AUTOMOBILE CLUB VERONA

Procedura Amministrativo-Contabile di Gestione Anagrafiche

“Gestione delle Anagrafiche Clienti-Fornitori”

1. OBIETTIVO 3

2. REFERENTI DELLA PROCEDURA 3

3. AMBITO DI APPLICAZIONE 3

4. DEFINIZIONI 3

5. MODALITA' OPERATIVE 3

5.1 Elenco macro-attività 3

5.2 Macro-Attività 1: Gestione Anagrafica Clienti / Fornitori 4

5.2.1 Diagrammi di flusso 5

5.2.2 Descrizione macro-attività 5

5.2.3 Reportistica 6

1. OBIETTIVO

Il presente documento ha lo scopo di descrivere le attività amministrativo-contabili e definire le modalità operative necessarie ad assicurare la corretta gestione delle anagrafiche fornitori e clienti ed in particolare le attività relative alla creazione / aggiornamento delle anagrafiche fornitore / cliente nel sistema di contabilità utilizzato dall'Automobile Club (in seguito A.C.).

2. REFERENTI DELLA PROCEDURA

I referenti della procedura sono:

- Responsabile Direzione A.C. [Direttore];
- Responsabile della Ragioneria e Bilancio; [Se nominato, dipendente interno all'Ente].

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

In particolare la procedura intende descrivere le attività relative a:

- Creazione / aggiornamento anagrafica cliente / fornitore.

4. DEFINIZIONI

Ai fini della presente procedura si intende per:

- URB : Responsabile della Ragioneria e Bilancio
-

5. MODALITA' OPERATIVE

5.1 Elenco macro-attività

Di seguito sono riportate le macro-attività illustrate nel diagramma di flusso:

- Gestione Anagrafica Fornitori;
- Gestione Anagrafica Clienti.

Si riporta di seguito la legenda a supporto dei diagrammi di flusso illustrati nei paragrafi successivi:

DIAGRAMMI DI FLUSSO: LEGENDA	
Simbolo	**Descrizione**
	Connettore
	Attività non a sistema, effettuata dagli attori del flusso
	Decisione
	Controllo di sistema
	Controllo bloccante di sistema
	Attività a sistema (con l'indicazione del sistema informatico)
	Rimando ad altre procedure
	Documento cartaceo

5.2 Macro-Attività 1: Gestione Anagrafica Clienti / Fornitori

5.2.1 Diagrammi di flusso

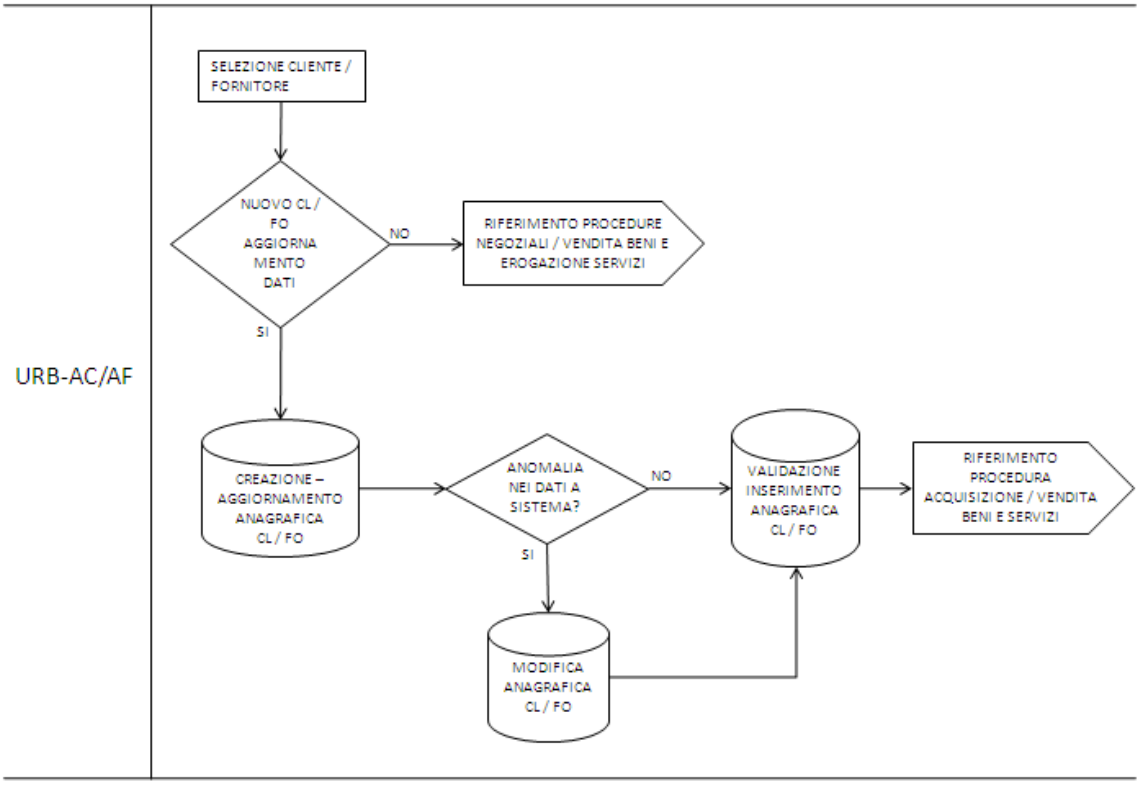

Figura 1

Di seguito è riportata la descrizione della macro-attività illustrata nel diagramma di flusso (Figura 1).

5.2.2 Descrizione macro-attività

1. <u>Creazione / aggiornamento anagrafica cliente / fornitore</u>

A seguito della selezione di un cliente / fornitore (riferimento procedure negoziali) l'URB verifica la presenza dell'anagrafica del cliente / fornitore selezionato nel sistema informatico adoperato dall'A.C., utilizzando la maschera di visualizzazione dell'anagrafica e inserendo nei parametri di selezione una delle seguenti informazioni: Ragione Sociale.

Nel caso in cui il cliente / fornitore non è presente nel sistema contabile informatizzato l'URB provvede ad inserire nel sistema stesso le informazioni anagrafiche (Gruppo conti clienti / fornitori – Ragione Sociale, Partita Iva, Codice Fiscale, Codice Iva, Tipo e Codice Ritenuta d'acconto, Codice RID) del nuovo cliente / fornitore (maschera di inserimento nuova anagrafica cliente / fornitore).

Nel caso in cui sia necessario l'aggiornamento dei dati l'URB, o chi per esso, procede con la modifica delle informazioni presenti a sistema (maschera di modifica anagrafica).

2. Validazione dell'anagrafica cliente / fornitore

Le anagrafiche clienti / fornitori create nascono bloccate per cui non è possibile registrare Ordini di Vendita (o Ordini di Acquisto in caso di fornitori) oppure fatture attive (o fatture passive se fornitori) finché non interviene la validazione. Tale validazione consiste nel verificare la corretta valorizzazione del conto di Contabilità Generale di Debito / Credito (Conto Mastro) ed il gruppo conti.
In particolare l'URB:

- Verifica la correttezza del codice Iva precedentemente inserito;
- Inserisce il collegamento tra il codice cliente / fornitore e il conto mastro in contabilità;
- Verifica la correttezza della classificazione fiscale precedentemente inserita;
- Verifica la completezza dei dati riportati nel sistema e comunicherà eventuali incongruità e/o anomalie onde effettuare le correzioni sulla base delle informazioni ottenute (maschera di modifica anagrafica clienti / fornitori).

5.2.3 Reportistica

Il sistema produrrà report ad hoc con l'elenco delle anagrafiche clienti / fornitori create, aggiornate e incomplete. Tali report verranno utilizzati dall'URB per effettuare i controlli necessari alla creazione / aggiornamento delle anagrafiche.