Funzionalità per la Svizzera

Microsoft Corporation

Data di pubblicazione: novembre 2006

Microsoft Dynamics è una linea di soluzioni per la gestione aziendale adattabili e integrate che consente di prendere le decisioni ottimali per la propria azienda con la massima sicurezza. Caratterizzata da una perfetta integrazione con i programmi Microsoft, la linea Microsoft Dynamics permette di automatizzare e semplificare i processi di gestione dei dati finanziari, delle relazioni con i clienti e della supply chain, contribuendo in modo decisivo al successo dell'azienda.

Servizio Clienti Microsoft per l'Italia: 02 70 398 398

Servizio Clienti Microsoft per gli altri paesi: +1-701-281-6500

www.microsoft.com/italy/dynamics/

Questo documento è esclusivamente per scopi informativi. MICROSOFT ESCLUDE OGNI GARANZIA ESPRESSA O IMPLICITA IN QUESTO DOCUMENTO.

Il rispetto di tutte le applicabili leggi in materia di copyright è esclusivamente a carico dell'utente. Fermi restando tutti i diritti coperti da copyright, nessuna parte di questo documento potrà comunque essere riprodotta o inserita in un sistema di riproduzione o trasmessa in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo (in formato elettronico, meccanico, su fotocopia, come registrazione o altro) per qualsiasi scopo, senza il permesso scritto di Microsoft Corporation.

Microsoft può essere titolare di brevetti, domande di brevetto, marchi, copyright o altri diritti di proprietà intellettuale relativi all'oggetto del presente documento. Salvo quanto espressamente previsto in un contratto scritto di licenza Microsoft, la consegna del presente documento non implica la concessione di alcuna licenza su tali brevetti, marchi, copyright o altra proprietà intellettuale.

© 2006 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

Microsoft e il logo Microsoft Dynamics Logo sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation, FRx Software Corporation o Microsoft Business Solutions ApS negli Stati Uniti e/o negli altri paesi. Microsoft Business Solutions ApS e FRx Software Corporation sono consociate di Microsoft Corporation.

Sommario

Funzionalità per la Svizzera 4
Formato LSV+ per pagamenti elettronici in Svizzera 4
Impostare informazioni LSV+ per un conto bancario 5
Impostare un metodo di pagamento per i file di esportazione dei pagamenti LSV+ 6
Impostare un metodo di pagamento per i file di importazione dei pagamenti ESR .. 6
Impostare un metodo di pagamento LSV+ per un cliente 7
Creare una proposta di pagamento per i pagamenti LSV+ 7
Creare un file di pagamento LSV+ 8
Importare informazioni sui pagamenti ESR in un giornale di registrazione pagamenti 9
Modulo per questa funzionalità 9

Funzionalità per la Svizzera

Di seguito è presentata una funzionalità di Microsoft Dynamics™ AX appositamente studiata per gli utenti svizzeri. Viene fornita una descrizione generale e sono riportate informazioni relative al modulo specifico e alle procedure da seguire per utilizzare la funzionalità nella propria azienda. Questa funzionalità è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione per la Svizzera.

Formato LSV+ per pagamenti elettronici in Svizzera

Il sistema di pagamento elettronico utilizzato in Svizzera consente alle società di prelevare gli importi dei pagamenti direttamente dalla banca del cliente. Per utilizzare questo sistema di pagamento, denominato anche addebito diretto o LSV (Lastschriftenverfahren), la società e il cliente devono prima sottoscrivere un contratto specifico. Per prelevare gli importi dei pagamenti del cliente, è necessario inviare un file di pagamento alla banca, la quale provvede a incassare gli importi richiesti nel file. A questo punto è possibile scaricare un file in cui sono riportati i pagamenti ricevuti da parte del cliente e un numero di riferimento corrispondente alla fattura di pagamento. In alternativa, la banca provvede a inviare un report in cui sono indicati i pagamenti LSV elaborati. Questi pagamenti possono quindi essere immessi manualmente in un giornale di registrazione specifico.

I file di pagamento tramite addebito diretto possono essere generati direttamente in Microsoft Dynamics AX. Il formato del file di pagamento disponibile (LSV+) sostituisce il formato LSV precedente ed è obbligatorio per la conformità agli standard bancari svizzeri a partire dal 1° novembre 2006.

Rispetto al formato precedente, LSV+ offre i seguenti vantaggi:

- È possibile inviare pagamenti per l'area euro.
- I numeri di riferimento dei pagamenti vengono inclusi nel file di pagamento cliente, definito anche file ESR (Einzahlungsschein mit Referenznummer).

Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti argomenti:

- Impostare informazioni LSV+ per un conto bancario
- Impostare un metodo di pagamento per i file di esportazione dei pagamenti LSV+

- Impostare un metodo di pagamento per i file di importazione dei pagamenti ESR
- Impostare un metodo di pagamento LSV+ per un cliente
- Creare una proposta di pagamento per i pagamenti LSV+
- Creare un file di pagamento LSV+
- Importare informazioni sui pagamenti ESR in un giornale di registrazione pagamenti
- Modulo per questa funzionalità

Impostare informazioni LSV+ per un conto bancario

1. Fare clic su **Gestione banche** > **Conti bancari**.
2. Selezionare un conto bancario oppure premere **CTRL+N** per creare una nuova riga e immettere le informazioni relative al conto bancario.

   Nota

   Nel campo **Numero di registrazione** immettere un numero di compensazione bancaria per la Svizzera.

3. Fare clic sulla scheda **Generale**.
4. Nel campo **IBAN** immettere il numero IBAN (International Bank Account Number) della società.
5. Nel campo **ID società** immettere il numero di identificazione membro LSV.
6. Fare clic sulla scheda **Impostazioni**.
7. Nel campo **Valuta** selezionare una valuta impostata per il **franco svizzero (CHF)** o per l'**euro (EUR)**.

   Nota

   Verificare che alla valuta selezionata sia associato il codice ISO appropriato, appositamente definito nel modulo **Tassi di cambio**.

8. Nel campo **ESR** immettere il numero di identificazione membro ESR.
9. Nel campo **Numero ID BESR** immettere il numero ESR della banca. Questo numero viene combinato con il numero di identificazione membro ESR, il conto cliente e il numero di fattura, in modo da creare un numero di riferimento univoco del pagamento ESR per ciascuna riga inclusa nel file di esportazione svizzero per i pagamenti LSV.

Impostare un metodo di pagamento per i file di esportazione dei pagamenti LSV+

Se non è stato ancora impostato un metodo di pagamento per i file di importazione dei pagamenti ESR, attenersi alla procedura riportata di seguito.

1. Fare clic su **Contabilità clienti** > **Impostazioni** > **Pagamento** > **Metodi di pagamento**.
2. Nella scheda **Panoramica** premere **CTRL+N** per creare una nuova riga e immettere un identificatore, ad esempio **LSV**, nel campo **Metodo di pagamento**.
3. Nel campo **Periodo** selezionare **Fattura**. Ogni fattura verrà liquidata con un solo pagamento.
4. Fare clic sulla scheda **Generale** e selezionare **Banca** nel campo **Tipo di conto**.
5. Nel campo **Conto pagamenti** selezionare un conto bancario per il quale sono state impostate le informazioni LSV+ nel modulo **Conti bancari**.
6. Fare clic sulla scheda **Formati file** e selezionare **LSV (CH)** nel campo **Formato esportazione**.

   Nota

   Se l'elenco del campo è vuoto, fare clic su **Impostazioni** e selezionare uno dei formati disponibili.
7. Immettere altre informazioni eventualmente necessarie per il metodo di pagamento.

Impostare un metodo di pagamento per i file di importazione dei pagamenti ESR

1. Fare clic su **Contabilità clienti** > **Impostazioni** > **Pagamento** > **Metodi di pagamento**.
2. Nella scheda **Panoramica** premere **CTRL+N** per creare una nuova riga e immettere un identificatore, ad esempio **ESR**, nel campo **Metodo di pagamento**.
3. Nel campo **Periodo** selezionare **Fattura**. Ogni fattura verrà liquidata con un solo pagamento.
4. Fare clic sulla scheda **Generale** e selezionare **Banca** nel campo **Tipo di conto**.
5. Nel campo **Conto pagamenti** selezionare un conto bancario per il quale sono state impostate le informazioni ESR.
6. Fare clic sulla scheda **Formati file** e selezionare **ESR (CH)** nel campo **Formato importazione**.

Nota

Se l'elenco del campo è vuoto, fare clic su **Impostazioni** e selezionare uno dei formati disponibili.

7. Fare clic sulla scheda **Attributi di pagamento**.
8. Selezionare la casella di controllo **ID pagamento**.
9. Immettere altre informazioni eventualmente necessarie per il metodo di pagamento.

Impostare un metodo di pagamento LSV+ per un cliente

È possibile impostare un metodo specifico per prelevare pagamenti tramite addebito diretto dal conto bancario di un cliente. A questo scopo, è necessario avere a disposizione un'autorizzazione di addebito diretto sottoscritta dal cliente che autorizzi l'incasso di pagamenti LSV.

1. Fare clic su **Contabilità clienti** > **Clienti**.
2. Selezionare un conto cliente oppure premere **CTRL+N** per creare una nuova riga e immettere le informazioni relative al cliente.
3. Fare clic sulla scheda **Pagamento**.
4. Nel campo **Metodo di pagamento** selezionare un metodo di pagamento impostato per l'utilizzo del formato di esportazione **LSV (CH)**.
5. Nel campo **Conto bancario** selezionare il conto bancario che il cliente ha autorizzato a utilizzare per il prelievo degli addebiti diretti.

Creare una proposta di pagamento per i pagamenti LSV+

1. Fare clic su **Contabilità clienti** > **Giornali di registrazione** > **Pagamenti** > **Giornale di registrazione pagamenti**.
2. Selezionare un giornale di registrazione, quindi fare clic su **Righe**.
3. Per aprire il modulo **Proposta pagamento cliente** fare clic su **Funzioni** > **Proposta di pagamento**, quindi su **Seleziona**.
4. Nel modulo **Richiesta info** selezionare un metodo di pagamento che utilizza il formato di esportazione dei pagamenti **LSV (CH)**, quindi scegliere **OK**.
5. Scegliere **OK**. Verranno generate le righe di pagamento.

Creare un file di pagamento LSV+

La procedura riportata di seguito consente di creare un file di pagamento tramite addebito diretto che può essere inviato alla banca o a un servizio di compensazione dei pagamenti.

1. Fare clic su **Contabilità clienti** > **Giornali di registrazione** > **Pagamenti** > **Giornale di registrazione pagamenti**.
2. Premere **CTRL+N** per creare un nuovo giornale di registrazione, quindi fare clic su **Righe**.
3. Per aprire il modulo **Genera pagamenti**, fare clic su **Funzioni** > **Genera pagamenti**.
4. Selezionare l'opzione **Formato esportazione** e scegliere il formato di file di esportazione **LSV (CH)** nel campo **Formato esportazione**.
5. Fare clic su **Finestra di dialogo** per aprire il modulo **LSV (CH)**.
6. Nel campo **Valuta** selezionare il franco svizzero (CHF) o l'euro (EUR). Ciascun file LSV+ può contenere transazioni per una sola valuta.
7. Nel campo **Data di elaborazione** immettere la data di elaborazione richiesta alla banca o al fornitore di servizi di compensazione dei pagamenti. La data verrà inclusa nel file di esportazione.

   Nota

   La data di invio del file alla banca o al servizio di compensazione dei pagamenti deve precedere di almeno tre giorni la data di elaborazione richiesta.

8. Deselezionare la casella di controllo **Record per riga**.
9. Nel campo **Nome file** immettere il percorso e il nome del file di pagamento.
10. Per stampare un report di controllo, selezionare la casella di controllo **Report di controllo**. Per impostare le opzioni di stampa, fare clic sul pulsante **Report di controllo**.
11. Per stampare un report dell'ordine di pagamento da inviare alla banca, ovvero l'ordine bancario, selezionare la casella di controllo **Ordine di pagamento**. Per impostare le opzioni di stampa, fare clic sul pulsante **Ordine di pagamento**.
12. Per stampare un report dell'avviso di pagamento da inviare ai clienti, selezionare la casella di controllo **Avviso di pagamento**. Per impostare le opzioni di stampa, fare clic sul pulsante **Avviso di pagamento**.
13. Scegliere **OK**.
14. Nel modulo **Genera pagamenti** scegliere **OK**. Verrà creato il file di pagamento e stampato il report dell'avviso di pagamento.

Importare informazioni sui pagamenti ESR in un giornale di registrazione pagamenti

1. Fare clic su **Contabilità clienti** > **Giornali di registrazione** > **Pagamenti** > **Giornale di registrazione pagamenti**.
2. Premere **CTRL+N** per creare un nuovo giornale di registrazione, quindi fare clic su **Righe**.
3. Nel modulo **Giustificativo giornale di registrazione** fare clic su **Funzioni** > **Importa pagamenti**.
4. Nel modulo **Carica dischetto con pagamenti** selezionare un metodo di pagamento impostato per l'utilizzo del formato di importazione **ESR (CH)**.
5. Scegliere **OK**. I pagamenti verranno importati. Per ciascun pagamento tramite addebito diretto elaborato dal sistema LSV, per il quale viene utilizzato il franco svizzero (CHF) come valuta, verranno effettuati i seguenti processi:
   - La riga di pagamento LSV originaria non viene liquidata e viene impostata sullo stato **Rifiutato**.
   - Il numero ESR viene associato alla corrispondente fattura, che può essere automaticamente liquidata.

Nota

Se alcuni dei pagamenti LSV non vengono elaborati, alcune righe di pagamento incluse nel giornale di registrazione LSV rimarranno aperte. Questa situazione può verificarsi se la disponibilità sul conto bancario del cliente è limitata. Per registrare le righe di pagamento aperte rimanenti nel giornale di registrazione LSV, è necessario innanzitutto eliminare le righe rifiutate.

Modulo per questa funzionalità

Di seguito sono riportate le informazioni relative al modulo di Microsoft Dynamics AX che verrà utilizzato con questa funzionalità.

Nome del modulo e sequenza di accesso	Descrizione
Modulo **LSV (CH)** Contabilità clienti > Giornali di registrazione > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti > Righe > Funzioni > Genera pagamenti > Finestra di dialogo	Immettere la data di elaborazione richiesta, selezionare una valuta e un metodo di pagamento, stampare un report di controllo e generare un file di pagamento tramite addebito diretto (LSV).