



## MANUALE OPERATIVO



## CONTABILIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE FATTURE FORNITORI



JAZZ



ENERGY



BEVERAGE



BEER



DIVINO



DRINK



POP



Software



## **LA RIVOLUZIONE CONTABILE DIRETTAMENTE SUI VOSTRI SCHERMI**

Abbiamo integrato in **J-Bridge** una nuova tecnologia che, grazie alla decodifica automatica dei file XML, da oggi vi permetterà di gestire la contabilità fornitori con grande risparmio di tempo e risorse rispetto al passato.

Per contabilizzare le fatture sarà infatti sufficiente accedere al cruscotto fornitori **J-Bridge**, selezionare tutti i file XML e avviare la procedura automatica.

**J-Bridge** provvederà a decodificare i dati utili dai file XML e vi guiderà alla registrazione delle fatture attraverso i seguenti step:

### **1) Riconciliazione fatture XML / movimenti contabili pregressi**

**J-Bridge** individua all'interno del gestionale eventuali documenti di prima nota riconducibili alle fatture XML selezionate dando la possibilità all'utente di effettuare una riconciliazione automatica o guidata delle fatture con le rispettive registrazioni contabili.

### **2) Verifica coerenza dati fornitore**

**J-Bridge** individua i nuovi fornitori e li registra automaticamente nel gestionale, importando i dati anagrafici contenuti nel file XML e guidando l'utente nella compilazione delle informazioni mancanti.

### **3) Contabilizzazione fatture**

Superati i precedenti controlli **J-Bridge** mostra all'utente le fatture da contabilizzare la cui registrazione potrà avvenire in modo guidato o completamente automatico in base alla tipologia ed al contenuto dei file selezionati.



## SELEZIONE DELLE FATTURE DA CONTABILIZZARE

Con la nuova procedura potrete contabilizzare le fatture passive in modo automatico direttamente dal cruscotto fornitori J-Bridge risparmiando il tempo che prima veniva impiegato per la registrazione manuale dei documenti di prima nota.

Per avviare la nuova procedura di contabilizzazione automatica delle fatture accedere alla sezione **Fatture fornitori** del cruscotto J-Bridge, selezionare le fatture XML in modo singolo o massivo e cliccare il pulsante

Il programma elencherà le fatture ricevute ordinate per data acquisizione dallo SDI.

Fornitore	Numero	Data Doc.	Documento	Data reg.	P. 19	Importo	Allegati	Importata	Lotto
F.....	547/A	20/03/2019	Fattura	20/03/2019		+00,00			
F.....	5453	20/03/2019	Fattura	21/03/2019		+330,19			
A.....	63	20/03/2019	Fattura	21/03/2019		-2.748,90			
F.....	V19-010185	20/03/2019	Fattura	21/03/2019		+778,14			
A.....	801901608017112	20/03/2019	Fattura	20/03/2019		-24,71			
R.....	302615/13	19/03/2019	Fattura	22/03/2019		+3.033,94			
L.....	629514	17/03/2019	Fattura	23/03/2019		+492,23			
E.....	E218041272	20/03/2019	Fattura	27/03/2019		-174,63			
P.....	M06851	20/03/2019	Fattura	30/03/2019		-854,03			
R.....	303615/13	19/03/2019	Fattura	31/03/2019		+48,80			
H.....	354415/13	19/03/2019	Fattura	31/03/2019		+134,81			
F.....	W923	3/03/2019	Fattura	23/04/2019		-110,63			
R.....	2487	02/04/2019	Fattura	03/04/2019		+79,26			
J.....	sva252	05/04/2019	Fattura	04/04/2019		+32,76			
F.....	MFFTL3	04/04/2019	Fattura	05/04/2019		+732,63			
R.....	96411	02/04/2019	Fattura	09/04/2019		+67,07			
R.....	3036	02/04/2019	Fattura	09/04/2019		-248,39			
R.....	64338	31/03/2019	Fattura	09/04/2019		+207,81			
G.....	203602/2019	19/04/2019	Fattura	11/04/2019		+20,95			

Al primo avvio della procedura è consigliabile selezionare tutte le fatture XML importate dal SDI dal 1° gennaio ad oggi impostando il filtro di ricerca su **Archiviazione -> Tutte**

**Fatture fornitori**

1/12/2019 Ordina per: **Data registrazione**

1/12/2019 Archiviazione: **Non Archivate**

Numero Data Doc. Documento Data reg.

7/A 20/03/2019 Fattura 20/03/2019

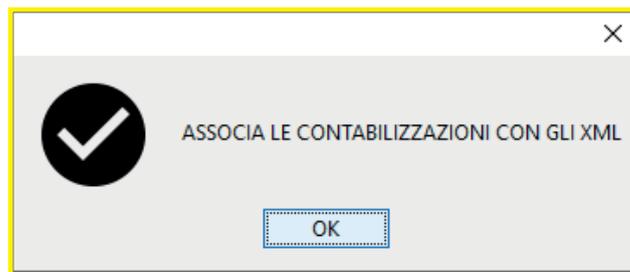
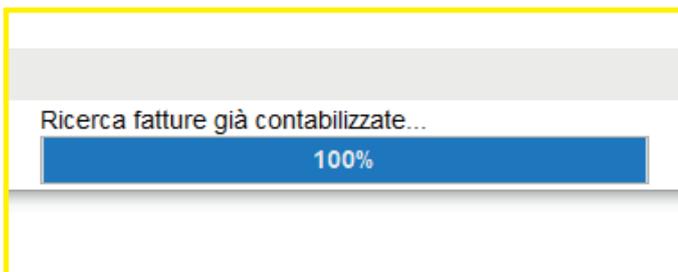
53 20/03/2019 Fattura 21/03/2019

# 1) Riconciliazione fatture XML / movimenti contabili pregressi

Il programma individua la presenza nel gestionale di eventuali documenti di prima nota riconducibili ai file XML selezionati, permettendo all'utente di effettuare una riconciliazione **automatica** o **guidata** delle fatture con le rispettive registrazioni contabili.

## Riconciliazione automatica

In caso vengano rilevate corrispondenze tra **numero documento** (riferimenti esterni), **partiva IVA**, **importo e nome anagrafica**, il software propone all'utente l'elenco delle fatture da associare automaticamente alle rispettive contabilizzazioni manuali.



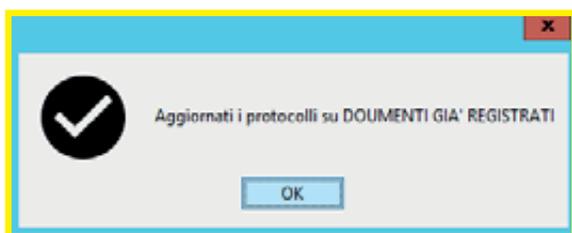
Cliccando su **ok** il software presenterà la lista delle fatture registrate con dati conformi al file xml.

Az. az1 Cruscotto REGISTRAZIONE FATTURE ACQUISTO									
FATTURE REGISTRATE CON DATI CONFORMI AL FILE XML									
Fornitore	Doc. del	Data reg.	Data doc.	Numero	Sezionale	Documenti	Protocollo	Disposizione	
M.....		03/12/19 - 00:00:00	30/12/19	521	55	prFTacc		1 Dec REGISTRATO	
M.....		04/12/19 - 00:00:00	30/12/19	593	55	prFTacc		2 Dec REGISTRATO	
F.....		07/12/19 - 00:00:00	01/01/2019	930134834	55	prFTacc		3 Dec REGISTRATO	
SA.....		11/12/19 - 00:00:00	06/01/2019	56511	55	prFTacc		13 Dec REGISTRATO	
L.....		13/12/19 - 00:00:00	15/01/2019	1	55	prFTacc		13 Dec REGISTRATO	
PL.....		17/12/19 - 00:00:00	11/01/2019	42	55	prFTacc		12 Dec REGISTRATO	
MC..... S.R.L.		23/12/19 - 00:00:00	23/01/2019	574	55	prFTacc		14 Dec REGISTRATO	

Procedere all'associazione



e cliccare su **OK** per proseguire.

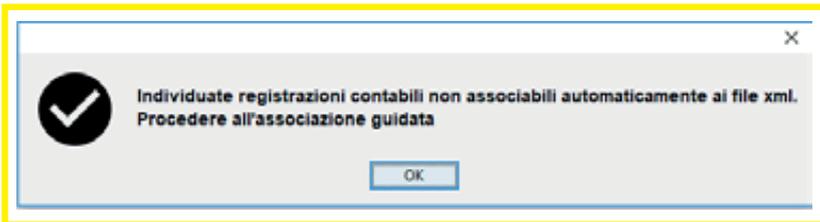


Al successivo accesso nel cruscotto J-Bridge fornitori, le fatture riconciliate ai rispettivi movimenti contabili verranno contrassegnate con il simbolo

Fatture clienti		Fatture fornitori		Conservazione					
Fornitore	Data doc. dal: 01/01/2019	al: 31/12/2019	Ordina per: Data registrazione	Data reg. dal: 01/01/2019	al: 31/12/2019				
Fornitore	Numero	Data Doc.	Documenti	Data reg.	Pr	Importo	Stagisti	Importata	Lotto
M.....	15001	05/04/2019	Fattura	05/04/2019		-510,00			
A.....	89419-1895	05/04/2019	Fattura	07/04/2019		-15,17			
M.....	2474	05/04/2019	Fattura	08/04/2019		-413,98			
M.....	C2019-3	04/04/2019	Fattura	09/04/2019		-3.344,25			

## Riconciliazione guidata

Terminata la riconciliazione automatica il programma individuerà le registrazioni contabili rilevate non riconducibili automaticamente a nessuno dei file XML presenti nel cruscotto fornitori J-Bridge.



Cliccare su **Ok** per visualizzare l'elenco delle contabilizzazioni non associate al file XML.

Le registrazioni contrassegnate con  saranno associabili tramite procedura guidata.

Az az0 Cruscotto REGISTRAZIONE FATTURE ACQUISTO

**ELENCO FATTURE CONTABILIZZATE NON ASSOCIATE A FILE XML**

Fornitore	Numero	Data rif esterno	Importo	Numero contab.	Data reg.	
G	1390	31/01/2019	+1.445,18		295 28/02/2019	
G	15302	13/12/2018	+969,70		305 28/02/2019	File xml associabili non presenti su...
G	1531	05/02/2019	+622,96		435 28/02/2019	
G	1628	07/02/2019	+617,76		439 19/03/2019	
GI	1742	11/02/2019	+436,80		443 19/03/2019	
GI	1990	15/02/2019	+1.229,45		453 19/03/2019	
GI	2077	19/02/2019	+434,20		459 28/02/2019	
GI	290	26/02/2019	+399,36		468 28/02/2019	
GI	2465-I-2019	01/03/2019	+651,56		573 09/03/2019	
MC	44609	22/01/2019	+154,09		209 31/01/2019	
RU	9	03/01/2019	+536,64		170 31/01/2019	File xml non presente su cruscotto. Controllare su cassetto fiscale
S	AB	31/01/2019	+741,06		299 28/02/2019	
SI	4F	21/01/2019	+22,36		256 01/02/2019	
S	310	30/01/2019	+2.143,45		298 28/02/2019	
TI	19	21/02/2019	+122,00		429 28/02/2019	
TI	8n00372273	05/12/2018	+131,62		205 31/01/2019	File xml associabili non presenti su...
TI	8n00371676	05/12/2018	+224,53		206 31/01/2019	File xml associabili non presenti su...
TI	8n00309404	05/10/2018	+166,37		207 31/01/2019	File xml associabili non presenti su...

Non far vedere più questo pannello. Lavoro concluso

Cliccare sulla lente di ingrandimento per visualizzare l'elenco delle fatture XML ricevute dal fornitore: saranno proposti all'utente i soli file XML **con data documento corrispondente alla data di riferimento esterna della registrazione contabile**.

Fare doppio clic sulla riga corrispondente al file XML scelto per rendere effettiva l'associazione.

Fornitore	Numero	Data rif esterno	Importo	Numero contab.	Data reg.	
G	171	05/01/2019	+501,36		181 31/01/2019	
Esclusa entità fiscal per cliente						
			+1.092,58		185 31/01/2019	
Fornitore	Numero	Data Doc.	Documento	Data reg.	Importo	
G	171-2019	05/01/2019	Fabrua	17/01/2019	+501,36	191 31/01/2019
					+196,48	204 31/01/2019

Ripetere questa operazione per tutte le righe presenti in elenco contrassegnate dalla lente e premere il tasto  in basso a destra nella schermata per passare alla fase di **verifica coerenza dati fornitore**.

## Movimenti non riconciliabili

Le registrazioni contabili non riconciliabili ad alcuno dei file XML presenti nel cruscotto saranno contrassegnate con i seguenti messaggi di stato:

File xml associabili non presenti su fornitore

La fattura è del 2018 e non presente in SDI o cruscotto fornitori

File xml non presente su cruscotto  
Controllare su cassetto fiscale

La fattura è del 2019 ma non ci sono file XML associabili. Verificarne la presenza all'interno del Cassetto Fiscale o verificare se il fornitore appartiene al regime dei minimi, forfettario o è un cliente estero, ovvero **non obbligato alla fatturazione elettronica**.

**i** Si consiglia di effettuare tutte le riconciliazione suggerite dal programma con i movimenti per evitare il rischio di contabilizzare 2 volte le stesse fatture.

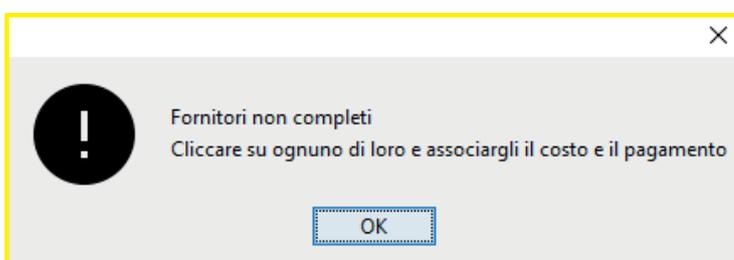
E' comunque possibile saltare questo passaggio o evitare che, a lavoro concluso, venga riproposto ai successivi accessi, flaggando con spunta il messaggio **“Non far vedere più questo pannello.**

## 2) Analisi coerenza dati fornitori

Nel caso in cui vi siano fatture riconducibili a nuovi fornitori, il programma provvederà automaticamente a salvarne l'anagrafica sul gestionale decodificandola dal file XML.

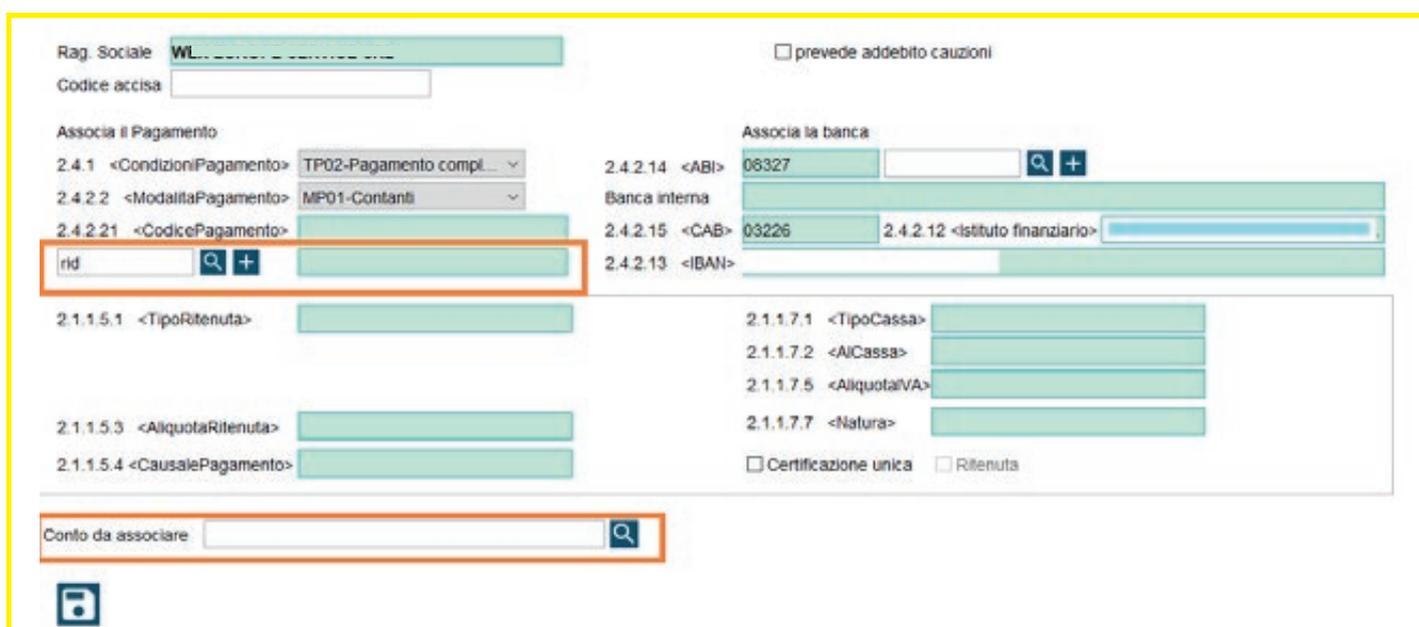


Successivamente viene effettuato un controllo di coerenza sui fornitori delle fatture selezionate, per accertare la presenza nelle rispettive anagrafiche dei dati **FORMA PAGAMENTO** e **VOCE DI COSTO**, indispensabili per la contabilizzazione automatica delle fatture. In assenza di uno dei due dati, il programma proporrà all'utente l'elenco dei fornitori da completare con i dati mancanti.



Cliccare su **Ok** per visualizzare la lista dei fornitori da completare

Fare doppio clic sulla riga fornitore per accedere all'anagrafica e completare i dati mancanti.

Procedere al salvataggio e ripetere l'operazione per tutti i fornitori elencati nella lista. A lavoro concluso premere il pulsante  per passare alla fase di **contabilizzazione automatica delle fatture**.

## Contabilizzazione automatica

Letture fatture da contabilizzare...

10%

As ZF - Nuova REGISTRAZIONE FATTURE ACQUISTO

FATTURE DA CONTABILIZZARE

Posizione	Categoria di costo	Doc...	Data reg.	Data doc	Mese comp.	Numero	Sezionale	Documento	Protocollo	Descrizione	Note
<input type="checkbox"/>	ENERGIA ELETTRICA - 00800010000000...	TD01	13/03/2019 - 11:	15/03/2019	FEBBRAIO	00017184230				0	OK
<input type="checkbox"/>	SHUFFLO SOFTWARE - 00180030000000...	TD01	13/03/2019 - 11:	15/03/2019	MARZO	19w13				0	OK
<input type="checkbox"/>	TENUTA PAGHE CONT. DICHI. DA LAG. AU...	TD06	14/03/2019 - 12:	12/03/2019	MARZO	390				0 Presenta ritenuta - Pre -	GIUDATA
<input type="checkbox"/>	CARBURANTI E LUBRIFICANTI DED - 006...	TD01	15/03/2019 - 01:	26/03/2019	FEBBRAIO	29185206	045	FTAS		05	OK
<input checked="" type="checkbox"/>	PEDAGGI AUTOSTRADALI PARZ. DED. L...	TD01	16/03/2019 - 15:	10/03/2019	MARZO	31629 E				0 Associa codici IVA	GIUDATA
<input type="checkbox"/>	ACQUA - 0018000000000000045	TD01	16/03/2019 - 00:	16/03/2019	MARZO	000000000001				0	OK
<input type="checkbox"/>	CANCELLERIA - 009000000000000025	TD01	20/03/2019 - 10:	10/03/2019	MARZO	M0162154				0	OK
<input type="checkbox"/>	ACQUA - 0018000000000000045	TD01	20/03/2019 - 01:	20/03/2019	OTTOBRE	001001000021				0	OK
<input type="checkbox"/>	INUTRIMENTI 00190000000000000000	TD01	20/03/2019 - 23:	14/03/2019	MARZO	700000750	045	FTAS		06 ESCELSORE E FORN.	GIUDATA
<input type="checkbox"/>	SPESE TELEFONICHE CELLULARI DED -	TD01	20/03/2019 - 27:	25/03/2019	MARZO	29157000274636				0 Reverse charge -	GIUDATA
<input type="checkbox"/>	MERCIO ACQUISTI - 00460020000000000005	TD01	05/04/2019 - 13:	05/04/2019	MARZO	4425	045	FTAS		07	OK
<input checked="" type="checkbox"/>	SHUFFLO SOFTWARE - 00180030000000...	TD01	05/04/2019 - 14:	05/04/2019	APRILE	19w14				0	OK
<input type="checkbox"/>	SPESE TELEFONIA FISSA - 000800000000...	TD01	05/04/2019 - 04:	05/04/2019	MAGGIO	2100	045	FTAS		08	OK
<input checked="" type="checkbox"/>	CENERI BANCARI - 0008000000000000370	TD01	05/04/2019 - 04:	05/04/2019	APRILE	3020914070				0	OK
<input type="checkbox"/>	MERCIO ACQUISTI - 00460020000000000005	TD01	05/04/2019 - 20:	05/04/2019	APRILE	100001				0	OK
<input type="checkbox"/>	MERCIO ACQUISTI - 00460020000000000005	TD01	07/04/2019 - 04:	05/04/2019	MARZO	EVN110-10000				0	OK
<input type="checkbox"/>	SPESE TELEFONIA FISSA - 000800000000...	TD01	08/04/2019 - 08:	08/04/2019	MARZO	2474				0	OK
<input type="checkbox"/>	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI GEN. PRO...	TD01	09/04/2019 - 20:	29/03/2019	MARZO	13016				0	OK

Periodo competenza

## Registrazione automatica

Le fatture contabilizzabili automaticamente vengono contrassegnate in lista con la dicitura **OK**. Quelle subito pronte per la contabilizzazione automatica, all'apertura della schermata appariranno preselezionate con spunta con i campi **sezionale, nome documento, protocollo libero** valorizzati. Per procedere alla registrazione sarà sufficiente premere il tasto **Salva**.

Se prima del salvataggio non verrà impostata alcuna data nel campo  Le fatture saranno contabilizzate con data di competenza coincidente con quella di registrazione del SDI.

 Si tratta delle fatture XML il cui codice documento SDI (ex. TD01, TD04 ecc..) , in fase di parametrizzazione iniziale, è stato associato ad un unico documento di contabilizzazione.

Le fatture il cui codice documento SDI risulti associato (in fase di parametrizzazione) a **più documenti interni di contabilizzazione**, saranno invece visualizzate prive di riferimenti (**sezionale, nome documento, protocollo libero**) e prima della registrazione automatica dovranno necessariamente essere legate al relativo documento di contabilizzazione con la seguente procedura:

 Procedi ad associare SEZIONALE e/o DOCUMENTO

selezionare la riga corrispondente ad una o più fatture con lo stesso codice SDI, e cliccare sul pulsante  per aprire la schermata con la lista documenti parametrizzati.

Sezionale	Ultimo prof...	Ultima data	Doc. SDI	Doc. previsti	Documenti
2pn	110	27/02/2019	TD01	pnFTA	REG. FATTURA PASSIVA (Acquisti)
intra		6 17/01/2019	TD01	fintra	Contab. Fattura Acquisto intra
2pnd		12 22/02/2019	TD01	pnNCF	REG. NOTA CREDITO FORNITORE
intra		6 17/01/2019	TD04	ncintra	Nota credito intra
2pn		110 27/02/2019	TD06	pnftprof	REG. FATTURA PASSIVA PROFESSIONISTI

Fare doppio clic sul documento di contabilizzazione prescelto per rendere effettiva l'associazione con le fatture selezionate.

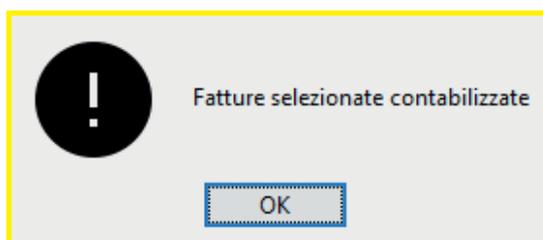
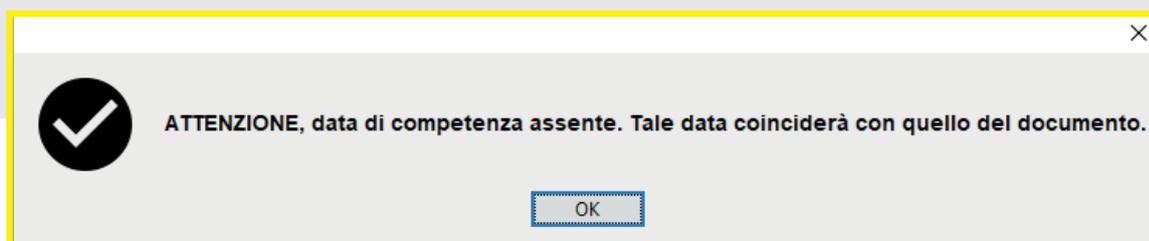
Completata l'operazione, le fatture saranno visualizzate con i campi **sezionale, nome documento, protocollo libero valorizzati**. Per procedere alla contabilizzazione selezionarle e premere il tasto **Salva**.

### Scelta data di competenza

La data di competenza delle fatture può essere scelta a discrezione dell'utente oppure assegnata automaticamente dal programma.



Se al momento della contabilizzazione, il campo data non risulta valorizzato, le fatture saranno contabilizzate con data di competenza coincidente con quella di registrazione del SDI.



## Registrazione guidata

Le fatture XML contrassegnate in lista dalla dicitura **"GUIDATA"** (come da tabella sotto) presentano casistiche particolari e per essere contabilizzate necessitano dell'intervento dell'utente.

<input type="checkbox"/>	M	TENUTA PAGHE CONT. DICHI. DALAV. A.	TD00	14/03/2018 - 1..	12/03/2019	MARZO	39B	Presente ritenuta P... GUIDATA	<input type="checkbox"/>	OK
<input type="checkbox"/>	I	CANIBURANTI E LUERIFICANTI DEC - 00...	TD01	15/03/2018 - 0..	20/02/2019	FEBBRAIO	29185206	Associa codici iva GUIDATA	<input type="checkbox"/>	OK
<input type="checkbox"/>	L	PEDAGGI AUTOSTRADALI PARZ. CED. LI...	TD01	18/03/2018 - 1..	10/03/2019	MARZO	31823 IE		<input type="checkbox"/>	OK
<input type="checkbox"/>	C	ADQUA - 9988800500000000045	TD01	19/03/2018 - 0..	15/03/2019	MARZO	000000000000...		<input type="checkbox"/>	OK
<input type="checkbox"/>	Mo	CANCELLERIA - 0000003000000000025	TD01	20/03/2018 - 1..	18/03/2019	MARZO	M0102154		<input type="checkbox"/>	OK
<input type="checkbox"/>	A	ADQUA - 9988800500000000045	TD01	22/03/2018 - 0..	20/03/2019	OTTOBRE	80190110002...		<input type="checkbox"/>	OK
<input type="checkbox"/>	T	PG fornitori passibili	TD01	22/03/2018 - 2..	14/03/2019	MARZO	7X00022750	SCEGLIERE IL FOR... GUIDATA	<input type="checkbox"/>	OK
<input type="checkbox"/>	F	SPESE TELEFONICHE CELLULARI DEC...	TD01	22/03/2018 - 2..	21/03/2019	MARZO	20197000234...	Reverse charge - GUIDATA	<input type="checkbox"/>	OK

	Descrizione	Note	
1	0 Associa codici iva	GUIDATA	Fattura con uno o più Codici IVA non associabili automaticamente
2	0 Presente ritenuta -Notula / Parcella -	GUIDATA	Parcella o fattura con ritenuta da integrare con dati accessori
3	0 SCEGLIERE IL FOR...	GUIDATA	La P.IVA in fattura corrisponde a più fornitori presenti nel gestionale

**i** Se le fatture in elenco sono visualizzate in riga prive dei riferimenti **sezionale, nome documento, protocollo libero**, prima della procedura guidata è necessario associarle ai rispettivi documenti di contabilizzazione come descritto nella pagina precedente.

### 1 Contabilizzazione fatture con associazione manuale codice IVA

Cliccare sulla lente di ingrandimento  per avviare la procedura guidata ed inserire i dati mancanti necessari per il salvataggio.

**Obbligatoria**

18/01/2019    0005067100    TD04    EUR

REG. NOTA CREDITO FORNITORE     B. V.

c.i.	Imponibile...	imposta	Percentua...	Esigibilita ...	Riferiment...
1	-301,01	+66,22	+0,00	Iva ad esigibilit...	IVA vendite 22... <input type="button" value="Associa"/>

TOTALE IMPONIBILE 301,01    IVA 66,22    TOTALE FATTURA 367,23

Periodo competenza    Ind. 0,00    Arrotondamento

Data Scadenza Pagamento	Importo Pagamento
18/01/2019	+367,23

Associa i costi

Merci c/acquisti - 040000600000000004	<input type="button" value="p"/>	301,01
	<input type="button" value="p"/>	
Iva c/acquisti	<input type="button" value="p"/>	66,22

Descrizione libera

Cliccare su  e selezionare il codice IVA corretto.

La ricerca può essere effettuata per codice IVA/aliquota oppure per codice IVA/natura  
Tramite il filtro Tipologia si può circoscrivere ulteriormente la ricerca a casistiche specifiche.

Ricerca codici IVA

Tipo trattamento: Aliquota      Tipologia: ...

Codice: 022      Descrizione:

Codice	Descrizione
022	Aliquota 22 %

Ricerca codici IVA

Tipo trattamento: Natura      Tipologia: ...

Codice: 02      Descrizione:

Codice	Descrizione	Riferimenti normativi	Note
102	Esente ART.10(B2)	ART.10(B2)	
026	Escluso Op. NIVA art 26	ART. 26	
702	Escluso ART. 7/2	ART. 7/2	

Dopo aver scelto il **Codice IVA** cliccare sul pulsante di salvataggio per contabilizzare la fattura.

Descrizione libera:      Iva c/acquisti      66,22

✓

## 2 Contabilizzazione di fattura con ritenuta o parcella.

Cliccare sulla lente di ingrandimento  per avviare la procedura guidata ed inserire i dati mancanti necessari per il salvataggio.

Il programma visualizzerà in automatico la lista degli avvisi di notula relativi al fornitore (ove già registrati nel gestionale). L'utente dovrà richiamare l'avviso corrispondente alla fattura da contabilizzare.

**Nel caso di Fattura con ritenuta di acconto** (tipo SDI TD01), in tutti i campi con importi **diversi da 0,00** cliccare sul pulsante  e associare la relativa voce di costo.

I conti così associati verranno visualizzati nei campi sottostanti di colore celeste.

Mastro	Conto	Sottoconto	Descrizione	Deduc...	Cod. i...	Conto ...	Indetr...	Cod. iva	Aliq. iva
0010	0001	0000000005	carta di credito	100					
0010	0001	0000000006	ex banca antonveneta	100					
0020	0020	0000000002	IVA c/ vendite	100					

Cliccare sul pulsante in basso per salvare la contabilizzazione della fattura. 

**Nel caso di parcella** (tipo SDI TD06), cliccare sul pulsante 

Si aprirà elenco degli avvisi di notula registrate sul cruscotto **"Cruscotto ritenute d'acconto"** già pagati da associare alla parcella.

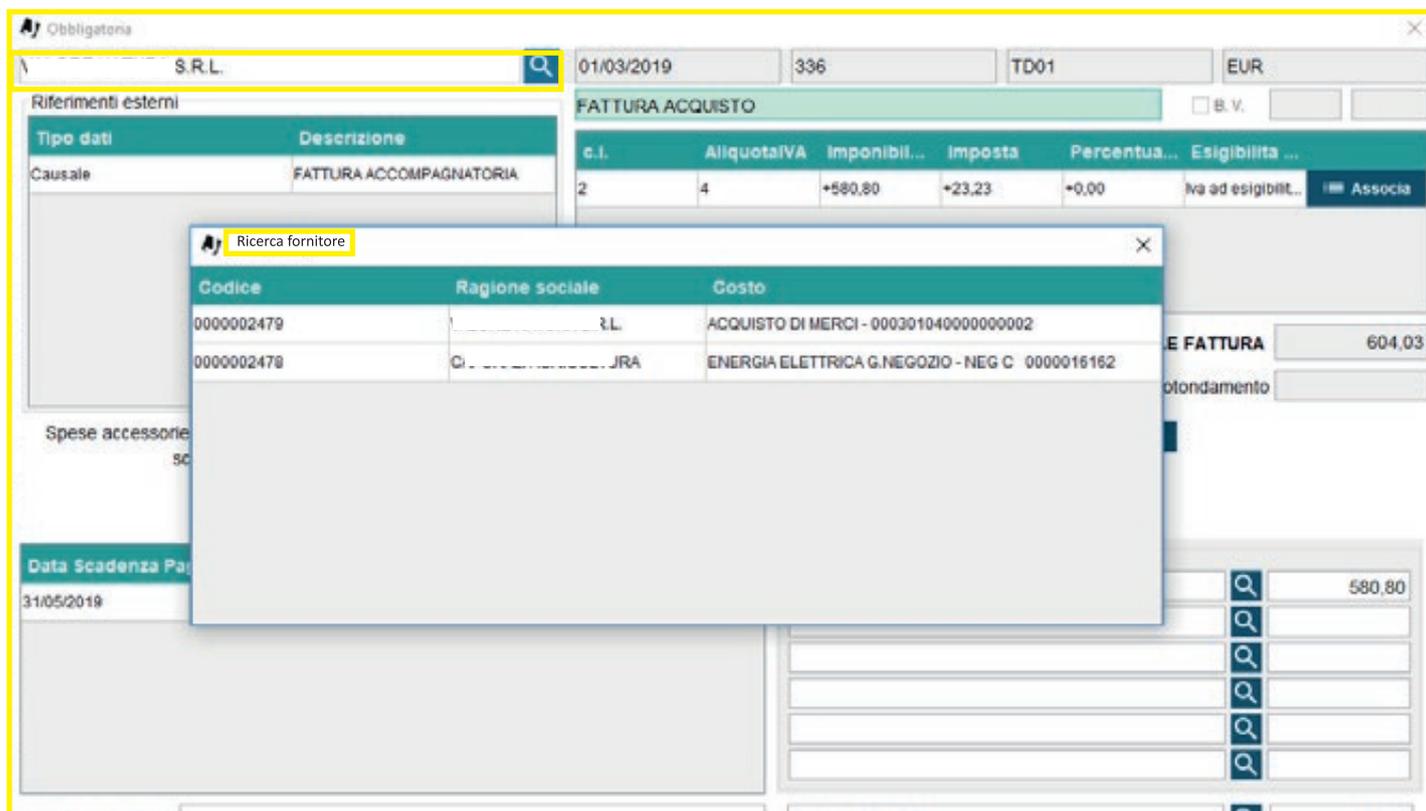
Successivamente in tutti i campi con importi diversi da 0,00 cliccare sul pulsante  a destra del campo per associare il costo relativo. I costi relativi associati verranno visualizzati nei campi colorati.

Cliccare sul pulsante in basso per salvare la contabilizzazione della fattura. 

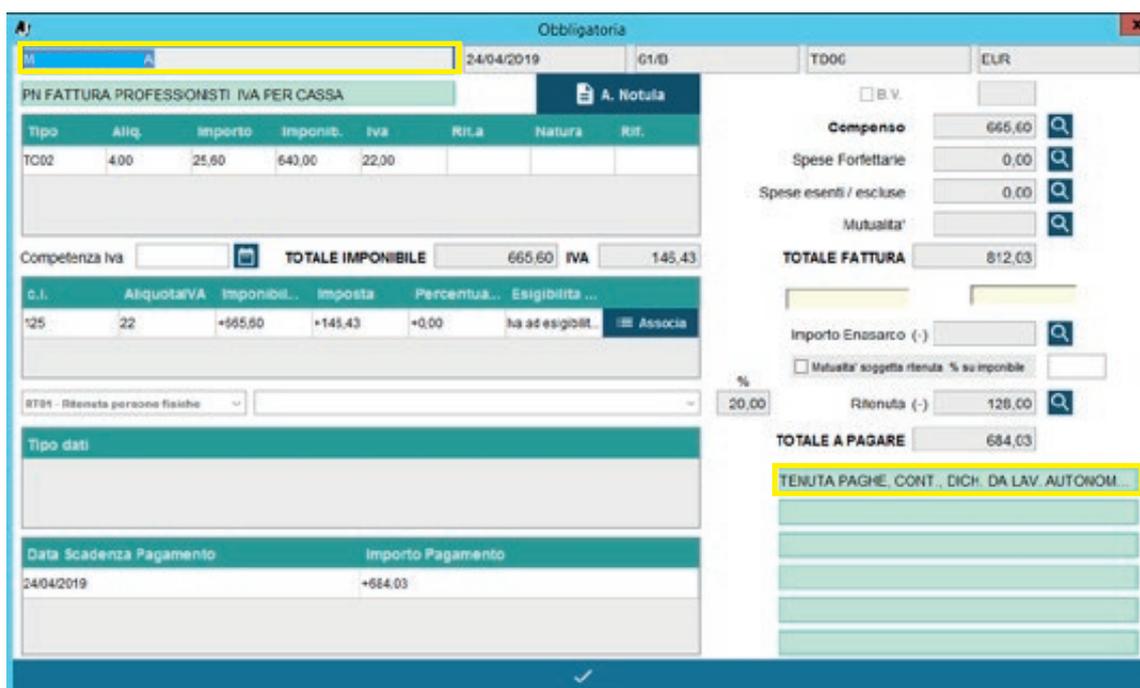
### 3 Contabilizzazione di fatture con partita IVA corrispondente a più fornitori

Se la partita IVA in fattura risulta associata, nel gestionale, a più anagrafiche fornitori (sedi distaccate, depositi ecc.), per procedere con la contabilizzazione è prima necessario scegliere il fornitore corretto.

Avviare la procedura guidata e cliccare sulla lente di ingrandimento accanto alla ragione sociale del fornitore. Si aprirà la lista dei fornitori attivi.



Dopo aver scelto ( con doppio clic) il fornitore, nel riepilogo contabile in basso a destra della schermata apparirà la relativa voce di costo.



Cliccare sul pulsante in basso per salvare la contabilizzazione della fattura.





LEADER IN ITALIA PER LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE

**J-SOFTWARE s.r.l.**

Via India,16 - 58100 Grosseto (GR)  
Tel. 0564 29356 - Fax 0564 411470  
P.IVA 01474000534

**WWW.JSOFTWARE.IT**

