

Rel. 6.0.7.0 del 28 09 2011

- [Amministrazione](#)
- [Ciclo Attivo](#)
- [Ciclo Passivo](#)
- [Contabilità Semplificata](#)
- [Dichiarazione IVA](#)
- [Dichiarazione Sostituti d'Imposta 770](#)
- [Gestione Servizi](#)
- [Magazzino](#)
- [Management](#)
- [Rel. 6.0.7.0 del 28 09 2011 - Introduzione](#)
- [Sales Force Management](#)

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.0.7.0	28/09/2011

Parametri Funzionali Ditta: implementato Gerarchia Schemi di Bilancio

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	4	
-----	-----	---	---	---	--

Tra i Parametri Funzionali della Ditta è stato implementato il livello di gerarchia per la gestione dei Bilanci Riclassificati.

29.09.11 12:07 Parametri funzionali Modif

Ditta 90101 AREA SOFTWARE (LIV1)

Contabilità generale

Gest. privacy	☐ No
Gest. credito IVA A.P.	☐ 0 Libero
Gest. conto divisione	☐ 0 No
Gest. professionisti	☐ No
Numer. libri e registri	☐ No
Numer. attiv. reg. IVA	☐ Separata
Comunicazione black list	☐ 0 Mens. (Cessione beni)
Comun. dati rilev. IVA	☐ 0 Cessione beni
Contabilità retribuzioni	☐ 0 Operaz. unica
Contabilità emolumenti	☐ 0 Scrittura analitica
Gerarchia schemi bilancio	1 Padre liv. 1

Gestione finanziaria

GG. esp. camb. clienti	☐ 0
GG. esp. camb. fornitori	☐ 0
Saldaconto fatture dal	☐ 0
% interessi attivi	☐ 0,00
% interessi passivi	☐ 0,00
GG. interv. scadenze	☐ 0
P.S. in esp. cambiaria	☐ 0
Gest. cessione crediti	☐ 0 No
Distinte disp. pagamen.	☐ Lascia stesso nr.

Acquisti / Vendite / Logistica

Gestione filiale	☐ No
Gestione depositi	☐ No
Tracciabilità	☐ No
Gest. automat. pedane	☐ No
Passaggio contabile	☐ Standard
Registrazione incassi	☐ Sintetico
Sezionale IVA	☐ No
Regime in accise	☐ No
Situazione partite	☐ No
Calcolo disponibilità	☐ Solo impegni
Impegno su contratto	☐ No
Gest. econom. cli/for	☐ No
Gest. premi clienti	☐ No
Gest. premi fornitori	☐ No

Gestioni verticali

Calcolo MDB	☐ No
Gest. caratteristiche	☐ No
Sincr. sedi/periferie	☐ No
Gest. fotolaboratorio	☐ No
Gest. conferimenti	☐ No

Convalida

Il nuovo parametro **Gerarchia schemi bilancio** può assumere i seguenti valori:

0 = Figlio (Ditta da assumere per la rilevazione dei dati)

1 = Padre livello 1 (Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 0)

2 = Padre livello 2 (Ditta che deve esistere solo come Anagrafica e che racchiude le Ditte di livello 1)

Più precisamente, la **Ditta di livello 2** racchiude più raggruppamenti di **livello 1**, i quali, a loro volta, racchiudono una o più **Ditte di livello 0**. Questa struttura permette di ottenere:

- uno schema di bilancio per la sola Ditta di livello 0
- uno schema di bilancio per una Ditta di livello 1, con il totale delle Ditte di livello 0 ad essa associate
- uno schema di bilancio per una Ditta di livello 2, con il totale delle Ditte di livello 0, incluse nelle Ditte di livello 1 associate alla Ditta di livello 2

Cliccando sul pulsante  in corrispondenza del nuovo campo, si accede alla manutenzione della relazione con la Ditta di livello superiore.

Ditta Denominazione

1		90100 GRUPPO GENESYS (LIV2) Padre liv. 2
---	---	--

Ditta padre liv. 1 90101 AREA SOFTWARE (LIV1)

Ditta padre liv. 2 90100 GRUPPO GENESYS (LIV2)

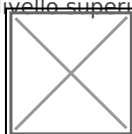
Convalida

Nella parte alta della *window* sono visualizzate tutte le Ditte di livello superiore rispetto a quello della Ditta in esame: così ad esempio, accedendo con una Ditta di livello 0 si otterrà l'elenco delle Ditte di livello 1.

Cliccando sul pulsante  si assume la Ditta come Ditta di livello superiore oppure la si imposta; mentre cliccando sul pulsante



si cancella la relazione. Infine, cliccando sul pulsante



, si ottiene sulla destra della *window* l'albero con le relazioni della Ditta padre e delle Ditte figlie.

Ditta Denominazione

1		90100 GRUPPO GENESYS (LIV2) Padre liv. 2
---	---	--

Ditta padre liv. 1 90101 AREA SOFTWARE (LIV1)

Ditta padre liv. 2 90100 GRUPPO GENESYS (LIV2)

Denominazione

- 90100 GRUPPO GENESYS (LIV2)
 - 90101 AREA SOFTWARE (LIV1)
 - 00002 GS PASTIFICIO SPA
 - 90102 AREA HARDWARE (LIV. 1)
 - 00001 GENESYS ARREDO MIX SRL
 - 00003 DITTA PROVA PER TEST

Convalida

Riclassificazione Bilancio - Manutenzione: implementazioni

Percorso funzione

E20	1.1	15	1		
-----	-----	----	---	--	--

Sono stati implementati il tasto **Intestazione colonne** e il campo **Elaborazione**.

Schema 1 BILANCIO CEE

Ditta 2 GS PASTIFICIO SPA

Tipo Conti 1 PdC.COGE

Richiesta Anno ☐ Periodo ☐ Elaborazione 1 Parziale

Num. Colonne 1 Anno Precedente ☒ Richiesta C.Costo/Ricavo 0 No

Del	Upd	Row	Label	Liv	Descrizione Posta	TF	TCol 1	Upd	TCol 2	Upd
98		1050	GB000240	1	Totale trattam. fine rapporto lav. subord. (C)	0	20		0	
99		1060	GB000250	1	D) Debiti	0	0		0	
100		1070	GB000260	3	1) obbligazioni	0	2		0	
101		1080	GB000270	3	2) obbligazioni convertibili	0	2		0	
102		1090	GB000280	3	3) debiti verso soci per finanziamenti	0	2		0	
103		1100	GB000290	3	4) debiti verso banche	0	2		0	
104		1110	GB000300	3	5) debiti verso altri finanziatori	0	2		0	
105		1120	GB000310	3	6) acconti	0	2		0	
106		1130	GB000320	3	7) debiti verso fornitori	0	2		0	
107		1140	GB000330	3	8) debiti rapp. da titoli di credito	0	2		0	
108		1150	GB000340	3	9) debiti verso imprese controllate	0	2		0	
109		1160	GB000350	3	10) debiti verso imprese collegate	0	2		0	
110		1170	GB000360	3	11) debiti verso controllanti	0	2		0	
111		1180	GB000370	3	12) debiti tributari	0	2		0	
112		1190	GB000380	3	13) debiti verso istituti di previdenza	0	2		0	
113		1200	GB000390	3	14) altri debiti	0	2		0	
114		1210	GB000400	1	Totale debiti (D)	0	20		0	
115		1220	GB000410	1	E) Ratei passivi	0	0		0	
116		1230	GB000420	3	1) ratei passivi	0	2		0	
117		1240	GB000430	3	2) aggio su prestiti	0	2		0	
118		1250	GB000440	1	Totale ratei passivi (E)	0	20		0	
119		1260	GB000450	0	TOTALE PASSIVO	0	20		0	

Il campo **Elaborazione** può assumere valore «0 - Totale» oppure «1 - Parziale» e serve a velocizzare l'elaborazione dello schema, specialmente se di gruppo. L'Elaborazione Parziale, a differenza di quella Totale, elabora solo i Conti interessati e non tutti; questa opzione è disponibile solo per i Conti della Contabilità Generale (campo Tipo Conti uguale a 1).

Il tasto **Intestazione colonne** permette di assegnare alle colonne un'intestazione diversa da quella standard:

Colonna 1 Saldo

Colonna 2

Colonna 3

Colonna 4

Colonna 5

Colonna 6

convalida

La colonna **TF - Tipo formattazione** è stata implementata in modo da gestire anche i colori. I valori previsti sono:

- 0 = Standard (nessuna formattazione)
- 1 = Boldgrassetto, solo in stampa del report
- 2 = Yellowgiallo, solo sul report a video
- 3 = Limelime, solo sul report a video
- 4 = Greenverde, solo sul report a video
- 5 = Aquaacqua, solo sul report a video
- 6 = Greygrigio, solo sul report a video
- 7 = Redrosso, solo sul report a video
- 8 = Blueblu, solo sul report a video
- 9 = Oliveoliva, solo sul report a video

La manutenzione della posta è stata implementata in modalità **data-grid**:

SBH eSIGEA

Riga 1100 4) debiti verso banche (GB000290)

Col. 1 Tipo 2 CO GE su Classificazione Conti

Riga	C.C.R_da	C.C.R_a	Conto/Voce_da	Conto/Voce_a	Svil_da	Svil_a	Clas_da	Clas_a	TM	Operazione
1	0	0	0,00	0,00	0	0	02711	02712	01	+avere
2	0	0	0,00	0,00	0	0	07211	07211	01	+avere
3	0	0	0,00	0,00	0	0	02731	02731	01	+avere

Riclassificazione Bilancio - Duplica: nuova funzione

Percorso funzione

E20	1.1	15	2		
-----	-----	----	---	--	--

Implementata la funzione di Duplica degli Schemi di Bilancio: operativamente, il programma richiede il codice dello **Schema origine** da duplicare e propone, nella sezione **Nuovo schema**, la descrizione dello Schema con possibilità di modifica.

20.10.11 11:43

Duplica schemi di bilancio

Elab.

Schema origine

1

BILANCIO CEE

Nuovo schemaBILANCIO CEE RIDOTTO

Convalida

In seguito a Convalida, sarà generato un nuovo Schema di Bilancio uguale all'originale, comprese anche le formule e i calcoli; dopo la generazione, si accederà in automatico alla manutenzione del nuovo Schema generato, a cui sarà possibile apportare eventuali modifiche.

Bilanci Riclassificati - Generazione Report: implementazioni

Percorso funzione

E20	3.18	15	1		
-----	------	----	---	--	--

Implementata la possibilità di richiedere la generazione dei Bilanci Riclassificati per tutte le **Ditte del gruppo** e non solo per singola Ditta. Operativamente, se s'imposta una Ditta di gruppo, il programma visualizza l'apposito tasto *label* Ditte del gruppo:

04.10.11 16:25 Generazione report da schemi di bilancio Elab.

Schema 1 BILANCIO CEE

Tipo conti 1 PdC.CO.GE. Richiesta anno ☐ Periodo ☐ Elaborazione 1 Parziale
 Num. colonne 1 Anno Precedente ☒ Richiesta C.Costo/Ricavo 0 No

Ditta 90100 GRUPPO GENESYS (LIV2) **Ditte del gruppo**

Anno contabile 2011 Centro C/R inizio 0
 Data inizio 1012011 Centro C/R fine 0
 Data fine 31122011

Periodo Anno Precedente
 Data inizio 1012010
 Data fine 31122010

Simulazioni

Rim. mag. e fatt. da ricevere ☒ Fatture/NC da ricevere ☒
 Costo medio ponderato ☐ Fatture/NC da emettere ☒
 Costo medio dell'anno ☐ Ratei e risconti ☐
 L.I.F.O. ☐ Ammortamenti ☐
 Ultimo Costo ☐ Fatt. da contabilizzare ☐

Convalida

Cliccando su questo tasto, si attiva una *window* con l'elenco di tutte le Ditte del gruppo selezionato, con possibilità di escluderne una o più di una dalla generazione:

Ditte del gruppo

	Ditta	Denominazione
1	☒	2 GS PASTIFICIO SPA
2	☒	1 GENESYS ARREDO MIX SRL
3	☒	3 DITTA PROVA PER TEST

Ovviamente, anche le **simulazioni** saranno effettuate per tutte le Ditte del Gruppo. A questo proposito, si segnala la possibilità di effettuare le simulazioni anche per **Fatture/NC da ricevere** e **Fatture/NC da emettere**, oltre che per Rimanenze di magazzino e Fatture da ricevere. Queste nuove scelte effettuano il calcolo a partire dai movimenti di magazzino, diversamente dall'altra scelta che parte dal Magazzino fiscale. Qualora si selezioni **Rim. Mag. e fatt. da ricevere** e **Fatture/NC da ricevere**, il calcolo per le Fatture da ricevere sarà eseguito in base al nuovo metodo, cioè partendo dai movimenti di magazzino.

Alle Causali **26.500** - Rimanenze di magazzino e **26.501** - Attesa Fattura si sono aggiunte le seguenti:

26.502 - Valore NC da ricevere

26.511 - Valore Fatture da emettere

26.512 - Valore NC da emettere

Causale 26.502 - Valore NC da ricevere

26.10.11 10:07 Causali Contabili Modif

Causale 26502 Descrizione Valore NC da ricevere

Tipo causale 0 Primaria
 Fase impiego 0 Prima nota
 Tipo movim. contabile 2 Dare-Avere
 Tipo operaz. contabile C Contabile Normale
 Tipo accertamento 4 Accertamento competenze periodo
 Rilancio 1^ causale 0
 Rilancio 2^ causale 0
 Rilancio causale iva 0

Dati guida input

Riferimenti 0 No
 Numero protocollo 0 No
 Tipo Cessione 0 No

Bilanci Riclassificati - Manutenzione

Report: implementazioni

Percorso funzione

E20	3.18	15	2		
-----	------	----	---	--	--

La manutenzione della posta è stata implementata in modalità *data-grid*. Inoltre, se è stata richiesta la generazione di gruppo, saranno visibili anche le colonne **Ditta** e **Denominazione**.

20.10.11 11:28 Reports da Schemi di Bilancio Riclassificati Modif

Report 440 BILANCIO CEE

Ditta 90100 GRUPPO GENESYS (LIV2) Anno 2011 Dal 1012011 al 31122011

Label	Lv	Descrizione	Saldo	Saldo AP							
Riga 480 1) verso clienti (GA000510)											
Col.	1	Tipo 2									
	Riga	Anno	Ditta	Denominazione	C.C.R	Conto	Denominazione	Clas.	TM	Intr. Consoli	
37	230	230	2011	2	GS PASTIFICIO SPA	0	3,51	BONADUCE FRANCESCO	02219	00	72.954
38	231	231	2011	2	GS PASTIFICIO SPA	0	10,51	SALERNO RAFFAELE	02219	00	61.096
39	232	232	2011	2	GS PASTIFICIO SPA	0	14,51	D & B S.R.L.	02219	00	35.285
40	233	233	2011	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	0	8,09	TRATTE	02221	00	40.617.346
41	234	234	2011	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	0	9,09	R.I.D.	02221	00	2.500
42	235	235	2011	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	0	10,09	RICEVUTE BANCARIE	02221	00	220.662
43	236	236	2011	2	GS PASTIFICIO SPA	0	8,09	TRATTE	02221	00	16.245.925
44	237	237	2011	2	GS PASTIFICIO SPA	0	10,09	RICEVUTE BANCARIE	02221	00	30.500
46	Riga	Ditta	Denominazione	C.C.R	Descrizione	Conto	Denominazione	Clas.	TM	Intr. rettifica	Conv.
47	1										
49	GA000530	3	2)	verso imprese controllate		0,00		0,00			
50	GA000540	3	3)	verso imprese collegate		0,00		0,00			
51	GA000550	3	4)	verso imprese controllanti		0,00		0,00			
52	GA000560	3	4bis)	crediti tributari		0,00		0,00			
53	GA000570	3	4ter)	imposte anticipate		0,00		0,00			
54	GA000580	3	5)	verso altri		460.473,01		269.581,29			
55	GA000590	2	Totale crediti (II)			101.478.826,76		62.687.912,23			
56	GA000600	2	II-A	Attività finanz. che non sono immobil.		0,00		0,00			

Nella parte superiore della videata, è stato implementato un apposito tasto  per richiedere la stampa del report. Cliccando su di esso, si attiva una *window* di filtro:

101	GB000270	3	2)	obbligazioni convertibili		0,00		0,00		0,00	
102	GB000280	3	3)	debiti verso soci per finanziamenti		0,00		0,00		0,00	
103	GB000290	3	4)	debiti verso banche		20,00		0,00		0,00	
104	GB000300	3	5)	debiti verso altri finanziatori		0,00		0,00		0,00	
105	GB000310	3	6)	acconti		0,00		0,00		0,00	
106	GB000320	3	7)	debiti verso fornitori		22,03		0,00		0,00	
107	GB000330	3	8)	debiti rapp. da titoli di credito		0,00		0,00		0,00	
108	GB000340	3	9)	debiti verso imprese controllate		0,00		0,00		0,00	

Filtri stampa

Identazione ☐

Label ☐ Convalida ☒

Identazione

Attivando questo indicatore, si ottiene uno spostamento di 2 caratteri a destra per ogni Livello.

Esempio:

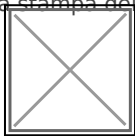
Livello 1 - spostamento di 2 caratteri

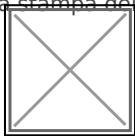
Livello 3 - spostamento di 6 caratteri

Livello 0 - nessuno spostamento

Label

Attivare questo *check-box* per richiedere la stampa della label sul report.



È stato implementato un apposito tasto  per richiedere la visualizzazione del report in formato ad albero. Per modificare il valore delle colonne, cliccare con il *mouse* sulla Descrizione e selezionare dalla *option-list* la colonna da modificare (Saldo o Saldo AP).

20.10.11 11:28 Reports da Schemi di Bilancio Riclassificati Modif

Report 440 BILANCIO CEE

Ditta 90100 GRUPPO GENESYS (LIV2) Anno 2011 Dal 1012011 al 31122011

Descrizione	Saldo	Saldo AP
0) 0) ATTIVO	0,00	0,00
1) 1) A) Crediti v/soci	0,00	0,00
3) 1) per versamenti richiamati	0,00	0,00
3) 2) per versamenti non ancora richiamati	496,00	496,00
1) Totale Crediti v/soci per versam. ancora dovut	496,00	496,00
1) 1) B) Immobilizzazioni	0,00	0,00
2) I - Immateriali	0,00	0,00
3) 1) costi di impianto e di ampliamento	11.721,14-	11.721,14-
3) 2) costi di ricerca, di sviluppo	171,00	171,00
3) 3) diritti di brevetto industriale	5.557,28-	6.557,84-
3) 4) concessioni, licenze, marchi	0,00	0,00
3) 5) avviamento	0,00	0,00
3) 6) immuni in corso e acconti	0,00	0,00
3) 7) altre immobilizzazioni	9.360,00	9.360,00
2) Totale Immobilizzazioni Immateriali (I)	7.747,42-	8.747,98-
2) II - Materiali	0,00	0,00
3) 1) Termini di pagamento	282.676,00-	282.676,00-
3) 2) impieghi	20.461,00-	33.859,16-
3) 3) altri	65,05-	65,05-
3) 4) altri	70.541,16-	74.585,86-
3) 5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
2) Totale Immobilizzazioni Materiali (II)	373.746,09-	391.188,95-
2) III - Finanziarie	0,00	0,00
3) 1) partecipazioni	0,00	0,00
4) a) in imprese controllate	0,00	0,00
4) b) in imprese collegate	0,00	0,00
4) c) in altre imprese	0,00	0,00

Bilanci Riclassificati - Schedulazione Generazione: implementazioni

Percorso funzione

EE0	1.20	20	21		
-----	------	----	----	--	--

È possibile schedare la generazione di uno Schema di Bilancio:

04.10.11 18:14:41 Schedulazione processi Modif

Modulo E20 Amministrazione Ultima modifica 4102011 18:09:27

3 18 Aggiornamenti Tipo lavoro 5 Elaborazione

15 Bilanci Riclassificati

1 Generazione Formato output 0 Flusso spool generico

0 Stampante T DOC File TXT sul server

0

Frequenza esecuzione ogni 1440 (24:00) Dalle 0:00 alle 23:59 Sospeso ☐

Lun	☐	alle	0:00	0:00	0:00	Il giorno	0	alle	0:00	0:00	0:00
Mar	☐	alle	0:00	0:00	0:00	Il giorno	0	alle	0:00	0:00	0:00
Mer	☐	alle	0:00	0:00	0:00	Il giorno	0	alle	0:00	0:00	0:00
Gio	☐	alle	0:00	0:00	0:00	Il giorno	0	alle	0:00	0:00	0:00
Ven	☒	alle	23:00	0:00	0:00						
Sab	☐	alle	0:00	0:00	0:00						
Dom	☐	alle	0:00	0:00	0:00						

Prossima esecuzione

Convalida

Ditta	Anno	Filiale	Dal	Argomento 1	Stringa 1	Stampante
90100	0	Corr.	0	0	1	
			0	0	0	

Operativamente, è sufficiente impostare la **Ditta** e lo Schema di Bilancio in corrispondenza del campo **Argomento 1**, quindi selezionare il giorno della settimana o del mese oppure la frequenza giornaliera con cui eseguire la schedulazione.

Prima Nota: implementazioni

Percorso funzione

E20	2.1	2			
-----	-----	---	--	--	--

- Implementata l'**Attività** sui movimenti IVA
- Implementata la **ricerca alfabetica** con il tasto F6 su Conti, Contropartite e Conto Divisione

Data operaz	12102011	Agente	3	SANTORSOLA VITT	Conto	1,75	0,0000			
N.Data doc.	12082011	Responsabile	0		RICAVI ARRED.CASA					
N.data part.	2	12082011	Pagamento	0	T.C.	0	Controp.	1,08	Attività	1
N.data bolla	0	0	Importo (A)	1.000,00	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.					
N.data ord.	0	0	Imponibile	1.000,00	Divisione	0,00	Serie	10		
Competenza	0	0	Imposta	210,00	C.C/R CO.AN	20	Serie su sez.	0	0	
Scadenza	0	0	Protocollo	2	Cod. IVA	21	Voce CO.AN.	1,75	Banca app.	0
			Filiale	1	Sede	RICAVI ARRED.CASA				
			CIG			0	C/C	0		
Causale	57000	EMESSA FATTURA		Operatore	730	Cambio	1,000000	Banca pres.	0,00	
Desc.Ag.	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.				% Detraz.	100,00	Tipo/St. cess.	0/0		

Nei **Dati Contabili della Ditta** è stato implementato il campo **Codice IVA corrispettivi**: questo Codice sarà proposto in automatico in fase di registrazione in Prima Nota dei corrispettivi suddivisi o suddivisi con scorporo immediato.

Per le **Fatture di Acquisto e Vendita** invece, sarà proposta in automatico l'Aliquota 21% oppure il Codice assoggettamento IVA impostato sul Fornitore o sul Cliente (se maggiore di 0).

Inquiry Partitari Co.Ge.: implementazioni

Percorso funzione

E20	2.20	1			
-----	------	---	--	--	--

- Implementata la colonna **Fil.** in cui è visualizzata la **Filiale** di competenza del movimento contabile. Naturalmente questa implementazione riguarda solo le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiale.
- Ripristinata la visualizzazione della Data Operazione in **rosso**, per segnalare i giorni in cui il Saldo del Conto Cassa risulta *negativo*.

Inquiry Partitari Co.An.: implementazioni

Percorso funzione

E20	2.20	2			
-----	------	---	--	--	--

- Implementata la colonna **Fil.** in cui è visualizzata la **Filiale** di competenza del movimento contabile. Naturalmente questa implementazione riguarda solo le Ditte su cui è attiva la Gestione Filiale.
- Ripristinata la visualizzazione della Data Operazione in **rosso**, per segnalare i giorni in cui il Saldo del Conto Cassa risulta *negativo*.

Stampa Giornale Contabile fino al 9° Anno Precedente

Percorso funzione

E20	3.14	2			
-----	------	---	--	--	--

Implementata la possibilità di stampare il Giornale Contabile fino al 9° Anno Precedente, sia in simulato che in definitivo.

Stampa Liquidazione IVA Periodica: nuovo controllo movimenti

Percorso funzione

E20	3.15	1	3	1	
-----	------	---	---	---	--

In fase di stampa *definitiva* della Liquidazione IVA Periodica, è stato implementato un controllo diretto ad accertare che NON ci siano ancora movimenti IVA da stampare sui Registri. Qualora siano rilevati dei movimenti, il programma provvederà a segnalarlo con il messaggio «**REGISTRI IVA ancora da stampare**» e, nel caso di conferma da parte dell'Utente (con Ok o INVIO), l'elaborazione NON sarà eseguita.

Il controllo è eseguito solo se è stata impostata la stessa Ditta.

Lista Movimenti IVA: nuova funzione

Percorso funzione

E20	3.15	1	5		
-----	------	---	---	--	--

Nuova funzione di interrogazione dei movimenti IVA (Tipo lavoro = Interrogazione) e di modifica della classificazione sul movimento (Tipo lavoro = Modifica).

In entrambi i casi, in fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Anno

La funzione di interrogazione può essere richiesta per l'Anno corrente (valore **0**) o fino al nono Anno precedente.

Tipo Operazione

È possibile interrogare i movimenti IVA relativi agli Acquisti (valore **0**), alle Vendite (valore **1**) o ai Corrispettivi (valore **5**).

Conto

È possibile interrogare i movimenti IVA relativi ad uno specifico Conto, inserendone il codice in questo campo, oppure, impostando **0(zero)**, estendere l'interrogazione a tutti i Conti.

Data Operazione da

Impostare la data d'inizio lettura dei movimenti: questa data NON può essere *anteriore* al 1° gennaio dell'Anno selezionato.

Data Operazione a

Impostare la data di fine lettura dei movimenti: questa data NON può essere *posteriore* al 31 dicembre dell'Anno selezionato.

Interrogazione Movimenti IVA

Il programma visualizza i movimenti IVA corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente; le righe sono colorate alternativamente in giallo e bianco per contraddistinguere ciascuna operazione dalla successiva.

03.10.11 11:04		Lista movimenti IVA										Inquiry			
Ditta		2	GS PASTIFICIO SPA								Anno	0	Anno Corrente (2011)		
Tipo operazione		0	Acquisti												
Conto		0,00	Tutti												
Data operazione da		10/02/2011	a		11/02/2011						Convalida				
	Att.	Sez.	Causale	DescCausale	DataOper	DataDoc	NumDoc	Prot.	Conto	RagSociale	Imponibile	Imposta	IVA	Clas	Descrizione
29	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	13/06/2011	65	116	330000003	BONADUCE FRANCESCO	2.234,40	446,88	20	11111	Vendita beni, servizi e me
30	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	13/06/2011	66	117	330000003	BONADUCE FRANCESCO	5.972,91	1.194,58	20	13111	Materie prime
31	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	13/06/2011	67	118	330000003	BONADUCE FRANCESCO	5.440,72	217,63	4	13111	Materie prime
32	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	13/06/2011	68	119	330000003	BONADUCE FRANCESCO	5.129,72	1.025,94	20	13111	Materie prime
33	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	13/06/2011	69	120	330000003	BONADUCE FRANCESCO	3.000,00	600,00	20	13117	Beni, servizi e merci riven
34	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	13/06/2011	75	121	330000010	SALERNO RAFFAELE	1.024,10	204,82	20	11111	Vendita beni, servizi e me
35	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	13/06/2011	76	122	330000010	SALERNO RAFFAELE	920,00	184,00	20	11111	Vendita beni, servizi e me
36	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	13/06/2011	77	123	330000010	SALERNO RAFFAELE	736,00	147,20	20	11111	Vendita beni, servizi e me
37	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	14/06/2011	89	124	330000001	A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	91,83	18,37	20	11111	Vendita beni, servizi e me
38	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	14/06/2011	90	125	330000001	A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	1.010,13	202,03	20	11111	Vendita beni, servizi e me

Modifica Classificazione su Movimenti IVA

Se si accede in Modifica, dopo l'impostazione dei parametri di filtro, il programma visualizza la lista dei movimenti IVA e il cursore si posiziona sulla cella **Class** (Classificazione) della 1° riga, per consentire di modificare la classificazione del movimento. All'atto della modifica, il *check-box* a sinistra del movimento modificato risulterà spuntato, in modo da segnalare l'avvenuta variazione.

Utilizzare il tasto INVIO per spostarsi da una riga all'altra.

03.10.11 11:04

Lista movimenti IVA

Modif

Ditta

2 GS PASTIFICIO SPA

Anno 0 Anno Corrente

(2011)

Tipo operazione

0 Acquisti

Conto

0,00 Tutti

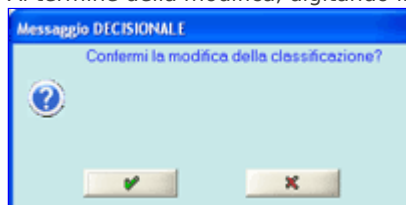
Data operazione da

10/02/2011 a 11/02/2011

Convalida

	Att.	Sez.	Causale	DescCausale	DataOper	DataDoc	NumDoc	Prot.	Conto	RagSociale	Imponibile	Imposta	IVA	Clas	Descrizione
1	☒	0	0	55000 FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	16/05/2011	31	96	330000001	A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	1.000,00	200,00	20	13111	Beni, servizi e merci riven
2	☐	0	0	55000 FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	16/05/2011	31	96	330000001	A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	1.000,00	200,00	20	13117	Beni, servizi e merci riven
3	☐	0	0	55000 FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	16/05/2011	32	97	330000001	A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	4.000,00	800,00	20	13117	Beni, servizi e merci riven
4	☐	0	0	55000 FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	16/05/2011	33	98	330000001	A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	4.000,00	800,00	20	13117	Beni, servizi e merci riven
5	☐	0	0	55000 FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	16/05/2011	34	99	330000001	A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	1.065,44	213,09	20	13117	Beni, servizi e merci riven
6	☐	0	0	55000 FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	16/05/2011	34	99	330000001	A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	1.065,44	213,09	20	13117	Beni, servizi e merci riven
7	☐	0	0	55000 FATTURA ACQUISTO	28/07/2011	16/05/2011	34	99	330000001	A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	1.065,44	213,09	20	13117	Beni, servizi e merci riven

Al termine della modifica, digitando il tasto **Esc** o **F12**, sarà visualizzato il seguente messaggio:



Con la conferma del messaggio, le modifiche apportate saranno convalidate e le righe elaborate saranno colorate di verde.

Prospetto di Raccordo Bilancio CEE: implementato Dettaglio Co.An.

Percorso funzione

E20	4.1	1/2	5		
-----	-----	-----	---	--	--

Il Prospetto di Raccordo è stato implementato per fornire il dettaglio delle poste economiche sulla Contabilità Analitica. Per fare questo, in corrispondenza del parametro **Tipo Situazione** sono state aggiunte le seguenti scelte:

- 2 = Analitica con dettaglio Co.An.
- 3 = Sintetica con dettaglio Co.An.

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.0.7.0	28/09/2011

Anagrafica Spedizionieri/Mezzi Trasporto: implementato campo Targa Mezzo

Percorso funzione

E27	1.1	1	7		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata la possibilità d'impostare la **Targa del Mezzo** e l'eventuale **Targa del Rimorchio**; la Targa del Mezzo inoltre, è chiave di ricerca dello Spedizionario in fase d'immissione Ordini, Documenti di Consegna e Documenti di Magazzino e sarà in ogni caso visualizzata nella *find* di ricerca dello Spedizionario.

Ordini Clienti: impostazione Spedizionario Occasionale

Percorso funzione

E27	2.1	3	2		
-----	-----	---	---	--	--

La funzione d'immissione Ordini Clienti è stata implementata per consentire l'impostazione di un **Vettore occasionale** o di **servizio**, qualora il codice Spedizioniere immesso sia *uguale* a «**3 - Vettore**» oppure *superiore* a **100** (Spedizionieri validi ai fini della Gestione Trasporti).



Per attivare questa funzionalità, cliccare sul pulsante e inserire i dati nel Trasportatore nell'apposita *window*.

È possibile impostare come Vettore occasionale un Trasportatore già codificato nel sistema, attivandone la ricerca per **Denominazione** (tasto **F1**) o **Targa** (tasto **F2**), oppure inserire i dati di un nuovo Trasportatore, per il quale generare eventualmente una posizione nell'apposita Anagrafica (attivando il *check-box* **Crea nuovo**). Se richiesta la generazione di un nuovo Trasportatore, questa sarà effettuata dopo aver convalidato i dati impostati nella *window*, quindi dopo aver cliccato sull'apposito pulsante . Nel caso il Codice proposto sia stato nel frattempo impegnato da un altro Utente, il programma verificherà se è disponibile il codice successivo e così via fino a un massimo di 10 tentativi, esauriti i quali, l'Anagrafica dello Spedizioniere NON sarà creata.

Importante! Prima di procedere all'inserimento di un **nuovo Trasportatore**, si raccomanda all'Utente di controllare che il Soggetto NON sia già stato inserito, in modo da evitare inutili ridondanze. In ogni caso il programma, prima di creare una nuova Anagrafica, effettua un controllo sia sulla Denominazione che sulla Targa del Mezzo e se rileva una corrispondenza, fornisce apposita segnalazione all'Utente, che potrà assumere le informazioni impostate per creare una nuova Anagrafica (tasto **F3**) oppure continuare con l'inserimento dei dati, ma senza creare una nuova posizione (tasto **Exit**).

Per **cancellare** i dati del Vettore occasionale, cliccare sul pulsante di eliminazione ; si precisa però, che se si tratta dei dati di un Vettore già presente nell'Anagrafica, questa sarà comunque mantenuta.

Uno dei vantaggi di questa implementazione deriva dal fatto di memorizzare già in questa fase i dati del Vettore occasionale, che pertanto, in fase di **modifica del documento** (Ordine o D.d.t.) NON dovranno essere reinseriti.

La funzione di **Stampa Documenti** è stata implementata per prevedere due nuove informazioni: la Targa del Mezzo e la Targa del Rimorchio ed inoltre, nel caso di Vettore occasionale, oltre ai suoi dati anagrafici, saranno stampati anche quelli dello Spedizioniere principale impostato.

Esempio: la condizione di Vettore occasionale emerge quando la ditta Genesys Software richiede il trasporto allo Spedizioniere TNT Traco e questo a sua volta, incarica la GENETRAS ad effettuarlo per suo conto. In un'ipotesi di questo tipo, dunque, sul Documento (Ordine o D.d.t.) dovrà essere impostato TNT Traco come Spedizioniere principale, perchè è questo soggetto che la ditta Genesys Software dovrà pagare, e GENETRAS come Spedizioniere occasionale.

Stampa Spedizioniere Principale e Occasionale: modulistica

Percorso funzione

E27					
-----	--	--	--	--	--

Per consentire la stampa dello Spedizionario principale e di quello occasionale eventualmente previsto, nonché i nuovi dati anagrafici implementati (Targa Mezzo e Targa Rimorchio), sono state implementate le seguenti modulistiche:

ORDINI	
T13	stampa la dicitura CONSEGNA TASSATIVA
T14	stampa la descrizione dell'Utente che inserisce o modifica l'Ordine
T15	stampa una delle seguenti diciture: EVADERE se l'Ordine è in Stato E DUBBIO se l'Ordine è in Stato A SCARTARE se l'Ordine è in Stato B VALIDARE se l'Ordine risulta generato o immesso
P76	Targhe Spedizionario abituale
P77	Targhe Spedizionario occasionale/di servizio
DOCUMENTI DI CONSEGNA	
P83	Targhe Spedizionario principale
P84	Targhe Spedizionario occasionale/di servizio o 2° Spedizionario (se multitratta)
P85	Targhe 3° Spedizionario (se multitratta)
PROPOSTE DI CONSEGNA	
TARG_SPED	Targhe Spedizionario Principale
TARG_SPED	Targhe Spedizionario Occasionale/di Servizio

I tag relativi alle Targhe devono intendersi, ad esempio, **P76(A,0,10)** e **P76(A,10,10)** per indicare sul Documento, sia la Targa del Mezzo che quella del Rimorchio.

Parametri Funzionali Ditta: implementazioni

Percorso funzione

E27	1.1	9	4	4	
-----	-----	---	---	---	--

Nella sezione **Documenti Vendita** è stato implementato il parametro **Stampa documenti ausiliari**: se attivo, questo parametro permette di accedere direttamente alle funzioni di stampa Lettera di Vettura e stampa Scheda di Trasporto, subito dopo la conferma delle Proposte di Consegna in Documenti di Vendita.

Nella sezione **Ordini Vendita** è stato implementato il parametro **Piano Trasporti**, il cui valore è utile in fase di Pianificazione del Piano Trasporti, per indicare se il numero delle U.C. deve essere assunto dall'Ordine (valore **0**) oppure deve essere calcolato simulando l'Allestimento (valore **1**).

Pianificazione Piano Trasporti: calcolo Unità di Carico

Percorso funzione

E27	2.3	1	3	1	
-----	-----	---	---	---	--

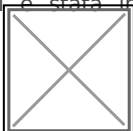
In base al valore del parametro **Piano Trasporti**, in questa fase il numero delle U.C. sarà assunto dall'Ordine oppure calcolato simulando l'Allestimento.

Anagrafica Clienti: implementate Coordinate Geografiche

Percorso funzione

E27	1.2	1	1		
-----	-----	---	---	--	--

Nell'Anagrafica Clienti è stata introdotta la possibilità d'indicare le coordinate geografiche: operativamente, cliccando



sull'apposito pulsante nella *window* dell'Anagrafica di Base, è possibile accedere a Google Maps e reperire le coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Cliente.

Metodo Distribuzione Rifatturazione: implementato campo Emissione Riepilogo

Percorso funzione

E27	1.2	1	1		
-----	-----	---	---	--	--

Nei Metodi di Distribuzione per la Rifatturazione è stato introdotto il campo **Emissione Riepilogo**, la cui attivazione permette di generare un altro flusso, oltre a quello di rifatturazione, che riepiloga per Conto Consegna l'Imponibile per Fattura. Operativamente, oltre ad attivare il campo Emissione riepilogo, è necessario che nei profili dei file per la rifatturazione sia opportunamente codificata la sezione 40.

Gestione Promozioni/Canvass: modifica Stato - Titolo

Percorso funzione

E27	1.8	2/3			
-----	-----	-----	--	--	--

La funzione di manutenzione Promozioni e Canvass è stata implementata per consentire, nel caso siano già decorsi i termini di preparazione, la modifica dello **Stato** e del **Titolo** di una Promozione/Canvass, che risulta utile nel caso si voglia terminare anticipatamente, sospendere o disattivare un'azione promozionale eventualmente in corso.

Immissione Ordini - Documenti di Consegna: nuovo controllo

Percorso funzione

E27	2				
-----	---	--	--	--	--

A partire dalla presente *release*, la **relazione Deposito - Filiale** potrà essere controllata in fase d'immissione documenti: per attivare questo nuovo controllo, è sufficiente indicare sul Deposito la Filiale di competenza.

Ordini Clienti: implementata gestione Serie Numerazione

Percorso funzione

E27	2.1	3	2		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata la gestione delle Serie di Numerazione nella funzione d'immissione Ordini di Vendita. Per *default* sarà assunta la **Serie 0** (zero), se invece è attiva la Gestione Filiali, la Serie sarà assunta dall'Anagrafica corrispondente (**Numerazione Standard**).

Check Data Consegna Ordini SFM: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.1	3	16		
-----	-----	---	----	--	--

La funzione è stata modificata allo scopo di controllare e modificare la **Data di Consegna** di tutti gli Ordini importati da SFM e che NON contengano *alcun* Articolo appartenente alla Divisione Fresco.

Stampa Situazione Consegne: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.3	1	1	4	
-----	-----	---	---	---	--

- Nell'Inquiry a Video è stata eliminata la visualizzazione del **valore degli Ordini**, per gli Utenti NON abilitati a conoscere le Condizioni Commerciali (Livello Utente *uguale o superiore* a 9); inoltre, sempre per questi Utenti, nella stampa della Situazione Consegne NON saranno riportate le Condizioni Commerciali dell'Ordine.
- Nell'Inquiry a Video è stata implementata la descrizione dello **Spedizionario** indicato sull'Ordine.

Documenti Consegna - Modifica Tipo Documento: implementato Controllo Solvibilità

Percorso funzione

E27	2.3	2	10	1	
-----	-----	---	----	---	--

La funzione è stata modificata allo scopo di prevedere il **controllo di solvibilità** sul Conto impostato nella sezione Riferimenti documenti NUOVO.

Inquiry Ordini: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.20	1			
-----	------	---	--	--	--

Nell'Inquiry degli Ordini, sia in formato *analitico* che *sintetico*, sono state implementate le colonne **N.VS Ordine** e **D.VS Ordine** per visualizzare rispettivamente il Numero e la Data dell'Ordine esterno del Cliente.

Ristampa Documenti Vendita: implementato Dettaglio Lotti

Percorso funzione

E27	3.3	9			
-----	-----	---	--	--	--

La funzione è stata implementata per prevedere la stampa del Dettaglio Lotti, se indicato tra i Parametri Funzionali della Ditta. Quest'implementazione riguarda solo i **Documenti accompagnatori** (D.d.t. e Fatture). Implementazione apportata anche nel modulo **E35 - Produzione e Distribuzione Gas**.

Contratti Fornitura in Abbonamento - Rinnovo: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.1	11	1	16	
-----	-----	----	---	----	--

Implementata la possibilità di eseguire il Rinnovo dei Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**.

Contratti Fornitura in Abbonamento - Inquiry Interventi: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.1	11	1	21	
-----	-----	----	---	----	--

Implementata la possibilità di eseguire l'Inquiry degli Interventi effettuati/da effettuare sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0**(zero) sul codice **Ditta**.

Contratti di Locazione - Anagrafica: implementazioni

Percorso funzione

E27	1.8	8	3	3	
-----	-----	---	---	---	--

- Cambiato l'ordine dei *tasti label* per l'accesso diretto alle funzioni, allo scopo di equiparare l'Anagrafica dei Contratti di Locazione allo schema del Contratto cartaceo.
- Implementato il campo **Filiale**, utile per l'individuazione della Filiale da assumere in fase di emissione Documenti Attesa Fattura.

Contratti di Locazione - Servizi: implementata Fatturazione Posticipata

Percorso funzione

E27	1.8	8	11		
-----	-----	---	----	--	--

Implementata la **Modalità di fatturazione Posticipata** (valore **1**): in questo caso il Documento sarà emesso alla fine del Periodo da fatturare.

13.09.11 17:49 Localazione: Servizi Modif

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL
Locatore 1,33 BURUGHI S.P.A. VERONA VR
Contratto 1 Riferim. BARI CITTA VIA FLAMINIA 77

Anagrafica Localori Conduitori Assets Servizi Adempimenti

Servizio	Descrizione	CanoneAnnuo	freg.	Mod.	Decor.	PFattDal	PFattAl	UFatt.	ProstFatt.	TVoce	Prezzo
1	CANONE	CANONE LOCAZIONE	12.417,48	Mens.	Antic.	26072005	26052011	26052011	26052011	Canone	1.034,79
2	DIRITTI	DIRITTI COPIE RILASCIATI DALL'UFFICIO	0,00	Mens.	Antic.	16112008	0	0	0	0	0,00
3	IMPREG	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	Mens.	Antic.	16112008	0	0	0	0	0,00
4	IMPREGCE	IMPOSTA DI REGISTRO CESSIONE	0,00	Mens.	Antic.	16112008	0	0	0	0	0,00
5	IMPREGCONOR	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONG. CORRISP.	0,00	Mens.	Antic.	16112008	0	0	0	0	0,00
6	IMPREGPRO	IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA	0,00	Mens.	Antic.	16112008	0	0	0	0	0,00
7	IMPREGRIS	IMPOSTA DI REGISTRO RISOLUZIONE	0,00	Mens.	Antic.	16112008	0	0	0	0	0,00

Servizio CANONE CANONE LOCAZIONE

Note interne Note esterne

Centro di costo 0 Tipo servizio 0 Canone

Dati fatturazione Adeguamento ai corrispettivi Canone annuo

Frequenza fatt. 12 Mensile
Modalità fatt. 1 Posticipata
Decorrenza 26072005
Periodo fatturato dal 26052011 al 25062011
Ultima fatturazione 26052011
Per. da fatturare dal 25062011
Importo 1.034,79

% 1 anno 0,00 % 2 anno 0,00 % 3 anno 0,00 % 4 anno 0,00 % 5 anno 0,00
% 6 anno 0,00 % 7 anno 0,00 % 8 anno 0,00 % 9 anno 0,00

1 anno 12.000,00
2 anno 0,00
3 anno 0,00
4 anno 0,00
5 anno 0,00
6 anno 0,00
7 anno 0,00
8 anno 0,00
9 anno 0,00

Mese ultimo conguaglio 0
Canone annuo minimo 0,00
Importo corrispettivi 0,00

Convalida

Contratti di Locazione - Modello 69: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.1	11	3	1	
-----	-----	----	---	---	--

- Dalla videata è stata rimossa la colonna **Ufficio delle Entrate di**, perchè questa informazione è assunta dal Contratto e quindi, prima di stampare il Modello 69, è necessario specificare l'Ufficio delle Entrate nella sezione **Adempimenti** dell'Anagrafica Contratto.
- Implementata la possibilità di stampare i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**; in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta ed inoltre, sarà visualizzato anche il contenuto della colonna **All'Ufficio di**: se questo campo è a *spazio*, la riga sarà visualizzata in **rosso** e NON sarà possibile stamparla.

07.09.11 18:23 Stampa modello 69 Print

Ditta 0 Tutte Numero copie 1

✓	Ditta	Descrizione	Codice	Conduzione	Città	Contr.	Decor.	Scadenza	Stampato	Stipula	Repertorio	All'ufficio di
1	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	1	16092008	15092014	✓	16092008	0	Agenzia Entrate - Ufficio te
2	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	2,08	DE LUCA MICHELE	TERLUZZI	2	23092009	22092015	✓	23092009	0	Agenzia Entrate - Ufficio te
3	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	4	27092010	26092016	✓	27092010	0	AGENZIA DELLE ENTRATE
4	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	11	02112010	11102016	✓	02112010	0	AGENZIA DELLE ENTRATE
5	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	10,08	SALERNO RAFFAELE	BASIANO	12	04112010	03112016	✓	04112010	0	AGENZIA DELLE ENTRATE
6	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	10,08	SALERNO RAFFAELE	BASIANO	13	11112010	10112016	✓	11112010	0	AGENZIA DELLE ENTRATE
7	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	5,08	FREE TIME SPORT SRL	CASTELNUOVO DI PORTO	15	01122010	30112016	✓	01122010	0	AGENZIA DELLE ENTRATE
8	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	1,08	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	16	01012011	31122016	✓	01012011	0	AGENZIA DELLE ENTRATE
9	2	OS PASTIFICIO SPA	1,08	AMORUSO ANGELO S.P.A.	BARI	1	01012011	31122016	✓	01012011	0	AGENZIA DELLE ENTRATE

Contratti di Locazione - Modello CDC: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.1	11	3	2	
-----	-----	----	---	---	--

Implementata la possibilità di stampare i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Imposta di Registro: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.1	11	3	6	1
-----	-----	----	---	---	---

Implementata la possibilità di generare l'Imposta di Registro per i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Proroga: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.1	11	3	6	2
-----	-----	----	---	---	---

Implementata la possibilità di prorogare i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Cessione: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.1	11	3	6	3
-----	-----	----	---	---	---

Implementata la possibilità di cedere i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Risoluzione: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.1	11	3	6	4
-----	-----	----	---	---	---

Implementata la possibilità di risolvere i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Adeguamento Annuale: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.1	11	3	7	1
-----	-----	----	---	---	---

Implementata la possibilità di effettuare l'adeguamento del canone sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Conguaglio ai Corrispettivi: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.1	11	3	7	2
-----	-----	----	---	---	---

Implementata la possibilità di effettuare il conguaglio ai corrispettivi sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Generazione Documenti per Fatturazione: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.1	11	3	11	2
-----	-----	----	---	----	---

- Implementata l'assunzione del **Centro di Ricavo** eventualmente impostato sull'Articolo (Servizio).
- Implementata la possibilità di effettuare il **calcolo simulato** dell'Importo dei Documenti, cliccando sull'apposito pulsante  anche in fase di Generazione (scelta 2) e non solo dalla Lista (scelta 1).
Solo cliccando sull'apposito pulsante  si ottiene la simulazione degli Importi dei Documenti Attesa Fattura, mentre cliccando sul pulsante di Convalida  si avvia l'elaborazione definitiva.
- Implementata la possibilità di eseguire la generazione dei Documenti per la Fatturazione sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Scadenzario: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.1	11	3	15	
-----	-----	----	---	----	--

- Implementata la possibilità di ottenere lo Scadenzario dei Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0**(zero) sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.
- Implementata la colonna **Fat** per la visualizzazione della Modalità di fatturazione (Anticipata o Posticipata).

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.0.6.0	28/06/2011

Parametri Funzionali Ditta: implementato Check Evadibilità Ordini

Percorso funzione

E25	1.1	9	4	4	
-----	-----	---	---	---	--

Implementato il parametro **Check Evadibilità Ordini Acquisto**: questo nuovo parametro, se attivo, blocca l'evasione di un Ordine di Acquisto se questo NON risulta preventivamente elaborato dalla funzione Check Ordini d'Acquisto.

Check Ordini Acquisto: nuova funzione

Percorso funzione

E25	2.1	3	12		
-----	-----	---	----	--	--

Questa nuova funzione permette di eseguire il check degli Ordini di Acquisto, cioè di attribuire ad essi lo **Stato di evadibilità** appropriato.

Modalità Operativa

Nella 1° videata è possibile impostare i parametri di filtro degli Ordini da elaborare:

- **Deposito**

- **Fornitore**

È possibile specificare un singolo Fornitore oppure impostare il Mastro per considerarli tutti.

- **Data Ordini dal... al**

- **Data prevista Consegna dal... al**

Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Fornitori a cui risultano intestati Ordini di Acquisto NON ancora evasi e che corrispondono ai parametri impostati.

Oltre ai dati anagrafici, sono visualizzate per ciascun Fornitore le seguenti informazioni:

- Numero e Valore degli Ordini «Immessi» (Stato **7**)
- Numero e Valore degli Ordini «Evadibili» (Stato **E**)
- Numero e Valore degli Ordini «Dubbi» (Stato **A**)
- Numero e Valore degli Ordini «Da Scartare» (Stato **B**)
- Numero e Valore Totale degli Ordini

In corrispondenza di ogni riga è attivo il pulsante  per la visualizzazione degli **Interlocutori** del Fornitore.

03.10.11 16:34	Ditta	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	Filiale	1	Check ordini acquisto	ELAB.
Deposito		0					
Fornitore		0,33					
Data ordini dal		1012011	al	3102011			
Data cons. dal		0	al	99999999			

Fornitore	Denominazione	Imm.	Val.Imm.	Evad.	Val.Evad.	Dub.	Val.Dub.	Scar.	Val.Scar.	Tot.	Val.Tot.	Tel.	Città	Pr.	Indirizzo
1	1,33	BURUGHI S.P.A.	1	19.511,56	10	182.255,72				11	201.767,28	080 5619001	VERONA	VR	VIA FLAMINIA 77
2	2,33	KICK DK SRL			3	14.455,64				3	14.455,64		ALTOFONTE	PA	VIA DEI CATALANI 21
3	6,33	LEVI STRAUSS ITALIA SRL	1	10.437,60						1	10.437,60		MILANO	MI	C.SO MILANO 33C
4	9,33	MANFATTURA NORD-OVEST S.R.L.			1	3.696,30				1	3.696,30		RESOLO	VE	L.GO COLOMBO 13
5	10,33	NIKE ITALIA			2	18.545,99				2	18.545,99	080 3396541	REGGIO EMILIA	RE	VIA ROBESPIERRE 62
6	21,33	REGINA S.R.L.			5	81.419,48				5	81.419,48	054 3668987	RAVENNA	RA	VIA CERTOSA, 50

A questo punto, cliccando sul *check-box* corrispondente al Fornitore d'interesse, si accede alla videata da cui è possibile eseguire il Check degli Ordini.

Nella parte superiore della videata, sono visualizzati i **Dati Contabili e Finanziari** del Fornitore; mentre nella sezione centrale è riportato l'elenco degli Ordini per Data di prevista Consegna. Tra gli Ordini proposti a video ci sono anche gli **Ordini Immessi** (Stato **7**), il cui Stato potrà essere modificato in Evadere, Dubbio o Da Scartare. Si presti attenzione al fatto che, se all'avvio della procedura un Ordine è in Stato *diverso* da Imnesso, NON potrà essere posto in questo Stato. Sono inclusi nella lista anche gli **Ordini parzialmente evasi** (visualizzati in **rosso**), il cui valore è ovviamente decurtato della parte già consegnata.

Per ciascun Ordine sono fornite le seguenti informazioni:

- Data di prevista Consegna
- Serie Numerazione Ordine
- Numero e Data Ordine
- Codice Deposito
- Stato attuale dell'Ordine
- Valore dell'Ordine

In corrispondenza di ciascuna riga sono attivi i seguenti pulsanti:

-  per visualizzare i Dati aggiuntivi dell'Ordine
-  per visualizzare tutti gli Articoli presenti nell'Ordine

In questa fase è possibile attribuire a ciascun Ordine lo Stato più appropriato, attivando semplicemente la relativa *check-box*.

Al piede della videata sono riepilogati per ciascuno Stato, il Numero Totale degli Ordini e l'Importo complessivo. In corrispondenza di ogni Stato è attivo il tasto «**Seleziona**», cliccando sul quale è possibile attribuire lo Stato Evadere, Dubbio o Da Scartare a tutti gli Ordini visualizzati. Il pulsante «**Ripristina**» invece, permette di riportare ciascun Ordine allo Stato originario.

03.10.11 16:41	Ditta	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	Filiale	1	Check ordini acquisto	ELAB.
Deposito		0					
Fornitore		1,33	BURUGHI S.P.A.				

Anagrafica Agenti: implementato campo Carburante

Percorso funzione

E25	1.2	11			
-----	-----	----	--	--	--

Nella 1° videata dell'Anagrafica Agenti è stato implementato il campo **LT carburante per 100 Km**: il valore impostato in questo campo è utile per determinare il consumo di carburante, in alcune funzioni inerenti la gestione SFM (Sales Force Management).

Note Spese - Verifica: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	8	3	
-----	-----	----	---	---	--

Nella funzione di Verifica Note Spese, nel *data-grid* relativo al consumo di carburante (3° videata), sono state implementate le seguenti colonne:

- **Km Perc.**, in cui sono riportati i Km percorsi calcolati dall'Agente per effettuare le Visite ai Clienti, come tracciate dalla funzione Opera del Modulo SFM - Sales Force Management. Questa informazione è calcolata grazie alla nuova funzionalità geo-location di SBH.
- **LT Calc.**, in cui è riportato il consumo stimato di carburante, calcolato in base al valore del nuovo campo LT carburante per 100Km, implementato nell'Anagrafica dell'Agente.

Gestione Gare - Manutenzione: nuova funzione

Percorso funzione

E25	1.8	4	1		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata la gestione delle Gare, che potranno essere associate ai Contratti dei Fornitori, agli Ordini Acquisto e ai Documenti di Entrata Merci.

La presente funzione di Manutenzione permette d'inserire e modificare le Gare. In particolare, nella 1° videata, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

- il **Codice Gara** (Anno + Progressivo)
- il **Codice CIG** (NON è possibile inserire più Gare con lo stesso Codice CIG)
- il **Periodo di Validità** della Gara
- l'**Oggetto della Gara**
- la **Data di Stipula** della Gara
- la condizione di **Pagamento**
- la **Data di Disdetta** della Gara (se impostata, la Gara assumerà Stato «Disattivo»)
- eventuali **Note** per specificare il motivo della disdetta

Nella 2° videata invece, l'Utente deve specificare tutti i **Fornitori** che rientreranno nella Gara e il **Budget** concordato con ciascuno. In questa stessa videata, accedendo alla sezione **Progressivi**, è possibile conoscere il valore complessivo dei Contratti, degli Ordini e dei Documenti.

Gestione Gare - Inquiry: nuova funzione

Percorso funzione

E25	1.8	4	9		
-----	-----	---	---	--	--

Funzione di interrogazione delle Gare.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti parametri di filtro:

Codice Gara

Indicare il Codice (Anno + Progressivo) della Gara da interrogare oppure impostare solo l'Anno, per visualizzare tutte le Gare ad esso relative.

In corrispondenza del campo Progressivo sono attivi i seguenti tasti funzione:

F1 - ricerca delle Gare per Codice CIG

F8 - ricerca delle Gare per Codice Gara

Fornitore

Per visualizzare solo le Gare relative al Fornitore impostato.

Stato Gara

É possibile interrogare solo le Gare «Attive» (Stato **A**) oppure solo quelle «Disattive» (Stato **D**).

Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.

Stato Elaborazione

É possibile interrogare solo le Gare «Da Evadere» (Stato **E**) oppure solo quelle «Evase» (Stato **S**).

Lasciare a *spazio* questo campo per visualizzare tutte le Gare a prescindere dallo Stato.

Valide il

L'impostazione di una data permette di visualizzare solo le Gare valide in quella giornata.

Completata l'impostazione dei suddetti campi, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Gare corrispondenti ai parametri impostati.

Cliccando sull'apposito pulsante , si attiva la visualizzazione di informazioni aggiuntive relative alla Gara ed inoltre, sempre attraverso lo stesso pulsante, è possibile conoscere gli estremi dei Contratti, degli Ordini e dei Documenti a cui la Gara risulta associata.

Contratti Fornitura: implementata gestione Gare

Percorso funzione

E25	1.8	5	1		
-----	-----	---	---	--	--

In fase d'**inserimento** di un **nuovo** Contratto di Fornitura, è stata implementata la possibilità di associare la Gara a cui si riferisce il Contratto, mediante impostazione del **Codice Gara** nella 1° videata.

The screenshot displays a software interface for managing contracts. At the top, it shows the date and time '04.10.11 10:08' and the company '1 GENESYS ARREDO MIX SRL'. Below this, there are fields for 'Contratto' (2011), 'Conto' (1,33 BURUGHI S.P.A.), and 'Validità' (dal 1012011 al 31122011). The 'Indirizzo' field is filled with 'VIA FLAMINIA 77' and 'Cap - Città' with '37100 VERONA'. The 'Partita Iva' is 'IT 00880690235' and 'N. Telefono' is '080 5619001'. The 'Pagamento' section shows '101 BONIFICO BANCARIO F.M.' and 'Resp. Richied.' as '0'. The 'Dati Destinatario' section includes 'Indirizzo' and 'Cap - Città' fields. The 'Riferimenti gara' section is highlighted with a red box and contains 'Codice' (201100001) and 'C.I.G.' (CIG-BA-110113). The 'Riferimenti esterni contratto' section is also visible. The 'Note' section is at the bottom left. The 'Autorizzazione' section on the right includes 'Numero' (0 del ...) and 'Stato' (0). The 'Approvazione' section at the bottom right includes 'Numero' (0 del ...) and 'Stato' (I In corso).

Per i Contratti associati ad una Gara, dopo l'eventuale inserimento degli Articoli, si accederà ad un'altra videata in cui è possibile indicare i **Gruppi/Sottogruppi** e/o la **Marca degli Articoli** per i quali è stato stipulato il Contratto. In questo modo sarà possibile indicare gli **Sconti** da applicare a questi Articoli.

I Contratti a cui è associata una Gara potranno essere gestiti *solo* dalla funzione d'**inserimento manuale** degli Ordini a Fornitori (E25 - 2.1 - 3 - 2).

Ordini Fornitori: implementata gestione Gare

Percorso funzione

E25	2.1	3	2		
-----	-----	---	---	--	--

In fase d'**inserimento** di un **nuovo** Ordine a Fornitore, è stata implementata la possibilità di specificare il Contratto di Fornitura o la Gara a cui si riferisce l'Ordine.

In questa fase è possibile indicare *solo* i Contratti che risultano associati ad una Gara, mentre per i Contratti senza Gara è necessario utilizzare la funzione standard d'immissione Ordini da Contratto (E25 - 2.1 - 3 - 1).

In caso di associazione di un Ordine ad un Contratto, nell'Ordine sarà possibile inserire solo gli Articoli previsti nel Contratto indicato, pertanto, per gli eventuali Articoli fuori Contratto, sarà necessario inserire un nuovo Ordine senza Contratto.

Documenti Entrata Merci: implementata gestione Gare

Percorso funzione

E25	2.3	2	2		
-----	-----	---	---	--	--

In fase d'**inserimento** di un **nuovo** Documento di Entrata Merce, se sull'Ordine è stata specificata una Gara, questa sarà assunta in automatico.

In caso di **Reso a Fornitore** invece, è stata implementata la possibilità d'impostare manualmente la Gara.

Ciclo Passivo Integrato: implementata gestione Gare

Percorso funzione

E25	2.3	5	2		
-----	-----	---	---	--	--

Nella prima fase di selezione dei D.d.t., nel *data-grid* è stata implementata la **colonna CIG** per la visualizzazione del Codice CIG della Gara. Mentre nella seconda videata di completamento della registrazione, nella parte superiore della videata, in corrispondenza del campo **Commessa** è stato implementato il campo *pop-up* per visualizzare il Codice CIG della Fattura generata. Il Codice CIG sarà così riportato anche sul **movimento contabile relativo al Fornitore**, generato dalla funzione del Ciclo Passivo Integrato.

Si tenga presente che qualora si selezionino più D.d.t. con Codici CIG *diversi*, sarà assunto per default quello indicato sulla prima Bolla più vecchia.

Gestione Entrata Merci - Avviamento: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.3	1	5	3	
-----	-----	---	---	---	--

La funzione di Avviamento è stata implementata per consentire la conferma contestuale di più Documenti: quest'ipotesi ad esempio, si verifica quando è richiesta la conferma dei Documenti generati dall'emissione, in un'unica giornata, di D.d.t. per il trasporto di merce da un Deposito ad un altro.

Modalità Operativa

Relativamente alle Proposte selezionate, la funzione richiede, solo per la prima, la **Causale** e lo **Spedizionario**: questi dati sono automaticamente assunti per la conferma di tutte le altre Proposte. Nel caso di **multidocumento**, la stampa NON è eseguita.

In fase di elaborazione delle Proposte selezionate, il programma provvede a verificare che:

- tutte le Proposte siano in Stato «Da Confermare»
- siano intestate tutte allo stesso Fornitore (assunto dalla prima Proposta elaborata)

Per visualizzare e quindi elaborare tutte le Proposte intestate ad un solo Fornitore, è sufficiente impostarne il Codice nei parametri di filtro.

È possibile selezionare singolarmente le Proposte da elaborare, mediante attivazione del relativo *check-box*, oppure tutte contemporaneamente, cliccando sul *check-box* posto sulla riga di intestazione del *data-grid*.

Codice	Denominazione Fornitore	Numero	Data Doc.	Nr. Proposta	Stato	Colli	Entrati	% Elab.	Conferma
1	1,33 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	1	22022011	72 0000160	Da confermare	27	0	0,00	☐
2	1,33 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	1	22022011	72 0000175	Da confermare	27	28	103,70	☐
3	1,33 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	2	22022011	72 0000163	Da confermare	11	0	0,00	☐
4	1,33 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	12	05072011	61 0000767	Da confermare	10	10	100,00	☐
5	1,33 A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	55	01092011	72 0000961	Da confermare	10	10	100,00	☐
6	10,33 SALERNO RAFFAELE	1248	13072010	3 0000494	Da confermare	25	0	0,00	☐

Gestione Trasporti - Report Costo Km per Viaggio: implementazioni

Percorso funzione

E25	3.25	20	7		
-----	------	----	---	--	--

Al report Costo Km per Viaggio sono state apportate le seguenti modifiche:

- implementata la colonna **Peso Trasportato**, per visualizzare l'effettiva quantità di merce trasportata durante il Viaggio
- modificato il calcolo del **Costo al Kg** perchè effettuato in base al Peso Trasportato e non più in base al Peso Pagato
- implementato, al termine dell'elaborazione, un **riepilogo finale** (ultima pagina) che evidenzia sinteticamente i Totali per Spedizioniere e per Fornitore
- implementato, al piede di ogni tabulato per Spedizioniere, un **riepilogo** con il numero dei viaggi e il valore provvisorio di tutti quei trasporti che, nel periodo selezionato, NON risultano ancora valorizzati o fatturati ai fini della Gestione Trasporti

Gestione Trasporti - Report Trasporti per Centri di Costo: implementazioni

Percorso funzione

E25	3.25	20	9		
-----	------	----	---	--	--

Al report Trasporti per Centri di Costo sono state apportate le seguenti modifiche:

- il valore della colonna **%Delta** risulta ora dalla seguente formula $(\text{Peso Pagato} - \text{Peso Trasportato}) / (\text{Peso Trasportato} \times 100)$
- il valore della colonna **%Incid.** risulta ora dalla seguente formula $(\text{Peso Pagato} / \text{Peso Trasportato}) \times 100$
- implementato, al piede del tabulato, un **riepilogo** con il numero dei viaggi e il valore provvisorio di tutti quei trasporti che, nel periodo selezionato, NON risultano ancora valorizzati o fatturati ai fini della Gestione Trasporti
- implementata la stampa del **dettaglio dei movimenti trasporti**

Ordini Fornitori: implementata gestione Serie Numerazione

Percorso funzione

E25	2.1	3	2		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata la gestione delle Serie di Numerazione nella funzione d'immissione Ordini di Acquisto. Per *default* sarà assunta la **Serie 0** (zero), se invece è attiva la Gestione Filiali, la Serie sarà assunta dall'Anagrafica corrispondente (**Numerazione Standard**).

Documenti Scarichi Vari: implementata gestione Numerazione

Percorso funzione

E25	2.3	2	2		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata la gestione delle Numerazioni nella funzione d'immissione Documenti Scarichi Vari (Tipo Documento = **Q**). Per questa tipologia di Documenti, è stata implementata anche la gestione delle Serie di Numerazione. Per *default* sarà assunta la **Serie 0** (zero), se invece è attiva la Gestione Filiali, la Serie sarà assunta dall'Anagrafica corrispondente (**Numerazione Standard**).

Ciclo Passivo Integrato: implementata gestione Serie Numerazione

Percorso funzione

E25	2.3	5	2		
-----	-----	---	---	--	--

Implementata la possibilità d'impostare la **Serie di Numerazione sulla Fattura**: naturalmente, la Serie indicata deve esistere sull'Attività della Ditta selezionata, altrimenti il cursore NON si sposterà dal campo Serie.

Se in questa fase NON si vuole gestire la Serie di Numerazione, impostare **0(zero)** sul campo **Serie**.

1,00 GENESYS ARREDO MIX SRL		(1 Sede)			
Data oper.	01072011	Causale	5000 RICEVUTA FATTURA	Valuta	6 Euro
Conto	1,33 BURUGHI S.P.A.	Commissa	0,0	Protocollo	
N.Documento	1 del 01072011	Serie	1	Pag.	101 dal 1072011
Importo fattura			4.585,20		
Imponibile	3.821,00	Imposta	764,20	Totale documento	4.585,20
Pr.	Conto	Denominazione	IVA	%Detr.	Imponibile
1	1,50	ACQUISTI ARRED.CASA	20	100,00	821,00
					164,20
			Competenza da 2032011 a 24032011		
2	1,50	ACQUISTI ARRED.CASA	20	100,00	1.000,00
					200,00
			Competenza da 25032011 a 24042011		
3	1,50	ACQUISTI ARRED.CASA	20	100,00	1.000,00
					200,00
			Competenza da 25042011 a 24052011		
4	1,50	ACQUISTI ARRED.CASA	20	100,00	1.000,00
					200,00
			Competenza da 25052011 a 24062011		

Scarico per Consumo: impostazione Centro di Costo/Ricavo

Percorso funzione

E25	2.3	2	2		
-----	-----	---	---	--	--

La funzione è stata implementata in modo da proporre automaticamente la *window* d'immissione del **Centro di Costo** e di **Ricavo**, con la visualizzazione della Contropartita e della descrizione del Conto Generale ad essa associato. Inoltre, la fase di fase di input è stata semplificata prevedendo l'immissione, dopo l'Articolo e la Descrizione aggiuntiva, dei Colli, delle Quantità e del Prezzo. L'impostazione del Codice IVA e della % di detraibilità NON è invece richiesta, ma l'Utente ha comunque possibilità di modificarli, tornando indietro dalla Convalida.

Contratti Fornitura Servizi in Abbonamento - Anagrafica: implementato campo Filiale

Percorso funzione

E25	1.8	8	1	1	
-----	-----	---	---	---	--

Nell'Anagrafica è stato implementato il campo **Filiale**, utile per l'individuazione della Filiale da assumere in fase di emissione Documenti Attesa Fattura.

Contratti Fornitura Servizi in Abbonamento - Documenti Attesa

Fattura: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	1	11	
-----	-----	----	---	----	--

- Implementata l'assunzione del **Centro di Costo** eventualmente impostato sull'Articolo.
- Implementata la possibilità di effettuare il **calcolo simulato** dell'Importo dei Documenti, cliccando sull'apposito pulsante  anche in fase di Generazione (scelta 2) e non solo dalla Lista (scelta 1).
Solo cliccando sull'apposito pulsante  si ottiene la simulazione degli Importi dei Documenti Attesa Fattura, mentre cliccando sul pulsante di Convalida  si avvia l'elaborazione definitiva.
- Implementata la possibilità di eseguire la generazione dei Documenti per la Fatturazione sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0**(zero) sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti Fornitura Servizi in Abbonamento - Rinnovo: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	1	16	
-----	-----	----	---	----	--

Implementata la possibilità di eseguire il Rinnovo dei Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0** (zero) sul codice **Ditta**.

Contratti Fornitura Servizi in Abbonamento - Inquiry Interventi: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	1	21	
-----	-----	----	---	----	--

Implementata la possibilità di eseguire l'Inquiry degli Interventi effettuati/da effettuare sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**.

Contratti di Locazione - Anagrafica: implementazioni

Percorso funzione

E25	1.8	8	3	3	
-----	-----	---	---	---	--

- Cambiato l'ordine dei *tasti label* per l'accesso diretto alle funzioni, allo scopo di equiparare l'Anagrafica dei Contratti di Locazione allo schema del Contratto cartaceo.
- Implementato il campo **Filiale**, utile per l'individuazione della Filiale da assumere in fase di emissione Documenti Attesa Fattura.

13.09.11 17:49 Locazione: Anagrafica Modif

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL

Locatore 1,33 BURUGHI S.P.A. VERONA VR

Contratto 1 Riferim. BARI CITTA VIA FLAMINIA 77

Anagrafica Locatori Conduttori Assets Servizi Adempimenti

Oggetto

Contratto

Note

Tipo contratto 21 Fitto d'immobile Data stipula 26072005 Stato Prorogato

Durata espressa in Anni Data decorrenza 26072005

Durata contratto 6 Data proroga 26072011

Data contratto 26072005 Data scadenza 25072017

Disdetta

Mesi preavviso locatore 12 Operata da 1 Locatore

Mesi preavviso conduttore 6 Data 0

Note

Fatturazione

Attività 0 Filiale 1 Sede

Assoggettato a IVA ☒

Tipo fatturazione 2 Bolle attese fattura Responsabili

Condizione pagamento 0 BONIPICO BANCARIO F.M.

Canone annuo 12.417,48 Convalida

Contratti di Locazione - Servizi: implementata Fatturazione Posticipata

Percorso funzione

E25	1.8	8	11		
-----	-----	---	----	--	--

Implementata la **Modalità di fatturazione Posticipata** (valore **1**): in questo caso il Documento sarà emesso alla fine del Periodo da fatturare.

13.09.11 17:49 Locazione: Servizi Modif

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL
 Locatore 1,33 BURUGHI S.P.A. VERONA VR
 Contratto 1 Riferim. BARI CITTA VIA FLAMINIA 77

Anagrafica Locatori Conducenti Assets Servizi Adempimenti

Servizio	Descrizione	CanoneAnnuo	freq.	Mod.	Decor.	PFattDal	PFattAl	UFatt.	ProsFatt.	TVoce	Prezzo
1	CANONE	CANONE LOCAZIONE	12.417,48	Mens.	Antic.	26072005	26052011	25062011	26052011	Canone	1.034,79
2	DIRITTI	DIRITTI COPIE RILASCIATI DALL'UFFICIO	0,00	Mens.	Antic.	16112008	0	0	0	0	0,00
3	IMPREG	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	Mens.	Antic.	16112008	0	0	0	0	0,00
4	IMPREGCE	IMPOSTA DI REGISTRO CESSIONE	0,00	Mens.	Antic.	16112008	0	0	0	0	0,00
5	IMPREGCONOR	IMPOSTA DI REGISTRO SU CONG. CORRISP.	0,00	Mens.	Antic.	16112008	0	0	0	0	0,00
6	IMPREGPRO	IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA	0,00	Mens.	Antic.	16112008	0	0	0	0	0,00
7	IMPREGRIS	IMPOSTA DI REGISTRO RISOLUZIONE	0,00	Mens.	Antic.	16112008	0	0	0	0	0,00

Servizio CANONE CANONE LOCAZIONE

Note interne Note esterne

Centro di costo 0 Tipo servizio 0 Canone

Dati fatturazione Adeguamento ai corrispettivi Canone annuo

Frequenza fatt. 12 Mensile
 Modalità fatt. 1 Posticipata
 Decorrenza 26072005
 Periodo fatturato dal 26052011 al 25062011
 Ultima fatturazione 26052011
 Per. da fatturare dal 25062011
 Importo 1.034,79

% 1 anno 0,00 % 2 anno 0,00 % 3 anno 0,00 % 4 anno 0,00 % 5 anno 0,00
 % 6 anno 0,00 % 7 anno 0,00 % 8 anno 0,00 % 9 anno 0,00

1 anno 12.000,00
 2 anno 0,00
 3 anno 0,00
 4 anno 0,00
 5 anno 0,00
 6 anno 0,00
 7 anno 0,00
 8 anno 0,00
 9 anno 0,00

Mese ultimo conguaglio 0
 Canone annuo minimo 0,00
 Importo corrispettivi 0,00

Convalida

Contratti di Locazione - Modello 69: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	3	1	
-----	-----	----	---	---	--

- Dalla videata è stata rimossa la colonna **Ufficio delle Entrate di**, perchè questa informazione è assunta dal Contratto e quindi, prima di stampare il Modello 69, è necessario specificare l'Ufficio delle Entrate nella sezione **Adempimenti** dell'Anagrafica Contratto.
- Implementata la possibilità di stampare i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**; in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta ed inoltre, sarà visualizzato anche il contenuto della colonna **All'Ufficio di**: se questo campo è a *spazio*, la riga sarà visualizzata in **rosso** e NON sarà possibile stamparla.

07.09.11 18:23		Stampa modello 69				Print						
Ditta		0 Tutte		Numero copie 1								
✓	Ditta	Descrizione	Codice	Conduttore	Città	Contr.	Decor.	Scadenza	Stampato	Stipula	Repertorio	All'ufficio di
1	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	1,00	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	1	16092008	15092014	✓	16092008		Agenzia Entrate - Ufficio
2	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	2,00	DE LUCA MICHELE	TERLIZZI	2	23092009	22092015	✓	23092009		Agenzia Entrate - Ufficio
3	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	1,00	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	4	27092010	26092016	✓	27092010		AGENZIA DELLE ENTRATE
4	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	1,00	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	11	02112010	11102016	✓	02112010		AGENZIA DELLE ENTRATE
5	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	10,00	SALERNO RAFFAELE	BASIANO	12	04112010	03112016	✓	04112010		AGENZIA DELLE ENTRATE
6	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	10,00	SALERNO RAFFAELE	BASIANO	13	11112010	10112016	✓	11112010		AGENZIA DELLE ENTRATE
7	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	5,00	FREE TIME SPORT SRL	CASTELNUOVO DI PORTO	15	01122010	30112016	✓	01122010		AGENZIA DELLE ENTRATE
8	1	GENESYS ARREDO MIX SRL	1,00	A BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	SAN LAZZARO DI SAVENA	16	01012011	31122016	✓	01012011		AGENZIA DELLE ENTRATE
9	2	OS PASTIFICIO SPA	1,00	AMORUSO ANGELO S.P.A.	BARI	1	01012011	31122016	✓	01012011		AGENZIA DELLE ENTRATE

Contratti di Locazione - Modello CDC: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	3	2	
-----	-----	----	---	---	--

Implementata la possibilità di stampare i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Imposta di Registro: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	3	6	1
-----	-----	----	---	---	---

Implementata la possibilità di generare l'Imposta di Registro per i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Proroga: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	3	6	2
-----	-----	----	---	---	---

Implementata la possibilità di prorogare i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Cessione: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	3	6	3
-----	-----	----	---	---	---

Implementata la possibilità di cedere i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Risoluzione: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	3	6	4
-----	-----	----	---	---	---

Implementata la possibilità di risolvere i Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Adeguamento Annuale: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	3	7	1
-----	-----	----	---	---	---

Implementata la possibilità di effettuare l'adeguamento del canone sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Conguaglio ai Corrispettivi: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	3	7	2
-----	-----	----	---	---	---

Implementata la possibilità di effettuare il conguaglio ai corrispettivi sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Generazione Documenti Attesa Fattura: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	11	3	11	2
-----	-----	----	---	----	---

- Implementata l'assunzione del **Centro di Costo** eventualmente impostato sull'Articolo (Servizio).
- Implementata la possibilità di effettuare il **calcolo simulato** dell'Importo dei Documenti, cliccando sull'apposito pulsante  anche in fase di Generazione (scelta 2) e non solo dalla Lista (scelta 1).
Solo cliccando sull'apposito pulsante  si ottiene la simulazione degli Importi dei Documenti Attesa Fattura, mentre cliccando sul pulsante di Convalida  si avvia l'elaborazione definitiva.
- Implementata la possibilità di eseguire la generazione dei Documenti per la Fatturazione sui Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0(zero)** sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.

Contratti di Locazione - Scadenzario: implementazioni

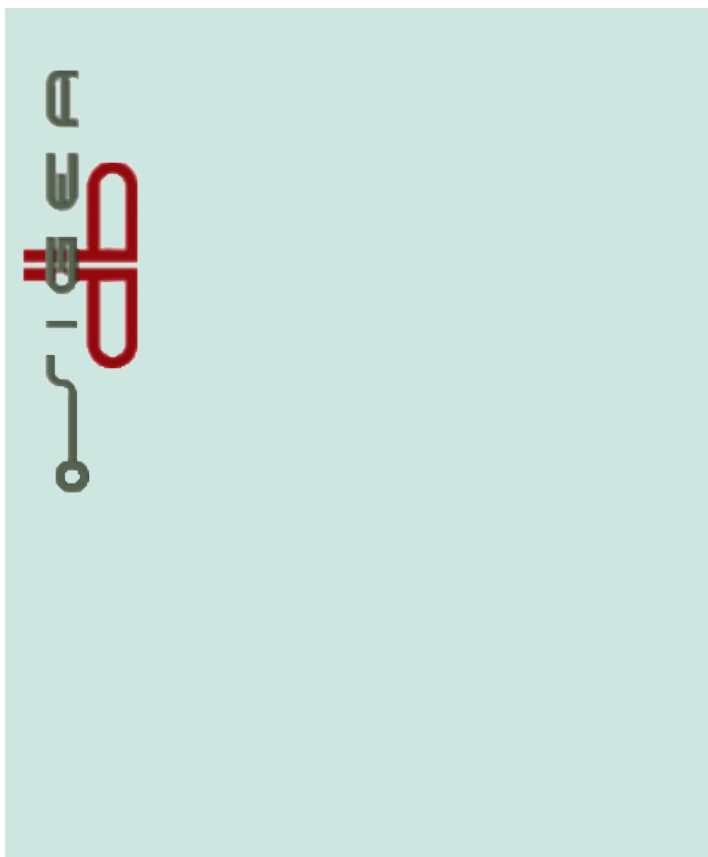
Percorso funzione

E25	2.1	11	3	15	
-----	-----	----	---	----	--

- Implementata la possibilità di ottenere lo Scadenzario dei Contratti di *tutte* le Ditte collegate all'Operatore, semplicemente impostando **0**(zero) sul codice **Ditta**: in questo caso, sulla riga del Contratto saranno visualizzati il Codice e la Denominazione di ciascuna Ditta.
- Implementata la colonna **Fat** per la visualizzazione della Modalità di fatturazione (Anticipata o Posticipata).

Contabilità Semplificata

Contabilità Semplificata



Codice	Modulo	Release	Data
B80	Contabilità Semplificata	6.0.7.0	28/09/2011

Argomenti

- Stampa Liquidazione IVA Periodica: nuovo controllo movimenti
- Lista Movimenti IVA: nuova funzione

B80	3.15	1	3	1
-----	------	---	---	---

Stampa Liquidazione IVA Periodica: nuovo controllo movimenti

In fase di stampa *definitiva* della Liquidazione IVA Periodica, è stato implementato un controllo diretto ad accertare che NON ci siano ancora movimenti IVA da stampare sui Registri. Qualora siano rilevati dei movimenti, il programma provvederà a segnalarlo con il messaggio «**REGISTRI IVA ancora da stampare**» e, nel caso di conferma da parte dell'Utente (con Ok o INVIO), l'elaborazione NON sarà eseguita.

Il controllo è eseguito solo se è stata impostata la stessa Ditta.

Lista Movimenti IVA: nuova funzione

Percorso funzione

E20	3.15	1	5		
-----	------	---	---	--	--

Nuova funzione di interrogazione dei movimenti IVA.
In fase di accesso alla funzione, è prevista l'impostazione dei seguenti campi:

Ditta

Anno

La funzione di interrogazione può essere richiesta per l'Anno corrente (valore **0**) o fino al nono Anno precedente.

Tipo Operazione

È possibile interrogare i movimenti IVA relativi agli Acquisti (valore **0**), alle Vendite (valore **1**) o ai Corrispettivi (valore **5**).

Conto

È possibile interrogare i movimenti IVA relativi ad uno specifico Conto, inserendone il codice in questo campo, oppure, impostando **0(zero)**, estendere l'interrogazione a tutti i Conti.

Data Operazione da

Impostare la data d'inizio lettura dei movimenti: questa data NON può essere *anteriore* al 1° gennaio dell'Anno selezionato.

Data Operazione a

Impostare la data di fine lettura dei movimenti: questa data NON può essere *posteriore* al 31 dicembre dell'Anno selezionato.

Il programma visualizza i movimenti IVA corrispondenti ai parametri impostati dall'Utente; le righe sono colorate alternativamente in giallo e bianco per contraddistinguere ciascuna operazione dalla successiva.

03.10.11 11:04

Lista movimenti IVA

Inquiry

Ditta 2 GS PASTIFICIO SPA Anno 0 Anno Corrente (2011)

Tipo operazione 0 Acquisi

Conto 0,00 Tutti

Data operazione da 1062011 a 1102011

  Convalida 

	Att.	Sez.	Causale	DescCausale	DataOper	DataDoc	NumDoc	Prot.	Conto	RagSociale	Imponibile	Imposta	IVA	Clas	Descrizione		
29	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28072011	13062011	65	116	330000003	BONADUCE FRANCESCO	2.234,40	446,88	20		11111	Vendita beni, servizi e me	
30	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28072011	13062011	66	117	330000003	BONADUCE FRANCESCO	5.972,91	1.194,58	20		13111	Materie prime	
31	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28072011	13062011	67	118	330000003	BONADUCE FRANCESCO	5.440,72	217,63	4		13111	Materie prime	
32	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28072011	13062011	68	119	330000003	BONADUCE FRANCESCO	5.129,72	1.025,94	20		13111	Materie prime	
33	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28072011	13062011	69	120	330000003	BONADUCE FRANCESCO	3.000,00	600,00	20		13117	Beni, servizi e merci riven	
34	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28072011	13062011	75	121	330000010	SALERNO RAFFAELE	1.024,10	204,82	20		11111	Vendita beni, servizi e me	
35	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28072011	13062011	76	122	330000010	SALERNO RAFFAELE	920,00	184,00	20		11111	Vendita beni, servizi e me	
36	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28072011	13062011	77	123	330000010	SALERNO RAFFAELE	736,00	147,20	20		11111	Vendita beni, servizi e me	
37	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28072011	14062011	89	124	330000001	A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	91,83	18,37	20		11111	Vendita beni, servizi e me	
38	0	0	55000	FATTURA ACQUISTO	28072011	14062011	90	125	330000001	A.BANCOLINI SYMBOL S.R.L.	1.010,13	202,03	20		11111	Vendita beni, servizi e me	

Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EA5	Dichiarazione IVA	6.0.7.0	28/09/2011

Tabella IVA: implementato campo Comunicazione Dati rilevanti IVA

Percorso funzione

E20	1.1	2	1		
-----	-----	---	---	--	--

Implementato il campo **Comunicazione dati rilevanti IVA**: se il *check-box* è attivo, i movimenti soggetti a questa aliquota saranno elaborati nella generazione dei dati per la comunicazione; in caso contrario i movimenti saranno ignorati.

19.07.11 18:57

Tabella IVA

Modif

Tabella IVA

10

Descrizione aliquota

10%

Descrizione ridotta

10%

Aliquota IVA

10,00 %

Tipo IVA

0 Imponibile

Detraibilità 1

100,00 %

Detraibilità 2

50,00 %

Detraibilità 3

0,00 %

Detraibilità 4

0,00 %

Detraibilità 5

0,00 %

Detraibilità 6

0,00 %

Ind. stampa reg. IVA

1 Si

Ind. totalizzaz. IVA

1 Si

Tabella IVA acq. x riv.

10 10% 10,00 %

Tabella IVA reverse charge

0 No 0,00 %

Comunicaz. dati rilev. IVA

☒

Ind. gestione plafond

0 No

Totaliz. alleg. forn.

1 Incrementa Imponibile e Imposta

Totaliz. alleg. clienti

1 Incrementa Imponibile e Imposta

Riga mod. 11 vendite

9 E21 Oper.imponib. dist per aliquote d'imposta

Riga mod. 11 acquisti

9 F9 Acq.Import. Imponib. Escl. quelli cod. F17-F18

Ind. agg. altri quadri

0

Rilancio export CEE

0

Convalida

Manutenzione Clienti/Fornitori Co.Ge.: implementato campo Comunicazione Dati rilevanti IVA

Percorso funzione

E20	1.2	1	1		
-----	-----	---	---	--	--

Implementato il campo **Comunicazione dati rilevanti IVA**, il cui valore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini della comunicazione dati IVA.

Sono previsti i seguenti valori:

- 0 = il Conto è escluso
- 1 = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati
- 2 = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati
- 3 = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici

20.07.11 12:46 Ditta 1,00-GENESYS ARREDO MIX SRL Modif

Manutenzione Piano Dei Conti Anno 2011

Codice 1,08 Sviluppo 10 CLIENTI ITALIA Stato A Attivo 22277

Denominazione A BANCOLINI SYMBOL S.R.L. Alias

Anagrafica Dati Commerciali Dati Fatturazione Dati Finanziari Contabile Partitario

Stato sociale S Società Indirizzo VIA EMILIA LEVANTE ,292 LOC.CI

Cod.ISO-Part.IVA IT-01625061203 Comune-Città 8945,0-SAN LAZZARO DI SAVENA

Cod. fiscale C.A.P.-Provincia 40068-BO Nazione ITA (0)

Telefono 051 6258589 Telefono

F a x e-mail

Codice valuta 6 Euro Dipendenza/Divisione

Storico movim. 1 Si Codice filale 0

Gestione E/C 1 Si C/contabile 0,00

Data inserimento 2062000 Autorizzato rifattur.

Flag modifica 2 Altro rapporto 1,33 BURUGHI S.P.A.

Data modifica 20052011 Ns. codice c/o fornitore

Data disattivaz. 0 Natura conto 0

Cod. assogg. IVA 0 e-mail astet.sede.legale@fastwebnet.it

Allegato IVA 1 Si Data comunicazione consenso 02032009

Cntp. abituale 13 RICA VI ARRED.CASA Consenso restituito

Conto storico 0,00 Escluso da black list

Comunicazione dati rilevanti IVA 1 Si

Storico conto Convalida

Manutenzione Clienti/Fornitori Co.Sem.: implementato campo Comunicazione Dati rilevanti IVA (solo SIGEAdb)

Percorso funzione

B80	1.2	1	1		
-----	-----	---	---	--	--

Implementato il campo **Comunicazione dati rilevanti IVA**, il cui valore determina l'inclusione o l'esclusione del Conto ai fini della comunicazione dati IVA.

Sono previsti i seguenti valori:

0 = il Conto è escluso

1 = il Conto gestisce prevalentemente importi non frazionati

2 = il Conto gestisce prevalentemente importi frazionati

3 = il Conto gestisce prevalentemente corrispettivi periodici

20.07.11 18:30 Ditta 1000,00 BETAS CLAUDIO Modif

Manutenzione piano dei conti Anno 2010

Conto 1,15 CLIENTI

Denominazione conto EDILIZIA SPA [170]

Alias Stato conto A Attivo

Indir. Dom. Fiscale C.SO ITALIA, 34 S Societa'

C.A.P. - Città 70100-BARI Pr. BA Nazione ITA (0)

Cod.ISO-Part.IVA IT-00246650717 Cod. fisc. 00246650717

Telefono F a x

e-mail

Data Nasc./Cost. 01011980 Com.-Prov. BARI

Indir. Sede Legale

C.A.P. - Città 70100-BARI Pr. BA Storico 1 Si

Controp.abituale 13 VENDITA BENI-SERV.-MERC

Cod. Assogg. IVA 4

Allegato IVA 1 Si

Comun. dati rilevanti IVA 1 Si

	Anno precedente	Anno corrente	
Saldo contabile	0,00	1.200,00	Data inserimento 14041998
Saldo val. equival.	0,00	2.323.524,00	Flag modifica 1
Saldo ultima stampa	0,00	0,00	Data modifica 8032004
Data ultima stampa	0	0	Data disattivaz. 0
Num. pag. mastri	0	0	

Convalida 1 >

Manutenzione Operazioni IVA per Spesometro - Co.Ge.

Percorso funzione

E20	3.15	1	6		
-----	------	---	---	--	--

Questa nuova funzione permette di mantenere alcuni dati rilevanti ai fini della Comunicazione IVA.

07.12.11 09:54 Manut. altri dati IVA Modif (2010)

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL Anno 1 Anno Precedente

Tipo operazione 1 Vendite

Conto 0,00 Tutti

Data operazione da 1012010 a 31122010

Convalida

	Conto	RagSociale	Att.	DataOper	DataDoc	NumD...	Prot	Imponibile	Imposta	TD	TP	Desc.	DataFatRif	NumFatRif	Raggruppamento	ImponRaggr	ImposRaggr	F
1	80000001	A.BANCOLINI...	0	16062010	16062010	4	4	1.010,13-	202,03-	FT	0		16062010	0		0,00	0,00	C
2	80000001	A.BANCOLINI...	0	16062010	16062010	7	7	918,30	183,66	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
3	80000001	A.BANCOLINI...	0	16062010	16062010	9	9	10.101,32	2.020,26	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
4	80000001	A.BANCOLINI...	0	16062010	16062010	1	70	91,83-	18,37-	NC	0		16062010	0		0,00	0,00	C
5	80000001	A.BANCOLINI...	0	21062010	21062010	1	1	1.010,13-	202,03-	NC	0		21062010	0		0,00	0,00	C
6	80000001	A.BANCOLINI...	0	27072010	27072010	12	12	2.298,76	459,27	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
7	80000001	A.BANCOLINI...	0	30082010	30082010	3	3	959,64-	191,93-	NC	0		30082010	0		0,00	0,00	C
8	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	18	889	210,00	42,00	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
9	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	19	890	35.556,21	7.111,24	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
10	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	20	891	91,83	18,37	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
11	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	21	892	25.733,05	5.146,61	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
12	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	22	893	1.010,13	202,03	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
13	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	23	894	2.929,41	585,88	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
14	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	24	895	8.565,70	1.713,14	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
15	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	25	896	1.010,13	202,03	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
16	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	26	897	10.484,98	2.097,00	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
17	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	27	898	1.024,01	204,80	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
18	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	28	899	9,18	1,84	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
19	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	29	900	1.010,13	202,03	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
20	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	30	901	1.184,61	236,92	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
21	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	31	902	1.010,13	202,03	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
22	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	32	903	1.010,13	202,03	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C
23	80000001	A.BANCOLINI...	0	06102010	06102010	33	904	42.324,57	8.464,91	FT	1	Importo non traz.		0		0,00	0,00	C

Filtri per ottenere la lista:

Ditta

Anno

Impostare **0(zero)** per selezionare l'Anno corrente; è possibile richiamare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

Tipo Operazione

Impostare:

0 = Acquisti

1 = Vendite

Conto

È possibile indicare un singolo Conto oppure selezionarli tutti impostando **0(zero)**.

Data Operazione da

Impostare la data d'inizio dei movimenti da visualizzare. Questa Data Non può essere *anteriore* al 1° gennaio dell'Anno selezionato.

Data Operazione a

Impostare la data di fine lettura dei movimenti. Questa Data Non può essere *posteriore* al 31 dicembre dell'Anno selezionato.

I movimenti sono visualizzati in ordine di Conto, su ogni riga è riportato un Documento con evidenziazione del **Totale Imponibile** e dell'**Imposta**. Per accedere alla modifica del movimento, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse. I campi modificabili sono:

TD

Tipo Documento:

FT = Fattura

NC = Nota Credito

ND = Nota Debito

TP

Tipo Pagamento:

1 = Non frazionato

2 = Frazionato

3 = Corrispettivi periodici

DataFatRif

Data della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito).

NumFatRif

Numero della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito)

Raggruppamento

Valido solo per i Tipi Pagamento **2** e **3**: nel 1° caso (**TP** = **2**), serve a definire quali Fatture frazionate si riferiscono allo stesso bene/servizio; mentre nel secondo caso (**TP** = **3**), serve a definire le Fatture che devono essere considerate come unica. Il valore spazio identifica comunque un Raggruppamento, per cui, se fosse solo uno, basterebbe lasciare a spazio questo campo.

Manutenzione Operazioni IVA per Spesometro - Co.Sem. (solo SIGEAdb)

Percorso funzione

B80	3.15	1	6		
-----	------	---	---	--	--

Questa nuova funzione permette di mantenere alcuni dati rilevanti ai fini della Comunicazione IVA.

07.12.11 11:29 Manut. altri dati IVA Modif

Ditta 1000 SEMPLIFICA ANTONIO Anno 1 Anno Precedente (2010)

Tipo operazione 0 Acquisti

Conto 0,00 Tutti

Data operazione da 1012010 a 31122010

	Conto	RagSociale	Att	Set	DataOper	DataDoc	Num...	Prot	Imponibile	Imposta	TD	TP	Desc.	DataFatRif	NumFatRif	Raggruppamento	ImponRaggr	imposRaggr
1	330000002 BRIANZA ERNE...	0	1	31122010	31122010	2	2	1.000,00	200,00		FT	2	Importo frazionato	0	0		26.000,00	520,00
2	330000002 BRIANZA ERNE...	0	1	31122010	31122010	785	3	37.190,08	7.809,92		FT	1	Importo non fraz.	0	0		0,00	0,00

Filtri per ottenere la lista:

Ditta

Anno

Impostare **0(zero)** per selezionare l'Anno corrente; è possibile richiamare fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

Tipo Operazione

Impostare:

0 = Acquisti

1 = Vendite

Conto

È possibile indicare un singolo Conto oppure selezionarli tutti impostando **0(zero)**.

Data Operazione da

Impostare la data d'inizio dei movimenti da visualizzare. Questa Data Non può essere *anteriore* al 1° gennaio dell'Anno selezionato.

Data Operazione a

Impostare la data di fine lettura dei movimenti. Questa Data Non può essere *posteriore* al 31 dicembre dell'Anno selezionato.

I movimenti sono visualizzati in ordine di Conto, su ogni riga è riportato un Documento con evidenziazione del **Totale**

Imponibile e dell'**Imposta**. Per accedere alla modifica del movimento, cliccare sul pulsante  corrispondente alla riga d'interesse. I campi modificabili sono:

TD

Tipo Documento:

FT = Fattura

NC = Nota Credito

ND = Nota Debito

TP

Tipo Pagamento:

1 = Non frazionato

2 = Frazionato

3 = Corrispettivi periodici

DataFatRif

Data della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito).

NumFatRif

Numero della Fattura di riferimento (solo per le Note Credito e le Note Debito)

Raggruppamento

Valido solo per i Tipi Pagamento **2** e **3**: nel 1° caso (**TP** = **2**), serve a definire quali Fatture frazionate si riferiscono allo stesso bene/servizio; mentre nel secondo caso (**TP** = **3**), serve a definire le Fatture che devono essere considerate come unica. Il valore *spazio* identifica comunque un Raggruppamento, per cui, se fosse solo uno, basterebbe lasciare a spazio questo campo.

Importo Raggruppamento

Valido solo per il Tipo Pagamento **2**: è sufficiente impostarlo solo su una delle Fatture soggette al Raggruppamento e corrisponde all'Importo complessivo del bene/servizio a cui si riferiscono tutte le Fatture dello stesso Raggruppamento.

Impostando i tasti **Esc** o **F12**, il programma visualizza il seguente messaggio:

2	80000001 A BIANCOLINI...	0	16062010	16062010	7	7	918,30	183,66		FT	1	Importo non fraz.	0	0		0,00	0,00 C
3	80000001 A BIANCOLINI...	0	16062010	16062010	9	9	10.101,32	2.020,26		FT	1	Importo non fraz.	0	0		0,00	0,00 C
4	80000001 A BIANCOLINI...	0	16062010	16062010									062010	0		0,00	0,00 C
5	80000001 A BIANCOLINI...	0	21062010	21062010									062010	0		0,00	0,00 C
6	80000001 A BIANCOLINI...	0	27072010	27072010									082010	0		0,00	0,00 C
7	80000001 A BIANCOLINI...	0	30082010	30082010									082010	0		0,00	0,00 C
8	80000001 A BIANCOLINI...	0	06102010	06102010									082010	0		0,00	0,00 C
9	80000001 A BIANCOLINI...	0	06102010	06102010									082010	0		0,00	0,00 C
10	80000001 A BIANCOLINI...	0	06102010	06102010									082010	0		0,00	0,00 C
11	80000001 A BIANCOLINI...	0	06102010	06102010									082010	0		0,00	0,00 C
12	80000001 A BIANCOLINI...	0	06102010	06102010									082010	0		0,00	0,00 C

Messaggio DECISIONALE

Confermi la modifica?

Confermando, le modifiche saranno definitive.

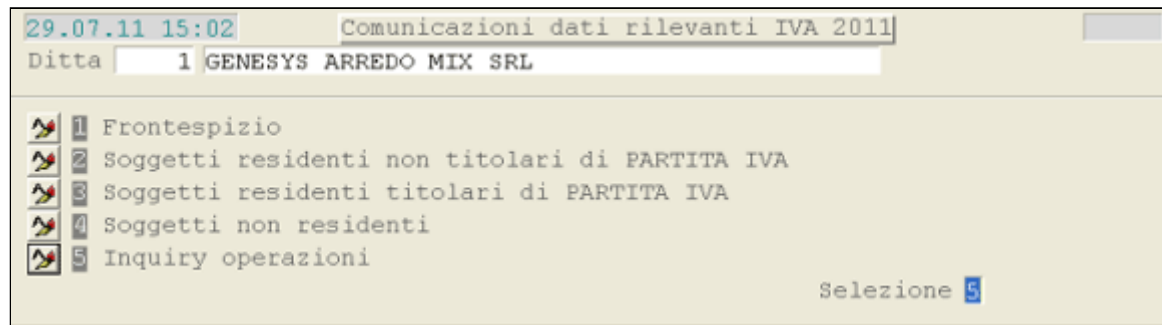
Manutenzione Comunicazione Dati rilevanti IVA

Percorso funzione

EA5	1.17	1			
-----	------	---	--	--	--

Dopo aver impostato la Ditta (se NON esiste si accede automaticamente alla fase d'inserimento), è possibile selezionare la funzione di manutenzione, cliccando sul pulsante  corrispondente o impostandone il codice nel campo Selezione:

- 1 = Frontespizio
- 2 = Soggetti residenti non titolari di Partita IVA
- 3 = Soggetti residenti titolari di Partita IVA
- 4 = Soggetti non residenti
- 5 = Inquiry operazioni



29.07.11 15:02 Comunicazioni dati rilevanti IVA 2011

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL

-  1 Frontespizio
-  2 Soggetti residenti non titolari di PARTITA IVA
-  3 Soggetti residenti titolari di PARTITA IVA
-  4 Soggetti non residenti
-  5 Inquiry operazioni

Selezione 5

Frontespizio

Il Frontespizio è composto da due videate:

1° Videata



Frontespizio comunicazione dati rilevanti IVA 2011

25.07.11 16:23 Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL Modif

Tipologia di invio 0 Ordinario

Comunicazione riferita 0 Esclusivamente al soggetto che comunica

Tipo contabilità 1 Generale

Dati del contribuente

Codice Fiscale 81005670724

Partita IVA 81005670724

Tipo soggetto 2 Persona giuridica

Persona giuridica

Denominazione GENESYS ARREDO MIX SRL

Comune dom. fiscale BARI

Provincia dom. fiscale BA

Persona fisica

Cognome

Nome

Sesso

Data di nascita 0

Comune di nascita

Provincia di nascita

Convalida 1 >

É richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Tipologia di invio

Sono previsti i seguenti valori:

- 0 = ordinario
- 1 = sostitutivo
- 2 = annullamento

Comunicazione riferita

Sono previsti i seguenti valori:

- 0 = esclusivamente al soggetto che comunica
- 1 = anche alle operazioni di un'altra società incorporata

Codice fiscale

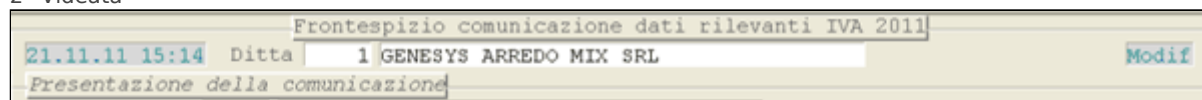
Partita IVA

Tipo soggetto

- 1 = Persona fisica
- 2 = Persona giuridica

A seconda del tipo di soggetto, compilare i campi della sezione **Persona fisica** oppure della sezione **Persona giuridica**.

2° Videata



Frontespizio comunicazione dati rilevanti IVA 2011

21.11.11 15:14 Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL Modif

Presentazione della comunicazione

Generazione Contabilità Generale

Percorso funzione

EA5	1.17	2			
-----	------	---	--	--	--

La funzione di Generazione Dati richiede semplicemente l'impostazione della Ditta.

Generazione Contabilità Semplificata

Percorso funzione

BA5	1.17	3			
-----	------	---	--	--	--

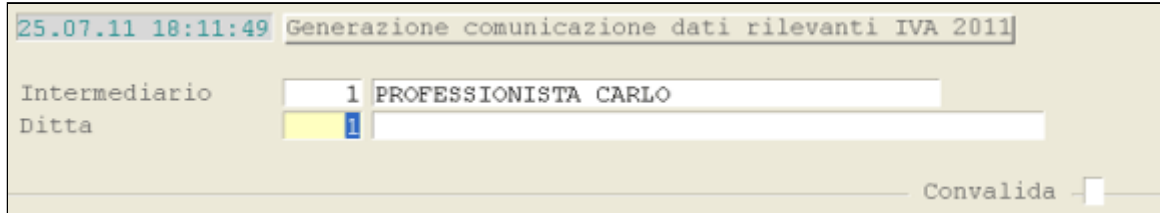
La funzione di Generazione Dati richiede semplicemente l'impostazione della Ditta.

Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	5			
-----	------	---	--	--	--

La funzione richiede semplicemente l'impostazione della Ditta. Qualora si voglia modificare l'**Intermediario**, invece, impostare il tasto *Page Up*. L'Intermediario può essere anche impostato a **0**(zero), se NON è presente sulla Ditta, perchè è essa stessa ad effettuare l'invio.



25.07.11 18:11:49 Generazione comunicazione dati rilevanti IVA 2011	
Intermediario	1 PROFESSIONISTA CARLO
Ditta	1
Convalida	

In seguito a Convalida, il programma provvederà a generare uno o più files nella directory «/GD/dif/tele/cr»: il numero di files generati per ciascuna Ditta dipende dalla dimensione dei dati da inviare, infatti, ogni 3 MB sarà generato un nuovo file con un proprio Progressivo.

Il nome del file si compone di una parte intera e una parte decimale, separate da un punto. La parte intera è composta nel seguente modo:

- 5 caratteri che identificano la Ditta
- 1 carattere che identifica il tipo di comunicazione
- 2 caratteri che identificano l'anno di emissione

la parte decimale invece, è composta da 3 caratteri che corrispondono al Progressivo.

Esempio: Telematico della Ditta 2. Se il telematico non supera i 3MB, sarà generato un solo file denominato **00002C11.001**; nel caso si ecceda questa dimensione invece, saranno generati due files **00002C11.001** e **00002C11.002**.

Dichiarazione Sostituti d'Imposta 770

Dichiarazione Sostituti d'Imposta 770

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EA4	Dichiarazione Sostituti d'Imposta 770	6.0.7.0	28/09/2011

Export 770

Percorso funzione

EA4	1.19				
-----	------	--	--	--	--

Il file generato è di tipo «telematico».

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

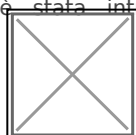
Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Gestione Servizi	6.0.7.0	28/09/2011

Manutenzione Anagrafica di Base: impostazione Coordinate Geografiche

Percorso funzione

EE0	1.2	1			
-----	-----	---	--	--	--

Nella manutenzione dell'Anagrafica di Base è stata introdotta la possibilità d'indicare le coordinate geografiche:



operativamente, cliccando sull'apposito pulsante nella *window* dell'Anagrafica di Base, è possibile accedere a Google Maps e reperire le coordinate geografiche in base all'Indirizzo del Cliente.

Anagrafica di Base - Assegna Coordinate Geografiche: nuova funzione

Percorso funzione

EE0	1.2	7			
-----	-----	---	--	--	--

Questa nuova funzione è stata implementata per consentire l'attribuzione massiva delle coordinate geografiche, a tutte le Anagrafiche di Base che risultano sprovviste di questa informazione.

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Tipo Anagrafica

È possibile elaborare solo le Anagrafiche dei Clienti (valore **C**), solo le Anagrafiche dei Fornitori (valore **F**) o entrambe (*spazio*).

Solo senza coordinate

L'attivazione di questo *check-box* serve ad elaborare solo le Anagrafiche sprovviste di coordinate geografiche.

Solo italiane

L'attivazione di questo *check-box* serve ad elaborare solo le Anagrafiche aventi come Sigla Nazione ITA, IT oppure spazio, dando per assunto che gli indirizzi delle Anagrafiche senza Sigla siano italiani.

Al termine dell'elaborazione, sono visualizzate in un *data-grid* tutte le Anagrafiche per le quali NON è stato possibile recuperare le coordinate geografiche tramite google maps. A questo punto, cliccando sul pulsante  in corrispondenza di ciascuna riga, è possibile accedere all'Anagrafica di Base per modificare o correggere gli Indirizzi, affinché siano riconosciuti da google maps.

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	Magazzino	6.0.7.0	28/09/2011

Inventari alla Data - Acquisizione Esistenza Fisica: visualizzazione Numero Colli

Percorso funzione

E28	3.13	2	2	4	
-----	------	---	---	---	--

Implementata nel *data-grid* la visualizzazione, oltre che delle Quantità, anche del **Numero Colli** calcolati rispetto ad essa.

Inventari alla Data - Stampa Differenze Inventariali: visualizzazione Numero Colli

Percorso funzione

E28	3.13	2	2	6	
-----	------	---	---	---	--

Implementata nel *data-grid* la visualizzazione, oltre che delle Quantità, anche del **Numero Colli** calcolati rispetto ad essa.

Management

Management

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E10	Management	6.0.7.0	28/09/2011

Sales Force Attività Svolte - Visite e Contatti: implementato Inquiry Reclami

Percorso funzione

E10	4.25	1	1		
-----	------	---	---	--	--

Nella funzione d'Inquiry Visite e Contatti è stata implementata la possibilità d'interrogare i reclami dei Clienti, registrati dagli Agenti attraverso la funzione Opera del Modulo SFM - Sales Force Management.

Per interrogare i reclami, nella videata d'accesso alla funzione, è sufficiente attivare il *check-box* **Solo reclami**, il che consente la visualizzazione di un *data-grid* con le seguenti informazioni:

- Data e Ora di registrazione del reclamo
- Utente/Agente SFM che ha registrato il reclamo
- Cliente
- Codice reclamo
- Priorità
- Note relative ai reclami
- Indirizzo e-mail a cui è stato inviato il reclamo

Sales Force Attività Svolte - Visite e Contatti: nuove colonne

Percorso funzione

E10	4.25	1	1		
-----	------	---	---	--	--

Nell'Inquiry sintetica per Agente e Data, sono state implementate le seguenti colonne:

- **Km Perc.**, in cui sono riportati i Km percorsi calcolati dall'Agente per effettuare le Visite ai Clienti, come tracciate dalla funzione Opera del Modulo SFM - Sales Force Management. Questa informazione è calcolata grazie alla nuova funzionalità geo-location di SBH.
- **Carburante**, in cui è riportato il consumo stimato di carburante, calcolato in base al valore del nuovo campo LT carburante per 100Km, implementato nell'Anagrafica dell'Agente.

03.10.11 09:19 Ditta 10007 PANIFICI RIUNITI SRL Visite e contatti da SFM

Solo reclami ☐

Utente

Periodo dal al Dalle ore alle

Evento

Cliente

Utente	Descrizione	Data	Visite	Contatti	SaltoVis	Km Perc.	Carbur.
1 703	AGENTE PESOLA	06092011	2	0	0	936	39,31
2 703	AGENTE PESOLA	07092011	2	0	0	89	3,73
3 703	AGENTE PESOLA	08092011	4	0	0	267	11,21

Rel. 6.0.7.0 del 28 09 2011 - Introduzione

[E10 - Management](#)

[E20 - Amministrazione](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E28 - Magazzino](#)

[E29 - Sales Force Management](#)

[EE0 - Gestione Servizi](#)

[B80 - Contabilità Semplificata](#)

[EA4 - Dichiarazione Sostituti d'Imposta 770](#)

[EA5 - Dichiarazione IVA](#)

Sales Force Management

Sales Force Management

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E29	Sales Force Management	6.0.7.0	28/09/2011

Condizioni Comm-li - Duplica Listini: nuova funzione

Percorso funzione

E29	1.5	3	10	1	
-----	-----	---	----	---	--

Questa nuova funzione permette di duplicare un Listino già esistente, con possibilità di assegnare al nuovo un periodo di Validità diverso. Le opzioni di copia consentono di escludere, a discrezione dell'Utente, gli **Articoli soggetti** e i **Benefici**: nel caso siano esclusi dalla copia gli Articoli soggetti, saranno automaticamente esclusi anche i Benefici.

20.10.11 15:49

Duplica Listini

Elab.

Ditta 10007 PANIFICI RIUNITI SRL

Listino 1 Validità dal 16062009 al 10072009 Stato A 

Sezioni da duplicare

Articoli soggetti ☒

Benefici ☒

Nuovi dati

Listino 0 Validità dal 01112011 al 31122011

Convalida 

É possibile interrogare il Listino da copiare, semplicemente cliccando sull'apposito pulsante ; si precisa inoltre, che lo Stato del Listino da duplicare NON è in ogni caso bloccante ai fini della copia.

Nella sezione **Nuovi dati**, è possibile impostare il periodo di Validità da assegnare al nuovo Listino, mentre il numero è assegnato ad esso in automatico.

Condizioni Comm.li - Duplica Promozioni: nuova funzione

Percorso funzione

E29	1.8	2	10	1	
-----	-----	---	----	---	--

Questa nuova funzione permette di duplicare una Promozione già esistente, con possibilità di assegnare alla nuova un periodo di Validità diverso. Le opzioni di copia consentono di escludere, a discrezione dell'Utente, gli **Articoli soggetti** e i **Benefici**: nel caso siano esclusi dalla copia gli Articoli soggetti, saranno automaticamente esclusi anche i Benefici.

20.10.11 15:56
Duplica Promozioni
Elab.

Ditta 10007 PANIFICI RIUNITI SRL

Promozione 2011 1 Validità dal 01022011 al 15022011 Stato A

Sezioni da duplicare

Articoli soggetti ☒

Benefici ☒

Nuovi dati

Promozione 2011 0 Validità dal 01112011 al 31122011

Convalida

È possibile interrogare la Promozione da copiare, semplicemente cliccando sull'apposito pulsante ; si precisa inoltre, che lo Stato della Promozione da duplicare NON è in ogni caso bloccante ai fini della copia.

Nella sezione **Nuovi dati**, è possibile impostare sia l'Anno che il periodo di Validità da assegnare alla nuova Promozione, mentre il numero è assegnato ad essa in automatico.

Condizioni Comm.li - Duplica Canvass: nuova funzione

Percorso funzione

E29	1.8	3	10	1	
-----	-----	---	----	---	--

Questa nuova funzione permette di duplicare un Canvass già esistente, con possibilità di assegnare al nuovo un periodo di Validità diverso. Le opzioni di copia consentono di escludere, a discrezione dell'Utente, gli **Articoli soggetti** e i **Benefici**: nel caso siano esclusi dalla copia gli Articoli soggetti, saranno automaticamente esclusi anche i Benefici.

20.10.11 15:52 Duplica Canvass Elab.

Ditta 10007 PANIFICI RIUNITI SRL

Canvass 2011 1 Validità dal 01.02.2011 al 15.02.2011 Stato A

Sezioni da duplicare

Articoli soggetti ☒

Benefici ☒

Nuovi dati

Canvass 2011 0 Validità dal 01.11.2011 al 31.12.2011

Convalida

È possibile interrogare il Canvass da copiare, semplicemente cliccando sull'apposito pulsante ; si precisa inoltre, che lo Stato del Canvass da duplicare NON è in ogni caso bloccante ai fini della copia.

Nella sezione **Nuovi dati**, è possibile impostare sia l'Anno che il periodo di Validità da assegnare al nuovo Canvass, mentre il numero è assegnato ad esso in automatico.

Attività Forza Vendite - Opera: implementato tasto label Percorso

Percorso funzione

E29	2.25	1			
-----	------	---	--	--	--

Nella funzione Attività Forza Vendite - Opera è stato implementato il tasto **labelPercorso**, cliccando sul quale si attiva una *window* di dettaglio del percorso effettuato dall'Agente.

In particolare, da questa *window* è possibile:

- conoscere il **percorso giornaliero** effettuato dall'Agente
- inserire delle **visite extra** che non siano effettuate presso i Clienti
- modificare il **luogo di inizio e/o di fine attività**, se risulta diverso da quello standard indicato nell'Anagrafica dell'Agente

Inserimento Visita Extra

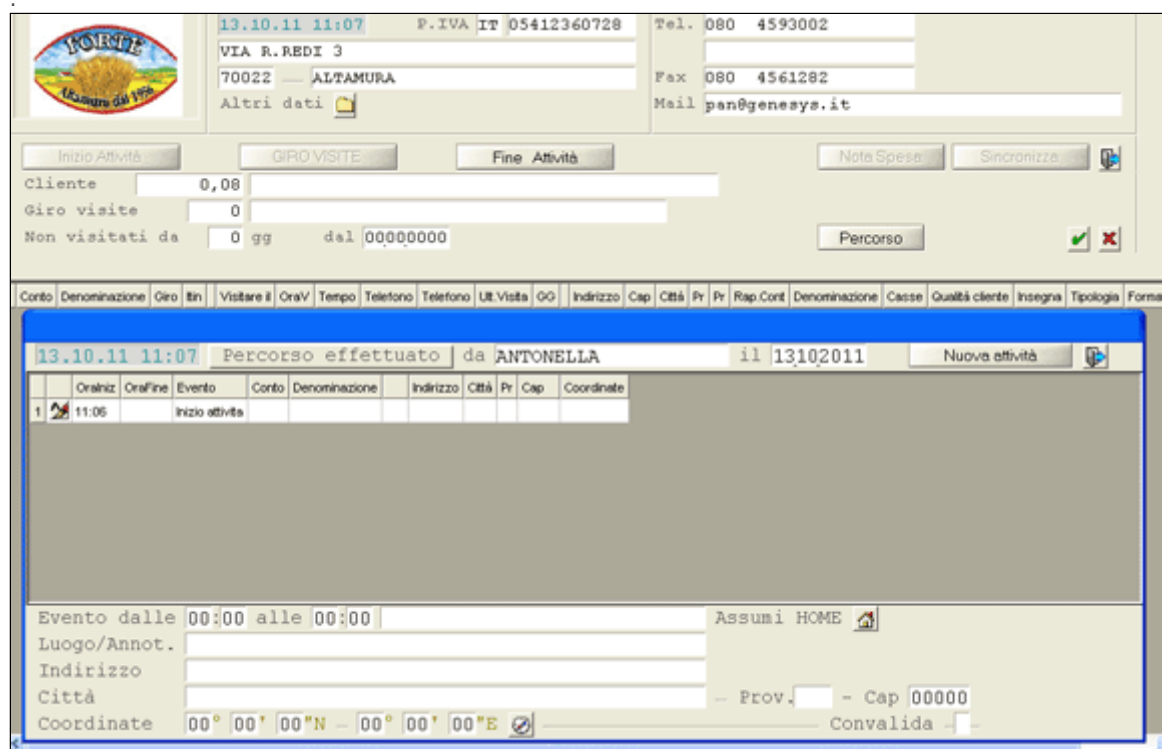
Per inserire una visita extra, cliccare sull'apposito tasto e indicare:

- l'Ora di inizio e fine visita
- il Luogo della visita
- l'Indirizzo
- la Città
- le Coordinate geografiche (se l'Utente è collegato ad Internet potrà aggiornare questa informazione, accedendo alla mappa stradale con l'apposito pulsante IMG)

Modifica Luogo Inizio - Fine Visita

Infine, è possibile modificare il luogo di inizio e/o fine attività, richiamando le attività d'interesse con l'apposito pulsante  del

data-grid. Al contrario, per reimpostare il luogo standard d'inizio e fine attività, cliccare sul pulsante Assumi HOME



Conto	Denominazione	Giro	Fin	Visitare il	OraV	Tempo	Telefono	Telefono	Ult. Vista	GG	Indirizzo	Cap	Città	Pr	Rap. Cont.	Denominazione	Casse	Qualità cliente	Insegna	Tipologia	Format	
1	11:06	Inizio attività																				

Attività Forza Vendite - Sincronizzazione: implementato calcolo

Km percorsi

Percorso funzione

E29	2.25	5	5		
-----	------	---	---	--	--

Durante la fase di Sincronizzazione, grazie alla nuova funzionalità geo-location di SBH, è stato implementato il calcolo dei Km percorsi dall'Agente, relativamente all'itinerario tracciato mediante la funzione Opera.

Qualora, anche per una sola tratta NON sia possibile determinare il numero di Km percorsi, per esempio a causa di coordinate errate sull'Anagrafica dell'Agente, l'intero viaggio sarà considerato nullo.

Attività Forza Vendite - Sincronizzazione - Import Flussi Ricevuti: implementazioni

Percorso funzione

E29	2.25	5	8	1	
-----	------	---	---	---	--

Nella funzione di Import Flussi da Periferia a Sede, nel caso di Ordini scartati, nel *data-grid* che riporta gli errori, oltre ai riferimenti degli Ordini, è stata implementata la visualizzazione:

- dell'Identificativo Operazione dell'Ordine
- del Codice Cliente intestatario dell'Ordine

Attività Forza Vendite - Ricalcolo Percorso Visite: nuova funzione

Percorso funzione

E29	2.25	10	3		
-----	------	----	---	--	--

Questa nuova funzione permette di ricalcolare il numero dei Km percorsi dall'Agente, relativamente all'itinerario tracciato mediante la funzione Opera.

Inquiry Condizioni Comm.li - Redemption Beneficiari Inclusi e Esclusi: nuova funzione

Percorso funzione

E29	4.8	3	1		
-----	-----	---	---	--	--

Le funzioni di Redemption sono utili per conoscere i risultati prodotti dall'applicazione delle campagne promozionali in essere (Promozioni e/o Canvass). Questa nuova funzione, in particolare, fornisce l'elenco dei Clienti corrispondenti ai criteri di selezione impostati dall'Utente e che hanno usufruito dei benefici di un'attività promozionale; per ogni Beneficiario inoltre, è possibile conoscere i movimenti su cui è stata applicata una campagna promozionale. Se richiesto dall'Utente, è possibile visualizzare tutti i Clienti che, pur rispondendo ai criteri di selezione, NON hanno però beneficiato di una campagna promozionale.

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

Tipo Campagna

Impostare:

0 = Promozioni

1 = Canvass

2 = Promozioni e Canvass

Sell-in dal - al

Interroga

Specificare la tipologia di movimenti da analizzare:

0 = Ordini

1 = Consegna

Vedi Beneficiari inclusi

Attivare questo *check-box* per visualizzare tutti i Clienti che avrebbero potuto beneficiare della campagna promozionale ma non l'hanno fatto.

Come parametri di filtro, occorre selezionare *necessariamente* quello utile per l'individuazione dei Beneficiari, mentre è opzionale la selezione in base agli Articoli soggetti.

11.07.08 19:03:23 Redemption Campagne Promozionali INQUI

Ditta 10007 PANIFICI RIUNITI SRL Sell-in dal 26062008 al 11072008

Tipo Campagna 2 Promozioni e Canvass Interroga 0 Ordini

AND OR =

OR Provincia BA BARI

Attributo Op Valore Descrizione Classe Descrizione

AND

OR

Insegna = 2 AQ

Provincia = BA BARI

CLIENTI CLIENTI

ANAGR.

CCOM... Comune

CODE... Codice conto

CODE... Filiale

CODE... Regione

SIGL_P... Provincia

COMMER.

CODE... Agente

CODE... Categoria

CODE... Spedizioniere

CODE... Cliente Fatturazione

CODE... Zona

IDEN... Insegna

ARTICOLI ARTICOLI MAGAZZINO

CODE_AM... Codice articolo

CODE_GRUC... Gruppi articoli magazzino

CODE_MA... Codice marca/famiglia

CODE_SGRU... Gruppi/Sottogruppi articoli

IDEN_RAGG... Trafila

Codice Descrizione

1 AQ AGRIGENTO

2 AL ALESSANDRIA

3 AN ANCONA

4 AO AOSTA

5 AP ASCOLI PICENO

6 AR AREZZO

7 AT ASTI

8 AV AVELLINO

9 BA BARI

10 BA BARI

Per conoscere le Campagne di «tutti i Clienti», senza impostare altri parametri di filtro su di essi, è sufficiente selezionare come Classe **ALL - CODE_DITT**.

14.07.11 09:18:06 Redemption Campagne Promozionali INQUI

Ditta 10007 PANIFICI RIUNITI SRL Sell-in dal 14072011 al 14072011

Tipo Campagna 2 Promozioni e Canvass Interroga 1 Consegna

AND OR =

OR

Attributo Op Valore Descrizione Classe Descrizione

AND

OR

ALL

ALL

ANAGR.

CCOM_DOFI... Comune

CODE_CONT... Codice conto

CODE_FILE... Filiale

CODE_REGN... Regione

SIGL_PROV... Provincia

CLUSTER

CODE_CANA... Canale

CODE_SURF... Classe superfice

CODE_TIPL... Tipologia Pdv

Codice Descrizione

1 10007 PANIFICI RIUNITI SRL

La **tipologia dei movimenti** da analizzare - Ordini o Consegne - si rivela utile qualora le Promozioni e i Canvass siano applicate solo su una specifica tipologia. Nel caso i movimenti di consegna derivino *sempre* da un Ordine, è indispensabile indicare **Ordini** (valore 0) nel campo **Interroga**.

È proposto di seguito un esempio del risultato ottenuto con l'applicazione dei parametri di filtro:

Inquiry Condizioni Comm.li - Redemption Incidenza: nuova funzione

Percorso funzione

E29	4.8	3	2		
-----	-----	---	---	--	--

Questa funzione visualizza, per ogni Campagna il cui periodo di Sell-In rientra in quello selezionato, le seguenti informazioni:

- Fatturato del periodo Sell-In selezionato (nell'esempio 01/01/2010 - 14/07/2011)
- Fatturato dall'inizio del periodo selezionato fino alla fine di ciascuna campagna
- Fatturato nel periodo della campagna
- % di incidenza del Fatturato della Campagna sul Fatturato del Periodo
- % di incidenza del Fatturato della Campagna sul Limite Campagna

Il **Fatturato Periodo** e quello **Limite Campagna** sono assunti dalla movimentazione di magazzino relativa ai Clienti che hanno beneficiato della Campagna in oggetto (quindi comprende tutta la movimentazione, sia quella che ha beneficiato di una campagna sia quella che non ha beneficiato).

Il **Fatturato della Campagna** invece, è assunto dagli Ordini che hanno beneficiato della Promozione/Canvass ed è riferito ai soli Articoli che hanno beneficio.

Le stesse informazioni sono disponibili per i Clienti beneficiari, che hanno usufruito della Campagna stessa, semplicemente cliccando sull'apposito pulsante .

Per conoscere nel dettaglio la Campagna promozionale, cliccare sul pulsante  corrispondente; mentre cliccando sul pulsante di , nella sezione destra del *data-grid* sono visualizzati i benefici di ciascuna Campagna.

14.07.11 09:32:22		Alas (F4)		Redemption Campagne Promozionali		Inquy												
Ditta 10007 PANIFICI RIUNITI SRL		Sell-in del 01/01/2010		al 14/07/2011														
Tipo Campagna 2 Promozioni e Concessi		Interroga 0 Ordini		Vedi beneficiari esclusi														
AND		OR		=														
	Anno	Num.	Stato	Sell-in da	Sell-in a	Fatt.Periodo	Fatt.LimCamp	Fatt.Campag.	%IncP		NR	Beneficio	ogni	UM	concesso	UM	Articolo	Descr
1	2010	1 A		18022010	28022010	245,41	0,00	6,22	2,1		1	Prezzo Lordo	1,000		1,35000	E		
2	2010	2 A		18022010	28022010	245,41	0,00	2,09	0,0		2	Sconto Natura	10,000	CT	1,00000	CT		
3	2010	3 A		26022010	15032010	12,82	0,00	2,98	23,1									
4	2010	4 A		01032010	15032010	321,47	0,00	6,08	1,1									
5	2010	5 A		01032010	15032010	0,00	0,00	0,00	0,0									
6	2010	6 A		10032010	12032010	0,00	0,00	0,00	0,0									
7	2010	7 A		02052010	15052010	0,00	0,00	0,00	0,0									
8	2010	8 A		16042010	31052010	1.489,74	725,03	77,40	5,1									
Conto	RageDest			Fatt.Periodo	Fatt.LimCamp	Fatt.Campag.	%IncPer	%IncLcA	RCont	RageRcon	Categ.	Zona	Cluster	TipPdV	Descr.	In		
1	145,00 A-ZETA SUPERMERCATI S.R.L.			187,81	32,84	25,94	13,81	78,98	2182,08	MEGACEDI SpA	0	45105	1	0				
2	3581,00 LATTARULO VITTORIO			89,12	35,77	3,76	4,21	10,51	2182,08	MEGACEDI SpA	0	1	1	0				
3	4435,00 MARKIS S.R.L.			115,23	68,57	5,04	4,37	7,35	2182,08	MEGACEDI SpA	0	45118	1	0				
4	4565,00 MODIS S.R.L.			229,83	129,28	7,03	3,05	5,43	2182,08	MEGACEDI SpA	0	45129	1	0				
5	4607,00 CALYPSO S.R.L.			10,50	5,50	0,51	4,85	9,27	2182,08	MEGACEDI SpA	0	45133	1	0				
6	4612,00 DE MICHELE ANGELO			123,06	57,82	5,17	4,20	8,94	2182,08	MEGACEDI SpA	0	45120	1	0				
7	5081,00 MUCCI LUCIA & C. S.A.S.			79,37	38,72	3,02	3,80	7,79	2182,08	MEGACEDI SpA	0	45105	1	0				
8	5175,00 ALPI S.R.L.			14,33	14,33	1,88	13,11	13,11	2182,08	MEGACEDI SpA	0	45105	1	0				
9	5635,00 OEMI S.R.L.			62,94	42,56	1,38	2,19	3,24	2182,08	MEGACEDI SpA	0	45105	1	0				
10	5856,00 SUPERMERCATO BIESSE S.R.L.			24,25	17,73	1,18	4,86	6,65	2182,08	MEGACEDI SpA	0	45105	1	0				
11	5857,00 MEGAGEST S.R.L.			62,85	37,20	4,44	7,06	11,93	2182,08	MEGACEDI SpA	0	45105	1	0				
12	5858,00 DE MICHELE ANGELO			64,43	40,06	4,64	8,17	10,36	2182,08	MEGACEDI SpA	0	45120	1	0				