Rel. 6.4.0.1 del 15 12 2015

- Amministrazione
- Ciclo Attivo
- Ciclo Passivo
- Gestione Servizi
- Rel. 6.4.0.1 del 15 12 2015 - Introduzione

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	**Amministrazione**	**6.4.0.1**	**15/12/2015**

Generazione Acconto IVA al 20/12 e all'88%

Percorso funzione

E20	3.15	1	4	4	1/2

Implementata l'IVA di gruppo sull'acconto IVA. Se l'elaborazione è eseguita in *definitivo* e l'Utente ha richiesto la generazione delle scritture di giroconto, queste saranno generate con le stesse regole previste per la Liquidazione periodica, con l'unica variante che saranno movimentati solo i Conti per l'IVA di gruppo e in Data operazione 20/12/AAAA.

Generazione Acconto IVA di Gruppo: nuova funzione

Percorso funzione

E20	3.15	1	4	4	3

Implementata la nuova funzione di Generazione Acconto IVA di Gruppo, che può essere eseguita in *simulato* o in *definitivo*.
L'elaborazione definitiva richiede che:

- la Ditta impostata sia la controllante
- tutti gli acconti delle Ditte partecipanti al Gruppo, inclusa la controllante, siano in definitivo

  Per determinare se gli acconti risultano in definitivo, il programma verifica la presenza dei Versamenti 112 (anche se hanno importo zero).

La funzione provvede a stampare il prospetto riepilogativo con l'elenco delle Ditte e l'eventuale Debito.
Se l'elaborazione è eseguita in *definitivo* e l'Utente ha richiesto la generazione delle scritture di giroconto, queste saranno eseguite sulla Ditta controllante con le stesse regole previste per la Liquidazione di Gruppo, con l'unica variante che la Data operazione sarà sempre 20/12/AAAA e il Versamento di Acconto generato avrà codice 612.

Liquidazione Fine Anno

Percorso funzione

E20	3.15	1	4	2	

Implementata l'IVA di gruppo sulla Liquidazione di fine anno: non saranno eseguite scritture contabili. Se l'elaborazione è eseguita in *definitivo*, l'eventuale Credito risultante dall'anno precedente (Versamento con codice 9902) e non totalmente utilizzato in F24, sarà riportato nel nuovo anno sempre con il codice 9902 e, in ogni caso, non sarà mai preso in considerazione come credito da utilizzare nelle Liquidazioni.

Liquidazione Fine Anno di Gruppo: nuova funzione

Percorso funzione

E20	3.15	1	4	3	

Implementata la nuova funzione di Liquidazione Fine Anno di Gruppo, che può essere eseguita in *simulato* o in *definitivo*.
L'elaborazione definitiva richiede che:

- la Ditta impostata sia la controllante
- tutte le Liquidazioni di fine anno delle Ditte partecipanti al Gruppo, inclusa la controllante, siano in definitivo e il Mese di ultima elaborazione sulla controllante sia a zero

  Per determinare se le Liquidazioni risultano in definitivo, il programma verifica la presenza dei Versamenti 13 (anche se hanno importo zero).

Nella Liquidazione Fine Anno di Gruppo, oltre ad essere riportate le Liquidazioni di ogni Ditta del Gruppo, inclusa la controllante, sarà stampato il prospetto riepilogativo con l'elenco delle Ditte e l'eventuale Debito/Credito. I Debiti e Crediti trasferiti nelle Liquidazioni periodiche e di Acconto saranno prelevati dai Versamenti con codice da 501 a 512 e 612. Il Credito del Gruppo dell'anno precedente sarà assunto dal Versamento 9905 (Credito IVA di Gruppo) e sarà sommato ai Crediti e Debiti trasferiti nell'anno.
Se la Liquidazione Fine Anno di Gruppo è eseguita in definitivo, il Versamento del Debito/Credito generato avrà codice 513. L'eventuale Credito da riportare nel nuovo anno sarà registrato sul Versamento 9905 dell'anno successivo.

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	**Ciclo Attivo**	**6.4.0.1**	**15/12/2015**

Gestione Distribuzione Documenti - Fatture differite: Numero copie alternativo

Percorso funzione

E27	3.3	20	1/3		

Ai fini della stampa delle Fatture differite laser, il numero di copie è assunto dall'apposito campo della Modulistica (PVDF630D Seq. 1 PRAUT L), nell'ambito del modulo Gestione Servizi (1.20/1).
Per i Clienti su cui è attivo il Metodo di Distribuzione FTVE - Classe documentale D, se sussistono determinate condizioni, è possibile diversificare il numero di copie, assumendo quello impostato nel campo Numero copie alternativo della Modulistica.
Oltre a controllare l'esistenza del Metodo di Distribuzione FTVE Classe documentale D, il programma verifica che:

- su questo Metodo, il campo Formato di Output - Tipo 2 sia valorizzato a P (PDF) e sia attivo il *check-box* E-mail

  oppure

- sul Cliente sia attivo anche il Metodo FTVE Classe documentale E (EDI)

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	**Ciclo Passivo**	**6.4.0.1**	**15/12/2015**

Anagrafica Commessa

Percorso funzione

E25	1.8	13	2	1	

Implementato un apposito controllo per verificare l'eventuale presenza di un'altra Commessa avente lo stesso N. Commessa di Terzi. Operativamente, dopo l'immissione, se risulta già un'altra Commessa con gli stessi riferimenti, l'Utente sarà avvisato con un messaggio attenzionale. Per assegnare comunque gli stessi riferimenti (scelta sconsigliata), l'Utente dovrà forzare.

Immetti Documenti Acquisto

Percorso funzione

E25	2.3	2	2		

In fase di registrazione di un Documento riferito ad una Commessa, in corrispondenza del campo Numero Commessa, sono stati attivati i seguenti tasti funzione:

F1 - per visualizzare le Commesse del Conto intestatario del Documento

F8 - per visualizzare tutte le Commesse a partire dall'anno impostato nell'apposito campo, a prescindere dal Conto intestatario

É ammessa la selezione di una Commessa intestata ad un Fornitore diverso dall'intestatario del Documento.

Stampa Documenti Magazzino

Percorso funzione

E25					

Sui Documenti di Magazzino emessi dal Ciclo Passivo è stata implementata la possibilità di stampare le seguenti informazioni:

TC3 - Codice interno Commessa

TC4 - Data Commessa interna

TC5 - Codice Commessa di Terzi

TC6 - Oggetto della Commessa

Report Liquidazione Provvigione

Percorso funzione

E25	3.8	15	2		

Qualora tra i parametri della Tabella procedurale PRV (Parametri Gestione Provvigioni), sia attivo il *check-box* Importi no soggetti, nel report Liquidazione Provvigioni saranno considerati anche tutti gli importi non soggetti a provvigione.

Conferma Liquidazione Provvigioni

Percorso funzione

E25	3.8	15	3		

Qualora tra i parametri della Tabella procedurale PRV (Parametri Gestione Provvigioni), sia attivo il *check-box* Importi no soggetti, in fase di Conferma Liquidazione Provvigioni, saranno considerati anche tutti gli importi non soggetti a provvigione.
In particolare, nel *data-grid* di Conferma saranno visualizzate le seguenti colonne:

- **No Sogg.**
  riporta il Totale Documento non soggetto a provvigioni
- **No Liquid. D.**
  quota da decurtare dalle provvigioni in base all'importo non soggetto, che risulta precedentemente confermato in definitivo
- **No Liquid. P.**
  quota da decurtare dalle provvigioni in base all'importo non soggetto, che deve essere ancora confermato in definitivo

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	**Gestione Servizi**	**6.4.0.1**	**15/12/2015**

Nuova Tabella procedurale PRV - Parametri Gestione Provvigioni

Percorso funzione

EE0	1.1	7			

Implementata la Tabella procedurale PRV - Parametri Gestione Provvigioni, in cui è possibile indicare alcuni parametri utili ai fini del calcolo e della liquidazione delle provvigioni.
In particolare, attraverso il *check-box* **Importi no soggetti**, è possibile indicare se, in base alla classificazione dei conti, alcuni importi debbano essere esclusi dalla Liquidazione delle provvigioni. Operativamente, occorre attivare il *check-box* e specificare, nella sezione Classificazione Conti no Provvigioni, la Classificazione dei Conti che non rientrano nella Liquidazione.

Rel. 6.4.0.1 del 15 12 2015 - Introduzione

E20 - Amministrazione

E25 - Ciclo Passivo

E27 - Ciclo Attivo

EE0 - Gestione Servizi