



Ferrara
Forlì-Cesena
Ravenna
Reggio Emilia

CNA - Rete Per l'Informatica
SOFTWARE GESTIONALE E CONSULENZA
PER LA PICCOLA, MEDIA E GRANDE AZIENDA



BUSINESS
Linea **Net**

Export_Documenti



Indice dei Contenuti

ANAGRAFICA CLIENTI.....	3
ANAGRAFICA DITTA BUSINESS.....	7
TIPI BOLLE/FATTURE	8
SERIE DOCUMENTI	10
ESPORTAZIONE DOCUMENTI.....	11
Revisioni	16

ANAGRAFICA CLIENTI

L'esportazione in Bpoint delle anagrafiche clienti è soggetto a regole molto rigide, quindi prima di procedere all'esportazione è necessario controllare che le anagrafiche di Business siano compilate correttamente:

1 – Tabelle e Archivi – 1 – Anagrafiche cli./forn. Ditta

CLIENTI PRIVATI: Deve essere indicato Persona fisica e compilato il C.F.

In persona fisica/giuridica devono essere compilati NOME e COGNOME.

ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Codice: 16010010 Mastro: CREDITI V/CLIENTI COMM.LI Partitario

Rag. sociale: ROSSI FRANCO Sigla ricerca: ROSSI FRANCO

Tipo sogg.: Persona fisica / Azienda

1 - Generale | 2 - Pers. fisica/giurid. | 3 - Altri dati | 4 - Dati contabili | 5 - Cond. fornitura | 6 - Export | 7 - Note | 8 - Listini | 9 - Sconti

Indirizzo: VIA ROMA, 84 Cod. fiscale/PI estera: RSSFNC45D12D548B Omocodice

Cod. comune: D599 FINALE EMILIA Partita IVA Italia

Città/località: FINALE EMILIA Telefono

Cap: 41034 Provincia: MO Cellulare

Cod. stato est. Fax

Stato fed./contea E-mail

Tipo sogg. IVA: (Normale) Modalità di corrispond.: E-mail Internet

Indirizzi

Domicilio fiscale per provv. amministr. Inserito Destin. pagam. 0

Resid./Domic. fisc./Sede legale in Italia Inserito Destin. merce 0

Residenza/Sede legale estera Inserito

Luogo di esercizio attiv. all'estero Inserito Altri indirizzi

ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Codice: 16010010 Mastro: CREDITI V/CLIENTI COMM.LI Partitario

Rag. sociale: ROSSI FRANCO Sigla ricerca: ROSSI FRANCO

Tipo sogg.: Persona fisica / Azienda

1 - Generale | **2 - Pers. fisica/giurid.** | 3 - Altri dati | 4 - Dati contabili | 5 - Cond. fornitura | 6 - Export | 7 - Note | 8 - Listini | 9 - Sconti

Pers. fisica

Cognome: ROSSI

Nome: FRANCO

Sesso: Maschio Titolo

Residente Professionista Condominio

Estremi nascita/costituzione

Data

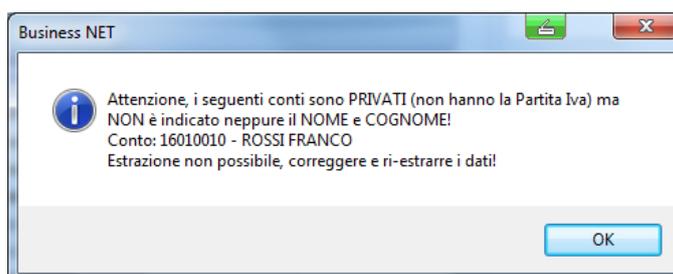
Cod. comune

Cod. stato estero

Descr. città/stato

Provincia

Nel caso in cui l'anagrafica del cliente privato non sia compilata correttamente, in fase di estrazione dei documenti, viene visualizzato il seguente messaggio:



DITTA INDIVIDUALE: Deve essere indicato Persona fisica e compilati C.F. e P.IVA.

The screenshot shows the 'ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI' window for a single person. The 'Tipo sogg.' is set to 'Persona fisica'. The 'Codice' is 16010011 and the 'Mastro' is 'CREDITI V/CLIENTI COMM.LI'. The 'Rag. sociale' is 'BIANCHI CARLO' and the 'Sigla ricerca' is 'BIANCHI RICCARDO'. The address is 'VIA PADOVA, 88' in 'FERRARA' (Cap 44122, FE). The tax code is 'BNCRL45H15D548T' and the VAT number is '01328230386'. The 'Tipo sogg. IVA' is '(Normale)'. The 'Indirizzi' section shows 'Destin. pagam.' and 'Destin. merce' both set to '0'.

SOCIETA': Deve essere indicato Persona giuridica e compilata almeno la Partita Iva

The screenshot shows the 'ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI' window for a company. The 'Tipo sogg.' is set to 'Persona giuridica'. The 'Codice' is 16010002 and the 'Mastro' is 'CREDITI V/CLIENTI COMM.LI'. The 'Rag. sociale' is 'Sidercoop Srl'. The address is 'Viale Po, 85' in 'FINALE EMILIA' (Cap 41034, MO). The tax code is '01328230386' and the VAT number is '01328230386'. The 'Tipo sogg. IVA' is '(Normale)'. The 'Indirizzi' section shows 'Destin. pagam.' and 'Destin. merce' both set to '1' with the value 'MAGAZZINO DI BONDENO'.

ALTRI ENTI:

Deve essere indicata Persona giuridica e compilato il solo C.F.

The screenshot shows the 'ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI' window for 'CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP'. The 'Codice' is 16010005 and the 'Mastro' is 'CREDITI V/CLIENTI COMM.LI'. The 'Rag. sociale' is 'AVIS SEZIONE PROVINCIALE' and the 'Sigla ricerca' is 'AVIS'. The 'Tipo sogg.' is set to 'Persona giuridica / Privato'. The 'Indirizzo' is 'P.zza Municipale, 88' in 'FERRARA' (Cod. comune D548) with 'Cap' 44121 and 'Provincia' FE. The 'Cod. fiscale/PI estera' is 9008231521526. The 'Tipo sogg. IVA' is '(Normale)' and the 'Modalità di corrispond.' is 'E-mail Internet'. The 'Indirizzi' section shows 'Destin. pagam.' and 'Destin. merce' both set to 0.

CONDOMINIO:

Deve essere indicata Persona giuridica e compilato il solo C.F

In persona fisica/giuridica deve essere spuntato il campo CONDOMINIO.

The screenshot shows the 'ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI' window for 'CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP'. The 'Codice' is 16010008 and the 'Mastro' is 'CREDITI V/CLIENTI COMM.LI'. The 'Rag. sociale' is 'CONDOMINIO LIDO' and the 'Sigla ricerca' is 'CONDOMINIO LIDO'. The 'Tipo sogg.' is set to 'Persona giuridica / Privato'. The 'Indirizzo' is 'Piazza Roma, 88' in 'RAVENNA' (Cod. comune H199) with 'Cap' 48100 and 'Provincia' RA. The 'Cod. fiscale/PI estera' is 90082125633. The 'Tipo sogg. IVA' is '(Normale)' and the 'Modalità di corrispond.' is 'E-mail Internet'. The 'Indirizzi' section shows 'Destin. pagam.' and 'Destin. merce' both set to 0.

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Codice: 16010008 Mastro: CREDITI V/CLIENTI COMM.LI Partita

Rag. sociale: CONDOMINIO LIDO Sigla ricerca: CONDOMINIO LIDO

Tipo sogg.: Persona giuridica / Privato

1 - Generale 2 - Pers. fisica/giurid. 3 - Altri dati 4 - Dati contabili 5 - Cond. fornitura 6 - Export 7 - Note 8 - Listini 9 - Sconti

Persona fisica

Cognome: Nome: Sesso: Pers.Giuridica Titolo

Residente Professionista Condominio

Estremi nascita/costituzione

Data: Cod. comune: Cod. stato estero: Descr. città/stato: Provincia:

CLIENTE ESTERO:

Devono essere compilati Stato Estero e Tipo Soggetto Iva (Intra Cee, Extra Cee o RSM), deve essere indicata la partita Iva estera (Codice Identificativo preceduto dal codice ISO)

In persona fisica/giuridica NON deve essere spuntato il campo Residente

B ANAGRAFICA CLIENTI/FORNITORI <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Codice: 16010006 Mastro: CREDITI V/CLIENTI COMM.LI Partita

Rag. sociale: Muller Industries Inc. Sigla ricerca: Muller Industries In

Tipo sogg.: Persona giuridica / Azienda

1 - Generale 2 - Pers. fisica/giurid. 3 - Altri dati 4 - Dati contabili 5 - Cond. fornitura 6 - Export 7 - Note 8 - Listini 9 - Sconti

Indirizzo: Berliner Platz, 14 Cod. fiscale/PI estera: DE123456 Omocodice

Cod. comune: Partita IVA Italia:

Città/località: Berlin Telefono:

Cap: Provincia: Cellulare:

Cod. stato est.: D Germania Fax:

Stato fed./contea: E-mail:

Tipo sogg. IVA: Intra CEE Modalità di corrispond.: E-mail Internet

Indirizzi

Domicilio fiscale per provv. amministr. Inserito Destin. pagam.: 0

Resid./Domic. fisc./Sede legale in Italia Inserito Destin. merce: 0

Residenza/Sede legale estera Inserito

Luogo di esercizio attiv. all'estero Inserito Altri indirizzi

ANAGRAFICA DITTA BUSINESS

1 – Tabelle e Archivi – C – Ditte – 1 – Anagrafica Ditta

Prima di procedere all'esportazione dei documenti verificare che l'anagrafica ditta sia correttamente compilata. Devono essere indicati C.fiscale e Partita Iva.

TIPI BOLLE/FATTURE

Nel caso in cui si emettano fatture a condomini o in regime di Split Payment, ai fini dell'esportazione è necessario utilizzare tipi Bolla/Ft appositi

1 – Tabelle e Archivi – K – Tabelle ditta aziendali (altre) – G – Tipi bolle/Fatture

Cliccare Nuovo (foglietto bianco) ed inserire il nuovo codice Ft.condomini, come da videata sottostante

B TIPI BOLLE E FATTURE <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Tipo Bolla/Fattura: 73 Mostra in zoom documenti di tipo: ...

Descrizione: Ft.condomini

Contropartita: 0

Magazzino 1: 1 Magazzino Centrale

Magazzino 2: 0

Causale Magazzino: 20 Vendita

Causale scarico produzione: 0

Magazzino imp.: 0

Listino Testata: 1

Causale Trasporto: 20 Vendita

Centro C/A: 0

Divisione C/A: 0

Causale CA spese di piede: 0

Causale CG per contabilizz.: 0

Opzioni

- Deroga alla tabella personalizzata
- Scorporo in testata bolla
- Proforma
- IVA ad esig.differita
- Prezzo e sconti in bolla
- Fatt./nota di accr. autotrasportatori
- Fatt./nota di accr. acquisto extracee
- Fatt./nota di accr. acq. reverse charge: No

Segue

Fattura

Tipo prestazione

Cessione di beni

Documento d'acconto

No

Nel caso in cui si emettano fatture a condomini per Prestazioni di servizio, compilare come da videata sottostante:

B TIPI BOLLE E FATTURE <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>

Tipo Bolla/Fattura: 73 Mostra in zoom documenti di tipo: ...

Descrizione: Ft.condomini

Contropartita: 0

Magazzino 1: 1 Magazzino Centrale

Magazzino 2: 0

Causale Magazzino: 23 Prestazione di Serv.

Causale scarico produzione: 0

Magazzino imp.: 0

Listino Testata: 1

Causale Trasporto: 23 Prestazione di Serv.

Centro C/A: 0

Divisione C/A: 0

Causale CA spese di piede: 0

Causale CG per contabilizz.: 0

Opzioni

- Deroga alla tabella personalizzata
- Scorporo in testata bolla
- Proforma
- IVA ad esig.differita
- Prezzo e sconti in bolla
- Fatt./nota di accr. autotrasportatori
- Fatt./nota di accr. acquisto extracee
- Fatt./nota di accr. acq. reverse charge: No

Segue

Fattura

Tipo prestazione

Prestazione di servizi

Documento d'acconto

No

Confermare l'inserimento cliccando Dischetto/Aggiorna o F9.

Cliccare Nuovo (foglietto bianco) ed inserire il nuovo codice Ft.Split Payment, come da videata sottostante

The screenshot shows a window titled 'TIPI BOLLE E FATTURE <CNA SERVIZI - CNA SERVIZI SOC.COOP>'. The main form contains the following fields:

- Tipo Bolla/Fattura: 14
- Mostra in zoom documenti di tipo: S;I;F;E;C;B;A
- Descrizione: Ft.emessa Split payment
- Contropartita: 0
- Magazzino 1: 1 (Magazzino Centrale)
- Magazzino 2: 0
- Causale Magazzino: 20 (Vendita)
- Causale scarico produzione: 0
- Magazzino imp.: 0
- Listino Testata: 1
- Causale Trasporto: 20 (Vendita)
- Centro C/A: 0
- Divisione C/A: 0
- Causale CA spese di piede: 0
- Causale CG per contabilizz.: 1109 (Fattura Split payment)

On the right side, there are several sections:

- Opzioni:**
 - Deroga alla tabella personalizzata
 - Scorporo in testata bolla
 - Proforma
 - IVA ad esig.differita
 - Prezzo e sconti in bolla
 - Fatt./nota di accr. autotrasportatori
 - Fatt./nota di accr. acquisto extracee
 - Fatt./nota di accr. acq. reverse charge: No
- Segue:** Fattura
- Tipo prestazione:** Cessione di beni
- Documento d'acconto:** No

Nel caso in cui si emettano fatture in Split Payment per Prestazione di servizi, compilare come da videata sottostante:

This screenshot is similar to the previous one but with the following changes:

- Causale Magazzino: 23 (Prestazione di Serv.)
- Causale Trasporto: 23 (Prestazione di Serv.)
- Tipo prestazione:** Prestazione di servizi

Confermare l'inserimento cliccando Dischetto/Aggiorna o F9.

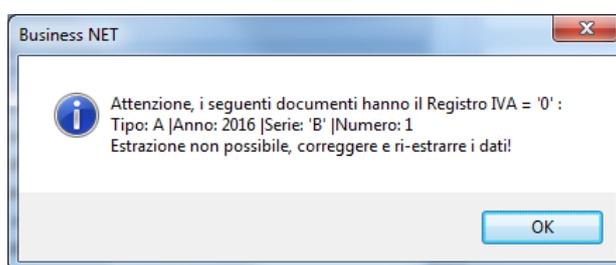
SERIE DOCUMENTI

Nel caso in cui si utilizzino distinte serie di numerazione per i documenti emessi è necessario contattare l'Ufficio di assistenza per verificare le impostazioni della tabella **Numerazioni (1 – Tabelle e Archivi – D – Tabelle Ditta Amm/contab – M – Numerazioni Ditta)**



NUMERAZIONI DITTA <STANDARD - CNA SERVIZI SOC COOP>								
Numeratori Fatture emesse								
Tipo numerazione	Serie	Anno	N°Pro.	Data Ult.Em.	N°Ult.Tr.	Data Ult.Tr.	N°Reg.IVA	Tipo Registr.
Fatture emesse	E	2015		0 01/01/1900	0	01/01/1900	2	Vendite
Fatture ricev. fiscali		2015		12 01/01/1900	0	01/01/1900	1	Vendite
Fatture ricevute	A	2014		0 01/01/1900	0	01/01/1900	2	Vendite
File delle aree di download		2014		0 01/01/1900	0	01/01/1900	1	Vendite
Fornitori		2014		0 01/01/1900	0	01/01/1900	1	Vendite
Imp. di trasferimento		2014		36 01/01/1900	0	01/01/1900	1	Vendite

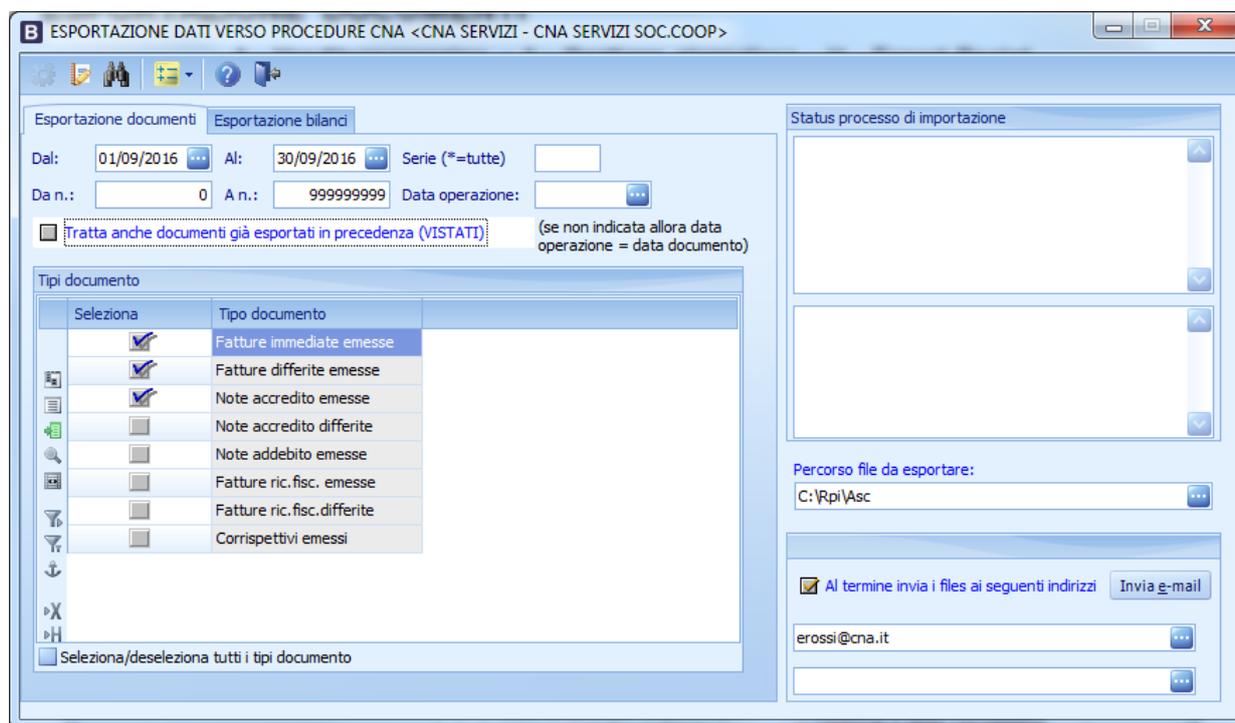
Se la tabella numerazioni non è compilata correttamente, in fase di esportazione documenti di magazzino, verrà visualizzato il seguente messaggio:



I documenti non verranno esportati, contattare l'Ufficio assistenza per le opportune correzioni.

ESPORTAZIONE DOCUMENTI

4 – Vendite/magazzino – 1 – Gestione giornaliera – H – Export Bpoint



Esportazione documenti | Esportazione bilanci

Dal: 01/09/2016 Al: 30/09/2016 Serie (*=tutte)

Da n.: 0 A n.: 999999999 Data operazione:

Tratta anche documenti già esportati in precedenza (VISTATI) (se non indicata allora data operazione = data documento)

Selezione	Tipo documento
<input checked="" type="checkbox"/>	Fatture immediate emesse
<input checked="" type="checkbox"/>	Fatture differite emesse
<input checked="" type="checkbox"/>	Note accredito emesse
<input type="checkbox"/>	Note accredito differite
<input type="checkbox"/>	Note addebito emesse
<input type="checkbox"/>	Fatture ric. fisc. emesse
<input type="checkbox"/>	Fatture ric. fisc. differite
<input type="checkbox"/>	Corrispettivi emessi

Seleziona/deseleziona tutti i tipi documento

Status processo di importazione

Percorso file da esportare: C:\Rpi\Asc

Al termine invia i files ai seguenti indirizzi

erossi@cna.it

Il programma visualizza le date relative al mese precedente (es. si procede all'export con data 07/10/16, vengono visualizzate le date 01/09/16 – 31/05/16).

Spuntare i tipi documento da esportare, il programma è già impostato per l'estrazione dei documenti a prescindere dalla serie, nel caso in cui si desideri estrarre solo un tipo specifico di documento con la relativa serie, compilare il campo apposito.

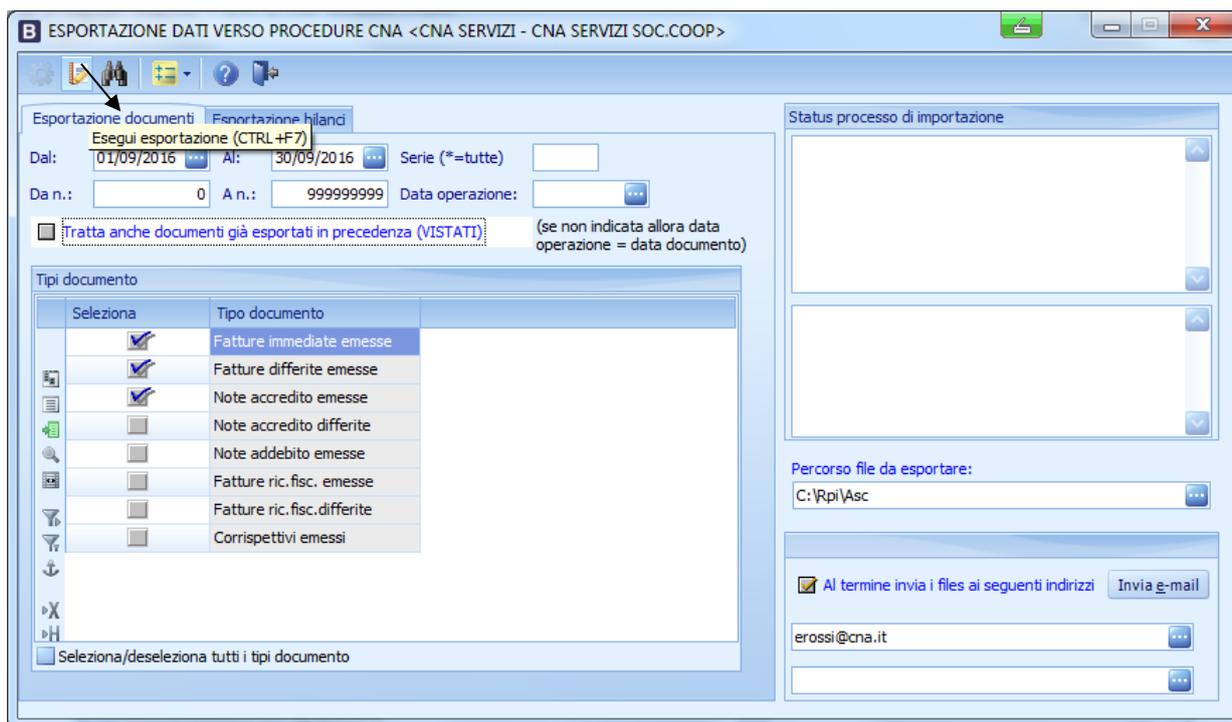
Il programma memorizza i Tipi documenti selezionati anche per le successive esportazioni.

Dopo la prima esportazione i documenti esportati vengono "Vistati", in questo modo non è possibile sbagliare ed effettuare una seconda esportazione degli stessi documenti; nel caso in cui, invece, si renda necessario riesportare (per modifiche dei documenti emessi successivamente all'esportazione degli stessi), spuntare il campo **Tratta anche documenti già esportati in precedenza (VISTATI)**

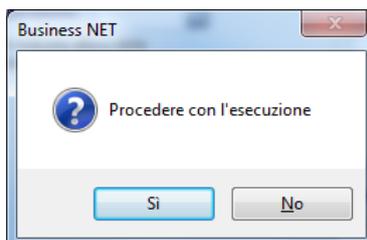
Il programma è già impostato per esportare utilizzando la Data documento come Data registrazione in Bpoint.

Occorre poi indicare il percorso di "Destinazione dei file generati", ovvero la cartella sulla quale verranno memorizzati i dati esportati: la procedura in automatico propone la cartella C:\RPI\ASC ma è possibile scegliere un altro percorso, cliccando sul pulsante  di lato.

Cliccare, quindi, sul pulsante “Esporta” per procedere alla effettiva esportazione dei dati.

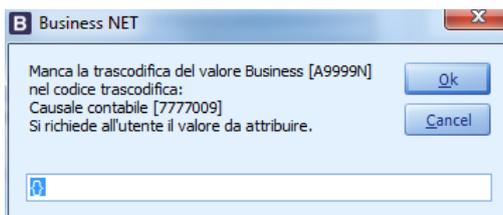


Verrà visualizzato il messaggio:



Rispondere Si.

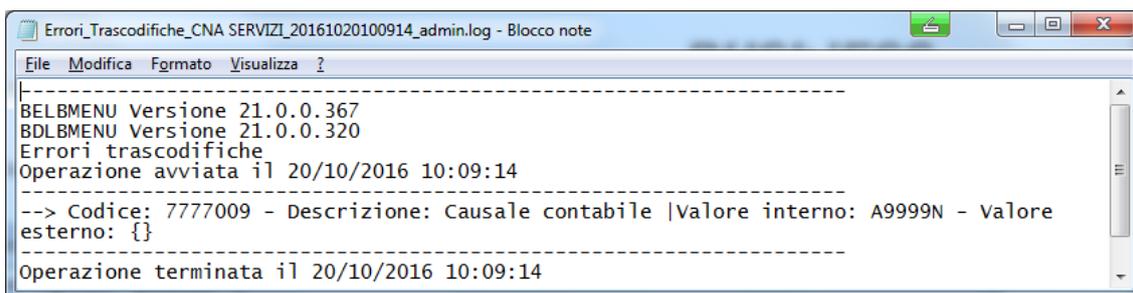
Nel caso in cui si sia utilizzato un tipo bolla/fattura personalizzato non previsto nel profilo di Export, verrà visualizzato il seguente messaggio:



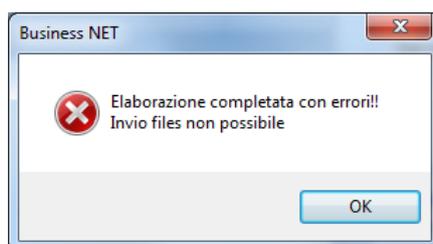
Contattare l'ufficio assistenza, ed indicare il valore corretto che deve essere sempre di **5 caratteri**.

Dopo aver inserito il valore corretto premere **Ok** per continuare.

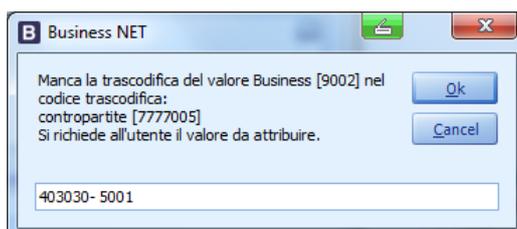
Nel caso in cui non sia possibile il codice corretto, cliccare CANCEL, verrà visualizzato un messaggio simile al seguente:



E la procedura di esportazione documenti verrà interrotta:



Nel caso in cui si sia utilizzato un codice contropartita personalizzato non previsto nel profilo di Export, verrà visualizzato il seguente messaggio:

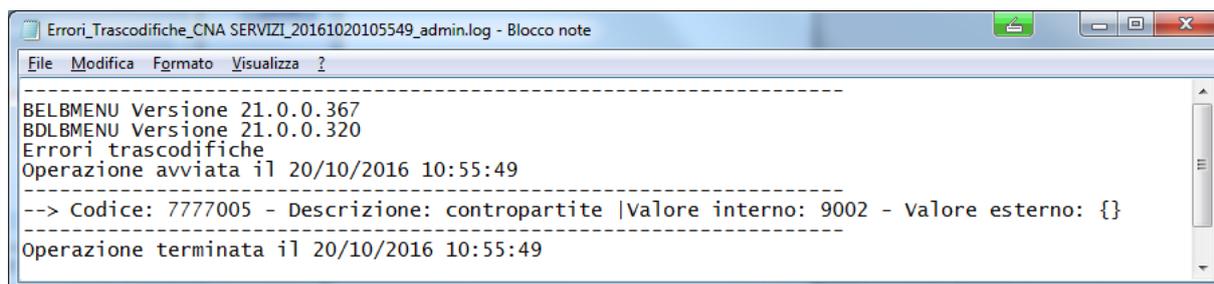


Contattare l'ufficio assistenza, ed indicare il valore corretto con il seguente formato:

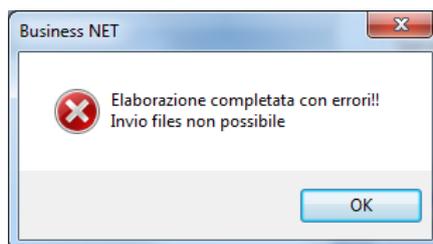
Conto Bpoint (6 caratteri)-(meno) (spazio)Sottoconto Bpoint (4 caratteri) -> Totale 12 caratteri.

Dopo aver inserito il valore corretto premere **Ok** per continuare.

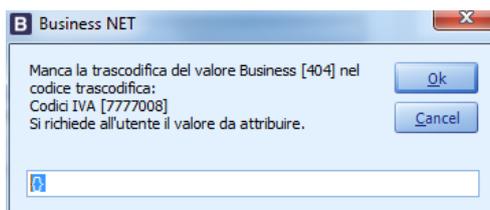
Nel caso in cui non sia possibile il codice corretto, cliccare CANCEL, verrà visualizzato un messaggio simile al seguente:



E la procedura di esportazione documenti verrà interrotta:



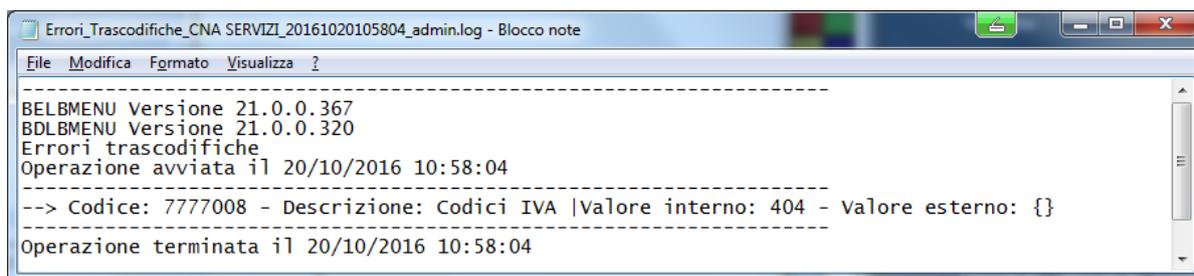
Nel caso in cui si sia utilizzato un codice Iva non previsto nel profilo di Export, verrà visualizzato il seguente messaggio:



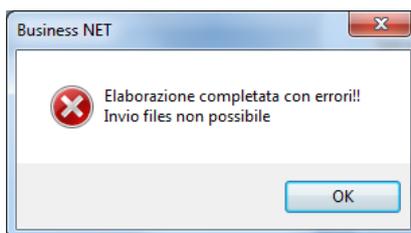
Contattare l'ufficio assistenza, ed indicare il valore corretto.

Dopo aver inserito il valore corretto premere **Ok** per continuare.

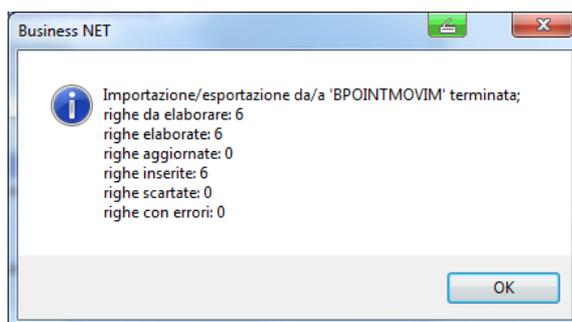
Nel caso in cui non sia possibile il codice corretto, cliccare **CANCEL**, verrà visualizzato un messaggio simile al seguente:



E la procedura di esportazione documenti verrà interrotta:

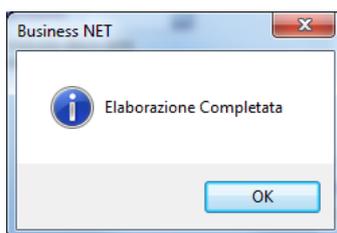


Quando tutto è corretto, al termine dell'elaborazione verrà visualizzato un messaggio simile al seguente:



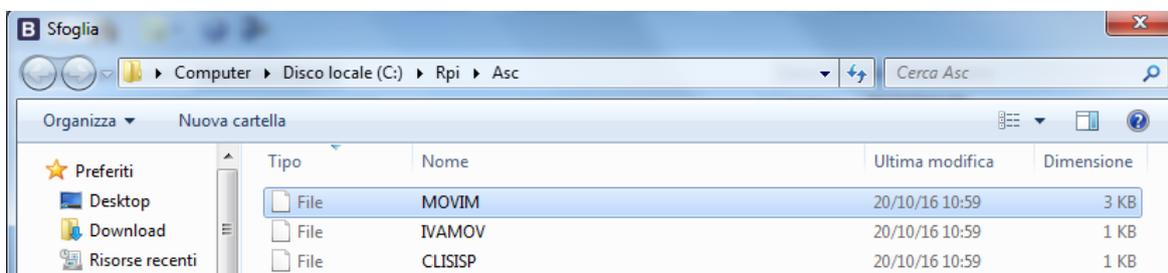
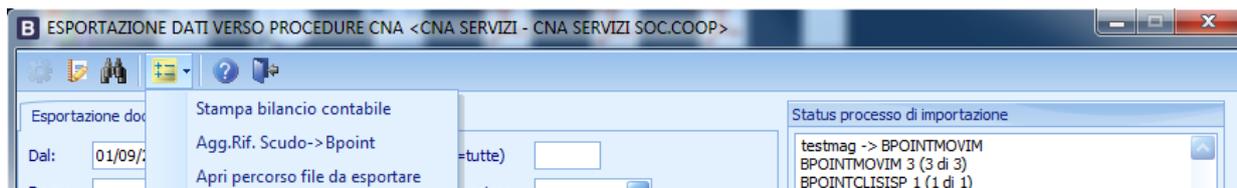
Cliccare su **OK**.

Se non si è scelto di inviare il file via posta elettronica, l'elaborazione risulterà completa all'apparire del messaggio:



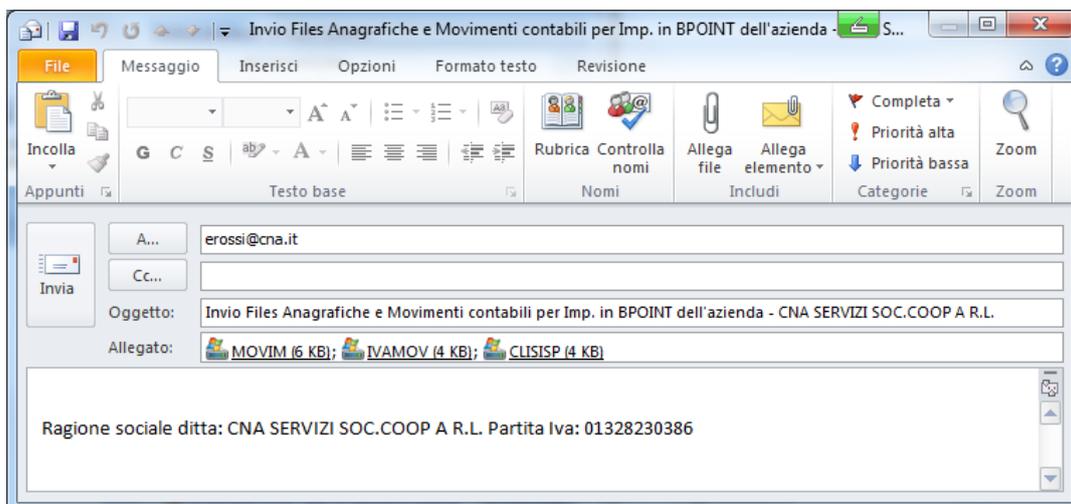
Cliccare **Ok**.

Da Menù – Strumenti, è possibile selezionare “Apri percorso file da esportare”

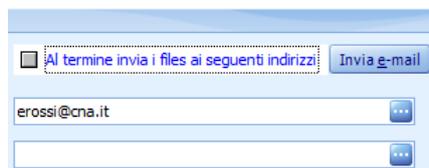


Verranno visualizzati i file generati dalla procedura e che dovranno essere consegnati al proprio consulente Cna.

Se, al contrario, si è scelto di inviare ad uno o due indirizzi e-mail i file generati, verrà visualizzata l'e-mail generata automaticamente, è possibile completare oggetto e testo e spedirla.



N.B. Se non è stato spuntato il campo “Al termine invia i files all’indirizzo e-mail”, è possibile comunque procedere alla spedizione dei files tramite e-mail cliccando il pulsante “Invia e-mail” ed indicando l’indirizzo del consulente CNA



ATTENZIONE: I file generati vengono sovrascritti ad ogni esportazione.



Revisioni

12/06/15	Versione originale
11/11/15	Pagg 11/12 – Gestione Tipi/bolle ft e sottoconti personalizzati
23/06/16	Paragrafo Esportazione Documenti: Aggiornate impostazioni e msg di alert
20/10/16	Adeguamento a Net 2015

CNA SERVIZI
RETE PER L'INFORMATICA