Troubleshooting mandati di pagamento (risoluzione di problemi ricorrenti)

E-Business Suite R12.1.3 – Area contabilità

Area:	CONTABILITA'
Moduli:	Workbench fatture – Batch pagamenti
	Anagrafico Fornitori – Pagamento Anticipi e prepagati
Progetto:	Formazione
Tipologia:	

Versione	Data	Autori	Note
0.1	2016/09/14	A. MONI	

Sommario

Troubles	shooting mandati di pagamento (risoluzione di problemi ricorrenti)	1
Scopo	del manuale	2
Proble	emi con la maschera BATCH PAGAMENTI	2
1.	Pagamenti non selezionati	2
2.	Errore TFP non ritrovate	5
3.	Pagamenti parziali	5
Proble	emi con la maschera WORKBENCH FATTURE	7
1.	Messaggio "L'impegno non ha la disponibilità…"	7
Proble	emi con la maschera ANAGRAFICO FORNITORE	8
1.	Non "vede" il c/c che è stato appena caricato	8
2.	Nel campo CODICE FISCALE vanno indicati solo c.f italiani	8
3.	Inserimento di un c/c di Tesoreria Unica	8
Proble	emi con la maschera PAGAMENTO ANTICIPI E PREPAGATI	9
1.	Non si riesce a caricare un anticipo	9
2.	Non si riesce ad annullare una missione perché dice che c'è un anticipo in vita	9
3.	Non si riesce a recuperare una nota di credito dell'agenzia	9

Scopo del manuale

Il processo di creazione dei mandati di pagamento da ciclo passivo (fatture) non è dei più semplici ed è spesso costellato di ostacoli, alcuni dei quali possono però essere identificati dagli stessi utenti, senza ricorrere all'assistenza del Sistema Informativo.

Dall'esperienza nell'assistenza di primo livello sono stati inoltre rilevate delle problematiche ricorrenti, anche su altri processi di generazione mandati (anticipi, prepagati, liquidazione fatture...) che si è pensato di raccogliere qui.

Scopo quindi del presente manuale è tracciare una sorta di percorso di verifica delle diverse motivazioni che impediscono la corretta generazione del mandato: se alla fine di tale percorso l'utente non avrà ancora trovato la soluzione, potrà aprire un ticket all'assistenza.

In questa maniera si conta di recuperare risorse umane necessarie allo sviluppo e miglioramento delle procedure informatiche esistenti, altrimenti impegnate a dare supporto all'utenza.

_ 🗆 🗙 Predefinita Gruppo di pagamenti Stato Nome batch fatture Nome fornitore ρ Nuovo RS COMPONENTS SRL . Þ Ulteriori Motivazioni Nota × Pagamenti non selezionati <u>o</u>k Quietanza Annulla Nuova query batch Selezione Pagamenti Pagamenti

Problemi con la maschera BATCH PAGAMENTI

1. Pagamenti non selezionati

Controlli da fare

Richiamate la fattura nella maschera WORKBENCH FATTURE e verificate:

<u>1</u> Gene	erale	2 Distri	<u>3</u> Blocchi <u>4</u> Visualizza pa			agamenti 🧕 5 Pagamenti programmati			ogrammati	<u>6</u> Vis	ualizza appl	licazio			
Moti	ivo		Pagan	nento			itore di rimessa — (— — Co	onto ba	ancario di rir	n		
Bloccobloc	co sistema	Data scadena	za Importe	o lordo	Divisa	Prioritá	Met	odo			Sede		Num	iero	
		05-011-2016		660,06	EUR	99	Asse	egno					XXXX	XXX1250	_
							1						1		
									_						- 2
				inc	deve es dicato "B	ssere Sonifico	o″			se gi	cliccare leziona iusto e	la lov, are il c/ salvare	c	Þ	

a. TAB 5 - PAGAMENTI PROGRAMMATI

b. Siete sicuri di aver selezionato durante il batch la combinazione fornitore-sede-c/c corretta? La fattura potrebbe essere stata caricata sulla sede operativa, mentre avete cercato di fare il mandato sulla sede legale, ad es., oppure:

Nome fornitore			gamenti 🧕 互 Pagamenti pro	grammati 🛛 6 Visualizza applic
Trovars COMPONENTS SRL%			itore di rimessa Sede	Conto bancario di rin Numero
Nome fornitore RS COMPONENTS SRL RS COMPONENTS SRL	Sede OPERATIVA OPERATIVA	Iban IT97(0100532931000000001250 ◀ IT86Y030692060510000000367	il c/c indicato nel batch deve essere lo stesso salvato in fattura	n

c. Se lo stato della fattura è "Necessaria riconvalida" cliccate sul pulsante AZIONI, spuntate CONVALIDA e poi OK.

l ot. di contr	ollo batch		lota	le effettivo batc	h				Fattura Elettronic	Azioni su fatture
ft_nuovo										
Тіро	Fornitore	N. fornit	Sede	N. fattura	Data fattura	Prot.	Data ricez. fa	Importo fattura	Mod. Estinzione	✓ Convalida
Fattura	AIR LIQUIDE ITALIA SER\	12496	OPERAT	1100112023	31-OTT-2015	1359	08-SET-2016	1673,60	CONTO CORRENTE BAN	Convalida fatture correlate
										C Annulla fațture
										Applica/Annulla applicazione anticipo
[]										□ Pagamento completo
<u>1</u> Ger	nerale 2 Distr	ibuzioni		3 Blocch	i <u>4</u> '	Visualiz	za pagamenti	5 Pagamenti prog	rammati 🛛 6 Visualizza appli	Crea contabilità
Importo p	agato	Stato					Sintetic			
	-3		Stato N	Vecessaria rico	nvalida		Blocchi	0 Totale distr	1673,60	○ Einale
EUR 0,0	00	Contat	oilizzato N	۹o				Descriz	ione	○ Contabilizzaziong finale
EUR 0,0	00	Appro	vazione N	Non richiesto			JIPS: Lie	quidata		
Registro l	Jnico delle Fatture									
Progress	ivo 14703	O	ggetto RI	DUTTORE						Interrompi approvazione Nome blocco
N° Impeg	no PR15-LNL/15821 I15-LN	IL/4911		Spesa rilev	ante ai fini del (alcolo I	va SI	CUP		Rilascia blocchi Nome rilascio
	CIG		Importo			Scadena	zo Imr	orto	Data consegna 45-c	Motivo rilascio
	ZAC162826D		inporto	1673,6	0	8-OTT-2	2016	1673,6	bata concegna to e	Stampa notifica
										Stampante
										Nome mittente
										Mansione mittente
										OK Annulla
Azioni 1	(J) Annulla Fattura (H)	Calco	la imposta	Dettagli ir	nposta Co	rrezioni	(<u>vv</u>) Confron	to rapido Confr	onta (G) Distribuzioni	

 d. Se lo stato della fattura è "Selezionata per il pagamento" vuole dire che è rimasto un batch di pagamento appeso. Provate a cercarlo nella maschera BATCH PAGAMENTI, magari limitando le date (es. >01-GEN-2016).

Workbench fa	atture (Responsa	abile Amminis	trativo (LN	IL))							
Tot. di cont	rollo batch		Totale effettivo batch								
💰 ft_nuovo											
Tipo	Fornitore		N. fornit	Sede	N. fattura	Data fattura		Prot.	Data		
Fattura	AIR LIQUIDE	ITALIA SER\	12496	OPERAT	1100112023	31-OTT-2	2015	1359	08-S		
][]										
•											
<u>1</u> Ge	nerale	2 Distr	ibuzioni		<u>3</u> Blocchi		4 Vis	sualizz	a pag		
Importo r	pagato		Stato								
				Stato	Selezionata per	il pagame	nto				
EUR 0,	.00		Contabilizzato No								
EUR 0,	00		Approvazione Non richiesto								
Registro	Unico delle Fat	ture									

- <mark>O</mark> B									_	
1 🚅	Predefinita									
u	Nome batch	Data pagamento	Conto bancario	Documento	Rif. Mandati	Rif. Reversale	Stato	Nome batch fatture	Nome fornitore	l I
	provall	14-SET-2016	000401277684	DOC. PAGAM			Revisione fatture in sospe		AIR LIQUIDE ITALIA SERV	
ia 🗌										
a										
-										Ŀ
		/							•	
o io an	inuliate					×				
	/									
					confermare la cancella	zione del batch?				
						<u>SI</u> <u>N</u> o				
				l						
	Quietanza					o lo po	rtato a			
						010 00				
	14				<u> </u>	term	nine			
					N L					
	Annulla	Nuova query b	atch Selezi	one Pagamenti	Pagam	enti				
1										

e. Alle volte si interrompe la connessione e la procedura di generazione mandato rimane incompleta. Ve ne accorgete se interrogando in VISUALIZZA PRATICHE c'è una TFP senza numero di mandato.

4	🗢 Visualizz	a Pratic	he									[= ×
L	Struttura	Laborat	ori Na	zionali di L									
	Pratich	e Fae	For	Capitolo	Esperimento	Sottovoce	Numero	N Man\Rev	Data	Importo	Descrizione	Fornitori / Clienti	
	IMP	2016	2016	U1030102001	DIV TECNICA	OFF MEC	PR16-LNL/10910 11		15-LUG-2016	12.197,83	LOTTO 1 MATERIALE O	B.V.F. SRL	A
L	LIQ	2016	2016	U1030102001	DIV TECNICA	OFF MEC	PR16-LNL/13420 L1		14-SET-2016	527,54	Fattura n. 52/PA del 14/0	B.V.F. SRL	
	TFP	2016	2016	U1030102001	DIV TECNICA	OFF MEC	PR16-LNL/13421 P		14-SET-2016	527,54	Fattura n. 52/PA del 14/0	B.V.F. SRL	

Si può completare il processo con ASSEGNA NUMERO MANDATO (in FINANZIARIA NATIVA), senza spuntare NATIVO COFIN.

O Mandati						
Struttura Laboratori	Nazionali di L					
Esercizio 2	016 Nativo Cofin		rīova K			
⊂ Mandati						
					_	Mandato Cumulativo
Fornitore	Descrizione	Data	Esp./Sottovoce	Capitolo	Epr	Tipo Numero Importo
						Provvisori
			i			Nr. Prowisorio

Se invece non trovate nulla e/o dovete annullare il batch perché errato, potete richiamarlo nella maschera BATCH PAGAMENTI e poi annullarlo cliccando su PAGAMENTI e poi su 1.

						Pagament	i				
						3					
Batch pagamenti						Tipo	Conto bancario	N. documen	ito Data	a pagamento	Im
Fredefinita		7				Richies	000401277684	9445	12-5	SET-2016	
Nome batch	Data pagamento	Conto bancario	Documento	Rif. Mandati							
provall	14-SET-2016	000401277684	DOC. PAGAM								
LNL12.09.16.09	12-SET-2016	000401277684	DOC. PAGAM	26700							╎┝
LNL12.09.16.06	12-SET-2016	000401277684	DOC. PAGAM	26697		<u> </u>		-			ir
LNL12.09.16.15	12-SET-2016	000401277684	DOC. PAGAM	26705		•					
LNL12.09.16.07	12-SET-2016	000401277684	DOC. PAGAM	26698	F	atture					
LNI 12 00 16 14						Numer	D	Data	0.0045		
LINE 12.09.10.14	12-SET-2016	000401277684	DOC. PAGAIN			00450	000007	124111			
Ulteriori Motivazioni	12-SE1-2016	000401277684	DOC. PAGAM			2015P/	40002097	31-LU	0-2015		
Ulteriori Motivazioni	12-SE1-2016	000401277684	UUC. PAGAM			2015P/	0002097		0-2013	Descrizione	JIP
Ulteriori Motivazioni Quietanza	12-SE 1-2016	000401277684				2015P/	1		6-2015	Descrizione	JIF

2. Errore TFP non ritrovate

E' dovuto a un bug difficile da scovare, perché non capita sempre e con una combinazione particolari di scelte (o non sono ancora state scovate). Nel 90% dei casi basta rigenerare il batch e il pagamento va a buon fine.

3. Pagamenti parziali

Può succedere che a causa di un pignoramento (Equitalia, giudiziale...) o di un intervento sostitutivo ex art. 30 commi 5 o 6 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) ci sia necessità di pagare una parte di una fattura a un soggetto e parte a un altro.

Prima di tutto occorre creare delle "rate" per la fattura (non importa se già liquidata o meno). Su tab. 5 programmati ridurre l'importo della fattura al primo importo di rata da pagare (nell'esempio qui sotto, € 4.000,00 a fronte di una fattura da € 4.341,83)

Тіро	Fornitore		N. fornit	Sede	N. fattura	Data fattu	ra	Prot.	Data ricez. fat	Importo fattura	Mod. Es	stinzione		Cond
Fattura	EDISON EN	ERGIA S.P.A.	19297	LEGALE	5750112807	23-APR-2	015	1134	14-LUG-2016	4341,83	CONTO	CORRENTE	BANC	30 G
][
<u>1</u> G	<u>1</u> Generale <u>2</u> Distribu				3 Blocch	i	<u>4</u> V	isualizz	za pagamenti	5 Pagamenti prog	rammati	<u>6</u> Visualizz	a applic	cazion
N	Aotivo	—F	agamen	to				Form	itore di rimessa		- Conto	banc;		
Bloccob	locco sistema	Data scader	nza I	mporto lor	do Divisa	Priorit	àN	/letodo	Nome	Sec	le	N	lumero	
		13-AGO-2010	6	4000	,00 EUR		99 B	onifico				XX	XXXXXX	^
														-
									 3.57. 	,			Þ	
Piano pa	gamenti	r				Fattura					-			
	Impo	rto restante	4000,00			Importo pa	gato	0,00		Importo	fattura E	EUR 4341,83		
	Importo sconto restante 0,00									Totale importe	lordo 4	1000,00		
	Ir	nporto lordo	EUR 400	0,00					<u> </u>		_			5
									Frazi	ona programma) (Pagament	to 1	

e cliccate su FRAZIONA PROGRAMMA.

Il sistema vi genera in automatico una riga per differenza. Potete generare quante rate volete, indicando anche scadenze diverse, se ne volete tenere traccia. Alla fine salvate.

		Pagamento			
а	Data scadenz	a Importo Iordo	Divisa	Priorità	Metodo
	13-AGO-2016	4000,00	EUR	99	Bonifico
	13-AGO-2016	300,00	EUR	99	Bonifico
	13-AGO-2016	40,00	EUR	99	Bonifico
	13-DIC-2016	1,83	EUR	99	Bonifico

A questo punto potete generare il batch di pagamento. Il sistema vi presenterà la fattura divisa con le rate indicate e voi dovrete scegliere quelle che volete pagare a un beneficiario (nell'esempio, € 4.000 a Equitalia Nord). Non preoccupatevi in questa fase del beneficiario e del c/c: lo cambierete al momento dell'invio del flusso.

	Prodotinita						
	🖸 Modifica batch pag	gamenti - sdgashj, EDISON ENI	ERGIA S.P.A.				
Scegliete la rata che volete	Fornitore	EDISON ENERGIA S.P.A.		Sede	LEGALE		
nagare mettendo a	Pagamento	Sì 🔻	Motivo mancato	pagamento			
pagare, mettendo a	Importo	17025,49 ←	Rime	tti a conto	000000000014		
PAGAMENTO = NO le altre				IBAN	IT93G0100501	60000000000000000	14
rate.	Fatture seleziona	ate		Importo pag	gamento		-
	fattura	Pagamento		М	assimo	Proposto	
	5750112807	Sì 🎽	•	4	4000,00	4000,00	CC_
	5750112807	No			1,83	0,00	CC
🔺 In questi casi, non	5750112807	No			40,00	0,00	CC ;
	5750112807	No	<u> </u>		300,00	0,00	CC
fate caso all'importo			-				
• che compare nel			·				U
			Prowisori				
campo importo: e spanato	Scadenza	13-AGO-2016	Nr. Prowisorio	Ir	nporto dovuto		300,0
e non rappresenta l'importo	Importo ritenuta			Impo	orto interesse		
del mandato che uscirà (bug	Pano	ramica fatture		Annulla Conferma Pagamenti			enti
noto e in fase di soluzione).							_

Generato il mandato, in fase di creazione del flusso per il MIF, cambiate il quietanzante.

E	sercizio 2	016	Operatore	SETUP							
N	IANDATI	REVERSA	LI REG	G							
							Re	v. Raggrup		Se	leziona
N	I. Mandate	oData Emis.	Importo	Descrizione	Beneficiario	Funz	· Co	II. Quietanzante pamento Bolli	Spese	Com.	.
	26822	14-SET-2016	1.673,60	OR-6365 CIG ZAC162826D	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE	۶I	N	AIR LIQUIDE ITALI. Bene Esente	Esente	Ente	
	26825	14-SET-2016	1.680,00	Seminario STRACENER DANIE	STRACENER DANIEL		Ν	NRACENER DAN Bene Esente	Esente	Esente	
	26828	14-SET-2016	4.000,00	Fatt. N.5750112807 CIG 55118	EDISON ENERGIA S.P.A.	Ι	N	EQUITALIA NORD Bene Esente	Esente	Ente	

X

Problemi con la maschera WORKBENCH FATTURE

1. Messaggio "L'impegno non ha la disponibilità..."

Se non è ciò che risulta in contabilità finanziaria, è probabile che abbiate una distribuzione salvata ma non portata a liquidazione.

Per trovarla, utilizzate lo strumento torcia **>** e cercate le fatture non pagate di quel fornitore.

Dall'elenco che vi esce, cercate una fattura che nel tab. GENERALE che abbia valorizzato il campo TOTALE DISTR. ma il campo DESCRIZIONE sia vuoto (segno che non è stata liquidata, altrimenti sarebbe "JIPS: Liquidata").

Nome	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE \$	Numero fornitore	12496
Sede fornitore		ID contribuente	
N. OA		Spedizione OA:	
attura			
Numero		Condizioni:	
Tipo		Gruppo di pagamenti:	
Importi	,01 -	9999999 Batch fatture	
Date	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Divisa	
Stato fattura			
Stato		Contabilità	
Approvazione		Pagamento	Non pagato
Audit protocollo —		Blocchi	
Categoria		Stato	
Nome		Nome	
Numeri		Motivo	

Data ricez. fat	Importo fattura	Mod. Es	Condi	
19-LUG-2016	739,09	CONTO	CORRENTE BANC	30 GG
í í				
za pagamenti	5 Pagamenti prog	rammati	<u>6</u> Visualizza appli	cazioni
Sintetico)			<u>,</u>
Blocchi	0 Totale distr		739,09	
	Descriz	ione		
		-		
		N		
			\mathbf{X}	

Questa fattura vi "blocca" la disponibilità per altre distribuzioni. Se cliccate su ANNULLA IL LAVORO IN CORSO (nel tab DISTRIBUZIONI), l'impegno torna disponibile.

1. Non "vede" il c/c che è stato appena caricato...

Fate attenzione alla data di inizio validità del c/c, che deve essere antecedente alla data della fattura o dell'inizio della trasferta.

Itali	ia Estero				_							
Ba					IBAN			Principale				
	Istituto	Sportello	SWIFT / BIC	C.P.	Con.	Cin	ABI	CAB	Numero C/C		Inizio validità	Fine validità
+	B.C.C. FORNACETTE	BCC FOR WEB		П	23	S	08562	70913	000011370749	V	14-SET-2016	

2. Nel campo CODICE FISCALE vanno indicati solo c.f italiani

Non indicate c.f. esteri né tanto meno c.f. tipo "9999999999". Se il fornitore/percipiente non ha un c.f. italiano, lasciate il campo vuoto. Altrimenti in fase di invio del mandato al MIF...

lato Annullato	STRACENER	Errore				_		ente
nari O Avanzamento	Ĭ							ente
		•	Il codice fiscale del quie	tanzante ST	FRACE	ENER DAM	VIEL risul	ta
Controllo partita IV/	A e codice fisc	5 2)	errato per il mandato 26	825				
							(OK)	
	189						<u> </u>	
								Ţ
								I
LDisp	osizioni Partico	lari da inv	iare al tesoriere)			P	resenza A
Diop							·	

3. Inserimento di un c/c di Tesoreria Unica

In Anagrafica Fornitori ora è sufficiente inserire:

- ABI = 01000
- CAB = 03245
- C/C = 0000 + le 7 cifre del conto di Tesoreria

Il sistema calcola automaticamente l'IBAN.





In realtà comunque questo IBAN è fittizio: serve solo a passare la validazione della procedura mandati, una volta passata la quale il mandato verrà trasmesso al MIF come cod. 61 = Girofondi bankitalia, con il solo conto di tesoreria da 7 cifre.

1. Non si riesce a caricare un anticipo...

...perché dice che ce n'è già uno. Dov'è?



La maschera si apre vuota, in caricamento, per cui non vedete subito se ci sono degli anticipi di cui fare mandato.

Controllate sempre con RICERCA se ce n'è già uno, (magari cercando per tipo pratica)

Ш	Pagamento Anticipi e Prepagati		
	Struttura Laboratori Nazionali di Le		Filtri Esercizio Tipo Pratica Operatore 2016 MS Bicerca
	Anticipi Prepagati		
	Compila		
	Pratica	-t	estremi Pagamento
	Tipo Numero Intestatario Descrizione	Importo Qu	uietanza
	MS		
1			

e generate quello anziché caricarne uno nuovo. Oppure cancellatelo con 🛛 🙀

2. Non si riesce ad annullare una missione perché dice che c'è un anticipo in vita...



Si tratta anche qui di anticipi caricati nella maschera PAGAMENTO ANTICIPI E PREPAGATI e per i quali non è ancora stato fatto il mandato.

Come al punto 1, cercare l'anticipo ed eliminarlo.

3. Non si riesce a recuperare una nota di credito dell'agenzia...

Anticip	i Prep	agati										
Pratic	a				Rif. Doc. Estremi Pagamento						S	Selezionato
Tipo	Numero	Intestatario	Descrizione	Importo	Tipologia	Data	Num. Doc.	Quietanza			Riferimento	
MS	7307	MARCHI, TOMMAS	Catania dal 05-MAG-14 al 07-MA	195,19	Fattura	02-MAG-2014	aereo 2358	AMERICAN EXP	RESS SERVI	CES EUROPE LTD/AMMINISTRA		
MS	8196	GRESPAN, FRANCI	DARMSTADT dal 14-GEN-15 al 1	9,40	9,40 Fattura 01-GEN-2015 aere-congL AMERICAN EXPRES				RESS SERVI	CES EUROPE LTD/AMMINISTRA		
MS	8372	VALIENTE DOBON,	Roma dal 15-MAR-15 al 17-MAR	200,00	200,00 Fattura 01-APR-2015 treno			AMERICAN EXP				
MS	8500	Fiorentini Giovanni	Tirana dal 08-APR-15 al 10-APR-	189,91	91 Fattura 01-MAG-2015 aereo AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LTD/AMMINIST				CES EUROPE LTD/AMMINISTRA			
MS	10362	Fortuna Graziano	Trento dal 05-SET-16 al 08-SET-7	36,55	55 Fattura 01-OTT-2016 TRENO AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LTD/AMMINISTRA							
MS	10259	Mou, liliana	Vienna \ Partecipazione CRP IAE	52,00	Nota Credito	01-GIU-2016	AEREO	AMERICAN EXP				
					Errore	r	1	×				
					Attenzi	one non è pos	sibile pagare	importi negativi				
					E per IVIS	10259 !						
Dettagli	o Quietan	IZa	Totale	579				QK				
AMERI	CAN EXP	RESS SERVICES EL	JROPE LTD/AMMINISTRATIVA-C	ONTO COL					ontabilità	Genera Pagamenti	Stampa	

Questo messaggio appare quando per una pratica di missione avete solo una riga con una nota di credito (nell'esempio, c'è solo una MS 10259). Il risultato sarebbe un mandato in negativo (!), e ovviamente il sistema previene questo.

In realtà ciò che dovete dire al sistema è di emettere una reversale, assieme al mandato di pagamento all'agenzia, e per farlo dovete selezionare un accertamento già esistente (che si sarà generato automaticamente da un pagamento all'agenzia di mesi precedenti). Per le note di credito, infatti, si attiva il campo RIFERIMENTO, che vi permette di richiamare l'accertamento in questione.



Una volta selezionato l'accertamento, l'importo della nota di credito viene sovrascritto con il valore dell'accertamento rimasto da incassare. E' un bug in via di risoluzione, ma nel frattempo prestateci attenzione.