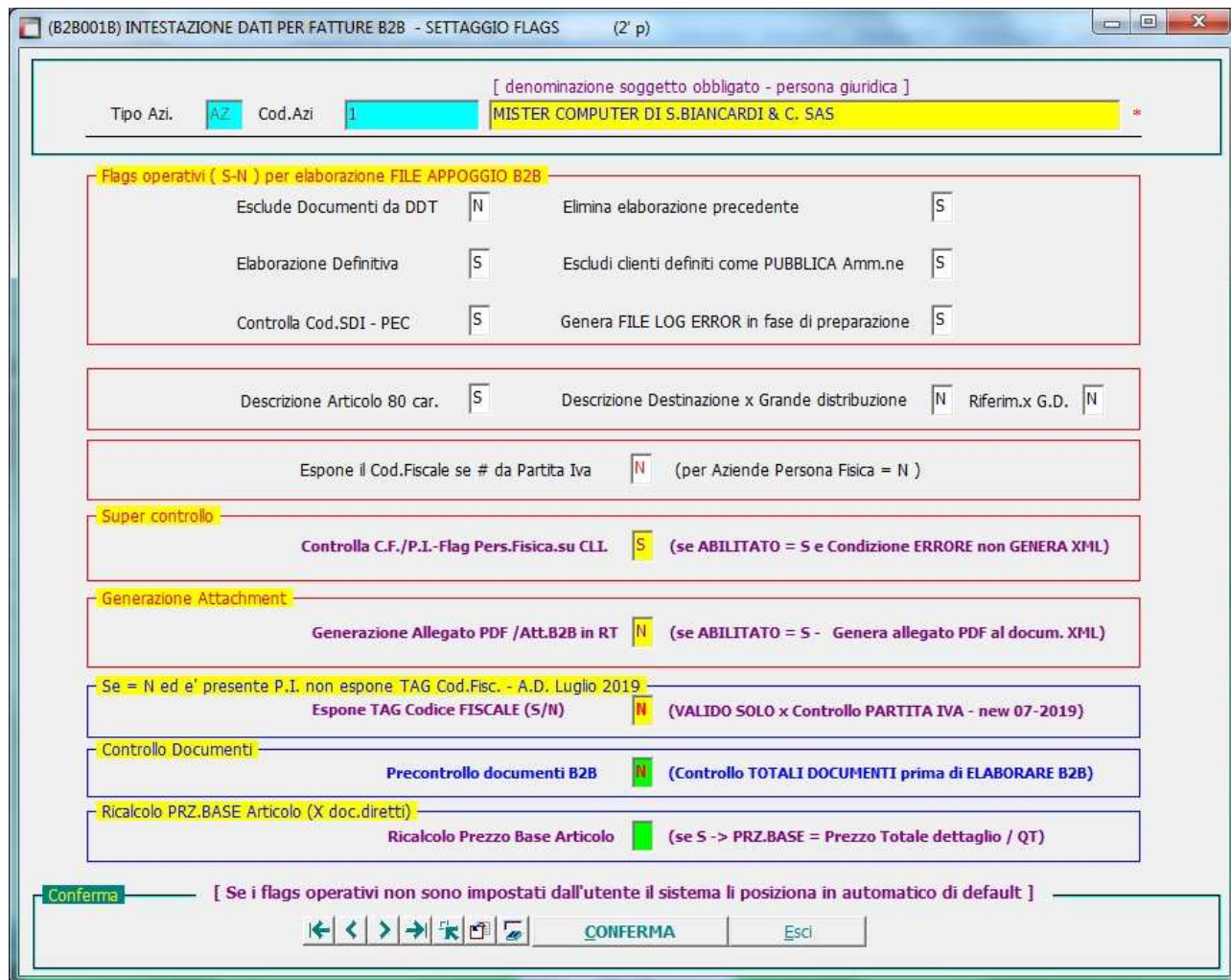
Abil.Campi (2)

Il TOTALE DOCUMENTO DEVE ESSERE ZERO.

SEGUE ->

MISTER COMPUTER S.A.S. di S.Biancardi & C. – Boveglio – Passo del Trebbio – Lucca - info@mistercomputer.it
www.mistercomputer.it

4 – FLAG B2B X PUBBLICAZIONE A PORTALE



(B2B001B) INTESTAZIONE DATI PER FATTURE B2B - SETTAGGIO FLAGS (2' p)

Tipo Azi. **AZ** Cod.Azi **1** [denominazione soggetto obbligato - persona giuridica]
MISTER COMPUTER DI S.BIANCARDI & C. SAS *

Flags operativi (S-N) per elaborazione FILE APPOGGIO B2B

Esclude Documenti da DDT	N	Elimina elaborazione precedente	S
Elaborazione Definitiva	S	Escludi clienti definiti come PUBBLICA Amm.ne	S
Controlla Cod.SDI - PEC	S	Genera FILE LOG ERROR in fase di preparazione	S

Descrizione Articolo 80 car. **S** Descrizione Destinazione x Grande distribuzione **N** Riferim.x G.D. **N**

Esponde il Cod.Fiscale se # da Partita Iva **N** (per Aziende Persona Fisica = N)

Super controllo

Controlla C.F./P.I.-Flag Pers.Fisica.su CLI. **S** (se ABILITATO = S e Condizione ERRORE non GENERA XML)

Generazione Attachment

Generazione Allegato PDF / Att.B2B in RT **N** (se ABILITATO = S - Genera allegato PDF al docum. XML)

Se = N ed e' presente P.I. non espone TAG Cod.Fisc. - A.D. Luglio 2019

Esponde TAG Codice FISCALE (S/N) **N** (VALIDO SOLO x Controllo PARTITA IVA - new 07-2019)

Controllo Documenti

Precontrollo documenti B2B **N** (Controllo TOTALI DOCUMENTI prima di ELABORARE B2B)

Ricalcolo PRZ.BASE Articolo (X doc.diretti)

Ricalcolo Prezzo Base Articolo **S** (se S -> PRZ.BASE = Prezzo Totale dettaglio / QT)

Conferma [Se i flags operativi non sono impostati dall'utente il sistema li posiziona in automatico di default]

← < > → ↺ ↻

CONFERMA **Esci**

Per un corretto caricamento sul portale B2B, ricordarsi di mettere ad N il flag relativo AL PRECONTROLLO documenti, altrimenti tutti i documenti a ZERO saranno SCARTATI.

Dopo aver effettuato il caricamento a portale, rimettere il flag in posizione S.

(per coloro che sono interessati alle CAUSALI COLLEGATE – CONTABILITA' – segue)