



ISTRUZIONI OPERATIVE

ADD-ON

FATTURAZIONE CONTO FORNITORI

PREMESSA

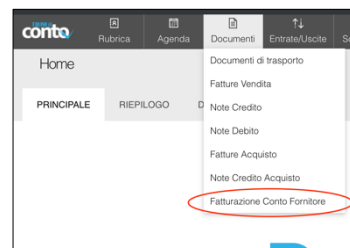
Chiunque abbia la necessità di emettere fattura per conto di un fornitore esonerato o non in grado di emettere fattura, può utilizzare l'add-on di Tieni il Conto (TIC) **Fatturazione Conto Fornitori**.


Una volta attivato il modulo (sia tramite acquisto su Zucchetti Store oppure da funzionalità di **ATTIVA LICENZE** di Digital Hub), al primo accesso a TIC l'utente viene allertato della nuova funzionalità con una notifica a video.

COME FARE

Dopo aver acceduto a TIC e visualizzato la notifica (che può essere spenta con il pulsante **Presa Visione**) sarà possibile accedere alla nuova funzionalità direttamente dal menù **Documenti – Fatturazione Conto Fornitore**.

Una volta entrati nella funzione verranno presentati tutti i documenti emessi in questa modalità.



 Inizialmente l'elenco sarà vuoto e si potrà procedere creando il primo documento con il tasto **nuovo**.

L'inserimento di una fattura conto fornitore (FCF) non è molto diverso da quello di una semplice fattura.

L'unica differenza reale sta nel considerare che la ragione sociale in inserimento risulterà essere il cedente della fattura e l'azienda intestataria di TIC il cliente.



Nuova Fattura Conto Fornitore

AZIENDA CEDENTE

Ragione Sociale Es.: Rossi Mario P.I. Modelli

Numero /

Da inviare

Ritenute Prezzi al lordo

Sede _____ Pagamento **30/60 RD**

Conto di incasso Es.: CASSA, BANCA

RIGA	ARTICOLO	DESCRIZIONE	UM	QUANTITÀ IVA	PREZZO UNIT.	% SC1	% S
10		Descrizione	N	1,00	22,00	0,00	0,00



EFFETTI

L'emissione di Fatture di vendita prevede un flusso "classico" come indicato in figura 1.



Figura 1 Esempio di flusso di fattura di vendita

L'azienda di TIC emette la fattura che viene trasmessa al Digital Hub (e successivamente Sistema di Interscambio).

Superati tutti i controlli, infine la fattura viene consegnata al cliente che gestirà il documento fra le fatture passive (fatture di acquisto).

Nell'emissione FCF invece il flusso appare modificato come esemplificato nella figura 2.



FATTURA CONTO FORNITORE



Figura 2 Esempio di flusso di Fattura Conto Fornitore

Nel caso di emissione di Fattura Conto Fornitore (FCF), il ruolo di CEDENTE non è più dell'azienda TIC, ma del soggetto inserito in fase di creazione FCF.

Con questa funzione, l'azienda intestataria del TIC subisce una trasformazione virtuale da Fornitore a Cliente.

Di conseguenza la fattura emessa viene tracciata nell'elenco Fatture conto Fornitore, e non nelle Fatture di Vendita.

Una volta passati i controlli di DH e SdI, la fattura ritorna in TIC come fattura passiva dell'azienda stessa, popolando l'elenco delle fatture di acquisto.

NOTE

Durante l'inserimento del fornitore, è necessario definire **obbligatoriamente** se il soggetto emetterà fattura con indicazione di CC o TZ nel campo "SOGGETTO EMITTENTE" del tracciato XML della fattura elettronica.

FINE NOTE ADD-ON
FATTURAZIONE CONTO FORNITORI