

E20 - Amministrazione

Codice	Modulo	Release	Data
E20	Amministrazione	6.6.0.1	01/12/2020

CENTRO DI COSTO/RICAVO

E20	1.1	9	4	4	
-----	-----	---	---	---	--

È ora possibile imputare manualmente il centro di costo/ricavo. Il centro selezionato sarà utilizzato in tutte le funzioni che lo prevedono. Se non indicato, di default verrà utilizzato come centro di costo/ricavi il "9901".

6601 20 01

La scelta del centro di costo/ricavi, da questa release in poi, potrà essere eseguita solo dal modulo Amministrazione.

ADEMPIMENTI FISCALI - STAMPA REGISTRI IVA

E20	3.15	2	11		
-----	------	---	----	--	--

Implementata la stampa del registro IVA in simulato con i totali per competenza.

Per avere un riscontro immediato tra i dati della liquidazione iva e i dati dei registri è stata implementata la stampa di questi ultimi: la funzione di stampa viene eseguita con lo stesso comando di prima e riporterà

sia i movimenti del periodo precedenti sia quelli del periodo successivo.

La differenza consiste nel fatto che i totali non prenderanno in considerazione i movimenti del periodo precedente ma solo quelli del periodo successivo.

Per ottenere questa stampa sarà necessario fleggere, nel momento in cui si stampa liquidazione, il flag corrispondente alla riga "totali per competenza".

6601 20 02

IMMISSIONE PRIMA NOTA - VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO

E20	2.1				
-----	-----	--	--	--	--

È ora possibile visualizzare l'anteprima della Fattura Semplificata in formato PDF GENESYS.

PARAMETRI PUNTI VENDITA

E20	3.9	1			
-----	-----	---	--	--	--

È ora possibile impostare il campo "Stato documento" ai fini dell'Import flussi FE attivo (PDV): esso può assumere i valori "1 - Generato" o "31 - Consegna destinatario eseguita".

IMPORT FLUSSI FE ATTIVO (PDV E STANDARD)

E20	3.9	1			
-----	-----	---	--	--	--

È ora indicato, tra i parametri di import, lo stato del documento: nel caso di funzione di import standard sarà possibile imputare questo valore manualmente nel momento in cui si procede con l'import delle fatture. Potrà essere

valorizzato a 0, a 1 (documento generato) o a 31 (documento consegnato al destinatario): se selezionato a 0, di default verrà assegnato il valore 1.

Nel caso di import con gestione PDV il campo potrà essere valorizzato a 0, a 1 (documento generato) o a 31 (documento consegnato al destinatario). La valorizzazione potrà essere eseguita nei parametri del PDV definiti nella funzione

"B20\3.9 Corrispettivi\1 Parametri punti vendita": va sottolineato che se il valore è impostato a zero 0, di default verrà riportato il valore 1.

PRIMA NOTA E MANUTENZIONE PARTITE

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

Se vengono eseguite operazioni di modifica o annullamento mediante documenti di accredito/addebito verso fornitori/clienti non soggetti a IVA queste operazioni saranno tracciate nel LOG documentale.

Importante:

per la contabilizzazione dei documenti di accredito/addebito no soggetti a IVA è necessario inserire le seguenti causali:

- 1 - 6000 addedito cliente no iva (rilancio 66000);
- 2 - 6003 accredito cliente no iva (rilancio 63000);
- 3 - 6005 addebito fornitore no iva (rilancio 65000);
- 4 - 6007 accredito fornitore no iva (rilancio 67000).

Revisione #2

Creato 30 novembre 2020 11:00:00 da Giuseppe Anelli

Aggiornato 25 novembre 2025 17:10:46 da Elena Saracino