

## Aggiornamento Hermes 1.0.7424 del 30.04.2020

Già dalla precedente versione, su Hermes ADV, è possibile procedere all'emissione dei voucher art 28 DL 9 del 02.03.2020 e di conseguenza tenere sotto controllo tutti gli importi a credito dei vostri clienti.

A completare questo meccanismo, abbiamo adesso provveduto ad integrare la gestione dei voucher covid-19 emessi dai vostri fornitori.

In questa breve guida troverete tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo dei nuovi moduli attivati.

### Configurazione iniziale

#### Configurazione automatismi contabili

Anche in questo caso, il primo parametro da configurare per una corretta gestione dei voucher ricevuti, è la causale contabile da utilizzare per la contabilizzazione dei documenti fornitore.

Accedere da Tabelle contabili -> Automatismi contabili

ed indicare nella sezione "Export", la causale da utilizzare per il movimento di contabilizzazione voucher.

Quanto vedete nell'immagine è solo a titolo di esempio, potrete utilizzare delle causali ad hoc, precedentemente create.

The screenshot shows the 'Automatismi Contabili' configuration window in the Hermes software. The interface includes a header with the BeQ Hermes logo, user information (Operatore: Amministratore, Esercizio: 2020), and version details (Hermes Build Version 1.0.7424.21304). Below the header, there are buttons for 'Conferma' and 'Chiudi'. The main area is divided into tabs: 'Export', 'Documenti', 'Documenti Elettronici', 'Conti', 'Chiusura Bilancio', and 'Risconti'. The 'Export' tab is active, displaying a table of accounting entries. The entry 'Ricezione Voucher art. 28 DL 9 del 02.03.2020' is highlighted in yellow, showing a 'GIR' (Giroconto) entry with a 'Giroconto generico' description. Other entries include 'Vendita Servizi di intermediazione', 'Storno Servizi di intermediazione', 'Vendita Servizi Netti', 'Storno Servizi Netti', 'Vendita 74/Ter', 'Storno 74/Ter', 'Incassi', 'Rimborsi', 'Giroconto Provvigioni', 'Emissione Buoni art.2 DPR 633/72', 'Emissione Voucher art. 28 DL 9 del 02.03.2020', 'Corrispettivi', 'Storno Corrispettivi', 'Pagamento fornitori', 'Pagamento vettori', 'Sconti Attivi', 'Sconti Passivi', 'Abbuoni Attivi', 'Abbuoni Passivi', and 'Chiusura 74 Ter'. At the bottom, there is a green bar with the text 'Salva le causali di export'.

Export	Documenti	Documenti Elettronici	Conti	Chiusura Bilancio	Risconti
Vendita Servizi di intermediazione			VEN	Vendita	
Storno Servizi di intermediazione			STO	Storno	
Vendita Servizi Netti (Se giroconto su C/Transitorio)			VEN	Vendita	
Storno Servizi Netti			STO	Storno	
Vendita 74/Ter (Se giroconto su C/Transitorio)			VEN	Vendita	
Storno 74/Ter			STO	Storno	
Incassi			INC	Incasso	
Rimborsi			RBG	Rimborso	
Giroconto Provvigioni			GIR	Giroconto generico	
Emissione Buoni art.2 DPR 633/72			GIR	Giroconto generico	
Emissione Voucher art. 28 DL 9 del 02.03.2020			GIR	Giroconto generico	
Ricezione Voucher art. 28 DL 9 del 02.03.2020			GIR	Giroconto generico	
Corrispettivi			DIR	Corrispettivi	
Storno Corrispettivi			DIS	Storno Corrispettivi	
Pagamento fornitori			PTO	Pagamento T.O.	
Pagamento vettori			PVE	Pagamento Vettore	
Sconti Attivi			ABA	Abbuono attivo	
Sconti Passivi			ABP	Abbuono passivo	
Abbuoni Attivi			ABA	Abbuono attivo	
Abbuoni Passivi			ABP	Abbuono passivo	
Chiusura 74 Ter			74R	Chiusura Ricavi 74 Ter	
Storno Chiusura 74 Ter					

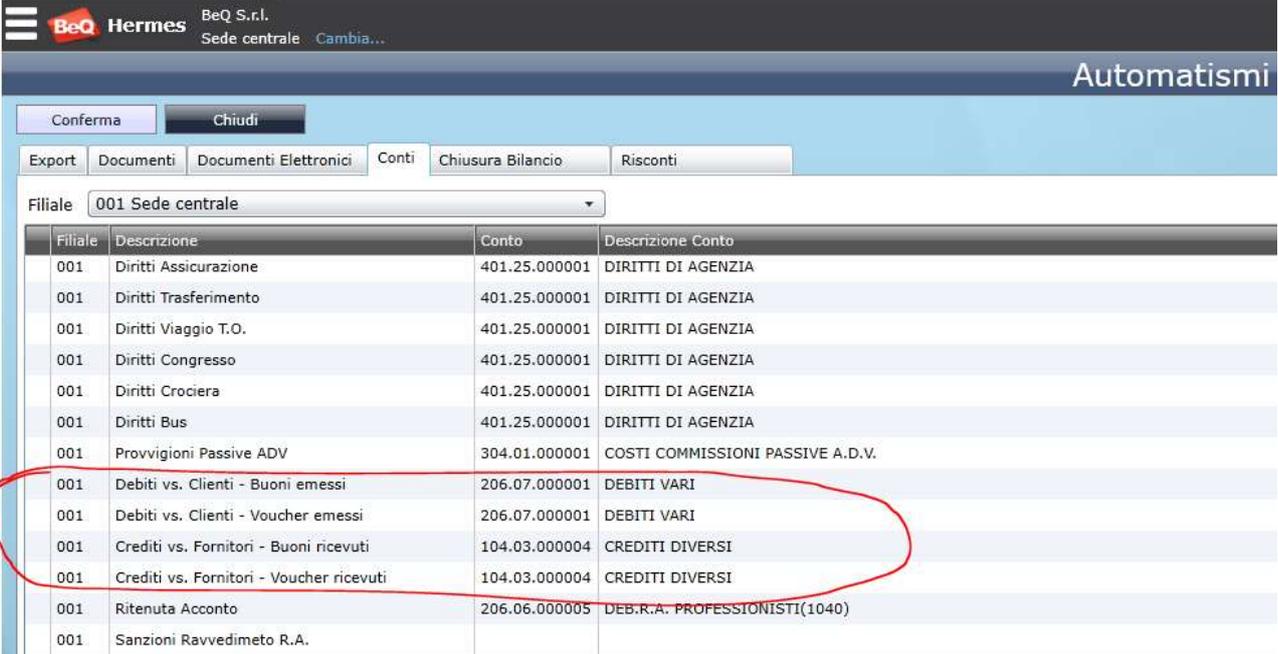
**Automatismo per contabilizzazione 74 Ter con Ric.Fiscale (no Fattura)**

Salva le causali di export

Nella sezione Conti, indicare i conti di su cui far confluire gli importi dei documenti emessi.

Per una corretta gestione, vi consigliamo di creare delle voci specifiche sul piano conti:

- **Crediti vs Fornitori – Voucher ricevuti**



The screenshot shows the 'Conti' section of the BeQ Hermes software. The interface includes a header with the BeQ Hermes logo and 'BeQ S.r.l. Sede centrale Cambia...'. Below the header, there are navigation buttons: 'Conferma', 'Chiudi', 'Export', 'Documenti', 'Documenti Elettronici', 'Conti', 'Chiusura Bilancio', and 'Risconti'. A dropdown menu for 'Filiale' is set to '001 Sede centrale'. The main table displays account details with columns for 'Filiale', 'Descrizione', 'Conto', and 'Descrizione Conto'. A red circle highlights the row for 'Crediti vs. Fornitori - Voucher ricevuti'.

Filiale	Descrizione	Conto	Descrizione Conto
001	Diritti Assicurazione	401.25.000001	DIRITTI DI AGENZIA
001	Diritti Trasferimento	401.25.000001	DIRITTI DI AGENZIA
001	Diritti Viaggio T.O.	401.25.000001	DIRITTI DI AGENZIA
001	Diritti Congresso	401.25.000001	DIRITTI DI AGENZIA
001	Diritti Crociera	401.25.000001	DIRITTI DI AGENZIA
001	Diritti Bus	401.25.000001	DIRITTI DI AGENZIA
001	Provvigioni Passive ADV	304.01.000001	COSTI COMMISSIONI PASSIVE A.D.V.
001	Debiti vs. Clienti - Buoni emessi	206.07.000001	DEBITI VARI
001	Debiti vs. Clienti - Voucher emessi	206.07.000001	DEBITI VARI
001	Crediti vs. Fornitori - Buoni ricevuti	104.03.000004	CREDITI DIVERSI
001	Crediti vs. Fornitori - Voucher ricevuti	104.03.000004	CREDITI DIVERSI
001	Ritenuta Acconto	206.06.000005	DEB.R.A. PROFESSIONISTI(1040)
001	Sanzioni Ravvedimeto R.A.		

## Ricezione di un voucher emessi da fornitori

Successivamente all'annullamento di una partenza per cause Covid-19, il fornitore, invece che rimborsare il l'importo versato, ha la possibilità di emettere un Voucher da utilizzare in un periodo di almeno 12 mesi dalla data di emissione.

Per gestire questo tipo di documenti, è necessario innanzitutto procedere all'annullamento del servizio precedentemente inserito. In questo modo, eventuali somme già pagate al fornitore, risulteranno a credito nei confronti dell'agenzia.

Andando quindi in pagamento fornitori, avrete una situazione di questo tipo:

ALPITOUR ITALIA S.p.A.		1816,00	0,00	1092,00	724,00	-1092,00							
Includi	001 2020 0000000007	Mandanici Antonino	28/04/2020	EUR	0,00	0,00	0,00	1092,00	-1092,00	-1092,00	0,00	-1092,00	Alpitour-
Escludi								0,00	0,00				

Per inserire il documento ricevuto procedere quindi come se si stesse registrando un normale rimborso da parte del fornitore.

Cliccare su Pagamento e nella modalità selezionare la voce "Ricevuto voucher a credito"

BeQ Hermes BeQ S.r.l. Sede centrale Cambia...

Pagamento Fornitori

Fornitore: 000033 ALPITOUR ITALIA S.p.A. ( 000033 ) Filiale: Tutte le filiali abilitate

Modalità: **Ricevuto Voucher a credito**

Descrizione: Utilizza Voucher

Contropartita:

Spese		
ADM / Oscill. Cambio Passiva		0,00
ACM / Oscill. Cambio Attiva		0,00
Corriere		0,00
Arrotondamento		0,00
<b>Totale</b>		<b>-1.092,00</b>

Pagamento		Costo	CDC	Pagato	Pagamento
		Commis.	Netto	Saldo	
001 2020 0000000007	000033 ALPITOUR ITALIA S.p.A.	0,00	0,00	1092,00	<b>-1092,00</b>
		0,00	0,00	<b>-1092,00</b>	

a questo punto, apparirà un nuovo specchietto con i dati del voucher ricevuto (il campo contropartita non sarà più visibile in quanto verrà utilizzato il conto precedente configurato negli automatismi)

Pagamento ALPITOUR ITALIA S.p.A.

Modalità: **Ricevuto Voucher a credito**

Descrizione: Utilizza Voucher

Contropartita:

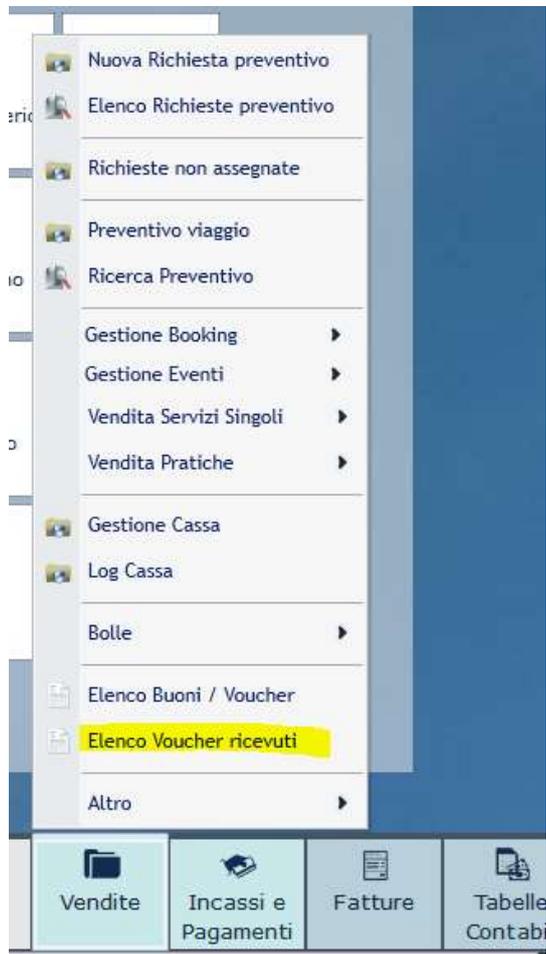
Spese		
ADM / Oscill. Cambio Passiva		0,00
ACM / Oscill. Cambio Attiva		0,00
Corriere		0,00
Arrotondamento		0,00
<b>Totale</b>		<b>0,00</b>

Pagamento		Costo	CDC	Pagato	Pagamento
		Commis.	Netto	Saldo	

## Visualizzazione elenco voucher ricevuti

È stata introdotta una nuova videata che consente di estrapolare tutti i voucher ricevuti,

Per accedere a questa sezione, andare in Vendite -> Elenco Voucher ricevuti



Nella nuova finestra, sarà possibile estrapolare tutti i voucher ricevuti, in funzione del fornitore, della data di emissione / scadenza, del beneficiario e dello stato del buono (tutti, utilizzati, ancora a credito).

The screenshot shows the 'Elenco Buoni Voucher/Ricevuti' window. It includes search filters for 'Fornitore' (000000), 'Data Documento' (15/15), 'N.Documento', 'Scadenze' (15/15), and 'Beneficiario'. There are radio buttons for 'Tutti', 'Ancora a credito', and 'Utilizzati'. Below the filters is a table with the following data:

N.Documento	Data Doc.	Scadenza	Anagrafica	Beneficiario	Importo	Utilizzato	Saldo
12121	30/04/2020	30/04/2021	ALPITOUR ITALIA S.p.A.	Mandanici Antonino	1092.00	0.00	1092.00

E' possibile anche effettuare un export, dell'elenco visualizzato, in formato XLS

## Utilizzo di un buono per il pagamento di una nuova vendita

L'utilizzo di un titolo di credito quale pagamento di una nuova vendita è molto semplice.

Dopo aver inserito la nuova pratica di viaggio, andare ad effettuare il pagamento fornitore.

In questo caso, indicare nella modalità di pagamento **"Utilizza voucher"**

Inserimento Pagamento    Storico Pagamenti Effettuati

Pagamento ALPITOUR ITALIA S.p.A.

Salva	Data	30/04/2020	Modalità	Utilizza Voucher	EUR	1.492,00	Spese	0,00
Elimina					R.A.	0,00	ADM / Oscill. Cambio Passiva	0,00
Annulla					Lordo	1.492,00	ACM / Oscill. Cambio Attiva	0,00
							Corriere	0,00
							Arrotondamento	0,00
							<b>Totale</b>	<b>1.492,00</b>

Dati Voucher fornitore		Stato Voucher	
N.Documento	Data Documento	Importo	0,00
Beneficiario		Utilizzato	0,00
		Residuo	0,00

Descrizione

Note

Vendita	Cod.For.	Fornitore	Inizio Fine	Nominativo	Descrizione	Costo Commiss.	CDC Netto	Pagato Saldo	Pagamento
001 2020 0000000008	000033	ALPITOUR ITALIA S.p.A.	15/01/2021 20/01/2021	Mandanici Antonino	Alpitour-	1492.00 0.00	0.00 1492.00	0.00 <b>1492.00</b>	<b>1492,00</b>

Verrà visualizzato un nuovo specchietto su cui è possibile selezionare l'eventuale voucher da utilizzare  
**(Cliccare su Cerca)**

**Seleziona buono / voucher da utilizzare...**

Fornitore: 000033  
ALPITOUR ITALIA S.p.A. ( 000033 )  
VIA LUGARO, 15  
TORINO TO

Data Documento: 15/15  
N.Documento: \_\_\_\_\_

Scadenze: 15/15

Beneficiario: \_\_\_\_\_

Tutti     Ancora a debito     Utilizzati

Cerca...

	N.Documento	Data Doc.	Scadenza	Anagrafica	Beneficiario
Seleziona	12121	30/04/2020	30/04/2021		Mandanici Antonino

Cancel

Hermes consente di frazionare il voucher per più pagamenti.

## Ricezione fattura art. 3 per l'importo del voucher

Alcuni fornitori, oltre ad inviare il voucher o in sostituzione dello stesso, hanno provveduto ad inviare fattura elettronica ai sensi dell'art.3.

**In questi casi, è importante procedere come spiegato nel punto precedente per la registrazione del credito vantato nei confronti del fornitore, sarà infatti questa operazione a generare il movimento:**

Crediti vs fornitori -> Fornitore

La registrazione del documento iva, inviato sul cassetto fiscale dovrà essere fatta "solo" per l'annotazione sul registro iva, quindi:

- 1) Da elenco fatture ricevute SDI cliccare su "importa su primanota"
- 2) Inserire i dati del documento e l'importo
- 3) Inserire la ripartizione iva come da documento ricevuto.
- 4) Lasciare vuota la sezione partita doppia del documento.

The screenshot shows a software interface for recording a document. The main window is titled "ID Movimento" and "Data movimento 30/04/2020". It contains several sections:

- Document Details:** Causale (FFG Ricevuta Fattura), Stato (Normale), N. Documento, Data Docum. (23/04/2020), Valuta (EUR Euro), Data Cambio (30/04/2020), Cambio (1,0000000), N. Protocollo (91 (Previsto)), Data Competenza (30/04/2020).
- Anagrafica:** 203.05.004767 SPA SOCIETA' UNIPERSONALE (203.05.004767), Anagrafica (Piano Conti), Totale Doc. (5.683,97 EUR).
- Generazione autom. partita doppia:** Checked. Genera Scadenze: Checked.
- Table:** A table with columns: C.Iva, Descrizione, Imponibile, Imposta, Detraibile, Indetraib., Imponibile, Imposta, Quadratura. Row 1: E3, Fuori campo iva, 5683.97, 0.00, 0.00, 0.00, 5.683,97, 0,00, 0,00. Totale: 5.683,97.
- Partita Doppia:** A table with columns: Conto, Descrizione Conto, Dare, Avere, Descrizione. Row 1: 0,00, 0,00.
- Right Panel:** Identificativo del Trasmittente (IT02141400347), Progressivo Invio, Formato Trasmissione (FPR12), Codice Destinatario (0000000), Mittente (P.Iva: IT02667740415, Denominazione: EDEN VIAGGI S.p.A. - Societa' Unipersona, Indirizzo: VIA DEGLI ABETI, Comune: PESARO Provincia: PU, Cap: 61122 Nazione: IT), Destinatario (P.Iva, Deno, Com, Cap), Tipologia Documento (TD04), N. Fattura, Data, Causale.