

Ciclo Passivo

Ciclo Passivo

Percorso funzione

Codice	Modulo	Release	Data
E25	Ciclo Passivo	6.4.4.0	09/09/2016

Convenzioni Fornitore - Assortimento: controllo sull'Articolo

Percorso funzione

E25	1.8	1	6		
-----	-----	---	---	--	--

In fase d'[immissione dell'Assortimento](#) del Fornitore, è stato implementato un controllo per segnalare all'utente l'eventuale presenza dell'Articolo su un'altra Convenzione. Qualora l'Articolo risulti già presente su un'altra Convenzione, il programma chiederà all'utente se intende aggiornare i nuovi dati (Fornitore intestatario della Convenzione e Articolo Fornitore) sull'Anagrafica dell'Articolo oppure mantenere quelli attuali. Se è confermato l'aggiornamento dei dati anagrafici, l'Articolo sarà sospeso dall'Assortimento sulla Convenzione precedente, a decorrere dalla data in cui si effettua la manutenzione.

Qualora l'Articolo Non sia presente su un'altra Convenzione, invece, il Fornitore abituale (ossia l'intestatario della Convenzione) e l'Articolo Fornitore saranno aggiornati in automatico sull'Anagrafica dell'Articolo.

In fase di generazione automatica dell'Assortimento, sarà fornita apposita segnalazione nel caso di Articolo già presente su altra Convenzione e l'Articolo Non sarà candidato all'aggiornamento (potrà procedere manualmente l'utente). Attraverso questa funzione, sull'Anagrafica dell'Articolo sarà aggiornato solo il Fornitore abituale.

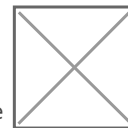
Contratti Premi Fornitore

Percorso funzione

E25	1.8	7	7		
-----	-----	---	---	--	--

I seguenti campi:

- Periodo
- Modalità
- Pagamento
- Dicitura su Fattura



sono stati spostati dalla *window* Altri Dati alla videata principale (cliccare sul pulsante per visualizzarli).

Contratti di Fornitura in Abbonamento - Voci Fatturazione

Percorso funzione

E25	1.8	8	1	1	
-----	-----	---	---	---	--

Nel *data-grid* in cui sono elencate le Voci di fatturazione del Contratto, è stata implementata la colonna per la visualizzazione del **Centro di Costo** di ciascuna Voce.

Interrogazione Movimentazione Articoli: nuova funzione da Immissione Ordini Fornitore

Percorso funzione

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

Questa [nuova funzione](#) permette di consultare tutti gli Articoli del Fornitore che, a discrezione dell'utente, risultino movimentati (acquistati e/o venduti) oppure non movimentati in un certo periodo (massimo un anno dalla data attuale). Per determinare l'appartenenza dell'Articolo al Fornitore, il programma controlla l'Assortimento indicato sulla Convenzione attiva su di lui. In mancanza di una Convenzione, è considerato il Fornitore abituale indicato sull'Anagrafica dell'Articolo. La funzione è accessibile tramite *option-list* attivabile sul campo Codice Articolo (tasto F9).

Causali Magazzino: nuovo check-box Contabilizza

Percorso funzione

E25	1.1	1	3		
-----	-----	---	---	--	--

Nell'Anagrafica delle [Causali Magazzino](#), è stato introdotto il *check-box* **Contabilizza**: in fase d'immissione delle Fatture d'acquisto non differite (Tipo documento **A**), se questo *check-box* è attivo sulla Causale della registrazione, la Fattura sarà contabilizzata già al termine dell'immissione/modifica.

Immissione Documenti Acquisto: contabilizzazione immediata Fatture

Percorso funzione

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

Al termine dell'immissione/modifica di una Fattura di acquisto non differita (Tipo documento **A**), se il *check-box* **Contabilizza** è attivo sulla Causale della registrazione, il programma chiederà all'utente se intende procedere alla contabilizzazione immediata della Fattura. In caso di accettazione, l'utente accederà direttamente alla funzione Registra e Contabilizza del Ciclo Passivo Integrato (E25/2.3/5/2).

Immissione Documenti Acquisto: jump su Causale Magazzino

Percorso funzione

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

Dalla funzione di *jump* (tasto **F9**) attiva sul campo Causale Magazzino, sono ora accessibili anche le seguenti scelte:

- Ciclo Passivo Integrato: registra e contabilizza (E25/2.3/5/2)
- Ciclo Passivo Integrato: contabilizza (E25/2.3/5/3)

Ciclo Passivo Integrato - Contabilizza: nuova funzione

Percorso funzione

E25	2.3	5	3		
-----	-----	---	---	--	--

Nell'ambito del Ciclo Passivo Integrato, è stata implementata la funzione [Contabilizza](#) che permette di contabilizzare le Fatture di acquisto non differite (**Tipo documento A**), precedentemente inserite a magazzino.

Operativamente, in base ai parametri impostati dall'utente, il programma visualizza in un *data-grid* l'elenco delle Fatture di acquisto candidate all'elaborazione: attivando il *check-box* in corrispondenza dei documenti d'interesse, si accede alla fase di Contabilizzazione.

Contratti di Locazione - Generazione automatica Documenti attesa fattura

Percorso funzione

E25	2.1	11	3	11	2
-----	-----	----	---	----	---

Nell'ambito dei Contratti di Locazione passivi, è stata implementata la gestione delle Ricevute come documenti Non IVA e senza imposta di bollo. In Contabilità sarà generato un Documento di addebito o accredito, valido ai fini delle Partite scoperte e Non dell'IVA.

Le Causali Magazzino da inserire sono:

- [55.071 - Documento accredito Locazioni passive](#)
- [55.072 - Documento addebito Locazioni passive](#)

Entrambe devono avere:

- Tipo documento A - Carico Acquisti
- Tipo Conto F - Fornitori
- Tipo Bolla L - Ricevuta Locazioni

Ai fini della tracciabilità dei documenti dalla funzione di Log documenti/flussi, le Classi documentali interessate sono **DACC**, per i Documenti di accredito, e **DADD**, per i Documenti di addebito. Attualmente queste nuove Classi non sono abilitate all'archiviazione, ma saranno visualizzabili solo in Inquiry.

Ciclo Passivo Integrato - Contabilizza: Ricevute Non IVA Locazioni passive

Percorso funzione

E25	2.3	5	3		
-----	-----	---	---	--	--

Da [questa funzione](#) è possibile contabilizzare anche le Ricevute Non IVA delle Locazioni passive (Tipo bolla L), ossia quei documenti risultanti dalla funzione di Generazione automatica documenti attesa fattura.

Per poter avvalersi di questa funzione, è richiesto l'inserimento delle seguenti Causali Contabili:

- [5.810 - Documento accredito No IVA Fornitore](#)
- [5.820 - Documento addebito No IVA Fornitore](#)

Se i Codici 5.810 e 5.820 sono già stati utilizzati, è possibile inserirne dei nuovi, purchè le Causali rispettino le caratteristiche di quelle riportate nelle immagini e siano indicate anche nella [Tabella procedurale CPI](#), in corrispondenza dei campi Documento accredito e Documento addebito. Se invece si utilizzano le Causali standard, non è necessario specificarle nella Tabella CPI.

Revisione #1

Creato 22 agosto 2016 07:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 16 novembre 2017 10:36:29 da Giuseppe Anelli