

Dominick Ferraro®

Lez 1

Sap è un sistema modulare, integrato e open (custom per ogni cliente).

Oggi vedremo il modulo MM, che è il modulo per la gestione dei materiale.

ANAGRAFICA MATERIALI:

- MM01 serve per creare un materiale
- MM02 serve per modificare
- MM03 serve per visualizzare

VIEW DA SELEZIONARE: DATI BASE 1,2, ACQUISTI, DATI DIV GENERALI 1,2, CONTABILITA' 1,2

Il mandante è 600 che ci indica in quale parte del DB stiamo lavorando.

I livelli organizzativi sono divisione (stabilimento azienda) e magazzino (dove l'azienda ha il materiale).

Per ogni divisione scegliamo il proprio magazzino corrispondente.

Il gruppo merci da inserire è sempre 01 per quanto riguarda dati base 1
[premendo invio si passa alla view successiva]

A contabilità 1 devo cambiare il prezzo da standard a variabile.

Ogni cosa create in SAP viene registrata in tabelle, usando la transazione SE16

Le tabelle per i materiali sono

- MARA = per i dati generali del materiale
- MARC = dati divisione
- MARD = dati magazzino
- MAKT = nome materiale
- MBEW = area di valorizzazione

Vado in M ARA, copio il codice del prodotto e cambio tabella per accedere al materiale.

Con il comando /ose16 per aprire una nuova tabella

Per chiudere la corrente e aprire una nuova tab /nse16

AMPLIAMENTO MATERIALE posso fare in modo che il materiale appartenga a due divisioni diverse, senza cambiare nulla dell'anagrafica.

Mm01 -> /ose16 -> mara -> prendo un codice di un materiale creato e in mm01 incollo il codice del materiale e clicco invio. Seleziono di nuovo le 7 view, quando devo scegliere la divisione, c'è già quella selezionata alla creazione, ma posso usarne anche un'altra. Conviene usare la ZDIV per questioni didattiche. Fatto questo trovo anche il magazzino associato alla nuova divisione scelta. Così ho ampliato il materiale.

FORNITORI

Lavoriamo anche coi fornitori per acquistare materiali. Per creare anagrafica di un fornitore usiamo xk01.

Società -> z100

Organizzazione acquisiti -> ZACQ

Gruppo conti -> KRED [indica il tipo di fornitore se italiano o estero].

Premo invio e compilo i dati.

Quando arrivo a conto di riconciliazione scelgo 16000, serve per la contabilità.

Vado avanti e in condizioni pagamento metto 001 e proseguo.

Divisa ordine acquisto mettiamo EUR, l'euro.

Continuo finché non salvo e creo un nuovo fornitore.

Anche i fornitori hanno delle tabelle.

Se16 -> LFA1 per vedere i dati generali del fornitore.

Ci sono poi altre tabelle -> LFB1 per i dati della società

LFM1 per vedere l'organizzazione acquisti del fornitore.

RICHIESTA DI ACQUISTO O RDA

In sap è chiamato FLUSSO PASSIVO.

La transazione per la richiesta di acquisto è me51n. qui andiamo a fare una lista di materiali che vogliamo comprare. È un documento intero che se approvata diviene un ordine di acquisto ufficiale.

La richiesta di acquisto non è quindi un documento contabile, è una semplice lista "della spesa dell'azienda".

nella testata non inseriamo nulla, ci interessa solo la posizione.

/ose16 -> MARA -> andiamo a prendere il codice di un materiale -> torno in richiesta di acquisto e li copio nella tabella in posizione MATERIALE. Quando inseriamo il materiale mettiamo anche la divisione e premo invio. Inseriamo la quantità di oggetti che ci servono, mettiamo poi il GRA che è 001 e premo invio. Inseriamo il prezzo valore, dando un valore all'oggetto. Controllo il doc cliccando sull'icona della bilancia e salvo. Ho creato la richiesta di acquisto.

In se16 abbiamo la tabella EBAN che è la tabella della richiesta acquisto.

LEZ 3

ORDINE DI ACQUISTO -> ODA

Contratto: accordo tra società e fornitore. La transazione è *me31k* per creare un contratto.

La prima cosa da aggiungere è il fornitore (lo abbiamo già creato e quindi lo andiamo a prendere dalla nostra tabella LFA1). Copio il codice fornitore e lo incollo nel campo corrispondente. Così faremo un contratto con questo fornitore.

Abbiamo due contratti, scegliamo WK (contratto a valore).

In organizzazione acquisti mettiamo ZACQ e gruppo acquisti 001.

Passo alla prossima view. Scegliamo la fine della validità del contratto e il valore previsto che non è altro che la somma di tutte le posizioni del documento (le righe del documento in cui abbiamo per ogni riga un materiale) e mettiamo un numero random. Premo invio.

Dobbiamo inserire il materiale che vogliamo -> /ose16 -> mara per vedere i materiali e la inseriamo nella tabella con la quantità, l'unità di misura e la divisione ZDIV e il prezzo netto. Premo invio per salvare.

Così abbiamo creato un contratto. La tabella del contratto è *ekko*.

ODA: è un documento contabile dell'azienda, la transazione è *me21n*.

Se vogliamo fare un ODA da contratto cerco nella tabella dove inserire il codice del contratto alla voce "Contratto quadro", dove inserirò il codice del contratto [ekko] e metto la posizione numero 10 e di nuovo con la posizione 20 [ho 2 materiali nel contratto]. Premo invio e inseriamo le quantità, clicco sulla bilancia e poi salvo l'ordine di acquisto.

Anche ODA ha una tabella -> se16 -> ekko [come quella del contratto] -> la differenza è che il contratto ha tipo WK mentre ODA ha come tipo di documento NB, anche se la tabella è una, riesco a distinguere ODA e contratto con il tipo di documento.

Per vedere le posizioni del contratto copio il numero del documento e vado nella tabella *ekpo* -> incollo il numero di documento e orologio. Qui vedremo i materiali e le posizioni del documento cercato.

Per fare ODA con RDA uso di nuovo *me21n* -> invece di contatto quadro, devo trovare il campo RDA -> copio il codice dell'RDA con la tabella *eban* e compilo la tabella. Devo inserire organizzazione acquisti ZACQ e poi un fornitore.

Per il fornitore apro la tabella apposita lfa1 e copio un codice di fornitore.

LEZ 4

ODA SECCA O URGENTE

È un'oda che salta tutti i passaggi, senza far riferimento a nessun documento materiale. Inseriamo direttamente i materiali, perché è una transazione **urgente**.

La transazione dell'oda è *me21n*.

Semplicemente prendo il materiale da MARA e lo incollo nel campo *materiale* della transazione, metto la divisione (ZDIV), la quantità, il prezzo netto, la divisa [eur].

Andiamo poi in testata, organizzazione acquisti ZACQ, fornitore [lfa1] e gruppo acquisti [001] -> salvo e abbiamo creato un'oda secca.

ENTRATA MERCI

Dopo aver acquistato il materiale, dobbiamo depositarlo in magazzino, questo crea l'entrata merci.

La transazione è **migo**. Entrata merci ha come codice 101, che è fisso.

Mi serve l'ordine di acquisto che recupero dalla tabella *ekko* e lo inserisco accanto a ordine di acquisto e premo invio.

Scelgo un oggetto e poi clicco su DV e inserisco il magazzino [ZMAG] e devo cliccare *posOK* in basso a sinistra. Faccio la stessa operazione per gli altri oggetti dell'ODA.

Alla fine salvo e registro l'entrata merci.

Anche qui abbiamo la tabella che è *ekbe* [se16 -> *ekbe*]. Il codice di entrata merci è il campo "documento materiale".

STORNO MERCI

Stornare merci vuol dire che ci sono prodotti in magazzino che non sono necessari.

Lo storno si può fare solo dopo un'entrata merci, oppure non è possibile. Apro quindi prima *ekbe*, vedo l'ODA con codice 101 [entrata merci] e poi posso fare lo storno.

La transazione è sempre *migo*. Il tipo di movimento sarà 102. Copio l'ODA e seleziono *uscita merci*, al posto di entrata merci. In quantità devo cambiare la prima quantità e la diminuisco es da 50 a 20 [tolgo 20 materiali da 50], così ho stornato una tipologia merci. Torno in DV e inserisco ZMAG in magazzino e *posOK*. Salvando posso vedere in *ekbe* lo storno con un documento materiale con codice movimento 102.

info@envise.it [inserire su linkedin che sto facendo il corso sap già]

MODULO FI

In FI si parla di contabilità generale.

Un piano dei conti può essere assegnato a più società ma una società può essere assegnata solo a 1 piano dei conti.

Come prima transazione troviamo quella per la creazione dei conti COGE

La transazione è *fs00* -> cancellare il numero Conto COGE automatico e clicchiamo sulla lente di ingrandimento, in alto a dx ci sono 3 puntini e controllo che sia inserita la prima voce C -> cancellare 500 come numero max di risultati e avvio la ricerca.

Avviando la ricerca escono tutti i conti COGE già usati nel sistema SAP e devo cercare un numero che non compare nella lista e lo inserisco in conto COGE e clicco il foglio bianco.

In gruppo conti metto conti economici, in testo breve mettiamo il testo del conto COGE abbreviato e poi esteso (spese mat. / spese materiali)

In dati di controllo che ci sia *Eur*.

In gruppo stato campo mettiamo il tipo di COGE che vogliamo creare. Se facciamo conti spese mettiamo *G004*.

In parola chiave metto lingua *italiano* -> bilancia e salvo.

Conto COGE RICA VI: cancello sempre il numero, scelgo uno nuovo numero disponibile e clicco direttamente il foglio bianco, metto conti economici, in testo breve metto *ricavi vend. e poi lo scrivo per esteso*.

Controllo che ci sia la divisa e invece di G004 metto G029 [conti ricavi]. Salvo.

Come ogni transazione, anche per i conti COGE abbiamo una tabella: *ska1* -> escono i conti COGE creati, la data e il numero di conto. Selezionando i conti COGE possiamo andare in *skb1* -> inserisco il conto copiato -> vedremo i dati della società, i conti COGE e i codici G004 e G029; quindi, serve per verificare i conti che abbiamo creato, se per spese o per ricavi.

Tra MM e FI c'è un legame che è il fornitore.

Quando faccio una registrazione fattura in FI, registro quello che accade intorno all'azienda [ad esempio l'utenza della corrente]. La fattura in MM è per quello che accade in magazzino, in FI quello fuori l'azienda.

REGISTRAZIONE FATTURA FORNITORE LATO FI -> *fb60* -> la prima cosa è inserire il fornitore, apro la sua tabella [*lfa1*] e la compilo -> in data fattura mettiamo la data odierna e scendo nelle posizioni: in numero conto COGE devo aprire la tabella *skb1* e prendo un conto COGE G004 [conto spesa] e lo incollo -> scrivo importo fattura e posso cliccare invio. Il saldo riportato devo ricopiarlo in *importo*. Cliccando invio il saldo diventa 0, clicco su *simulare* e posso salvare.

La tabella associata è *bkp* -> per vedere che stiamo parlando di una fattura fornitore, avremo la sigla *KR* -> copio il numero documento e posso visualizzarlo in altra tabella che è *bseg* -> devo obbligatoriamente mettere il numero doc preso dalla tabella di prima e posso visualizzare il numero fornitore [K] e avremo 2 documenti per il metodo della partita doppia.

CLIENTI

In FI, oltre ai fornitori, dobbiamo creare i clienti usando la transazione *fd01*.

In gruppo conti devo mettere *clienti in generale*, inserire Z100 in società e procedo. Inseriamo l'intestazione, il nome, l'indirizzo.

Vado poi in alto -> dati società -> inserisco il conto di riconciliazione che è 139999 e salvo.

Abbiamo una tabella per il cliente -> *kna1* -> copio il codice del cliente e vado nell'altra tabella *knb1* -> inserisco il codice del cliente appena copiato e posso vedere la società e il conto di riconciliazione [139999].

Posso fare una REGISTRAZIONE FATTURA PER CLIENTI -> *fb70* -> inseriamo il codice del cliente [*kna1*] -> in data fattura mettiamo quella odierna -> in conto COGE dalla tabella *skb1* vado a prendere il codice G029 e compilo la tabella.

Metto un importo casuale e clicco invio -> a dx uscirà l'anagrafica del cliente e in importo metto lo stesso messo precedentemente. Vado su *simulare* e poi salvo.

La tabella è la stessa dei fornitori -> *bkpf* -> per capire che è una registrazione per clienti vedo che il tipo documento è *DR* [K fornitore D cliente].

Copio il codice e vado in *bseg* -> copio il numero del documento e clicco orologio.

TABELLA NOME CONTO COGE -> mi copio il conto COGE da *ska1* -> vado in *skat* -> inserisco il codice del conto così posso visualizzare il nome.

ENTRATA FATTURA ALTERNATIVA [sia per cliente che per fornitore]

La registrazione fattura si può fare anche con *fb01*. In data documento mettiamo la data odierna, TP [tipo documento] metto KR per il fattura fornitori.

In società metto z100, in periodo si mette il mese in cui siamo in numeri e in divisa mettiamo EUR.

In posizione: CC [chiave contabile] metto 31 e in conto mettiamo il fornitore [*lfa1*] a cui faremo la fattura -> invio. In importo metto una cifra casuale.

Poiché parliamo di contabilità e partita doppia devo mettere un'altra posizione: in CC metto 40 e mettiamo un conto COGE [*skb1*] e rimetto lo stesso importo di prima. Andiamo a simulare cliccando più -> documento -> simulare. Salvo.

Vado nella tabella *bkpf* e vediamo la nuova fattura creata.

CLIENTE: *fb01* -> data odierna e invece di KR mettiamo DR, poi la procedura sarà uguale. Cambiano le CC: mettiamo 01, in conto mettiamo il codice del cliente [*kna1*] clicco invio, scelgo un importo.

La seconda chiave contabile è 50 [registrazione avere], il conto COGE sarà un G029 [lo prendo da *skb1*], riscrivo l'importo e vado a simulare, salvo.

Lez 7

Per vedere le fatture aperte e chiuse, usiamo i partitari.

I partitari servono per tenere sotto controllo le fatture e ci sono 2 tipi, per fornitori e per clienti.

La transazione per i fornitori è *fb1n*. in conto fornitori mettiamo un codice fornitore [*lfa1*].

Se scelgo partite aperte escono le partite non pagate [clicco orologio per compilare].

Il pallino rosso indica NON PAGATO. La voce *RE* indica una fattura fatta in MM con *miro* ma possiamo pagarla anche in FI.

Il tipo documento KR è un doc di un fornitore.

Partita pareggiata vuol dire partita pagata e quindi completata.

Stessa cosa vale per i clienti che è *fb/5n*. invece del codice fornitore metto codice clienti [*kna1*] e compilo la tabella.

PAGAMENTO

la transazione è *f-53*. Inseriamo la data odierna -> tipo documento KZ [pagamento fornitori] -> società Z100 -> periodo mese in numero -> divisa eur.

In Dati bancari -> Conto devo mettere 3. Per l'importo ora devo pagare una fattura realmente esistente: apro quindi il partitario [*/ofb/1n*] -> partite aperte e vedo l'importo da pagare. In testo scrivo la causale del pagamento [*es pagamento fattura*].

In selezione delle partite aperte in conto devo copiare dal partitario il codice del fornitore [clicco sul codice poi ctrl Y, seleziono il numero e ctrl c per copiare] e lo copio in conto in ulteriore selezione scelgo *numero documento*, clicco invio.

In numero documento vado a inserire la fattura che sto pagando, dal partitario. Una volta copiato il numero documento faccio *Elab. PA*, poi più, documento e simulare. Alla fine salvo.

Per capire se la fattura è stata pagata, devo ritornare nel partitario e vedere nelle partite pareggiate e vedere se c'è.

INCASSO CLIENTI

La transazione è *f-28*.

La schermata è identica a quella dei pagamenti.

Metto la data odierna, in conto metto sempre 3, l'importo devo aprire il partitario del cliente e scegliere quale devo incassare tra le partite aperte dei clienti [è uguale a quello di prima quindi vedere sopra].

Lez 8

ACQUISIZIONE DOCUMENTO COGE

La transazione *fb50* crea documenti di 1 nota dove vengono tracciati i movimenti finanziari dell'attività quotidianamente.

Qui devo inserire sia il COGE dare che avere: metto la data documento come data odierna e apro la tabella dei conti coge *skb1* e prendo un conto coge G004 e specifico che è un conto DARE e segno l'importo (casuale) e poi vado a inserire un

conto coge AVERE con codice G029 e specifico AVERE mettendo lo stesso importo che ho messo prima e clicco invio.

Andiamo a simulare il documento e lo salviamo.

La tabella è sempre la stessa, quindi *bkpf* e il doc avrà il tipo SA.

STORNO DEL DOCUMENTO

Se c'è un errore in un documento contabile, non possiamo eliminarlo quindi dobbiamo stornarlo.

Se voglio stornare una fattura pareggiata uso la transazione *fbra* -> società Z100 ed esercizio 2022. Per vedere le fatture apro il partitario dei fornitori *fb1n* e prendo un fornitore con *lfa1* ora copio il numero di documento e lo vado a mettere in Doc Pareggio della transazione *fbra* e salvo cliccando *ripristino e storno*. Inseriamo il motivo storno, di solito 01 e confermiamo.

Il documento viene annullato e SAP crea un nuovo documento parallelo.

Tornando nel partitario, risulta di nuovo la fattura da pagare.

STORNO DOCUMENTO NON PAGATO

usando la transazione *fb08* storniamo delle fatture non ancora pagate.

Andiamo nel partitario e scegliamo una fattura aperta, prendiamo un numero di documento e lo metti

amo nella tabella della transazione citata. [società Z100 esercizio 2022].

Alla fine posso salvare.

Il Sap genera un nuovo documento di pareggio che può essere visualizzato nel partitario.

NOTA CREDITO

Documento che serve a stornare importi di una fattura emessa.

La transazione è *fb01* -> inseriamo la data odierna, come TP metto KG, nel partitario cerco una partita aperta del fornitore, poi torno in *fb01* e come CC metto 21, conto metto il codice del fornitore preso dal partitario, clicco invio.

Ora scelgo l'importo del documento e la seconda CC è 50, in conto mettiamo un conto COGE G004, clicco invio, rimetto 600 e vado a simulare.

Alla fine se il conto è 0 vado a salvare.

La tabella è sempre *bkpf* e avremo un documento di tipo KG [nota credito fornitori].

Intanto nel partitario possiamo vedere che appare un altro tipo di documento KG che va a stornare l'importo selezionato.

Per concludere il percorso della nota credito, devo incassare il documento KG.

La transazione per incassare questo tipo di doc è *f-52* inseriamo quindi la data odierna, in conto metto 3, in importo metto quello del documento KG, in testo faccio incasso nota credito, in conto metto il codice del fornitore e scelgo numero documento, ricopio poi il numero di documento, elaboro partita, simulo e salvo.

NOTA CREDITO CLIENTE

usiamo la stessa transazione, il tipo documento è DG, la prima chiave contabile è 11, inseriamo poi il codice del cliente [*kna1*] o dal partitario e lo incollo. Premo invio, vediamo poi l'importo dal partitario e come seconda CC metto 40, inserisco un conto coge G029, clicco invio e riscrivo lo stesso importo e vado a simulare, salvo.

La tabella è ancora *bkpf* e possiamo vedere il tipo documento DG che sta per accredito clienti e la transazione associata fb01.

Ora invece di incassare devo pagare la nota credito, andando in *f-31* -> inserisco la data odierna, conto 3, importo lo prendo dal partitario, testo pagamento nota credito, conto metto il codice del cliente [partitario] e scelgo anche qui numero documento. Clicco invio, inserisco poi il numero del documento DG e poi elaboro, simulo e salvo.

Lez 9

ANTICIPO FORNITORI

Ci sono 3 scenari.

Il primo Importo anticipo < importo fattura. [FLUSSO]

1. Richiesta di anticipo fornitore **F-47**
2. Anticipo pagamento fornitore **F-48**
3. Fattura fornitore **FB60**
4. Collegamento fattura anticipo **F-54**
5. Salda fattura (pagamento) **F-53**

1)

Apriamo la tabella dei fornitori [*lfa1*] e per prima cosa facciamo la richiesta di anticipo [F-47]

Il tipo di documento è KA -> data odierna in data documento -> società Z100 -> divisa EUR e periodo 11 [novembre].

In conto mettiamo il codice del fornitore e in COGE dest mettiamo la lettera **A**. Clicco invio e inserisco l'importo dell'anticipo, la scadenza e in testo mettiamo "richiesta di anticipo" -> vado su visualizzare riepilogo documento [dopo il tasto floppy] e posso salvare.

Per vedere la richiesta di anticipo apro il partitario [fbl1n] -> inserisco il codice del fornitore -> tutte le partite e in TIPO mettiamo Proc COGE SPECIALE e VOCI PROM. Faccio poi orologio: vediamo il fornitore e il testo con l'importo della richiesta di anticipo fatta dal fornitore.

2) Anticipo pagamento **F-48**

Il tipo doc sarà KZ -> data odierna -> in conto inseriamo il codice del fornitore e in COGE speciale mettiamo la lettera A.

In BANCA devo inserire un conto COGE G004 [apro la tabella skb1] -> in importo metto l'importo della richiesta di anticipo fatta prima e in testo "pagamento anticipo".

Clicco ora su RICHIESTA in alto -> vedremo un riepilogo, clicchiamo sulla casella da spuntare e in alto clicco su CREARE ANTICIPI -> ora posso salvare.

Questo documento può essere visto nel partitario con la stessa procedura di prima.

3) Creazione fattura **FB60**

Inseriamo il codice del fornitore -> data odierna -> facendo doppio click in RIF vediamo info riguardo l'anticipo fatto al fornitore

In COGE mettiamo il codice G004 e poi inseriamo un importo > dell'anticipo.

Facendo un refresh nel partitario vedremo la fattura e l'anticipo dato.

4) collegare l'anticipo alla fattura **F-54**

Inseriamo la data -> in conto mettiamo il codice del fornitore -> in testo mettiamo "collegamento anticipo fattura" -> clicco su elaborazione partite in alto

5) **F-53**

Data odierna -> in conto mettiamo il conto COGE G004 [Dati bancari] -> in importo devo mettere quello segnato con *pallino rosso -> testo "pagamento fattura" -> in conto sotto mettiamo il codice del fornitore -> seleziono numero documento e faccio elaborazione partita.

In numero documento devo andare nel partitario e copiare i Numeri Doc col pallino rosso -> faccio poi elaborazione partite -> simulare e salviamo.

Per vedere nel partitario devo togliere i flag selezionati precedentemente e faccio orologio.

[FINE SCENARIO 1]

SCENARIO 2

IMPORTO ANTICIPO = IMPORTO FATTURA

1. Richiesta di anticipo fornitore **F-47**
2. Anticipo pagamento fornitore **F-48**
3. Fattura fornitore **FB60**
4. Collegamento fattura anticipo **F-54**
5. Pareggio fattura fornitore **F-44**

Per allenarsi conviene creare un nuovo fornitore da 0.

1)

Apriamo la tabella dei fornitori [lfa1] e per prima cosa facciamo la richiesta di anticipo [F-47]

Il tipo di documento è KA -> data odierna in data documento -> società Z100 -> divisa EUR e periodo 11 [novembre].

In conto mettiamo il codice del fornitore e in COGE dest mettiamo la lettera **A**. Clicco invio e inserisco l'importo dell'anticipo, la scadenza e in testo mettiamo "richiesta di anticipo" -> vado su visualizzare riepilogo documento [dopo il tasto floppy] e posso salvare.

Per vedere la richiesta di anticipo apro il partitario [fbl1n] -> inserisco il codice del fornitore -> tutte le partite e in TIPO mettiamo Proc COGE SPECIALE e VOCI PROM. Faccio poi orologio: vediamo il fornitore e il testo con l'importo della richiesta di anticipo fatta dal fornitore.

2) Anticipo pagamento **F-48**

Il tipo doc sarà KZ -> data odierna -> in conto inseriamo il codice del fornitore e in COGE speciale mettiamo la lettera **A**.

In BANCA devo inserire un conto COGE G004 [skb1] -> in importo metto l'importo della richiesta di anticipo fatta prima e in testo "pagamento anticipo".

Clicco ora su RICHIESTA in alto -> vedremo un riepilogo, clicchiamo sulla casella da spuntare e in alto clicco su CREARE ANTICIPI -> ora posso salvare.

Questo documento può essere visto nel partitario con la stessa procedura di prima.

3) Creazione fattura **FB60**

Inseriamo il codice del fornitore -> data odierna -> facendo doppio click in RIF vediamo info riguardo l'anticipo fatto al fornitore

In COGE mettiamo il codice G004 e poi inseriamo un importo = anticipo.

Facendo un refresh nel partitario vedremo la fattura e l'anticipo dato.

4) collegare l'anticipo alla fattura **F-54**

Inseriamo la data -> in conto mettiamo il codice del fornitore -> in testo mettiamo "collegamento anticipo fattura" -> clicco su elaborazione partite in alto

5) **F-44**

In conto devo inserire il codice del fornitore -> conto COGE speciale "A" -> seleziono numero documento [in basso] -> elaborazione partite in alto -> e inserisco i due numeri documenti segnati col pallino rosso -> elabora partite -> simulo -> salvo.

Nel partitario, spuntando di nuovo le flag, orologio, vedrò la fattura pareggiata.

SCENARIO 3

IMPORTO ANTICIPO = IMPORTO FATTURA

1. Richiesta di anticipo fornitore **F-47**
2. Anticipo pagamento fornitore **F-48**
3. Fattura fornitore **FB60**
4. Collegamento fattura anticipo **F-54**
5. Pareggio fattura fornitore **F-51** *[variante del precedente con F-41]*

1)

Apriamo la tabella dei fornitori [lfa1] e per prima cosa facciamo la richiesta di anticipo [F-47]

Il tipo di documento è KA -> data odierna in data documento -> società Z100 -> divisa EUR e periodo 11 [novembre].

In conto mettiamo il codice del fornitore e in COGE dest mettiamo la lettera **A**. Clicco invio e inserisco l'importo dell'anticipo, la scadenza e in testo mettiamo "richiesta di anticipo" -> vado su visualizzare riepilogo documento [dopo il tasto floppy] e posso salvare.

Per vedere la richiesta di anticipo apro il partitario [fbl1n] -> inserisco il codice del fornitore -> tutte le partite e in TIPO mettiamo Proc COGE SPECIALE e VOCI PROM.

Faccio poi orologio: vediamo il fornitore e il testo con l'importo della richiesta di anticipo fatta dal fornitore.

2) Anticipo pagamento **F-48**

Il tipo doc sarà KZ -> data odierna -> in conto inseriamo il codice del fornitore e in COGE speciale mettiamo la lettera A.

In BANCA devo inserire un conto COGE G004 [skb1] -> in importo metto l'importo della richiesta di anticipo fatta prima e in testo "pagamento anticipo".

Clicco ora su RICHIESTA in alto -> vedremo un riepilogo, clicchiamo sulla casella da spuntare e in alto clicco su CREARE ANTICIPI -> ora posso salvare.

Questo documento può essere visto nel partitario con la stessa procedura di prima.

3) Creazione fattura **FB60**

Inseriamo il codice del fornitore -> data odierna -> facendo doppio click in RIF vediamo info riguardo l'anticipo fatto al fornitore

In COGE mettiamo il codice G004 e poi inseriamo un importo > dell'anticipo.

Facendo un refresh nel partitario vedremo la fattura e l'anticipo dato.

4) collegare l'anticipo alla fattura **F-54**

Inseriamo la data -> in conto mettiamo il codice del fornitore -> in testo mettiamo "collegamento anticipo fattura" -> clicco su elaborazione partite in alto

5) **F-51**

Crea un tipo di documento AB. Inserire la data odierna -> società -> divisa -> periodo e selezionare giroconto con pareggio. In testo "pareggio fornitore". In alto clicco selezione partite -> in conto inserisco il codice del fornitore -> scelgo poi numero documento -> in alto clicco elaborazione partite e copio dal partitario i numeri documenti con i pallini rossi -> elaboro -> simulo -> salvo.

Nel partitario, spuntando di nuovo le flag, orologio, vedrò la fattura pareggiata.