

Flusso operativo Com3000

Export/Import da e/satto

- export con Convert.exe (c:\Esatto\Exe)
 - Selezionare la voce “Elenchi cli/for”
 - Indicare intervallo date per la prima nota da esportare (non deve essere stata compattata)
- Import da file ASCII (per e/satto, altri gestionali)

Import diretto da e/-e/studio

- Import diretto in e/fiscali

- Data finale import = 31/12/2010
- Selezionare “Importa 1° semestre” se 2010 importato per Black-List
- Selezionare Aggiorna Righe Iva per aggiornare indicatore Com3000

Flusso operativo in e/fiscali

Archivi

❖ Causali contabili:

- Indicatore Considera in com3000 euro (settato in automatico) ; **se deselezionato viene esclusa**
- Indicatore Nota di Variazione (settato in automatico per note di credito)

❖ Clienti e Fornitori:

- Codici ISO per esclusione Black-List: **se codici ISO appartengono a nazione Black List il cli/for viene escluso**
- Indicatore Com.3000 euro (gestito in automatico da import o conversione); **se NON DEFINITO viene escluso**

❖ Codici IVA:

- Tipo Voce Com3000 euro (proviene da gestionale); **se NON DEFINITO viene escluso**
- Oggetto Operazione (proviene da gestionale – diverso da e/-e/studio)

❖ Registri IVA:

- Considera in Com3000 euro (settato in automatico); **se deselezionato viene escluso**

Flusso operativo in e/fiscali

Righe IVA

❖ Data rif. note variazione:

- Indicare la data della fattura a cui la N.V. si riferisce (deve essere una fattura inclusa nella comunicazione degli anni precedenti)

❖ Oggetto Operazione (non più obbligatorio):

- Deve essere valorizzato

❖ Indicatore “Comunicazione 3000 euro” (proviene dal gestionale)

- Normale: operazioni = > 3.000 considerate in automatico
- Includi anche se < alla soglia: utilizzare per fatture < soglia da includere
- Forza esclusione: le righe con questo valore vengono **escluse** a priori

❖ Cod. raggruppamento operazione (a parità di cli/for):

- contratti: indicare stesso cod.ragg. per fatture inferiori alla soglia che fanno riferimento ad operazione che complessivamente > soglia
- Fattura +/- n.v.: considerata se saldo > soglia

❖ Modalità pagamento:

- importo non frazionato (**default**), importo frazionato, corrispettivi periodici

Flusso operativo in e/fiscali

Manipolazione righe IVA (bloccare le colonne per una migliore visualizzazione)

Variazioni singole

- Filtrare per parametri
- Apportare le modificare ai valori sulle righe interessate, direttamente nella sezione Dati, indicando il nuovo valore nella colonna “Sostituisci con” ; è possibile modificare più valori su più righe
- Salvare per memorizzare le modifiche

Variazioni massive

- Filtrare per parametri
- Nella sezione Dati, selezionare le righe interessate
- Nella sezione “Variazioni massive” effettuare le modifiche, indicando il vecchio valore e il nuovo valore, quindi cliccare su “Sostituisci tutti”
- Salvare per memorizzare le modifiche

Inclusione massiva

- Utilizzare apposito programma per includere tutte le fatture di un cli/for se globalmente superano la soglia

Flusso operativo in e/fiscali

Generazione rapida file telematico

Elaborazione che permette di:

- Generare collegamenti voci IVA
- Associare intermediario alla fornitura
- Generare la comunicazione
- Generare il file telematico (funzione disponibile dalla rel. 3.3.2)

Comunicazione 3000 euro

Gestione che permette di controllare/variare/inserire i dati della comunicazione

Controlli

Operare i primi controlli mediante le stampe di utility fornite:

- Stampa collegamento voci
- Stampa controllo dati comunicazione
- Stampa note di variazione