

Verifica Fatture Fornitori

Il programma consente di velocizzare la contabilizzazione e il controllo delle fatture di acquisto ricevute dai fornitori rispetto ai dati del magazzino, caricati precedentemente a fronte della bolla del fornitore.

Il programma si presenta secondo lo standard **Intervalli, Opzioni, Risultato, Stampa**.

Intervalli

The screenshot shows a software window titled "Verifica fatture fornitori - 84". The "Intervalli" tab is selected and highlighted with a red box. The form contains the following fields:

- Data documento dal**: 01-01-20
- al**: 04-06-20
- Data registraz.**: 04-06-20
- Causale contabile**: [Empty field with dropdown arrow]
- Fornitore**: [Empty field with dropdown arrow]
- Contropartita**: [Empty field with dropdown arrow]
- Valuta**: [Empty field with dropdown arrow]
- Numero fattura**: [Empty text field]
- Data fattura**: -- [Empty field with dropdown arrow]

Nella sezione **Intervalli** vengono impostati i dati per filtrare i movimenti di magazzino generati dall'evasione ordini a fornitore oppure dalla registrazione di carico di una bolla fornitore.

Il programma mostrerà una videata dei movimenti di acquisto corrispondente agli intervalli selezionati.

I **Campi Richiesti** sono i seguenti:

Data documento dal/al indicando un periodo, secondo lo standard eQuilibra **Dal-al**, verranno selezionati tutti i documenti di carico registrati a magazzino. Si ricorda che il programma provvede a verificare la data effettiva dei documenti e non la data di registrazione/ingresso a magazzino.

- Data registraz.** inserire la data in cui si vuole che la fattura venga registrata in contabilità, la stessa data verrà utilizzata, in caso di registrazione in Valuta estera, per estrarre il Cambio dalla tabella Valute. E' un campo obbligatorio.
- Causale contabile** inserire la causale contabile corrispondente a "**Fattura di acquisto**" desiderata. Il campo non è obbligatorio, se lasciato vuoto non verrà effettuata la registrazione in Prima Nota.
- Fornitore** è possibile indicare il codice di un fornitore di cui si intende registrare la fattura, secondo lo standard **Da-a**. Qualora il campo venga lasciato vuoto verranno considerati tutti i fornitori ma, in tal caso, verranno visualizzati tutti i documenti di carico senza la possibilità di confermarne la registrazione.
- Contropartita** viene proposta la contropartita contabile memorizzata sul fornitore indicato. In assenza della contropartita sul fornitore, verrà proposta la contropartita indicata sulla Causale contabile (*). E' un campo obbligatorio inserire un sottoconto valido.
- Valuta** indicare il codice della valuta, da utilizzare in caso di valuta estera.
- Numero Fattura** indicare il numero di fattura ricevuta dal fornitore.
- Data Fattura** indicare la data della fattura ricevuta dal fornitore.

Cliccando sul bottone (**F6**)—**Elabora i Dati** verranno visualizzati i dati richiesti.

Opzioni

In questa sezione è possibile impostare dei filtri per selezionare e velocizzare l'elaborazione dei dati, prima di eseguirla è importante impostare le causali di magazzino.

The screenshot shows a software window titled "Verifica fatture fornitori - 84". It contains several sections for configuring data processing options:

- Intervalli**: A section for setting intervals.
- Opzioni sistema**: A section for system options, including:
 - Addebito da ordini
 - Abilita scadenze per la fatturazione
 - Aliquota IVA da utilizzare se non specificata sull'ordine / anagrafica fornitore
 - Aliquota IVA: [dropdown menu]
 - Contropartita da utilizzare se non specificato nei dati consiglio del fornitore
 - Contropartita: [dropdown menu]
- Causali di magazzino da considerare**: A grid for selecting warehouse causes for Fornitori (001), Terzisti, and Skitting.
- Depositi scarti da considerare per "Verifica segnalazioni"**: A grid for selecting deposit causes for Depositi (900).
- Se teorico minore di fattura, considero errori di arrotondamento (e autovisto) differenze minori uguali di**: [input field] 0.00000
- Se teorico maggiore di fattura, considero errori di arrotondamento (e autovisto) differenze minori uguali di**: [input field] 0.00000
- Solo movimenti con prezzo = 0
- Forza serie pagamento anche con un solo arrivo in CQ [dropdown menu]
- (ATTENZIONE, l'effettuazione del CQ NON correggerà la serie pagamento)
- Campi da visualizzare da anagrafica articolo**: [input field]

Ogni volta che in fase di **Verifica Fatture Fornitori**, uno o più articoli vengono confermati con un prezzo diverso da quello che deriva dai movimenti di magazzino, il programma memorizza una "**segnalazione**" in relazione alla data, numero documento e fornitore, generando una scadenza di tipo **Z**, la quale non verrà inclusa tra le scadenze da pagare fino a quando non sarà vistata dal programma **Verifica Segnalazioni (C 5-1-7)**, l'utente può definire un elenco di depositi nei quali andare a verificare se sono stati generati scarti dalla gestione accettazione. Nel caso in cui vengano trovati scarti in depositi diversi da quelli inseriti nell'elenco non verranno generate segnalazioni, in caso contrario verrà generata la segnalazione creando una scadenza di tipo **Z**.

L'utente può definire in questa sezione, se il **prezzo rientra** come arrotondamento in positivo o in negativo, nei limiti indicati in :

Se teorico minore di fattura, considero errori di arrotondamento (e autovisto) differenze minori uguali di	0.00000
Se teorico maggiore di fattura, considero errori di arrotondamento (e autovisto) differenze minori uguali di	0.00000

Alla conferma della contabilizzazione della fattura sarà generata una scadenza definita come scadenza da pagare.

L'utente ha la possibilità di visualizzare solo i movimenti con prezzo a zero, definire i campi da visualizzare dell'anagrafica articolo, forzare la serie di pagamento, impostare di default un'aliquota Iva e una contropartita di costo se non sono state specificate sull'ordine o sull'anagrafica del fornitore.

Dalla sezione **Intervalli**, cliccando sul bottone **F6 Elabora dati** saranno visualizzati i dati richiesti.

Risultato

Il programma visualizzerà il dettaglio dei movimenti di carico, rispettando le impostazioni della sezione **Intervalli**.

Intervalli Opzioni (eQuilibra)

Data documento dal 01-04-11 al 06-07-11

Num.docum.	Dt.docum.	Articolo	Descrizione Articolo	Um	Quanti	Prezzo	Pr.totale	IVA	Contropartita	Cb	Commento	Ok
63	20-04-11	LAMIER	LAMIERA TEK28 R	NR	154.00	35.00000	390.000	20	301000002	NO		o
63	20-04-11	LANATIZ	LANA KNAUF TI 21	MQ	54.00	1.00000	54.000	20	301000002	NO		o
	06-07-11	LASTRA	LASTRA SOTTOCC	NR	1.00	15.50000	15.500	20	301000003	NO		o

Contropartita: ACQUISTO DI SEMILAVORATI
 Categoria bene: Normale

IVA	Imponibile	Importo IVA	Totale fattura
20	5459.50	1091.90	6551.40
	0.00	0.00	
	0.00	0.00	

Numero ordine: _____ N. registrazione: _____

(Doppio click o Invio su Ok seleziona/deseleziona riga)

eQuilibra determina il costo consigliato (**prezzo**), selezionando il primo criterio possibile fra i seguenti:

CARICO MAGAZZINO	PREZZO UNITARIO	VERIFICA FATTURE FORNITORI - COSTO CONSIGLIATO
Da movimenti di magazzino	SI	Il programma propone il prezzo prelevandolo da movimenti di magazzino
Da movimenti di magazzino	vuoto	Il programma propone il prezzo prelevandolo, se esiste, da preziario fornitore, a parità di validità e di lotto minimo.
Da movimenti di magazzino	vuoto	Il programma propone il prezzo prelevandolo da ultimo costo di acquisto se non esiste un preziario fornitore.
Da evasione ordini fornitori	SI	Il programma propone il prezzo prelevandolo dall'ordine fornitore, anche se è stato modificato in fase di evasione ordini fornitori.
Da evasione ordini fornitori	vuoto	Il programma propone il prezzo prelevandolo, se esiste, da preziario fornitore, a parità di validità e di lotto minimo.
Da evasione ordini fornitori	vuoto	Il programma propone il prezzo prelevandolo da ultimo costo di acquisto se non esiste un preziario fornitore.

E' importante sottolineare che se viene modificato il **prezzo** e alla richiesta di aggiornare i movimenti di magazzino si risponde **SI**, richiamando il movimento, se non è stato contabilizzato, verrà proposto il prezzo **prelevando** i dati da **movimenti di magazzino**.

(*) eQuilibra determina la **contropartita** da proporre selezionando il primo criterio possibile tra i seguenti:

CARICO MAGAZZINO	VERIFICA FATTURE FORNITORI - CONTROPARTITA
Da evasione ordini a fornitore	Il programma, come primo controllo verifica se sull'ordine fornitore è presente la contropartita, prelevandola dall'anagrafica dell' ARTICOLO , se non è stata definita verifica , l'anagrafica del fornitore campo COSTO , se non è stata definita verifica la causale contabile campo CONTROPARTITA . Solo in assenza di tutti i precedenti, prende la contropartita che l'utente ha indicato nella sezione Intervalli.
Da movimenti di magazzino	Il programma, come primo controllo verifica se la contropartita è stata definita sull'anagrafica del fornitore campo COSTO , se non è stata definita verifica la causale contabile campo CONTROPARTITA . Solo in assenza di tutti i precedenti, prende la contropartita che l'utente ha indicato nella sezione Intervalli.

(*) eQuilibra determina l'**IVA** da proporre selezionando il primo criterio possibile tra i seguenti:

CARICO MAGAZZINO	VERIFICA FATTURE FORNITORI - IVA
Da evasione ordini fornitore	Il programma propone l' IVA inserita sull'ordine.
Da movimenti di magazzino	Il programma come primo controllo, verifica se l'iva è sata definita sull'anagrafica del fornitore, Dati Commerciali campo Cod.esen.IVA , se non è stata definita verifica il codice Iva impostato sull'anagrafica articolo, sul campo IVA .

Il programma come prima elaborazione seleziona in automatico tutte le righe evidenziandole in **verde**, attivando la colonna "**OK**", è possibile **deselezionarle** facendo doppio click sulla colonna "**OK**," (oppure digitando **INVIO** sulla riga interessata); le righe deselezionate saranno contraddistinte

dal colore **bianco** e la colonna "OK" non sarà più spuntata. Le righe **potranno essere nuovamente selezionate** con la stessa modalità.

L'utente può modificare il **Prezzo Unitario** o il **Prezzo Totale**, in tal caso consigliamo di compilare il campo **COMMENTO**, il cui contenuto verrà utilizzato in **Verifica Segnalazioni (C 5-1-7)**. Le righe con il prezzo modificato verranno visualizzate in **giallo**.

E' possibile inserire una nuova riga cliccando sul pulsante **Nuovo (INS)** digitando, il codice articolo, la quantità, il prezzo unitario, l'iva e la contropartita, se non sono già presenti sull'articolo. Le righe nuove verranno visualizzate in **rosso**.

Num. Docum :	è il numero della bolla del fornitore.
Dt. Docum.:	è la data della bolla del fornitore.
Articolo:	è il codice alfanumerico univoco dell'articolo di magazzino.
Descrizione :	è la descrizione dell'articolo.
Um :	è l'unità di misura dell'articolo.
Quanti:	è la quantità caricata a magazzino.
Prezzo :	è il prezzo unitario dell'articolo caricato in fase di registrazione della bolla di carico. Il prezzo unitario può essere modificato dall'utente.
Pr.Totale :	è il prezzo Totale dell'articolo ed è ricavato dal prezzo unitario per la quantità acquistata. Il prezzo Totale può essere modificato dall'utente, cambiandolo verrà anche aggiornato il prezzo unitario.
Iva :	è il codice dell'iva (*)
Contropartita :	è la contropartita contabile, se impostata sull'articolo verrà proposta in automatico. La contropartita può essere modificata dall'utente.
Cb :	è la Categoria Beni per la contabilizzazione delle fatture, viene proposto come standard NO .
Commento :	è un campo editabile utile per commentare le modifiche apportate sulle singole righe. Le righe commento verranno visualizzate dal programma Verifica Segnalazioni (C 5-1-7) .
OK :	è utile per verificare se la riga è stata selezionata/deselezionata.
Descrizione Iva :	è la descrizione del codice Iva.

Muovendosi sulle singole righe l'utente potrà visualizzare nella parte sottostante la descrizione della **Contropartita** contabile, la descrizione della **Categoria Bene**, l'**imponibile**, l'**iva** , il **totale fattura**, il **numero dell'ordine** se il movimento di carico è stato generato dall'evasione ordini a fornitore e il **numero di registrazione** di magazzino.

Oltre ai bottoni standard      **eQgrid**, che possono essere utilizzati per le loro svariate funzioni, sono presenti i seguenti bottoni:

         **Tasti funzione**



Abilita righe alla contabilizzazione : questo tasto funzione permette di abilitare tutte le righe alla contabilizzazione oppure di includere solo un documento. Le righe verranno evidenziate in verde.



Disabilita righe alla contabilizzazione : questo tasto funzione permette di disabilitare tutte le righe alla contabilizzazione oppure di escludere solo un documento. Le righe verranno evidenziate in bianco.



Visualizza descrizioni aggiuntive : questo tasto funzione permette di visualizzare le descrizione inserite sull'ordine.



(F3) - Visualizza totale quantità e valore per articolo e numero documento : questo tasto funzione permette di visualizzare il totale della quantità e del valore dell'articolo e il totale del documento.



(F4) - Visualizza descrizioni aggiuntive : questo tasto funzione permette di nascondere e/o visualizzare le descrizione della **contropartita** contabile della riga e la **categoria bene** della riga.



(F5) - Compila contropartita : questo tasto funzione permette di inserire e/o modificare le contropartite contabili e i centri di costo su tutte le righe della registrazione oppure solo sul documento di riferimento. Verrà attivata la seguente **videata**.

Nella sezione dedicata ai totali vengono visualizzati i seguenti dati:

- la descrizione della contropartita **Contabile** della riga,
- la descrizione della contropartita della **Categoria Bene** della riga,
- gli **imponibili** e gli importi **iva**,
- il **totale** della **fattura**,
- il **numero** dell'**ordine**,
- il numero di **registrazione** del carico di **magazzino**.

Contropartita		ACQUISTO DI SEMILAVORATI			
Categoria bene		Normale			
IVA	Imponibile	Importo IVA	Totale fattura		
20	5459.50	1091.90	6551.40		
	0.00	0.00			
	0.00	0.00		Numero ordine	N. registrazione

(Doppio click o Invio su Ok seleziona/deseleziona riga)

Al termine delle impostazioni dei movimenti di carico, per effettuare la contabilizzazione della fattura di acquisto, digitare il **tasto funzione** **F10**.

Confermando il programma richiederà se confermare le modifiche effettuate, rispondendo **NO** l'utente ha la possibilità di tornare alla selezione dei parametri iniziali, rispondendo **SI** il programma procederà con la contabilizzazione della fattura.

Si ha possibilità di aggiornare solo i movimenti di magazzino, senza contabilizzare la fattura, rispondendo **SI** alla domanda "**Si desidera aggiornare solo i movimenti di magazzino?**". Rispondendo **NO** il programma procederà con la contabilizzazione della fattura attivando la seguente videata:

Inserire il **numero** e la **data** della fattura, mentre il **protocollo** verrà assegnato in automatico dal programma.

Il programma riporta in automatico, la descrizione della causale contabile, sui campi **Descr.movim.** e **Descr. c.costo**, l'utente potrà modificarle, in fase di conferma verranno riportate in prima nota e sui centri di costo.

Attivando **Modificare le descrizioni** e **Modificare le scadenze** il programma attiverà delle videate dove sarà possibile variare le **descrizioni** delle contropartite in Prima nota e le **scadenze** con la possibilità di cambiare gli **importi**, le **date** delle scadenze, il **tipo di pagamento** e la **serie di pagamento**.

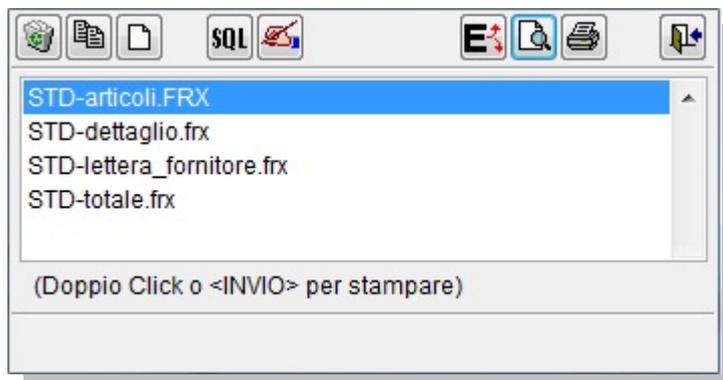
In merito all'introduzione dell'obbligo della "**Comunicazione telematica delle operazioni Iva**" introdotta col **D.L. 78/2010**, il programma è stato implementato aggiungendo due nuovi campi **Rif.Contracto** e **Invio forzato**, i quali verranno visualizzati, se sulla causale contabile è stata attivata la **Gestione dei contratti**

Tramite la personalizzazione di un report, l'utente potrà stampare una lettera di segnalazione di anomalie, riscontrate durante la verifica fatture fornitori, da inviare al fornitore.

Al termine delle modifiche confermando con  **F10** il programma assegnerà il numero di registrazione assegnato in prima nota.

Stampa

Al termine dell'elaborazione dei dati si possono effettuare delle stampe , cliccando sul tasto funzione , comparirà la videata standard di **eQreport**, all'interno della quale si possono selezionare delle stampe standard.



- **STD-articoli.FRX** : la stampa riporta il dettaglio della fattura ordinata per articolo.
- **STD-dettaglio.FRX** : la stampa riporta il dettaglio della fattura ordinata per fornitore.
- **STD-lettera_fornitore.FRX** : la stampa riporta un testo standard da inviare al fornitore, con l'elenco delle anomalie riscontrate durante la verifica delle fatture.
- **STD-totale.FRX** : stampa riporta il totale della fattura ordinata per fornitore.