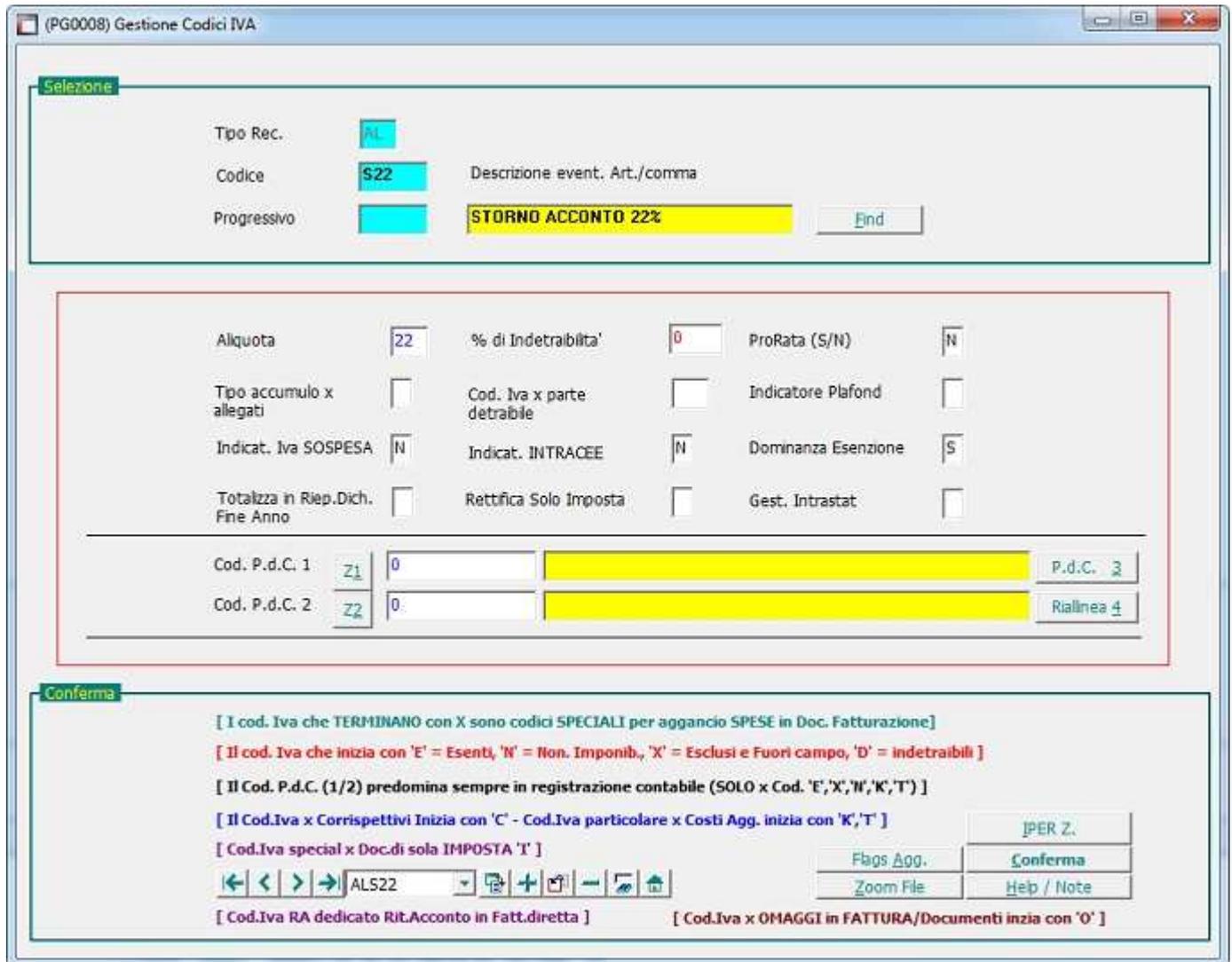


APPUNTI per GESTIRE ACCONTI in FATTURE DIRETTE / ACCOMPAGNATORIE

(metodo corretto per invio SDI – B2B)

- Per prima cosa è necessario codificare su TABELLA COD.IVA alcuni nuovi codici come specificato in queste mask. di esempio:



Selezione

Tipo Rec. AL
 Codice S22 Descrizione event. Art./comma
 Progressivo STORNO ACCONTO 22% Find

Aliquota 22 % di Indetraibilita' 0 ProRata (S/N) N
 Tipo accumulo x allegati Cod. Iva x parte detraibile Indicatore Plafond
 Indicat. Iva SOSPESA N Indicat. INTRACEE N Dominanza Esenzione S
 Totalizza in Rip.Dich. Fine Anno Rettifica Solo Imposta Gest. Intrastat

Cod. P.d.C. 1 Z1 0 P.d.C. 2
 Cod. P.d.C. 2 Z2 0 Rialinea 4

Conferma

[I cod. Iva che TERMINANO con X sono codici SPECIALI per aggancio SPESE in Doc. Fatturazione]
 [Il cod. Iva che inizia con 'E' = Esenti, 'N' = Non. Imponib., 'X' = Esclusi e Fuori campo, 'D' = indetraibili]
 [Il Cod. P.d.C. (1/2) predomina sempre in registrazione contabile (SOLO x Cod. 'E','X','N','K','T')]
 [Il Cod.Iva x Corrispettivi Inizia con 'C' - Cod.Iva particolare x Costi Agg. inizia con 'K','T']
 [Cod.Iva special x Doc.di sola IMPOSTA 'I']

PER Z.
 Flags Agg. Conferma
 Zoom File Help / Note

[Cod.Iva RA dedicato Rit.Aconto in Fatt.diretta] [Cod.Iva x OMAGGI in FATTURA/Documenti inizia con 'O']

Il Cod. S22 è valido per INSERIRE STORNO ACCONTO al 22%, nel caso necessitino ulteriori ALIQUOTE replicare il CODICE con S10 x 10% - S38 x 38% ecc. ecc. avendo cura di sostituire anche il campo ALIQUOTA.

Segue ->

Per i casi di clienti ESENTI / NON IMPONIBILI / ESCLUSI o FUORI CAMPO
Generare un CODICE IVA come riportato nell'esempio sotto esposto.

(questo vale per tutti i titoli di esenzione e non imponibilita')

SI NOTI il CAMPO ALIQUOTA DEVE ESSERE a ZERO

Inserire tutti i FLAG presenti come ESPOSTO nelle maschere di esempio

Utilizzare anche il pulsante FLAG AGGIUNTIVI e completare

Segue ->

(PG0008K) Gestione Codici IVA - FLAGS AGGIUNTIVI - SPESOMETRO

Tipo Rec.

Codice Descrizione event. Art./comma

Progressivo

Flags aggiuntivi

[...per la corretta compilazione del nuovo SPESOMETRO e' obbligatorio inserire il nuovo campo COD.IVA x nuovo SPESOMETRO 2017 su tutti i codici IVA X-E-N-D...]

Flag Spesometro Split PAYMENT Abilita controllo E/N/X su Cl.Fo.(accetta=S)

Descrizione Agg. (Riferimento normativo B2B)

Abilitata a Rit.Acc. Reverse Charge

[IL FLAG SPESOMETRO DEVE ESSERE INSERITO ad - N -SOLO PER CODICI CHE NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI IN ELABORAZIONE x AGENZIA delle ENTRATE - in tutti gli altri casi lasciare spazio]

[Natura]

Cod.Iva x nuovo Spesom.2017 (legenda)

Esigibilità IVA

Tipo ESIGIBILITA' IVA 1 = Esigibilità immediata (default) - D = Differita - S = x Split Payment - Blank

Conferma

Segue ->

(PG0008K) Gestione Codici IVA - FLAGS AGGIUNTIVI - SPESOMETRO

Tipo Rec. AL
 Codice XN1 Descrizione event. Art./comma
 Progressivo STORNO ACCO. ESE.N.I End

Flags aggiuntivi

[...per la corretta compilazione del nuovo SPESOMETRO e' obbligatorio inserire il nuovo campo COD.IVA x nuovo SPESOMETRO 2017 su tutti i codici IVA X-E-N-D...]

Flag Spesometro Split PAYMENT Abilita controllo E/N/X su Cl.Fo.(accetta=S)
 Descrizione Agg. STORNO ACCO. ESE.N.I (Riferimento normativo B2B)
 Abilitata a Rit.Acc. Reverse Charge Inserimento Bf.Normativo

[IL FLAG SPESOMETRO DEVE ESSERE INSERITO ad - N -SOLO PER CODICI CHE NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI IN ELABORAZIONE x AGENZIA delle ENTRATE - in tutti gli altri casi lasciare spazio]

[Natura]
 Cod.Iva x nuovo Spesom.2017 N2 (legenda)
 Attribuzione FLAGS 1

Esigibilità IVA

Tipo ESIGIBILITA' IVA I = Esigibilità immediata (default) - D = Differita - S = x Split Payment - Blank

Conferma

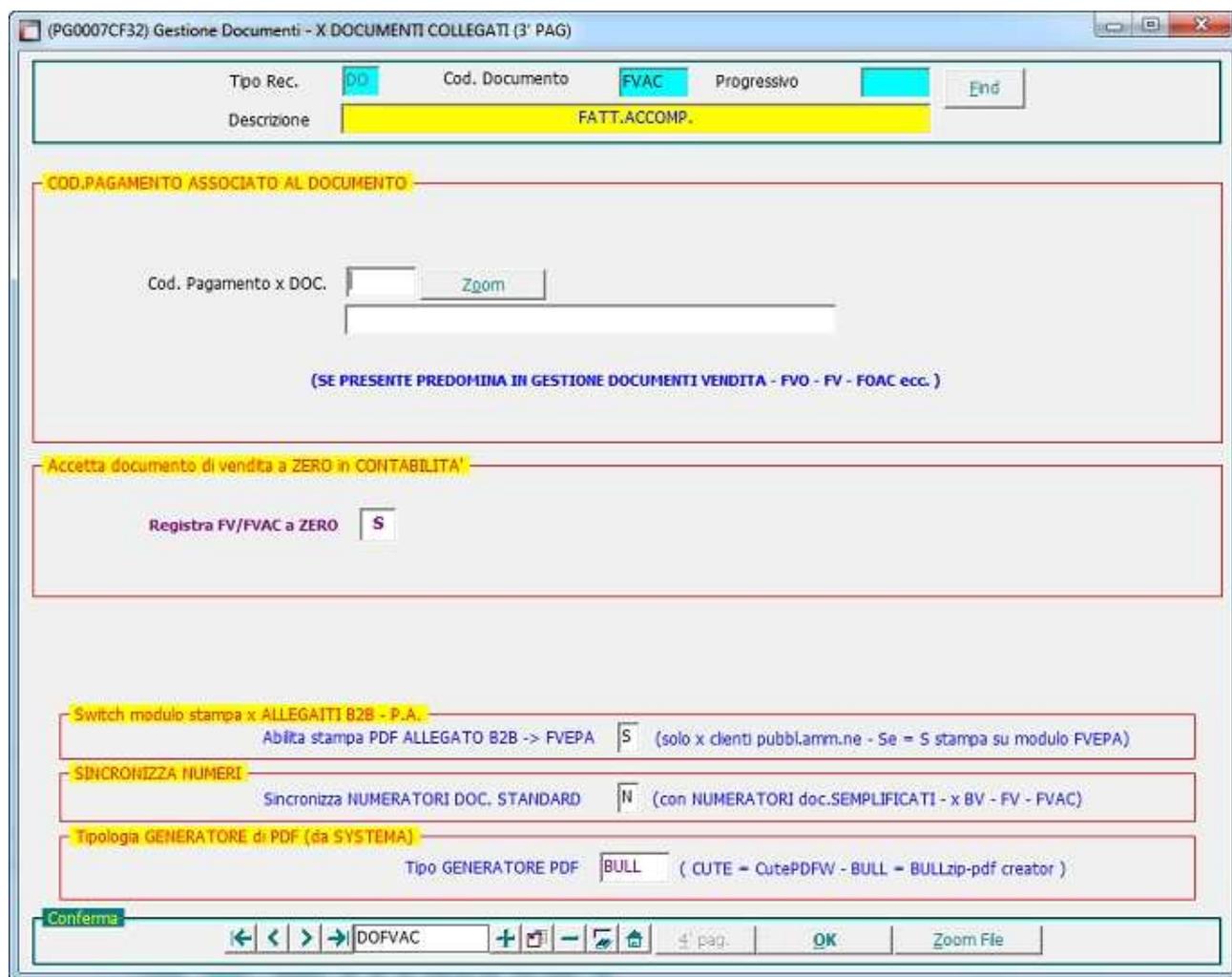
Navigation icons: back, forward, search, zoom, print, home, etc.
 Zoom File Conferma

Segue ->

E' necessario per ogni tipo documento di FATTURAZIONE DIRETTA / ACCOMPAGN.

Compilare questa maschera presente su ARCHIVI – Vendite – Gestione Documenti – Documenti parte generale

Scorrere tutte le pagine cliccando i vari pulsanti Dati/FLAG AGGIUNTIVI – Codici Doc.collegati – PAG 1 – PAG 3 – PAG 3 fino ad arrivare a questa:



Inserire il FLAG S su campo REGISTRA FV / FVAC e confermare con S

Attenzione : se attribuiamo (qui) un COD. PAGAMENTO questo PREDOMINA su TUTTE le altre CONDIZIONI PRESENTI in FASE di EMISSIONE / CONTABILIZZAZIONE FATTURA. (se non serve LASCIARE SPAZIO / BLANK)

A cosa serve il FLAG REGISTRA FV /FVAC a ZERO:

Necessita per effettuare una serie di controlli e nel caso in cui sia posto ad S ed il totale DOCUMENTO FATTURA sia ZERO registra comunque la prima nota a ZERO.

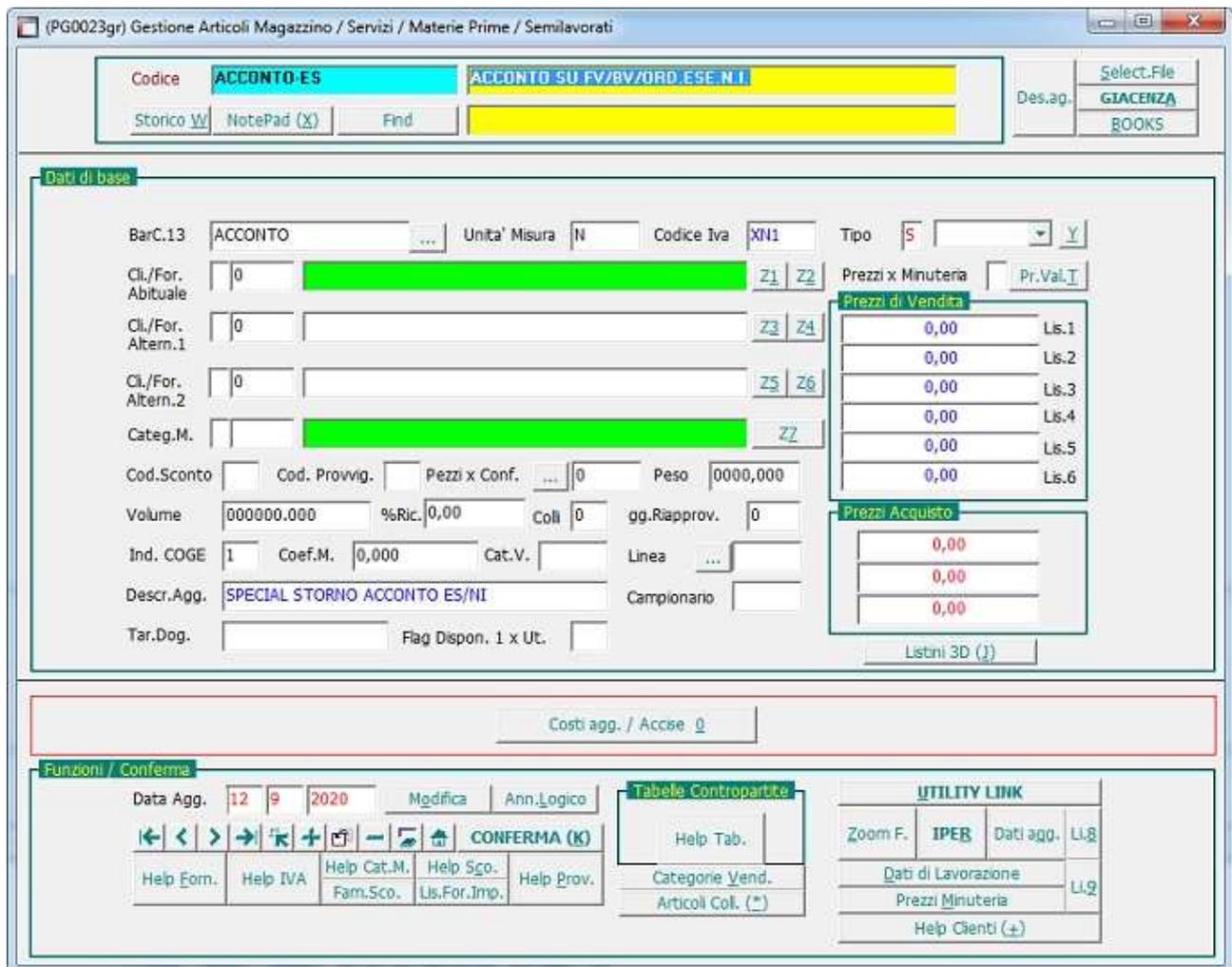
La parte relativa ad IVA sarà dettagliata riportando le varie specifiche di codici iva presenti in fattura, ma il totale documento sarà comunque zero.

Nel caso in cui non si inserisca questo FLAG o si ponga ad N NON sarà SCRITTA PRIMANOTA.

Questi casi possono determinarsi quando il TOTALE DELLA FATTURA E' TOTALMENTE STORNATO (ALGEBRICAMENTE) DA IMPORTO DI STORNO.

Nel caso di STORNO ACCONTO INFERIORE al TOTALE FATTURA il programma si comporta normalmente come sempre.

Pur ESSENDO OPZIONALE E' CONSIGLIATO porre ad S questo FLAG per tutti i documenti di vendita eventualmente INTERESSATI a STORNO di ACCONTI in FATTURA.

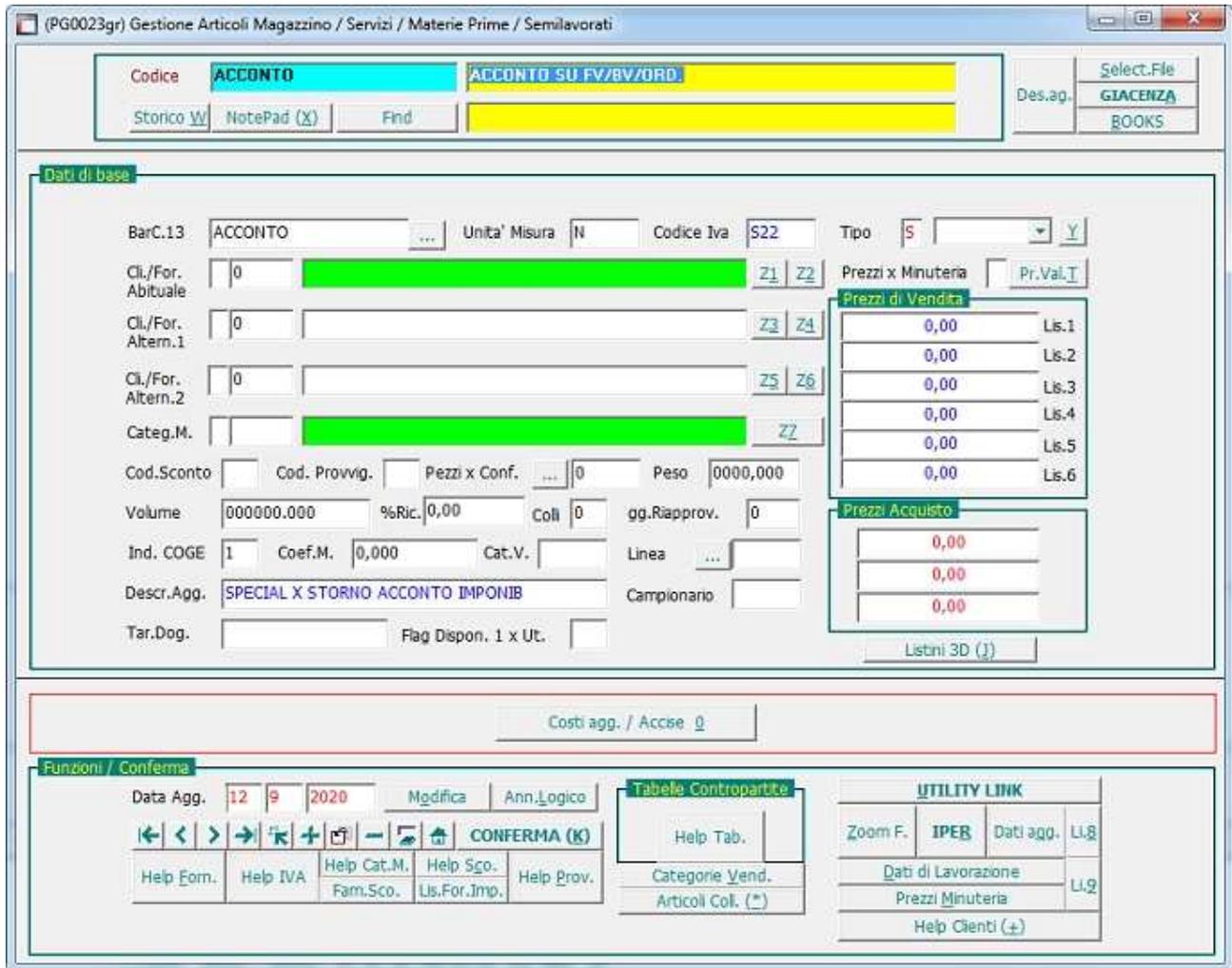


The screenshot shows a software window titled '(PG0023gr) Gestione Articoli Magazzino / Servizi / Materie Prime / Semilavorati'. The main area is 'Dati di base' for article 'ACCONTO-ES'. The 'Tipo' field is set to 'S' and 'Codice Iva' is 'XN1'. The 'Descr. Agg.' field contains 'SPECIAL STORNO ACCONTO ES/NI'. On the right, there are tables for 'Prezzi di Vendita' and 'Prezzi Acquisto', both showing '0,00' for various categories. The bottom section includes 'Funzioni / Conferma' with navigation buttons and a 'CONFERMA (K)' button, and a 'UTILITY LINK' section with links for 'Zoom F.', 'IPER', 'Dati agg.', 'Li.8', 'Dati di Lavorazione', 'Prezzi Minuteria', and 'Help Clienti (+)'.

**CODIFICA ARTICOLO CON COD. ACCONTO-ES avendo cura di inserire S su campo TIPO
E XN1 precedentemente codificato su campo Codice IVA**

Questo codice articolo dovrà essere richiamato su DOCUMENTO FATTURA quando operiamo su CLIENTI ESENTI NON IMPONIBILI...(vedi esempi successivi).

---#---



The screenshot shows the 'Gestione Articoli Magazzino' software interface. The main window title is '(PG0023gr) Gestione Articoli Magazzino / Servizi / Materie Prime / Semilavorati'. The article code is 'ACCONTO' and the description is 'ACCONTO SU FV/BV/ORD'. The 'Dati di base' section includes fields for BarC.13, Cl./For. Abituale, Cl./For. Altern.1, Cl./For. Altern.2, Categ.M., Cod.Sconto, Cod. Provvig., Pezzi x Conf., Peso, Volume, Ind. COGE, Descr. Agg., and Tar. Dog. The 'Prezzi x Minuteria' table shows prices for Lis.1 through Lis.6, all set to 0,00. The 'Prezzi Acquisto' table shows prices for Lis.1 through Lis.6, also set to 0,00. The 'Funzioni / Conferma' section includes a 'CONFERMA (K)' button and various help options. The 'UTILITY LINK' section includes 'Zoom F.', 'IPER', 'Dati agg.', 'Dati di Lavorazione', 'Prezzi Minuteria', and 'Help Clienti (+)'.

CODIFICA COD.ARTICOLO – ACCONTO – PER STORNO ACCONTI IN FATTURE CLIENTI IMPONIBILI / IVA STANDARD.

Avendo cura di inserire su CAMPO COD.IVA S22 per aliquota 22% e TIPO = S.

Nel caso di STORNO ACCONTO al 10% od altra aliquota IVA codificare con lo stesso metodo ACCONTO-10 – ACCONTO-38 ecc. ecc. avendo cura di impostare il corretto Codici iva S10 – S38 codificato in precedenza .

RICORDO CHE QUESTO METODO E' OBBLIGATORIO PER ESEGUIRE STORNO ACCONTI SU CLIENTI ESENTI NON IMPONIBILI, MENTRE E' FACOLTATIVA LA CODIFICA DEI CODICI ART. ACCONTO – ACCONTO-10 ECC PER I CLIENTI IMPONIBILI / IVA STANDARD, POICHE' E' POSSIBILE GESTIRE LO STORNO IN SEDE DI CARICAMENTO FATTURA, UTILIZZANDO ESTEMPORANEO ED AVENDO CURA DI INSERIRE IL COD.IVA APPROPRIATO – S22 – S10 – S38 ECC.

Personal Computer Networking Consulenze Progettazione Sviluppo Sistemi Informativi Servizi Internet-Intranet
ESEMPIO CORPO DOCUMENTO FATTURA / FVAC

(PV0009AGR) Gestione Dettaglio Fatture Accompagnatorie (diretta)

Chiave di Dettaglio Mov.

Tipo anag. **C** Cod.anag. **20** **OPTIMA S.r.L.**
SUPER MODI Cod.Doc. **00** **FVAC** **FATTURA EMESSA ACCOMPAGNATORIA**
CALCOLATRICE Cod.Mov. **T4** **FVAC** **FATTURA ACCOMPAGNATORIA**

Linea Com **1** Data R. **12** **9** **2020** Numero Reg. **33** Prog.reg. **5**

Ges.CRT. Sc.Fin. X
 Visual.Doc. (K)
 Lotto V Lotti A (J)
 De.Spe.J Ab.Spe.Z
 ANNULLA DOC.6
 Help Testi
 SPESE MAG.(5)

Campi di Input - Digita INVIO x Validare i Campi

Deposito **01** Cod.art. **ACCONTO** Lis. **1** C.I. **S22** U.M. **N** Cod.SC.
 Sc.1/2 **0** **0** **ACCONTO SU FV/BV/ORD.** Coli Cod.Priv. **10** Ind.CoGe **1**
 Quantita' **1,000** Valore Base **- 170,250** Valore Compl. **170,250**

Dep.	Cod.Art.	Descrizione	Quantita'	Valore Base	Cod.Iva
01	1	IL RITORNO DI THORNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	1,000	170,250	22
01	*	DESCRIZIONE DOPPIA	0,000	0,000	
01	*	BB	0,000	0,000	
01	*	CC	0,000	0,000	
01	ACCONTO	ACCONTO SU FV/BV/ORD.	1,000	- 170,250	S22

Funzioni

← < > → C00020FVACFVA(+ -)
 Cancella Dett. Sel.Articolo Esci Conferma/Stampa Z. AnaPro Z. Depos. Z. CodIva **0,000**
 H. Scont H. Prov. Help AnaP G.TOT/abl.gri.
 Giac.in Dep. **9,00** Ult.Prz.Acq. **0,00** Qt.ord.F. **0,00** Qt.ord.C. **0,00** Sca.P.Ar.

NEL CASO di esempio ho inserito un articolo al 22% e potrei inserirne altri....per CLIENTE STADARD IVA

A fine documento se voglio inserire il DETTAGLIO di STORNO ACCONTO inserisco il cod. ART. (opportuno) **ACCONTO** che riporta il cod.IVA **S22**, quindi inserisco quantità 1 e valore TOTALE = al TOTALE IMPONIBILE (in fondo a DX) con SEGNO NEGATIVO (meno).

Se voglio STORNARE TOTALMENTE .

Nel caso in cui l'acconto sia INFERIORE al TOTALE FATTURA (sempre segno meno) ed il totale sarà detratto dell'acconto.

Se in FATTURA sono presenti aliquote IVA diverse, devo inserire articoli di STORNO ACCONTO per ciascuna aliquota IVA diversa. (oppure per totale riepilogato x 22% x 10% ecc)

Lo stesso metodo vale per i clienti ESENTI NON IMPONIBILI, ma si usa SEMPRE il codice articolo **ACCONTO-ES** che utilizza il cod.IVA speciale **XN1** (vedi esempio sotto).

Personal Computer Networking Consulenze Progettazione Sviluppo Sistemi Informativi Servizi Internet-Intranet
ESEMPIO DI TOTALIZZAZIONE CORRETTA X CLIENTI IMPONIBILI / IVA

(GTOTDOC32) Gestione Totali Documento

TIPO MOVIMENTO: FVAC TIPO DOCUMENTO: FVAC DEL: 12 9 2020 NUMERO: 33

COD.ANAGRAFICA: C 20 Mod.Tot.(K) **OPTIMA S.r.l.** Help Tabiva

IMPORTO MERCE	% SCONTO	SCONTO	SPESE IMP.	IMPONIBILE	IMPOSTA	AL.IVA
170,25	0,00	0,00	0,00	170,25	37,46	22
- 170,25	0,00	0,00	0,00	- 170,25	- 37,46	522
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 0,00

TOT.IMPONIBILE: 0,00 TOT.IMPOSTA: 0,00 TOTALE DOCUMENTO: 0,00 Disab./SPLIT Y

Annula Doc.(X)

Funzioni:

Ok Conferma Gestione Scadenze No Esci Torna a Dettaglio Ab.Campi(1) N. Colli

ESEMPIO DI TOTALIZZAZIONE CORRETTA X CLIENTI ESENTI / NON IMPON.

(GTOTDOC32) Gestione Totali Documento

TIPO MOVIMENTO: FVAC TIPO DOCUMENTO: FVAC DEL: 12 9 2020 NUMERO: 34

COD.ANAGRAFICA: C 21 Mod.Tot.(K) **PASTICCERIA POGGI 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	0,00	N1
- 100,00	0,00	0,00	0,00	- 100,00	0,00	XN1
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	

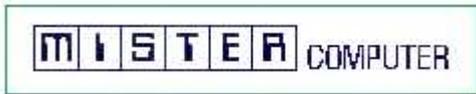
SPESE ES./ESCL. 0,00 0,00 0,00 0,00

TOT.IMPONIBILE: 0,00 TOT.IMPOSTA: 0,00 TOTALE DOCUMENTO: 0,00 Disab./SPLIT Y

Annula Doc.(X)

Funzioni:

Ok Conferma Gestione Scadenze No Esci Torna a Dettaglio Ab.Campi(1) N. Colli



Personal Computer Networking Consulenze Progettazione Sviluppo Sistemi Informativi Servizi Internet-Intranet



MISTER COMPUTER di Stefano Biancardi & C. S.A.S
Via Danubio 12/14
50019 Osmannoro - Sesto F.no

Spett.le
CROMOCOLOR S.r.l.
VIALE L. ARIOSTO, 516
50019 SESTO FIORENTINO FI

Fattura N. / del Cod.Cliente

Cod.Pag. Banca

P.Iva / C.F. Scadenze

Cod.Art.	Descrizione	Un.Mis.	Q.ta	Prz.Un.	Sc.Sc.	Valore Tot.	Iva
1	IL RITORNO DI THORNAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA40DE5	NM	2,00	170,250		340,500	22
*	DESCRIZIONE DOPPIA						
*	BBBI						
*	CC						
ACCONTO	ACCONTO SU FV/BV/ORD.	N	1,00	- 340,500		- 340,500	S22

CROMOCOLOR S.r.l.		Valuta		EURO		
Importo Merci / Servizi	% Sconto	Imp.Sconto	Spese Imp.	Imponibile	Imposta	C.Iva
<input type="text" value="340,50"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="340,50"/>	<input type="text" value="74,91"/>	<input type="text" value="22"/>
<input type="text" value="- 340,50"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="- 340,50"/>	<input type="text" value="- 74,91"/>	<input type="text" value="S22"/>
Spese escl.	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>
descrizioni iva	<input type="text"/>					
Totale Imponibile	Totale Imposta		Tot.Fattura		Pag. N.	
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="1"/>	

DREAM FRUITS S.R.L. - Via Gattinella 19 - 50010 CAPALLE CAMPI BISENZIO (FI) - TEL.055.8986228 - FAX 055.8974414
P.IVA 05062100481 - COD.FISC. 01690980972 - C.C.I.A.A. FI 572203/2000 - www.dreamfruits.it - E-mail. info@dreamfruits.it
REA FI-515153 - Capitale Sociale € 78.000,00 int.vers. n. iscrizione registro imprese 01690980972



SEZ-A - IT04487420483_0002820.xml

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02654654654 Codice fiscale: BNCSFN58D04D612T Denominazione: MISTER COMPUTER di Stefano Biancardi e C. S.A.S Regime fiscale: RF01 ordinario Indirizzo: Via Danubio 12/14 Comune: Osmannoro - Sesto F.no Provincia: FI Cap: 50019 Nazione: IT	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01780360481 Denominazione: CROMOCOLOR S.r.l. Indirizzo: VIALE L. ARIOSTO 516 Comune: SESTO FIORENTINO Provincia: FI Cap: 50019 Nazione: IT
--	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 fattura		A001271	12-09-2020	EDCVFR1

Causale	
-Fattura Emessa-	

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
1 (codart)	IL RITORNO DI THORNAAAAAAAAAAAAAAAAAA40 DESCRIZIONE DOPPIA	2,00	170,25	NM		22,00	340,50
Com (codart)	* Tipo dato: (N) Rif. testo: DESCRIZIONE DOPPIA			.			
Com (codart)	* Tipo dato: (N) Rif. testo: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB			.			
Com (codart)	* Tipo dato: (N) Rif. testo: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC			.			
ACCONTO (codart)	ACCONTO SU FV BV ORD. (AC)	1,00	-340,50	N		22,00	-340,50

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			340,50	74,91
I (esigibilità immediata)	22,00			-340,50	-74,91
Imposta bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					0,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP12 RIBA		Data scadenza 12-09-2020	0,00

ESEMPIO DI FATTURA B2B RELATIVA AL METODO STORNO ACCONTI X CLIENTE IMPONIBILE / IVA 22%



L'esempio di stampa è riferito allo STORNO di ACCONTO TOTALE per un cliente IMPONIBILE / IVA, si noti la diminuzione con segno negativo sia per imponibile sia per iva.

Il TOTALE DOC. è in questo caso ZERO.

Se il CLIENTE fosse definito ESENTE / NON IMPONIBILE la stampa sarebbe la STESSA, con il campo IMPOSTA a ZERO ed il COD.IVA XN1 al posto di S22.

Ricordo a tutti coloro che utilizzano i DOCUMENTI SEMPLIFICATI da MENU FUNZIONALI Che i METODI SOPRA ESPOSTI sono validi anche per FATTURE DIRETTE SEMPLIFICATE e FATTURE ACCOMPAGNATORIE SEMPLIFICATE.

I METODI di STORNO ACCONTO sono validi per tutti i documenti di ciclo attivo riguardanti le FATTURE DIRETTE / ACCOMP. STANDARD (maschere piccole e GRANDI).
NON VALGONO su PREVENTIVI – ORDINI – DDT – e ciclo passivo fornitori
Non POSSONO ESSERE UTILIZZATI su NOTE CREDITO.

Per coloro che lo UTILIZZANO, il METODO di STORNO ACCONTO è valido anche su DOCUMENTO JOLLY.

ATTENZIONE: NEL CASO SI UTILIZZI IL METODO DI STORNO TOTALE ACCONTO IN FATTURA E' NECESSARIO MODIFICARE IL PARAMETRO PRECONTROLLO DOCUMENTI B2B SETTANDOLO AD N.

UTILIZZARE PER QUESTO CASO LA MASCHERA PRESENTE – IN MENU PERSONALIZZA – FATTURE B2B – INTESTAZIONE DATI AZIENDA – PULSANTE DATI AGGIUNTIVI

VEDI MASCHERA SOTTO

E' TUTTO !

SB

12/9/2020

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

Tipo Azi. **AZ** Cod.Azi. **011** [denominazione soggetto obbligato - persona giuridica]
MISTER COMPUTER SAS

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

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

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

Esponde il Cod.Fiscale se # da Partita Iva S (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

(P.S. Naturalmente per chi ne avesse necessità rimango a completa disposizione per ogni chiarimento ed eventuali codifiche.)