

Rel. 6.1.2.0 del 21 01 2013

- [Amministrazione](#)
- [Ciclo Attivo](#)
- [Ciclo Attivo Ce.Di.](#)
- [Ciclo Passivo](#)
- [Dichiarazione IVA](#)
- [Gestione Finanza](#)
- [Gestione Servizi](#)
- [Magazzino](#)
- [Produzione](#)
- [Rel. 6.1.2.0 del 21 01 2013 - Introduzione](#)

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.1.2.0	21/01/2013

Tabella Comuni

Percorso funzione

E20	1.1	1	7	-	-
-----	-----	---	---	---	---

- Implementato il *check-box* [Presenza di più C.A.P.](#), che deve essere attivato se nel Comune sono presenti più Codici di Avviamento Postale. Questo *check-box* è utile ai fini della nuova funzione [Aggiornamento Province su Anagrafica di Base](#) (modulo **Gestione Servizi**)
- Implementato il *check-box* [Aggiornato da Genesys](#), la cui attivazione indica che i dati del Comune sono stati importati da un file esterno prodotto da Genesys Software

Duplica Codice Conto

Percorso funzione

E20	1.16	1	3	1	-
-----	------	---	---	---	---

Nella funzione di [Duplica Codice Conto](#), se il Conto da duplicare e il nuovo fanno capo allo stesso Rapporto Contabile, a partire da questa *release*, sarà duplicato sul nuovo Conto anche il **Gruppo di fatturazione**.

Ricalcolo Fatturato: nuova funzione

Percorso funzione

E20	1.16	26	1	1	-
-----	------	----	---	---	---

Questa [nuova funzione](#) esegue il Ricalcolo del Fatturato dei Clienti o dei Fornitori e può essere eseguita per l'Anno corrente e fino al 2° Anno precedente a quello in corso.

Stampa Partitari Co.Ge. per Filiale

Percorso funzione

E20	3.14	1	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Implementata la possibilità di [stampare i Partitari Co.Ge.](#) anche per Filiale.

Generazione Ratei e Risconti: nuovo controllo

Percorso funzione

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

Implementato un controllo per inibire la possibilità di [generare i ratei e i risconti](#) in modalità simulata, qualora risulti già eseguita in precedenza la generazione definitiva.

Generazione Bilanci Riclassificati: calcolo simulato Rimanenze alla Data

Percorso funzione

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

Nella funzione di [Generazione Bilanci Riclassificati](#), relativamente al calcolo simulato delle [Rimanenze di magazzino](#), è stata implementata la possibilità di applicare il metodo dell'**Inventario alla data**, che prevede il calcolo delle Rimanenze alla data di Fine Periodo dell'Anno corrente, indicata dall'Utente nella videata di selezione.

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	Ciclo Attivo	6.1.2.0	21/01/2013

Immissione Contribuzioni: check-box in Presenza

Percorso funzione

E27	1.5	7	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella funzione d'immissione Contribuzioni è stata implementata una nuova opzione, attivabile mediante il *check-box*[In Presenza](#). Se questo *check-box* è attivo, il Contributo sarà **calcolato ed applicato una sola volta**, in quanto il criterio di applicazione prevede che sia verificata la presenza nel documento di almeno un Articolo, anzichè di ciascun Articolo. L'opzione **In Presenza** è attivabile *solo* sui Contributi per i quali il valore dello scaglione è «complessivo». Solo per per questa tipologia, inoltre, è prevista la possibilità di verificare la presenza di Listini personalizzati.

Ciclo Attivo Ce.Di.

Ciclo Attivo Ce.Di.



Codice	Modulo	Release	Data
EC7	Ciclo Attivo Ce.Di.	6.1.2.0	21/01/2013

Argomenti

- Check Ordini

Check Ordini

Percorso funzione

EC7	2.2	1	12	-	-
-----	-----	---	----	---	---

- Nel *data-grid* è stata implementata la colonna **Ce.Di.**, in cui è visualizzato il codice Filiale dell'Ordine.
- É stata implementata la possibilità di eseguire il **troncamento di un Ordine**, semplicemente cliccando sul pulsante corrispondente  e confermando il messaggio visualizzato dal programma. In caso di conferma, l'Ordine sarà troncato, i campi Numero e Data saranno visualizzati e in rosso e il Backlog Ordini sul Cliente sarà aggiornato contestualmente.

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.1.2.0	21/01/2013

Anagrafica Spedizionieri/Mezzi Trasporto: Adegua a max peso pagabile

Percorso funzione

E25	1.1	1	7	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nell'[Anagrafica Spedizionieri/Mezzi Trasporto](#) è stato implementato il *check-box* [Adegua a max peso pagabile](#), la cui attivazione comporta l'adeguamento del peso trasportato a quello massimo pagabile, impostato dall'Utente nell'apposito campo. Questo *check-box* è previsto solo per gli Spedizionieri con Tipo Automezzo **Autotreno** (valore **A**), **Motrice** (valore **M**) o **Camioncino** (valore **C**). Si precisa, inoltre, che l'adeguamento riguarderà solo i Viaggi in cui sono presenti unicamente Articoli della tipologia «Sfuso».

Valorizzazione Trasporti

Percorso funzione

E25	3.15	3	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

La funzione di [Valorizzazione Trasporti](#) è stata implementata affinché tenga conto dell'eventuale **adeguamento al massimo peso pagabile**, previsto sull'Anagrafica dello Spedizionario. In conseguenza degli eventuali adeguamenti al ribasso, da apportare al peso trasportato, è possibile che l'importo del trasporto assuma valore negativo.

Generazione Proposte di Scarico da altri Documenti

Percorso funzione

E25	2.3	1	5	1	2
-----	-----	---	---	---	---

In fase di [Generazione Proposta di Scarico da Altri Documenti](#), è stata implementata la possibilità d'impostare, tra i parametri di filtro, anche il **Numero** e la **Data dell'Ordine** del Cliente intestatario del Documento di Consegna. Queste informazioni saranno assunte come filtro, solo nel caso risultino valorizzate.

Su entrambi i campi è attivo il tasto **F8**, per la ricerca degli Ordini da evadere intestati al Cliente; altrimenti, impostare il Numero e la Data Ordine per effettuare il filtro anche sugli Ordini evasi (Stato **S**).

Contabilizzazione Scarichi di Produzione

Percorso funzione

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

Per le Ditte su cui è attiva la **Contabilizzazione degli Scarichi** dall'[immissione Documenti di Acquisto](#), a partire da questa *release*, saranno contabilizzati anche gli Scarichi di Produzione (Tipo Documento **L**), quando si registra **manualmente** un documento di scarico relativo a componenti di produzione.

La registrazione in Contabilità Generale sarà effettuata con la Causale [24.630 - Scarico per Impiego Componenti](#) e **54.630**.

Ciclo Passivo Integrato: inserimento Cespite

Percorso funzione

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

In fase d'inserimento di un Cespite, dalla funzione [Ciclo Passivo Integrato](#), è stata implementata la possibilità d'impostare il codice della **Filiale** di riferimento.

Lista Bolle in Attesa Fattura

Percorso funzione

E25	2.13	3	2	-	-
-----	------	---	---	---	---

Implementata la possibilità di ottenere la [Lista Bolle in Attesa Fattura](#) in modalità *data-grid*, selezionando il formato di output **Video** dal menù principale.

Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EA5	Dichiarazione IVA	6.1.2.0	21/01/2013

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 2012.

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 2013, 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 2013; File generato con Identificativo «**000341IC.13**».

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 2013; File generato con Identificativo «**UN0001IC.13**».

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 2013

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 2013
- 7 - Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2013
- 6 - Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2013
- 7 - Generazione Debito/Credito
- 8 - Telematico

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](#).

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 alla ripartizione degli acquisti e delle importazioni (beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita), nonché alla cessione dei beni ammortizzabili, sono rilevate 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	1.1	9	4	4	-
-----	-----	---	---	---	---

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 2013.

Generazione Dichiarazione Annuale IVA 2013

Percorso funzione

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

Prima di generare la Dichiarazione Annuale IVA 2013, accertarsi che tutti i Registri IVA del 2012 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 (**31.12.12**) e i codici delle Ditte da elaborare.

Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2013

Percorso funzione

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

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

- 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)

Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2013

Percorso funzione

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

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

- Informativa e Frontespizio
- Dichiarazione
- Prospetto 26 PR

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.

Telematico

Percorso funzione

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

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

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.

Tabella Nazioni-Stati Esteri (1.1 - 1 - 24)

Nell'ambito dei Parametri Base è prevista la tabella [Nazioni - Stati Esteri](#), allo scopo di gestire queste entità sull'Anagrafica di Base.

In fase d'inserimento, è richiesta l'impostazione dei seguenti campi:

- **Codice**
Deve essere uno di quelli previsti dal Ministero delle Finanze.
- **Descrizione**
- **Codice ISO**
- **Sigla**
- **Black-list**
L'attivazione di questo *check-box* indica che lo Stato appartiene alla black-list. Il Codice **799** che identifica i Paesi NON Classificati, è stato *flaggato* a **Sì**.

15.09.10 11:13 Nazioni/Stati esteri Modif

Codice 27

Descrizione FILIPPINE

Codice ISO PH

Sigla PHL

Targa RP

Black list ☒

Convalida

Anagrafica Clienti/Fornitori (1.2 - 1/2 - 1)

Nella *window* dell'Anagrafica di Base, accessibile dall'Anagrafica Clienti/Fornitori, è possibile impostare il Codice Stato (assunto dalla Tabella Nazioni), utile per rilevare se il Cliente/Fornitore è soggetto alla black-list, e due campi richiesti dalla Comunicazione.

14.09.10 17:01:52 Anagrafica di Base Modif

Codice 27

Descrizione FILIPPINE

Codice ISO PH

Sigla PHL

Targa RP

Black list ☒

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	CAF. dipendenti e pensionati; CAF. 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 EUR	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	8.952,00	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	Imponibile	5.793,33			
Divis.	0			Tabella IVA	20 20%	IVA x Al	0	
Conto	1,50	MERCE 1 C/ACQUISTI		Detrazione	100,00 %			
Agente	1			IVA	1.158,67			
Pagam.	1	CONTANTI		Periodo di competenza dal	31052010			
Scadenza	0	Docum. di Riferim.	15111	1102010	al	31052010	Convalida	
Importo movimento	6.952,00	Protocollo	11					
Causale	NOTA CREDITO	TC	0					
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

Dati anagrafici persona giuridica

Ragione sociale

Indirizzo

CAP

Città

Prov.

Paese

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.

Stampa comunicazione dati black list

☐ Informativa e frontespizio

☒ Quadro A

✓ ✗ ■

Il programma richiede:

28.10.10 09:07 Quadro A PRINT

Anno 2010

Mese 10 Ottobre

Dalla ditta 3 DITTA PROVA PER TEST SRL

Alla ditta 3 DITTA PROVA PER TEST SRL

Convalida ■

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 2013; File generato con Identificativo «**00001BKL.137**».

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 2013; File generato con Identificativo «**BK001BKL.137**».

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 2013; Mese di presentazione Novembre; File generato con Identificativo «**00034CDI.13N**».

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 2013; Mese di presentazione Aprile; File generato con Identificativo «**DI001CDI.134**».

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	6.1.2.0	21/01/2013

Prima Nota Cassa - Compensazione Fatture

Percorso funzione

E21	2.1	1	1	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Nella funzionalità di [Compensazione Fatture](#) è stata implementata la visualizzazione, per ogni Documento, sia della **Scadenza** più vecchia (in caso di più Scadenze si attiva il pulsante di dettaglio ) che dell'**Importo** scaduto.

Con la Convalida dell'operazione, saranno:

- compensate le Note Credito con le Fatture, nell'ambito del Conto Cliente
- compensate le Note Credito con le Fatture, nell'ambito del Conto Fornitore
- girocontati i Documenti residui tra i due Conti

Controllo Fido Clienti Ceduti

Percorso funzione

E21	2.2	6	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Apportate alla funzione [Controllo Fido Clienti Ceduti](#), le seguenti modifiche/implementazioni:

- sono state rimosse le righe con importi a zero perchè non significative
- è stato implementato il **formato di output Video**, che prevede la visualizzazione delle informazioni in [modalità data-grid](#)
- se richiesto il formato di output Video, è possibile richiedere il calcolo dei **Giorni di dilazione pagamento**

Gestione Piano di Rientro

Percorso funzione

E21	2.6	1	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la gestione del [Piano di Rientro](#), che permette di definire, in relazione ad una serie di Fatture insolute del Cliente richiedente, il programma dei rimborsi a scadenze differenziate.

Il Piano di Rientro deve essere inserito dalla funzione di **Manutenzione Partite Attive** ed è interrogabile dall'**Inquiry Partite Scoperte**.

Attualmente è gestito solo per i **Conti Cessione**. Appositi automatismi garantiscono la chiusura progressiva del Piano di Rientro, man mano che si registrano gli incassi sulle Fatture ad esso correlate.

Inquiry Partite Scoperte

Percorso funzione

E21	2.20	3	-	-	-
-----	------	---	---	---	---

Apportate alla funzione d'[Inquiry Partite Scoperte](#) le seguenti modifiche/implementazioni:

- in corrispondenza del campo [Saldo](#) è stato reso sempre attivo il pulsante , per accedere alla **window Dati del Credito** dell'eventuale **Conto Collegato**
- la [sezione in basso a destra](#) della videata è stata riorganizzata e migliorata, come di seguito descritto
 - implementata la visualizzazione del **Fido Factoring** e dell'importo risultante dalla somma tra **Garanzie e Fideiussioni**
 - implementata la visualizzazione del **Codice Factor** e del **Conto Cessione**
 - in corrispondenza del campo **Rischio** è stato implementato il pulsante , per accedere alla **window Dati del Credito del Cliente Ordinario**
 - implementata la visualizzazione dell'importo delle **Cessioni**, che costituiscono un «di cui» del Rischio; inoltre, in corrispondenza di questo campo, è stato implementato il pulsante , per accedere alla **window Dati del Credito del Cliente C/Cessione**
- la **window Dati del Credito** è stata riorganizzata e migliorata, come di seguito descritto
 - in corrispondenza del campo **Esposizione Cambiaria** è stato implementato il pulsante , per visualizzare il dettaglio dei titoli in esposizione cambiaria
 - in corrispondenza del campo **Contestazioni** è stato implementato il pulsante di dettaglio 
 - in corrispondenza del campo **Forniture da Fatturare** è stato implementato il pulsante , per visualizzare il dettaglio delle bolle in attesa fattura
 - in corrispondenza del campo **Backlog Ordini** è stato implementato il pulsante , per visualizzare il dettaglio degli Ordini da evadere
 - la sezione dedicata agli **Insoluti** è stata riorganizzata in modo da evidenziare il numero e l'importo complessivo dei titoli per Anno corrente e Anno precedente

Situazione Partite Scoperte su data-grid

Percorso funzione

E21	4.1	1	7	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Apportate alla funzione [Situazione Partite Scoperte](#) in modalità *data-grid*, le seguenti modifiche/implementazioni:

- implementato il **dettaglio del Fido** concesso al Cliente, con la visualizzazione del Fido Extra e di eventuali Garanzie e Fideiussioni
- implementata la visualizzazione del **Rischio Factor** e del **Rischio effettivo**
- implementata la visualizzazione dell'eventuale **Franchigia** applicata dal Factor
- implementata la possibilità di definire i **profili di interrogazione** sul *data-grid*
- migliorato il **dettaglio Insoluti** con la visualizzazione del Totale Scaduto e del numero di Titoli scaduti in ogni Anno
- implementate le colonne **Agente, Zona e Categoria**

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	Gestione Servizi	6.1.2.0	21/01/2013

Nuova Tabella Procedurale FCT - Società di Factoring

Percorso funzione

EE0	1.1	7	-	-	-
-----	-----	---	---	---	---

Implementata la tabella procedurale [FCT - Società di Factoring](#), in cui devono essere codificate le Società di Factoring con cui l'Azienda effettua le operazioni di cessione crediti.

Assegna Sigla Provincia Domicilio Fiscale e Residenza: nuova funzione

Percorso funzione

EE0	1.2	3/5	-	-	-
-----	-----	-----	---	---	---

Apportate modifiche sostanziali alla [funzione](#).

Inquiry Log Documenti/Flussi

Percorso funzione

EE0	1.20	2	2	11	-
-----	------	---	---	----	---

Apportate alla funzione d'[Inquiry Log Documenti/Flussi](#), le seguenti implementazioni:

- possibilità d'impostare solo il **Mastro** (Clienti/Fornitori/Conti generali), in corrispondenza del campo [Conto](#) (*window* parametri di filtro)
- possibilità di visualizzare i DDT annullati/cancellati, impostando il valore **Z** nel campo [Stato elaborazione](#) (*window* parametri di filtro)

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	Magazzino	6.1.2.0	21/01/2013

Anagrafica Deposito: nuovo campo Articoli inventariabili

Percorso funzione

E28	1.1	9	11	-	-
-----	-----	---	----	---	---

Nell'Anagrafica Depositi è stato implementato l'indicatore [Articoli inventariabili](#), il cui valore determina l'inclusione o l'esclusione del Deposito dalle funzioni inventariali.

Stampa Inventari Contabili Magazzino/Deposito Solo Quantità

Percorso funzione

E28	3.13	1/2	1	-	-
-----	------	-----	---	---	---

Alla funzione di stampa [Inventari Contabili di Magazzino](#) e [di Deposito](#) **Solo Quantità** sono state apportate le seguenti modifiche/implementazioni:

- nel campo **Interlinea** è proposto di *default* il valore **2** (una riga stampata + una riga vuota)
- è stato introdotto il nuovo *check-box* **Stampa quantità contabile**, la cui attivazione comporta la stampa della giacenza (colli e quantità) rilevata dalla Contabile di Magazzino Generale o di Deposito. Mediante questa nuova opzione, è possibile eseguire la stampa dell'Inventario Solo Quantità per ottenere l'Inventario Fisico del proprio Magazzino, indicando solo le Quantità rilevate.

Produzione

Produzione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E26	Produzione	6.1.2.0	21/01/2013

Produzione su Commessa - Stampa Etichette Colli

Percorso funzione

E26	2.1	3	2	-	-
-----	-----	---	---	---	---

In fase di [Stampa Etichette Colli](#) da Produzione su Commessa, a partire dalla presente *release*, è stato implementato un controllo sul **numero di etichette** impostato dall'Utente. In particolare, se è indicato un numero di etichette maggiore, di almeno 10 colli, rispetto al numero dei colli programmati, sarà visualizzato il messaggio attenzionale «Superato limite etichette programmate»; digitando il tasto **F3** comunque, sarà possibile forzare la stampa delle etichette.

Rel. 6.1.2.0 del 21 01 2013 - Introduzione

[E20 - Amministrazione](#)

[E21 - Gestione Finanza](#)

[E25 - Ciclo Passivo](#)

[E26 - Produzione](#)

[E27 - Ciclo Attivo](#)

[E28 - Magazzino](#)

[EA5 - Dichiarazione IVA](#)

[EE0 - Gestione Servizi](#)

[EC7 - Ciclo Attivo Ce.Di.](#)