

Rel. 6.0.9.0 del 10 02 2012

- [Amministrazione](#)
- [Ciclo Attivo](#)
- [Ciclo Passivo](#)
- [Dichiarazione IVA](#)
- [Gestione Finanza](#)
- [Gestione Servizi](#)
- [Magazzino](#)
- [Management](#)
- [Produzione e Distribuzione Gas](#)
- [Rel. 6.0.9.0 del 10 02 2012 - Introduzione](#)
- [Sales Force Management](#)

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.0.9.0	10/02/2012

Bilancio: implementata Situazione Analitica/Sintetica per Sviluppo

Percorso funzione

E20	4.1	2	3	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la possibilità di generare il Bilancio in modalità **Analitica/Sintetica per Sviluppo**: nel primo caso, a rottura di Sviluppo è prevista la stampa del Totale per Sviluppo, nel secondo caso invece, a rottura di Mastro è prevista la stampa del Totale per Mastro.

03.01.12 17:16

Bilancio

SIGECOB

Ditta

1 GENESYS ARREDO MIX SRL

Anno cont.

2011

Convalida

Tipo Situazione

4 Analitica con sviluppo

Considerare

Clienti

1 Si

Fornitori

1 Si

Altri conti

1 Si

Modalità

1 Adeguata

Opzioni Conti

Con saldi a zero

0 No

Non movimentati

0 No

Valuta

6 Euro

Cambio

1,000000

Data inizio

0

Data fine

3122011

0 AP.

Filiale

0

Situazione parziale

Mastro

inizio

0,000

Mastro

fine

99,000

Analitico

inizio

0

Analitico

fine

9999999

Convalida

A seguito di questa implementazione, nel campo **Tipo Situazione** è possibile impostare i seguenti valori:

- 0=Analitica (Conti + Totali per Mastro)
- 1=Sintetica (solo Mastri)
- 4=Analitica con Sviluppo (Conti con Totale Sviluppo e Totale Mastro)
- 5=Sintetica con Sviluppo (solo Sviluppi con Totale per Mastro)

Prospetto di Raccordo Bilancio CEE: implementazioni

Percorso funzione

E20	4.1	2	5	-	-
-----	-----	---	---	---	---

La funzione è stata aggiornata per evidenziare la **ripartizione delle poste economiche** sui rispettivi Centri di Costo/Ricavo. L'indicazione di queste informazioni su supporto cartaceo si svilupperà in verticale, mentre se è richiesta la generazione nel formato csv/dif, queste informazioni saranno riportate in orizzontale fino ad un massimo di 30 colonne: in quest'ultimo caso, tutti gli altri Centri di Costo/Ricavo saranno totalizzati nella 31° colonna.

Se sulla Ditta è attiva la **gestione gerarchica della Co.An.**, inoltre, sarà possibile indicare il Livello di aggregazione dei Centri di Costo/Ricavo. Si noti che questo dettaglio è previsto solo per le Analisi alla Data e che, in caso di Co.An. Semplificata, il Totale degli Importi sui Centri di Costo/Profitto potrebbe NON coincidere con il Valore del Conto Generale.

15.02.12 11:48		Pros. di Raccordo Bilancio CEE		SIGECOB	
Ditta 10007 PANIFICI RIUNITI SRL		Anno cont. 2012			
Tipo Situazione 2		Analitica dettaglio COAN		Liv. 2	
Modalità 1		Adeguata			
Valuta 6 Euro		Cambio 1,000000			
1 Al centesimo					
Data inizio					
Data fine		0 0 AP.			
Filiale		0			
Situazione parziale					
Mastro	inizio				
Mastro	fine				
Analitico	inizio				
Analitico	fine				
		Considerare			
		Clienti		1	Si
		Fornitori		1	Si
		Altri conti		2	Si, con dettaglio
		Opzioni Conti			
		Con saldi a zero		0	No
		Non movimentati		0	No
				Convalida	

Optando per un Prospetto di Raccordo con Dettaglio Co.An., le scelte da operare sul campo **Tipo Situazione** potranno essere:

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	6.0.9.0	10/02/2012

Nuova Causale Trasporto Trasferimenti C/Deposito

Percorso funzione

E27	1.1	1	5	-	-
-----	-----	---	---	---	---

É stata strutturata una nuova Causale di Trasporto (**28 - Trasferimenti C/Deposito**) utile ad individuare, in maniera *univoca*, i movimenti effettuati per il trasferimento di merci in C/Deposito. Questa esigenza sorge quando i Documenti di Consegna sono emessi da Depositi distinti, senza però generare, in modo automatico, il movimento di Carico sul Deposito di destinazione e viceversa. Questa prassi ricorre quando il Deposito di destinazione della merce ha la necessità di rilevare, e quindi di verificare, gli Articoli e le Quantità consegnate dal Deposito mittente. Per le Ditte che utilizzano la Gestione Trasporti, i movimenti generati con questa nuova Causale saranno in ogni caso classificati come «U - Passaggi Interni».

Metodi di Distribuzione DDT: e-mail PDF a Rapporto Contabile

Percorso funzione

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

Nei Metodi di Distribuzione per **Tipo Documento DDT0** (Ddt/Bolle), tra i **Canali di distribuzione** è stato introdotto il **flag E/Mail R/Cont.** (E-mail a Rapporto Contabile). Questo *flag* è attivo solo se è stato scelto il Canale di distribuzione **E-mail** e serve a prevedere l'invio via e-mail del Documento in formato PDF, sia all'indirizzo del Conto Consegna (che in questo caso può anche essere omissso), che a quello del Rapporto Contabile.

Operativamente, attraverso la funzione di **Distribuzione Documenti di Consegna PDF** (2.3 - 4 - 20 - 11), il PDF generato sarà inviato via e-mail al Conto Consegna e, per conoscenza, anche al Rapporto Contabile.

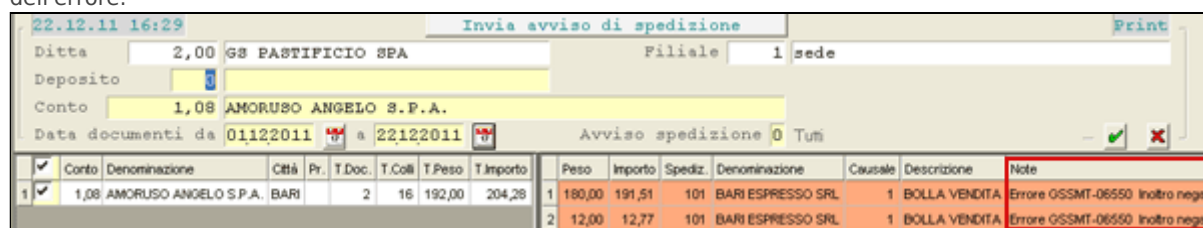
Distribuzione Documenti - Avviso di Spedizione: visualizzazione errori invio

Percorso funzione

E27	2.3	4	20	10	-
-----	-----	---	----	----	---

A partire da questa *release*, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna **Note** del *data-grid* in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui NON è riuscito l'invio e-mail sarà evidenziata a sfondo rosso.

Nel **Log Documentale**, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.



The screenshot shows a software window titled "22.12.11 16:29" with a button "Invia avviso di spedizione" and a "Print" button. Below the buttons, there are fields for "Ditta" (2,00 GS PASTIFICIO SPA), "Filiale" (1 sede), "Deposito" (3), "Conto" (1,08 AMORUSO ANGELO S.P.A.), and "Data documenti da" (01122011) to "a" (22122011). Below these fields is a table with columns: Conto, Denominazione, Città, Pr., T.Doc., T.Coll., T.Peso, T.Importo, Peso, Importo, Spediz., Denominazione, Causale, Descrizione, and Note. The table contains two rows. The first row is highlighted in yellow and shows a successful shipment. The second row is highlighted in red and shows an error: "Errore GSSMT-06550 Inoltro negat".

Conto	Denominazione	Città	Pr.	T.Doc.	T.Coll.	T.Peso	T.Importo	Peso	Importo	Spediz.	Denominazione	Causale	Descrizione	Note
1	1,08 AMORUSO ANGELO S.P.A.	BARI	2	16	192,00	204,28	1	180,00	191,51	101	BARI ESPRESSO SRL	1	BOLLA VENDITA	Errore GSSMT-06550 Inoltro negat
2	12,00	12,77	101	BARI ESPRESSO SRL	1	BOLLA VENDITA	Errore GSSMT-06550 Inoltro negat							

Distribuzione Documenti - PDF: visualizzazione errori invio

Percorso funzione

E27	2.3	4	20	11	-
-----	-----	---	----	----	---

A partire da questa *release*, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna **Note** del *data-grid* in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui si è verificato l'errore sarà evidenziata a sfondo rosso.

Nel **Log Documentale**, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.

22.12.11 16:34

Emissione PDF

Print

Ditta
2,00
GS PASTIFICIO SPA
Filiiale
1
sede

Deposito

Conto
1,08
AMORUSO ANGELO S.P.A.

Data documenti da
01122011
a
22122011
PDF
0
Tutti

✓	Conto	Denominazione	Città	Pr.	T.Doc.	T.Coll.	T.Peso	T.Importo	Spediz.	Denominazione	Causale	Descrizione	Note
1	✓	1,08 AMORUSO ANGELO S.P.A.	BARI		2	16	192,00	204,28	1	101 BARI ESPRESSO SRL	1	BOLLA VENDITA	Errore GSDMI-00911 Il file di SPOOL non esiste
2									2	101 BARI ESPRESSO SRL	1	BOLLA VENDITA	Errore GSSMT-06550 Inoltro negato

Gestione Distribuzione Doc. - Fatturaz. elettronica: visualizzazione errori invio

Percorso funzione

E27	3.3	20	12	-	-
-----	-----	----	----	---	---

A partire da questa *release*, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna **Note** del *data-grid* in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui NON è riuscito l'invio e-mail sarà evidenziata a sfondo giallo.

Nel **Log Documentale**, il mancato invio dell'e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.

22.12.11 16:11:59

Export Dati XML

Fase Generazione

2,00 GS PASTIFICIO SPA

Anno 2011 Ult.Op. 22122011

Cliente	Denominazione	FT	NC	Partita IVA	Città	Righe lette	Righe eli	CINb	UTCd	DataElab	OraElab	Esito	Mail	Denominazione	Note
1	100,08 ACCOLTI VINCENZO SRL	✓		02341258404	BARI	0		2	0	0	00000000	00000000	SI	ACCOLTI VINCENZO SRL	Errore GSSMT-06550 Inoltro negato
								1	0	0	00000000	00000000	SI	ACCOLTI VINCENZO SRL	Errore GSSMT-06550 Inoltro negato
								3	0	0	00000000	00000000	SI	ACCOLTI VINCENZO SRL	Errore GSSMT-06550 Inoltro negato

C/Cons.

Denominazione

TD

Nr.

Data Doc.

NrFatt

DataFatt

Imponibile

Imponibile fattura

2

103,08 PANARO FILIPPO & C. SNC

1

14

11052011

76

31052011

125,18

1

100,08 ACCOLTI VINCENZO SRL

1

55

04052011

80

31052011

3.090,33

3.090,33

3

100,08 ACCOLTI VINCENZO SRL

5

95

24062011

95

24062011

100,00

100,00

3

3.315,51

3

3.315,51

Codice rapporto

100,08

ACCOLTI VINCENZO SRL

Data inizio

1012011

Data fine

22122011

Rigenera

✓

Gestione Distribuzione Documenti - PDF: visualizzazione errori invio

Percorso funzione

E27	3.3	20	13	-	-
-----	-----	----	----	---	---

A partire da questa *release*, eventuali messaggi di errore NON saranno più forniti a video, ma descritti nella nuova colonna **Note** del *data-grid* in corrispondenza della riga di riferimento del Documento. Inoltre, la riga su cui NON è riuscito l'invio e-mail sarà evidenziata a sfondo rosso.

Nel **Log Documentale**, il mancato invio delle e-mail è registrato con la Causale 61 ed è visualizzata nella descrizione la causa dell'errore.

22.12.11 16:24:28

Generazione Dati PDF

2,00

GS PASTIFICIO SPA

Anno 2011

Ult.Op. 22122011

Cliente	Denominazione	FT	NC	Partita IVA	Città	OraElab	Esito	Mail	MailCons	Denominazione	Note	
1	200,00 MAXSTER DI GIORGI ENRICO	✓		02312458900	CATANZARO	sdsrw@genesysr	1	00585070	1	SI	MAXSTER DI GIORGI ENRICO	Errore GSSMT-06550 Invio negato

Nuova Tabella Annotazioni ricorrenti

Percorso funzione

E27	1.1	1	26	-	-
-----	-----	---	----	---	---

Le Annotazioni ricorrenti sono delle note che è possibile stampare automaticamente sui Documenti oppure richiamare, in apposite funzioni, per associarle ai Documenti di Acquisto/Vendita.

In relazione a questo aspetto, le Annotazioni ricorrenti si distinguono in:

- **Annotazioni automatiche**, quando sono automaticamente stampate sul Documento, senza alcuna scelta da parte dell'Operatore (ovviamente sul profilo di stampa deve essere previsto l'apposito campo)
- **Annotazioni opzionali**, quando possono essere richiamate in fase d'immissione/manutenzione Documenti, affinché l'Operatore possa selezionarle, eventualmente modificarle, quindi decidere se e quali stampare (sono storicizzate sul Documento)

Modalità Operativa

In fase di accesso alla funzione, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:

Conto

Le Annotazioni ricorrenti possono essere associate a tutti i Documenti di un determinato Cliente/Fornitore, il cui Codice deve essere impostato in questo campo. Se invece il Conto è lasciato a **0(zero)**, le Annotazioni s'intendono come globali, cioè valide per tutti i Clienti/Fornitori della Ditta.

Tipo Documento

Selezionare il Tipo Documento dal menù che si attiva in automatico.

Attualmente le Annotazioni possono essere associate ai seguenti Documenti:

- **DDTO** = Documenti di Trasporto
- **FTVE** = Fatture di Vendita
- **NTCR** = Note Credito Clienti
- **ORDC** = Ordini Clienti
- **ORDF** = Ordini Fornitori

Classe documentale

Se il Tipo Documento è Fatture di Vendita, la Classe documentale permette di specificare se si tratta di Fatture Accompagnatorie (Classe **A**), Immediate (Classe **I**) o Differite (Classe **D**).

Impostati i suddetti campi, il programma visualizza nel *data-grid* le Annotazioni ricorrenti già inserite.

A questo punto, per richiamarle in modifica, cliccare sul pulsante  corrispondente, per inserire una nuova Annotazione invece, cliccare sul pulsante  in corrispondenza dell'intestazione del *data-grid*. In entrambi i casi si attiva una *window* in cui è possibile inserire o modificare i seguenti campi:

Tipo

Specificare se si tratta di un'Annotazione *automatica* (valore **0**) oppure *opzionale* (valore **1**).

Scegli su

In caso di Annotazioni *opzionali*, specificare se queste devono essere selezionate sulla Testa (valore **1**) o sul Corpo (valore **2**) del Documento.

Stampa su

In caso di Annotazioni *automatiche*, specificare se queste devono essere stampate sulla Testa del Documento (valore **10**), all'Inizio (valore **22**) o alla Fine del Corpo (valore **28**) oppure al Piede (valore **30**).

Le Annotazioni di Inizio e Fine Corpo saranno stampate su più righe, se nello stesso periodo ne sono presenti più di una, in particolare: saranno stampate prima le Annotazioni associate al **Conto Consegna**, poi eventualmente quelle associate al **Rapporto Contabile** e infine quelle per **Ditta**. Nell'ambito di quest'ordine, le Annotazioni saranno stampate in base alla data d'Inizio Validità.

Se invece nello stesso periodo risultano inserite più Note di Testa, associate a soggetti diversi, avrà priorità quella impostata sul **Conto Consegna**, poi, se questa non è presente, sarà stampata quella associata al **Rapporto Contabile** e infine, se anche questa non è presente, sarà stampata quella associata alla **Ditta**.

Analogamente, se nello stesso periodo risultano inserite più Note di Testa, associate al medesimo soggetto, avrà priorità quella con data d'Inizio Validità più recente.

Per le Note di Piede vale quanto previsto per le Note di Testa.

Periodo dal... al

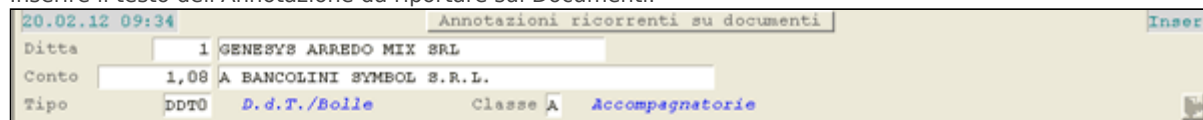
Impostare il periodo di validità delle Annotazioni.

C/Consegna

Nel caso di Annotazioni per D.d.t. e intestate ad un Rapporto Contabile, l'attivazione di questo *check-box* serve ad indicare che le Annotazioni sono valide anche per i Conti Consegna.

Annotazione

Inserire il testo dell'Annotazione da riportare sui Documenti.

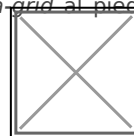


Metodi di Distribuzione Documenti: implementate Annotazioni ricorrenti

Percorso funzione

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

Nella sezione **Dati Fatturazione** dell'Anagrafica Clienti (3° videata), nel *data-grid* al piede in cui sono elencati i Metodi di



Distribuzione associati al soggetto, è stato implementato un nuovo pulsante, cliccando sul quale è possibile richiamare in manutenzione le Annotazioni ricorrenti impostate sul Cliente.

Ordini Clienti: implementate Annotazioni ricorrenti

Percorso funzione

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

Nella 1° videata della Manutenzione Ordini di Vendita, in corrispondenza del campo **Note esterne**, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note esterne** dell'Ordine.

Nella 2° videata invece, dedicata all'immissione/modifica delle righe di corpo dell'Ordine, se è richiesto l'inserimento di una



Nota aggiuntiva, cliccando sull'apposito pulsante, nella *window* d'inserimento delle Note è stato implementato il

pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sul «corpo» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note aggiuntive** dell'Ordine.

In fase di stampa degli Ordini di Vendita, saranno riportate le eventuali annotazioni di tipo automatico. A questo scopo sono stati previsti:

- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare sulla **testa** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **all'inizio del corpo** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **alla fine del corpo** del Documento
- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare al **piede** del Documento

Ordini Semplificati: implementate Annotazioni ricorrenti

Percorso funzione

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

Nella 1° videata della Manutenzione Ordini di Vendita Semplificati, in corrispondenza del campo **Note esterne**, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note esterne** dell'Ordine.

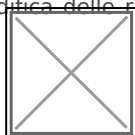
Documenti Consegna: implementate Annotazioni ricorrenti

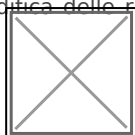
Percorso funzione

E27	2.3	2	2	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella 1° videata della Manutenzione Documenti di Consegna, in corrispondenza del campo **Note esterne**, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note esterne** del Documento.

Nella 2° videata invece, dedicata all'immissione/modifica delle righe di corpo del Documento, se è richiesto l'inserimento di



una Nota aggiuntiva, cliccando sull'apposito pulsante , nella *window* d'inserimento delle Note è stato implementato

il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sul «corpo» del Documento). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note aggiuntive** del Documento.

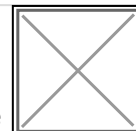
In fase di stampa dei Documenti di Consegna, saranno riportate le eventuali annotazioni di tipo automatico. A questo scopo sono stati previsti:

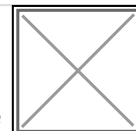
- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare sulla **testa** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **all'inizio del corpo** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **alla fine del corpo** del Documento
- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare al **pie**del Documento

Fatture di Vendita Differite: implementate Annotazioni ricorrenti

Percorso funzione

E27	3.3	20	1	-	-
-----	-----	----	---	---	---



In fase di emissione delle Fatture di Vendita Differite, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile inserire delle Annotazioni da riportare sulle Fatture di Vendita, emesse nella sessione di stampa in corso. Inoltre, cliccando sull'apposito pulsante , è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale*: a questo scopo è stato previsto un nuovo campo di stampa.

In fase di stampa delle Fatture Differite, saranno riportate le eventuali annotazioni di tipo automatico. A questo scopo sono stati previsti:

- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare sulla **testa** della Fattura
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **all'inizio del corpo** della Fattura
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **alla fine del corpo** della Fattura
- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare al **piede** della Fattura

Parametri Funzionali Ditta: Giorni Min e Max per Data Consegna OdV

Percorso funzione

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

Nella sezione Ordini Vendita dei Parametri Funzionali Ditta, sono stati implementati due nuovi campi:

Giorni minimi consegna

Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita.

Il valore **0(zero)** invece, indica che non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Giorni massimi consegna

Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita.

Il valore **0(zero)** invece, indica che non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Anagrafica Clienti: Giorni Min e Max per Data Consegna OdV

Percorso funzione

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

Nella sezione Dati Commerciali dell'Anagrafica Clienti (2° videata), sono stati implementati due nuovi campi relativi alle condizioni degli Ordini di Vendita:

Giorni minimi consegna

Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita intestati al Cliente.

Il valore **0(zero)** invece, indica che non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Giorni massimi consegna

Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita intestati al Cliente.

Il valore **0(zero)** invece, indica che non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Convenzioni Clienti: Giorni Min e Max per Data Consegna OdV

Percorso funzione

E27	1.8	1	2	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella sezione Condizioni Base delle Convenzioni, sono stati implementati due nuovi campi:

Giorni minimi consegna

Impostare il numero minimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita relativi alla Convenzione.

Il valore **0(zero)** invece, indica che non esiste un periodo minimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Giorni massimi consegna

Impostare il numero massimo di giorni che devono intercorrere tra la data dell'Ordine e la data di prevista Consegna: questo valore sarà controllato in fase d'immissione degli Ordini di Vendita relativi alla Convenzione.

Il valore **0(zero)** invece, indica che non esiste un periodo massimo tra Ordine e Consegna, quindi il programma non effettuerà alcun controllo.

Ordini Clienti: controllo Data Consegna per Giorni Min e Max

Percorso funzione

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

In fase d'immissione/modifica degli Ordini di Vendita, è stato implementato un nuovo controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna NON siano *superiori* ai Giorni massimi consegna nè *inferiori* ai Giorni minimi, indicati nella Convenzione, nell'Anagrafica Cliente o nei Parametri Funzionali Ditta. Per quanto concerne l'ordine, sarà data priorità ai valori impostati nella Convenzione, poi, se nella Convenzione è indicato zero, sarà controllata l'Anagrafica del Cliente e, infine, se anche sul Cliente è indicato zero, saranno controllati i Parametri Funzionali della Ditta.

Ordini Semplificati: controllo Data Consegna per Giorni Min e Max

Percorso funzione

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

In fase d'immissione/modifica degli Ordini di Vendita Semplificati, è stato implementato un nuovo controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna NON siano *superiori* ai Giorni massimi consegna nè *inferiori* ai Giorni minimi, indicati nella Convenzione, nell'Anagrafica Cliente o nei Parametri Funzionali Ditta. Per quanto concerne l'ordine, sarà data priorità ai valori impostati nella Convenzione, poi, se nella Convenzione è indicato zero, sarà controllata l'Anagrafica del Cliente e, infine, se anche sul Cliente è indicato zero, saranno controllati i Parametri Funzionali della Ditta.

Ristampa Documenti Consegna: implementazioni

Percorso funzione

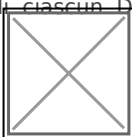
E27	2.3	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Modificati i programmi di Manutenzione Documenti di Consegna e Modifica Riferimenti, allo scopo di prevedere, in caso di **ristampa** di un Documento emesso, l'evidenziazione della Data e dell'Ora in cui è avvenuta la Consegna originaria (anzichè Data e Ora attuali).
Ove previsto, l'Utente avrà comunque possibilità di modificare questi dati.

Varia & Archivia: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.3	4	2	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella *window* riportante i Dati aggiuntivi di ciascun Documento visualizzato, sono state introdotte ulteriori informazioni, visualizzabili cliccando sull'apposito pulsante  del *data-grid*.

Metodi di Distribuzione per Rifatturazione: implementato campo Estensione

Percorso funzione

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

Nel Metodo di Distribuzione che regola la generazione dei flussi ai fini della Rifatturazione, è stato implementato il campo **Estensione**, in cui è possibile indicare l'estensione da attribuire al file di rifatturazione generato (ad esempio «txt»). In caso di mancata valorizzazione di questo campo, per *default* il file di rifatturazione avrà estensione «**rtf**».

Inquiry Preventivi: implementato data-grid

Percorso funzione

E27	2.1	1	9	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la visualizzazione in modalità *data-grid*.

Inquiry Movimenti Magazzino: implementazioni

Percorso funzione

E27	2.20	3	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Nel *data-grid* dei movimenti di magazzino è stata implementata la visualizzazione dell'**Agente** e del **primo Spedizioniere** del movimento.

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.0.9.0	10/02/2012

Ordini Fornitori: implementazioni

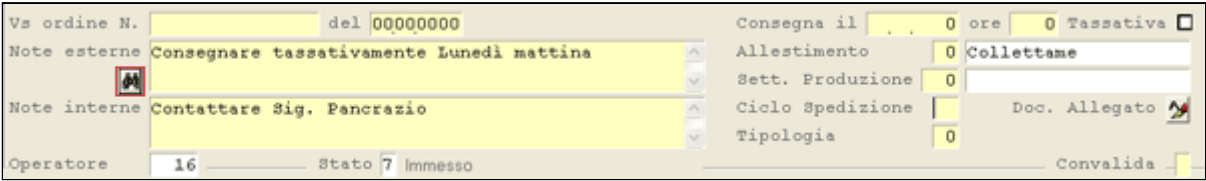
Percorso funzione

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

A partire da questa *release*, per gli Ordini che risultano in Stato «**7 - Imnesso**» o «**A - Dubbio**» oppure «**B - Scartare**», è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'azienda.

Annotazioni ricorrenti

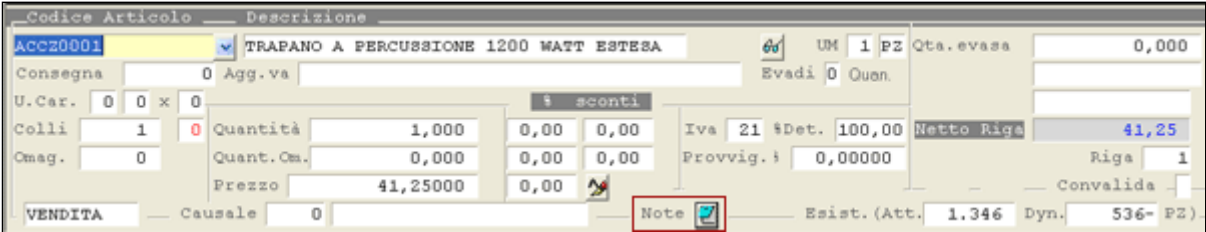
Nella 1° videata della Manutenzione Ordini di Acquisto, in corrispondenza del campo **Note esterne**, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note esterne** dell'Ordine.



Nella 2° videata invece, dedicata all'immissione/modifica delle righe di corpo dell'Ordine, se è richiesto l'inserimento di una



Nota aggiuntiva, cliccando sull'apposito pulsante , nella *window* d'inserimento delle Note è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sul «corpo» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note aggiuntive** dell'Ordine.



In fase di stampa degli Ordini di Acquisto, saranno riportate le eventuali annotazioni di tipo automatico. A questo scopo sono stati previsti:

- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare sulla **testa** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **all'inizio del corpo** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **alla fine del corpo** del Documento
- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare al **pie**del Documento

Modifica & Cancella Ordini Fornitori: ripristino Stato Ordine

Percorso funzione

E25	2.1	3	4	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Per le Ditte su cui è attivo il **Check Evadibilità Ordini di Acquisto**, nell'ambito dei Parametri Funzionali, ogniqualevolta si accede alla modifica di un Ordine da evadere (Stato **E**), se le modifiche risultano convalidate, sull'Ordine modificato sarà ripristinato lo Stato **Imnesso** (valore **7**), al fine di consentire nuovamente l'esecuzione della funzione di Check. In particolare, il programma provvede a controllare che sia stata eseguite almeno una delle seguenti operazioni:

- modifica delle Quantità o del Prezzo o del Netto Riga di una riga già esistente
- inserimento di una nuova riga nell'Ordine
- cancellazione di una riga dell'Ordine

Genera OdV da Richieste di Approvvigionamento: implementazioni

Percorso funzione

E25	2.1	2	5	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Per le Ditte su cui è attivo il **Check Evadibilità Ordini di Acquisto**, poichè l'Ordine generato da questa funzione risulta in Stato «**7 - Imnesso**», a partire da questa *release*, è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per questi Ordini, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'azienda.

Emissione Ordini Fornitori: implementazioni

Percorso funzione

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

A partire da questa *release*, per gli Ordini che risultano in Stato «**7 - Imnesso**» o «**A - Dubbio**» oppure «**B - Scartare**», è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'Azienda.

Ordini in Essere Fornitori: implementazioni

Percorso funzione

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

A partire da questa *release*, per gli Ordini che risultano in Stato «**7 - Immeso**» o «**A - Dubbio**» oppure «**B - Scartare**», è stata inibita la stampa che prevede l'invio via e-mail o fax (in relazione al dispositivo di output scelto da menù). Inoltre, sempre per gli Ordini che risultano in uno dei suddetti Stati, la funzione di stampa utilizzerà una **modulistica diversa** da quella prevista per gli Ordini in Stato «**E - Da Evadere**», allo scopo di stampare una bozza dell'Ordine per uso interno all'azienda.

Check Ordini Acquisto: implementato pulsante Aggiorna

Percorso funzione

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

Nella funzione di Check degli Ordini di Acquisto, in corrispondenza di ciascun Fornitore visualizzato nel *data-grid*, è stato implementato un pulsante utile per aggiornare lo Stato di *tutti* gli Ordini del Fornitore corrispondente.

In particolare, cliccando sull'apposito pulsante , si attiva un menù a tendina riportante le seguenti opzioni:

- **Passa IMMESSI a**, per modificare solo gli Ordini in Stato Immeso attribuendo ad essi il nuovo Stato
- **Passa TUTTI a**, per aggiornare lo Stato su tutti gli Ordini del Fornitore selezionato

Fornitore	Denominazione	Imm.	Val Imm.	Evad.	Val Evad.	Dub.	Val Dub.	Scar.	Val Scar.	Tot.	Val Tot.	Tel.	Città	Pr.	Indirizzo
1	1,33 BURIUGHI S.P.A.				528,06					4	2.528,06	080 5223344	VERONA	VR	VIA FLAMINIA 77
2	2,33 KICK DIK SRL									3	8.269,81		ALTOFONTE	PA	VIA DEI CATALANI 25
3	3,33 ETICAL SRL									1	107,45		RIFI	FR	VIA POLO 96
4	6,33 LEVI STRAUSS ITALIA SRL									1	1.731,45		MILANO	MI	C.SO MILANO 33/C
5	1002,33 TOP LINE SERVICE									1	1.053,57	004232436752	BORDEAUX		MARIAOE AVENUE N. 56
6	1101,33 SERVER LTD				568,10					1	568,10		BOSTON		81 STREET N.53

Anagrafica Fornitori: implementato nuovo flag

Percorso funzione

E25	1.2	2	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella sezione **Dati Commerciali** dell'Anagrafica Fornitori (2° videata) è stato implementato il **flag Visto documenti E.M.**: se attivo, questo indica che i Documenti di Entrata Merci (Fatture accompagnatorie a BAF) del Fornitore interessato devono essere elaborati dalla nuova funzione di Visto su Documenti di Entrata Merci (paragrafo successivo). In particolare, le Bolle attesa Fattura NON potranno essere fatturare se non risultano *preventivamente* controllate e «viste».

Visto su Documenti di Entrata Merci: nuova funzione

Percorso funzione

E25	2.3	2	10	10	-
-----	-----	---	----	----	---

Relativamente ai Fornitori su cui è attivo il *flag* anagrafico **Visto su Documenti E.M.**, questa nuova funzione permette all'Operatore d'indicare come controllati, o più semplicemente come visti, i Documenti di Entrata Merci di tali Fornitori.

Attualmente i Documenti sottoposti a controllo sono solo le Fatture accompagnatorie di Acquisto (Tipo Documento A) e le Bolle attesa Fattura (Tipo Documento B).

Modalità Operativa

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

Deposito

È possibile elaborare i Documenti relativi ad un determinato Deposito, impostandone il codice in questo campo, oppure lasciare a **0**(zero) per elaborarli tutti.

Fornitore

È possibile elaborare i Documenti intestati ad un determinato Fornitore, impostandone il codice in questo campo, oppure indicare solo il Mastro per elaborarli tutti.

Documenti dal... al

Indicare l'intervallo temporale dei Documenti d'interesse.

Tipo Documenti

Indicare la tipologia dei Documenti da elaborare:

A = Fatture accompagnatorie

B = Bolle in attesa Fattura

Lasciare a *spazio* per considerarli entrambi.

Stato Documenti

Indicare lo Stato dei Documenti da elaborare:

1 = da controllare

2 = visti

Lasciare a *spazio* per considerarli entrambi.

Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco dei Documenti corrispondenti ai parametri impostati e l'Operatore può indicare i Documenti controllati, attivando il *check-box* corrispondente. Per i Documenti che risultano già «visti» invece, disattivando il *check-box*, è possibile ripristinare lo stato «da controllare».

Immetti Documenti Acquisto: inibita Fatturazione per Bolle NON «viste»

Percorso funzione

E25	2.3	2	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

In fase d'immissione di un Documento di Carico Fattura Attesa (Tipo Documento **C**), se sull'Anagrafica del Fornitore è attivo il *flag***Visto su documenti E.M.**, sarà inibita la fatturazione di tutte le Bolle attesa Fattura (Tipo Documento **B**) che NON risultano controllate dalla nuova funzione di **Visto su Documenti Entrata Merci**.

Entrata Merci - Evasione Ordini: implementato Codice Articolo Costruttore

Percorso funzione

E25	2.3	1	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

La funzione è stata implementata allo scopo di visualizzare, in corrispondenza del campo **Codice Articolo Interno**, un apposito campo *pop* che fornisce il **Codice Costruttore** di ciascun Articolo.

Ciclo Passivo Integrato: inibita Fatturazione per Bolle NON «viste»

Percorso funzione

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

In fase di registrazione dal Ciclo Passivo Integrato di un Documento di Carico Fattura Attesa (Tipo Documento **C**), se sull'Anagrafica del Fornitore è attivo il *flag***Visto su documenti E.M.**, sarà inibita la fatturazione di tutte le Bolle attesa Fattura (Tipo Documento **B**) che NON risultano controllate dalla nuova funzione di **Visto su Documenti Entrata Merci**.

Gestione Trasporti - Fattura Fac-Simile Trasportatore: implementazioni

Percorso funzione

E25	3.25	14	2	-	-
-----	------	----	---	---	---

Nella stampa della Fattura Pro-Forma fac-simile al Trasportatore sono state implementate, per ciascun Viaggio riportato in Fattura, le seguenti informazioni:

- KM percorsi per Viaggio
- Costo del carburante in relazione al Viaggio
- Costo Unitario per Km percorso

Reports Gestione Trasporti: implementata generazione per Anno precedente

Percorso funzione

E25	3.25	20	5/7/9	-	-
-----	------	----	-------	---	---

Implementata la possibilità di generare, anche per l'**Anno precedente**, i seguenti reports della Gestione Trasporti:

- Costo Trasporto per Spedizioniere
- Costo Km per Viaggio
- Trasporti per Centri di Costo

Inquiry Trasporti: implementazioni

Percorso funzione

E25	3.25	6	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Implementata la possibilità d'interrogare *contemporaneamente* i movimenti di diversi anni contabili, mediante impostazione dei campi **Periodo dal - al** nella sezione Parametri di filtro.

Inquiry Provvigioni: implementazioni

Percorso funzione

E25	3.8	6	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la possibilità d'interrogare *contemporaneamente* i movimenti di diversi anni contabili, mediante impostazione dei campi **Periodo dal - al** nella sezione Parametri di filtro.

Inquiry Contratti Fornitori: implementato data-grid

Percorso funzione

E25	1.8	5	9	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la visualizzazione in modalità *data-grid*.

Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EA5	Dichiarazione IVA	6.0.9.0	10/02/2012

Tabella IVA: 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.: 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 filiale 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.: 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

Ditta 1 GENESYS ARREDO MIX SRL Anno 1 Anno Precedente (2010)

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.

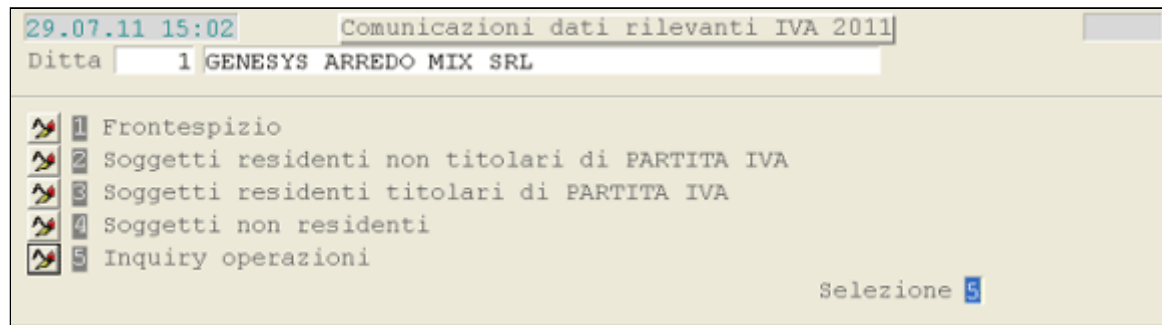
Manutenzione Comunicazione Dati rilevanti IVA

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



Frontespizio

Il Frontespizio è composto da due videate:

1° Videata



È 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

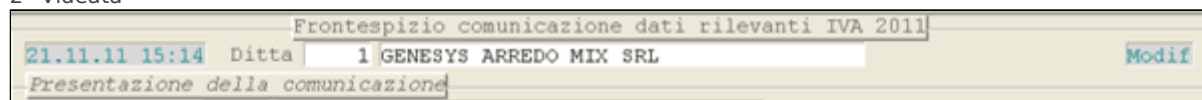
Partita IVA

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



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			
-----	------	---	--	--	--

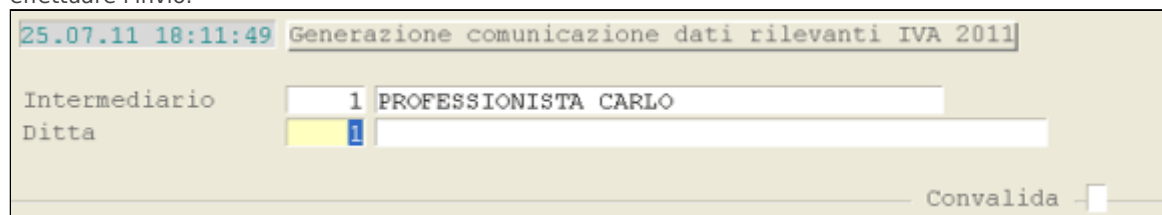
La funzione di Generazione Dati richiede semplicemente l'impostazione della Ditta.

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.



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 **00002C12.001**; nel caso si ecceda questa dimensione invece, saranno generati due files **00002C11.001** e **00002C12.002**.

Comunicazione Annuale IVA

Percorso funzione

EA5	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

1 - Generazione

2 - Manutenzione

3 - Stampa

4 - Generazione Telematico

Comunicazione Annuale IVA: Generazione

Percorso funzione

EA5	1.5	2	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Comunicazione, assume le informazioni dai Dati IVA Ditta e dai Dati Contabili Ditta, relativamente ai campi **Cessioni beni strumentali** e **Acquisti beni strumentali** (3° videata campi 14 e 15), per riportarli in un archivio dedicato.

Attenzione: prima di eseguire questa fase, è necessario stampare **in definitivo** i Registri IVA dell'anno 2011.

In fase di Generazione è possibile impostare il codice **Intermediario**.

Comunicazione Annuale IVA: Manutenzione

Percorso funzione

EA5	1.5	1	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Questa funzione permette di mantenere i dati relativi alla Comunicazione annuale IVA, generata dalla funzione precedente.

La funzione di Manutenzione si compone di 4 videate che riprendono il modello ministeriale: la 1° riguarda i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 2° e la 3° riguardano i Dati IVA, infine la 4° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione.

Nella 4° videata inoltre, impostando il tasto **F4** sul campo **Convalida**, è possibile selezionare l'**Intermediario**: alla comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione (*l'ultima*) e gli indicatori previsti per l'invio telematico.

Comunicazione Annuale IVA: Stampa

Percorso funzione

EA5	3.1	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

La Comunicazione Annuale IVA può essere stampata *esclusivamente* su stampante laser.

Comunicazione Annuale IVA: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	2	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione annuale IVA 2012, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

È inoltre richiesto il tipo di Generazione da eseguire:

- 0 = singola
- 1 = di gruppo

Generazione Singola

Optando per la Generazione singola (valore **0**), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.

Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDD1IC.AA**», dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
1	=	Valore fisso
IC	=	IVA Comunicazione
AA	=	Anno di presentazione

Esempio: Ditta 34; Anno di presentazione 2012; File generato con Identificativo «**000341IC.12**».

Generazione di Gruppo

Optando per la Generazione di gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.

Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**NNNNN1IC.AA**», dove:

NNNN	=	Valore fisso
1	=	Numero progressivo
IC	=	IVA Comunicazione
AA	=	Anno di presentazione

Esempio: Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2012; File generato con Identificativo «**UN0001IC.12**».

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

\$GD\dif\tele\ivc	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\IVC	se Windows

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Dichiarazione Annuale IVA 2012

Percorso funzione

EA5	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

- 1 - Tabella IVA
- 2 - Dati Anagrafici
- 3 - Dati relativi all'Attività
- 4 - Versamenti periodici
- 5 - Gestione del Credito IVA Anno Precedente
- 6 - Gestione Dichiarazione Annuale IVA 2012
- 7 - Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2012
- 6 - Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2012
- 7 - Generazione Debito/Credito

Tabella IVA

Percorso funzione

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

Per ottenere l'aggiornamento automatico dei quadri **VE**(Vendite) e **VF**(Acquisti) è necessario impostare, relativamente ad ogni Codice IVA, degli appositi rilanci in corrispondenza dei campi **Rigo mod. 11 Vendite** e **Rigo mod. 11 Acquisti**, come indicato nella [tabella allegata](#).

Se Codice IVA **91 - Esente art. 10**, in fase di manutenzione Tabella IVA, richiamare il codice ed impostare:

- il **rilancio 15** in corrispondenza del campo Rigo mod. 11 Vendite
- il **rilancio 14** in corrispondenza del campo Rigo mod. 11 Acquisti

Dati Anagrafici

Percorso funzione

E20	1.1	9	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Le informazioni anagrafiche, utili alla compilazione del frontespizio, sono assunte dai Dati Anagrafici della Ditta e devono essere eventualmente completate con ulteriori dati richiesti.

Dati relativi all'Attività

Percorso funzione

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

Le informazioni relative all'Attività sono assunte dai Dati Contabili della Ditta. Anche i dati relativi ai righi **VA3** (Ripartizione degli Acquisti) e **VE38** (Cessione beni ammortizzabili) sono rilevati dai Dati Contabili della Ditta.

Versamenti Periodici

Percorso funzione

E20	3.15	2	1	-	-
-----	------	---	---	---	---

I dati relativi ai debiti e crediti (quadro **VH**) sono modificabili attraverso la funzione di Manutenzione Versamenti Imposta. A tal proposito ricordiamo che il **Tipo Versamento**:

- è **10** per i debiti e i crediti IVA periodici
- è **9902** per il credito IVA annuale

Il Progressivo deve corrispondere al Periodo di Liquidazione (*mensile: 1,2,3,..., - trimestrale: 3,6,9*). In caso di Acconto IVA Dicembre, il Progressivo da impostare è **112**.

Gestione del Credito IVA Anno Precedente

Percorso funzione

E20	3.15	2	1	-	-
-----	------	---	---	---	---

Per la gestione del Credito IVA Anno Precedente sono previste due possibilità, a seconda del valore impostato nel campo **Gestione Credito IVA A.P.**, presente nei Parametri Ditta.

Impostando il valore **0 = libero**, il Credito IVA sarà riportato nell'Anno Corrente e sarà disponibile per compensare altri tributi, oppure azzerare o diminuire l'eventuale debito della Liquidazione periodica.

Per le Ditte che hanno optato per una gestione libera del Credito IVA A.P. (valore **0**), nella stampa della Liquidazione IVA periodica saranno riportate le seguenti informazioni:

- Credito IVA compensabile iniziale
- Credito IVA compensabile, utilizzato nelle Liquidazioni IVA periodiche
- Credito IVA compensabile, utilizzato nell'F24

Impostando il valore **1 = solo liquidazione IVA** invece, il Credito IVA A.P. sarà riportato per intero nella prima Liquidazione dell'anno 2012.

Generazione Dichiarazione Annuale IVA 2012

Percorso funzione

EA5	1.11	2	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Prima di generare la Dichiarazione Annuale IVA 2012, accertarsi che tutti i Registri IVA del 2011 siano stati stampati *in definitivo*.

La generazione della Dichiarazione IVA richiede la selezione del tipo di Contabilità:

- **Contabilità unificata**, per le Ditte con unica attività e per quelle che gestiscono le attività solo ai fini della stampa dei sezionali IVA
- **Contabilità separata**, per le Ditte che esercitano più attività (art. 36)

Nel caso di **ERRATA generazione** della Dichiarazione IVA come Contabilità separata anziché unificata, sarà necessario cancellare i Quadri relativi alle attività, prima di procedere alla generazione della Dichiarazione come Contabilità unificata. È inoltre richiesta l'impostazione della Data massima di stampa (**31.12.11**) e i codici delle Ditte da elaborare.

Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2012

Percorso funzione

EA5	1.11	1	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Relativamente alla manutenzione della Dichiarazione Annuale I.V.A., è opportuno precisare quanto segue:

- la compilazione del quadro relativo alla richiesta di **rimborso** prevede l'indicazione del valore **1** in corrispondenza dell'apposito campo, relativo al quadro **VR** presente nell'ultima videata del frontespizio
- nel caso di compilazione manuale dei quadri **VE** e **VF**, è possibile ottenere il calcolo automatico dell'imposta, specificando in corrispondenza di ogni aliquota l'imponibile relativo, seguito dal tasto **F4**
- per mantenere i quadri relativi all'attività, è necessario impostare, dopo aver selezionato la Ditta, il codice relativo all'attività stessa (impostare **0** per indicare la prima attività, **1** per la seconda, etc., v. Dati Contabili Ditta)
- la compilazione del rigo **VG71** è *obbligatoria* per tutti i contribuenti

Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2012

Percorso funzione

EA5	3.2	2	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Le scelte previste per la stampa della Dichiarazione Annuale IVA sono:

- Informativa e Frontespizio
- Dichiarazione
- Modello VR a rimborso
- Prospetto 26 PR
- Prospetto per compilazione VG

La stampa di tutti i modelli può essere effettuata illimitatamente.

La stampa della Dichiarazione IVA genera la copia per il contribuente o per l'ufficio, a seconda che sia stata eseguita in modo provvisorio o simulato.

Generazione Debito/Credito

Percorso funzione

EA5	3.2	4	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Questa funzione deve essere necessariamente eseguita perchè **aggiorna** il versamento, rilevando il Debito o l'eventuale Credito della Dichiarazione annuale IVA e sostituendolo, se diverso da quello generato dalla stampa della Liquidazione di fine anno.

Comunicazione Dati Black-List

Percorso funzione

E20	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

- 1 - Fasi Propedeutiche
- 2 - GQM per Controllo Dati
- 3 - Manutenzione Intermediario
- 4 - Generazione Co.Ge.
- 5 - Manutenzione
- 6 - Stampa
- 7 - Generazione Telematico

Comunicazione Dati Black-List: Fasi Propedeutiche

Percorso funzione

E20	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

1 - Parametri Funzionali Ditta

2 - Tabella IVA

3 - Tabella Nazioni - Stati Esteri

4 - Anagrafica Clienti/Fornitori

Parametri Funzionali Ditta (1.1 - 9 - 4 - 4)

Nei Parametri Funzionali Ditta è presente il campo **Comunicazione dati black list**, in cui è necessario indicare la periodicità della comunicazione e la tipologia delle operazioni attive.

Questo campo può assumere i seguenti valori:

- 0 = Mensile - Cessione di beni
- 1 = Trimestrale - Cessione di beni
- 2 = Mensile - Prestazione di servizi
- 3 = Trimestrale - Prestazione di servizi

The screenshot shows the 'Parametri funzionali' window for 'GENESYS SOFTWARE SRL'. The 'Comunicazione black list' field is highlighted with a red box and set to value 0. The field is labeled 'Mens. (Cessione beni)'. Other fields include 'Gest. privacy' (3 Stampadoc. Cliente), 'Gest. credito IVA A.P.' (0 Libero), 'Gest. conto divisione' (0 No), 'Gest. professionisti' (No), 'Numer. libri e registri' (3 Giorn.+Req.IVA), 'Numer. attiv. reg. IVA' (Separata), 'Codice IVA abituale' (4 4% 04,00%), 'C.C./C.R. generico' (0), 'Contabilità retribuzioni' (0 Operaz.unica), 'Contabilità emolumenti' (0 Scrittura analitica), 'Gerarchia schemi bilancio' (0 Figlio), 'Gestione filiale' (1 Si), 'Gestione depositi' (1 Si), 'Tracciabilità' (No), 'Gest. automat. pedane' (No), 'Passaggio contabile' (1 Analitico), 'Registrazione incassi' (1 Analitico), 'Sezionale IVA' (No), 'Regime in accise' (No), 'Situazione partite' (No), 'Calcolo disponibilità' (Solo impegni), 'Impegno su contratto' (No), 'Gest. econom. cli/for' (No).

Tabella IVA (1.1 - 2 - 1)

Nella Tabella IVA è presente il campo **Tipo IVA**, che può assumere i seguenti valori:

- 0 = Imponibile
- 1 = Non Imponibile
- 2 = Esente
- 3 = Non Soggetto

Ai fini della Comunicazione, questo campo è utile per individuare il Tipo di Codice IVA delle Operazioni.

The screenshot shows the 'Tabella IVA' window for 'GENESYS SOFTWARE SRL'. The 'Tipo IVA' field is highlighted with a red box and set to value 1. The field is labeled 'Non imponibile'. Other fields include 'Tabella IVA' (51), 'Descrizione aliquota' (ART.8 C.1 A/B), 'Descrizione ridotta' (ART.8 C.1), 'Aliquota IVA' (0,00 %), 'Detraibilità 1' (100,00 %), 'Detraibilità 2' (100,00 %), 'Detraibilità 3' (100,00 %), 'Detraibilità 4' (100,00 %), 'Detraibilità 5' (0,00 %), 'Detraibilità 6' (0,00 %), 'Ind. stampa reg. IVA' (1 Si), 'Ind. totalizzaz. IVA' (1 Si), 'Tabella IVA acq. x riv.' (0 No 0,00 %), 'Ind. gestione plafond' (0 No), 'Totaliz. alleg. forn.' (0 Non incrementa progressivi), 'Totaliz. alleg. clienti' (0 Non incrementa progressivi), 'Riga mod. 11 vendite' (12 E30 Oper. non imponib. c.1 art. 8 lett. a e b), 'Riga mod. 11 acquisti' (0).

Comunicazione Dati Black-List: GQM per Controllo Dati

Percorso funzione

E20	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

Dalla funzione E20 Amministrazione/1.26 GQM, mediante le query **Clienti estero: Anagrafica** e **Fornitore estero: anagrafica**, è possibile controllare i dati anagrafici dei Clienti estero (CEE, ExtraCEE e Repubblica di San Marino).
Dalla funzione E20 Amministrazione/2.26 GQM, mediante le query **Interrogazione movimenti IVA: Acquisti estero** e **Interrogazione movimenti IVA: Vendite estero**, è possibile controllare le Operazioni IVA attive e passive.

Comunicazione Dati Black-List: Manutenzione Intermediario

Percorso funzione

EA5	1.20	20	-	-	-
-----	------	----	---	---	---

Coloro che eseguono *per la prima volta* l'invio telematico delle Dichiarazioni, devono necessariamente compilare i dati anagrafici dell'Intermediario.

Se l'Azienda è abilitata all'invio telematico, l'Intermediario può essere l'Azienda stessa; in altri casi invece, l'Intermediario può essere un Consulente.

Di seguito è proposta una videata d'esempio:

27.10.10 16:36

Anagrafica intermediario

Modif

Intermediario	1		
Cognome	PROFESSIONISTA	Nome	CARLO (5589)
Sesso/Società	M Maschio		
Indir. dom.fisc.	VIA SAN REMO 66		
C.A.P. - Città	70100-BARI	Provincia	BA
Cod.ISO-Part.IVA	IT-01234569810	Sigla nazione	ITA
Codice fiscale	PRFCRL23A12A662R		
Telefono		Fax	
Indirizzo E-mail			
Data di nascita	12011923		
Comune nascita	BARI	Provincia	BA
Indir. res./leg.			
C.A.P. - Città	70100-BARI	Provincia	BA
Num. iscriz. CAF	0		
Tipo	10 C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese;		
Sede	1		
Max progressivo	10		
Max date impegno	31072010		
Professionista	0		
Visto conformità	0 No		
Convalida			

Comunicazione Dati Black-List: Generazione Co.Ge.

Percorso funzione

EA5	1.16	2	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Il programma di Generazione rileva dalla Contabilità Generale, e precisamente dai movimenti IVA, i progressivi fiscali relativi alle operazioni attive e passive dei Clienti e dei Fornitori soggetti alla black-list.

Il modello richiede, sia per le operazioni attive che per quelle passive, la distinzione tra **cessione di beni** e **prestazione di servizi**, quindi il programma si comporta nei seguenti modi:

- per tutte le operazioni attive, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» o «Prestazioni di servizi», a seconda del valore inserito nei Parametri Funzionali Ditta (vedi il paragrafo Fasi propedeutiche)
- per le operazioni passive invece, aggiorna i progressivi «Cessioni di beni» se il Conto della Contropartita della registrazione IVA è classificato nel range 13100 e 13199 (vedi Riclassificazione Piano dei Conti Genesys - funzione E20/1.1/1/5), altrimenti «Prestazioni di servizi»

Il modello richiede, inoltre, la distinzione delle Note Credito attive e passive, in base al periodo di riferimento della Fattura e, più precisamente, in base al mese/trimestre in corso, a mesi/trimestri precedenti o annualità precedenti; quindi il programma si comporterà a seconda della data che sarà impostata nel campo **Periodo di competenza** della registrazione IVA (si ricordi che il Periodo di competenza si attiva impostando il tasto **F3** dopo l'inserimento dell'Imponibile).

Attenzione: tutte le importazioni registrate attraverso **bolle doganali** NON saranno considerate nella black-list, perchè il programma NON riconosce il Fornitore estero.

Ditta	3,00	DITTA PROVA PER TEST SRL		Prima NOTA	Sbil.	0,00
Divisione	0			780000032	2	0,00
Data op.	26102010	Valuta	6 EUP	Cambio	1,000000	Causale 55100 cntp NOTA CREDITO FORN.

	DataOp.	ContoDare	ContoAvere	Descrizione	ImpMovin	NunDoc	DataDoc	Imponibile	IVA	CI	%Detr	RA	Prot	TC	Scadenza	Impianto	Descrizione	Descrizione movimento
1	26102010	1000,33		GEMITEX SPA	6.952,00	15111	01102010						11	0	0			
2	26102010		1,50	MERCE 1 C/ACQUISTI	5.793,33			5.793,33	1	20	100,...							

N. e data doc.	15111	1102010	Prot	11	Serie	0	Competenza	0
DARE	AVERE	Saldo						4.702,00
Divis.	0						Imponibile	5.793,33
Conto	1,50	MERCE 1 C/ACQUISTI					Tabella IVA	20 20% IVA x Al 0
Agente	1						Detrazione	100,00 %
Pagam.	1	CONTANTI					IVA	1.158,67
Scadenza	0	Docum. di Riferim.	15111	1102010			Periodo di competenza dal	31052010
Importo movimento	6.952,00	Protocollo	11				al	31052010
Causale	NOTA CREDITO	TC	0				Convalida	
GEMITEX SPA								

La data da impostare deve essere la stessa sia nel campo **dal** che nel campo **al**. Se il Periodo di competenza NON risulta indicato, la Nota Credito sarà considerata nel Periodo di Competenza della Fattura e quindi sarà detratta dalle Fatture attive o passive.

Il programma richiede l'impostazione dei seguenti campi:

- **Mese o Trimestre**
- **Ditta**

27.10.10 18:59	Generazione dati black list	
Anno	2010	
Mese	9 Settembre (III trim.)	
Ditta	3 DITTA PROVA PER TEST SRL	
		Convalida

Comunicazione Dati Black-List: Manutenzione

Percorso funzione

EA5	1.16	1	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Dopo aver eseguito la Generazione, la funzione di Manutenzione permette di inserire, modificare, interrogare o cancellare le informazioni relative al **Frontespizio** e al **Quadro A** (Clienti e Fornitori).

Frontespizio

27.10.10 19:06 Comunicazioni dati black list

Anno 2010 Mese 9 Settembre (III trim.)

Ditta 1 GENESYS SOFTWARE SRL

Selezione 1

1 Frontespizio

2 Quadro A

Selezionare il valore **1** oppure cliccare sull'apposito pulsante , per accedere alla manutenzione del Frontespizio: le prime due videate riportano i Dati Anagrafici della Ditta, la terza videata invece, riporta i dati dell'Intermediario; in corrispondenza della **Convalida**, impostando il tasto **F4**, selezionare l'Intermediario precedentemente inserito e convalidarlo.

Attenzione: l'indicazione dell'Intermediario è **indispensabile** per procedere all'invio.

Data impegno

Inserire la data in cui l'Intermediario s'impegna a trasmettere il file all'Amministrazione finanziaria: questa data va richiesta direttamente dall'Intermediario o può anche coincidere con la data attuale.

Impegno a trasmettere in via telematica

Impostare:

- 1** = se la comunicazione è predisposta dal Contribuente
- 2** = se la comunicazione è predisposta da chi effettua l'invio (Intermediario)

Frontespizio comunicazione dati black list

27.10.10 19:09 Ditta 1 GENESYS SOFTWARE SRL Anno 2010 Mese 4 Modif

Presentazione della dichiarazione

Intermediario 1 PROFESSIONISTA CARLO

Codice fiscale intermediario PRFCRL23A12A662R

Numero iscrizione all'albo C.A.F. 0

Data dell'impegno 26102010

Impegno a trasm. dichiaraz. predisposta dal contribuente ☐

Impegno a trasm. dichiaraz. predisposta da chi trasmette ☒

Firma intermediario ☒

Protocollo telematico dichiarazione già trasmessa

Dichiarazione già generata ☐

Archivio telematico in cui è generata la dichiarazione

Convalida < 3

Quadro A

27.10.10 19:06 Comunicazioni dati black list

Anno 2010 Mese 9 Settembre (III trim.)

Ditta 1 GENESYS SOFTWARE SRL

Selezione 1

1 Frontespizio

2 Quadro A

Selezionare il valore **2** oppure cliccare sull'apposito pulsante , per accedere alla manutenzione dei Progressivi Fiscali Clienti e Fornitori.

Progressivo

Ad ogni soggetto è attribuito un codice Progressivo. In corrispondenza di questo campo inoltre, impostando il tasto **F8**, si attiva una *find-grid* con l'elenco di tutti i soggetti.

Per inserire un nuovo soggetto, impostare il codice Progressivo.

Il codice Progressivo non ha alcuna rilevanza ai fini dell'invio telematico, pertanto è possibile impostare qualsiasi valore.

Attenzione: l'esecuzione della funzione di Generazione Co.Ge. comporta l'**annullamento** di tutte le operazioni (inserimenti e modifiche), precedentemente effettuate in fase di Manutenzione.

Per ogni Cliente o Fornitore, il Quadro si compone di 3 videate: la prima riguarda i Dati Anagrafici, la seconda i Progressivi Fiscali delle operazioni attive e la terza i Progressivi Fiscali delle operazioni passive.

28.10.10 08:57:44 Manutenzione quadro A Modif

Ditta 3 DITTA PROVA PER TEST SRL Anno 2010 Mese 3 Prog 10

Codice SIGEA 1003,08

Tipo operatore economico 2 Soggetto diverso

Dati anagrafici persona fisica

Cognome

Nome

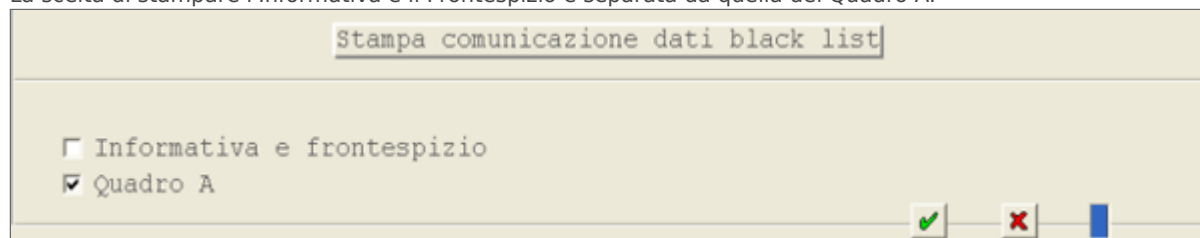
Comunicazione Dati Black-List: Stampa

Percorso funzione

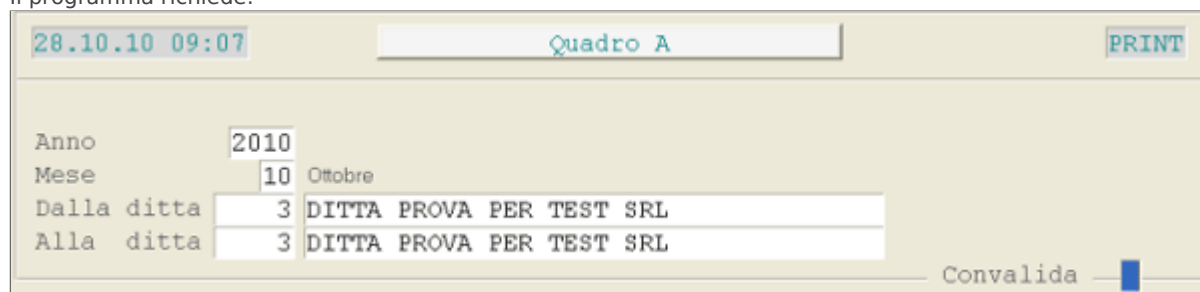
EA5	3.4	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Da questa funzione è possibile ottenere la stampa del modulo; se abilitato il formato PDF, il modulo può essere generato in questo formato.

La scelta di stampare l'Informativa e il Frontespizio è separata da quella del Quadro A.



Il programma richiede:



Comunicazione Dati Black-List: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	4	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

La funzione genera il file utile per l'invio telematico della Comunicazione dati black-list, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione finanziaria.

Il programma richiede:

28.10.10 09:42:41

Generazione dichiarazione dati black list

Intermediario

1

PROFESSIONISTA CARLO

Tipo generazione

0

Singola

Anno

2010

Mese

9

Settembre (III Trimestre)

Ditta

1

Convalida

Generazione singola

Optando per la Generazione singola (valore **0**), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.

Il file generato avrà il un Identificativo del tipo «**DDDDDBKL.AAM**» dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
BKL	=	Valore fisso
AA	=	Anno di presentazione
M	=	Mese di presentazione

Esempio: Ditta 1; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2012; File generato con Identificativo «**00001BKL.127**».

Generazione di gruppo

Optando per la Generazione di Gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.

Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**BKNNNBKL.AAM**»

BK	=	Valore fisso
NNN	=	Numero progressivo
BKL	=	Valore fisso
AA	=	Anno di presentazione
M	=	Mese di presentazione

Esempio: Gruppo di Ditte; Mese/Anno di presentazione LUGLIO 2012; File generato con Identificativo «**BK001BKL.127**».

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

\$GD/dif/tele/bkl	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\BKL	se Windows

I file sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento

Percorso funzione

E20	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

1 - Manutenzione

2 - Stampa

3 - Generazione Telematico

Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento: Manutenzione

Percorso funzione

EA5	1.15	1	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Questa funzione permette di mantenere i dati relativi alla Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento. Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, l'Anno e il Mese della Comunicazione da presentare, è possibile accedere ai dati del Frontespizio o ai dati della Comunicazione.

La funzione di Manutenzione si compone di 3 videate che riprendono il modello ministeriale: le prime due riguardano i Dati anagrafici e informativi dell'Azienda, la 3° riporta i Dati relativi all'invio telematico della Comunicazione.

Nella 3° videata inoltre, impostando il tasto **F4** sul campo **Convalida** è possibile selezionare l'**Intermediario**: alla Comunicazione saranno attribuiti in automatico l'Intermediario, la Data di presentazione (*l'ultima*) e gli indicatori previsti per l'invio telematico.

Per quanto attiene alla manutenzione dei dati relativi alle Dichiarazioni ricevute, è prevista l'impostazione dei seguenti dati:

- Numero progressivo assegnato alla Dichiarazione dal soggetto tenuto alla Comunicazione
- Numero progressivo attribuito alla Dichiarazione dall'esportatore abituale
- Dati anagrafici dell'esportatore abituale

Questi ultimi dati, se disponibili, possono essere acquisiti direttamente dalla base dati di eSIGEA, impostando il codice identificativo del Cliente esportatore abituale.

Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento: Stampa

Percorso funzione

EA5	3.3	-	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

La Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento può essere stampata *esclusivamente* su stampante laser.

Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	3	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione Dati relativi alle Dichiarazioni d'Intento, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Dichiarazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.

È inoltre richiesto il tipo di Generazione da eseguire:

0 = singola

1 = di gruppo

Generazione Singola

Optando per la Generazione singola (valore **0**), il programma provvederà a generare un file per ogni Ditta.

Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDDCDI.AAM**», dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
CDI	=	Comunicazione Dichiarazioni d'Intento
AA	=	Anno di presentazione
M	=	Mese di presentazione

Esempio: Ditta 34; Anno di presentazione 2012; Mese di presentazione Novembre; File generato con Identificativo «**00034CDI.12N**».

Generazione di Gruppo

Optando per la Generazione di gruppo (valore **1**), il programma provvederà a generare un file unico per tutte le Ditte.

Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DINNCDI.AAM**», dove:

DI	=	Valore fisso
NNN	=	Numero progressivo
CDI	=	Comunicazione Dichiarazioni d'Intento
AA	=	Anno di presentazione
M	=	Mese di presentazione

Esempio: Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2012; Mese di presentazione Aprile; File generato con Identificativo «**DI001CDI.124**».

La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

\$GD\dif\tele\cdi	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\CDI	se Windows

I files sono quindi disponibili per poter essere controllati dalla procedura Entratel del Ministero delle Finanze.

Gestione Finanza

Gestione Finanza

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E21	Gestione Finanza	6.0.9.0	10/02/2012

Stampa Estratti Conto/Solleciti Clienti: implementazioni

Percorso funzione

E21	3.11	1	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

La stampa degli Estratti Conto/Solleciti dei Clienti è stata implementata allo scopo di prevedere anche le seguenti informazioni:

- IBAN Ditta
- Descrizione Banca
- Dipendenza

Contattare il Servizio Assistenza genesys software per richiedere eventualmente l'aggiornamento dei profili di stampa.

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Gestione Servizi	6.0.9.0	10/02/2012

Delete Movimenti Obsoleti: nuova funzione

Percorso funzione

EE0	1.16	8	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Questa nuova funzione permette di cancellare la movimentazione ormai obsoleta, allo scopo di liberare spazio sul database. Operativamente, dopo aver impostato la Ditta, il programma visualizza l'elenco dei movimenti di cui si può effettuare la cancellazione:

- **Ordini di Vendita**
possibilità di cancellare fino agli ultimi 3 anni
- **Ordini di Acquisto**
possibilità di cancellare fino agli ultimi 3 anni
- **Ordini di Produzione**
possibilità di cancellare fino agli ultimi 3 anni
- **Movimenti di Magazzino**
possibilità di cancellare fino agli ultimi 5 anni
- **Movimenti di Interfaccia Contabilità/Magazzino**
possibilità di cancellare fino agli ultimi 5 anni
- **Statistiche Vendita/Acquisti**
possibilità di cancellare fino agli ultimi 10 anni
- **Missioni RMH**
possibilità di cancellare fino agli ultimi 3 anni
- **Movimenti Contabili**
possibilità di cancellare fino agli ultimi 10 anni
- **Statistiche Contabili**
possibilità di cancellare fino agli ultimi 10 anni

Per selezionare i movimenti da cancellare, è sufficiente attivare il corrispondente *check-box* sul *data-grid* e poi indicare fino a quale anno si vuole cancellare la movimentazione. Selezionati i movimenti, nella sezione destra della videata, è fornita in un *data-grid* l'indicazione del numero dei records cancellati per ciascuna tabella. É visualizzata un'ulteriore richiesta di conferma e, se positiva, il programma esegue la **cancellazione definitiva** dei movimenti selezionati. Nel Log delle Attività di eSIGEA sono storicizzate le informazioni relative alla cancellazione delle tavole.

DMI ArXi - Aggiornamento Anagrafiche: implementazioni

Percorso funzione

EEO	3.11	10	2	4	-
-----	------	----	---	---	---

Nella videata di accesso alla funzione, sono stati introdotti nuovi parametri di filtro:

15.02.12 10:28 Export anagrafiche conti per DMI ELAB.

Ditta 2 GS PASTIFICIO SPA

Tipo conti C Clienti

Inseriti dal 0 Tutti

Modificati dal 0 Tutti

Mastri da aggiornare 8 0 0 0 0

Convalida

Operativamente, dopo aver selezionato la **Ditta** e il **Tipo Conti**, è possibile impostare i seguenti campi:

Inseriti dal

L'impostazione di questo campo permette di selezionare solo i Conti inseriti a partire dalla data indicata. Impostando **0**(zero) saranno considerati *tutti* i Conti.

Modificati dal

L'impostazione di questo campo permette di selezionare solo i Conti modificati a partire dalla data indicata. Impostando **0** (zero) saranno considerati *tutti* i Conti.

Mastri da aggiornare

È possibile indicare fino a un massimo di 5 Mastri Clienti/Fornitori diversi. Impostando **0**(zero) sul primo Codice, saranno assunti *tutti* i Mastri.

Schedulazione Processi - DMI ArXi - Aggiornamento Anagrafiche: implementazioni

Percorso funzione

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

È stata modificata la manutenzione delle righe delle azioni.

15.02.12 10:47:56 Schedulazione processi Modif

Modulo EEO Gestione Servizi Ultima modifica 14/02/2012 19:04:31

3 11 Gestione DMI Tipo lavoro 5 Elaborazione

10 Generaz. indici/Archiv. doc.

2 DMI-ArXi Formato output

4 Aggiornamento anagrafiche Stampante

0

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 11:53

Mer ☐ alle 0:00

Gio ☐ alle 0:00

Ven ☐ alle 0:00

Sab ☐ alle 0:00

Dom ☐ alle 0:00

Ditta	Anno	Fisale	Deposito	Dal
1	2	0	0	0 010

Ditta 2 GS PASTIFICIO SPA

Anno contabile 0 Corr.

Filiale 0

Deposito 0

Periodo dal 1012003

Periodo al 1012005

Argomento 1 81030

Argomento 2 0

Stringa 1 C

Stringa 2

Formato di output

Stampante

Convalida

Sono stati introdotti i seguenti campi:

Periodo dal

Impostare la data di inserimento dei Conti, a partire dalla quale effettuare l'aggiornamento. Lasciando a **0**(zero) questo campo saranno inclusi *tutti* i Conti.

Periodo al

Impostare la data di ultima manutenzione dei Conti, a partire dalla quale effettuare l'aggiornamento. Lasciando a **0**(zero) questo campo saranno inclusi *tutti* i Conti.

Argomento 1

In questo campo è possibile impostare gli eventuali Mastri da elaborare. Lasciando a **0**zero invece, saranno inclusi *tutti* i Mastri. Sono ammessi fino a 5 Mastri, che vanno impostati a seguire uno dopo l'altro con entrambe le cifre che li compongono. (Esempio: Per impostare il Mastro 52 e il Mastro 8, inserire 5208).

Stringa 1

Impostare sul 1° carattere il Tipo Conti da elaborare: **C** per i Clienti, **F** per i Fornitori e infine *spazio* per considerarli tutti.

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	Magazzino	6.0.9.0	10/02/2012

Stampa Inventari per Deposito: implementazioni

Percorso funzione

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

La funzione di stampa Inventari per Deposito è stata migliorata allo scopo di prevedere, anche nel formato a video, la possibilità di elaborare contemporaneamente tutti i Depositi che rientrano nel *range* impostato dall'Utente (campi **Deposito da... a**).

Movimenti di Svalutazione/Rivalutazione Articoli: nuova funzione

Percorso funzione

E28	3.13	15	-	-	-
-----	------	----	---	---	---

Questa nuova funzione serve a generare dei movimenti di svalutazione o rivalutazione del valore degli Articoli, in base alla giacenza di magazzino rilevata in fase di chiusura dell'esercizio contabile precedente.

Modalità Operativa

Operativamente, nella videata d'Impostazione Ditta, è richiesto l'inserimento dei seguenti campi:

Anno contabile

Impostare **1** per operare sull'Anno contabile precedente e forzare con il tasto **F3**.

Data movimento

Impostare la data di chiusura esercizio dell'Anno precedente.

08.02.12 08:45	Impostazione Ditta	Movim.Diversi Magaz.
Ditta	1,00	GENESYS ARREDO MIX SRL
Anno contabile	2011	
Data movimento	31122011	
Divisione	0	
		Convalida

Nella videata successiva, indicare i parametri per la generazione dei movimenti di svalutazione/rivalutazione degli Articoli:

Causale Magazzino

Deve essere una Causale per Movimenti Solo a Valore e deve avere Tipo Documento «J - Rivalutazioni/Svalutazioni»

Conto

Specificare il Conto di imputazione dei movimenti.

Deposito

Indicare il Deposito di riferimento ai fini del calcolo della giacenza degli Articoli.

Documento n. - del

La data del Documento coincide con la data di chiusura dell'esercizio precedente.

08.02.12 08:53	Ditta	2 GS PASTIFICIO SPA	Genera movimenti Svalutazione/Rivalutazione	INSER
Filiale	1	sede	Anno	2011
Causale	46	Svalutazione Magazzino	Svalutazione	
Conto	2,54	MAGAZZINAGGIO		
Deposito	10	sede		
Documento n.	100	del	31122011	

A questo punto si attiva una *window* in cui è richiesto di specificare i parametri di selezione degli Articoli da elaborare e i criteri di valutazione.

Nel dettaglio, i campi presenti in questa *window* sono:

- **Articolo**

L'impostazione di questo campo permette di elaborare un singolo Articolo.

- **Settore - Sottogruppo Articoli**

- **Brand - Sub-brand**

- **E.C.R. Articoli**

- **Marca**

- **Variabili** indicate sull'Anagrafica Articoli

- **Stagionalità**

- **Anno Stagione**

- **Ultimo Scarico**

L'impostazione di questo campo permette di escludere dall'elaborazione tutti gli Articoli, che risultano movimentati a partire da questa data.

- **Descrizione Articolo**

Questo campo permette di ricercare gli Articoli in base alla Descrizione. In particolare, utilizzando il carattere *jolly* «%» percento, è possibile ricercare gli Articoli indicando anche solo una parte della Descrizione. Ad esempio, per selezionare tutti gli Articoli la cui Descrizione contenga la stringa «ITALIA», è sufficiente impostare %ITALIA%.

- **Tipo Costo**

Specificare su quale Costo applicare la percentuale di svalutazione/rivalutazione.

I valori previsti sono:

1 = Costo Medio

2 = Ultimo Costo

3 = Costo Standard

4 = Prezzo Fornitore

Attenzione: se il Costo indicato NON risulta valorizzato nell'Anagrafica dell'Articolo, questo sarà escluso dall'elaborazione.

Management

Management

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E10	Management	6.0.9.0	10/02/2012

Inquiry Statistiche Vendite del Periodo

Percorso funzione

E10	4.18	3	1	-	-
-----	------	---	---	---	---

Nell'Inquiry a video delle Statistiche del Periodo sono state realizzate le implementazioni di seguito descritte.

- Implementati i seguenti **Parametri Filtro**:
- Categoria Clienti da... a
- Formato Articoli
- Confezionamento Articoli
- Raggruppamento 1 Articoli
- Raggruppamento 2 Articoli
- Per ricercare gli Articoli da visualizzare, è possibile utilizzare il **carattere jolly** «%» ed indicare solo una parte del Codice Articolo. Così ad esempio, per selezionare tutti gli Articoli il cui Codice inizi per «VT10», è sufficiente impostare VT10% nel campo Codice Articolo; analogamente, per selezionare tutti gli Articoli il cui Codice contenga la stringa «VT10», si deve impostare %VT10%.
- Una volta convalidati i parametri di selezione, il programma visualizza, in un *data-grid* al piede della videata, l'elenco dei **Settori degli Articoli** da selezionare:

The screenshot shows the 'Inquiry Statistical Period' window. At the top, it displays the date and time '20.02.12 16:13' and the company '1 GENESYS ARREDO MIX SRL'. Below this, there are fields for 'Filiale' (0), 'Deposito' (0), 'C/Consegna' (0,00), 'R/Contabile' (0,00), 'Agente da' (0), 'Agente a' (99999), 'Zona da' (0), 'Zona a' (99999), 'Categoria da' (0), 'Categoria a' (99999), and 'Spedizionario' (0). There are also fields for 'Articolo', 'Gruppo' (0), 'Sottogruppo' (0), 'Formato', 'Confezionamento', 'Raggruppamento 1', and 'Raggruppamento 2'. On the right, there are fields for 'Periodo corrente da' (1012011) to 'a' (31122011), 'Periodo preceden.da' (1012010) to 'a' (31122010), 'Dettaglio mese' (0 Nessuno), and 'Adegua quantità' (0 No). A 'Convalida' button is at the bottom right. Below the filters, there is a table with 6 rows and 2 columns: 'Settore' and 'Descrizione'. The rows are: 1 10 ARREDAMENTO CASA, 2 20 ARREDAMENTO UFFICIO, 3 30 ARREDAMENTO BAGNO, 4 40 FERRAMENTA, 5 50 MATERIALE ELETTRICO, and 6 60 TAPPEZZERIA E TENDAGGI. Each row has a checkmark in the 'Descrizione' column.

- Tra i **campi di raggruppamento dei dati** da visualizzare, sono state implementati i seguenti:
- Categoria Clienti da... a
- Formato Articoli
- Confezionamento Articoli
- Raggruppamento 1 Articoli
- Raggruppamento 2 Articoli

The screenshot shows the 'Inquiry Statistical Period' window with the 'Raggruppa' and 'Visualizza' tabs. The 'Raggruppa' tab is active, showing a list of fields: 'Per Deposito', 'Per C/Contabile', 'Per C/Consegna', 'Per Zona', 'Per Categoria', 'Per Agente', 'Per Articolo', 'Per Settore', 'Per Sottogruppo', 'Per Formato', 'Per Confezion.', 'Per Raggrup. 1', and 'Per Raggrup. 2'. The 'Visualizza' tab is also visible, showing a list of fields: 'Quantità', 'Fatturato', 'Analizza', 'Periodo', and 'Dett.mese'. The 'Analizza' button is highlighted.

Produzione e Distribuzione Gas

Produzione e Distribuzione Gas



Codice	Modulo	Release	Data
E35	Produzione e Distribuzione Gas	6.0.9.0	10/02/2012

Argomenti

- Stampa Condizioni di Vendita: implementazioni

Stampa Condizioni di Vendita: implementazioni

Percorso funzione

E35	-	-	-	-	-
-----	---	---	---	---	---

La stampa delle Condizioni di Vendita è stata implementata allo scopo di prevedere anche le seguenti entità:

- ASL di appartenenza
- Indirizzo ASL di appartenenza
- Città ASL di appartenenza
- Data Inserimento
- Flusso Terapia
- Ore giornaliere Terapia
- Piano Abitazione Paziente
- Scala Abitazione Paziente
- Ascensore (SI/NO)
- Numero Autorizzazione
- Scadenza Autorizzazione

Rel. 6.0.9.0 del 10 02 2012 - Introduzione

[E10 - Management](#)

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E28 - Magazzino](#)

[E29 - Sales Force Management](#)

[EE0 - Gestione Servizi](#)

[EA5 - Dichiarazione IVA](#)

[E35 - Produzione e Distribuzione Gas](#)

Sales Force Management

Sales Force Management

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E29	Sales Force Management	6.0.9.0	10/02/2012

Ordini Clienti: implementate Annotazioni ricorrenti

Percorso funzione

E29	2.1	3	2	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella 1° videata della Manutenzione Ordini di Vendita, in corrispondenza del campo **Note esterne**, è stato implementato il pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sulla «testa» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note esterne** dell'Ordine.

Nella 2° videata invece, dedicata all'immissione/modifica delle righe di corpo dell'Ordine, se è richiesto l'inserimento di una



Nota aggiuntiva, cliccando sull'apposito pulsante , nella *window* d'inserimento delle Note è stato implementato il

pulsante , cliccando sul quale è possibile visualizzare, ed eventualmente selezionare, le Annotazioni ricorrenti di tipo *opzionale* (da scegliere sul «corpo» dell'Ordine). Una volta selezionata, l'Annotazione sarà storicizzata nel campo **Note aggiuntive** dell'Ordine.

In fase di stampa degli Ordini di Vendita, saranno riportate le eventuali annotazioni di tipo automatico. A questo scopo sono stati previsti:

- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare sulla **testa** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **all'inizio del corpo** del Documento
- una nuova sezione per tutte le Annotazioni ricorrenti *automatiche*, da stampare **alla fine del corpo** del Documento
- un campo per le Annotazioni ricorrenti *automatiche* da stampare al **piede** del Documento

Ordini Clienti: controllo Data Consegna per Giorni Min e Max

Percorso funzione

E29	2.1	3	2	-	-
-----	-----	---	---	---	---

In fase d'immissione/modifica degli Ordini di Vendita, è stato implementato un nuovo controllo sulla Data di prevista Consegna: in particolare, il programma verifica che i giorni intercorrenti tra la data dell'Ordine e la data di Consegna NON siano *superiori* ai Giorni massimi consegna nè *inferiori* ai Giorni minimi, indicati nella Convenzione, nell'Anagrafica Cliente o nei Parametri Funzionali Ditta. Per quanto concerne l'ordine, sarà data priorità ai valori impostati nella Convenzione, poi, se nella Convenzione è indicato zero, sarà controllata l'Anagrafica del Cliente e, infine, se anche sul Cliente è indicato zero, saranno controllati i Parametri Funzionali della Ditta.