

Produzione

Contratti

Indice

- 1. Creare un contratto con rate personalizzate che non hanno periodicità costante**
- 2. ho creato un nuovo contratto ma alla data di decorrenza non si è generata alcuna fattura.**
- 3. Adeguare i contratti all'andamento dell'indice istat.**
- 4. Cosa vuol dire "Genera attività da fatturare?" all'interno di un contratto?**
- 5. Se spengo un articolo di magazzino inserito come servizio in uno o più contratti, come si comporterà la fattura generata dal contratto?Proporrà lo stesso l'articolo di fatturazione anche se spento?**
- 6. ho creato un nuovo contratto ed ho inserito come prima data di fatturazione una data anteriore. Non si è generata la prima fattura.**

1. Creare un contratto con rate personalizzate che non hanno periodicità costante

Per rispondere a questa esigenza è sufficiente seguire quanto spiegato in questa schermata:

creare il contratto con l'usuae tasto [Nuovo]

Nella sezione riservata alle Info sulla Fatturazione (1) selezionare l'opzione "Date libere"

Quindi aggiungere con il tasti (+) tante righe quante sono le scadenze previste.

Default	Servizi	Piano pagamenti	Contratto fornitore	Attività	Redigi Contratto
Cod					
Cliente	ACME SPA				
Destinazione	Destinazione				
Centro di attività	Progettazione				
Descrizione	Contratto con rate ad avanzamento				
Includi descrizione contratto in fattura	<input checked="" type="checkbox"/>				
Data inizio	01.07.2022				
Tacito rinnovo	<input type="checkbox"/>				
Data fine	31.12.2022				
Invia comunicazioni periodiche	Invia comunicazioni periodiche				
Term.disd. (gg)					
Contratto assistenza	<input type="checkbox"/>				
Info fatturazione					
Tipo periodicità	Date libere				1
Data					
	31.07.2022				
	30.09.2022				
	30.11.2022				
Tipo fatturazione	Genera Fattura				2

A questo punto spostarsi nella tab **Servizi** e compilare i dati relativi alla fatturazione, avendo cura di indicare il totale da fatturare.

Default **Servizi** Piano pagamenti Contratto fornitore Attività Redigi Contratto

Servizi a canone

Includi riferimenti temporali in contratto **non deve essere vistato**

Task	Servizio	Qta	Prezzo	Sconto %	Sconto	Totale	Ritenuta
2457	Servizi di progettazione	1 qta	10000			10000	Nessuna ritenuta

Tipo: Ordini Num.: Data: Cod.: CUP: CIG:

Salva

inserire la voce di fatturazione ed il totale da addebitare

Infine spostarsi sulla tab Piano dei pagamenti e indicare l'importo o la percentuale per ciascuna rata.

Default Servizi **Piano pagamenti** Contratto fornitore Attività Redigi Contratto

Servizio	Totale	Acconto 31/07/2022	SAL 1 30/09/2022	SAL 2 30/11/2022	Totale riga
Servizi di progettazione	10.000,00	2000 € 20 %	5000 € 50 %	3000 € 30 %	100%
TOTALE	10.000,00	2000 €	5000 €	3000 €	10000 €

Salva

Al salvataggio del contratto Uno Erp si occuperà di generare i promemoria di fatturazione che potrete visionare qui

ID	CLIENTE	CENTRO DI ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	DATA 1 ^A FATT.	RATE	VALORE	FATT.	NON FATT.	DA FATT.	EXTRA
3	ACME SPA	Progettazione	Contratto con rate ad avanzamento	01/07/2022	3	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Canoni da emettere

Periodo di riferimento	Data fattura	Importo
31/07/2022 - 29/09/2022	31/07/2022	2.000,00 €
30/09/2022 - 29/11/2022	30/09/2022	5.000,00 €
30/11/2022 - 30/12/2022	30/11/2022	3.000,00 €
		10.000,00 €

Ad ogni scadenza troverete le fatture nella apposita sezione di fatturazione B2B.

2. ho creato un nuovo contratto ma alla data di decorrenza non si è generata alcuna fattura.

Il motivo dipende generalmente dal fatto che non si è provveduto a settare le causali in Configurazione.

Recarsi quindi in Configurazione > Crm Vendite e selezionare la Tab Contratti

I campi essenziali da valorizzare sono i seguenti:

Configurazione ► base

Ricerca...

- Fattura elettronica
- Magazzino
- CRM - Vendite**
- Risorse
- Comunicazioni
- Amministrazione
- Produzione
- Admin
- Azienda
- Configurazione Istanza

Tabella	Configurazione	Contratti	Attività Periodiche Contratti	Stampe
Fine Creazione Attività (lasciare vuoto per generare solo le attività e i canoni del giorno corrente)		31.12.2030		
Inserisci in contratto importo totale annuo	<input type="checkbox"/>			
Specifica l'importo annuale in contratto	<input type="checkbox"/>			
Abilita slittamento fatture in contratti	<input checked="" type="checkbox"/>			
Abilita fatturazione a terzi in contratti	<input type="checkbox"/>			
Forzare il centro di ricavo per la fatturazione contratti	<input type="checkbox"/>			
Abilitare sistema a crediti nei contratti	<input checked="" type="checkbox"/>			
Centro di costo per contratti fornitori		Non attribuire		
Causale Fatturazione Attività e Contratti		Fattura servizi		
Causale Proforma Attività e Contratti		Proforma		
Causale Buono di consegna Attività e Contratti (per persone fisiche)		Causale Prof. Canoni:		
Deposito Fatturazione Attività e Contratti		Magazzino		
Iva default Fatturazione Attività e Contratti		[22%] Iva al 22%		
Conto ricavo default Fatturazione Attività e Contratti		Prestazioni di servizi		
Emetti Immediatamente le Fatture Extracanonone senza Validarle	<input type="checkbox"/>			
Non generare Immediatamente le Fatture Extracanonone	<input type="checkbox"/>			
Non includere descrizione in fatture per i nuovi contratti	<input type="checkbox"/>			
Non includere riferimenti temporali in fatture per i nuovi contratti	<input type="checkbox"/>			
Nascondi riferimento proforma per attività e contratti	<input type="checkbox"/>			
Sezionale di default per contratti		Fattura elettronica B2B		

1. la data di fine generazione delle attività. Se come nell'esempio indichiamo il 31.12.2030, il sistema predisporrà in automatico i promemoria di emissione fatture (o proforma) fino alla suddetta data. Se si lascia il campo vuoto verranno generate le attività e i canoni del giorno corrente. Si consiglia quindi di inserire sempre una data futura congrua anche per consentire al sistema di esporre dei dati previsionali.
2. la causale con la quale il sistema genererà le fatture
3. la causale con la quale il sistema genererà le proforma
4. l'iva da utilizzare di default (entra in gioco solo se non è settata l'iva sui singoli articoli presenti nel contratto)
5. il conto di ricavo da utilizzare quando si contabilizzano le fatture legate ad attività e contratti (entra in gioco solo se non già previsto negli articoli fatturati con l'attività o con il contratto)
6. il sezionale di default che verrà proposto durante la creazione dei nuovi contratti

[Leggi anche il motivo per cui se hai creato un contratto, potresti non trovare la prima fattura](#)

3. Adeguare i contratti all'andamento dell'indice istat.

Per adeguare il valore dei contratti all'andamento degli indici Istat bisogna agire su due punti:

- settare nel contratto il flag "Calcola aumento ISTAT"

Default	Servizi	Contratto fornitore	Attività	Redigi Contratto
Cod				?
Cliente				+ ?
Destinazione				+ ?
Centro di attività				? /
Descrizione				?
Includi descrizione contratto in fattura	<input checked="" type="checkbox"/>			?
Data inizio	28.06.2022			?
Tacito rinnovo	<input type="checkbox"/>			?
Data fine	27.06.2024			?
Invia comunicazioni periodiche	canoni domini			▼
Term.disd. (gg)	0			?
Contratto assistenza	<input checked="" type="checkbox"/>			?
Calcola aumento ISTAT	<input checked="" type="checkbox"/>			?

- in Configurazione > CRM: vendite + Contratti cliccare sulla voce "Aumenti ISTAT" ed inserire per ciascun anno l'aumento percentuale

Configurazione ► base

Ricerca...

- Fattura elettronica
- Magazzino
- CRM - Vendite**
- Risorse
- Comunicazioni

Tabelle accessorie	Configurazione	Contratti	Att
Aumenti ISTAT			→
Mezzi contatto			→
Modelli Contratti			→
Modelli Preventivo			→
Status opportunità			→
Zone			→

Cliccare sul tasto [Nuovo] per inserire la percentuale di incremento

Nuovo
Filtra
Personalizza

ID	ANNO	PERCENTUALE	
1	2022	2.50	Salva

L'aumento inserito varrà a partire da quell'anno e finchè non verrà inserito un aumento per gli anni successivi.
Un esempio chiarirà meglio il funzionamento:

ipotizziamo un contratto stipulato nel 2021 con un canone di 1000 euro.

Se inseriamo un aumento per il 2022 del 2%, in sede di emissione fattura il canone verrà automaticamente adeguato a 1020,00

Se nel 2023 inseriremo un aumento del 3%, Uno Erp calcolerà il 3% sui 1020, portando quindi il canone a 1050,60.

Se nel 2023 non inseriremo alcun aumento, il canone resterà 1020.

4. Cosa vuol dire "Genera attività da fatturare?" all'interno di un contratto?

Questo settaggio fa in modo che ad ogni ciclo di fatturazione (mensile, trimestrale ecc) non venga generata la fattura del canone, bensì venga generata una attività da fatturare con le righe presenti nella tab Servizi. Detto comportamento può essere utile per chi voglia generare una fattura unica per attività a canone e attività extracanone.

Funzione attualmente in versione Beta

5. Se spengo un articolo di magazzino inserito come servizio in uno o più contratti, come si comporterà la fattura generata dal contratto? Proporrà lo stesso l'articolo di fatturazione anche se spento?

La risposta è che la fattura recherà ugualmente l'articolo di fatturazione, anche se questo risulta spento.

6. ho creato un nuovo contratto ed ho inserito come prima data di fatturazione una data anteriore. Non si è generata la prima fattura.

la prima fattura viene generata in automatico solo se la data è successiva alla data di inserimento.

Per esempio se il giorno 20 dicembre 2014 creiamo un contratto indicando che la data di prima fatturazione debba essere il 15 dicembre ,

Info fatturazione

Data 1ª fatt. 15.12.2014

Tipo periodicità Frequenza

4 volte x Anno

(quindi una data anteriore) la fattura non verrà generata in automatico, ma dovrà essere generata dalla funzione "Genera fatture"

CRM: Produzione ► **Contratti**

Genera Fatture Nuovo Filtra

▲ ID ▼ ▲ COD ▼ ▲ CLIENTE ▼ ▲ CENTRO DI ATTIVITÀ ▼ ▲

Generazione fatture per contratti

Periodo: da: 15.12.2014 a: 31.12.2014

Fatture a zero Non includere

Solo Fatture

Esegui

Cliente	Periodo	Importo	Genera
---------	---------	---------	--------