

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	MANIFATTURA 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 3688987	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 shows a software interface for managing contracts. The 'Riferimenti gara' section is highlighted with a red box. It contains the following fields:

- Codice**: 201100001
- C.I.G.**: CIG-BA-110113

Other visible fields include:

- Contratto**: 2011, 1 del 29072011
- Conto**: 1,33 BURUGHI S.P.A.
- Validità**: dal 1012011 al 31122011
- Indirizzo**: VIA FLAMINIA 77
- Cap - Città**: 37100 VERONA
- Partita Iva**: IT 00880690235
- N. Telefono**: 080 5619001
- Centro costo**: 1 NUOVO
- Pagamento**: 101 BONIFICO BANCARIO F.M.
- Impianto**: 0
- Valuta**: 6 Euro
- Cambio**: 1,000000
- Resp. Richied.**: 0
- Resp. Acquisti**: 0
- Numero**: 0 del ... 0
- Tipo**: 0
- Stato**: 0
- Condiz. commerciali contratto**: ☒
- Tipo evasione**: 0 Parziale
- Reso a forn.**: ☐
- GG. consegna**: 0
- Stato**: ☒ 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	1,000000
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.

The screenshot displays the 'Locazione: Anagrafica' form. At the top, there's a timestamp '13.09.11 17:49' and a 'Modif' button. The form is divided into several sections: 'Ditta' (1 GENESYS ARREDO MIX SRL), 'Locatore' (1,33 BURUGHI S.P.A. VERONA VR), 'Contratto' (1 Riferim. BARI CITTA VIA FLAMINIA 77), and a tabbed interface with 'Anagrafica' selected. Below this, there's a 'Contratto' section with fields for '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), and 'Data scadenza' (25072017). A 'Disdetta' section follows with 'Mesi preavviso locatore' (12), 'Operata da' (1 Locatore), 'Mesi preavviso conduttore' (6), and 'Data' (0). The 'Fatturazione' section at the bottom includes 'Attività' (0), 'Assoggettato a IVA' (checked), 'Tipo fatturazione' (2 Bolle attese fattura), 'Responsabili' (with a user icon), 'Condizione pagamento' (0 BONIPICO BANCARIO F.M.), and 'Canone annuo' (12.417,48). The 'Filiale' field, set to '1 Sede', is highlighted with a red box.

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).

Revisione #1

Creato 28 settembre 2011 22:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 7 febbraio 2015 17:09:32 da Giuseppe Anelli