|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| Requisiti Tecnici e Funzionali |  |
| Gestione della Fatturazione |  |
|  |  |

Sommario

Sommario 2

A) PAGINA “Gestione fatturazione” (nome attuale: Filtri ricerca fattura) 5

Filtri di ricerca 5

Pulsanti 5

Tabella risultati ricerca 5

B) PAGINA “Dettaglio fattura” 7

Sezione Ente convenzionato 7

Sezione Dati accordo 7

Sezione Stato fattura 8

Sezione Dati fattura temporanea 8

Sezione “Dati fattura emessa” 8

Sezione “Importi” 9

Sezione “Operazione di storno” 9

Pulsanti 10

Tab Servizi fatturati 10

Tab Incassi 11

Tab Fatture riemesse 11

Tab Solleciti 11

Modifica fattura 11

C) PAGINA “Dettaglio Servizio fatturato” 13

Sezione Servizio erogato 13

Sezione Servizio fatturato 13

Modifica Servizio fatturato 14

D) PAGINA “Dettaglio Incasso” 15

Sezione Ente convenzionato 15

Sezione Fattura 15

Sezione Stato fattura 15

Sezione Documento di Incasso 16

Inserimento nuovo incasso o modifica incasso esistente 16

Eliminazione incasso 16

E) PAGINA “Dettaglio sollecito” 17

Sezione Ente convenzionato 17

Sezione Fattura 17

Sezione Stato fattura 18

Sezione Sollecito 18

Inserimento nuovo sollecito o modifica sollecito esistente 18

Eliminazione sollecito 18

|  |  |
| --- | --- |
| **Redatto da** | Engineering / Ugolotti |
| **Verificato da** |  |
| **Approvato da** |  |
| **Data** | 21/09/2015 |
| **Pagine** | 15 |
| **Nome File** | SACER\_RQ\_GestioneFatturazione\_v1\_0.docx |

Storia del documento

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versione** | **Data** | **Autore** | **Cambiamenti apportati** |
| 1.0 | 21/09/2015 | Ugolotti | Prima versione |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Versione 1.0 - 11 aprile 2017*

## **A) PAGINA “Gestione fatturazione”** (nome attuale: Filtri ricerca fattura)

### Filtri di ricerca

In corsivo i nomi dei gruppi di campi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nuova Label** | **Label attuale** | **Nota** |
| *Ente convenzionato* | *-* |  |
| Denominazione ente | Ente convenzionato | Eliminare menu a discesa e implementare ricerca testo libero (like) |
| Codice debitore (SAP) | - | Ricerca per valore esatto |
| Tipo accordo | - | Mantenere come è ora |
| Tipo servizio | - | Mantenere come è ora |
| *Fatture temporanee* | *Numero fattura temporanea* |  |
| Anno da… a… | Anno |  |
| Progressivo da… a… | Progressivo |  |
| Codice | - |  |
| *Fatture emesse* | *Numero fattura* |  |
| Registro | Registro |  |
| Anno | Anno |  |
| Numero | Numero |  |
| Progressivo | - | È il progressivo calcolato da Sacer su ogni fattura in base al formato numero |
| Data emissione da… a… | Data emissione |  |
| Stato fattura | Stato fattura | Prevedere compilazione filtro con valori multipli |

### Pulsanti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome pulsante** | **Nome pulsante attuale** | **Note** |
| Ricerca fattura | Ricerca fattura |  |
| Calcola fatture | - | Da implementare in un secondo momento |
| Scarica elenco di controllo | - | Da implementare in un secondo momento |
| Scarica dati per SAP | - | Da implementare in un secondo momento |

### Tabella risultati ricerca

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nuovo nome colonna** | **Nome colonna attuale** | **Note** |
| (accesso al dettaglio) | - | Si accede alla pagina Dettaglio fattura |
| Ente convenzionato |  |  |
| Codice debitore SAP |  |  |
| Codice fattura temporanea | Numero fattura temporanea | Va valorizzato con il codice completo della fattura temporanea |
| Numero fattura emessa | Numero | La colonna Registro viene eliminata |
| Data emissione | Data emissione |  |
| Stato |  |  |
| Data assunzione stato |  |  |
| Importo totale | Importo totale |  |
| Importo pagamento | - |  |

## B) PAGINA “Dettaglio fattura”

### Sezione Ente convenzionato

Sezione aperta di default

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nuova Label** | **Label attuale** | **Label export dati per SAP** | **Nota** |
| Ambiente | - | - |  |
| Denominazione | Denominazione | Ente convenzionato |  |
| Codice ente | - | - | Valorizzare con la concatenazione “Codice ente (Tipo codice)”.  Es.: “aoscc\_cn (IPA Ente)” |
| Partita IVA | - | - |  |
| Codice debitore (SAP) | Codice cliente per fatturazione | Debitore |  |
| Categoria ente | - |  |  |

### Sezione Dati accordo

Sezione chiusa di default

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nuova Label** | **Label attuale** | **Label export dati per SAP** | **Nota** |
| *Colonna sinistra* |  | - |  |
| Tipo Accordo | - | - |  |
| Data di decorrenza | - | - |  |
| Data di scadenza | - | - |  |
| A pagamento | - | - |  |
| Tariffario | - | - |  |
| Classe ente | - | - |  |
| Numero abitanti | - | - |  |
| Note sull’accordo | - | - | Valorizzare con Note (da Dettaglio accordo) |
| *Colonna destra* |  |  |  |
| UFE | - | Codice IPA dest. |  |
| Descrizione UFE | - | - |  |
| Codice IVA | - | - |  |
| Descrizione codice IVA | - | - |  |
| CIG | - | CIG |  |
| CUP | - | CUP |  |
| Riferimento contabile | - | Note\_1 |  |
| CoGe (ParER) | - | Co.Ge. |  |
| Capitolo (ParER) | - | - |  |

### Sezione Stato fattura

Sezione aperta di default

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nuova Label** | **Label attuale** | **Label export dati per SAP** | **Nota** |
| Stato della fattura | Stato della fattura | - |  |
| Data di assunzione dello stato | Data di assunzione dello stato | - |  |
| **Modifiche intervenute** |  |  | Gestito dal sistema; valorizzato se dalla data di ultimo stato è stata registrata almeno una modifica |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### Sezione Dati fattura temporanea

Sezione aperta di default

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nuova Label** | **Label attuale** | **Label export dati per SAP** | **Nota** |
| Anno | Anno | Annualità |  |
| Progressivo | Progressivo | - |  |
| Codice fattura | - | Numero fattura in Sacer  Note\_3 |  |
| Data creazione | - | Data fattura |  |

### Sezione “Dati fattura emessa”

Sezione aperta di default

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nuova Label** | **Label attuale** | **Nota** |
| Registro-Anno-Numero | Tre campi distinti (Registro, Anno e Numero) | Rendere linkabile per scaricare il file della fattura se disponibile.  Da valorizzare manualmente in fase di modifica fattura  La combo registro è popolata con i registri associati al tipo UD definito nei parametri di sistema |
|  |  |  |
| Data emissione | Data emissione fattura | Da valorizzare manualmente in fase di modifica fattura |
| Scadenza pagamento |  | Da valorizzare manualmente in fase di modifica fattura. |
| Numero fattura in SAP | Fattura SAP (su export per SAP) | Da valorizzare manualmente in fase di modifica fattura in stato Calcolata |
| Note di emissione |  | Da valorizzare manualmente in fase di modifica fattura. |

### Sezione “Importi”

Sezione aperta di default

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nuova Label** | **Label attuale** | **Nota** |
| Superamento scaglione |  | Flag che indica che l’ente ha superato lo scaglione |
| Importo netto |  | Calcolato sulla somma degli importi netti dei servizi fatturati |
| Importo IVA |  | Calcolato sulla somma degli importi IVA dei singoli servizi fatturati |
| Importo totale |  | Somma di importo netto e importo IVA |
| Importo pagamento |  | È calcolato in base al codice IVA applicato |
| Importo incassato |  | È la somma degli importi dei singoli pagamenti sulla fattura |

### Sezione “Operazione di storno”

Sezione chiusa di default

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nuova Label** | **Label attuale** | **Nota** |
| Registro-Anno-Numero | - | Da valorizzare manualmente in fase di modifica fattura.  Rendere linkabile per scaricare il file della nota di credito se disponibile.    La combo registro è popolata con i registri associati al tipo UD definito nei parametri di sistema |
|  |  |  |
| Fattura da riemettere |  | SI /NO. Viene valorizzato in modifica fattura |
| Data nota di credito | Data emissione fattura | Da valorizzare manualmente in modifica fattura |
| Note sullo storno | - | Da valorizzare manualmente in fase di modifica fattura. |

### Pulsanti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nome pulsante** | **Descrizione** | **Note** |
| Estrai dati per SAP | Estrae i dati per il caricamento su SAP relativi alla fattura |  |
| Crea nuova fattura | Crea una nuova fattura a partire dai dati della fattura stornata per la sua riemissione | Solo se la fattura è in stato Stornata. |
| Inserisci incasso | Apre la pagina Dettaglio incasso vuota in modifica per consentire il caricamento di un nuovo incasso | Solo se la fattura è in stato Calcolata, Emessa, Scaduta Parzialmente pagata, sollecitata |
| Inserisci sollecito | Apre la pagina Dettaglio sollecito vuota in modifica per consentire il caricamento di un nuovo sollecito | Solo le fattura è in stato Scaduta o Sollecitata |

### Tab Servizi fatturati

Prevedere azione Inserisci in calce alla tabella

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nuovo nome colonna** | **Nome colonna attuale** | **Note** |
| (accesso al dettaglio) | - | Si accede alla pagina Dettaglio fattura |
| Servizio erogato | Denominazione |  |
| Servizio fatturato | - | Viene valorizzato con il testo inserito in fattura (Testo su export per SAP) |
| Superamento scaglione |  | Flag che indica se è stato superato lo scaglione |
| Anno di erogazione | Anno di erogazione | Non è l’anno della fattura, ma quello di erogazione del servizio.  NB: da sistemare il DB che adesso non lo calcola |
| Mesi di effettiva erogazione | - |  |
| Numero unità documentarie versate | - |  |
| Storage occupato (in bytes) | - |  |
| Numero di abitanti |  |  |
| Importo netto | - |  |
| Codice IVA |  |  |
| Importo IVA |  |  |

### Tab Incassi

Prevedere azione Inserisci in calce alla tabella

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nuovo nome colonna** | **Nome colonna attuale** | **Note** |
| (accesso al dettaglio) | - | Si accede alla pagina Dettaglio incasso |
| Identificativo documento di incasso | - | Vedi pagina Dettaglio incasso |
| Chiave del titolo di incasso |  |
| Data | - |
| Importo dell’incasso | - |

### Tab Fatture riemesse

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nuovo nome colonna** | **Nome colonna attuale** | **Note** |
| (accesso al dettaglio) | - | Si accede alla pagina Dettaglio fattura |
| Chiave fattura riemessa | - | - |
| Data di emissione | - | - |
| Importo totale | - |  |
| Importo pagamento | - |  |
| Stato fattura | - |  |
| Data assunzione stato | - |  |

### Tab Solleciti

Prevedere azione Inserisci in calce alla tabella

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nuovo nome colonna** | **Nome colonna attuale** | **Note** |
| (accesso al dettaglio) | - | Si accede alla pagina Dettaglio sollecito |
| Identificativo sollecito | - |  |
| Data sollecito | - |  |

### Modifica fattura

La modifica della fattura è possibile se la fattura è in stato CALCOLATA. Se la fattura è in uno degli altri stati, la modifica è assimilata a un cambiamento di stato ed è tracciata nella stessa maniera.

In modifica, questi sono i campi editabili della pagina Dettaglio fattura.

**Sezione “Dati fattura emessa”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Campo** | **Descrizione** | **Nota** |
| Chiave fattura  (Ambiente-Ente-Struttura-Registro-Anno-Numero) | Obbligatorio per passare allo stato EMESSA | È possibile modificare anche i campi precompilati:  Ambiente: PARER  Ente: regione emilia-romagna  Struttura: IBACN  Registro: FA |
| Data emissione | Obbligatorio per passare allo stato EMESSA |  |
| Scadenza pagamento | Obbligatorio per passare allo stato EMESSA |  |
| Numero fattura in SAP | Facoltativo |  |
| Note di emissione | Facoltativo |  |

**Sezione “Operazione di storno”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nuova Label** | **Label attuale** | **Nota** |
| Chiave nota di credito  (Ambiente-Ente-Struttura-Registro-Anno-Numero) | Da valorizzare obbligatoriamente per passare allo stato STORNATA. | È possibile modificare anche i campi precompilati:  Ambiente: PARER  Ente: regione emilia-romagna  Struttura: IBACN  Registro: FA |
| Data nota di credito | Da valorizzare obbligatoriamente per passare allo stato STORNATA. | Da valorizzare manualmente e obbligatoriamente per passare in stato STORNATA |
| Note sullo storno | Facoltativo | Da valorizzare manualmente in fase di modifica fattura. |

## C) PAGINA “Dettaglio Servizio fatturato”

### Sezione Servizio erogato

Sezione chiusa di default

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nuova Label** | **Label attuale** | **Label export dati per SAP** | **Nota** |
| Servizio erogato | Servizio erogato | Servizio erogato |  |
| A pagamento | A pagamento | - |  |
| Modalità di fatturazione | Modalità di fatturazione | - |  |
| Tariffa applicata | Tariffa applicata | Note\_2 |  |
| Importo tariffa | Importo tariffa | - |  |
| Tipo servizio | Tipo servizio | - |  |
| Sistema versante | Sistema versante | - |  |
| Data di erogazione | Data di erogazione | - |  |
| Tempistiche di fatturazione | Tempistiche di fatturazione |  |  |

### Sezione Servizio fatturato

Seziona aperta di default

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nuova Label** | **Label attuale** | **Label export dati per SAP** | **Nota** |
| Servizio fatturato | Denominazione | Servizio erogato |  |
| Anno di erogazione | Anno di erogazione | Annualità |  |
| Numero unità documentarie versate | Numero unità documentarie versate | - |  |
| Storage occupato (in bytes) | Storage occupato (in bytes) |  |  |
| Numero di abitanti |  |  |  |
| Mesi di effettiva erogazione | - | - |  |
| Documento di trasporto | - | DDT |  |
| Ordine di acquisto | - | OdA |  |
| Quantità | - |  | Sempre valorizzato con 1 |
| Unità di misura | - | UdM | Sempre valorizzato con PZ |
| Importo fatturato (al netto di IVA) | Importo servizio | Imp. unitario |  |
| Codice IVA |  |  |  |
| Importo IVA |  |  |  |

### Modifica Servizio fatturato

I campi modificabili del servizio fatturato sono i seguenti:

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrizione** |
| Servizio fatturato | Obbligatorio |
| Importo fatturato (al netto di IVA) | Obbligatorio. Comporta il ricalcolo degli importi della fattura |
| Codice IVA | Obbligatorio. Comporta il ricalcolo degli importi della fattura.  Il valore è selezionabile dal menu a discesa contenenti i valori dei codici IVA gestiti dal sistema |

## D) PAGINA “Dettaglio Incasso”

### Sezione Ente convenzionato

Sezione chiusa di default

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nuova Label** | **Formato** | **Nota** |
| Ambiente | Vedi Dettaglio fattura | Distribuire i gruppi di campi in due colonne se |
| Denominazione |
| Codice ente |
| Partita IVA |
| Codice debitore (SAP) |
| Categoria ente |

### Sezione Fattura

Sezione aperta di default. In corsivo i gruppi di campi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Label** | **Formato** | **Nota** |
| *Fattura temporanea* | Vedi Dettaglio fattura | Distribuire i gruppi di campi in due colonne per migliorare la leggibilità |
| Anno |
| Progressivo |
| Codice fattura |
| Data creazione |
| *Fattura emessa* |
| Chiave fattura  Registro-Anno-Numero |
| Numero di emissione |
| Data emissione |
| Scadenza pagamento |
| Numero fattura in SAP |
| Note di emissione |
| *Importi* |
| Importo netto |
| Importo IVA |
| Importo totale |
| Importo pagamento |
| Importo incassato |

### Sezione Stato fattura

Sezione aperta di default.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nuova Label** | **Formato** | **Nota** |
| Stato della fattura | Vedi Dettaglio fattura |  |
| Data di assunzione dello stato |

### Sezione Documento di Incasso

Sezione aperta di default

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Label** | **Formato** | **Nota** |
| Identificativo documento di incasso | Stringa | Obbligatorio |
| Chiave del titolo di incasso |  |  |
| Data | Data | Obbligatorio |
| Importo dell’incasso | Numero con due decimali | Obbligatorio.  Va a sommarsi all’Importo incassato (somma di tutti gli incassi della fattura) |
| Nota sull’incasso | stringa |  |

### Inserimento nuovo incasso o modifica incasso esistente

L’Inserimento di un nuovo incasso avviene dalla pagina Dettaglio fattura, la Modifica dalla pagina Dettaglio incasso.

L’inserimento di un nuovo incasso può avvenire solo se la fattura è in stato EMESSA, SCADUTA, PARZIALMENTE PAGATA, SOLLECITATA. In altre parole, non è possibile caricare un nuovo incasso su fatture in stato PAGATA. Se la fattura è in stato PAGATA è possibile eseguire una modifica all’incasso.

Al salvataggio del nuovo incasso o dei dati modificati di un incasso esistente, controllo che siano stati compilati i dati obbligatori:

1. Se il controllo è negativo, viene prodotto un messaggio di avviso, si rimane sul dettaglio;
2. Se il controllo è positivo:
   1. se l’incasso è uguale a Importo pagamento lo stato della fattura passa a PAGATA
   2. se l’incasso è maggiore di Importo pagamento, pop up di alert “L’importo dell’incasso è superiore all’importo da pagare, vuoi proseguire lo stesso?”. Se NO si rimane in modifica sul dettaglio incasso, se SI la fattura passa in stato PAGATA
   3. se l’incasso è minore di Importo pagamento, la fattura passa in stato PAGATA PARZIALMENTE

### Eliminazione incasso

L’eliminazione di un incasso avviene dalla pagina Dettaglio incasso

All’eliminazione dell’incasso, all’Importo incassato viene sottratto l’importo dell’incasso eliminato. Il Sistema effettuato un controllo sul nuovo valore assunto dall’Importo incassato:

* se Importo incassato >= Importo pagamento, allora la fattura rimane in stato PAGATA
* se Importo incassato < Importo pagamento, e la fattura non è stata sollecitata, allora la fattura passa in stato PAGATA PARZIALMENTE
* se Importo incassato < Importo pagamento, e la fattura è stata sollecitata, allora la fattura passa in stato SOLLECITATA
* se Importo incassato = 0 e la fattura non è scaduta, allora la fattura passa in stato EMESSA o CALCOLATA
* se Importo incassato = 0 e la fattura è scaduta e non è stata sollecitata, allora la fattura passa in stato SCADUTA
* se Importo incassato = 0 e la fattura è scaduta ed è stata sollecitata, allora la fattura passa in stato SOLLECITATA

## E) PAGINA “Dettaglio sollecito”

### Sezione Ente convenzionato

Sezione chiusa di default

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nuova Label** | **Formato** | **Nota** |
| Ambiente | Vedi Dettaglio fattura | Distribuire i gruppi di campi in due colonne se |
| Denominazione |
| Codice ente |
| Partita IVA |
| Codice debitore (SAP) |
| Categoria ente |

### Sezione Fattura

Sezione aperta di default. *In corsivo i gruppi di campi*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Label** | **Formato** | **Nota** |
| *Fattura temporanea* | Vedi Dettaglio fattura | Distribuire i gruppi di campi in due colonne per migliorare la leggibilità |
| Anno |
| Progressivo |
| Codice fattura |
| Data creazione |
| *Fattura emessa* |
| Chiave fattura  (Ambiente-Ente-Struttura-Registro-Anno-Numero) |
| Numero di emissione |
| Data emissione |
| Scadenza pagamento |
| Numero fattura in SAP |
| Note di emissione |
| *Importi* |
| Importo netto |
| Importo IVA |
| Importo totale |
| Importo pagamento |
| Importo incassato |

### Sezione Stato fattura

Sezione aperta di default

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nuova Label** | **Formato** | **Nota** |
| Stato della fattura | Vedi Dettaglio fattura |  |
| Data di assunzione dello stato |

### Sezione Sollecito

Sezione aperta di default

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Label** | **Formato** | **Nota** |
| Identificativo sollecito | Nella forma Ambiente/Ente/Struttura/Registro/Anno Numero | Obbligatorio  Pre compilati Ambiente/Ente/struttura con i dati di IBACN |
| Data sollecito | Data | Obbligatorio |
| Nota sul sollecito | stringa |  |

### Inserimento nuovo sollecito o modifica sollecito esistente

L’Inserimento di un nuovo sollecito avviene dalla pagina Dettaglio fattura, la Modifica dalla pagina Dettaglio sollecito.

L’inserimento di un sollecito è possibile solo se la fattura è in stato SCADUTA o, SOLLECITATA

Dopo la compilazione dei campi della sezione Sollecito, il sollecito può essere salvato. Al salvataggio:

1. Viene effettuato un controllo che siano compilati i dati obbligatori:
   1. Se il controllo è negativo, messaggio di avviso, si rimane sul dettaglio
   2. Se il controllo è positivo lo stato della fattura passa (o resta) a SOLLECITATA.

### Eliminazione sollecito

L’eliminazione di un sollecito avviene dalla pagina Dettaglio sollecito

All’eliminazione del sollecito, viene effettuato un controllo sul nuovo valore assunto dall’Importo incassato (ovvero la somma di tutti gli incassi relativi alla fattura):

* Importo incassato >= Importo pagamento, allora la fattura rimane in stato PAGATA
* Importo incassato < Importo pagamento, allora la fattura passa in stato PAGATA PARZIALMENTE
* Importo incassato = 0 e Fattura non scaduta, allora la fattura passa in stato EMESSA
* Importo incassato = 0 e Fattura non scaduta, allora la fattura passa in stato SCADUTA