

## INSERIMENTO ANAGRAFICA CLIENTI / FORNITORI

La maschera consente di visualizzare i "Clienti e i Fornitori della ditta", "Altri nominativi della ditta" o "Nominativi non abbinati alla ditta" dalla quale si possono selezionare con lo scarico clienti o fornitori da comprendere tra i "Clienti e Fornitori della ditta" oppure inserirne nuovi dal pulsante "Anagrafica Clienti/Fornitori". All'interno della maschera è possibile effettuare la ricerca per codice cliente o fornitore, descrizione, codice fiscale, partita Iva, digitandoli nei campi gialli posti nella parte superiore della maschera stessa.

Se invece si conosce già il codice clienti/fornitore è sufficiente inserirlo digitandolo.

Selezione CLIENTE - Ditta

CLIENTI FORNITORI STAMPA

Guida Anagrafica Clienti/Fornitori Abbina Anagrafica

Clienti ditta Altri nominativi della ditta Nominativi non abbinati alla ditta

Codice	✓ Descrizione	Codice fiscale	Partita Iva	Causali pref.	Conti predefiniti	Cod. destinatario
001	Demo. Cont srl	06363391001	06363391001			QULXG4S

Doppio click per selezionare un cliente

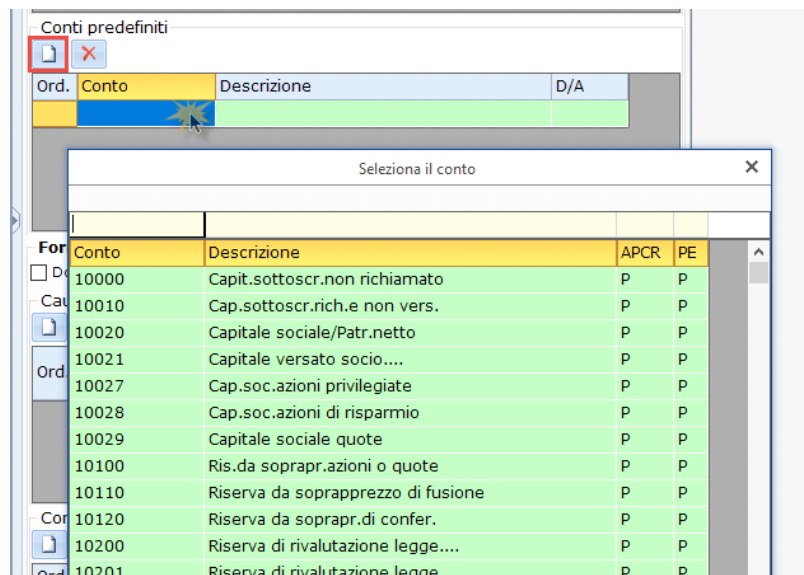
Inoltre è possibile :


#### 1) ABBINARE CAUSALI E CONTROPARTITE PREDEFINITE

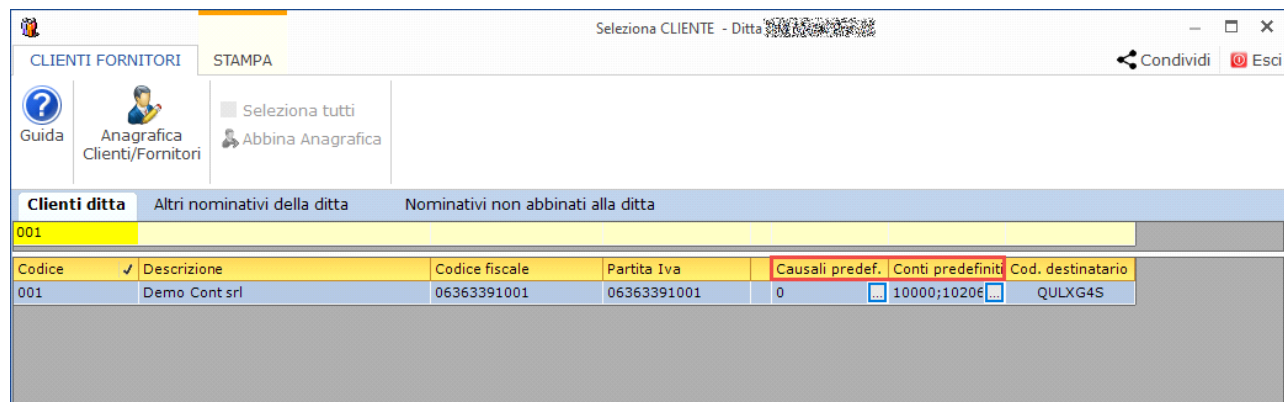
Per ogni cliente o fornitore, dall' "Anagrafica Clienti e Fornitori" è possibile abbinare una o più causali Iva predefinite e uno o più conti predefiniti.



Conti predefiniti : si utilizza lo stesso procedimento delle causali Iva;



Dopo l'inserimento nella maschera di selezione del cliente/fornitore vengono visualizzate le causali e i conti predefiniti e cliccando su  si apre la gestione.



Si possono ottenere diverse combinazioni :

- Una sola causale Iva : verrà proposta la registrazione già completa della suddivisione dell'imponibile e dell'Iva, evidenziando , in base alla causale scelta, anche la parte di Iva detraibile. Il focus verrà posto nel campo dell'imponibile per variare eventualmente l'importo; (Immagine)
- Una sola contropartita : viene scaricata al passaggio dalla sezione relativa ai dati Iva a quella della registrazione in contabilità, proponendo l'importo del costo o del ricavo;
- Una causale Iva e una Contropartita : dopo aver digitato l'importo, in automatico, scarica sia la causale che la contropartita ed il focus verrà posto nella casella dell'imponibile dell'Iva, di modo che sia possibile effettuare delle modifiche. Risultando la registrazione già completa di tutti i dati si può direttamente salvare tramite il pulsante "Salva" oppure con la funzione "Esci";
- Una sola causale Iva e più contropartite : verrà proposta la registrazione già completa della suddivisione dell'imponibile e dell'Iva, evidenziando , in base alla causale scelta, anche la parte di Iva detraibile. Inoltre propone anche le contropartite abbinare al cliente/fornitore con il totale dell'imponibile nel primo conto. Sarà sufficiente modificare l'importo per ottenere il riporto dell'imponibile nel secondo conto e così via, finché la registrazione non risulti chiusa;
- Più causali Iva e una sola contropartita : dopo aver digitato l'importo, in automatico, scarica le causali Iva inserite come predefinite e l'importo dell'imponibile viene imputato nel primo rigo. Sarà l'utente a modificare l'imponibile e il residuo verrà riportato nella causale successiva, questo finché non risulti lo sbilancio. Il conto viene scaricato al momento del passaggio da registrazione Iva a registrazione contabilità , nel quale viene imputato il totale;
- Più causali Iva e più contropartite : digitato l'importo, in automatico, scarica le causali Iva inserite come predefinite e l'importo dell'imponibile viene imputato nel primo rigo. Sarà l'utente a modificare l'imponibile e il residuo verrà riportato nella causale successiva, questo finché non risulti lo sbilancio. Le contropartite vengono scaricate al momento del passaggio da registrazione Iva a registrazione contabilità. L'imponibile viene imputato nel primo conto, starà all'utente a modificarlo e la parte restante verrà riportata nella seconda contropartita predefinita e così via, questo finché non risulti lo sbilancio.

## 2 ) INSERIRE I DATI PER LA FATTURAZIONE

Per ogni cliente o fornitore è possibile abbinare i "DATI PER LA FATTURAZIONE" tramite la Tab "Rapporti commerciali"

Questa funzione può essere utilizzata per le seguenti gestioni :

- 1. DDT / FATTURAZIONE
- 2. PRIMA NOTA
- 3. SCADENZIARIO

AnagraficaConti e causaliPercipienteRapporti commerciali

Sconti

Fido

0,00 €

Agente

...

Mod. pagamento

...

Coord. banc. cli.

...

Banca ditta

...

Inc. trasporto

...

Porto

...

Fattura Elettronica

☐

Publicca amministrazione

☒

Azienda privata (B2B-B2C)

Per le fatture verso la PA inserire il codice univoco d'ufficio del destinatario della fattura (6 caratteri) consultabile nella rubrica "Indice PA" [indicepa.gov.it](#)

Per le fatture verso privati, B2B, inserire il codice di 7 caratteri assegnato dal Sdi ai soggetti che hanno accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso Sdi, l'elemento deve essere valorizzato con 7 zeri ('0000000'), anche se riceve via PEC le fatture.

Pred.

Cod. Dest.

ID


CIG

CUP

Doc. correlato

☒

QULXG4S

per aggiungere le varie informazioni aggiuntive è necessario cliccare il pulsante  tramite il quale viene aperta la specifica gestione per l'inserimento:

ANAGRAFICA

OPZIONI

ESP. / IMP. Xml

ANAGRAFICHE NON ABBINATE

STAMPA

Guida

Nuovo

Salva

Elimina

001

Codice

001

Denominazione

Demo Cont srl

Rag.Sociale / Cognome

Nome

Partita Iva

06363391001

Codice Fiscale

06363391001

AnagraficaConti e causaliPercipienteRapporti commerciali

Sconti

Fido

0,00 €

Agente

...

Mod. pagamento

...

Coord. banc. cli.

...

Banca ditta

...

Inc. trasporto

...

Porto

...

Fattura Elettronica

☐

Publicca amministrazione

☒

Azienda privata (B2B-B2C)

Per le fatture verso la PA inserire il codice univoco d'ufficio del destinatario della fattura (6 caratteri) consultabile nella rubrica "Indice PA" [indicepa.gov.it](#)

Per le fatture verso privati, B2B, inserire il codice di 7 caratteri assegnato dal Sdi ai soggetti che hanno accreditato un canale; qualora il destinatario non abbia accreditato un canale presso Sdi, l'elemento deve essere valorizzato con 7 zeri ('0000000'), anche se riceve via PEC le fatture.

Pred.

Cod. Dest.

ID

CIG

CUP

Doc. correlato

☒

QULXG4S

Modalità di pagamento

MODALITÀ DI PAGAMENTO

STAMPA

Guida

Nuovo

Elimina

Annulla

Aggiorna modalità

scarico

a tutti i clienti

Descrizione

Cod. FE

Assegno

MP02

Assegno circolare

MP03

Assegno bancario

MP02

Bancomat

MP08

Bonifico 30 gg D.F.

MP05

Bonifico 30-60 gg F.M.

MP05

Bonifico 30-60 gg F.M. - 10 del mese dopo

MP05

Bonifico anticipato

MP05

Bonifico bancario

MP05

Bonifico bancario a vista fattura

MP05

Contanti

MP01

Contanti vista fattura

MP01

Contrassegno contanti

MP01

Incasso corrispettivi

MP01

Nulla

Pagato

MP08

PayPal

MP12

R.B. 30 Giorni F.M.

MP12

R.B. 30-60-90 Giorni F.M.

MP12

R.B. 60 gg D.F.

MP12

Rid

MP09

Rimessa Diretta

Descrizione

Assegno

Tipologia

Senza dati banca

Spese d'incasso

Bolli in fattura

Scadenze

Giorni

Percentuale

Fine mese?

Fattura elettronica

Assegno

Nella parte sottostante, invece, devono essere inseriti i campi relativi alla fatturazione elettronica.

