

Emissione AUTOFATTURE con BUSNET

Se l'utente di Business NET **NON HA il modulo Vendite-Fatturazione** (per es. ha installato solo la Contabilità Generale, o solo i moduli dell'area amministrativa Contabile), il documento cartaceo sarà redatto dall'utente con gli stessi mezzi con cui emette fatture di vendita (Word, o altro applicativo gestionale, per esempio).

Se l'utente di Business NET **HA il modulo Vendite-Fatturazione** tra i moduli attivati sulla ditta, si consiglia di utilizzare questa procedura:
 Procedere con la registrazione in prima nota della fattura di acquisto, con una causale doppia (come quella usata per gli acquisti di merci intracee); annotarsi in quella sessione il numero e la serie da attribuire all'autofattura (il numero è quello proposto in automatico dal programma nel campo "num doc.").
 Dal menù di busnet voce 1.K.G, predisporre un nuovo tipo bolla-fattura apposito (es. 55 = Autofattura per servizi Intracee).

	Quantità	Valore	Quantità	Valore
Esistenza attuale	(no) ---			
Carichi da fornitore	(no) ---	(no) ---	Rossi da clienti	(no) ---
Carichi da produzione	(no) ---	(no) ---	Scarchi per vendite	(no) ---
Altri carichi	(no) ---	(no) ---	Scarchi a produzione	(no) ---
Giroconto iniziale	(no) ---	(no) ---	Altri scarchi	(no) ---
			Rossi a fornitori	(no) ---
			Valorizzazione	(no) ---

Questo tipo bolla fattura verrà utilizzato per l'emissione di documenti di tipo fattura immediata emessa, col programma "gestione documenti di Magazzino", che rappresentano, a livello puramente cartaceo, l'autofattura registrata nel registro vendite.

Sarà necessario modificare il report di stampa (richiedere modifica a Cp Software) al fine di predisporre un report alternativo (da installare con le funzionalità Multireport di Business) per le fatture immediate emesse, con la scritta "Autofattura" ; oppure modificare il report in uso in modo che se il tipo bolla fattura è (nell'esempio) 55, il testo del campo "Tipo documento" sia "Autofattura"

Con il programma "Gestione documenti di magazzino" , emettere una fattura immediata emessa FORZANDO come serie e numero documento il numero attribuiti in sede di registrazione in Prima nota (è anche consigliabile per le autofatture utilizzare una serie diversa da quella usata per le fatture vere e proprie), con il tipo bolla fattura sopra scelto (es. 55 nell'esempio).

In fase di contabilizzazione documenti di magazzino, avere l'attenzione di **NON CONTABILIZZARE i documenti emessi con il tipo bolla fattura prescelto**. Questo si ottiene contabilizzando in modo selettivo, per le fatture immediate emesse, i soli tipi bolle-fatture che vanno contabilizzati (es. Tipo bolla fattura cod. 1 "Fatture Vendita")

Nota bene: se (caso abbastanza raro) l'utente di Business NET è abituato a procedere per le merci intracee ad inserire la fattura intracee da gestione documenti di magazzino, e chiederne la contabilizzazione automatica da "Contabilizzazione documenti di magazzino") in doppio registro (vendite e acquisti), ed intendesse usare la stessa tecnica per le fatture di servizi intracee, CONSIGLIAMO all'utente di NON CONTABILIZZARE tali fatture di acquisto ed usare invece il percorso operativo sopra indicato: il numero documento in vendite verrebbe infatti attribuito in fase di contabilizzazione, e pertanto potrebbe risultare operativamente scomodo produrre le autofatture DOPO aver contabilizzato le fatture di acquisto dei servizi cee.

Lasciamo comunque agli utenti la scelta operativa finale.

Al momento NTS non ha in programma modifiche o implementazioni sulle logiche applicative esistenti sul gestionale BUSNET