Rel. 6.4.1.0 del 18 01 2016

- Amministrazione
- Ciclo Attivo
- Ciclo Passivo
- Compensi a Terzi
- Contabilità Analitica
- Gestione Ce.Di.
- Gestione Servizi
- Magazzino
- Modelli IVA 2016
- Produzione e Distribuzione Gas
- Rel. 6.4.1.0 del 18 01 2016 - Introduzione
- Sales Force Management

Amministrazione

Amministrazione

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	**Amministrazione**	**6.4.1.0**	**18/01/2016**

Tabella Comuni

Percorso funzione

E20	1.1	1	7		

La tabella Comuni è stata rivisitata.

Tabella Regioni

Percorso funzione

E20	1.1	1	21		

La tabella Regioni è stata rivisitata.

Tabella Province

Percorso funzione

E20	1.1	1	22		

La tabella Province è stata rivisitata.

Passaggio Anno Dati Contabili - Prima Fase

Percorso funzione

E20	1.25	1	1		

A partire da questa *release*, la Prima Fase del Passaggio Anno Contabile eseguirà contestualmente anche la Prima Fase del Passaggio Anno Magazzino e Vendite.

Passaggio Anno Dati Contabili - Passaggio Finale

Percorso funzione

E20	1.25	1	10		

A partire da questa *release*, il Passaggio Finale del Passaggio Anno Contabile eseguirà contestualmente anche il Passaggio Finale del Passaggio Anno Magazzino e Vendite.

Aggiornamenti - Cruscotto Simulazioni

Percorso funzione

E20	3.18	10			

Nella funzione in oggetto, implementata la possibilità di generare *analiticamente* le simulazioni per le Fatture e Note Credito da ricevere e/o emettere, attivando il nuovo *check-box* **Analitico**. La modalità analitica prevede che le scritture contabili siano generate distintamente per singolo Documento, mentre la modalità sintetica prevede il raggruppamento per Centro di Costo/Ricavo.
Se è attiva la modalità analitica e si tratta di Fatture/Note Credito emesse o ricevute a fronte di un Contratto di Fornitura in Abbonamento o di Locazione, nella Descrizione aggiuntiva saranno riportati i seguenti dati: Ragione sociale del Cliente/Fornitore, Numero Contratto e Data di registrazione.
Prima di questa *release*, i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere erano assunti dai Conti Standard della Ditta e, pertanto, erano fissi. A partire da questa *release*, invece, grazie alla nuova Tabella procedurale PSR, è stata prevista la possibilità di differenziare i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere, in base alla Classificazione (comprensiva di sviluppo) del Cliente/Fornitore e del Conto di Costo o Ricavo.

Aggiornamenti - Generazione Bilanci Riclassificati

Percorso funzione

E20	3.18	15	1		

Nella funzione in oggetto, implementata la possibilità di generare *analiticamente* le simulazioni per le Fatture e Note Credito da ricevere e/o emettere, attivando il nuovo *check-box* **Analitico**. La modalità analitica prevede che le scritture contabili siano generate distintamente per singolo Documento, mentre la modalità sintetica prevede il raggruppamento per Centro di Costo/Ricavo.
Se è attiva la modalità analitica e si tratta di Fatture/Note Credito emesse o ricevute a fronte di un Contratto di Fornitura in Abbonamento o di Locazione, nella Descrizione aggiuntiva saranno riportati i seguenti dati: Ragione sociale del Cliente/Fornitore, Numero Contratto e Data di registrazione.
Prima di questa *release*, i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere erano assunti dai Conti Standard della Ditta e, pertanto, erano fissi. A partire da questa *release*, invece, grazie alla nuova Tabella procedurale PSR, è stata prevista la possibilità di differenziare i Conti Fatture e Note Credito da ricevere/emettere, in base alla Classificazione (comprensiva di sviluppo) del Cliente/Fornitore e del Conto di Costo o Ricavo.

Ciclo Attivo

Ciclo Attivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E27	**Ciclo Attivo**	**6.4.1.0**	**18/01/2016**

Parametri Funzionali Ditta: nuovo check-box Divisioni per Clienti

Percorso funzione

E27	1.1	9	4	4	

Nella 2° videata dei Parametri Funzionali Ditta, è stato introdotto il *check-box* Divisioni per Clienti, che attiva la possibilità di gestire le Divisioni per i diversi Clienti.

Anagrafica Clienti: gestione Divisioni per Clienti

Percorso funzione

E27	1.2	1	1		

Nella 2° videata (Dati Commerciali) dell'Anagrafica Clienti, se sulla Ditta è attivo il *check-box* Divisioni per Clienti, sarà visualizzato il tasto *label* Divisioni. Cliccando su di esso, si attiva la *window* che permette di gestire le Divisioni: nel *data-grid* sono visualizzate tutte le Divisioni già codificate, a sfondo bianco quelle già associate al Cliente e a sfondo grigio quelle che è possibile associare.
Cliccando sul tasto Accept, si associa la Divisione al Cliente ed è possibile specificare eventualmente anche l'Agente e il Capo Area; al contrario, con il tasto Annulla, si elimina l'associazione della Divisione al Cliente.
Attualmente, la gestione delle Divisioni per Cliente si attiva qualora sia previsto anche l'Alert di Variazione Fido Clienti (nell'apposita Tabella procedurale ALT). Nell'ipotesi in cui, sull'Alert sia previsto l'invio della e-mail di notifica della variazione fido, agli Agenti e Capi Area, e sulla Ditta sia attivo il *check-box* Divisioni per Clienti, la e-mail di notifica NON sarà inviata all'Agente impostato sul Cliente, bensì a tutti quelli indicati nelle Divisioni associate ai Clienti.

Anagrafica Spedizionieri/Mezzi Trasporto: stampa Etichette per Cartoni

Percorso funzione

E27	1.1	1	7		

Nell'Anagrafica Spedizionieri/Mezzi Trasporto, è stato introdotto il *check-box* **Etichette Cartoni**: se questo è attivo e sui Parametri Funzionali Ditta è prevista la gestione Allestimento Panifici, in fase di Generazione Allestimento Consegne Fresco, saranno stampate le Etichette Cartoni.

Generazione Allestimento Consegne Fresco: stampa Etichette per Cartoni

Percorso funzione

E27	2.3	1	15	1	

La stampa delle Etichette Cartoni sarà eseguita solo se è attivo il nuovo *check-box* Etichette Cartoni, nell'Anagrafica della navetta che effettua le consegne.

Ristampa Allestimento Consegne Fresco: stampa Etichette per Cartoni

Percorso funzione

E27	2.3	1	15	4	

La stampa delle Etichette Cartoni sarà eseguita solo se è attivo il nuovo *check-box* Etichette Cartoni, nell'Anagrafica della navetta che effettua le consegne.

Anagrafica Clienti: gestione file per Import flussi

Percorso funzione

E27	1.2	1	1		

Nella 2° videata (Dati Commerciali) dell'Anagrafica Clienti, è stato implementato il tasto *label* Import File, che serve ad acquisire i files FIO utili per la mappatura dei flussi di import dati. Cliccando su di esso, si attiva la *window* con l'elenco dei files FIO già associati al Cliente.
Sono attivi i pulsanti per l'inserimento e la modifica. In fase d'inserimento, è richiesto d'impostare:

- il Tipo di file FIO (attualmente è gestito solo l'import dei corrispettivi, ossia tipo import FCOR)
- il periodo di Validità
- la denominazione del file

I files FIO devono essere presenti nella directory «$PROCLIB/fio». La denominazione deve essere di 12 caratteri, altrimenti il file non sarà ritenuto valido.

Assestamento Venduto - Import flussi: nuova funzione

Percorso funzione

E27	3.3	1	16	1	

Questa nuova funzione permette d'importare a sistema il flusso del venduto.

Immetti Ordini Clienti: acquisizione Prezzo di Listino

Percorso funzione

E27	2.1	3	2		

In fase d'immissione delle righe di corpo, è stata implementata la possibilità di assumere in automatico il Prezzo di Vendita dell'Articolo dal Listino indicato dall'Utente. Operativamente, in corrispondenza del campo Prezzo unitario, è sufficiente digitare il numero del Listino seguito dal tasto **F4**.

Digitando 3 + F4, sarà assunto il Prezzo di Vendita dell'Articolo dal Listino 3.

Immetti Ordini Clienti: input rapido Articoli

Percorso funzione

E27	2.1	3	2		

Nella *window* per l'input rapido degli Articoli dell'Ordine, sono stati implementati i seguenti parametri di filtro:

- **Fornitore abituale**, per visualizzare solo gli Articoli aventi, nel campo anagrafico Fornitore abituale, quello impostato in questo campo
- **Articoli venduti** - **negli ultimi n giorni**, per visualizzare solo gli Articoli venduti al Cliente intestatario dell'Ordine, negli ultimi n giorni

Inoltre, nel *data-grid* in cui sono elencati gli Articoli, è stata implementata la visualizzazione delle seguenti informazioni:

- Data dell'ultimo movimento di consegna dell'Articolo al Cliente (è considerato il periodo compreso tra la data attuale e i 60 giorni precedenti)
- Prezzo unitario, Sconti e Prezzo netto dell'ultimo movimento di consegna dell'Articolo al Cliente (è considerato il periodo compreso tra la data attuale e i 60 giorni precedenti)

Convenzioni Clienti

Percorso funzione

E27	1.8	1	2		

Nella 1° videata dell'Anagrafica Convenzioni, è stato introdotto un apposito campo per indicare se, sulla Convenzione in oggetto, è attiva la Gestione del C/Vendita e con quale modalità.
I valori previsti sono:

1	=	la Gestione del C/Vendita è attiva e comporterà la generazione degli Ordini Vendita e dei Documenti Consegna con apposita Causale Trasporto (37 - C/Vendita)
5	=	oltre all'attivazione della Gestione C/Vendita, il Cliente di fatturazione fornirà anche il flusso del venduto *analitico* per data. In questo caso, in fase di generazione dei movimenti di differenza tra consegnato e venduto, sarà attivo il controllo di variazione delle Condizioni Commerciali di vendita del periodo
6	=	è sempre attiva la Gestione del C/Vendita ma, in questo caso, il flusso del venduto fornito dal Cliente è *sintetico* dell'intero periodo (mese). In questo caso, saranno applicate le Condizioni Commerciali in essere alla data di elaborazione (fine mese).

In seguito all'attivazione del C/Vendita sulla Convenzione, il programma richiederà, con apposito messaggio attenzionale, di azzerare tutte le % di accreditamento reso. In caso contrario, non sarà possibile attivare la Gestione del C/Vendita sulle Convenzioni.
La Gestione del C/Vendita sulla Convenzione comporta automaticamente le seguenti funzionalità:

- generazione Ordini da Ordini ricorrenti con Causale Trasporto C/Vendita
- generazione Documenti di Consegna con Causale Trasporto C/Vendita
- movimentazione intercettata dalle funzioni di Assestamento del Venduto

Generazione Ordini Clienti da Ordini Ricorrenti

Percorso funzione

E27	2.1	2	2		

La funzione è stata implementata per prevedere la visualizzazione automatica della Causale Ordini in C/Vendita ed apposita segnalazione qualora questa non risulti codificata.
In questa fase, se sulla Convenzione del Cliente è attiva la gestione del Conto Vendita, sarà assunta la corrispondente Causale Ordine rispetto a quella standard.
Qualora l'Utente non provveda a codificare la Causale per gli Ordini in C/Vendita, nonostante la segnalazione, gli Ordini che avrebbero dovuto assumere questa Causale Non saranno generati, l'Utente sarà avvertito con un messaggio della mancata generazione e questa situazione sarà loggata come forzatura.

Allestimento Consegne Fresco - Emissione Documenti Consegna

Percorso funzione

E27	2.3	1	15	9	

La funzione è stata implementata per prevedere la visualizzazione automatica della Causale Consegna in C/Vendita ed apposita segnalazione qualora questa non risulti codificata.
In questa fase, se sulla Convenzione del Cliente è attiva la gestione del Conto Vendita, sarà assunta la corrispondente Causale di Consegna rispetto a quella standard di vendita.
Qualora l'Utente non provveda a codificare la Causale di Consegna in C/Vendita, nonostante la segnalazione, i Documenti che avrebbero dovuto assumere questa Causale Non saranno generati, l'Utente sarà avvertito con un messaggio della mancata generazione e questa situazione sarà loggata come forzatura.

Varia & Archivia - Registrazione del Reso

Percorso funzione

E27	2.3	4	4	2	

Per i Clienti su cui è prevista la gestione del C/Vendita, la Causale impostata deve essere compatibile con il C/Vendita. In caso contrario, l'Utente sarà avvisato con apposita segnalazione e dovrà indicare una Causale Magazzino avente Causale Trasporto compatibile con il C/Vendita.
Analogo discorso vale anche per i Documenti di Reso generati automaticamente ed immessi dalla funzione in cui è possibile indicare eventuali variazioni alla partenza e all'arrivo. In questo caso, i Documenti di Reso saranno generati con una Causale tipo 46.014 - Reso effettivo Clienti C/Vendita.

Assestamento Venduto - Generazione movimenti di assestamento: nuova funzione

Percorso funzione

E27	3.3	1	16	2	

Mediante questa nuova funzione è possibile generare i movimenti di Differenza Invenduto da accreditare o addebitare, relativamente ai Clienti per i quali è attiva la Gestione del C/Vendita e che saranno altresì esclusi dalla funzione di Assestamento del Reso.
Le Causali interessate in fase di generazione dei movimenti di accredito/addebito sono:

- 46.016 -Differenza Invenduto da accreditare
- 46.017 - Differenza Invenduto da addebitare

Poichè è possibile che si verifichino entrambe le situazioni, la Causale del Documento sarà sempre la 46.016, mentre sulle singole righe potrebbero esserci entrambe.
La movimentazione di accredito/addebito sarà generata, per ciascun Articolo, se è presente almeno un movimento di consegna e di venduto. Saranno generati Documenti ad-hoc tutti con Data fine mese e con una Numerazione dedicata, affinchè sulla Fattura si possano distinguere i movimenti di consegna (D.d.t.) da quelli di accredito/addebito (Docum. n.).

Gestione Distribuzione Documenti - Genera file di Rifatturazione

Percorso funzione

E27	3.3	20	10	1	

La funzione di generazione movimenti per la Rifatturazione è stata implementata per includere anche la movimentazione con Causale Trasporto C/Vendita.
Inoltre, ai fini della generazione del flusso di Rifatturazione, i movimenti di accredito/addebito generati sono stati gestiti nel seguente modo:

- il movimento di invenduto addebitato, come consegna standard
- il movimento di invenduto accreditato (quantità negative) assumerà come Tipologia Reso il valore 2=Rettifica per errata quantità

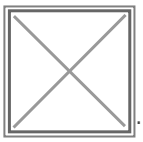
Assestamento Venduto - Inquiry Venduto: nuova funzione

Percorso funzione

E27	3.3	1	16	3	

Questa nuova funzione permette d'interrogare la movimentazione inerente al venduto, che risulta importata a sistema. Il programma visualizza:

- nel *data-grid* centrale, i dati relativi al file di import
- nel *data-grid* in basso, i dati relativi alla movimentazione importata

Cliccando sul pulsante  nel *data-grid* centrale, si visualizza la movimentazione del solo flusso selezionato. Per ripristinare la visualizzazione della movimentazione di tutti i flussi, cliccare nuovamente sullo stesso pulsante .

Assestamento Venduto - Situazione Venduto/Assestato: nuova funzione

Percorso funzione

E27	3.3	1	16	7	

Questa nuova funzione permette di generare un report inerente la situazione del venduto/assestato di un determinato Rapporto Contabile, nell'ambito di un preciso intervallo temporale.

Assestamento Venduto - Ripristino Venduto: nuova funzione

Percorso funzione

E27	3.3	1	16	11	

Questa nuova funzione permette di ripristinare i movimenti del venduto importati a sistema, eliminando i Documenti di accredito/addebito generati dalla funzione di Generazione movimenti di assestamento.
Si presti attenzione al fatto che: se i Documenti di addebito/accredito risultano già fatturati, Non sarà possibile procedere con il ripristino del venduto.

Incasso e Firma Documenti accompagnatori: nuova funzione

Percorso funzione

E27	2.3	2	20		

Questa nuova funzione permette all'Utente di apporre la firma grafometrica sui Documenti accompagnatori e rilevare contestualmente l'incasso con rimessa diretta.

Inquiry Movimenti Magazzino

Percorso funzione

E27	2.20	3			

Se sulla Ditta è attiva la Gestione Commesse, tra i parametri di filtro sarà possibile impostare anche il Codice Commessa e il N. Commessa di Terzi, al fine di visualizzare solo i movimenti di magazzino riferiti alla Commessa indicata. Qualora tra i parametri di filtro non sia stata indicata la Commessa, ma sulla Ditta è comunque attiva la Gestione Commesse, nel *data-grid* di visualizzazione della movimentazione di magazzino saranno visualizzate le colonne con il Codice interno della Commessa e quello eventualmente assegnato da Terzi.

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

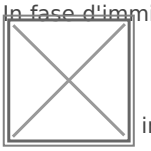
Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	**Ciclo Passivo**	**6.4.1.0**	**18/01/2016**

Immetti Ordini Fornitori: input rapido Articoli

Percorso funzione

E25	2.1	3	2		

In fase d'immissione delle righe di corpo dell'Ordine, quando il cursore è posizionato sul Codice Articolo, cliccando sul pulsante  in corrispondenza del campo Descrizione, si attiva la *window* per l'input rapido degli Articoli nell'Ordine.

Nella parte superiore della videata, è possibile indicare i parametri di filtro degli Articoli da includere nell'Ordine.
In particolare:

- Settore
- Sottogruppo
- Marca
- Fornitore abituale
- Articoli acquistati negli ultimi x giorni

Per *default*, sono esclusi dalla visualizzazione degli Articoli già inseriti in Ordini precedenti. Il programma fornisce l'elenco degli Articoli corrispondenti ai parametri impostati e, per ciascuno di essi, è possibile indicare le Quantità ordinate.
In seguito a Convalida, saranno generate le righe dell'Ordine.

Immetti Documenti Acquisto: jump a Manutenzione Anagrafica Commessa

Percorso funzione

E25	2.3	2	2		

In fase d'immissione Documenti di Acquisto, implementata la possibilità di accedere all'Anagrafica Commessa, digitando il tasto **F9** in corrispondenza del campo Numero Commessa. Sempre su questo campo, digitando il tasto **F8**, si otterrà l'elenco delle sole Commesse attive, in ordine decrescente di Data.

Inquiry Movimenti Magazzino

Percorso funzione

E25	2.20	3			

Se sulla Ditta è attiva la Gestione Commesse, tra i parametri di filtro sarà possibile impostare anche il Codice Commessa e il N. Commessa di Terzi, al fine di visualizzare solo i movimenti di magazzino riferiti alla Commessa indicata. Qualora tra i parametri di filtro non sia stata indicata la Commessa, ma sulla Ditta è comunque attiva la Gestione Commesse, nel *data-grid* di visualizzazione della movimentazione di magazzino saranno visualizzate le colonne con il Codice interno della Commessa e quello eventualmente assegnato da Terzi.

Stampa Brogliaccio Provvigioni

Percorso funzione

E25	3.8	4			

Tra i parametri di stampa del Brogliaccio Provvigioni, è stato introdotto il *check-box* **Movimenti non valorizzati**, che serve ad includere o escludere dal report i movimenti provvigionali non valorizzati.
L'implementazione riguarda il Brogliaccio analitico, sintetico e quello riepilogativo per Cliente.

Compensi a Terzi

Compensi a Terzi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E23	**Compensi a Terzi**	**6.4.1.0**	**18/01/2016**

Certificazione Unica 2016

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	

1 - Generazione CU
2 - Manutenzione CU
3 - Generazione Telematico CU
4 - Stampa CU

Certificazione Unica 2016: Generazione

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	1

La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Certificazione Unica, assume le informazioni dalle registrazioni in cui è prevista la ritenuta d'acconto.
In fase di Generazione è richiesto d'impostare solo la **Ditta**.

Certificazione Unica 2016: Manutenzione

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	2

Questa funzione permette di manutenere i dati relativi alla Certificazione Unica, generata dalla funzione precedente.
La funzione si compone di 3 videate:

1 - Ditta
In cui sono riportati i dati che confluiscono nel Frontespizio della CU
2 - Percipienti
In cui sono riportati i Dati anagrafici (assunti dall'Anagrafica Fornitori) e fiscali (assunti dai movimenti contabili) di tutti i Percipienti della Ditta
3 - Inquiry
In cui sono elencati tutti i Percipienti della Ditta con i rispettivi Dati anagrafici e delle ritenute

Certificazione Unica 2016: Generazione Telematico

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	3

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Certificazione Unica 2016, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.
Operativamente, il programma richiede l'impostazione della **Ditta** e se il Telematico è da generare per la prima volta oppure rigenerare. In caso di rigenerazione, è possibile specificare a quale data eseguirla oppure, lasciando a **0** *(zero)* il campo Data, la rigenerazione sarà totale.
Il file generato avrà un Identificativo del tipo «**DDDDDCUR.AA**», dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
CUR	=	Valore fisso
AA	=	Anno di presentazione

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

$GD/dif/tele/cur	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\CUR	se Windows

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

Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione File Transfer - Download del modulo Gestione Servizi.

Certificazione Unica 2016: Stampa

Percorso funzione

E23	3.16	1	1	24	4

La Certificazione Unica può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf. In fase di accesso alla funzione, attraverso gli appositi *check-box*, è possibile selezionare il modello (uno per volta) da stampare. La Comunicazione ordinaria, unitamente al Frontespizio, deve essere conservata in azienda; la Certificazione sintetica, invece, è quel modello che deve essere consegnato al Percipiente.

Contabilità Analitica

Contabilità Analitica

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E24	**Contabilità Analitica**	**6.4.1.0**	**18/01/2016**

Acquisizione Budget: nuova funzione

Percorso funzione

E24	2.4	1	2		

Questa nuova funzione permette di caricare il Budget corrente, partendo dal Consuntivo Costi/Ricavi o dal Budget dell'anno precedente oppure acquisendo i dati da un file esterno in formato *csv*.

Variazione Budget: nuova funzione

Percorso funzione

E24	2.4	1	3		

Questa nuova funzione permette d'intervenire sulle singole Voci del Budget corrente, applicando agli importi la percentuale di variazione impostata dall'Utente. Il Budget sarà incrementato o decrementato con scritture di rettifica.

Analisi Costi/Ricavi Impianti: nuova funzione

Percorso funzione

E24	4.4	2	6		

Questa funzione permette di analizzare i Costi afferenti ad ogni singolo Impianto gestito dalla Ditta, evidenziando anche i Costi e i Ricavi dell'Anno precedente a quello di elaborazione. Può essere richiesto fino al 9° Anno precedente a quello in corso.

Gestione Ce.Di.

Gestione Ce.Di.

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E31	**Gestione Ce.Di.**	**6.4.1.0**	**18/01/2016**

Tabella Trafila: Aggiornamento Trafila su Articoli

Percorso funzione

E3107	1.1	4	11		

In fase di manutenzione dell'Anagrafica Trafila, è stata implementata la possibilità di assegnare la trafila agli Articoli in modo massivo. Operativamente, cliccando sul tasto *label* **Aggiorna Articoli**, si aprirà una *window* per l'impostazione dei parametri di filtro degli Articoli su cui operare. Il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco degli Articoli che Non appartengono alla trafila in manutenzione e, se ci Articoli di altre trafile, le righe corrispondenti saranno colorate a sfondo giallo. Attraverso l'apposito *check-box*, è possibile selezionare gli Articoli ai quali assegnare la trafila.

Nuovo Metodo di Distribuzione per Variazione Condizioni Commerciali

Percorso funzione

E3107	1.2	1	1		

Implementato il nuovo Metodo di Distribuzione VCCM - Variazione Condizioni Commerciali, che serve ad abilitare la stampa, subito dopo l'emissione di un Documento di Consegna, di un report che indichi le eventuali variazioni delle condizioni commerciali tra la consegna in essere e l'ultima effettuata allo stesso Cliente.
Sul Metodo è possibile indicare:

- il periodo di validità
- la tipologia di documenti su cui applicare il metodo, ossia se il report delle variazioni debba essere stampato dopo l'emissione del D.d.t. e/o della Fattura accompagnatoria
- un *flag* per indicare se il controllo sulle condizioni commerciali debba essere effettuato raffrontando i Prezzi lordi oppure i Prezzi netti
- il numero di giorni di controllo per ricercare l'ultimno Documento emesso al Cliente
- i canali di distribuzione, ossia se il report debba essere stampato su carta, inviato via e-mail e/o pubblicato su portale

Anagrafica Articoli: Prezzi fatturazione comprensivi di IVA

Percorso funzione

E3107	1.3	1			

Nella 2° videata dell'Anagrafica Articoli, accanto ai Prezzi del Listino di fatturazione, è stata implementata la visualizzazione dei Prezzi di fatturazione + IVA.

Manutenzione Listini Vendita

Percorso funzione

E3107	1.5	3	1		

In fase di Manutenzione dell'Anagrafica Listini, è stato implementato un apposito messaggio attenzionale, che si attiva qualora il Prezzo al pubblico (scorporato dell'IVA) risulti *inferiore* o *uguale* al Costo base. Convalidando il messaggio, l'Utente potrà comunque procede con forzatura.

Gestione Contribuzioni Passive: nuova tipologia di Contributo

Percorso funzione

E3105	2.1	3			

Introdotta una nuova tipologia di Contributo con generazione attesa Nota Credito (Tipo abbattimento **6**) o Fattura promozionale (Tipo abbattimento **7**) che, rispetto alle precedenti (valori **4** e **5**), ha di diverso la priorità di applicazione del Contributo rispetto alle altre tipologie di Costi/Sconti.

Incasso e Firma Documenti accompagnatori: nuova funzione

Percorso funzione

E3107	2.3	2	20		

Questa nuova funzione permette all'Utente di apporre la firma grafometrica sui Documenti accompagnatori e rilevare contestualmente l'incasso con rimessa diretta.

Redemption Volantini: nuova funzione

Percorso funzione

E3107	4.8	3	2		

Questa nuova funzione permette d'interrogare a video la redemption dei Volantini. Dopo aver impostato i parametri di filtro, nella parte superiore della videata, attraverso l'albero delle selezioni, l'Utente potrà impostare i filtri di selezione dei Conti. Successivamente, convalidando i dati per i Clienti, potrà procedere con l'albero di selezione dei filtri per gli Articoli.
Convalidando il tutto, inizierà l'elaborazione dei volantini ed il calcolo della redemption. Saranno quindi visualizzati 3 *data-grid*:

1. quello dei Volantini
2. quello dei Clienti
3. quello degli Articoli

ciascuno di essi riporterà i Colli e le Quantità vendute, il Fatturato netto ed il Fatturato lordo.

Registro Zuccheri Telematico - Sistema web-service mipaaf

Percorso funzione

E3108	3.15	15	4	1	

Questa nuova funzione permette di generare la movimentazione relativa al Registro Zuccheri, secondo il formato ministeriale (xml). La funzione prevede di esportare sia i soggetti che la movimentazione di carico e scarico della sostanza zuccherina, preventivamente indicata nell'Anagrafica dell'Articolo.

Gestione Servizi

Gestione Servizi

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EE0	**Gestione Servizi**	**6.4.1.0**	**18/01/2016**

Nuova Tabella procedurale ICC - Parametri Incassi Cash & Carry

Percorso funzione

EE0	1.1	7			

I dati impostati in questa Tabella saranno proposti in automatico in fase di registrazione delle operazioni d'incasso con rimessa diretta, dalla nuova funzione Incasso e Firma Documenti accompagnatori.
Più precisamente, l'Utente può specificare la Causale Contabile (della Prima Nota Cassa) e la Contropartita da impiegare nella registrazione dell'incasso, dipendentemente dal Tipo Carta della Condizione di pagamento (contanti, assegni bancari, bancomat e carte di credito).
Qualora la Causale impostata non sia compatibile con il Tipo Carta, il programma visualizzerà un messaggio attenzionale e l'Utente potrà comunque forzare. Se la Contropartita non è impostata, invece, sarà assunta quella indicata sulla Causale Contabile.

Nuova Tabella procedurale NOM - Nomenclatura

Percorso funzione

EE0	1.1	7			

Attraverso questa nuova Tabella è possibile personalizzare, per Ditta, le Descrizioni (estesa, ridotta e tooltip) di alcuni campi presenti nelle videate dell'Anagrafica Articoli, Cluster e Clienti.

La Descrizione estesa è quella visualizzata nelle normali videate di selezione, quella ridotta è quella fornita nelle visualizzazioni in formato *data-grid*, mentre il tooltip (non obbligatorio) è quello che appare quando si posiziona il cursore su un campo dell'intestazione del *data-grid*.

Relativamente all'Anagrafica Articoli e Clienti, è possibile variare la Descrizione dei campi Raggruppamenti (9 sull'Articolo e 4 sul Cliente), mentre sul Cluster è possibile modificare la Descrizione dei seguenti campi: Canale, Tipologia PdV, Carta fedeltà, Insegna, Superficie, Spazio lineare e Format.

Se questa Tabella non è presente per la Ditta, saranno assunte le Descrizioni standard.

Nuova Tabella procedurale DPG - Produzione Giornaliera e Distribuzione

Percorso funzione

EE0	1.1	7			

Nel *data-grid* in cui sono visualizzati i Canali di distribuzione già presenti sulla Ditta, ossia nella parte inferiore della Tabella DPG, la 1° colonna assumerà il titolo dalla Descrizione ridotta della nomenclatura Cluster, se prevista nell'apposita Tabella procedurale NOM della Ditta impostata. Se non è prevista una Descrizione personalizzata, invece, la colonna assumerà il titolo standard (ossia Canale).

Nuova Tabella procedurale PSR - Parametri FT/NC da ricevere/emettere

Percorso funzione

EE0	1.1	7			

Questa nuova Tabella permette di assegnare, ad una specifica Classificazione Clienti/Fornitori e ad un *range* di Classificazioni Costi/Ricavi, Conti standard da utilizzare, rispettivamente, nella registrazione di Fatture e Note Credito da ricevere/emettere.

I Conti impostati in questa Tabella saranno utilizzati nelle funzioni Cruscotto Simulazioni e Generazione Bilanci Riclassificati, nell'ambito del modulo Amministrazione, in sostituzione di quelli indicati nei Conti Standard della Ditta.

In fase d'inserimento, se appare il tasto Duplica, sarà possibile duplicare le assegnazioni già effettuate ad una Ditta su un'altra Ditta appartenente al medesimo Gruppo Piano dei Conti.

Magazzino

Magazzino

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E28	**Magazzino**	**6.4.1.0**	**18/01/2016**

Raggruppamenti Articoli: nuova funzione

Percorso funzione

E28	1.1	4	20		

Questa nuova funzione permette d'inserire i Raggruppamenti da utilizzare per la codifica degli Articoli di Magazzino. Più precisamente, da questa funzione, l'Utente può gestire:

- il Formato
- il Confezionamento
- la Pesata
- tutti i 9 Raggruppamenti dell'Articolo

Relativamente ai 9 Raggruppamenti dell'Articolo, a partire da questa *release*, è stata prevista la possibilità di personalizzare per Ditta, le Descrizioni (estesa, ridotta e tooltip) riportate in videata, attraverso la nuova Tabella procedurale NOM - Nomenclatura.

Tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli

Percorso funzione

E28	1.1	4	1		

Nella tabella Gruppi & Sottogruppi Articoli, è stato introdotto il *check-box* **Articoli di tipo Food**, attivabile solo in fase di codifica di un Sottogruppo, per indicare che gli Articoli appartenenti a quel Sottogruppo sono di tipo food.

Anagrafica Articoli

Percorso funzione

E28	1.3	1			

L'Anagrafica degli Articoli è stata rivisitata.
1° Videata

Nel campo Stato Non è più ammessa l'impostazione dei valori P (Promozionale) e R (Supporto a Rendere).
Sono stati implementati i campi **Tipo** e **Classificazione**.

Il campo Tipo Articolo può assumere i seguenti valori:

A = Assortimento
P = Promozionale
R = Supporto a Rendere
S = Servizi
V = Strumenti
W = Premi

Il campo Classificazione è richiesto solo per gli Articoli di Tipo S (Servizi) oppure V (Strumenti). Può assumere i seguenti valori:

20 = Servizi generici
21 = Servizi per Contratti di Locazione
22 = Servizi per Contratti in Abbonamento
30 = Strumenti generici
31 = Strumenti per linee di produzione/batch-record

2° Videata

Nel campo Identity Non è più ammessa l'impostazione dei valori 20 (Servizi generici), 21 (Servizi per Contratti di Locazione), 22 (Servizi per Contratti in Abbonamento) e 31 (Strumenti per linee di produzione/batch-record).

Tra i valori impostabili nel campo Natura, sono stati implementati i seguenti:

11 = Agroalimentare fresco
21 = Agroalimentare industriale

3° Videata

Implementato il campo Reparto, che serve ad indicare il Reparto di stoccaggio dell'Articolo. I Reparti devono essere preventivamente codificati nella Tabella procedurale REP.

Sempre in questa videata, è stato introdotto il tasto *label* Altri raggruppamenti, che permette d'impostare i Raggruppamenti dell'Articolo. É possibile personalizzare per Ditta le Descrizioni (estesa, ridotta e tooltip) dei 9 Raggruppamenti Articolo, attraverso la nuova Tabella procedurale NOM - Nomenclatura. La codifica dei Raggruppamenti, invece, deve essere eseguita dalla nuova funzione Raggruppamenti Articoli del Magazzino.

Import Anagrafica Ubicazioni

Percorso funzione

E28	1.16	4	5		

A partire da questa *release*, nel file csv per l'import delle Anagrafiche Ubicazioni, sono state previste due nuove **colonne obbligatorie**:

- CODE_EANP - Codice EAN Prodotto dell'Articolo (numerico max 14 cifre)
- CODE_EANC - Codice EAN Confezione dell'Articolo (numerico max 14 cifre)

In mancanza di queste colonne, Non sarà possibile eseguire l'import.
Questi Codici permettono di ricercare l'Articolo qualora nel file Non sia presente il Codice: in questo caso, l'Articolo sarà ricercato attraverso il Codice EAN Prodotto (CODE_EANP) oppure, se anche questo Non è presente, attraverso il Codice EAN Confezione (CODE_EANC). Se questi Codici Non sono codificati, il programma segnalerà errore. Qualora nè il Codice Articolo nè i Codici EAN risultino valorizzati, l'Ubicazione sarà codificata sprovvista di Articolo.

Modelli IVA 2016

Modelli IVA 2016

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
EA5	**Modelli IVA 2016**	**6.4.1.0**	**18/01/2016**

Comunicazione Annuale IVA

Percorso funzione

EA5					

1 - Generazione
2 - Manutenzione
3 - Stampa
4 - Generazione Telematico

Comunicazione Annuale IVA: Generazione

Percorso funzione

EA5	1.5	1			

La fase di Generazione, propedeutica alla stampa e all'invio telematico della Comunicazione, assume le informazioni dai campi **Cessioni beni strumentali** e **Acquisti beni strumentali** (3° videata campi 14 e 15) dei Dati IVA Ditta, per riportarli in un archivio dedicato.
Attenzione: prima di eseguire questa fase, è necessario stampare **in definitivo** i Registri IVA dell'anno 2015.
In fase di Generazione è possibile impostare il codice **Intermediario**.

Comunicazione Annuale IVA: Manutenzione

Percorso funzione

EA5	1.5	1			

Questa funzione permette di manutenere 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 su stampante laser o visualizzata in formato pdf.

Comunicazione Annuale IVA: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	1			

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Comunicazione annuale IVA 2016, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.
Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Comunicazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.
Non compilare nel caso l'invio venga eseguito dall'Azienda stessa.
É 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 2016; File generato con Identificativo «**000341IC.16**».

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 «**UNNNNNIC.AA**», dove:

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

Esempio: Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2016; File generato con Identificativo «**UN0001IC.16**».
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.

Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione File Transfer - Download del modulo Gestione Servizi.

Dichiarazione Annuale IVA 2016

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 2016
7 - Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2016
6 - Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2016
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 Dichiarazione IVA Vendite** e **Rigo Dichiarazione IVA 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), nonchè alla cessione dei beni ammortizzabili, sono rilevate dai Dati IVA 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 Imposte.
Il Tipo Versamento è:

- **10** per i debiti e i crediti IVA periodici
- **9902** per il credito IVA annuale
- **9905** per il credito IVA annuale dell'impresa controllante (IVA di gruppo)

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**.
Il Progressivo dei versamenti dell'impresa controllante (**IVA di gruppo**) è compreso tra **501** e **512**, se il periodo di liquidazione è *mensile*, oppure **503**, **506** o **509**, se il periodo di liquidazione è *trimestrale*. In caso di Acconto IVA Dicembre, il Progressivo da impostare è **612**.

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 annuale trasferito in F24
- 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 2016.

Generazione Dichiarazione Annuale IVA 2016

Percorso funzione

EA5	1.11	2			

Prima di generare la Dichiarazione Annuale IVA 2016, accertarsi che tutti i Registri IVA del 2015 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 anzichè 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 (**31.12.15**) e il codice della Ditta da elaborare.

Manutenzione Dichiarazione Annuale IVA 2016

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 manutenere 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)

IVA di Gruppo

Sul **Frontespizio** della Dichiarazione di ogni impresa controllata, è valorizzato in automatico, in fase di Generazione, il codice della Ditta controllante. Questo codice è utile ai fini della generazione dei quadri VS e VW nella Dichiarazione della Ditta controllante.
Tutte le Ditte del gruppo, inclusa la controllante, devono compilare il quadro **VK** dopo la definizione del quadro **VX**.
Dopo che tutte le Ditte del gruppo, inclusa la controllante, abbiano completato la Dichiarazione annuale IVA, l'impresa controllante dovrà **compilare i quadri VV**, **VW**, **VY** e **VZ**. Operativamente, accedere al quadro VS e cliccare sul tasto *label* Genera VS e VW: in questo modo saranno rilevati i dati delle Ditte del gruppo e compilati automaticamente i suddetti quadri.

Stampa Dichiarazione Annuale IVA 2016

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.

Dichiarazione Annuale IVA: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	2			

Mediante questa funzione è possibile generare il file della Dichiarazione annuale IVA 2016, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.
Operativamente, il programma richiede l'impostazione dell'**Intermediario** a cui si riferiscono le Comunicazioni, utile per un controllo nel caso s'imposti una Ditta con Intermediario diverso da quello indicato in questa fase.
Non compilare nel caso l'invio venga eseguito dall'Azienda stessa.
É 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 «**DDDDDIVA.AA**», dove:

DDDDD	=	Codice Ditta
IVA	=	Valore fisso
AA	=	Anno di presentazione

Esempio: Ditta 34; Anno di presentazione 2016; File generato con Identificativo «**00034IVA.16**».

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 «**IANNNIVA.AA**», dove:

IA	=	Valore fisso
NNN	=	Numero progressivo
IVA	=	Valore fisso
AA	=	Anno di presentazione

Esempio: Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2016; File generato con Identificativo «**IANNNIVA.16**».
La funzione di Generazione Telematico provvederà a posizionare i file nella directory:

$GD/dif/tele/iva	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\IVA	se Windows

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

Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione File Transfer - Download del modulo Gestione Servizi.

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 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 manutenere 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 emesse, è prevista l'impostazione dei seguenti dati:

- Numero progressivo assegnato alla Dichiarazione
- Dati anagrafici dell'esportatore abituale

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

Comunicazione Dati Dichiarazione d'Intento: Stampa

Percorso funzione

EA5	3.3				

La Comunicazione delle Dichiarazioni d'Intento può essere stampata su stampante laser o visualizzata in formato pdf.

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.
É 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.AA**», dove:

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

Esempio: Ditta 34; Anno di presentazione 2016; File generato con Identificativo «**00034CDI.16**».

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 «**DINNNCDI.AA**», dove:

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

Esempio: Gruppo di Ditte; Anno di presentazione 2016; File generato con Identificativo «**DI001CDI.16**».
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.

Per gli Utenti della soluzione cloud Ridati, il file telematico deve essere acquisito mediante la funzione File Transfer - Download del modulo Gestione Servizi.

Corrispettivi Telematici

Percorso funzione

EA5					

1 - Fasi Preliminari

2 - Generazione Co.Ge.

3 - Manutenzione

4 - Generazione Telematico

Corrispettivi Telematici: Fasi Preliminari

Percorso funzione

EA5					

Tabella IVA (1.1 - 2 - 1)
Accedere alla Tabella IVA e, per i codici previsti, valorizzare il campo **Tipo IVA** ed indicare, mediante l'apposito *check-box*, se si tratta di **Regimi particolari** (regime monofase).
Dati Contabili Ditta (1.1 - 9 - 2)
Il Telematico richiede alcune informazioni relative ad ogni Punto Vendita, tra cui: Indirizzo, CAP, Città e Provincia del Punto Vendita.
Altre informazioni sono da compilare nella *window* che si attiva cliccando sul tasto *label* **Dati punto vendita**, presente nella videata dei Dati Contabili della Ditta.
Comunicazione telematica corrispettivi
Se questo *check-box* è attivo, il Punto Vendita sarà considerato ai fini della generazione dati per la comunicazione dei corrispettivi telematici.
Comune Camera di Commercio
Impostare il Codice Comune appropriato.
Data assegnazione identificativo R.E.A.
Se la data è inclusa nel mese da generare, oltre all'identificativo R.E.A., sarà riportato anche l'identificativo provvisorio R.E.A., che serve a collegare il provvisorio con il nuovo identificativo. Questo avverrà solo nel mese di assegnazione e se il Tipo identificativo R.E.A. risulta assegnato.
Tipo identificativo R.E.A.
Vale **0** per assegnato ed **1** per provvisorio.
Identificativo R.E.A.
Impostarlo solo quando è assegnato.
Identificativo progressivo R.E.A.
É considerato fino al mese di assegnazione.
Requisiti minimi sotto i minimi
Attivare questo *check-box* quando i requisiti del Punto Vendita sono al di sotto del minimo.
Manutenzione Intermediario (1.20 - 20)
Se per l'invio telematico ci si avvale di un Intermediario, è necessario compilare i dati anagrafici:

Corrispettivi Telematici: Generazione Co.Ge.

Percorso funzione

EA5	1.18	2			

La funzione di Generazione Co.Ge. rileva dalla Contabilità i corrispettivi suddivisi, ventilabili e le fatture scontrinate ed aggiorna un archivio da cui poter eseguire sia l'inserimento che la manutenzione degli stessi.

Corrispettivi Telematici: Manutenzione

Percorso funzione

EA5	1.18	1			

Dopo aver eseguito la Generazione, dalla funzione di Manutenzione è possibile inserire, modificare, interrogare o cancellare le informazioni relative al Frontespizio e al Quadro dei Corrispettivi per ogni Punto Vendita.

Frontespizio

Nella 1° videata sono riportati i Dati Anagrafici della Ditta, mentre nella 2° i dati dell'Intermediario. Selezionare l'Intermediario tramite il tasto **F4** sulla **Convalida**.

Punti Vendita

Corrispettivi Telematici: Generazione Telematico

Percorso funzione

EA5	1.20	6			

Mediante questa funzione è possibile generare il file dei Corrispettivi, in conformità alle specifiche tecniche dell'Amministrazione Finanziaria.

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

Non compilare nel caso l'invio sia eseguito dall'Azienda stessa.

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

DDDDD	=	Codice Ditta
COR	=	Valore fisso
AA	=	Anno Comunicazione
M	=	Mese di comunicazione

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

$GD/dif/tele/cor	se Unix
\GS\GD\DIF\TELE\COR	se Windows

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

Produzione e Distribuzione Gas

Produzione e Distribuzione Gas

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E35	**Produzione e Distribuzione Gas**	**6.4.1.0**	**18/01/2016**

Generazione automatica MDB

Percorso funzione

E35	3.6	3	1		

La funzione è stata implementata per prevedere, in caso di elaborazione *definitiva*, la possibilità d'impostare una **Condizione di pagamento diversa** da quella indicata sull'Anagrafica del Cliente. É ammessa l'impostazione di una Condizione di pagamento avente Tipo Carta diverso da 0 (Contanti) o maggiore di 9 (RID, Cessione Credito, Bancomat, Carta di Credito, Contrassegno).
Impostando **0** *(zero)*, sarà assunta la Condizione di pagamento indicata sul Cliente.
In fase di Generazione MDB, se la fatturazione riguarda bombole ferme, il programma provvederà a stampare il dettaglio delle matricole addebitate con la Fatturazione di fine periodo. La stampa del dettaglio matricole è prevista solo per i Documenti della tipologia D.d.t. di servizio (Tipo Bolla 8) e questa condizione è controllata in fase d'impostazione della Causale nella videata di selezione.

Rel. 6.4.1.0 del 18 01 2016 - Introduzione

E20 - Amministrazione

E23 - Compensi a Terzi

E24 - Contabilità Analitica

E25 - Ciclo Passivo

E27 - Ciclo Attivo

E28 - Magazzino

E29 - Sales Force Management

E31 - Gestione Ce.Di.

E35 - Produzione e Distribuzione Gas

EA5 - Modelli IVA 2016

EE0 - Gestione Servizi

Sales Force Management

Sales Force Management

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E29	**Sales Force Management**	**6.4.1.0**	**18/01/2016**

Immetti Ordini Clienti: acquisizione Prezzo di Listino

Percorso funzione

E29	2.1	3	2		

In fase d'immissione delle righe di corpo, è stata implementata la possibilità di assumere in automatico il Prezzo di Vendita dell'Articolo dal Listino indicato dall'Utente. Operativamente, in corrispondenza del campo **Prezzo unitario**, è sufficiente digitare il numero del Listino seguito dal tasto **F4**.

Digitando 3 + F4, sarà assunto il Prezzo di Vendita dell'Articolo dal Listino 3.