

I nomi dei fornitori in Fatturazione B2B con colorazione rosso e verde

1. I nomi dei fornitori in Fatturazione B2B con colorazione rosso e verde

Nell'ottica di velocizzare la contabilizzazione delle fatture passive, il nominativo del fornitore viene ora colorato di rosso o di verde.

Questa informazione visiva serve ad avvisare l'operatore della presenza all'interno della scheda anagrafica del fornitore della presenza delle informazioni di default relative al conto di costo ed all'eventuale centro di costo (per chi utilizza la contabilità analitica).

Ecco un esempio di pagina della Fatturazione B2B che presenta fornitori in rosso (senza conti di costo di default) e in verde (quindi con i dati correttamente inseriti).

Contabilità ▸ **Fatturazione B2B**







Protocolla Nuovo Filtra Diario Attività							
ID	TIPO DOCUMENTO	DATA	DATA RIC.	SEZIONALE	TIPO	MITTENTE	DC
943	TD01 - Fattura	18/04/2023	24/04/2023	Fattura elettronica B2B	Passiva	i Giorgio Vs.Rif: UW9106955	58
940	TD01 - Fattura	19/04/2023	21/04/2023	Fattura elettronica B2B	Passiva	Vodafone Italia SpA Vs.Rif: UW9084805	AP060
939	TD01 - Fattura	20/04/2023	20/04/2023	Fattura elettronica B2B	Passiva	PETROLI SRL Vs.Rif: UW9081204	2023/
941	TD01 - Fattura	24/04/2023	24/04/2023	Fattura elettronica B2B	Passiva	locazione Srl Vs.Rif: UW9103182	00003
942	TD01 - Fattura	24/04/2023	24/04/2023	Fattura elettronica B2B	Passiva	locazione Srl Vs.Rif: UW9103183	00003

Con la situazione esposta in immagine, lanciando la funzione [Contabilizza passive] le fatture relative ai fornitori evidenziati in rosso non sarebbero contabilizzabili in automatico.

L'operatore potrà quindi cliccare sul nominativo del fornitore e inserire nella tab Dati amministrativi (1) il conto di costo, (2) l'eventuale centro di costo e (3) l'eventuale centro di attività.

Dati anagrafici Tipologia anagrafica **Dati amministrativi** Crm Task Privacy

Commerciali

Rivenditore	<input type="text" value="Digita per effettuare la ricerca..."/>
ID mandato	<input type="text" value="400000000000000082"/>
Modalità di pagamento	<input type="text" value="SOLDO"/>  
Conto di costo 1	<input type="text" value="Carburante"/> 
Centro di costo 2	<input type="text" value="Carburante e spese vetture"/> 
Centro di attività 3	<input type="text" value=""/> 
Affido	<input type="text" value="0.00"/> 

Salvando l'informazione il nominativo del fornitore diverrà verde e questo consentirà di procedere più agilmente alla Contabilizzazione massiva.