

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

Troubleshooting mandati di pagamento (risoluzione di problemi ricorrenti).....	1
Scopo del manuale	2
Problemi con la maschera BATCH PAGAMENTI	2
1. Pagamenti non selezionati	2
2. Errore TFP non ritrovate.....	5
3. Pagamenti parziali	5
Problemi con la maschera WORKBENCH FATTURE	7
1. Messaggio “L’impegno non ha la disponibilità...”	7
Problemi 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
Problemi 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.

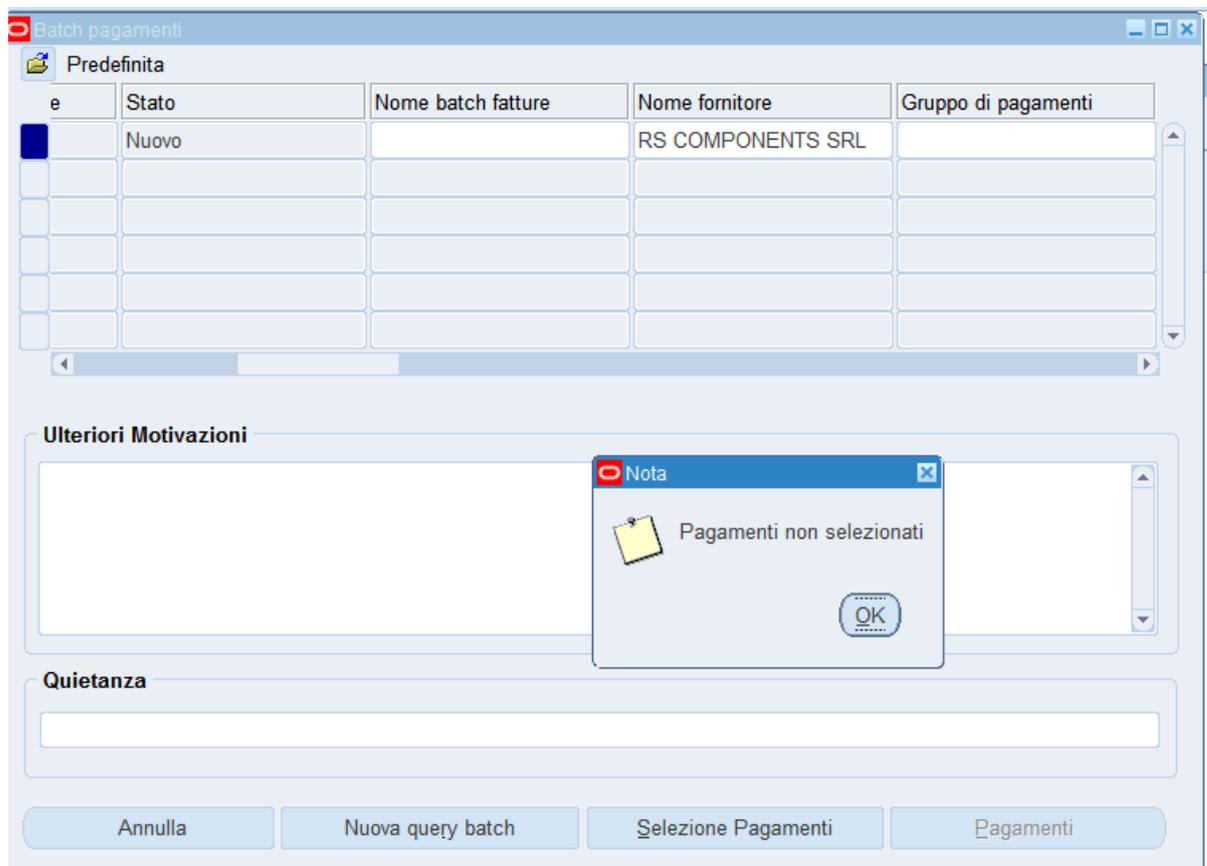
Dall'esperienza nell'assistenza di primo livello sono stati inoltre rilevate delle problematiche ricorrenti, anche su altri processi di generazione mandati (anticipi, prepagati, liquidazione fatture...) che si è pensato di raccogliere qui.

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.

Problemi con la maschera BATCH PAGAMENTI

1. Pagamenti non selezionati



Controlli da fare

Richiamate la fattura nella maschera WORKBENCH FATTURE e verificate:

a. TAB 5 – PAGAMENTI PROGRAMMATI

Motivo	Data scadenza	Importo lordo	Divisa	Priorità	Metodo	Conto bancario di rin
	05-OTT-2016	660,06	EUR	99	Assegno	XXXXXXXX1250

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	Sede	Iban
RS COMPONENTS SRL	OPERATIVA	IT9710100532931000000001250
RS COMPONENTS SRL	OPERATIVA	IT86Y0306920605100000000367

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

Stato: **Necessaria riconvalida**

Convalida

Convalida fatture correlate

Annulla fatture

Applica/Annulla applicazione anticipo...

Pagamento completo...

Crea contabilità

Bozza

Finale

Contabilizzazione finale

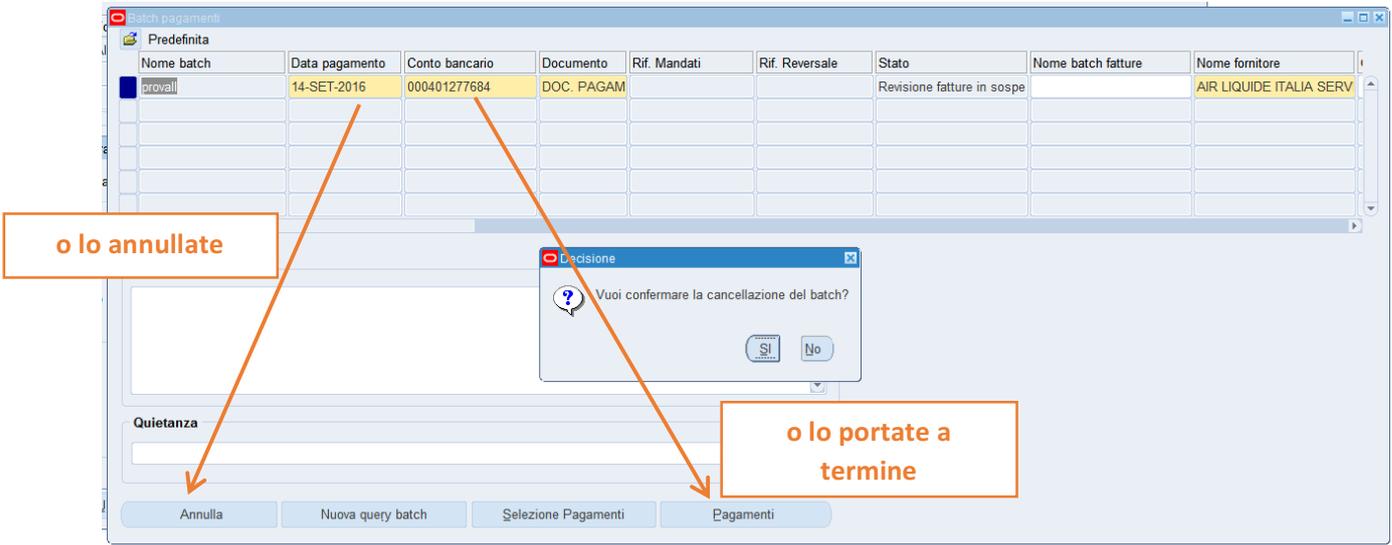
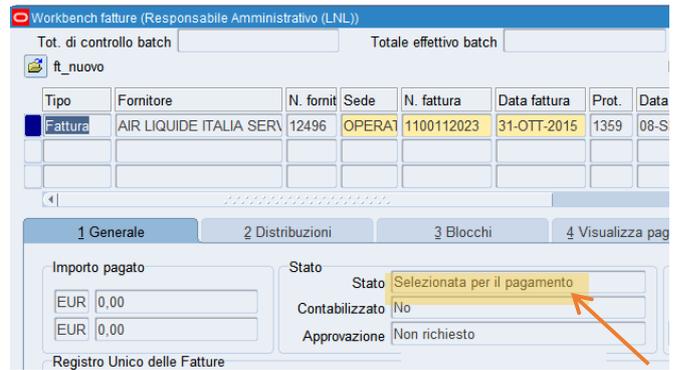
Interrompi approvazione

Rilascia blocchi

Stampa notifica

Azioni... 1 (J) Annulla Fattura (H) Calcola imposta... Dettagli imposta... Correzioni (W) Confronto rapido... Confronta (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).



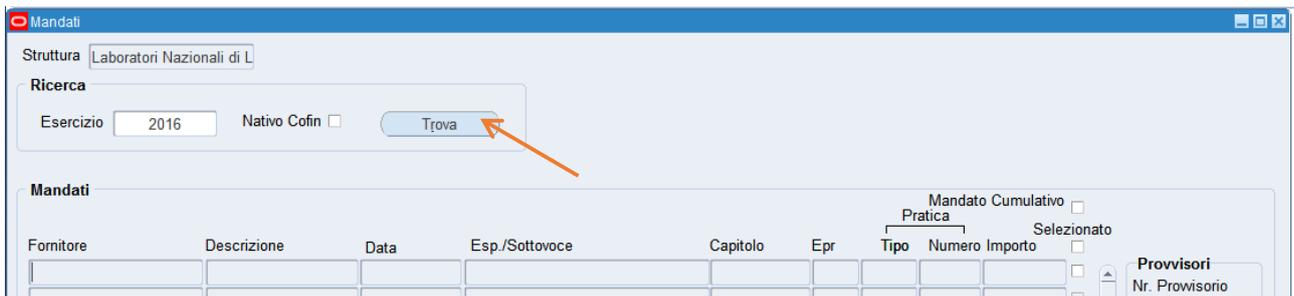
- e. Alle volte si interrompe la connessione e la procedura di generazione mandato rimane incompleta. Ve ne accorgete se interrogando in VISUALIZZA PRATICHE c'è una TFP senza numero di mandato.

Visualizza Pratiche

Struttura Laboratori Nazionali di L

Pratiche Tipo	Ege	Epr	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
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.



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.

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
LNL12.09.16.15	12-SET-2016	000401277684	DOC. PAGAM	26705
LNL12.09.16.07	12-SET-2016	000401277684	DOC. PAGAM	26698
LNL12.09.16.14	12-SET-2016	000401277684	DOC. PAGAM	

Tipo	Conto bancario	N. documento	Data pagamento	Importo
Richies	000401277684	9445	12-SET-2016	

Numero	Data
2015PA0002097	31-LUG-2015

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)

Tipo	Fornitore	N. fomit	Sede	N. fattura	Data fattura	Prot.	Data ricez. fat	Importo fattura	Mod. Estinzione	Cond
Fattura	EDISON ENERGIA S.P.A.	19297	LEGALE	5750112807	23-APR-2015	1134	14-LUG-2016	4341,83	CONTO CORRENTE BANC	30 G

1 Generale 2 Distribuzioni 3 Blocchi 4 Visualizza pagamenti 5 **Pagamenti programmati** 6 Visualizza applicazioni

Motivo: Bloccoblocco sistema Data scadenza: 13-AGO-2016 Importo lordo: 4000,00 Divisa: EUR Priorità: 99 Metodo: Bonifico

Fornitore di rimessa: Conto banc: Numero: XXXXXXX

Piano pagamenti: Importo restante: 4000,00 Importo sconto restante: 0,00 Importo lordo: EUR 4000,00

Fattura: Importo pagato: 0,00 Importo fattura: EUR 4341,83 Totale importo lordo: 4000,00

Fraziona programma Pagamento... 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.

Data scadenza	Importo lordo	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.

Scegliete la rata che volete pagare, mettendo a PAGAMENTO = NO le altre rate.



In questi casi, non fate caso all'importo che compare nel campo IMPORTO: è sballato e non rappresenta l'importo del mandato che uscirà (bug noto e in fase di soluzione).

Modifica batch pagamenti - sgdashj, EDISON ENERGIA S.P.A.

Fornitore: EDISON ENERGIA S.P.A. Sede: LEGALE

Pagamento: Si Motivo mancato pagamento: Rimetti a conto: 000000000014

Importo: 17025,49 IBAN: IT93G0100501600000000000014

Fatture selezionate:

Numero fattura	Pagamento	Importo pagamento	Massimo	Proposto
5750112807	Si	4000,00	4000,00	CC
5750112807	No	1,83	0,00	CC
5750112807	No	40,00	0,00	CC
5750112807	No	300,00	0,00	CC

Scadenza: 13-AGO-2016 Importo ritenuta: Provisori: Nr. Provisorio: Importo dovuto: 300,00

Pangramica fatture Annulla Conferma Pagamenti

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

Esercizio: 2016 Operatore: SETUP Ricerca

MANDATI REVERSALI REG

N. Mandato	Data Emis.	Importo	Descrizione	Beneficiario	Rev. Funz. Coll.	Quietanzante	Raggrup. pamento	Bolli	Spese	Com.	Seleziona
26822	14-SET-2016	1.673,60	OR-6365 CIG ZAC162826D	AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S	N	AIR LIQUIDE ITALI	Bene	Esente	Esente	Ente	<input type="checkbox"/>
26825	14-SET-2016	1.680,00	Seminario STRACENER DANIE	STRACENER DANIEL	N	STRACENER DAN	Bene	Esente	Esente	Esente	<input type="checkbox"/>
26828	14-SET-2016	4.000,00	Fatt. N. 5750112807 CIG 5511	EDISON ENERGIA S.P.A.	N	EQUITALIA NORD	Bene	Esente	Esente	Ente	<input type="checkbox"/>

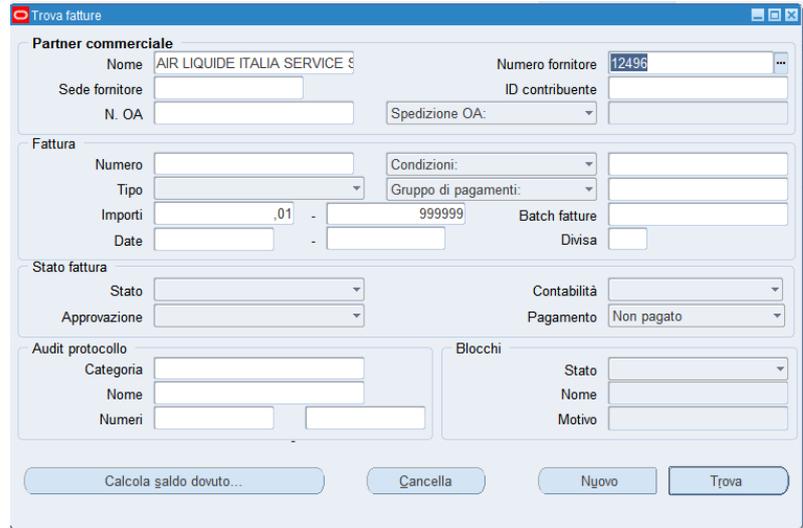
Problemi con la maschera WORKBENCH FATTURE

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”).



Data ricez. fat	Importo fattura	Mod. Estinzione	Condi
19-LUG-2016	739,09	CONTO CORRENTE BANC	30 GC

Sintetico	
Blocchi 0	Totale distr. 739,09
Descrizione	

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

Problemi con la maschera ANAGRAFICO FORNITORE

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.

Istituto	Sportello	SWIFT / BIC	C.P.	Con.	Cin	ABI	CAB	Numero C/C	Inizio validità	Fine validità
B.C.C. FORNACETTE	BCC FOR WEB		IT	23	S	08562	70913	000011370749	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...

Errore

Il codice fiscale del quietanzante STRACENER DANIEL risulta errato per il mandato 26825

OK

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.

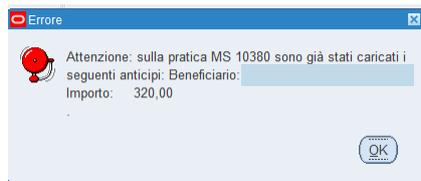
+	BANCA D'ITALIA ROMA	ROMA TESORERIA F	IT	92	C	01000	03245	000003240516
---	---------------------	------------------	----	----	---	-------	-------	--------------



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.

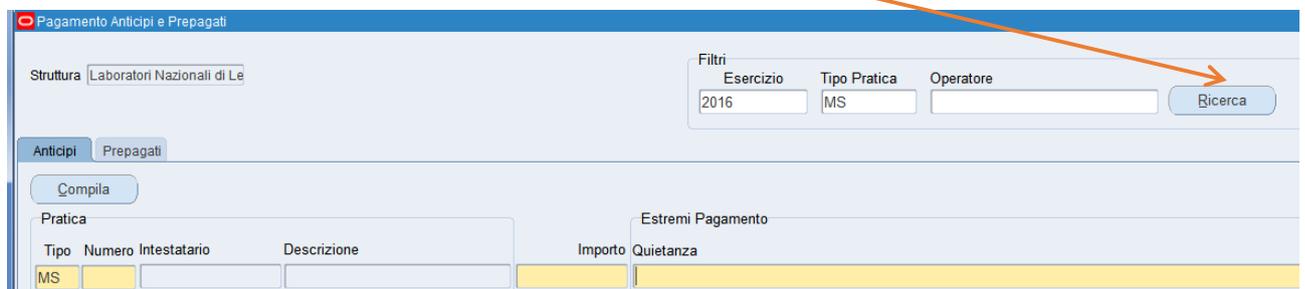
Problemi con la maschera PAGAMENTO ANTICIPI E PREPAGATI

1. Non si riesce a caricare un anticipo...
...perché dice che ce n'è già uno. Dov'è?



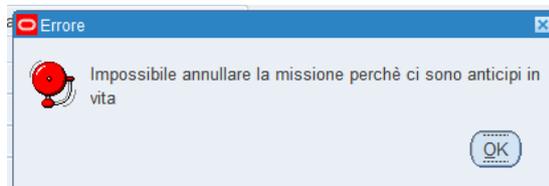
La maschera si apre vuota, in caricamento, per cui non vedete subito se ci sono degli anticipi di cui fare mandato.

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



e generate quello anziché caricarne uno nuovo. Oppure cancellatelo con 

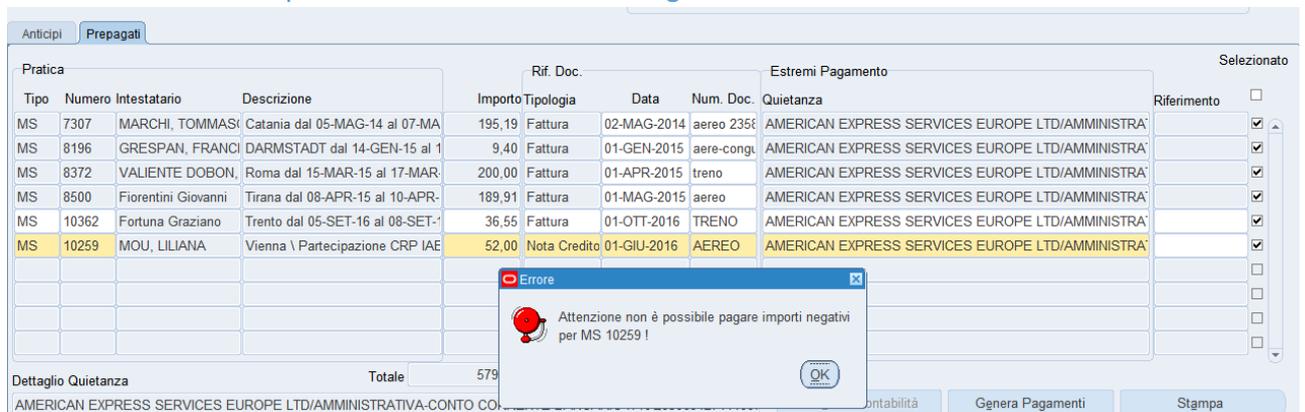
2. Non si riesce ad annullare una missione perché dice che c'è un anticipo in vita...



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...



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.

MS	10259	MOU, LILIANA	Vienna \ Partecipazione CRP IAS	520,00	Nota Credito	01-GIU-2016	aereo	AMERICAN EXPRESS SERVICES EUROPE LTD/AMMINISTRA	PR16-LNL/134
----	-------	--------------	---------------------------------	--------	--------------	-------------	-------	---	--------------



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.