

FATTURE

Le fatture sono una funzione che può essere attivata per istanza. La possibilità di gestire le fatture dipende dall'assegnazione di un ruolo corrispondente. Quale sia questo ruolo dipende dalla rispettiva organizzazione. In hitobito è possibile creare fatture e gestire i debitori.

Creare fatture

Le fatture non vengono create dalla voce Fatture, ma da elenchi di persone o da una persona specifica.

Le fatture possono essere create dalle seguenti voci:

- Elenchi di persone
- Elenchi di partecipanti a un evento, campo o corso
- Individuale
- nell'abbonamento ai rispettivi destinatari, creando così una fattura collettiva

Fattura

Qui si trova la panoramica di tutte le fatture create, che possono essere inviate, modificate, cancellate o stampate. Lo stato è visibile per ogni fattura. I pagamenti possono essere inseriti manualmente nella rispettiva fattura o letti tramite un file XML camt.054 [1]. Se necessario, le fatture possono anche essere esportate in formato CSV e inserite in un'applicazione contabile. A questo punto è possibile creare anche fatture esterne, cioè fatture inviate a destinatari esterni non registrati in hitobito.

Fatture collettive

Se le fatture sono generate dall'abbonamento, viene creata una fattura collettiva. In questo modo le fatture vengono riunite in un'unica voce. Oltre al numero di fatture, vengono visualizzati anche gli importi aperti e pagati.

Articolo di fatturazione

Le voci di fattura utilizzate di frequente (ad es. quota associativa, abbonamento annuale, ecc.) possono essere predefinite qui. Queste voci possono essere selezionate e regolate individualmente durante la creazione delle fatture.



Impostazioni

Nelle impostazioni della fattura è possibile inserire informazioni generali, come l'indirizzo del mittente, l'e-mail del mittente, i giorni fino alla scadenza, il numero di partita IVA, ecc. Qui si possono definire anche i testi del primo, del secondo e del terzo richiamo.

Queste impostazioni possono essere effettuate singolarmente per ogni livello.

È possibile creare bollettini di pagamento rossi e arancioni per la posta e la banca. Sono disponibili anche fatture QR. Per le fatture QR è necessario memorizzare un IBAN QR speciale (<https://www.moneytoday.ch/lexikon/qr-iban/>). Questo differisce dal numero IBAN esistente.

[1] Un file XML camt.054 è la risoluzione collettiva di distacco e gli avvisi di addebito e accredito. Contiene una serie di voci di registrazione diverse che vengono assegnate automaticamente alle fatture esistenti sulla base del numero ESR.

Quelle: <https://hitobito.readthedocs.io/de/latest/invoices.html>

CONFIGURAZIONE STEP-BY-STEP

Le fatture non sono visibili alla maggior parte degli utenti, né a livello cantonale né a livello nazionale. Per visualizzare la funzionalità di fatturazione, è necessario assegnare i ruoli corrispondenti.

Passo 1:

Assegnare il ruolo "fatture" alle persone che emettono, elaborano e controllano le fatture. In genere, si tratta solo della persona con il ruolo di "Cassiere". Tuttavia, possono essere incluse anche altre persone. Importante: per inviare le fatture tramite abbonamento, deve essere disponibile l'accesso agli abbonamenti. A questo scopo, è possibile assegnare il ruolo di "gestore di indirizzi".

Passo 2:

Non appena la persona accede con il ruolo "Fatture", vede "Fatture" nel menu principale a sinistra. È necessario effettuare alcune configurazioni in "Impostazioni".

Sono assolutamente necessari i dati del conto per l'emissione delle fatture. Lì è possibile compilare le voci "Pagamento per" e "IBAN". Ma ci sono anche altri campi che possono essere adattati. Ad esempio, è abbastanza pratico indicare un indirizzo di risposta per le fatture. Inoltre, è possibile definire i testi per i solleciti e i dettagli per le interfacce di pagamento.

Non appena le impostazioni vengono salvate, i campi appaiono nelle varie pagine di MiData. Da quel momento in poi, le fatture possono essere create per singoli o gruppi, eventi e abbonamenti.

Alla voce di menu "Voci di fatturazione" è possibile definire in anticipo i prodotti o i servizi. Quando si creano le fatture, queste possono essere semplicemente selezionate.

