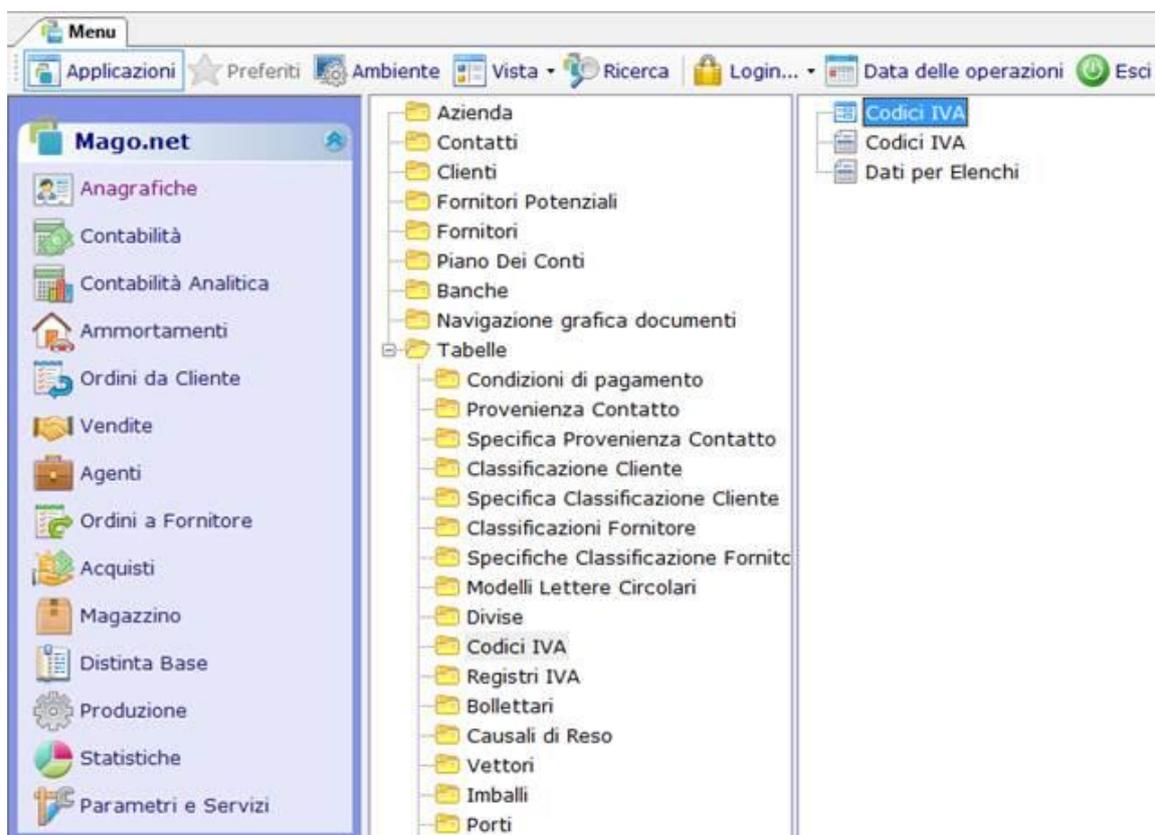


NUOVA ALIQUOTA IVA 22%

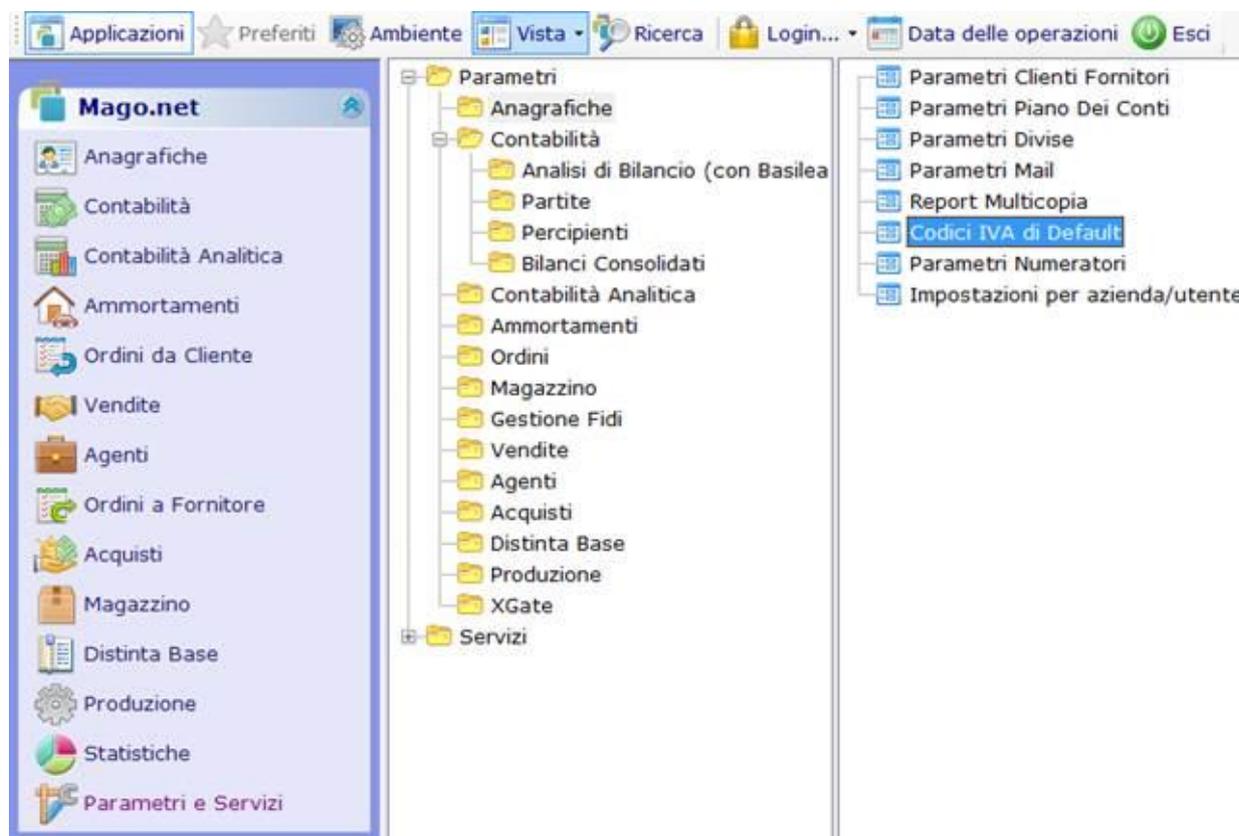
30 settembre 2013

1. La prima cosa da fare è definire la nuova aliquota IVA 22% .
Utilizzare quindi il menù che si trova nella directory :
 - Anagrafiche
 - Tabelle
 - Selezionare il menù "Codici IVA"



NB : è consigliabile creare nuovi codici iva (esempio : Codice "22" – Descrizione "IVA al 22%") per tutte le tipologie fino ad ora utilizzate (IVA normale – IVA su reverse Charge – Indetraibilità – Acquisti CEE – Etcc...)

2. La definizione dei codici IVA di default si trova nella directory :
 - Parametri e Servizi
 - Parametri
 - Anagrafiche
 - Codici IVA di Default

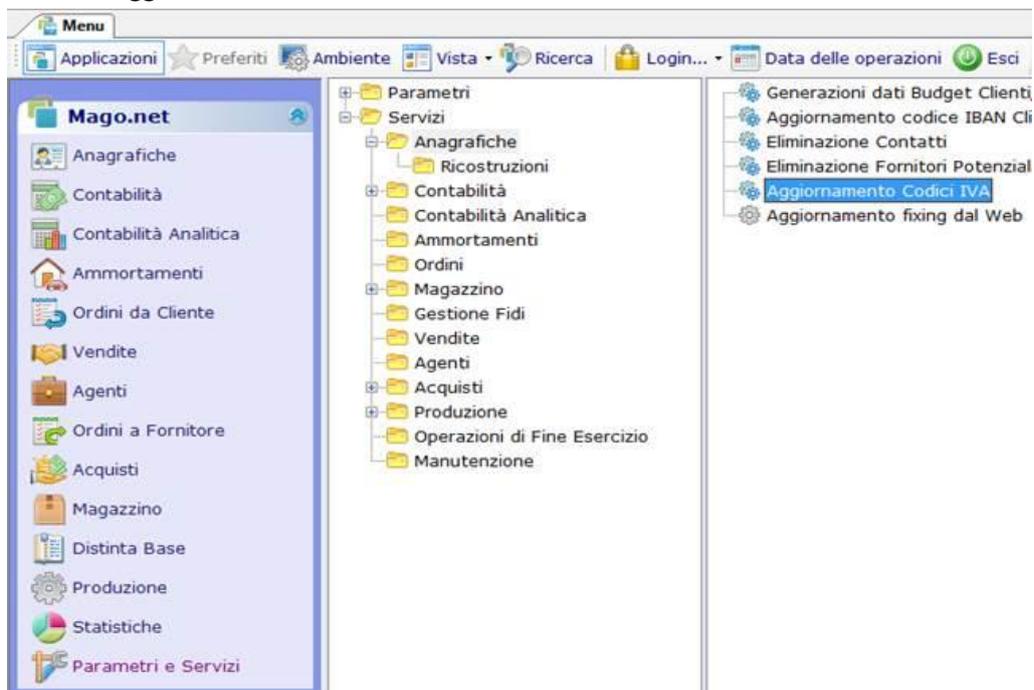


3. All'utente si presenterà questa maschera :

Codice IVA standard	
21	IVA al 21%
Codice IVA servizi non soggetti art. 7Ter	
NS7T	Non soggetto IVA art. 7 Ter
Codice IVA servizi esenti	
NS7T	Non soggetto IVA art. 7 Ter
Codice IVA merci non imponibili art. 41	
NI41	Cessioni CEE non imponib. Art.41
Codice IVA corrispettivi da ventilare	
VENT	Per Ventilazione Corrispettivi
Codice IVA Reverse Charge	

E' sufficiente entrare in modifica della maschera e selezionare il codice IVA nuovo, codificato al punto 1.

4. La seconda fase riguarda la sostituzione mediante utilizzo della procedura automatica per quanto riguarda le seguenti cose elencate :
- Codici Iva di Default
 - Aggiornamento Offerte Clienti
 - Aggiornamento Ordini Clienti
 - Anagrafiche Clienti/Fornitori/Contatti/Fornitori potenziali
 - Documenti di trasporto Clienti
 - Proforma
 - Aggiornamento Offerte Fornitori
 - Aggiornamento Ordini Fornitori
 - Documenti di trasporto Fornitori
 - Parcelle
 - Parcelle proforma
 - Modelli contabili
 - Anagrafica articoli
 - Categorie merceologiche
 - Parametri RAEE
5. La procedura che consente la sostituzione automatica si trova nel menù :
- Parametri e Servizi
 - Servizi
 - Anagrafiche
 - Aggiornamento Codici IVA



Nella prima maschera verrà chiesto all'utente quale/i è/sono il/i codice/i IVA che intende sostituire :

Vecchio codice IVA	Nuovo codice IVA
04	
10	
20	
21	
CE04	
CE20	
CE21	
ES10	
ES15	
ES74	
FC	

Una volta selezionata la voce e le varie aliquote IVA selezionare il bottone "Avanti" posto nella parte bassa della maschera dove comparirà la maschera di selezione dei documenti vista in precedenza :

<input type="checkbox"/> Aggiorna Codici IVA di Default	<input type="checkbox"/> Aggiorna Righe IVA Modelli Contabili												
<input type="checkbox"/> Aggiorna Codice IVA preferenziale Contatti	<input type="checkbox"/> Aggiorna Codice IVA preferenziale Clienti												
<input checked="" type="checkbox"/> Aggiorna Offerte Clienti a partire dal...	01/01/2013												
<input checked="" type="checkbox"/> Aggiorna Ordini Clienti da consegnare a partire dal...	01/01/2013												
<input type="checkbox"/> Aggiorna Righe DDT da fatturare a partire dal...													
<input type="checkbox"/> Aggiorna Righe Servizi e Spese DDT da fatturare a partire dal...													
<input type="checkbox"/> Aggiorna Proforma da fatturare a partire dal...													
<input type="checkbox"/> Aggiorna Codice IVA Articoli/Materiali CONAI	<input type="checkbox"/> Aggiorna Codice IVA Categorie e Parametri RAEE												
<input type="checkbox"/> Aggiorna Codice IVA preferenziale Fornitori Potenziali	<input type="checkbox"/> Aggiorna Codice IVA preferenziale Fornitori												
<input type="checkbox"/> Aggiorna Offerte Fornitori a partire dal...													
<input type="checkbox"/> Aggiorna Ordini Fornitori da consegnare a partire dal...													
<input type="checkbox"/> Aggiorna Bolle di Carico da fatturare a partire dal...													
<input type="checkbox"/> Aggiorna Parcelle Proforma a partire dal...	<input type="checkbox"/> Aggiorna Modelli Parcelle												
<input type="checkbox"/> Aggiorna Codice IVA preferenziale Articoli	<input type="checkbox"/> Aggiorna Codice IVA Categorie Merceologiche/Clienti												
Selezione Articoli	<input type="checkbox"/> Aggiorna Codice IVA Radici Codice Parlante												
<input checked="" type="checkbox"/> Tutti													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Articoli</th> <th>Tipo</th> <th>Merceologica</th> <th>Omogenea</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dall'articolo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>All'articolo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Articoli	Tipo	Merceologica	Omogenea	Dall'articolo				All'articolo				
Articoli	Tipo	Merceologica	Omogenea										
Dall'articolo													
All'articolo													

Nel caso sopra indicato, che rappresenta solo un esempio dove l'operatore intende modificare :

- Offerte : tutte quelle valide a partire dal 1 gennaio 2013
- Ordini : da consegnare (cioè quelli per i quali non è stata ancora fatto un documento di consegna)

Successivamente alla fatturazione di settembre potrei optare per la selezione degli ulteriori documenti/anagrafiche in questo momento deselezionati.

- "Aggiorna Codici IVA di Default" : fatta già al punto 2/3 per poter gestire i nuovi documenti senza aspettare di lanciare questa procedura (in caso positivo va quindi tolta la spunta)
- Anche in caso in cui l'utente non gestisca certe particolarità, è possibile deselezionare le opzioni non necessarie all'aggiornamento in quanto le stesse se non presenti potrebbero dare dei messaggi di errore (esempio : parcelle, codici parlanti, ettc...)

NB : E' giusto ricordare agli utenti che tale procedura può quindi essere lanciata in più riprese, quindi in fasi diverse a seconda dell'organizzazione del lavoro aziendale e che quindi non esiste un metodo standard di selezione uguale per tutti.