

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.0.8.0	13/12/2011

Assegnazione Conti Standard: Mastro Ordini Produzione su Commessa

Percorso funzione

E20	1.1	9	4	2	
-----	-----	---	---	---	--

Implementato il Conto Standard **99992 - Mastro Clienti Produzione Commessa** che, se valorizzato, sarà proposto di *default* come Mastro Clienti, nelle funzioni che gestiscono la Produzione degli Ordini su Commessa.

Parametri Funzionali Ditta: Implementazioni

Percorso funzione

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

Implementato il parametro **Codice IVA abituale** che, se valorizzato, sarà proposto in automatico in fase d'immissione in Prima Nota.

Implementato il parametro **Centro di Costo/Ricavo generico** che, se valorizzato, sarà proposto in sostituzione del Codice 9900, in tutti i casi in cui il Centro di Costo/Ricavo è uguale a **0(zero)**.

Anagrafica Clienti/Fornitori: implementazioni

Percorso funzione

E20	1.2	1/2	1		
-----	-----	-----	---	--	--

Implementata la funzionalità di *find* (tasto **F8**) in corrispondenza del campo **Codice assoggettamento IVA**, per consentire la ricerca della Tabella IVA.

Immissione Prima Nota: gestione Insoluti su Titoli

Percorso funzione

E20	2.1	1			
-----	-----	---	--	--	--

In Prima Nota è stata implementata la gestione degli insoluti sui titoli (R.I.D., R.B., ...), con la registrazione automatica dei movimenti in dare sul Cliente, se si utilizza una Causale con Tipo Operazione uguale a B - Insoluti.

Operativamente, dopo aver indicato il **Conto Banca**, la **Scadenza** (forzare con il tasto **F3** per impostare 0) e l'**Importo**, il programma visualizza in una *window* l'elenco dei Titoli scaricati alla data impostata:

Ditta 1,00 GENESYS ARREDO MIX SRL Prima NOTA Sbil. 0,00
 Divisione 1 Sede 730002221 1 0,00
 Data op. 03122011 Valuta 6 EUP Cambio 1,000000 Causale 3013 INSOLUTI DA CLIENTI

DataOp.	Div.	ContoDare	ContoAvere	Descrizione	InspMovim	NumDoc	DataDoc	Inponibile	IVA	CI	%Detr	RA	Prot	TC	Scadenza	C.C.R.	Descrizione	Voce	Descrizione
1	03122011	1	1,14	BANCO DI NAPOLI											0				

SBI e SIGEA


Lista titoli scaricati

Conto 10,09 RICEVUTE BANCARIE
 Scadenza dal . . . 0 Totale insoluto 0,00

	Carico	Titolo	Scadenza	Importo	Codice	Cedente/Debitore
1	28072010	30	31102007	2.898,04	1,08	A BANCOLIN SYMBOL S.R.L.
2	31032008	1	30042008	37.062,34	5,08	FREE TIME SPORT SRL
3	31032008	2	31052008	18.531,17	5,08	FREE TIME SPORT SRL
4	30112008	17	30122008	6.124,64	1,08	A BANCOLIN SYMBOL S.R.L.
5	28072010	68	15012010	3.062,84	1,08	A BANCOLIN SYMBOL S.R.L.
6	27072010	11	27082010	1.379,02	1,08	A BANCOLIN SYMBOL S.R.L.
7	27072010	12	27092010	689,51	1,08	A BANCOLIN SYMBOL S.R.L.
8	27072010	13	27102010	689,50	1,08	A BANCOLIN SYMBOL S.R.L.

N. e data doc. 0
 DARE AVERE
 Divis. 1 Sede
 Conto 1,14 BANCO DI NAPOLI
 Agente 0
 Pagam. 1 CONTANTI
 Scadenza . . . 0 Doc
 Importo movimento
 Causale INSOLUTI

La *window* rimane a video anche se NON sono stati intercettati titoli, in modo da permettere all'Utente, mediante il tasto *page up*, di posizionarsi sui campi Conto e Scadenza ed impostare la ricerca su parametri diversi, senza dover ritornare alla videata della Prima Nota. Per selezionare i titoli d'interesse, cliccare sul *check-box* corrispondente oppure, attivando il *check-box* sull'intestazione del *data-grid*, si selezionano massivamente tutti i titoli visualizzati. L'Importo dei titoli selezionati è visualizzato nel campo **Totale insoluto** in alto a destra ed è questo Importo che sarà addebitato sulla Banca. Si sottolinea la possibilità di comprendere in un'unica registrazione più titoli, anche se intestati a Clienti diversi.

Cliccando sul pulsante  in corrispondenza di ciascuna riga, si ottiene l'elenco delle Fatture che sono comprese nel titolo selezionato.

A questo punto, convalidando la selezione, si ritorna sulla videata della Prima Nota e, dopo aver impostato la Descrizione aggiuntiva (se prevista), in automatico saranno effettuate le registrazioni in dare sul Cliente e quindi sarà completata l'operazione; se invece si annulla la selezione con il tasto **Exit** (Esc o F11), la registrazione continuerà con la modalità ordinaria.

Ditta 1,00 GENESYS ARREDO MIX SRL Prima NOTA Sbil. 0,00
 Divisione 1 Sede 730002222 0 0,00
 Data op. 03122011 Valuta 6 EUP Cambio 1,000000 Causale 3013 INSOLUTI DA CLIENTI

DataOp.	Div.	ContoDare	ContoAvere	Descrizione	InspMovim	NumDoc	DataDoc	Inponibile	IVA	CI	%Detr	RA	Prot	TC	Scadenza	C.C.R.	Descrizione	Voce	Descrizione
1	03122011	1	1,14	BANCO DI NAPOLI	19.220,67	0	0	0							0	9			
2	03122011		5,08	FREE TIME SPORT SRL	18.531,17	0	0	0							0	9	31052008		
3	03122011		1,08	A BANCOLIN SYMBOL S.R.L.	689,50	0	0	0							0	9	27102010		

N. e data doc. 0 3122011 Prot 0 Serie 0
 DARE AVERE Saldo 0,00
 Divis. 1 Sede
 Conto 1,14 BANCO DI NAPOLI
 Agente 0
 Pagam. 1 CONTANTI
 Scadenza 0 Docum. di Riferim. 0 . . . 0
 Importo movimento 19.220,67 Protocollo 0
 Causale INSOLUTI TC 9

Se dalla funzione di Manutenzione Movimenti Prima Nota, si cancellano una o più righe di insoluto sui Clienti, in automatico i

Immissione Prima Nota: implementazioni

Percorso funzione

E20	2.1	1			
-----	-----	---	--	--	--

Nella videata di selezione Ditta, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto **F8**) in corrispondenza del campo **Serie Numerazione**.

A partire dalla presente *release* è stato previsto che, all'atto della rilevazione della ritenuta d'acconto in Prima Nota, il codice di assoggettamento a ritenuta sia assunto dal **Conto Divisione** anziché dal Rapporto Contabile.

Immissione Prima Nota - Carico Cespite: implementazioni

Percorso funzione

E20	2.1	1			
-----	-----	---	--	--	--

In fase di Carico Cespite, è stato implementato un apposito controllo sulla **Quantità** di vendita o dismissione, la quale NON può essere superiore alla Quantità in essere. È comunque possibile forzare il dato con il tasto F3.

In fase di registrazione di un Cespite, è stata implementata la possibilità d'inserire anche il **Numero del Documento**.

Immissione Prima Nota - Dismissione Cespite: scritture contabili analitiche

Percorso funzione

E20	2.1	1			
-----	-----	---	--	--	--

La registrazione di Dismissione Cespite è stata aggiornata in modo da evidenziare, in maniera analitica, lo storno del Fondo Ammortamento sul Conto di Immobilizzazione e la rilevazione dell'eventuale plusvalenza/minusvalenza sul Conto Contabile dell'Immobilizzazione stessa.

Questa implementazione si basa sull'utilizzo delle seguenti Causali Contabili:

- **22.600 - Vendita/Dismissione Bene** (già presente)

20.07.12 09:17 Causali Contabili Modif

Causale 22600 Descrizione VENDITA/DISSIONE BENE

Tipo causale 0 Primaria

Fase impiego 0 Prima nota

Tipo movim. contabile 2 Dare-Avere

Tipo operaz. contabile C Contabile Normale

Tipo accertamento Operazione Normale

Rilancio 1^ causale 22621 PLUSV.ZA DIMISS. CESPITE

Rilancio 2^ causale 0

Rilancio causale iva 0

Dati guida input

Riferimenti 0 No

Numero protocollo 0 No

Tipo Cessione 0 No

Stato Cessione 0 No

Convalida >

20.07.12 09:17 Causali Contabili Modif

Causale 22600 Descrizione VENDITA/DISSIONE BENE

Tipo causale 0 Primaria

Descrizione causale STORNO IMMOBILIZZAZIONE STORNO IMMOBILIZZAZIONE

Descrizione agg.va 1 Una riga 1 Una riga

Num. e data documento 2 Automatico 2 Automatico

Conto standard 0 Nessuno 0 Nessuno

Tipo conto 0 nessun controllo 0 nessun controllo

Tipo file Tutti Tutti

Codice mastro 0 Tutti 0 Tutti

Guida importo 1 Precedente 1 Precedente

Partitario 1 Si 1 Si

Giornale contabile 1 Si 1 Si

Gestione IVA 0 No 0 No

Gestione beni strum. 0 No 0 No

Compensi terzi 0 No 0 No

Partite scoperte 0 No 0 No

Cond. pagamento 0 No 0 No

Data scadenza 0 No 0 No

Input agente 0 No 0 No

Tipo carta 0 Contanti 0 Contanti

Conv. <

- **22.621 - Plusvalenza Dismissione Cespite(Nuova)**

20.07.12 09:27 Causali Contabili Modif

Causale 22621 Descrizione PLUSV.ZA DIMISS. CESPITE

Tipo causale 4 Secondaria Automatica

Fase impiego 0 Prima nota

Tipo movim. contabile 0 Dare

Tipo operaz. contabile C Contabile Normale

Tipo accertamento Operazione Normale

Rilancio 1^ causale 22622 MINUSV.ZA DIMISS. CESPITE

Rilancio 2^ causale 0

Rilancio causale iva 0

Dati guida input

Riferimenti 0 No

Numero protocollo 0 No

Tipo Cessione 0 No

Stato Cessione 0 No

Convalida >

20.07.12 09:27 Causali Contabili Modif

Causale 22621 Descrizione PLUSV.ZA DIMISS. CESPITE

Tipo causale 4 Secondaria Automatica

Descrizione causale PLUSVALENZA X DISMIS. CESPITE

Descrizione agg.va 1 Una riga 1 Una riga

Manutenzione Movimenti Ordinari: implementata find su Serie Numerazione

Percorso funzione

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

Nella videata di Manutenzione Movimenti Ordinari, è stata implementata la funzionalità di ricerca (tasto **F8**) in corrispondenza del campo **Serie/Sezionale**; inoltre, passando con il cursore del mouse su questo stesso campo, si ottiene la descrizione della Serie/Sezionale.

Inquiry Partitari Co.Ge./Co.An.: implementata colonna Serie

Percorso funzione

E20	2.20	1/2			
-----	------	-----	--	--	--

Implementata nel *data-grid* la colonna **Serie**.

Revisione #1

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

Aggiornato 7 febbraio 2015 17:08:38 da Giuseppe Anelli