



MANUALE OPERATIVO



CONTABILIZZAZIONE AUTOMATICA FATTURE FORNITORI





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.




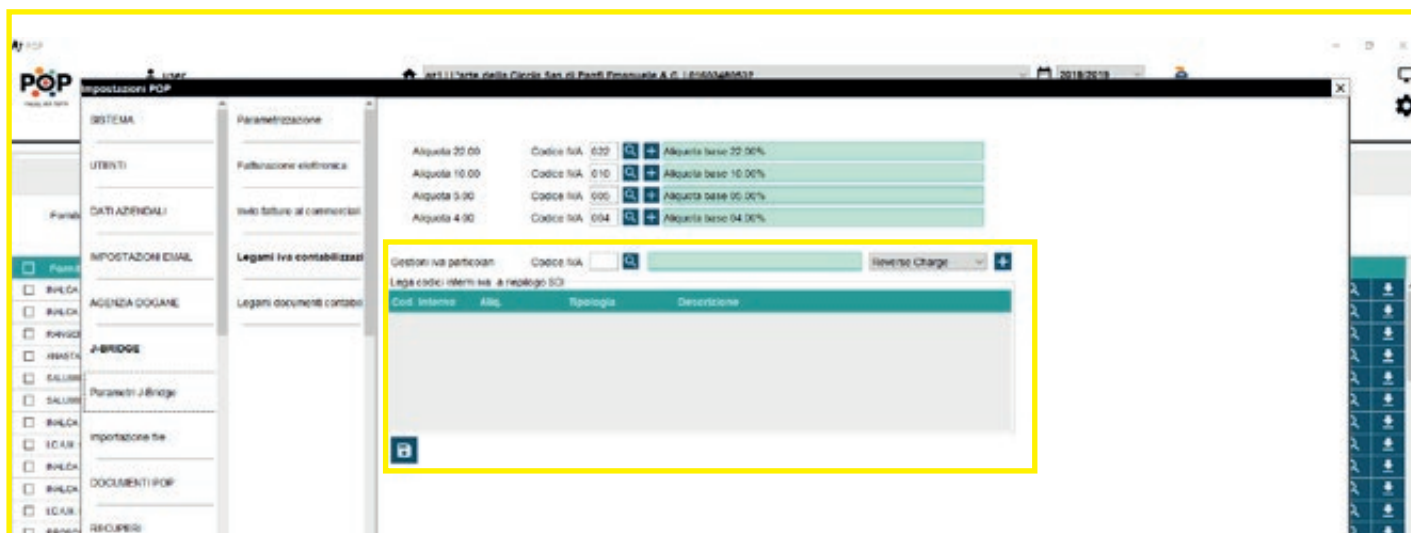
CONFIGURAZIONE INIZIALE DEL SOFTWARE


Il nuovo software viene rilasciato già parametrizzato per contabilizzare automaticamente le fatture passive e le note di credito con aliquota IVA al 22%, 10%, 5% e 4%.

Per automatizzare la registrazione delle fatture con gestioni IVA particolari è, invece, necessario accedere al pannello Impostazioni di J-Bridge e configurare manualmente appositi codici IVA.

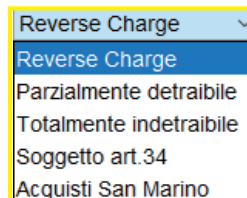
Gestioni particolari (indetraibilità totali e parziali, reverse Charge, ecc..)

Cliccare sul pulsante **Impostazioni**  (in alto a destra) e successivamente su **Impostazioni JBridge**.



Nel pannello “Gestioni IVA particolari” richiamare il **Codice IVA**,  associarlo alla gestione particolare (menu a tendina) e premere il tasto +. Il nuovo codice sarà visualizzato nella lista sottostante.

Una volta completate tutte le associazioni procedere al salvataggio. 



Esempio 1: creazione codice IVA reverse

Codice	Descrizione	Riferimenti normativi	Note
RCV			
N6	Reverse charge	Reverse charge	Reverse charge

Esempio 2: creazione codice IVA parzialmente detraibile

Gestioni iva particolari Codice IVA Parzialmente detrai...

Lega codici interni iva a riepilogo SDI

Cod. interno	Aliq.	Tipologia	Descrizione	
RCV	0.0		EX art 17 dpr 633/72 R.C. co.6 lett a-ter	<input type="button" value="🗑"/>
i60	22.0	Parzialmente detraibile	iva ind 60%	<input type="button" value="🗑"/>
i50	22.0	Parzialmente detraibile	iva 50% ind	<input type="button" value="🗑"/>

La configurazione del software è conclusa

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.N.	Importo	Margio	Importata	Letta
	300281	03/01/2019	Fattura	04/01/2019	✓	+156,12			
	400080	02/01/2019	Fattura	04/01/2019	✓	+107,89			
	140MGR2	03/01/2019	Fattura	10/01/2019	✓	+31,51			
	2	10/01/2019	Fattura	11/01/2019	✓	+248,50			
	302	11/01/2019	Fattura	15/01/2019	✓	+87,33			
	302	11/01/2019	Fattura	15/01/2019	✓	+1541,40			
	400850	14/01/2019	Fattura	15/01/2019	✓	+121,87			
	90	15/01/2019	Fattura	15/01/2019	✓	+81,00			
	301171	15/01/2019	Fattura	15/01/2019	✓	+483,82			
	301118	15/01/2019	Fattura	15/01/2019	✓	+11,89			
	99	15/01/2019	Fattura	15/01/2019	✓	-33,00			
	88	16/01/2019	Fattura	16/01/2019	✓	+2.054,11			
	206	21/01/2019	Fattura	21/01/2019	✓	+236,15			
	000052	15/01/2019	Fattura	22/01/2019	✓	+1.074,43			
	373	22/01/2019	Fattura	22/01/2019	✓	+115,00			
	71	03/01/2019	Fattura	22/01/2019	✓	+250,73			
	119	19/01/2019	Fattura	22/01/2019	✓	+109,20			
	205	11/01/2019	Fattura	20/01/2019	✓	+107,37			
	283	11/01/2019	Fattura	20/01/2019	✓	+287,52			
	0001001239	28/01/2019	Fattura	30/01/2019	✓	+1.751,33			

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**

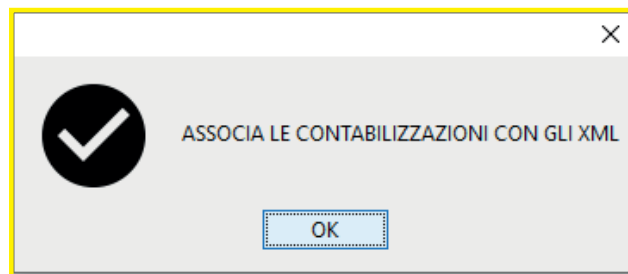
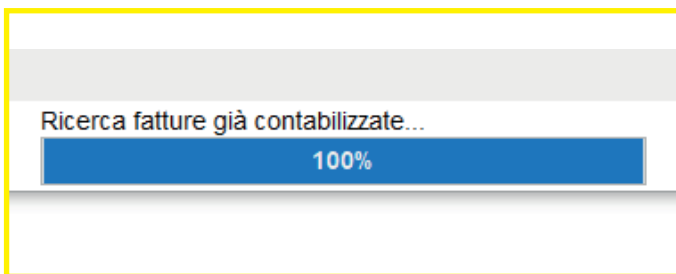
Numero	Data Doc.	Documento	Data reg.
7/A	20/03/2019	Fattura	20/03/2019
53	20/03/2019	Fattura	21/03/2019

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.



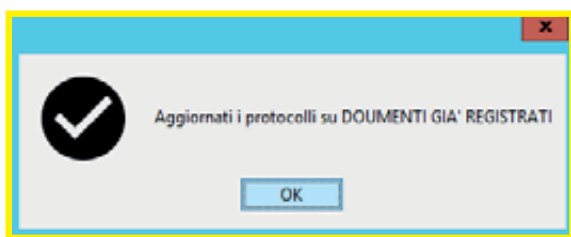
Cliccando su **ok** il software presenterà la lista delle fatture registrate con dati conformi al file xml.

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	prFTacq		1 Dec REGISTRATO	
M.....		04/12/19 - 00:00:00	30/12/19	593	55	prFTacq		2 Dec REGISTRATO	
F.....		07/12/19 - 00:00:00	01/01/2019	930134854	55	prFTacq		3 Dec REGISTRATO	
SA.....		11/12/19 - 00:00:00	06/01/2019	56511	55	prFTacq		13 Dec REGISTRATO	
L.....		13/12/19 - 00:00:00	15/01/2019	1	55	prFTacq		13 Dec REGISTRATO	
PL.....		17/12/19 - 00:00:00	11/01/2019	42	55	prFTacq		12 Dec REGISTRATO	
MC..... S.R.L.		23/12/19 - 00:00:00	23/01/2019	574	55	prFTacq		14 Dec REGISTRATO	

Procedere all'associazione



e cliccare su **OK** per proseguire.

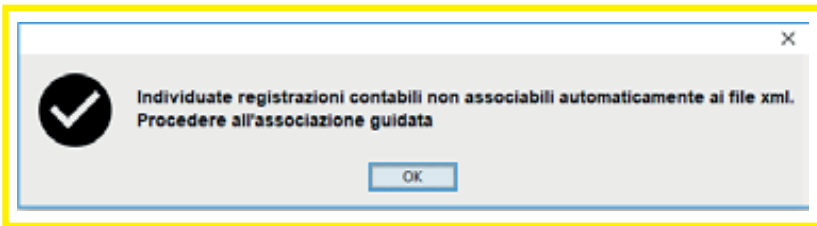


Al successivo accesso nel cruscotto J-Bridge fornitori, le fatture riconciliate ai rispettivi movimenti contabili verranno contrassegnate con il simbolo


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				
			Attivazione: tutte						
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.

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	+999,70		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	
MI	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	48	31/01/2019	+741,06		299 28/02/2019	
S	46	21/01/2019	+22,36		256 01/02/2019	
S	310	30/01/2019	+2.143,45		298 28/02/2019	
TL	19	21/02/2019	+122,00		429 28/02/2019	
TL	8n00372273	09/12/2018	+131,62		205 31/01/2019	File xml associabili non presenti su...
TL	8n00371676	06/12/2018	+224,53		206 31/01/2019	File xml associabili non presenti su...
TL	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	+501,38		181 31/01/2019	
Ricerca xml documenti per cliente						
Fornitore	Numero	Data Doc.	Documento	Data reg.	Importo	
G	171+2019	05/01/2019	Fattura	17/01/2019	+501,38	
G					+1.093,58	
G					+405,00	
G					+196,49	

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.

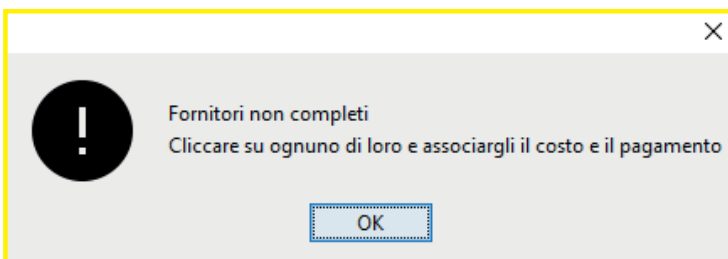
E' comunque possibile saltare questo passaggio o evitare che, a lavoro concluso, venga riproposto ai successivi accessi, flaggando con spunta il messaggio **“Non far vedere più questo pannello. Lavoro concluso”**.

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.

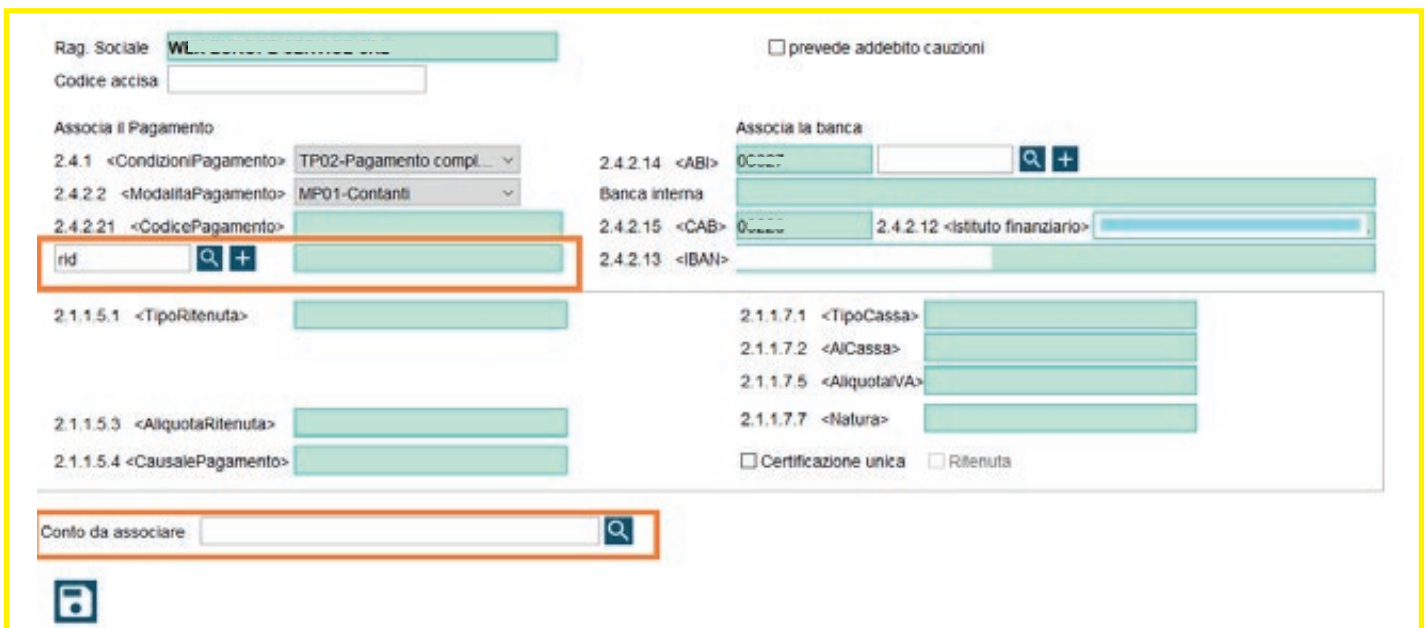


Successivamente viene effettuato un controllo di coerenza sui fornitori delle fatture selezionate, per accertare la presenza nelle rispettive anagrafiche dei dati **FORMA PAGAMENTO** e **VOCE DI COSTO**, indispensabili per la contabilizzazione automatica delle fatture. In assenza di uno dei due dati,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



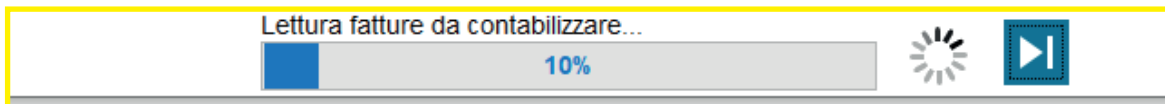
Cliccare su **Ok** per visualizzare la lista dei fornitori da completare

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



FATTURE DA CONTABILIZZARE											
Preseleziona	Categoria di conto	Doc.	Data reg.	Data doc.	Mese comp.	Numero	Stanziale	Documento	Protocollo	Descrizione	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	Accanto materia prime, sussidiarie, di com...	TD01	11/02/19-05...	10/01/19	GENNAIO	2	2m	prFTACQ	100		OK
<input checked="" type="checkbox"/>	Accanto materia prime, sussidiarie, di com...	TD01	12/02/19-05...	04/02/19	FEBBRAIO	4	2m	prFTACQ	100		OK


Registrazione automatica


Le fatture contabilizzabili automaticamente vengono contrassegnate in lista con la dicitura **OK** e 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.


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.



ATTENZIONE, data di competenza assente. Tale data coinciderà con quello del documento.



Fatture selezionate contabilizzate


Contabilizzazione di fattura con ritenuta o parcella.

Le fatture XML contrassegnate in lista dalla dicitura Parcella o fattura con ritenuta necessitano dell'intervento dell'utente per essere contabilizzate. **"GUIDATA"** (come da tabella sotto)

<input type="checkbox"/>	M	TENUTA PAGHE CONT. DICHI. DALAV. A.	TD06	14/03/2018 - 1...	12/03/2019	MARZO	39/E	Presente ritenuta P...	GUIDATA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	I	CANDEURANTI E LUERIFICANTI DED. - 00...	TD01	15/03/2018 - 0...	20/02/2019	FEBBRAIO	29183206	CK		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	L	PEDAGGI AUTOSTRADALI PARZ. CED. LI...	TD01	18/03/2018 - 1...	10/03/2019	MARZO	31023/E	Associa credito Iva	GUIDATA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	C	BIRLL	ADQUA - 9998800500000000045	TD01	19/03/2018 - 0...	15/03/2019	MARZO	00000000000...	CK	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mo	CANCELLERIA - 0000003000000000025	TD01	20/03/2018 - 1...	18/03/2019	MARZO	MD102154	CK		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	I	ADQUA - 9998800500000000045	TD01	22/03/2018 - 0...	20/03/2019	OTTOBRE	80190116002...	CK		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	T	PdI (tracce possibili)	TD01	22/03/2018 - 2...	14/03/2019	MARZO	7X00922750	SCEGLIERE IL FOR...	GUIDATA	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	F	SPESE TELEFONICHE CELLULARI DED. ...	TD01	22/03/2018 - 2...	21/03/2019	MARZO	2019T000234...	Reverse charge -	GUIDATA	<input type="checkbox"/>


Descrizione	Note
-------------	------

0 Presente ritenuta -Notula / Parcella -	GUIDATA	Parcella o fattura con ritenuta da integrare con dati accessori
--	---------	---

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.

The screenshot shows the 'Obbligatoria' bill entry screen. The main window displays a table of bill items with columns: Tipo, Aliq., Importo, Imponib., Iva, R.I.a, Natura, Rif. The 'Importo' column shows 17,80 and 'Imponib.' shows 445,00. The 'IVA' column shows 22,00. The 'TOTALE IMPONIBILE' is 462,80 and 'IVA' is 101,62. On the right, a summary section shows: Compenso 462,80, Spese Forfettarie 0,00, Spese esenti / escluse 0,00, Mutuaiffa' (empty), TOTALE FATTURA 564,62, Importo Enasarco (-) (empty), % 20,00, Ritenuta (-) 89,00, and TOTALE A PAGARE 475,62. A dialog box titled 'Ricerca avvisi di notula' is open, showing a table with columns: Data, Numero, Fornitore. The table contains one entry: Data 02/04/2019, Numero 72/b, Fornitore MI. The dialog box has a search bar and a list of results.

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.

Ricerca Costi ✕

Descrizione

Mastro Conto Sottoconto

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.





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

