



Infor LN Guida utente per Fatturazione retroattiva

© Copyright 2021 Infor

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione potrà essere riprodotta, archiviata in sistemi di recupero o inoltrata in alcun modo o tramite alcun mezzo inclusi, senza limitazioni, fotocopie o registrazioni, previo consenso scritto di Infor

Avvertenze

Il materiale contenuto nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare) costituisce e contiene informazioni confidenziali e di proprietà di Infor.

Accedendo al materiale allegato (inclusa qualsiasi modifica, traduzione o adattamento) l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione e tutto quanto ad esso collegato, come copyright, segreti aziendali e tutti gli altri diritti, titolo e interessi relativi sono di proprietà esclusiva di Infor e che l'utente non acquisirà diritto alcuno, titolo o interesse relativamente al materiale (inclusa qualsiasi modifica traduzione o adattamento) tramite revisione dello stesso, oltre il diritto non esclusivo di utilizzo del materiale unicamente in connessione con la licenza acquisita e di utilizzo del software fornito alla società di appartenenza da Infor (come applicabile) nei termini stabiliti da un accordo separato ('Scopo').

Inoltre, accedendo al materiale allegato, l'utente riconosce e accetta che il materiale in questione dovrà essere utilizzato nella più completa riservatezza e che l'utilizzo dello stesso sarà limitato dalle indicazioni fornite nell'accordo sopra menzionato.

Sebbene Infor abbia fatto quanto possibile per assicurare che il materiale contenuto nella presente pubblicazione sia accurato e completo, Infor non può garantire che le informazioni contenute nel presente documento siano complete, che non contengano errori tipografici o di altra natura o che il documento risponda alle esigenze specifiche di ogni singolo utente. In virtù di quanto sopra, Infor declina ogni responsabilità per perdita di dati o danni, a persone o entità, derivanti o collegati a errori o omissioni contenute nella presente pubblicazione (inclusa qualsiasi informazione supplementare), che tali errori o omissioni derivino da negligenza, incidente o da qualsiasi altra causa.

Riconoscimenti dei marchi registrati

Tutti gli altri nomi di società, prodotti, commerci o servizi menzionati possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Informazioni sulla pubblicazione

Codice documento	salesretroug (U9840)
-------------------------	----------------------

Rilascio	10.7 (10.7)
-----------------	-------------

Data di pubblicazione	8 agosto 2022
------------------------------	---------------

Sommario

Informazioni sul documento

Capitolo 1	7
Fatturazione retroattiva in Vendite.....	7
Dati principali per la fatturazione retroattiva.....	7
Procedura di fatturazione retroattiva.....	8
Capitolo 2	9
Fatturazione retroattiva in Approvvigionamento.....	9
Dati principali per la fatturazione retroattiva.....	9
Fatturazione retroattiva delle modifiche manuali del prezzo.....	10
Fatturazione retroattiva delle modifiche dei prezzi dei contratti.....	11
Fatturazione retroattiva delle modifiche del prezzo tramite richieste di modifica.....	11
Appendice A Glossario	13

Indice

Informazioni sul documento

In questo manuale viene descritta la procedura per l'impostazione e la gestione della fatturazione retroattiva, utilizzata per rifatturare articoli fatturati in precedenza in Vendite e Approvvigionamento in base a prezzi aggiornati di contratti e articoli.

Prerequisiti

Benché la lettura di questo manuale non richieda una conoscenza specifica del software LN, una conoscenza generale delle funzionalità di Infor LN può essere di aiuto nella comprensione.

Riferimenti

Utilizzare questo manuale come riferimento principale per la fatturazione retroattiva. Per informazioni non contenute nel presente manuale, consultare le edizioni correnti dei seguenti manuali:

- *Guida utente per Dati principali vendite U9839 IT*
- *Guida utente per Contratti di vendita U9844 IT*
- *Guida utente per Ordini di vendita U9845 IT*
- *Guida utente per Dati principali acquisti U9817 IT*
- *Guida utente per Contratti di acquisto U9822 IT*
- *Guida utente per Ordini di acquisto U9824 IT*
- *Guida utente per Programmi acquisti e vendite U9541 IT*
- *Guida utente per Determinazione dei prezzi U9179 IT*

Modalità di consultazione

Questo manuale è stato creato accorpendo alcuni argomenti della Guida in linea. Un testo in corsivo seguito da un numero di pagina rappresenta un collegamento ipertestuale a un'altra sezione del presente documento.

La sottolineatura di un termine indica un collegamento alla relativa definizione di glossario. Se si consulta questo manuale in linea, è possibile fare clic sul termine sottolineato per visualizzare la definizione disponibile nel glossario in fondo al manuale.

Commenti?

La documentazione fornita viene controllata e migliorata di continuo. Sono apprezzati commenti/richieste da parte dell'utente in relazione al presente documento o agli argomenti trattati. Eventuali commenti possono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica riportato di seguito: documentation@infor.com.

Nel messaggio di posta elettronica indicare il numero e il titolo del documento. Informazioni più specifiche ci consentiranno di fornire feedback in modo efficiente.

Contattare Infor

In caso di domande sui prodotti Infor, visitare il portale Infor Xtreme Support all'indirizzo www.infor.com/inforxtreme.

Se dopo il rilascio del prodotto verranno apportate modifiche al documento, la nuova versione sarà pubblicata su questo sito Web. Si consiglia pertanto di controllare periodicamente tale sito Web per avere una documentazione aggiornata.

In caso di commenti sulla documentazione Infor, inviare una e-mail all'indirizzo documentation@infor.com.

Fatturazione retroattiva in Vendite

Se vengono apportate modifiche a un contratto di vendita o a un articolo a causa della rinegoziazione dei prezzi, è possibile utilizzare la funzionalità di fatturazione retroattiva per fatturare nuovamente articoli fatturati in precedenza in relazione a ordini di vendita e programmi. Le differenze di prezzo vengono gestite tramite ordini di vendita di fatturazione retroattiva, che hanno una quantità di articoli pari a zero e un importo dell'ordine che include la differenza di prezzo.

Dati principali per la fatturazione retroattiva

Per impostare la fatturazione retroattiva, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Tipi ordine di vendita (tdsls0594m000) specificare un tipo di ordine di vendita per la fatturazione retroattiva.
2. Nella sessione Parametri ordini di vendita (tdsls0100s400) specificare un'impostazione per i seguenti campi:
 - **Fatturazione retroattiva implementata**
 - **Tipo ordine di fatturazione retroattiva**
 - **Costo/Servizio - Fatturazione retroattiva**
 - **Gruppo numeri fatturazione retroattiva**
 - **Gruppo numeri per aggiornamento**
 - **Data generazione avviso di fatturazione retroattiva**
3. Nella sessione Articoli - Business Partner vendite (tdisa0510m000) specificare un'impostazione per i seguenti campi:
 - **Articolo applicabile per fatturazione retroattiva**
 - **Ordini di vendita con fatturazione retroattiva per Business Partner**

Nota

Se si utilizza il Content Pack DEM con Infor LN, valutare l'utilizzo della procedura guidata di MSL3080 (Fatturazione retroattiva) per la configurazione della fatturazione retroattiva. È possibile eseguire la

procedura guidata predefinita dalla sessione Procedure guidate per Modello progetto (tgwzr4502m000) dopo aver specificato il modello di funzione aziendale per la società in uso.

Procedura di fatturazione retroattiva

Un ordine di vendita di fatturazione retroattiva ha una quantità di articoli pari a zero e un importo ordine che include la differenza di prezzo.

Per generare un ordine di vendita di fatturazione retroattiva, effettuare le seguenti operazioni:

1. Generare avvisi di modifica dei prezzi nella sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000).
È possibile avviare la sessione dalle seguenti posizioni:
 - Automaticamente, ogni volta che si apporta una modifica ai prezzi di un contratto.
 - Manualmente, se si desidera generare avvisi di modifica per i prezzi di articoli modificati.

Nota

- Nella sessione Generazione avviso di modifica prezzo fatturaz. retroattiva (tdsls3270d000) è necessario immettere manualmente una modifica di prezzo (una percentuale o un valore fisso), che verrà quindi applicata all'intervallo di ordini di vendita, programmi vendite o spedizioni specificato.
 - I dati di intestazione dell'avviso di modifica dei prezzi vengono visualizzati nella sessione Avviso modifica prezzo di fatturazione retroattiva (tdsls3570d000). I dati di riga dell'avviso di modifica dei prezzi vengono visualizzati nella sessione Righe avvisi modifiche prezzi di fatturazione retroattiva (tdsls3571d000). È possibile modificare o eliminare i dati di riga dell'avviso di modifica dei prezzi prima di approvare la riga.
2. Approvare gli avvisi di modifica dei prezzi nella sessione Approvazione modifiche prezzi di fatturazione retroattiva (tdsls3275d000). È possibile avviare questa sessione dal menu appropriato nella sessione Righe avvisi modifiche prezzi di fatturazione retroattiva (tdsls3571d000).
 3. Generare ordini di vendita di fatturazione retroattiva nella sessione Generazione ordini di vendita di fatturazione retroattiva (tdsls3271d000). È possibile avviare questa sessione dal menu Visualizzazioni, Riferimenti, o Azioni nella sessione Righe avvisi modifiche prezzi di fatturazione retroattiva (tdsls3571d000). Per aggiornare il contratto di vendita in base al nuovo prezzo, selezionare la casella di controllo **Aggiorna contratto con nuovo prezzo** disponibili nella sessione Generazione ordini di vendita di fatturazione retroattiva (tdsls3271d000).
 4. Utilizzare la procedura di fatturazione standard per fatturare l'ordine di vendita di fatturazione retroattiva per la differenza di prezzo.

Nota

I dati relativi alle righe di fattura originaria degli ordini di vendita di fatturazione retroattiva vengono visualizzati nella sessione Dati riga ordine collegati (tdsls4102s200). Queste informazioni vengono inoltrate a Fatturazione e utilizzate per la fattura.

Fatturazione retroattiva in Approvvigionamento

Se vengono apportate modifiche a un contratto di acquisto o a un articolo a causa della rinegoziazione dei prezzi, è possibile utilizzare la funzionalità di fatturazione retroattiva per fatturare nuovamente articoli fatturati in precedenza in relazione a ordini di acquisto o programmi acquisti. Le differenze di prezzo sono gestite mediante righe di avviso di modifica del prezzo basate sulle ricevute di pagamento dell'ordine o del programma. In seguito all'approvazione e all'elaborazione di una riga di avviso di modifica del prezzo, per l'ordine o il programma viene generata un'ulteriore riga della ricevuta di pagamento (retroattiva).

Dati principali per la fatturazione retroattiva

Per impostare la fatturazione retroattiva, effettuare le seguenti operazioni:

1. Nella sessione Parametri Approvvigionamento (tdpur0100m000) specificare un'impostazione per i seguenti campi:
 - **Fatturazione retroattiva implementata**
 - **Gruppo numeri per avvisi di fatturazione retroattiva**
 - **Serie per avvisi di fatturazione retroattiva**
 - **Costo/Servizio - Fatturazione retroattiva**
 - **Data generazione avviso di fatturazione retroattiva**
2. Nella sessione Business Partner 'Origine vendita' (tcom4520m000) selezionare la casella di controllo **Fatturazione retroattiva applicabile** (facoltativo).
3. Nella sessione Articoli - Business Partner acquisti (tdipu0110m000) selezionare la casella di controllo **Articolo applicabile per fatturazione retroattiva**.

Nota

Se si utilizza il Content Pack DEM con Infor LN, valutare l'utilizzo della procedura guidata di MPU3300 (Acquisti con fatturazione retroattiva) per la configurazione della fatturazione retroattiva. È possibile eseguire la procedura guidata predefinita dalla sessione Procedure guidate per Modello progetto (tgwzr4502m000) dopo aver specificato il modello di funzione aziendale per la società in uso. Vedere **Modello di funzione aziendale**.

Fatturazione retroattiva delle modifiche manuali del prezzo

Per eseguire la fatturazione retroattiva delle modifiche manuali del prezzo, effettuare le seguenti operazioni:

1. Specificare un avviso di modifica dei prezzi nella sessione Prezzo di fatturazione retroattiva - Avviso di modifica (tdpur3670m000). Specificare un tipo di aggiornamento (**Percentuale** o **Valore**) e un intervallo di selezione a cui applicare la modifica del prezzo.
2. Fare clic su **Genera** nella sessione Prezzo di fatturazione retroattiva - Avviso di modifica (tdpur3670m000) per generare righe di avviso di modifica dei prezzi per l'intervallo specificato di ordini di acquisto, programmi o ricevimenti. Nel processo di generazione vengono incluse anche le righe di costi logistici eventualmente disponibili. Le informazioni sulla riga dell'avviso di modifica dei prezzi vengono visualizzati nella scheda Retrobilled Price Change Advice Lines. È possibile modificare o eliminare i dati di riga dell'avviso di modifica dei prezzi prima di approvare la riga.
3. Approvare direttamente l'avviso di modifica dei prezzi (riga) nella sessione applicabile, oppure utilizzare la sessione Approv. prezzo di fatturaz. retroattiva - Avviso di modifica (tdpur3270m100).
4. Elaborare direttamente l'avviso di modifica dei prezzi (o la relativa riga) nella sessione applicabile, oppure utilizzare la sessione Elaborazione prezzo fatturazione retroattiva - Avviso di modifica (tdpur3270m200). A seguito dell'elaborazione, vengono generate ricevute di pagamento **Retroattivo** che possono essere fatturate. Le ricevute di pagamento vengono visualizzate nelle sessioni Ricevute di pagamento acquisti (tdpur4130m000) e Ricevute di pagamento acquisti per programmi (tdpur3118m000).
5. Per associare le righe nella sessione Associa righe retroattive (tfacp2544m100), selezionare l'ordine o il programma nella sessione Elaborazione fatture di acquisto (tfacp2107m000) o Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) e fare clic su **Ass. righe retr.** nel menu appropriato. Se alla riga di avviso sono collegati costi logistici, fare clic su **Associa LC retr.** per associare le righe nella sessione Match Retroactive Landed Cost Lines (tfacp2144m000).
6. Approvare la fattura nella sessione Elaborazione fatture di acquisto (tfacp2107m000) o Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Lo stato dell'avviso di modifica dei prezzi verrà impostato su **Tutti gli approvati**.
7. Elaborare l'ordine di acquisto nella sessione Elaborazione ordini acquisto consegnati (tdpur4223m000) e il programma acquisti nella sessione Elabora programmi acquisti (tdpur3223m000). Lo stato dell'avviso di modifica dei prezzi verrà impostato su **Finalizzato**.

Nota

È possibile eliminare gli avvisi di modifica dei prezzi e le righe di avviso con stato **Apri** o **Finalizzato** nella sessione Eliminaz. prezzo di fattur. retroattiva - Avviso di modifica (tdpur3270m300).

Fatturazione retroattiva delle modifiche dei prezzi dei contratti

Per eseguire la fatturazione retroattiva delle modifiche dei prezzi dei contratti per gli ordini di acquisto o per i programmi a collegati, effettuare le seguenti operazioni:

1. Specificare una modifica relativa al prezzo o allo sconto e selezionare la casella di controllo **Selezionato per fatturazione retroattiva** nella sessione Prezzi contratto di acquisto (tdpur3103m000).
2. (Ri)attivare il contratto. Viene avviata la sessione Generazione prezzo fatturaz. retroattiva - Avviso di modifica (tdpur3270m000).
3. Specificare i criteri di selezione e fare clic su **Genera** nella sessione Generazione prezzo fatturaz. retroattiva - Avviso di modifica (tdpur3270m000).
4. Visualizzare l'avviso di modifica dei prezzi generato nella sessione Prezzo di fatturazione retroattiva - Avviso di modifica (tdpur3670m000). Il campo **Tipo aggiornamento** dell'avviso corrente viene impostato su **Revisioni dei prezzi di contratto**.
5. Completare i passaggi da tre a sette della sezione Fatturazione retroattiva delle modifiche manuali del prezzo.

Nota

Se le modifiche dei prezzi dei contratti vengono approvate tramite ION Workflow, le righe di avviso di modifica dei prezzi vengono generate automaticamente. La sessione Generazione prezzo fatturaz. retroattiva - Avviso di modifica (tdpur3270m000) non viene avviata.

Fatturazione retroattiva delle modifiche del prezzo tramite richieste di modifica

Se si utilizza la richiesta di modifica per aggiornare gli ordini e i contratti di acquisto, la fatturazione retroattiva può essere avviata soltanto utilizzando una richiesta di modifica.

Per specificare una modifica relativa al prezzo o allo sconto per un ordine di acquisto fatturato o elaborato, effettuare le seguenti operazioni:

1. Aggiornare il prezzo o lo sconto nella sessione Richiesta di modifica acquisti - Ricevute di pagamento (tdpur4130m100) o Righe costi logistici (tclct2100m010).
2. Approvare ed elaborare la richiesta di modifica, che genererà un avviso di modifica dei prezzi nella sessione Prezzo di fatturazione retroattiva - Avviso di modifica (tdpur3670m000). Il campo **Tipo aggiornamento** dell'avviso di modifica dei prezzi corrente viene impostato su **Richiesta di modifica** e il campo **Stato** su **Approvato**.
3. Completare i passaggi da quattro a sette della sezione Fatturazione retroattiva delle modifiche manuali del prezzo.

Per specificare una modifica relativa al prezzo o allo sconto per un contratto di acquisto, effettuare le seguenti operazioni:

1. Disattivare la revisione dei prezzi nella sessione Prezzi richiesta di modifica contratto di acquisto (tdpur3103m100).

-
2. Aggiornare il prezzo o lo sconto e selezionare la casella di controllo **Selezionato per fatturazione retroattiva** nella sessione Prezzi richiesta di modifica contratto di acquisto (tdpur3103m100).
 3. Attivare la revisione dei prezzi modificati nella sessione Prezzi richiesta di modifica contratto di acquisto (tdpur3103m100).
 4. Approvare ed elaborare la richiesta di modifica. Viene avviata la sessione Generazione prezzo fatturaz. retroattiva - Avviso di modifica (tdpur3270m000).
 5. Specificare i criteri di selezione e fare clic su **Genera** nella sessione Generazione prezzo fatturaz. retroattiva - Avviso di modifica (tdpur3270m000).
 6. Visualizzare l'avviso di modifica dei prezzi generato nella sessione Prezzo di fatturazione retroattiva - Avviso di modifica (tdpur3670m000). Il campo **Tipo aggiornamento** dell'avviso corrente viene impostato su **Revisioni dei prezzi di contratto**.
 7. Completare i passaggi da tre a sette della sezione Fatturazione retroattiva delle modifiche manuali del prezzo.

Nota

Se la casella di controllo **Elabora automatic. richieste di modifica contr. acq.** è selezionata nella sessione Parametri contratti di acquisto (tdpur0100m300) o se la richiesta di modifica è stata approvata tramite ION Workflow, le righe dell'avviso di modifica dei prezzi vengono generate automaticamente. La sessione Generazione prezzo fatturaz. retroattiva - Avviso di modifica (tdpur3270m000) non viene avviata.

fatturazione retroattiva

Il processo di prelievo di fatture a credito o a debito, basato sulla rinegoziazione del prezzo, per articoli precedentemente fatturati. La fatturazione retroattiva può essere eseguita su ordini o programmi collegati a un contratto o su singoli ordini o programmi.

Sinonimo: Retroattiva, fatturazione

menu appropriato

I comandi sono distribuiti nei menu **Visualizzazioni**, **Riferimenti** e **Azioni** o visualizzati come pulsanti. Nelle precedenti versioni di LN e Web UI, questi comandi sono presenti nel menu *Specifico*.

modello di funzione aziendale

Parte di un oggetto modello costruito a partire da una selezione di funzioni aziendali inizialmente create nel repository.

procedura guidata

Speciale modalità di assistenza all'utente che automatizza un'attività impostando i valori del parametro all'interno di un modello aziendale e che indirizza il software in modo che risponda ai fabbisogni specifici di un'organizzazione.

Retroattiva, fatturazione

Vedi: *fatturazione retroattiva* (pag. 13)

revisione prezzi del contratto

Accordo basato sulla data relativo a elementi di prezzo e sconto indicati nella riga di contratto. Le revisioni prezzi consentono di applicare prezzi diversi nel corso del tempo. Una revisione attiva è valida dalla propria data di validità fino alla data di validità della revisione successiva o fino alla data di scadenza della riga contratto.

ricevuta di pagamento acquisti

Indica quando per le merci acquistate è applicabile la fatturazione e contiene i dettagli relativi a pagamento e fatturazione per un ordine o un programma. Tramite le ricevute di pagamento acquisti vengono gestiti gli aggiornamenti da e verso il modulo Contabilità fornitori.

Se il pagamento delle merci acquistate è impostato su **Pagamento all'utilizzo**, la ricevuta di pagamento viene generata quando le scorte correlate a un ordine di acquisto o un programma acquisti vengono consumate, ovvero prelevate dal magazzino. Se il pagamento è impostato su **Pagamento al ricevimento**, la ricevuta di pagamento viene generata nel momento in cui le merci acquistate vengono ricevute.

richiesta di modifica

Un documento di modifica che include la proposta di rettifica di un documento effettivo. La richiesta di modifica viene copiata dal documento effettivo e collegata ad esso. Le modifiche vengono applicate al documento effettivo dopo l'approvazione e l'elaborazione della relativa richiesta.

Indice

fatturazione retroattiva, 13

Fatturazione retroattiva

Approvvigionamento, 9

Vendite, 7

menu appropriato, 13

modello di funzione aziendale, 13

procedura guidata, 13

Retroattiva, fatturazione, 13

revisione prezzi del contratto, 13

ricevuta di pagamento acquisti, 14

richiesta di modifica, 14
