



Piattaforma Applicativa Gestionale

Addendum 9.0

Copyright © 2024 Zucchetti s.p.a

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Indice

1	Archivi.....	1—1
	📁 Controllo struttura partita iva comunitaria	1—2
	📁 Gadget area Anticipay	1—4
	📁 Integrità referenziale Dati azienda -Nazioni.....	1—6
	📁 Visualizza struttura Piano dei Conti.....	1—7
2	Contabilità	2—1
	📁 Analisi durata crediti	2—2
	📁 Generazione scritture di assestamento	2—5
	📁 Messaggio in generazione file CBI\SEPA.....	2—6
	📁 Migliorie varie sulla gestione partite	2—9
	📁 Modello F24	2—13
	📁 Origine Primanota.....	2—15
	📁 Primanota e movimento ritenute associato	2—18
	📁 Stampa Registro Lettere di Intento.....	2—21
	📁 Stampa Scritture di assestamento.....	2—22
3	Magazzino	3—1
	📁 Inserimento centro di costo \ricavo predefinito nell' anagrafica servizi.....	3—2
	📁 Inserimento rapido dati rilevati e confronto dati rilevati	3—4
	📁 Import listini e unità di misura	3—6
	📁 Stampa etichette articoli	3—10
	📁 Stampa libro giornale di magazzino	3—13
	📁 Variazione dati articoli servizi	3—15
4	Documenti.....	4—1
	📁 Caricamento rapido evasione righe descrittive.....	4—2
	📁 Eliminazione documento che ha generato fatture da emettere/ricevere.....	4—8
5	Attività e servizi	5—1
	📁 Parametri attività.....	5—2
	📁 Parametrizzazione opzioni di Sincronizzazione con Outlook.....	5—4
	📁 Stampa tipi attività.....	5—5
6	Ritenute	6—1
	📁 Movimenti ritenute.....	6—2
7	Operazioni INTRA UE	7—1
	📁 Campo note in anagrafica nomenclature	7—2

8	Magazzino Funzioni Avanzate	8—1
	 Stampa etichette matricole.....	8—2
	 Stampa etichette unità logistica.....	8—4
9	Vendite Funzioni Avanzate	9—1
	 Piano di spedizione	9—2
10	Fatturazione elettronica FERI.....	10—1
	 Annulla elaborazione fattura	10—2
	 Contabilizzazione reverse charge con natura diversa da N6.....	10—3
	 Convergenza stringente per creazione intestatario.....	10—5
	 Data competenza su righe contabili fatture elettroniche ricevute/emesse	10—14
11	Fatturazione elettronica FEAV	11—1
	 Annulla Elaborazione Fattura.....	11—2
12	Contabilizzazione Corrispettivi FERI.....	12—1
	 PARAMETRIZZAZIONI.....	12—2
	 Introduzione.....	12—3
	 Parametri connessione database Fatturazione Elettronica	12—5
	 Parametri visualizzazione acquisizione	12—7
	 Profili acquisizione corrispettivi.....	12—13
	 Cruscotto corrispettivi.....	12—19
	 Log corrispettivi.....	12—33
	 ITER OPERATIVO	12—41
	 Passi da eseguire.....	12—42
	 Corrispettivi con scorporo	12—44
	 Gestione corrispettivi con scorporo in presenza di resi.....	12—51
	 Corrispettivi con scorporo con gestione decodifica ‘Altri dati gestionali’	12—56
	 Corrispettivi in ventilazione	12—64
13	Contabilizzazione movimenti scambio dati FERI (TDZ1 e TDZ2)	13—1
	 PARAMETRIZZAZIONI.....	13—2
	 Introduzione.....	13—3
	 Parametri connessione database Fatturazione Elettronica	13—5
	 Parametri visualizzazione/acquisizione	13—7
	 Profili acquisizione scambio dati.....	13—13
	 Cruscotto registrazioni da scambio dati	13—23
	 Log registrazioni da scambio dati	13—38
	 ITER OPERATIVO	13—47
	 Passi da eseguire.....	13—48
	 Scambio dati TDZ1 con decodifica ZCOGE.....	13—49
	 Scambio dati TDZ1 con decodifica ZCOGEC/ZCOGE.....	13—54

	- Scambio dati TDZ1 con decodifica ZDESC.....13—61 - Scambio dati TDZ2 tipologia deposito.....13—68	
14	Contabilizzazione documenti scambio dati FEAV (TDZ3) 14—1	
	- Introduzione.....14—2 - Iter operativo.....14—3 - Contabilizzazione movimenti scambio dati.....14—4	
	 PARAMETRIZZAZIONI.....14—6	
	- Parametri connessione database Fatturazione Elettronica.....14—7 - Parametri visualizzazione/acquisizione.....14—9 - Profili acquisizione scambio dati documenti.....14—13 - Cruscotto fatture elettroniche da scambio dati.....14—16 - Log registrazioni da scambio dati.....14—33 - Regole.....14—34	
15	Modulo offerte.....15—1	
	- Cancellazione nominativi offerte controllo su cliente.....15—2 - Spese di incasso sulle offerte.....15—3	
16	Import dati.....16—1	
	Adeguamento tracciato d' importazione Ad hoc windows 9.1.....16—2	
17	Infolink 17—1	
	Archivio tabelle connessioni.....17—2	
18	Document management 18—1	
	- Allegato principale in indice documento.....18—2 - Ordinamento indici documento per data crescente in ricerca documenti 18—3 - Messaggio alla cancellazione di un allegato.....18—6 - Scheda prodotto su open office.....18—8	
19	Sistema.....19—1	
	 GESTIONE GADGET 19—2	
	- Nuovi modelli gadget.....19—3 - Modifiche gadget esistenti.....19—6 - Personalizzazione label nel gadget modello shortcut.....19—9 - Creazione rapida gadget da disegnatori VQR - VMN – VFM.....19—11	
	 GESTIONE UTENTI.....19—15	
	- Configurazione interfaccia.....19—16 - Come personalizzare i colori menu da file XML.....19—20 - Output utente.....19—23 - Campo descrittivo output utente.....19—24 - Output utente apertura automatica disegnatore di query sulla query19—27	
	 SISTEMA.....19—29	
	- Aggiornamento automatico archivi in caso di intervento.....19—30 - Carica/salva dati esterni.....19—31	

	Impostazioni proxy	19—33
	Invio E - Mail con Autenticazione OAuth2	19—35
	Ridimensionare il font con CTRL + mouse wheel.....	19—51
	Potenziamento schedulatore di job	19—55

Addendum 9.0

Di seguito sono state documentate e catalogate, a seconda della corrispondente area di interesse, le migliorie che sono state implementate nella nuova release di Ad hoc Revolution 9.0

Prima di procedere con l'elenco delle modifiche è opportuno specificare quanto segue:

- l'installazione e il ripristino degli archivi dimostrativi con database SQL Server sono stati predisposti per la versione Microsoft SQL Server 2016 (SP3-OD) (KB5006943) - 13.0.6404.1 (X64);
- le modifiche apportate al gestionale sono documentate in maniera esclusiva in questo manuale in quanto l'aggiornamento della release non ha previsto rivisitazione dell'help in linea che continuerà quindi ad essere uguale a quello che era presente nelle release precedenti;
- i manuali di riferimento presenti nel cd di installazione fanno riferimento alla release precedente (ahr 8.0).

[illegible]

1 Archivi

-  **Controllo struttura partita iva comunitaria**
-  **Gadget area Anticipay**
-  **Integrità referenziale Dati azienda -Nazioni**
-  **Visualizza struttura Piano dei Conti**



Controllo struttura partita iva comunitaria

Sono stati inseriti nuovi controlli sulla struttura della partita iva comunitaria in caricamento anagrafica cliente e fornitore; si riportano di seguito le diverse casistiche:

Nel caso di partita iva croata (con codice ISO=HR) compare il nuovo messaggio:

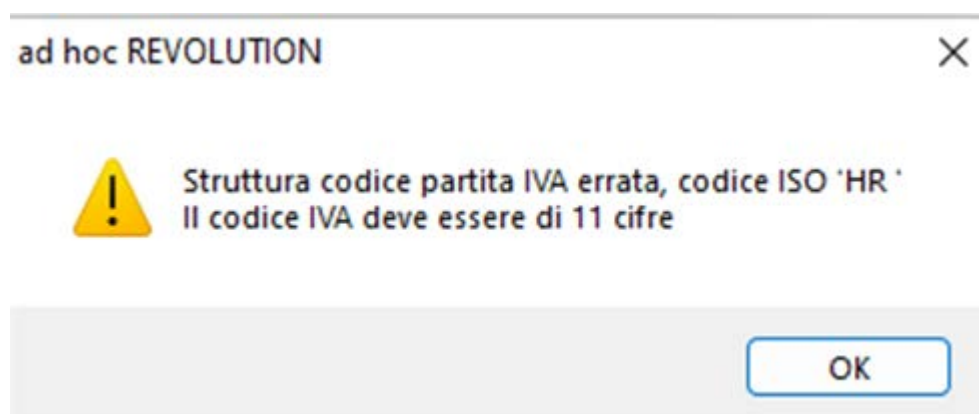


Fig. 1 - Messaggio di controllo con partita iva con codice ISO HR

Nel caso di partita iva lettone (con codice ISO=LV) compare il nuovo messaggio:

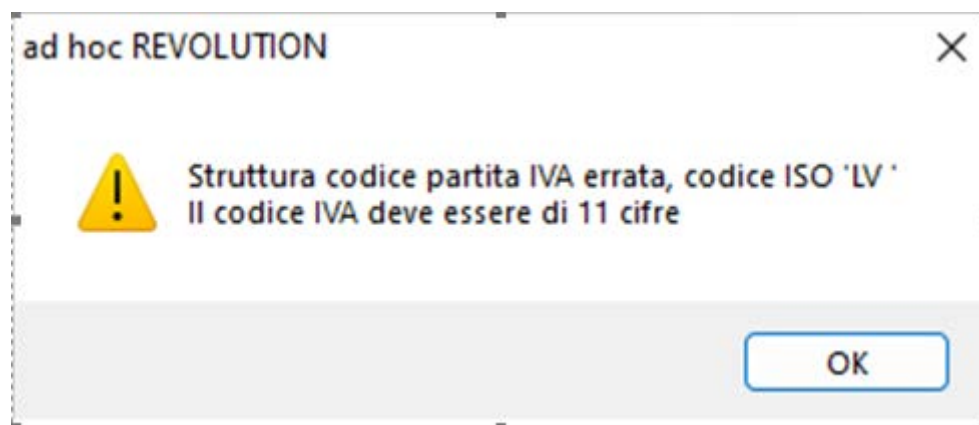


Fig. 2 - Messaggio di controllo con partita iva con codice ISO LV

Nel caso di partita iva irlandese (con codice ISO=IE) compare il nuovo messaggio:

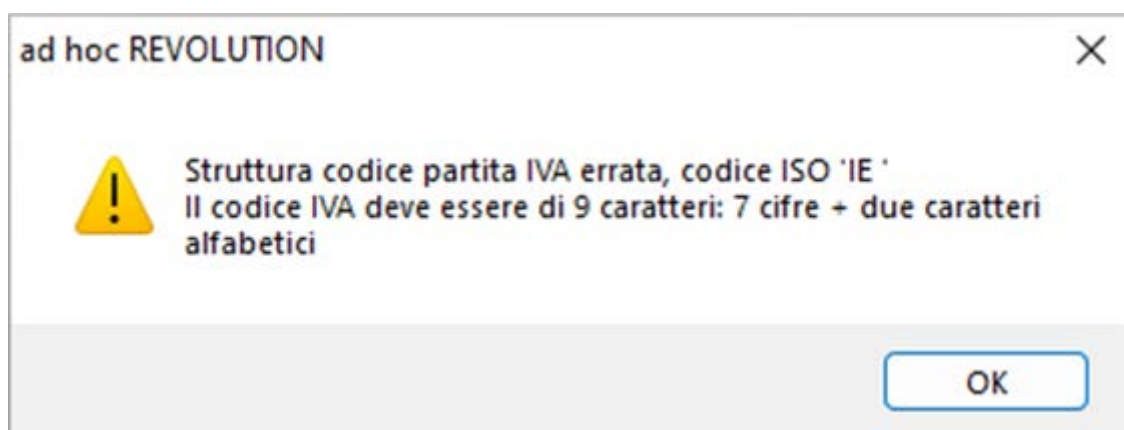


Fig. 3 - Messaggio di controllo con partita iva con codice ISO IE



Gadget area Anticipay

Introdotta la nuova Area 'Anticipay' ed i relativi gadget utili a prendere immediatamente contatto con gli aggiornamenti anagrafici ottenuti a seguito della sincronizzazione dati tra il gestionale ed Anticipay.

Una volta messi in uso questi gadget la procedura si presenterà come di seguito:

The screenshot shows the 'Anticipay' section of the software. It contains five data gadgets:

- ANTICIPAY - CLIENTI SENZA DATI ANTICIPAY**: Displays the number 11. Timestamp: 13/11/2023 14:12:12.
- ANTICIPAY - CLIENTI DATI FISCALI DA VERIFICARE**: Displays the number 0. Timestamp: 13/11/2023 14:12:13.
- ANTICIPAY - CLIENTI CON ANAGRAFICHE VARIATE**: Displays a table with 2/2 records.

Codice conto	Descrizione	Indirizzo	Telefono	Tipo C/F/G
ddd	dddd	Piazza Ca		C
ANGELI	Angeli WEB C			C
Bio e Bio	Bio e Bio	Via Nazio		C
ZMa Cliente	ZMa Cliente	Via Nazio		C
ALFA	ALFA	Via Verdi		C

 Timestamp: 13/11/2023 14:12:16.
- ANTICIPAY - CLIENTI CON ANAGRAFICHE CON NEGA...**: Displays the number 0. Timestamp: 13/11/2023 14:12:16.
- ANTICIPAY - CLIENTI CON ANAGRAFICHE ANTICIPABL...**: Displays the number 3. Timestamp: 13/11/2023 14:12:17.

Fig. 4 - Gadget

I vari Gadget sintetizzano le informazioni che l'utente finale potrebbe ricavare interrogando, con i vari filtri, la maschera 'Visualizza informazioni Anticipay':

[illegible]

Fig. 5 - Visualizza informazioni Anticipay



Integrità referenziale Dati azienda - Nazioni

E' stato inserito il vincolo di integrità referenziale tra anagrafica Dati azienda e anagrafica Nazioni.

Finora era infatti possibile eliminare l'anagrafica di una nazione nonostante fosse presente nei Dati Azienda.

Adesso nel caso in cui l'utente provi a cancellare il codice della nazione IT, nel nostro esempio presente nei dati azienda, compare questo nuovo messaggio:

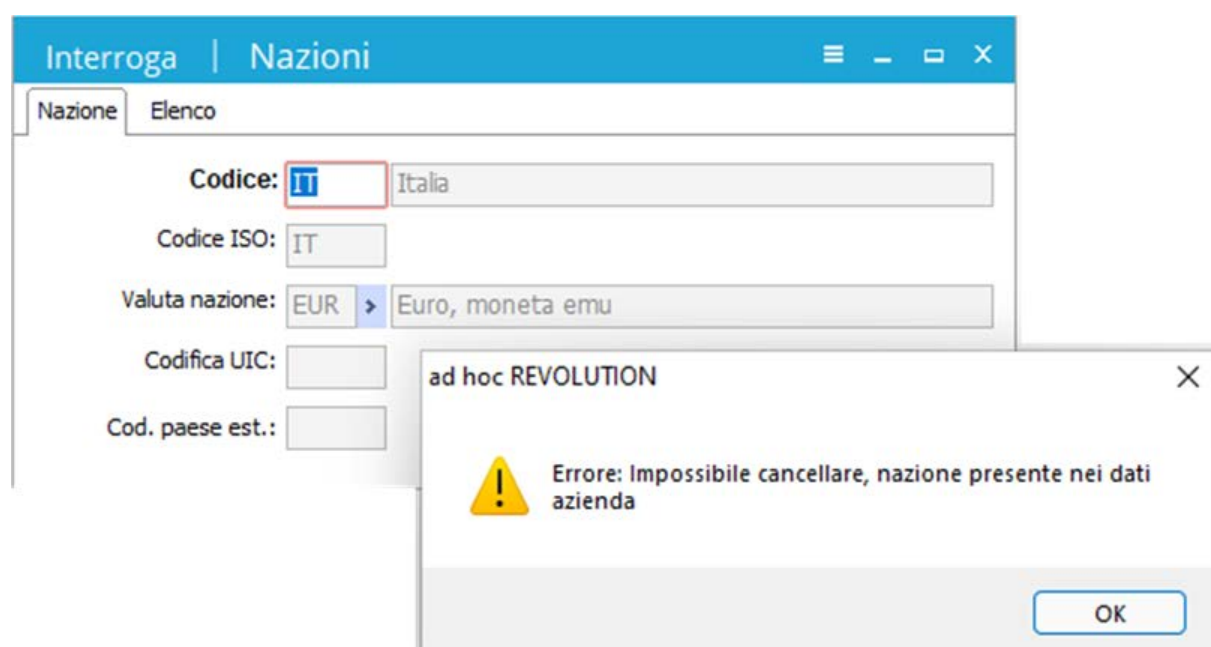


Fig. 6 - Messaggio di impossibilità di cancellazione



Visualizza struttura Piano dei Conti

Per rendere più chiara la Visualizzazione Struttura Piano dei Conti, in presenza di una codifica numerica, è stata aggiunta la descrizione accanto al codice.

Fig. 7 - Visualizza struttura Piano dei Conti con descrizione conti/mastri

Nel campo posto in alto alla maschera è possibile inserire parte del codice e/o della descrizione per poter effettuare una specifica ricerca.

Premendo il bottone  è possibile scorrere la struttura: la procedura visualizzerà tutti i codici/descrizione che soddisfano i requisiti richiesti.

Esempio

Supponiamo di voler ricercare i conti e mastri che contengono la dicitura “Autov”.

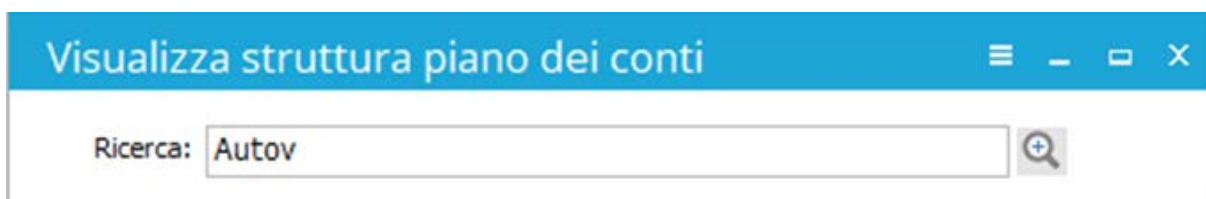


Fig. 8 - Visualizza struttura piano dei conti

Una volta inserite le parole chiave occorre premere il bottone lente a destra del campo.

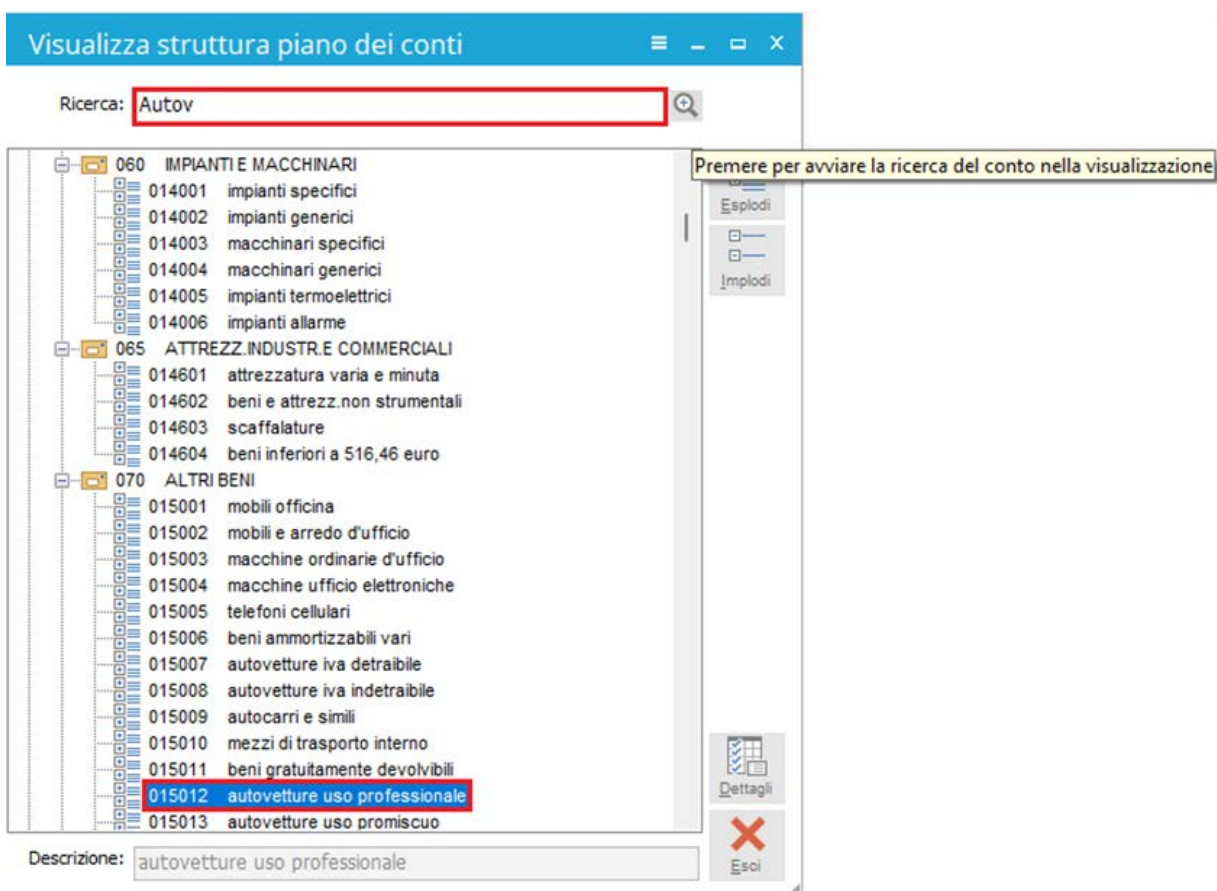


Fig. 9 - Risultato ricerca

Premendo nuovamente il tasto lente si nota come la procedura si posizioni sul secondo conto/mastro che soddisfa i requisiti di ricerca e così fino alla fine della struttura.

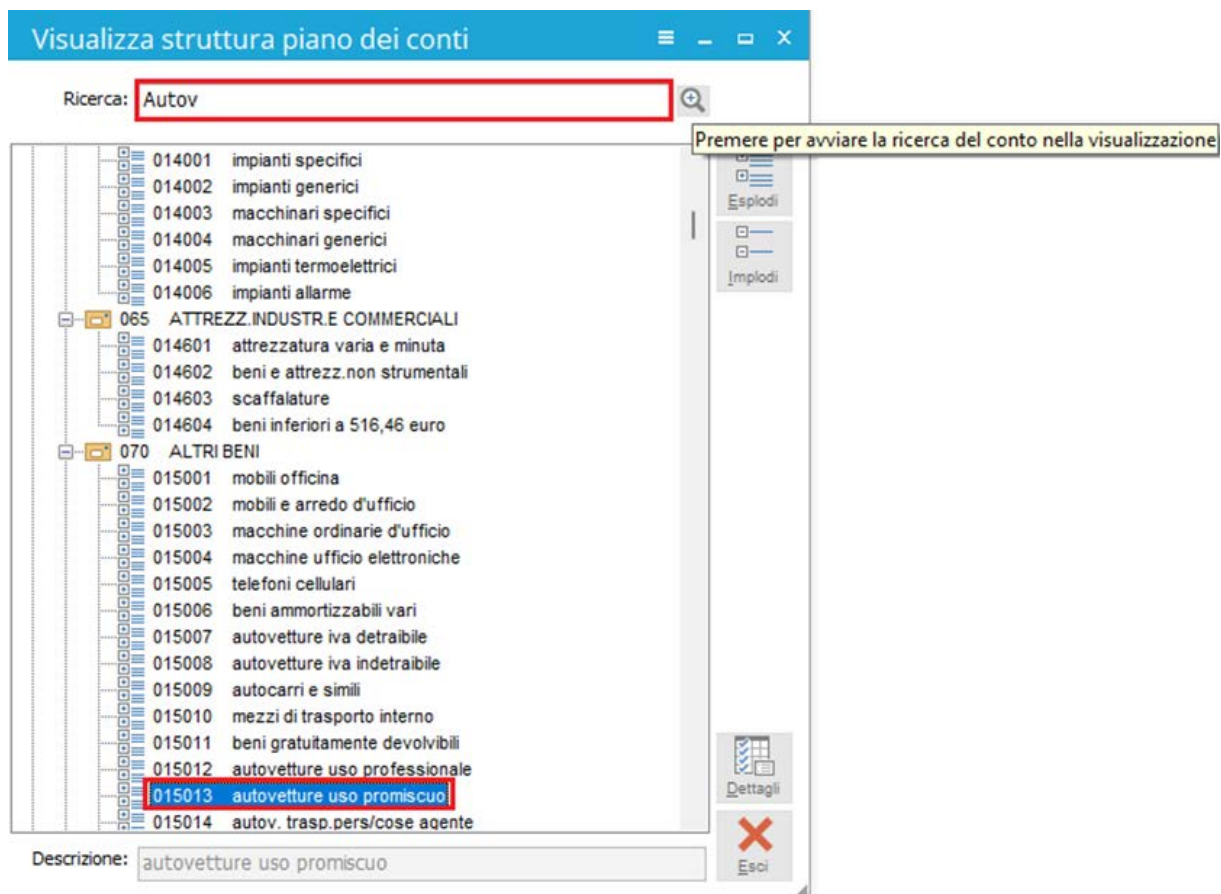


Fig. 10 - Risultato ricerca

[illegible]

[illegible]

2 Contabilità

-  **Analisi durata crediti**
-  **Generazione scritture di assestamento**
-  **Messaggio in generazione file CBI\SEPA**
-  **Migliorie varie sulla gestione partite (contabilità – partite aperte scadenze)**
-  **Modello F24**
-  **Origine primanota**
-  **Primanota e movimento ritenute associato**
-  **Stampa Registro Lettere di Intento**
-  **Stampa Scritture di assestamento**



Analisi durata crediti

Nella funzionalità di 'Analisi durata crediti' presente in Contabilità > Partite aperte/scadenze è stato inserito un nuovo flag che permette di escludere dalle stampe le note di credito.

Fig. 11 - Analisi durata crediti

☒ Escludi note di credito

Se attivo permette di escludere le eventuali note di credito dal report di stampa

Esempio

Si supponga di avere caricato, per il cliente FUNKSOFT, le seguenti registrazioni in primanota:

- Emissione fattura per € 2.000
- Emissione nota di credito a cliente per € 3.000

Se le scadenze sono ricomprese nell'intervallo di date previsto dalla stampa dell'analisi durata crediti, lanciando il report senza alcun flag attivato viene restituito il seguente risultato:

Analisi durata crediti

TEST - ACQUISTO DA CEDOLA

Selezioni	Tipo: Cliente	Da codice: FUNKSOFT	Dal: 02/11/2022	Data elaborazione: 30/03/2023
	% Interessi: 0,000	A codice: FUNKSOFT	Al: 30/03/2023	Importi espressi in: EU
Data pagamento Riba: Data primanota		Interessi su partite di acconto: Non attivo		

Scostamento = data pagamento - data scadenza
Dilazione concessa = data scadenza - data creazione
Dilazione effettiva = data pagamento - data creazione
D: partita proveniente da contabili distinte

Costo finanziario=montante costo finanziario*scostamento*perc. interessi/36500 Le scadenze identificate da * riportano nel campo data pagamento la data elaborazione
I giorni indicati nelle righe totale sono da intendere come giorni medi arrotondati

I Partita derivante da insoluto

Cliente										
Numero partita	Val. orig.	Importo originario	Montante costo fin.	Data creazione	Data scadenza	Data pagamento	Scost.	Costo finanziario	Dilazione concessa	Dilazione effettiva
FUNKSOFT Funk Software										
2023/000003/C	EU	-3,000,00	-3,000,00	01/01/2023	01/03/2023	30/03/2023	*	29		
2023/000113	EU	2,000,00	2,000,00	01/01/2023	01/03/2023	30/03/2023	*	29		
Totale EU			-1,000,00		Media ponderata scostamento:			29	Dilazioni medie:	59
									Dilazioni medie ponderate:	59
									Totale costo finanziario:	0,00

Fig. 12 - Analisi durata crediti – Report

Qualora venga attivato il nuovo flag la procedura esclude invece dal report di stampa l'importo in negativo di € 3.000:

Analisi durata crediti

Da data scadenza: 02/11/2022

A data scadenza: 30/03/2023

Data elaborazione: 30/03/2023

Tipo stampa: Cliente

Da: FUNKSOFT Funk Software

A: FUNKSOFT Funk Software

Valuta di stampa: EUR EU

Cambio: 1,000000

☐ Stampa su Excel

Perc.interessi: 0,000

☐ Escludi intestatari con saldo opposto

☐ Interessi su partite di acconto

☒ Escludi note di credito

Data pagamento Riba: Data primanota

☒ Rimessa diretta

☒ Cambiale

☒ Ricevuta bancaria

☒ M.AV.

☒ R.I.D.

☒ Bonifico

Stampa

Esci

Fig. 13 - Analisi durata crediti

Analisi durata crediti

TEST - ACQUISTO DA CEDOLA

Selezioni Tipo: Cliente Da codice: FUNKSOFT Dal: 02/11/2022 Data elaborazione: 30/03/2023
% Interessi: 0,00 A codice: FUNKSOFT Al: 30/03/2023 Importi espressi in: EU
Data pagamento Riba: Data primanota Interessi su partite di acconto: Non attivo

Scostamento = data pagamento - data scadenza
Dilazione concessa = data scadenza - data creazione
Dilazione effettiva = data pagamento - data creazione
D: partita proveniente da contabili distinte

Costo finanziario=montante costo finanziario*scostamento*perc. interessi/36500
I giorni indicati nelle righe totali sono da intendere come giorni medi arrotondati

I Partita derivante da insoluto

Cliente										
Numero partita	Val. orig.	Importo originario	Montante costo fin.	Data creazione	Data scadenza	Data pagamento	Scost.	Costo finanziario	Dilazione concessa	Dilazione effettiva
FUNK SOFT	Funk Software									
2023/000113	EU	2.000,00	2.000,00	01/01/2023	01/03/2023	30/03/2023	*	29		
	Total e EU		2.000,00					29	Dilazioni medie:	59 88
									Dilazioni medie ponderate:	59 88
									Totale costo finanziario:	0,00

Fig. 14 - Analisi durata crediti – Report



La procedura, nell'utilizzo di questo nuovo flag, considera come note di credito le registrazioni in primanota identificate nel tipo documento della causale come 'Note di credito', 'Note di credito UE' e 'Note di credito RC', nonché le scadenze diverse di tipo Crea con segno Avere per i Clienti e con segno Dare per i Fornitori (non sono invece considerate note di credito le fatture in primanota con segno negativo).

Come conseguenza dell'inserimento del nuovo flag, il check 'Escludi intestatari con saldo opposto' è stato reso alternativo a questo, attivandolo viene pertanto reso non editabile il flag 'Escludi note di credito'.

Fig. 15 - Analisi durata crediti

Supponendo una casistica come quella sopra esposta, lanciando la stampa con queste impostazioni, la procedura in questo caso non restituirebbe alcun risultato:

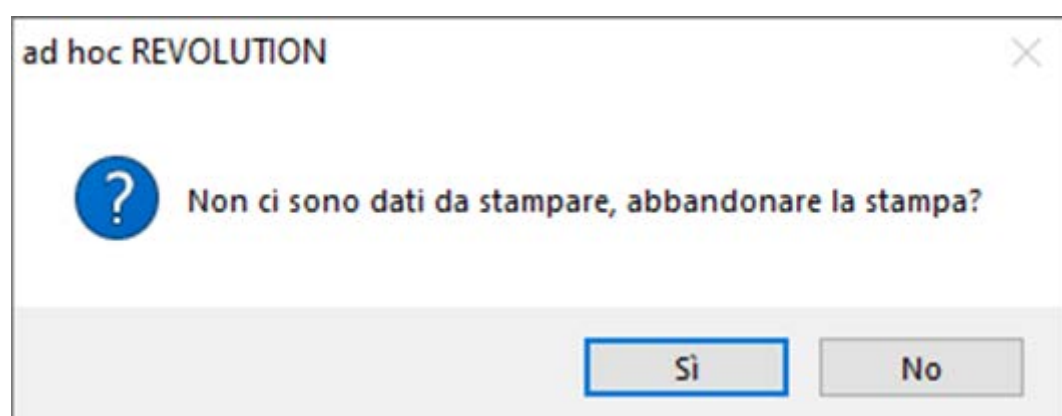


Fig. 16 - Messaggio report



Generazione scritture di assestamento

E' stata data la possibilità di gestire in automatico le scritture di Storno dei Ratei anche quando il periodo di fine elaborazione rappresenta la data di fine esercizio.

Nella maschera di Generazione scritture di assestamento inserendo come periodo a data fine esercizio e attivando il flag Ratei/Risconti, si attiva il flag Apertura Ratei/risconti.

Nel pregresso il flag era Apertura risconti.

Fig. 17 - Generazione scritture di assestamento



Messaggio in generazione file CBI\SEPA

Nella generazione file CBI\SEPA in presenza di errori che determinano la mancata valorizzazione di un tag la procedura:

- indica, attivando opportuno flag, il numero di riga del file nel quale è presente un tag vuoto;
- indipendentemente dall'attivazione del nuovo flag di cui sopra, con una messaggistica più precisa, viene specificata l'anagrafica nella quale non è presente il dato.

Nella maschera di Generazione file CBI/SEPA è stato aggiunto un flag:

☒ Aggiungi elenco posizione tag vuoti

Se attivo la procedura, nel report di riepilogo degli errori riscontrati in fase di creazione del file, indica il numero di riga nel quale è presente un tag vuoto.

Generazione file CBI/SEPA

Criteri di selezione

Tipo: *SDD - Sepa Direct Debit* Distinta n.: 0 / Del: 16/11/2023 ☐ Importi in Euro

Tipo gener.: *Nuovo file* Dalla data: 01/01/2023

☒ Aggiungi elenco posizione tag vuoti

Numero	Anno	Del	Tipo	Causale	Descrizione	Defir
6	2023	02/11/2023	SD	SDD		S
12	2023	16/11/2023	SD	SDD		S

Distinta selezionata: 12 / 2023 Del: 16/11/2023

Percorso/nome file: C:\ZUCCHETTI\AHR\EXE\BNLSP\SDD\ SD0000000060

Separatore records: *Cr + linefeed*

Fig. 18 - Generazione file CBI/SEPA

Ad esempio, supponiamo di avere un'anagrafica cliente caratterizzata dalla mancanza del codice IBAN.

Se generiamo il file senza attivazione del flag avremmo il vecchio comportamento, con l'aggiunta, rispetto al pregresso, del codice cliente nel quale è stata riscontrata l'anomalia.

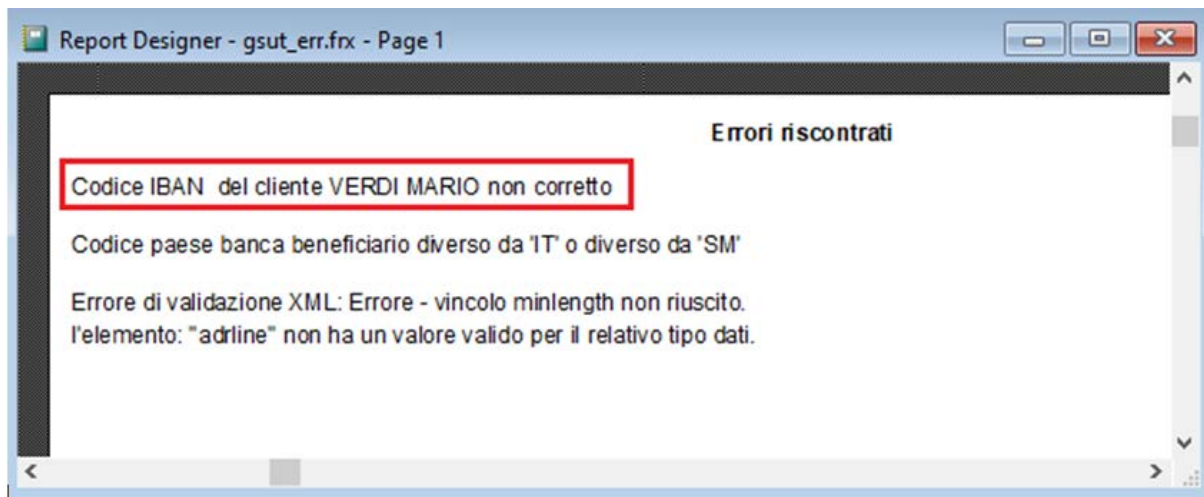


Fig. 19 – Errori riscontrati

Se invece procediamo alla generazione del file con il flag attivo, il messaggio proposto nel report è il seguente:

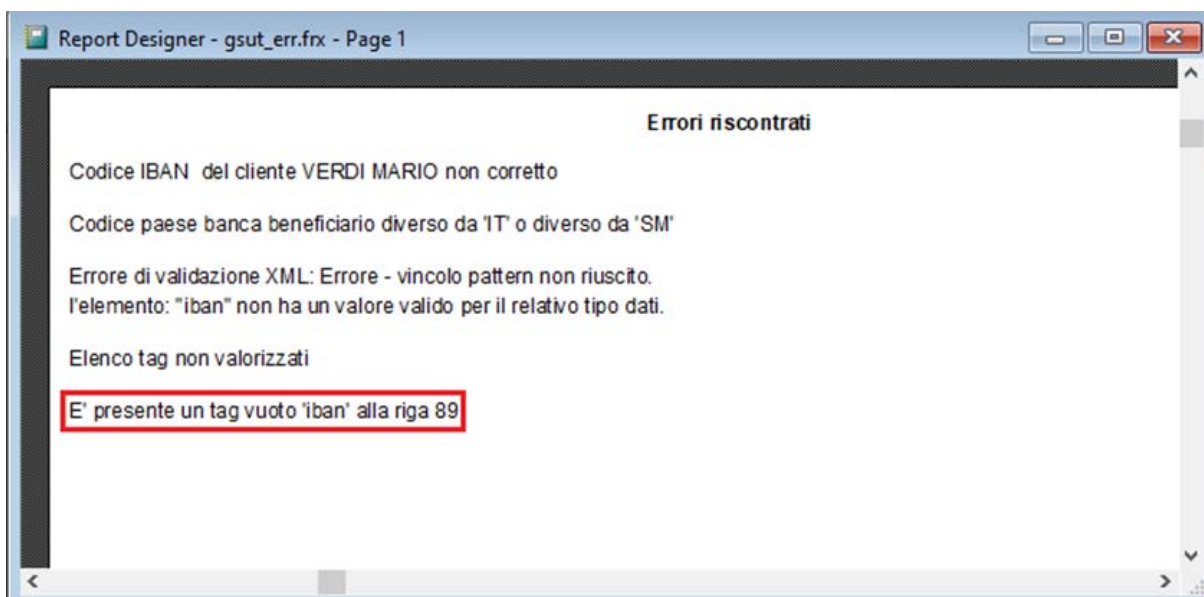


Fig. 20 - Generazione del file con il flag attivo

Aprendo il file si nota come alla riga 89 il codice Iban sia vuoto.


```

64 .....</Id>CRLE
65 .....</CdtrSchmeId>CRLE
66 .....<DrctDbtTxInf>CRLE
67 .....<PmtId>CRLE
68 .....<InstrId>8</InstrId>CRLE
69 .....<EndToEndId>1</EndToEndId>CRLE
70 .....</PmtId>CRLE
71 .....<InstAmt>Ccy="EUR">1250.00</InstAmt>CRLE
72 .....<ChrgBr>SLEV</ChrgBr>CRLE
73 .....<DrctDbtTx>CRLE
74 .....<MndtRltdInf>CRLE
75 .....<MndtId>4VERDI·MARIO</MndtId>CRLE
76 .....<DtOfSgntr>2023-01-01</DtOfSgntr>CRLE
77 .....<AmdmntInd>false</AmdmntInd>CRLE
78 .....</MndtRltdInf>CRLE
79 .....</DrctDbtTx>CRLE
80 .....<Dbtr>CRLE
81 .....<Nm>Verdi·Mario</Nm>CRLE
82 .....<PstlAdr>CRLE
83 .....<Ctry>IT</Ctry>CRLE
84 .....<AdrLine>SP·19021····Sarzana····
85 .....</PstlAdr>CRLE
86 .....</Dbtr>CRLE
87 .....<DbtrAcct>CRLE
88 .....<Id>CRLE
89 .....<IBAN></IBAN>CRLE
90 .....</Id>CRLE
91 .....</DbtrAcct>CRLE
92 .....<RmtInf>CRLE

```

Fig. 21 - File xml riga 89



Migliorie varie sulla gestione partite

Sono state fatte alcune modifiche nelle maschere e negli zoom di alcune gestioni della contabilità generale: di seguito vengono riportate le modifiche effettuate.

Gestione partite/scadenze

Nella maschera gestione partite/Scadenze i totali dare/avere sono stati allineati ai corrispondenti campi dello zoom.

Gestione partite/scadenze

Selezioni Selezioni aggiuntive

Scadenze da: 01/01/2024 Tipo: Clienti ANALOGICA Analisi Progetti Software srl

A: 11/04/2025 Test saldate: Solo parte aperta Tipo partite: Tutte

Le scadenze in rosso sono accorpate
Le scadenze in blu sono partite riaperte con insoluto

Partite aperte alla data: / /

Scadenza	N. partita	Cau. Cont.	Cli/for/conto	Importo dare	Importo avere	Simbolo	Sosp.
01/01/2024	2023/000001/NC	ANCCL	ANALOGICA	0,00	1,98 EU		
01/01/2024	2023/000013/CV	AEFCV	ANALOGICA	1,98	0,00 EU		
03/01/2024	2023/000007/AA	AEF	ANALOGICA	122,00	0,00 EU		
04/01/2024	2023/000014/CV	AEFCV	ANALOGICA	1.220,00	0,00 EU		
18/01/2024	2023/001065		ANALOGICA	1.500,00	0,00 EU		
20/01/2024	2023/001056		ANALOGICA	333,33	0,00 EU		S
12/02/2024	2024/000002/CV	AEFCV	ANALOGICA	128,56	0,00 EU		
16/02/2024	2024/000004/CV	AEFCV	ANALOGICA	187,64	0,00 EU		
19/02/2024	2024/000002/NC	ANCCL	ANALOGICA	0,00	1.226,70 EU		
16/03/2024	2024/000005/CV	AEFCV	ANALOGICA	3,29	0,00 EU		
16/03/2024	2024/000006/CV	AEFCV	ANALOGICA	1,95	0,00 EU		
16/03/2024	2024/000007/CV	AEFCV	ANALOGICA	61,00	0,00 EU		
21/03/2024	2024/000001/CVSP	SPLIT	ANALOGICA	1.100,00	0,00 EU		

☒ Totali partite/scadenze

Saldo partite/scadenze espresso in EU :

Totale: 12.211,21 1.278,68

10.932,53

Dettagli Modifica Dividi Acc. Scad. Acc. Part. Origine

Esce

Fig. 22 - Manutenzione partite/scadenze con i totali Dare/Avere allineati ai corrispondenti campi degli zoom

Nello zoom gestione partite scadenze è stata inserita la colonna relativa al flag "sospesa", per una immediata visualizzazione di tale informazione senza dover entrare in manutenzione partite.

The screenshot shows the 'Gestione partite/scadenze' window. At the top, there are filters for 'Scadenze da: 01/01/2024', 'Tipo: Clienti', 'ANALOGICA', and 'Analisi Progetti Software srl'. Below these are 'A: 04/03/2025', 'Test saldate: Solo parte aperta', and 'Tipo partite: Tutte'. A search icon is on the right. Below the filters, there are two lines of text: 'Le scadenze in rosso sono accorpate' and 'Le scadenze in blu sono partite riaperte con insoluto'. A 'Partite aperte alla data: / /' field is also present. The main table has columns: Scadenza, N.partita, Cau. Cont., Cli/for/conto, Importo dare, Importo avere, Simbolo, and a new 'Sosp' column. The data rows show various dates and amounts, with the last row having 'Sosp' set to 'S'. At the bottom, there are icons for 'Dettagli', 'Modifica', 'Dividi', 'Acc. Scad.', 'Acc. Part.', 'Origine', 'Mod. Banc.', and an 'Esci' button.

Scadenza	N.partita	Cau. Cont.	Cli/for/conto	Importo dare	Importo avere	Simbolo	Sosp
03/01/2024	2023/000007/AA	AEF	ANALOGICA	122,00	0,00	EU	
18/01/2024	2023/001065		ANALOGICA	1.500,00	0,00	EU	
20/01/2024	2023/001056		ANALOGICA	333,33	0,00	EU	S
01/02/2024	2024/000001	AEF	ANALOGICA	6.720,00	0,00	EU	
04/04/2024	2024/000003/NC	ANCCL	ANALOGICA	0,00	122,00	EU	
04/04/2024	2024/000004	AEF	ANALOGICA	1.220,00	0,00	EU	

Fig. 23 – Inserita la colonna Sospesa

Nella gestione Manutenzione Partite, è stato inserito nel piede della maschera la descrizione del pagamento e della Banca di Appoggio.

The screenshot shows the 'Manutenzione partite' window. At the top, there are fields for 'Reg. P.N. numero: 40', 'Del: 04/03/2024', and 'Descrizione:'. Below these are 'Cliente: ANALOGICA', 'Analisi Progetti Software srl', and 'Causale: AEF'. A 'Dettagli' icon is on the right. Below the client information, there are fields for 'Importo riga registrazione contabile: D' and '1.220,00'. The main table has columns: Scadenza, Numero partita, D/A, Importo, Valuta, Sosp, Pagamento, and Banca appoggio. The data row shows '04/04/2024', '2024/000004', 'D', '1.220,00', 'EU', a checkbox, 'RIBA', and 'CARISPEBAR'. Below the table, there are fields for 'Totale: D', '1.220,00', 'EU', 'C/C: 52418', 'Note:', 'Pagamento: Ricevuta Bancaria', and 'Banca appoggio: Cassa Risp. La Spezia (Barbarasco)'. At the bottom right, there are icons for 'Altri Dati' and 'Sit. Partita'.

Scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Valuta	Sosp	Pagamento	Banca appoggio
04/04/2024	2024/000004	D	1.220,00	EU	☐	RIBA	CARISPEBAR

Fig. 24 - Descrizione del pagamento e descrizione della banca d'appoggio

Primanota – bottone partite

Nella maschera situazione partite dalla prima nota è stata inserita la descrizione di pagamento, della banca d'appoggio e della nostra banca.

The screenshot shows the 'Situazione partite' window with the following details:

Scadenza	Numero partita	D/A	Importo	Pagamento	Banca appoggio	Ns. banca	Sosp.
04/04/2024	2024/000004	D	1.220,00 EUR	RIBA	CARISPEBAR	CARISPE	☐

Below the table, the 'Pagamento primanota' section includes:

- Pagamento primanota: RID30 (selected) / Rid30 gg D.f.
- Codice agente: 007
- Conto corrente: 52418
- Pagamento: Ricevuta Bancaria
- Banca appoggio: Cassa Risp. La Spezia (Barbarasco)
- Ns. banca: Cassa Risparmio La Spezia
- Note: (empty field)

Buttons at the bottom right: Dettagli, Calcola, Salda.

Fig. 25 - Situazione partite con descrizione del pagamento, della banca d'appoggio e della ns. banca

Eliminazione registrazioni contabili

In questa gestione sono state aggiunte le colonne relative alla descrizione della causale contabile e alla ragione sociale dell'intestatario.

The screenshot shows the 'Eliminazione registrazioni contabili' window with the following details:

Buttons: Eliminazione, Log

Filters:

- Da data: 01/01/2024
- A data: 31/12/2024
- Da n° doc.: 0 /
- A n° doc.: 0 /
- Da n° prot.: 0 /
- A n° prot.: 0 /
- Causale contabile: (empty)
- Stato: Tutti
- Ricerca (magnifying glass icon)

	Data reg. 1	N° reg. 2	Comp.	Causale	Descrizione caus.	N° doc.	Alfa	Data doc.	Alfa	Prot.	Intesta
☐	04/03/2024	69	2024	ZASRR	Rilevazione Ratei/Risconti	789		20/03/2024		0	
☐	04/03/2024	68	2024	ZASRR	Rilevazione Ratei/Risconti	789		20/03/2024		0	
☐	04/03/2024	67	2024	ZASRR	Rilevazione Ratei/Risconti	789		20/03/2024		0	
☐	04/03/2024	62	2024	AEF	Emissione fattura	5		04/03/2024		4	ALESS.
☐	04/03/2024	47	2024	ANCCL	Nota di Credito a Cliente	3 NC		04/03/2024		0	ANALC
☐	04/03/2024	40	2024	AEF	Emissione fattura	4		04/03/2024		3	ANALC
☐	01/03/2024	39	2024	AEF	Emissione fattura	3		01/03/2024		2	M2749
☐	28/02/2024	38	2024	AEF	Emissione fattura	2802 TDZ2		28/02/2024		0	IT0088
☐	01/01/2024	37	2024	AEF	Emissione fattura	2		01/01/2024		0	ANGEL
☐	01/01/2024	36	2024	PRF	Ricevimento Fattura	36		01/01/2024		1	BETAC
☐	01/01/2024	35	2024	AEF	Emissione fattura	1		01/01/2024		0	ANALC

Buttons at the bottom left: Selezione tutto, Deselezione tutto.

Text: Movimenti provvisori

Buttons at the bottom right: Reg. Cont, Ok, Esci.

Fig. 26 - Eliminazione registrazioni contabili

Conferma movimenti provvisori di primanota

In questa gestione sono state aggiunte le colonne relative alla descrizione della causale contabile e alla ragione sociale dell'intestatario.

Conferma

Log

Da data: 01/01/2024

Da n° doc.: 0 /

Da n° prot.: 0 /

A data: 31/12/2024

A n° doc.: 0 /

A n° prot.: 0 /

Causale contabile: >

04/03/2024

69 2024

ZASRR

Rilevazione Ratei/Risconti

789

20/03/2024

0

04/03/2024

68 2024

ZASRR

Rilevazione Ratei/Risconti

789

20/03/2024

0

04/03/2024

67 2024

ZASRR

Rilevazione Ratei/Risconti

789

20/03/2024

0

Seleziona tutto

Deseleziona tutto

Movimenti provvisori

Num. Prot.

Reg. Cont.

Ok

Esci

Fig. 27 - Conferma movimenti Provvisori



Modello F24

Nel modello di pagamento F24 (TAB 'Erario') è stato inserito un pulsante atto a visualizzare le liquidazioni periodiche IVA.

Fig. 28 - Modello pagamento F24

Liquidazione IVA



Permette di accedere all'elenco delle liquidazioni periodiche IVA.

Premendo il nuovo tasto si accede pertanto all'elenco delle liquidazioni periodiche IVA presenti in archivio, in tal modo è possibile scegliere quella del periodo desiderato e visualizzare l'importo dell'IVA versato per facilitare la compilazione del Modello F24.

Nuovo
Modello pagamento F24/2013 CBI

Contribuente
Erario
INPS
Regioni enti locali
INAIL
Altri enti
Estr. versamento
Elenco

Modello numero: 0000000004
Periodo di riferimento: 11 2023

Sezione erario

Cod. tributo	Rateazione/ Regione/Prov.	Mese di riferimento	Anno di riferimento	Importi a debito versati	Importi a credito compensati

Interroga
Liquidazione periodica IVA

Dati IVA
Dichiarante
Elenco

Anno	Periodo	Data vers.	Attività	Dt. present.	Importo versato
2023	11	28/11/2023	00001		108,20
2014	12		00001		0,00
2014	11	18/06/2014	00001		220,00
2014	10	18/06/2014	00001		43.706,66
2014	9		00001		0,00
2014	8		00001		0,00
2014	7		00001		0,00
2014	6		00001		0,00
2014	5		00001		0,00
2014	4		00001		0,00
2014	3		00001		0,00
2014	2		00001		0,00
2014	1		00001		0,00

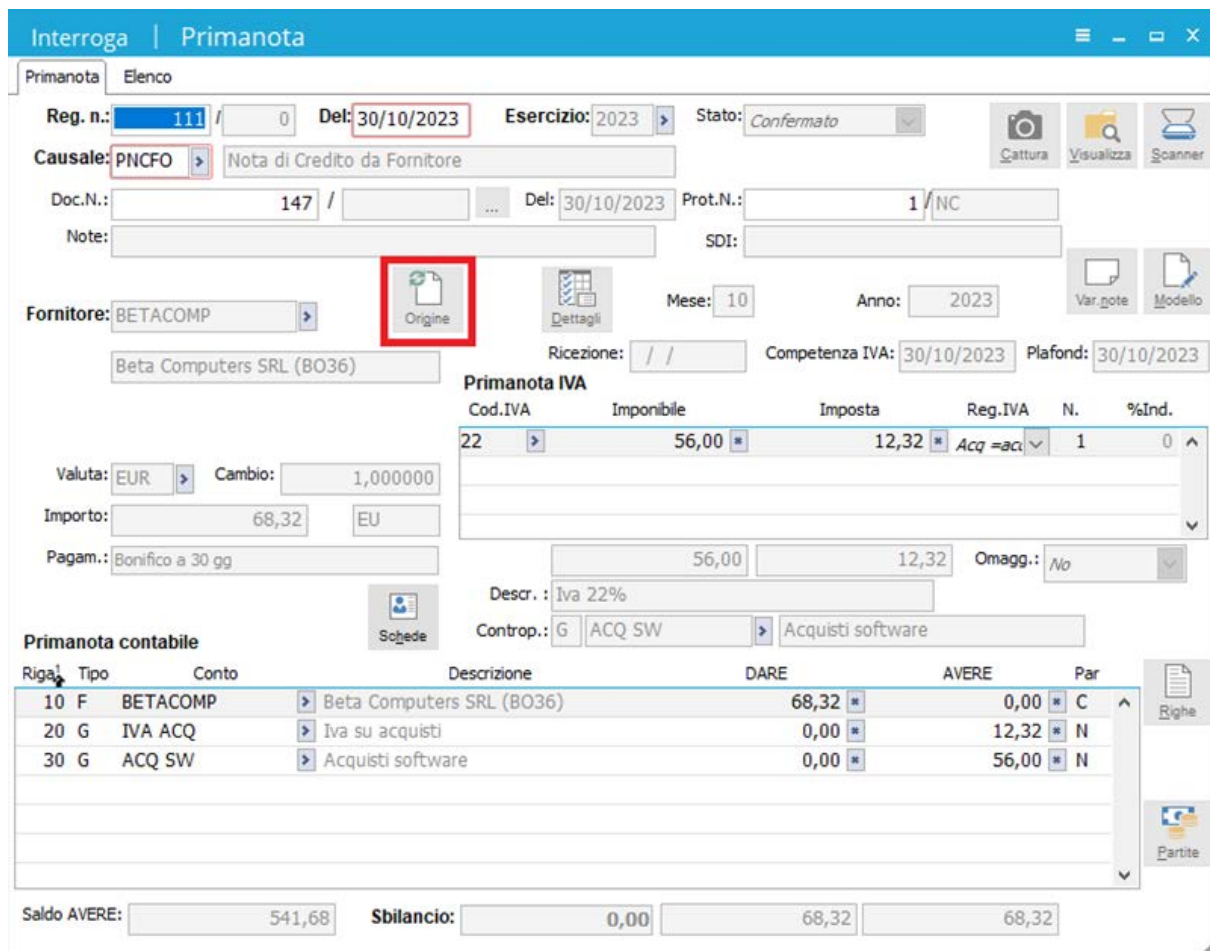
Saldo (A-B)
0,00

Liq. IVA
Distinte

Fig. 29 - Modello pagamento F24

Origine Primanota

In primanota è stato inserito un bottone che permette di richiamare il documento che ha dato origine alla contabilizzazione della registrazione.



Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 111 / 0 Del: 30/10/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: PNCFO Nota di Credito da Fornitore

Doc.N.: 147 / ... Del: 30/10/2023 Prot.N.: 1 / NC

Note: SDI:

Fornitore: BETACOMP

Beta Computers SRL (BO36)

Mese: 10 Anno: 2023

Ricezione: / / Competenza IVA: 30/10/2023 Plafond: 30/10/2023

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 68,32 EU

Pagam.: Bonifico a 30 gg

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22	56,00	12,32	Acq = ac	1	0

Descr.: Iva 22%

Controp.: G ACQ SW Acquisti software

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)	68,32	0,00	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	0,00	12,32	N
30	G	ACQ SW	Acquisti software	0,00	56,00	N

Saldo AVERE: 541,68 Sbilancio: 0,00 68,32 68,32

Fig. 30 - Primanota

Origine



Tasto che, qualora presente in primanota, serve a visualizzare il documento di origine.

Alla pressione del bottone la procedura visualizza pertanto il documento dal quale ha origine la registrazione in primanota, esso è particolarmente utile in caso di registrazioni contabili provenienti da documenti, quali ad esempio quelle derivanti dalla contabilizzazione dei documenti del ciclo attivo e passivo (es. fatture di vendita e acquisto, note di credito emesse e ricevute, fatture differite o comprese nei corrispettivi), oltre alle registrazioni riguardanti gli acconti emessi o ricevuti contestuali ai documenti.

Interroga | Primanota

Reg. n.: 111 / 0 Del: 30/10/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: PNCFO Nota di Credito da Fornitore

Doc.N.: 147 / Del: 30/10/2023 Prot.N.: 1 / NC

Fornitore: BETACOMP Beta Computers SRL (B036)

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 68,32 EU

Pagam.: Bonifico a 30 gg

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione
10	F	BETACOMP	Beta Computers SRL (B)
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti
30	G	ACQ SW	Acquisti software

Saldo AVERE: 541,68 Sbilancio:

Interroga | Note di credito (acquisti)

Reg. det: 30/10/2023 Esercizio: 2023 Confermato

Causale: NCFOR Nota di credito a fornitore

Doc.N.: 147 / Del: 30/10/2023 Protocollo n.: 1 / NC

Fornitore: BETACOMP Beta Computers SRL (B036)

Valuta: EUR EU Listino:

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	AHRB	Ad Hoc Revolution base	AU	n.	n.	1,000	56,00000

Sconti/magg.ni: + + + + Normale

Lotto: C/Costo: DEMO

Ubicazione: Comessa: ALTEREGO

Ubicazione coll.: Netto riga: 56,00

Valore fiscale: 56,00

Totale righe: 56,00

Fig. 31 - Registrazione contabile Nota di credito fornitore

Interroga | Primanota

Reg. n.: 113 / 0 Del: 30/10/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: AACCC Acconto da cliente

Doc.N.: 8 / CV Del: 30/10/2023 Prot.N.: 0 /

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione
10	C	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl
20	G	CASSA	Cassa centrale

Saldo DARE: 2.098,00 Sbilancio:

Interroga | Fatture (vendite)

Esercizio: 2023 Confermato

Causale: FAVIT Fattura Immediata (senza DDT)

Doc.N.: 8 / CV Del: 30/10/2023 Protocollo n.: 0 /

Cliente: ANALOGICA Analisi Progetti Software srl

Valuta: EUR EU Listino: CLIE Cambio: 1,000000

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	AHRB	Ad Hoc Revolution base	AU	n.	n.	1,000	1.000,00000

Sconti/magg.ni: + Normale

Lotto: C/Costo:

Ubicazione: Comessa:

Ubicazione coll.: Netto riga: 1.000,00

Valore fiscale: 1.000,00

Totale righe: 1.000,00

Fig. 32 - Registrazione contabile Acconto ricevuto da cliente

Nella contabilizzazione dei corrispettivi la procedura contabilizza i corrispettivi del giorno in un'unica registrazione contabile; per questo motivo attraverso il bottone è possibile accedere all'elenco degli n documenti che hanno dato origine alla registrazione comune.

Mediante il bottone visualizza è possibile accedere direttamente al documento.

Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 104 / 0 Del: 25/10/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: ACOSC > Corrispettivi con scorporo (beni)

Doc.N.: 4 / Del: 25/10/2023 Prot.N.: 0 /

Note: Doc.n: 2,3,4

Origine Dettagli

Emissione: /

Primanota IVA

Cod.IVA Imponibile

20 > 3

22 >

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 481,00 EU

Descr.: Iva 20%

Controp.: G VEN ACC

Primanota contabile

Riga	Tip	Conto	Descrizione
10	G	CASSA	Cassa centrale
30	G	IVA VEND	Iva su vendite
40	G	VEN ACC IT	Vendite accessori italia

Saldo DARE: 6.358,40 Sbilancio: 0,00

Elenco documenti

Causale	Codice di/for	Esercizio	Reg. N.	Del
CORR		2023	2	25/10/
CORR		2023	3	25/10/
CORR		2023	4	25/10/

Visualizza Esci

Fig. 33 - Elenco documenti corrispettivi



Primanota e movimento ritenute associato

Sulle registrazioni di saldo delle fatture soggette a ritenute d'acconto, in Primanota, è stato introdotto un pulsante che permette di accedere al movimento ritenute associato alla registrazione contabile.

Questa funzionalità può essere particolarmente utile nel caso si voglia cancellare/modificare la registrazione di pagamento/incasso: in questo caso, infatti, la procedura restituisce il seguente messaggio bloccante:

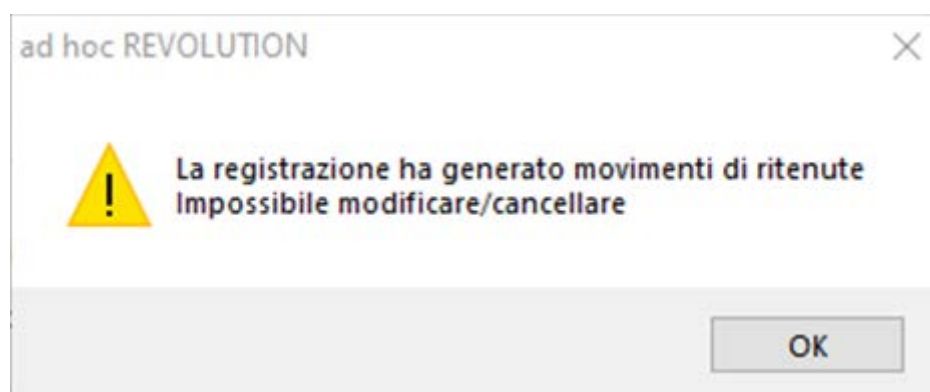


Fig. 34 - Messaggio bloccante in cancellazione primanota

Prima di questa miglioria era necessario ricercare il movimento ritenute legato alla registrazione e procedere preliminarmente alla sua cancellazione, mentre con la seguente implementazione si può accedere direttamente dalla primanota al movimento ritenute collegato.

Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 47 / 0 Del: 30/11/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: PPAGF > Pagamento Fatture a fornitori

Doc.N.: 0 / Del: / / Prot.N.: 0 /

Note:

Cattura Visualizza Scanner

Mov rit

Var note Modello

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
>	0,00	0,00	>	0	0

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

0,00 0,00 Omagg.: No

Descr.: >

Controp.: G >

Primanota contabile

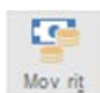
Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	FARINATA	Farinata Umberto	1.221,69	0,00	S
20	G	CASSA	Cassa centrale	0,00	1.221,69	N

Saldo DARE: Sbilancio: 0,00 1.221,69 1.221,69

Righe Partite

Fig. 35 - Primanota

Mov. Rit.



Tasto che permette di accedere al movimento ritenute associato alla registrazione contabile di saldaconto.

Nel caso in cui, con un'unica operazione di saldaconto vengano pagate o incassate più fatture contenenti ritenute d'acconto, premendo il pulsante relativo al movimento ritenute si apre una maschera contenente l'elenco dei movimenti ritenute associati al saldo.

Interroga | Primanota

Primanota

Elenco

Reg. n.: 47 / 0 Del: 30/11/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: PPAGF

Pagamento Fatture a fornitori

Doc. N.: 0 / Note:

Valuta: EUR Cambio: 1,0000

Importo: 0,00 EU

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	
10	F	FARINATA	Farinata Umberto
20	G	CASSA	Cassa cent

Saldo DARE: 0,00 Sbil

Elenco movimenti ritenute

N. Reg.	Eser.	Del.	N. Doc.	Serie	Del.	Codice	Descrizione
3	2023	31/12/2023	78	08/11/2023	FARINATA		Farinata Umberto
1	2023	31/12/2023	78	08/11/2023	FARINATA		Farinata Umberto

Fig. 36 - Primanota - Elenco movimenti ritenute

L'utente, in tal modo, ha la facoltà di consultare l'elenco dei movimenti associati all'operazione di primanota e accedere ad uno di essi (con doppio click sul movimento stesso).

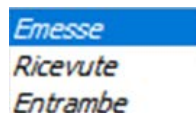


Stampa Registro Lettere di Intento

Nella stampa del registro lettere di intento è stata inserita una combo che permette di scegliere l'opzione 'emesse' o 'ricevute' oppure 'Entrambe' in relazione alle lettere di intento da stampare.

Fig. 37 - Stampa registri

Tipo



Attraverso la combo tipo è possibile scegliere se stampare solo le lettere di intento emesse a fornitore oppure solo le lettere di intento ricevute da cliente oppure entrambe.



Stampa Scritture di assestamento

E' stata inserita nel menu di Contabilità Generale tra le Operazioni Annuali la Stampa scritture di assestamento.

In questa stampa per un determinato piano selezionato vengono riportati i riferimenti alle registrazioni di assestamento che hanno generato ratei e risconti, riportando per ogni registrazione il numero e data registrazione dei movimenti di primanota di origine, la descrizione, il conto contabile, l'importo, le date di competenza.

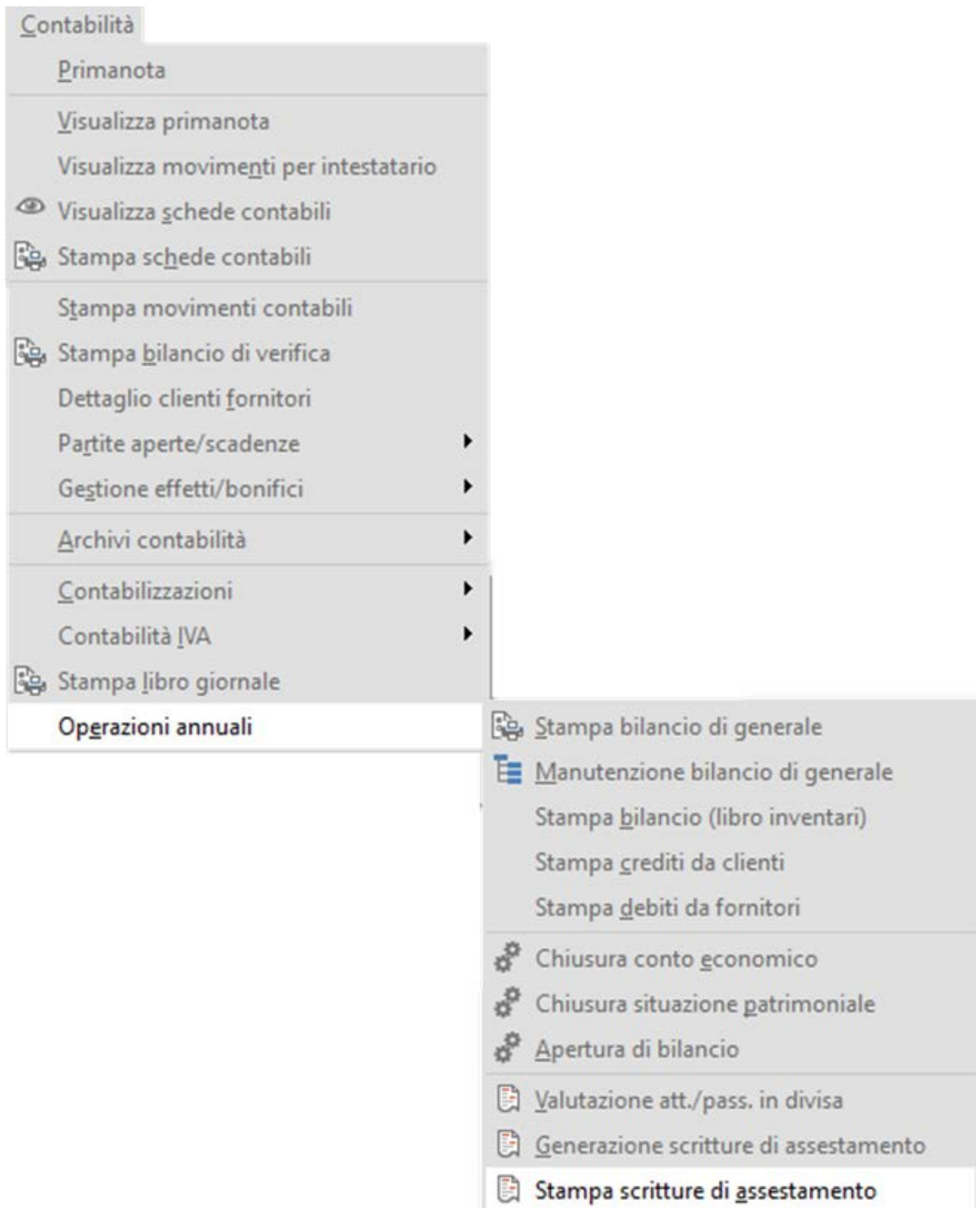


Fig. 38 - Stampa scritture di assestamento

Selezionando la voce di menu Stampa scritture di assestamento si apre la nuova gestione:

Fig. 39 - Maschera Stampa scritture di assestamento

Numero elaborazione

Progressivo della generazione scritture di assestamento della quale si vuole stampare il dettaglio.



Tramite questo bottoncino è possibile selezionare l'elaborazione oggetto della stampa. Nello zoom sono visibili le elaborazioni che hanno generato tipologie di scritture di tipo ratei/risconti.

Data registrazione

Rappresenta la data di registrazione delle scritture di assestamento generate che viene automaticamente valorizzata selezionando il numero di elaborazione. Il campo è sempre non editabile

Periodo - da data - a data

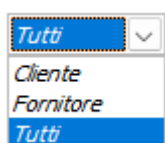
Rappresentano il periodo di riferimento delle scritture di assestamento generate che vengono automaticamente valorizzati selezionando il numero di elaborazione.

Tipologia scritture

Ratei / risconti

La stampa riporta il dettaglio delle registrazioni di origine da cui sono stati generate scritture di assestamento di tipologia ratei e/o risconti.

Intestatario



E' possibile stampare il dettaglio senza inserire uno specifico intestatario oppure restringere la ricerca ad un cliente e /o fornitore specifico.

Documento numero - Del

Rappresenta il numero e la data documento delle scritture di assestamento generate che vengono automaticamente valorizzate selezionando il numero di elaborazione. I campi sono sempre non editabili.

Da reg.n del A reg.n. del

È possibile filtrare la stampa in base ad un intervallo da numero e data della registrazione di origine a numero e data registrazione di origine.

Da doc.n. del A doc.n. del

È possibile filtrare la stampa in base ad un intervallo da numero e data documento a numero e data documento e data documento

Esercizio

Rappresenta l'esercizio di competenza per cui si vuole elaborare la stampa. È un campo obbligatorio e viene valorizzato automaticamente in base alla data di sistema.

Causale

È possibile filtrare la stampa in base ad una specifica causale contabile utilizzata nelle registrazioni dalle quali hanno avuto origine le scritture di assestamento.

Si riporta la stampa prodotta.

Stampa scritture di assestamento

TEST - ACQUISTO DA CEDOLA

Selezioni

Numero elaborazione:0000001009

Data registrazione:31/12/2023

Periodo - da data: 01/01/2023

a data:31/12/2023

Documento n.:858

Del: 31/12/2023

Tipologia scritture: Ratei e risconti

Intestatario:

Da reg. n.: del: 11 : : A reg. n.: del: 11 : :

Da doc. n.: del: 11 : : A doc. n.: del: 11 : :

Da prot.: A prot.:

Esercizio: 2023 Causale:

Reg. n.	Del	Causale	Descrizione	Conto	Descrizione	Importo dare	Importo avere
10	31/12/2023	ZASRR	Rilevazione Ratei/Risconti	RIS PASS	Risconti passivi		1.500,00
Reg. origine n.	Del	Causale	Descrizione	N.doc. /serie	Del	Intestatario	
1	30/10/2023	AEF	Emissione fattura	1	30/10/2023	Cliente: ANALOGICA Analisi Progetti Software srl	
Riga	Conto	Descrizione		Importo dare	Importo avere	Inizio comp.	Fine comp.
30	VEN SER IT	Vendita servizi Italia			1.500,00	01/01/2024	31/12/2024

Reg. n.	Del	Causale	Descrizione	Conto	Descrizione	Importo dare	Importo avere
11	31/12/2023	ZASRR	Rilevazione Ratei/Risconti	RIS PASS	Risconti passivi		4.827,68
Reg. origine n.	Del	Causale	Descrizione	N.doc. /serie	Del	Intestatario	
2	30/10/2023	AEF	Emissione fattura	2	30/10/2023	Cliente: ANALOGICA Analisi Progetti Software srl	
Riga	Conto	Descrizione		Importo dare	Importo avere	Inizio comp.	Fine comp.
30	VEN SER IT	Vendita servizi Italia			5.000,00	30/10/2023	30/10/2028

Reg. n.	Del	Causale	Descrizione	Conto	Descrizione	Importo dare	Importo avere
12	31/12/2023	ZASRR	Rilevazione Ratei/Risconti	RATEI ATT	Ratei attivi	822,40	
Reg. origine n.	Del	Causale	Descrizione	N.doc. /serie	Del	Intestatario	
1	06/03/2024	AEF	Emissione fattura	1	06/03/2024	Cliente: ANALOGICA Analisi Progetti Software srl	
Riga	Conto	Descrizione		Importo dare	Importo avere	Inizio comp.	Fine comp.
30	VEN SER IT	Vendita servizi Italia			2.000,00	06/03/2023	06/03/2025

Reg. n.	Del	Causale	Descrizione	Conto	Descrizione	Importo dare	Importo avere
13	31/12/2023	ZASRR	Rilevazione Ratei/Risconti	RAT PASS	Ratei passivi		1.000,00

Elaborato il:08/03/2024

Stampa scritture di assestamento pag.: 1

Fig. 40 - Report

[illegible]

[illegible]

3 Magazzino

-  Inserimento centro di costo\ricavo predefinito nell' anagrafica servizi
-  Inserimento rapido dati rilevati e confronto dati rilevati
-  Import listini e unità di misura
-  Stampa etichette articoli
-  Stampa libro giornale di magazzino
-  Variazione dati articoli servizi



Inserimento centro di costo \ricavo predefinito nell' anagrafica servizi

E' stata data la possibilità di inserire nell'anagrafica servizi un centro di costo/ ricavo di analitica predefinito come già avviene sull' anagrafica articoli.

Nell'anagrafica dei servizi viene introdotto il campo che accoglie il centro di costo/ricavo:

Fig. 41 - Anagrafica servizi

A seguito di questa nuova parametrizzazione la procedura presenterà, come predefinito, il centro di costo/ricavo riportato nell'anagrafica ogni volta che il servizio viene messo in "uso", come l'esempio di seguito del caricamento di una fattura in cui è presente il servizio sopra citato:

Nuovo | Fatture (vendite)

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: **FAVIT** > Fattura Immediata (senza DDT) Esercizio: **2023** > Confermato

Doc.N.: **1** / CV Del: **30/11/2023** Protocollo n.: **0** /

Cliente: **ANALOGICA** > Analisi Progetti Software srl Importa Testata Car.Rap. Tracciab.

Valuta: **EUR** > EU Listino: **CLIEN** > Cambio: **1,000000**

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	Spese	Spese da ripartire	*	>	n.	1,000	100,00000 *

Sconti/magg.ni: **0,00** + **0,00** Normale

Lotto: C/Ricavo: **DEMO** Netto riga: **100,00**

Ubicazione: Commissa: **INSTAHR** Valore fiscale: **100,00**

Ubicazione coll.: Totale righe: **100,00**

Dati Riga | Saldi | Ult. prezzi | Costi | Art. alt. | Basi calco. Cattura | Visualizza | Scanner

Fig. 42 - Fattura di vendita



Inserimento rapido dati rilevati e confronto dati rilevati

Nelle gestioni Inserimento rapido dati rilevati e Confronto dati sono stati aggiunti nuovi filtri nel tab Selezioni aggiuntive.

La selezione può quindi essere più mirata.

I nuovi intervalli di selezione sono:

- da famiglia a famiglia;
- da gruppo merceologico a gruppo merceologico;
- da categoria omogenea a categoria omogenea.

Riportiamo l'immagine delle due gestioni:

The screenshot shows a software window titled "Inserimento rapido dati rilevati" with a blue header bar. Below the header, there are two tabs: "Principale" and "Selezioni aggiuntive", with the latter being active. The main area of the window contains several rows of selection filters. Each row consists of a label, a small dropdown menu, a right-pointing arrow, and a larger text input field. The filters are as follows:

- Da famiglia: [dropdown] [arrow] [input field]
- A famiglia: [dropdown] [arrow] [input field]
- Da gr. merceologico: [dropdown] [arrow] [input field]
- A gr. merceologico: [dropdown] [arrow] [input field]
- Da cat. omogenea: [dropdown] [arrow] [input field]
- A cat. omogenea: [dropdown] [arrow] [input field]
- Da marca: [dropdown] [arrow] [input field]
- A marca: [dropdown] [arrow] [input field]
- Da classe matricola: [dropdown] [arrow] [input field]
- A classe matricola: [dropdown] [arrow] [input field]
- Da fornitore abituale: [dropdown] [arrow] [input field]
- A fornitore abituale: [dropdown] [arrow] [input field]
- Articoli non movimentati dal: [input field with slashes]
- Da commessa: [dropdown] [arrow] [input field]
- A commessa: [dropdown] [arrow] [input field]

Fig. 43 - Inserimento rapido dati rilevati – tab selezioni aggiuntive

Confronto dati rilevati

Confronto dati

Principale Selezioni aggiuntive

Da famiglia: >

A famiglia: >

Da gr. merceologico: >

A gr. merceologico: >

Da cat. omogenea: >

A cat. omogenea: >

Da marca: >

A marca: >

Da classe matricola: >

A classe matricola: >

Da fornitore abituale: >

A fornitore abituale: >

Articoli non movimentati dal: / /

Da commessa: >

A commessa: >

Fig. 44 - Confronto dati rilevati – tag Selezioni aggiuntive con i nuovi filtri



Import listini e unità di misura

Con la seguente miglioria abbiamo inserito il controllo sull'esistenza dell'unità di misura nel caso in cui si utilizzi la funzionalità 'Import listini' con attivato il flag 'Inserimento nuovi articoli'.
Prima di questa era possibile importare un articolo definendo un'unità di misura non censita nell'archivio dell'unità di misura.

Quindi in presenza di una categoria listini con esclusivamente la tabella ART_ICOL

Interroga | Categorie listini

Categorie listini

Elenco

Categoria listini:

Descrizione:

Dimensione record:

☐ Riga di testata

Origine		Destinazione						
Da ¹	A ²	Tabella	Campo	Listino	Dec.	Descrizione	ISO	IVA
1	15	ART_ICOL	ARCODART	☐	0			☐
16	45	ART_ICOL	ARDESART	☐	0			☐
46	56	LIS_SCAG	LIPREZZO	☒	2	Listino Usag	EU	☐
57	61	ART_ICOL	ARPZCONF	☐	0			☐
62	74	KEY_ARTI	CACODICE	☐	0			☐

Fig. 45 - Categoria listini

e nessun parametro listini (predefinito, predefinito forzato, trascodifica) per il campo ARUNIMIS,

Interroga | Parametri listini

Parametri listini

Elenco

Cat. listino:

Path:

Tabella	Campo	Tipo valorizzazione	Valore fisso	Valore utilizzato nel listino	Valore corrispondente
ART_ICOL	ARCATCON	Predefinito	ACC		
ART_ICOL	ARCODIVA	Predefinito	20		
ART_ICOL	ARFLINVE	Predefinito	N		
ART_ICOL	AROPERAT	Predefinito	*		
ART_ICOL	ARTIPART	Predefinito	PF		
KEY_ARTI	CA__TIPO	Predefinito	R		
KEY_ARTI	CAMOLTIP	Predefinito	1		
KEY_ARTI	CATIPBAR	Predefinito	2		
KEY_ARTI	CATIPCON	Predefinito	R		

Fig. 46 - Parametri listini

il controllo inserito è il seguente:

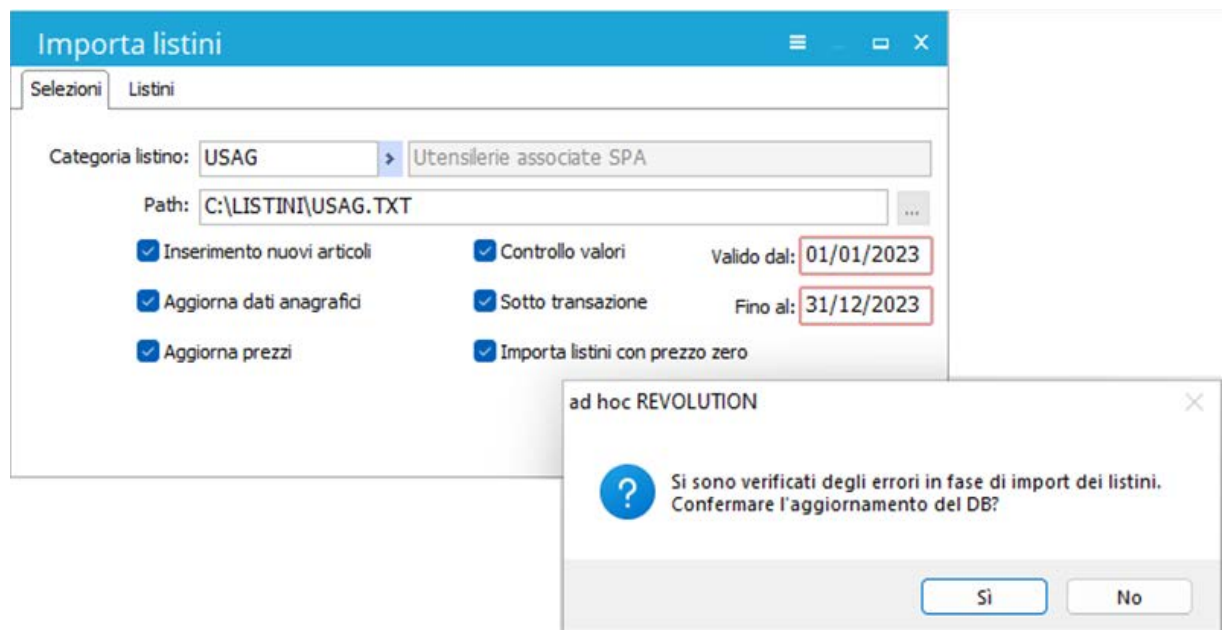


Fig. 47 - Import listini

Rispondendo negativamente al messaggio di aggiornamento DB e confermando la maschera del resoconto e stampando i messaggi di errore nella stampa troveremo:

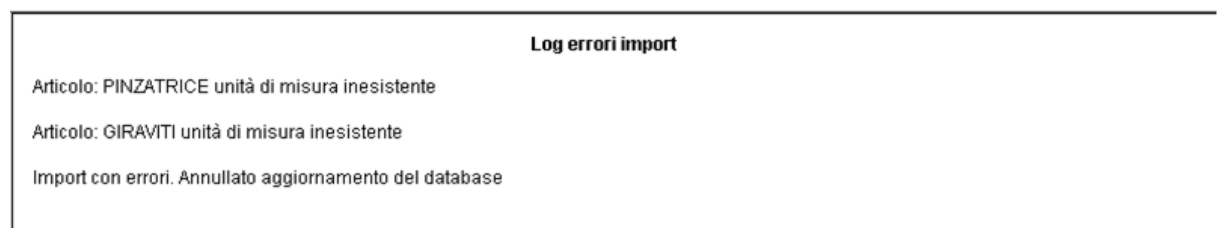


Fig. 48 – Controllo su unità di misura

Altro controllo inserito, nel caso in cui sia passata nei parametri listini un'unità di misura non censita nell'archivio, è il seguente:

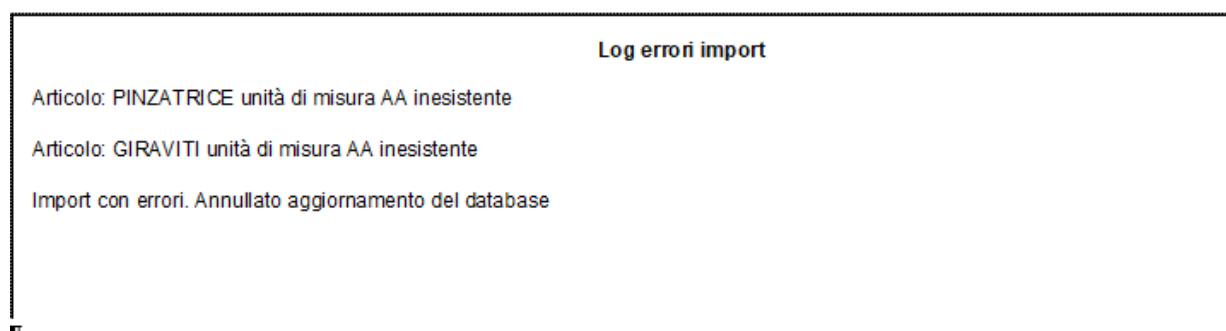


Fig. 49 - Controllo su unità di misura non censita

Il controllo sull'esistenza dell'unità di misura è esteso all'unità di misura principale, secondaria e all'eventuale unità di misura alternativa del codice di ricerca.

Per quel che riguarda la seconda unità di misura è presente un controllo anche sull'esistenza di operatore e parametro (Coefficiente di rapporto tra 1^unità di misura e 2^ unità di misura per l'articolo): nel caso in cui venga passata la seconda unità di misura risulta necessario passare sia parametro di conversione che operatore; nel log di importazione viene evidenziata l'assenza del parametro:



Fig. 50 - Messaggio nel caso di parametro inesistente'

e l'assenza dell'operatore:

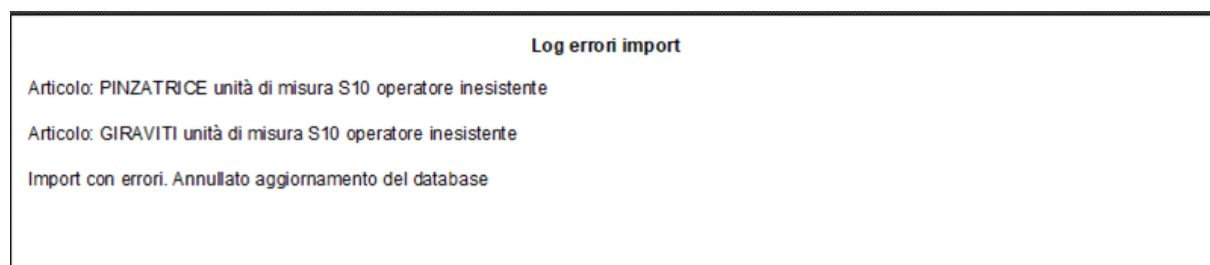


Fig. 51 - Messaggio nel caso di operatore inesistente'

Per il codice di ricerca il controllo inserito riguarda solo l'operatore (operatore tra 1^unità di misura e unità di misura alternativa), infatti nel caso in cui venga passata l'unità di misura del codice di ricerca risulta necessario passare l'operatore; nel log di importazione viene evidenziata l'assenza dell'operatore:

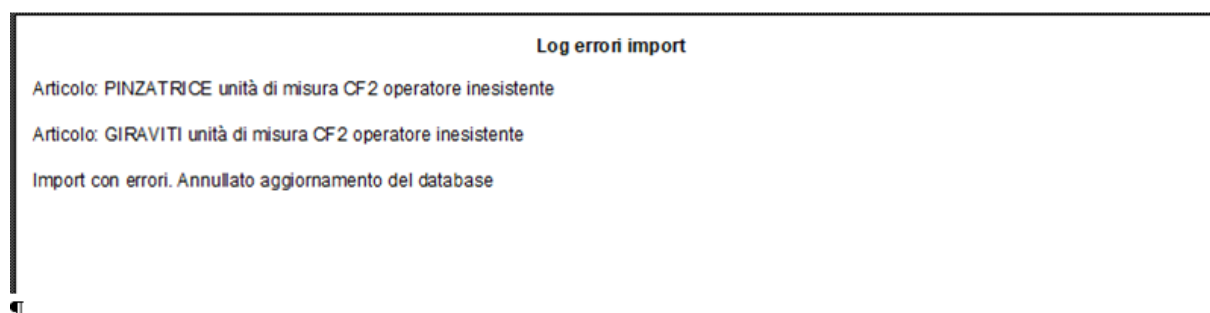


Fig. 52 - Operatore mancante per codice di ricerca

Per quel che riguarda invece il parametro (Coefficiente di rapporto tra 1^unità di misura e unità di misura alternativa) almeno di diversa parametrizzazione sarà valorizzato a 1, nel codice di ricerca importato.

Con questa miglioria abbiamo anche evidenziato nella stampa messaggi di errore il motivo per il quale l'unità di misura principale di un articolo non è aggiornata pur attivando il flag 'Aggiornamento dati articolo', infatti ora in stampa se l'articolo risulta movimentato e si cerchi di variare l'unità di misura principale (o direttamente da file di testo, oppure tramite parametro) troviamo:

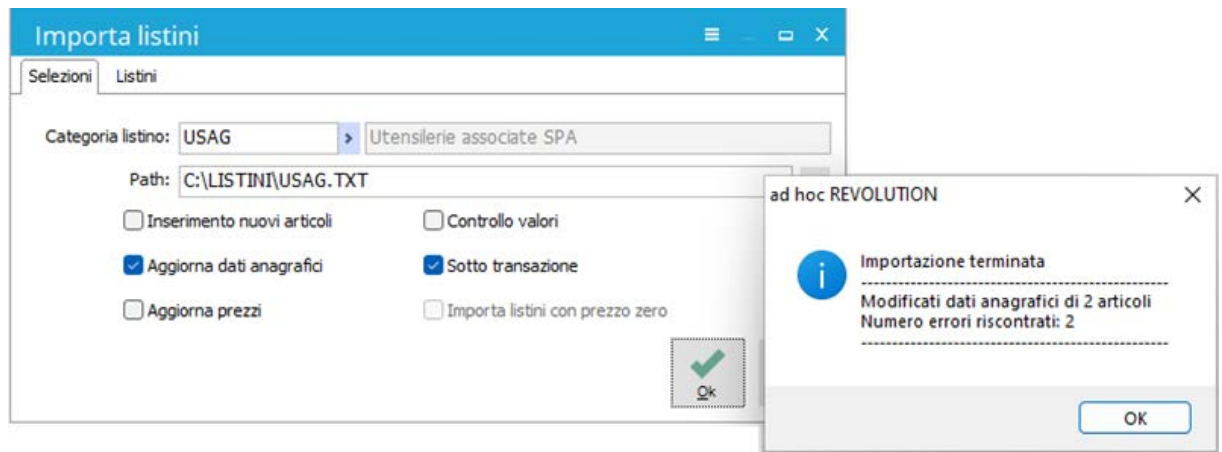


Fig. 53 - Mancato aggiornamento unità di misura

Confermando ed eseguendo la stampa:

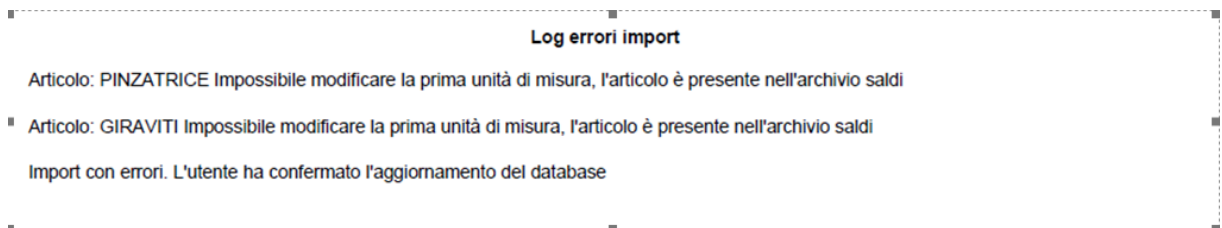


Fig. 54 - Messaggio con nessun aggiornamento



Attenzione: ricordiamo che l'aggiornamento dell'unità di misura principale avviene esclusivamente se l'articolo non risulti movimentato.



Stampa etichette articoli

Sono state inserite nuove tipologie di barcode, di seguito elencate, utilizzando una libreria per la generazione di immagini barcode:

- UPC E
- 2D5
- 2D5 interleave
- Farmaceutico
- EAN 128
- Code 128
- EAN/UCC 14

Questa implementazione ha comportato l'aggiornamento delle seguenti gestioni:

- Stampa etichette articoli
- Stampa etichette matricole
- Stampa etichette unità logistiche
- Codici di ricerca articoli/servizi

Inoltre è stato aggiunto il calcolo checkdigit per i codici di ricerca di tipo barcode ALFA 39, UPCA UPCE ,2DSI, Farmaceutico con restituzione warning prima non presente.

Sono stati gestiti nuovi messaggi di warning.

La stampa etichette articoli è stata così aggiornata:

Stampa etichette articoli
☰ _ □ ✕

Principale
Selezioni aggiuntive

Tipo stampa: Stampa etichette senza lotto ▾

Da articolo: >

Ad articolo: >

Listino: > Valuta:

Validità: 09/11/2023

Famiglia: >

Gr. merceologico: >

Cat. omogenea: >

Marca: >

Articoli obsoleti: Non obsoleti ▾ Variati/inseriti dal: / /

Codici obsoleti: Non obsoleti ▾ Data di stampa: 09/11/2023

Codice a barre: EAN 13 ▾

Tipo di stampa: Stampa 3 colonne ▾


 Stampa


 Esci

Fig. 55 - Stampa etichette articoli

Codice a barre

EAN 8

EAN 13

ALFA 39

UPC A

UPC E

2D5

2D5 interleave

Farmaceutico

EAN 128

Code 128

EAN/UCC 14

Tutti

Tutti no barcode

In questo combo box sono stati aggiunti i seguenti nuovi tipi di barcode:

- UPC E
- 2D5
- 2D5 interleave
- Farmaceutico
- EAN 128
- Code 128
- EAN/UCC 14

Contestualmente sono stati aggiunti nuovi report (con la stessa denominazione dei precedenti) per la gestione dei nuovi codici a barre:

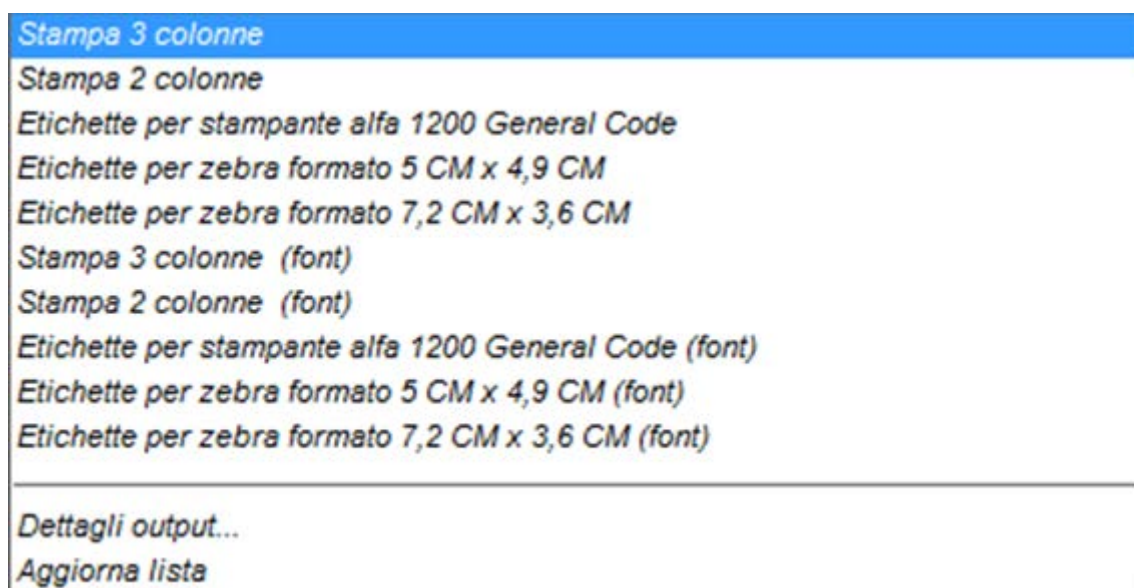


Fig. 56 - Nuovi report stampa etichette articoli

Come si evince dalla precedente immagine, i report già presenti in questa funzionalità sono stati di fatto raddoppiati, rinominando quelli vecchi con la denominazione finale **(font)** in quanto la gestione del codice a barre era appunto caratterizzata dalla presenza di un font per gestire il campo relativo al barcode; attualmente, invece, viene utilizzata una nuova libreria che crea le immagini dei barcode.

Come conseguenza di ciò, nel caso in cui la codifica del barcode fosse errata, i nuovi report fanno sì che tali barcode non vengano più stampati (viene di fatto riportata l'annotazione precisa del problema di calcolo barcode) a differenza dei vecchi reports dove nella medesima situazione i barcode errati venivano comunque stampati.

Naturalmente i vecchi report (font), non potendo gestire i nuovi barcode inseriti, una volta selezionati come tipo di stampa nella maschera, producono una contestuale modifica delle opzioni esposte nella combo 'Codice a barre':

I barcode disponibili con i report con denominazione finale (font) sono pertanto quelli che erano già presenti ante implementazione.



Stampa libro giornale di magazzino

Nei dati azienda, tab Stampe fiscali, la combo **Periodicità** ora è visibile esclusivamente se la combo Formato di stampa assume il valore “Riepilogativa”.

Dati azienda

Azienda Contabile Dati INTRA Magazzino **Stampe fiscali** Sedi Titolari Backup Storico

Azienda: DEMO Rag. sociale: TEST - ACQUISTO DA CEDOLA

Libro giornale

Ultima stampa libro giornale: 31/12/2022

☒ Stampa intestazione libro giornale

Numero pagina libro giornale: 8

Prefisso numerazione:

Vincoli giornale magazzino

Tipo di stampa: Beni singoli

Formato di stampa: Riepilogativa

Periodicità: Mensile

Fig. 57 - Dati azienda

Di conseguenza anche nella maschera Stampa libro giornale di magazzino la combo periodicità è visibile se Forma Riepilogativa:

Stampa giornale di magazzino

Esercizio: 2023 Da data: 01/01/2023

Magazzino: AU A data: 31/12/2023

Aulla

Opzioni di stampa

Classe ABC: Tutte

Modalità: Simulata

Tipo: Beni singoli

Forma: Riepilogativa

Periodicità: Mensile

Progressivi

Ultima stampa: / /

Ultima riga:

Ultima pagina: 0

Pref. num. pag.:

Ok Esci

Fig. 58 - Stampa giornale di magazzino

Nei dati azienda la combo relativa al formato di stampa è Dettagliata la combo Periodicità non è più visibile.

Fig. 59 - Dati azienda

Anche dalla maschera di stampa la combo non viene più utilizzata.

Fig. 60 - Stampa giornale di magazzino



Variazione dati articoli servizi

E' stato inserito un nuovo messaggio di warning se la funzione Variazione Dati Articoli/Servizi viene lanciata senza alcun filtro nella tag Selezioni.

The screenshot shows the 'Variazione dati articoli/servizi' window with the 'Selezioni' tab selected. The window contains several filter fields: 'Tipo' (set to 'Articoli'), 'Tipologia' (set to 'Tutti'), 'Provenienza' (set to 'Tutti'), 'Filtro obsolescenza' (set to 'Tutti'), 'Da codice' (empty), 'A' (empty), 'Codice' (empty), 'Gr.merced' (empty), 'Cat.com' (empty), 'Fa' (empty), 'Cat.omogenea' (empty), 'Produttore' (empty), 'Fornitore abituale' (empty), 'Marca' (empty), 'Tipo collo' (empty), 'Confezione' (empty), and 'Reparto' (empty). A warning dialog box is displayed in the center, titled 'ad hoc REVOLUTION', with a question mark icon and the text: 'Non sono stati impostati i filtri di selezione, verranno variati tutti gli articoli. Si desidera continuare?'. The dialog has 'Sì' and 'No' buttons. At the bottom right of the window, there are 'Ok' and 'Esci' buttons.

Fig. 61 - Nuovo messaggio

[illegible]

[illegible]

4 Documenti

-  Caricamento rapido evasione righe descrittive
-  Eliminazione documento che ha generato fatture da emettere/ricevere



Caricamento rapido evasione righe descrittive

In fase di evasione di un documento è stato reso possibile riportare ed evadere (eventualmente una sola volta senza possibilità quindi di importare senza evadere) le righe descrittive presente nel documento di origine.

Prima le righe descrittive presenti sul documento di origine non venivano né evase né riportate se l'evasione del documento avveniva attraverso la funzione Importa presente nella maschera del Caricamento Rapido.

Mentre per le righe articolo la procedura effettua sempre un confronto tra quanto indicato nella maschera del caricamento rapido e i documenti selezionati nel bottone Importa, per le righe descrittive la procedura non effettuava nessuna considerazione lasciandole aperte sul documento di origine.

Di seguito un esempio esplicativo.

Esempio

Si supponga di avere un ordine con una riga descrittiva relativa all'offerta da cui è stato generato l'ordine.

Interroga | Ordini clienti

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: **ORDCL** | Ordine da Cliente | Esercizio: 2023 | Confermato

Doc.N.: 1 / A | Det: 17/11/2023

Cliente: ANALOGICA | Analisi Progetti Software srl

Valuta: EUR | EU | Listino: CIEN

Rif. des. cliente: OFFERTA 3 del 01/11/2023

Riga	Articolo	Descrizione	Magazzino	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Evasione	Evas.
10		Rif.offerta n.: 3 del 01/11/2023				0,00000	17/11/2023	☐
20	AHRB	Ad Hoc Revolution base	AU	n.	1,000	1.500,00000	17/11/2023	☐
30	AHRINTRA	Ad Hoc Revolution, modulo intra	AU	n.	1,000	500,00000	17/11/2023	☐

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 | Normale

Ubicazione:

Evasione effettiva: / /

Netto: 0,00

Totale righe: 2.000,00

Quantità evasa: 0,000

Dati Riga | Saldi | Ult. prezzi | Costi For. | Art. alt.

Fig. 62 - ORDCL con la riga descrittiva relativa all'offerte

Si carica un DDTVE e si seleziona come intestatario ANALOGICA.

Dopo aver premuto il bottone del caricamento rapido si inseriscono gli articoli che si vogliono importare

Nuovo | Documenti di trasporto (vendite)

Documento: **Dati generali** Spedizione Elenco

Causale: **DDTVE** > DDT di Vendita **Esercizio:** **2023** > Confermato

Doc.N.: **4** / DT Del: **17/11/2023**

Cliente: **ANALOGICA** > Analisi Progetti Software srl

Valuta: **EUR** > EU Listino: **CLIEN** > Cambio: 1,000000

Importa Testata **Car Rap.** Tracciab.

Nuovo | Caricamento rapido

Dati **Dati generali** Messaggi

Riga	Articolo	Matricola	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Esc	Sal.
10	AHRB		n.	1,000	0,00000		
20	AHRINTRA		n.	1,000	0,00000		

Sconti/magg. i

Lott

Ubicazione

Ubicazione col

Dati Riga Saldi

Importa

Errore riga

Descrizione: Ad Hoc Revolution, modulo intra

Magazzino: **AU** >

Magazzino collegato: >

Ubicazione: >

Ubicazione collegata: >

Lotto: >

Unità logistica: >

Carica Esci

Fig. 63 - Evasione dell'ordine tramite il bottone del caricamento rapido

Importa

Premendo il bottone importa vengono visualizzati i documenti che contengono gli articoli precedentemente inseriti.

[illegible]

Fig. 64 - Documento da evadere

Si seleziona l'ordine 1/A del 17/11/2023 e si preme il bottone Righe per visualizzare le righe di dettaglio del documento selezionate: è possibile già notare come la procedura automaticamente selezioni le righe descrittive presenti nell'ordine.

Importa documenti

Documenti | Ulteriori selezioni

☒ Nostro riferimento Mag.principale: *Default*
☒ Vostro riferimento
☒ Rif. descrittivo
☐ Modifica causale di magazzino per gestione progetti

Legenda righe: (Nero) Non selezionata, non trasferita
 (Rosso) Selezionata, non trasferita
 (Blu) Già trasferita
 (Magenta) Incongruente, non selezionabile
 (Verde) Contributo accessorio

☐ Contributi accessori ☐ Ricalcola codici I.V.A.

Elenco documenti

N.doc.	Series	Del	Docum.	Val
1		01/09/2023	PROCL	EUI
1 A		17/11/2023	ORDCL	EU

Dettaglio righe

Evasa	Riga	Articolo	U.M.	Qta su riga	Qta da evadere	Qta
☒	10	.		0,000	1,000	100
☐	20	AHRB	n.	1,000	1,000	100
☐	30	AHRINTRA	n.	1,000	1,000	100

☐ Seleziona tutte
☒ Deseleziona tutte

☒ Seleziona tutte
☐ Deseleziona tutte
 Seleziona prime Righe

Descrizione: *Rif.offerta n.: 3 del 01/11/2023*

Fig. 65 - Dettaglio delle righe da importare

Con questa miglioria anche le righe descrittive vengono prima importate nella gestione del caricamento rapido e successivamente nel corpo del documento.

[illegible]

Fig. 66 - Righe descrittive importate all'interno della gestione Caricamento rapido

Premendo il bottone Carica le righe vengono riportate nel corpo del DDTVE

Nuovo | Documenti di trasporto (vendite)

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: **DDTVE** > DDT di Vendita Esercizio: **2023** > Confermato

Doc.N.: **4** / DT Del: **17/11/2023**

Cliente: **ANALOGICA** > Analisi Progetti Software srl

Valuta: **EUR** > EU Listino: **CLIEN** > Cambio: 1,000000

Importa Testata Car Rap. Tracciab.

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag. coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	.	Ns. doc.(ORDCL) n.:1/A 17/11/2023					0,00000
20	.	R.(ORDCL) OFFERTA 3 del 01/11/2023					0,00000
30	AHRB	Ad Hoc Revolution base	AU		n.	1,000	1.500,00000
40	AHRINTRA	Ad Hoc Revolution, modulo intra	AU		n.	1,000	500,00000
50	.	Rif.offerta n.: 3 del 01/11/2023					0,00000

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Normale

Lotto: Netto riga: 0,00

Ubicazione: Valore fiscale: 0,00

Ubicazione coll.: Totale righe: 2.000,00

Dati Riga Saldi Ult. prezzi Costi Art. alt. Basi calo. Cattura Visualizza Scanner

Fig. 67 - Importazione righe nel corpo del ddt

Dopo la conferma del DDTVE, se si richiama l'ORDCL troviamo tutte le righe evase, compresa la riga descrittiva del riferimento dell'offerta che ha generato l'ordine cliente.

Interroga | Ordini clienti

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: **ORDCL** > Ordine da Cliente Esercizio: **2023** > Confermato

Doc.N.: **1** / A Del: **17/11/2023**

Cliente: **ANALOGICA** > Analisi Progetti Software srl

Valuta: **EUR** > EU Listino: **CLIEN** >

Importa Car Rap. Cattura Visualizza Scanner Testata

Rif. des. cliente: OFFERTA 3 del 01/11/2023

Riga	Articolo	Descrizione	Magazzino	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	Evasione	Evas.
10	.	Rif.offerta n.: 3 del 01/11/2023				0,00000	17/11/2023	☒
20	AHRB	Ad Hoc Revolution base	AU	n.	1,000	1.500,00000	17/11/2023	☒
30	AHRINTRA	Ad Hoc Revolution, modulo intra	AU	n.	1,000	500,00000	17/11/2023	☒

Sconti/magg.ni: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Normale

Ubicazione:

Evasione effettiva: **17/11/2023**

Netto: 0,00

Totale righe: 2.000,00

Quantità evasa: 0,000

Dati Riga Saldi Ult. prezzi Costi For. Art. alt.

Fig. 68 - ORDCL dopo evasione



Eliminazione documento che ha generato fatture da emettere/ricevere

Nel caso in cui un documento abbia dato origine ad una registrazione di assestamento di tipologia Fatture da emettere/da ricevere, alla cancellazione o alla variazione dello stesso, la procedura evidenzia un messaggio di avviso.

The screenshot shows the 'Modifica | Documenti di trasporto (acquisti)' window. The 'Documento' tab is active. The 'Causale' is 'DDTAC' and 'Reg.del' is '01/03/2024'. The 'Doc.N.' is '789' and 'Del' is '01/03/2024'. The 'Fornitore' is 'BETACOMP'. The 'Valuta' is 'EUR' and 'Listino' is 'FORN'. The 'Magaz.' is 'AU'. The 'Quantità' is '2,000' and 'Prezzo unitario' is '1.000,00000'. A warning message box is displayed in the center, asking for confirmation to modify the document. The message text is: 'ad hoc REVOLUTION Il documento ha generato scritture di assestamento Confermi ugualmente la modifica?'. The 'Sì' button is highlighted. The 'Sconti/magg.ni' field is empty. The 'Lotto' field is empty. The 'Ubicazione' field is empty. The 'Ubicazione coll.' field is empty. The 'Commissa' field is empty. The 'Netto riga' is '2.000,00'. The 'Valore fiscale' is '2.000,00'. The 'Totale righe' is '2.000,00'. The 'Normale' dropdown menu is visible. The bottom toolbar contains icons for 'Dati riga', 'Saldo', 'Costi', 'Costi For.', 'Art. alt.', 'Basi calc.', 'Cattura', 'Visualizza', and 'Scanner'.

Fig. 69 - Messaggio avviso modifica

Interroga | Documenti di trasporto (acquisti)

Documento | Dati generali | Spedizione | Elenco

Causale: **DDTAC** > DDT di Acquisto Reg.del: **01/03/2024** Esercizio: 2024 > Confermato

Doc.N.: 789 / Del: **01/03/2024** Protocollo n.: 5 /

Fornitore: **BETACOMP** > Beta Computers SRL (BO36)

Valuta: EUR > EU Listino: FORN >

Importa Testata Car.Rap. Tracciab.

Riga	Articolo	Descrizione	Magaz.	Mag.coll.	U.M.	Quantità	Prezzo unitario
10	AHRB	Ad Hoc Revolution base	AU >	n.		1,000	1.000,00000

ad hoc REVOLUTION

Il documento ha generato scritture di assestamento
Confermi ugualmente la cancellazione?

Sì No

Sconti/magg.ni: Normale

Lotto:

Ubicazione: Compressa:

Ubicazione coll.:

Dati riga Saldi Costi Costi For. Art. alt. Basi calc.

Varia note Cattura Visualizza Scanner

Netto riga: 1.000,00
Valore fiscale: 1.000,00
Totale righe: 1.000,00

Fig. 70 - Messaggio avviso cancellazione

[illegible]

[illegible]

5 Attività e servizi

 Parametri attività

 Parametrizzazione opzioni di Sincronizzazione con Outlook

 Stampa tipi attività



Parametri attività

Nella cartella ‘Selezione categorie’ è stata inserita una nuova sezione dedicata alla parametrizzazione delle funzionalità di sincronizzazione con Outlook:

Parametri attività

Generale Avvisi creazione Avvisi modifica Avvisi cancellazione **Selezione categorie** Tipi attività Impianti e contratti

Agenda

- ☒ Appuntamenti
- ☒ Attività generiche
- ☒ Sessioni telefoniche
- ☒ Assenze
- ☐ Da inserimento prestazioni
- ☒ Note
- ☒ Cose da fare

Elenco attività

- ☒ Appuntamenti
- ☒ Attività generiche
- ☒ Sessioni telefoniche
- ☒ Assenze
- ☐ Da inserimento prestazioni
- ☒ Note
- ☒ Cose da fare

Confronto agende giornaliere

- ☒ Appuntamenti
- ☒ Attività generiche
- ☒ Sessioni telefoniche
- ☒ Assenze
- ☐ Da inserimento prestazioni
- ☐ Note
- ☐ Cose da fare

Stampa attività

- ☒ Appuntamenti
- ☒ Attività generiche
- ☒ Sessioni telefoniche
- ☒ Assenze
- ☐ Da inserimento prestazioni
- ☐ Note
- ☐ Cose da fare

Sincronizzazione con Outlook

- ☒ Appuntamenti
- ☐ Attività generiche
- ☐ Sessioni telefoniche
- ☐ Assenze
- ☐ Note
- ☐ Import da Outlook
- ☐ Cose da fare

Criterio di valorizzazione fine data:

☒ Ok ☒ Esci

Fig. 71 - Parametri attività – Selezione categorie

Le opzioni disponibili per l'export delle attività in Outlook saranno pertanto settate in base a come verranno impostati i nuovi flag introdotti in questa maschera.

☒ Appuntamenti

Se attivo, viene selezionato il flag ‘Appuntamenti’ nella sincronizzazione/cancellazione attività con Outlook.

☒ Attività generiche

Se attivo, viene selezionato il flag ‘Attività generiche’ nella sincronizzazione/cancellazione attività con Outlook.

☒ Sessioni telefoniche

Se attivo, viene selezionato il flag ‘Sessioni telefoniche’ nella sincronizzazione/cancellazione attività con Outlook.

☒ Assenze

Se attivo, viene selezionato il flag ‘Assenze’ nella sincronizzazione/cancellazione attività con Outlook.

☒ Import da Outlook

Se attivo, viene selezionato il flag ‘Importa gli appuntamenti caricati in Outlook’ nella sincronizzazione attività con Outlook.

☒ Note

Se attivo, viene selezionato il flag ‘Note’ nella sincronizzazione/cancellazione attività con Outlook.

☒ Cose da fare

Se attivo, viene selezionato il flag ‘Cose da fare’ nella sincronizzazione/cancellazione attività con Outlook.

Data di fine selezione

Permette di impostare il criterio di valorizzazione della data di fine selezione nella sincronizzazione/cancellazione attività con Outlook.



Parametrizzazione opzioni di Sincronizzazione con Outlook

E' stata fornita la possibilità di parametrizzare le opzioni disponibili nelle funzionalità 'Sincronizza con Outlook' e 'Cancellazione attività in Outlook' presenti in Attività e servizi > Agenda>Export attività Outlook.

Fig. 72 - Sincronizza con Outlook

Fig. 73 - Cancellazione attività in outlook



Stampa tipi attività

È stata implementata la stampa dei tipi attività (Attività e servizi > Agenda > Archivi > Stampe) in modo da rendere i vari report più completi.

Accedendo alla funzionalità di stampa dei tipi attività è ora possibile anche filtrare in base al codice dei tipi attività presenti in archivio:

Fig. 74 - Stampa tipi attività

Da codice

Codice del tipo attività di inizio selezione.

A codice

Codice del tipo attività di fine selezione.

I report 'Stampa tipi attività ord. per codice' e 'Stampa tipi attività ord. per descrizione' hanno pertanto subito una serie di modifiche tali da renderli maggiormente ordinati e completi: le intestazioni di colonna su sfondo grigio sono state completate inserendo un maggior numero di informazioni (Descrizione, Tipologia, Ora di sistema, Inizio, Durata presunta, Giorni preavviso, Visualizza Timer), sistemata e resa più leggibile, infine, anche la parte relativa alle eventuali righe prestazioni presenti sul tipo attività.

Tipi attività per codice

TEST - ACQUISTO DA CEDOLA

Selezioni

Categoria: Tutte

Da codice:
A codice:

Codice	Categoria	Descrizione	Tipologia	Ora di sistema	Inizio	Durata presunta	Giorni preavviso	Visualizza timer
AAAAA	Generica	PROVA	Ferie/Permessi	No	08:15	12:30	30	No
	Stato: Da svolgere	Gestione avvisi: Nessun avviso	Commissa: Facoltativa	Priorità: Normale		Email: Normale	Nominativo: Facoltativo	Visibilità: Libera
	Promemoria: Nessuno	Disponibilità: Occupato	Stampa immediata: No			Calcolo data: Nessuna		
	Doc.vendite: Documento prefettura	Movimento di analitica: No	Doc. acquisti:		Tipo evento: Fax inviati		Doc. abbinamento:	
	Aggiornamenti	Servizio di aggiornamento prodotti						
	Generica		No	09:00	0:30	5	No	
	Stato: Da svolgere	Gestione avvisi: Nessun avviso	Commissa: Facoltativa	Priorità: Scadenza termine		Email: Normale	Nominativo: Obbligatorio	Visibilità: Libera
	Promemoria: 1 settimana prima	Disponibilità: Fuori sede	Stampa immediata: No			Calcolo data: Nessuna		
	Doc.vendite: Dic. attività completata	Movimento di analitica: No	Doc. acquisti: Dic. attività completata		Tipo evento:		Doc. abbinamento:	
	Riga	Descrizione				Documento	Ripetuta	
	10	SERVIZI	Fornitura Servizi Collaterali			Entrambi	Si	
			Servizio di aggiornamento prodotto da effettuare entro una determinata data					

Fig. 75 - Report Stampa tipi attività ordinata per codice

Tipi attività ridotta

TEST - ACQUISTO DA CEDOLA

Selezioni

Categoria: Tutte

Da codice:
A codice:

Categoria	Codice	Descrizione
Appuntamento	Configurazione	Configurazione ad hoc
	Demo	Demo Ad Hoc
	Manutenzione	Manutenzione hardware
Da inserimento prestazioni	Attività Consumtive	Attività consumtivate a fine giornata
Generica	AAAAA	PROVA
	Aggiornamenti	Servizio di aggiornamento prodotti
	Analisi	Analisi ad hoc
	Appuntamento	Appuntamento generico
	ASSIST_DA_EVENTO	Attività di assistenza da evento (Mail, Fax, Telefonate, Altro)
	ATT_OFFERTE	Attività preventive/consuntive modulo offerte
	COORD_SUPERVISIONE	Attività di coordinamento/supervisione
	Ferie	Assenza per ferie
	FORMAZIONE	Formazione ad hoc
	MAILING	Mail in ingresso
	MAILUSC	Mail in uscita
	ORDINI	Nuovo ordine
	Supporto	Supporto ad hoc
	Test	Test ad hoc
Sessione telefonica	AssistTelefonica	Assistenza telefonica
	FAXING	FAX in ingresso
	FAXUSC	FAX in uscita
	TELING	Telefonata in ingresso
	TELUSC	Telefonata in uscita

Fig. 76 - Report Stampa tipi attività ridotta ordinata per codice

[illegible]

[illegible]

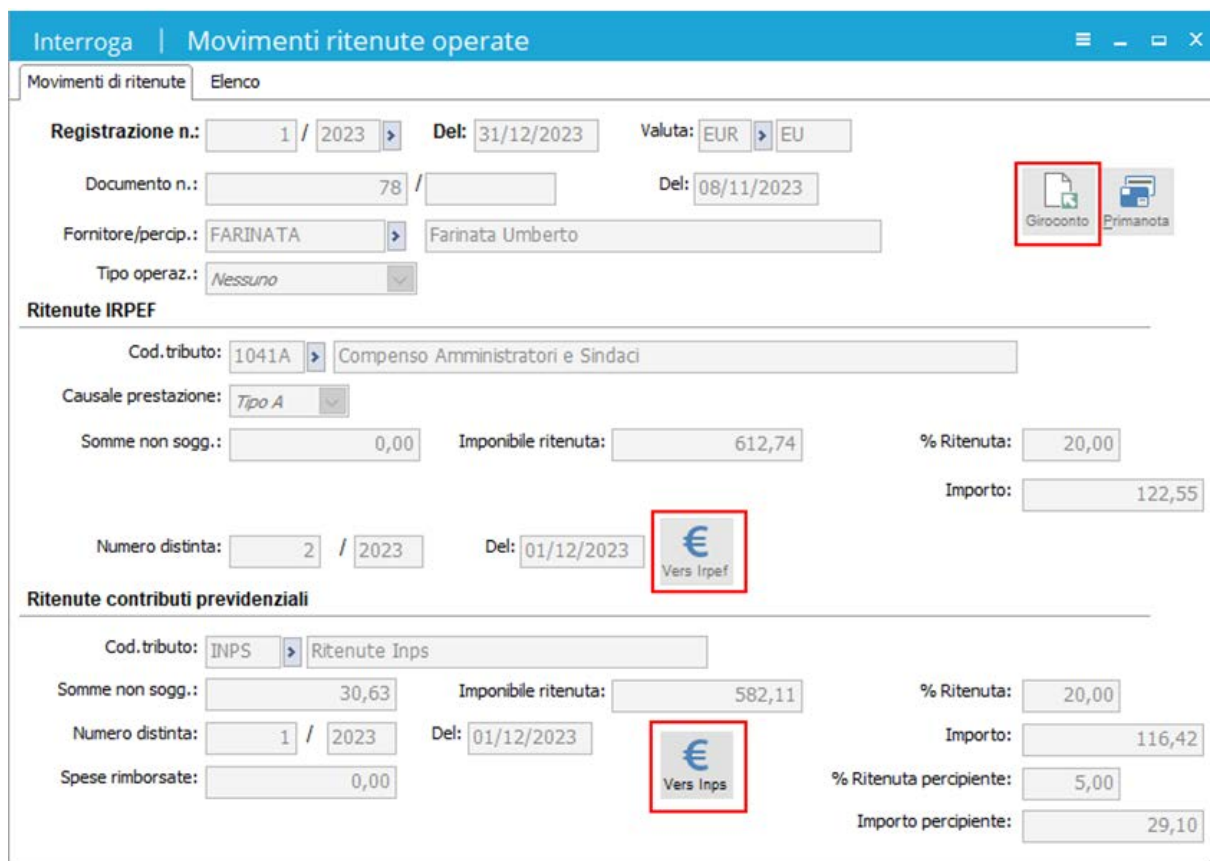
6 Ritenute

 Movimenti di ritenute

Movimenti ritenute

Nei movimenti ritenute sono stati introdotti una serie di bottoni in modo da rendere più agevole l'utilizzo delle funzionalità presenti nel modulo 'Ritenute', in particolare essi possono agevolare le operazioni di modifica/cancellazione dei movimenti associati ed essere un'utile funzionalità di controllo dell'iter relativo alle ritenute d'acconto.

Per agevolare inoltre l'utente nell'individuazione di eventuali giroconti ritenute associati o eventuali versamenti, a cui i movimenti potrebbero essere abbinati, e la cui presenza impedirebbe la cancellazione del movimento ritenute, sono stati introdotti dei bottoni di collegamento sul movimento ritenute stesso.



The screenshot shows a software window titled "Interroga | Movimenti ritenute operate". It contains several sections for data entry and calculation:

- Movimenti di ritenute** (Elenco): Includes fields for "Registrazione n." (1 / 2023), "Del:" (31/12/2023), "Valuta:" (EUR / EU), "Documento n." (78 /), "Del:" (08/11/2023), "Fornitore/percip." (FARINATA / Farinata Umberto), and "Tipo operaz." (Nessuno). There are two buttons: "Giroconto" (highlighted with a red box) and "Primanota".
- Ritenute IRPEF**: Includes "Cod.tributo:" (1041A / Compenso Amministratori e Sindaci), "Causale prestazione:" (Tipo A), "Somme non sogg.:" (0,00), "Imponibile ritenuta:" (612,74), "% Ritenuta:" (20,00), and "Importo:" (122,55). Below this, "Numero distinta:" (2 / 2023), "Del:" (01/12/2023), and a button "Vers Irpef" (highlighted with a red box) are visible.
- Ritenute contributi previdenziali**: Includes "Cod.tributo:" (INPS / Ritenute Inps), "Somme non sogg.:" (30,63), "Imponibile ritenuta:" (582,11), "% Ritenuta:" (20,00), "Importo:" (116,42), "Numero distinta:" (1 / 2023), "Del:" (01/12/2023), "Spese rimborsate:" (0,00), "% Ritenuta percipiente:" (5,00), and "Importo percipiente:" (29,10). A button "Vers Inps" (highlighted with a red box) is also present.

Fig. 77 - Movimenti ritenute

Qualora, nell'iter relativo alla gestione delle ritenute di acconto, sia stato già effettuato il giroconto delle ritenute d'acconto operate/subite, compare nei movimenti ritenute un ulteriore pulsante.

Giroconto



Premendo il tasto si accede direttamente alla registrazione contabile di giroconto ritenute.

Nel solo archivio dei movimenti ritenute operate, sono stati introdotti due bottoni con cui l'utente può accedere, qualora presenti, alle distinte di versamento delle ritenute d'acconto.

Vers. Irpef



Premendo il tasto si accede alla distinta di versamento IRPEF.

Vers Inps



Premendo il tasto si accede alla distinta di versamento dei contributi previdenziali.

[illegible]

[illegible]

7 Operazioni INTRA UE

 Campo note nell'anagrafica nomenclature



Campo note in anagrafica nomenclature

Con questa miglioria, per rendere maggiormente comprensibili le singole nomenclature, è stato inserito nell'anagrafica delle stesse un campo note che dettagli puntualmente la descrizione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane.

Fig. 78 - Anagrafica nomenclature

Per questo motivo nella funzione di Carica salva dati esterni, selezionando come tipologia di dato da caricare, INTRA-02 Nomenclature, in maschera è stato reso visibile il flag 'Aggiornamento completo', attivo di default, che consente di inserire i nuovi codici con le informazioni complete e aggiorna i codici già presenti sul database con le nuove informazioni come le note complete.

Fig. 79 - Carica/salva dati esterni

L'utilità di questo aggiornamento deriva dal fatto che prima di questa miglioria le note complete non erano gestite né nel file da importare, né nell'archivio nomenclature.

Pertanto, rieseguendo il caricamento del file, la procedura aggiorna le vecchie nomenclature con la seguente informazione aggiuntiva.

Se il flag viene spento, i codici nomenclature già presenti non verranno riaggiornati con riguardo ai campi descrizione, unità di misura e note complete.

[illegible]

[illegible]

8 Magazzino Funzioni Avanzate

-  Stampa etichette matricole
-  Stampa etichette unità logistica



Stampa etichette matricole

La stessa implementazione della stampa etichette articoli è stata estesa nella 'Stampa etichette matricole'.

Fig. 80 - Stampa etichette matricole



Codice a barre

A questa combo box sono stati aggiunti, pertanto, i nuovi tipi di barcode:

- UPC E
- 2D5
- 2D5 interleave
- Farmaceutico
- EAN 128
- Code 128
- EAN/UCC 14

Sono stati inseriti nuovi report per la gestione dei nuovi codici a barre: I report già presenti sono stati rinominati con la denominazione finale **(font)**

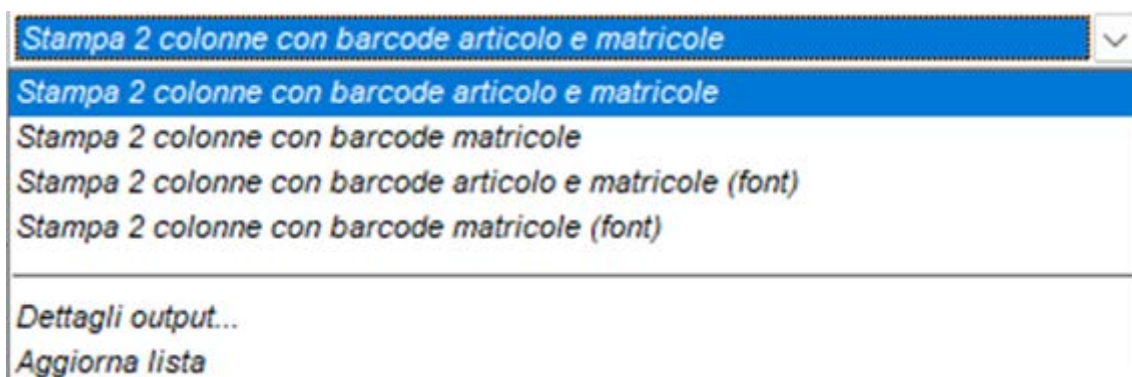


Fig. 81 - Nuovi report stampa etichette matricole



Stampa etichette unità logistica

La stessa implementazione della stampa etichette articoli è stata estesa nella ‘Stampa etichette unità logistiche’.

Fig. 82 - Stampa etichette unità logistiche

Sono stati inseriti nuovi report per la gestione dei nuovi codici a barre: I report già presenti sono stati rinominati con la denominazione finale **(font)**

Fig. 83 - Nuovi report stampa etichette unità logistica

[illegible]

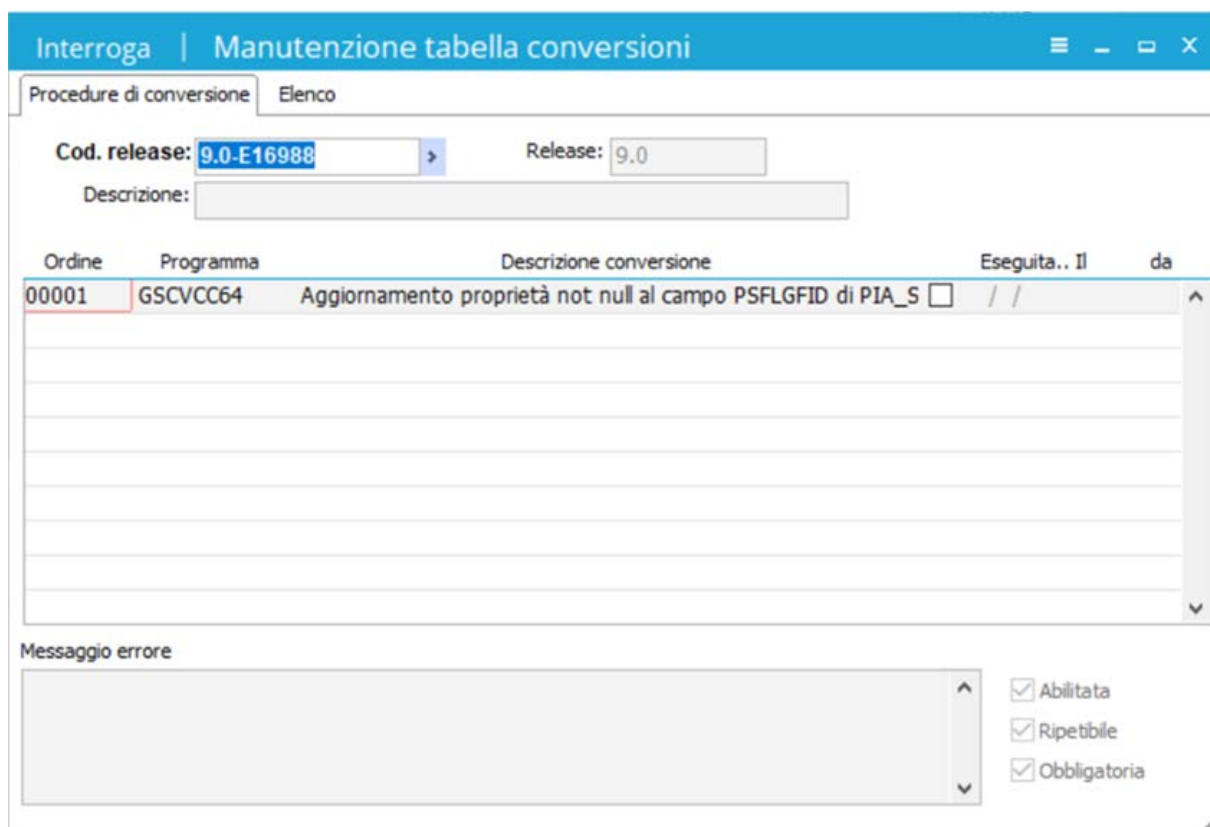
[illegible]

9 Vendite Funzioni Avanzate

 Piano di spedizione

Piano di spedizione

Per correggere la seguente anomalia: “Se nei dati azienda é disattiva la gestione del controllo fido, quando si prova a generare dei documenti dal piano di spedizione compare il seguente errore [Oracle][odbc][Ora]ORA -01400: Impossibile inserire NULL in ("nome_database"."nome aziendaPIA_SPED"."PSFLGFID")”, si è resa necessaria la seguente procedura di conversione:



Interroga | Manutenzione tabella conversioni

Procedure di conversione Elenco

Cod. release: 9.0.E16988 > Release: 9.0

Descrizione:

Ordine	Programma	Descrizione conversione	Eseguita.. Il	da
00001	GSCVCC64	Aggiornamento proprietà not null al campo PSFLGFID di PIA_S		

Messaggio errore

☒ Abilitata
☒ Ripetibile
☒ Obbligatoria

Fig. 84 - Manutenzione tabella di conversione

La seguente procedura di conversione, obbligatoria e ripetibile, consente di aggiornare il campo PSFLGFID con valori a NULL sui database Oracle.

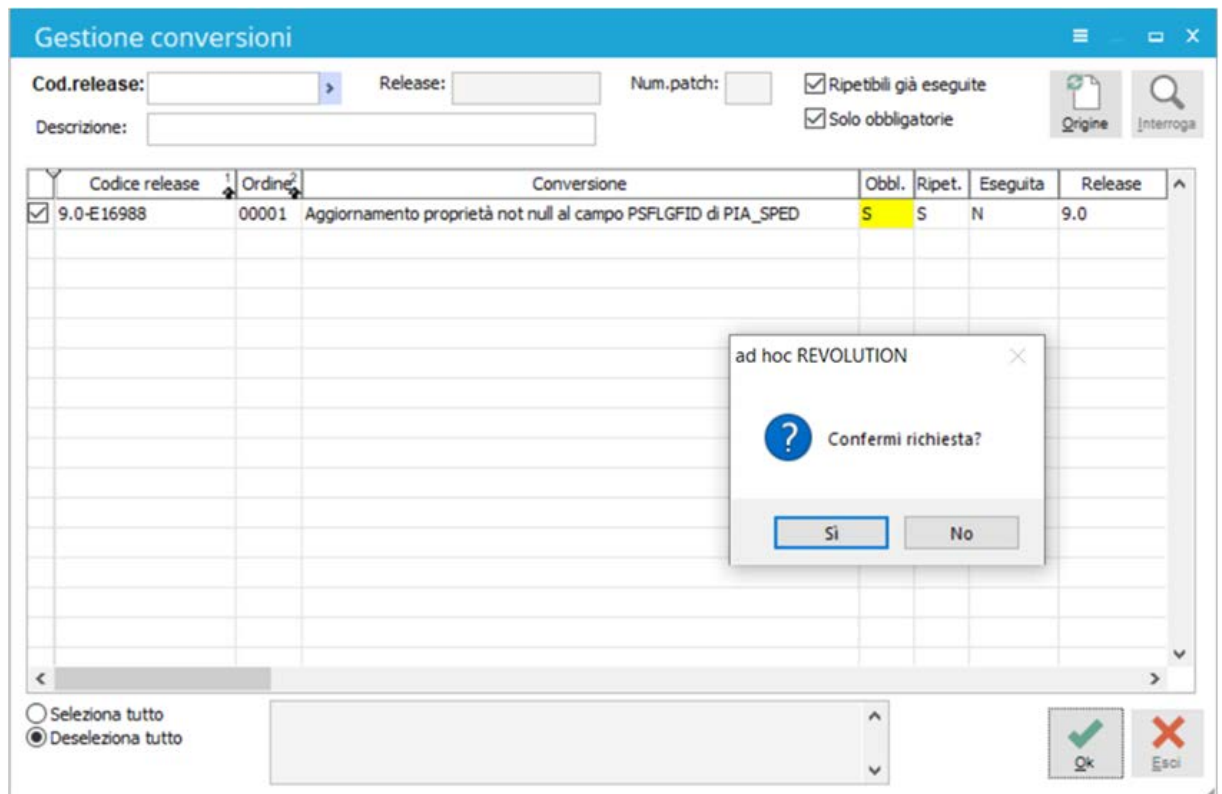


Fig. 85 - Conferma richiesta procedura di conversione

Confermando la richiesta, la procedura di conversione viene eseguita con successo.

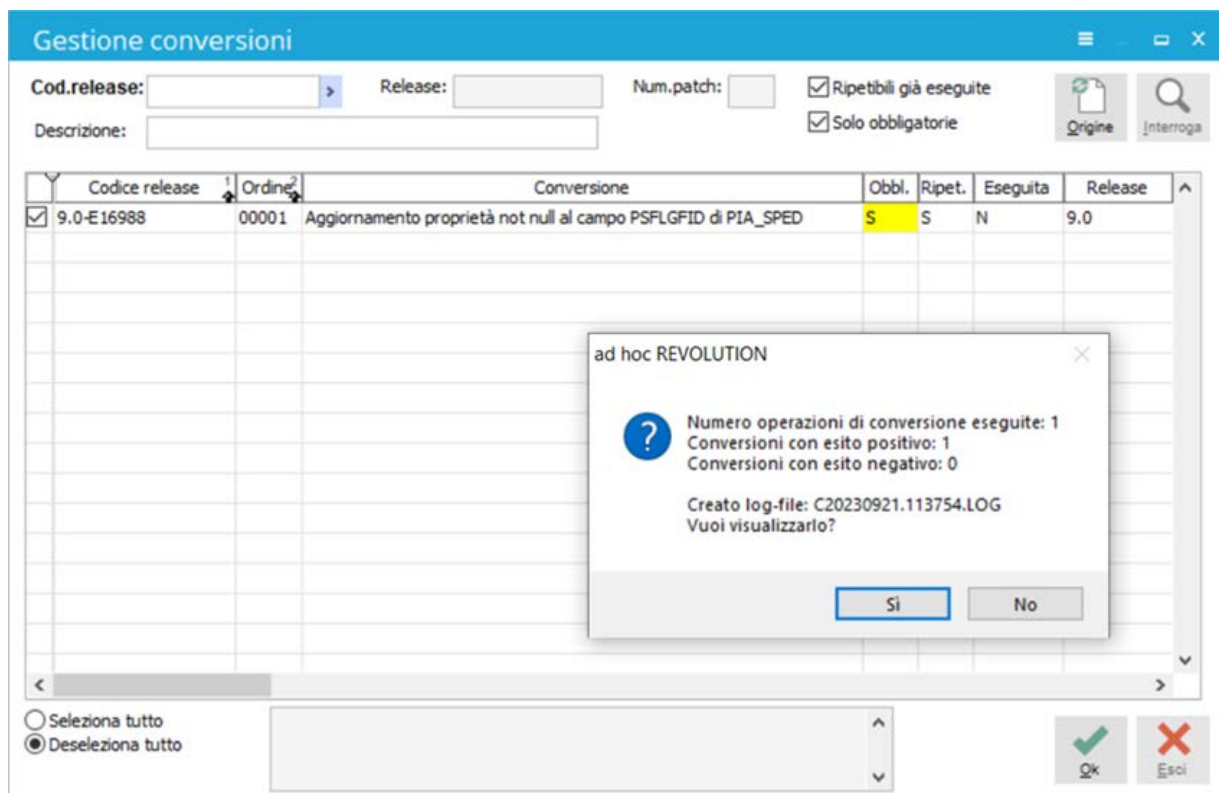


Fig. 86 - Esito procedura di conversione

Il log visualizzato è il seguente:

File	Modifica	Visualizza
C20240403.154306.LOG - Log conversioni ad hoc REVOLUTION Rel. 9.0		
[Inizio operazioni: 03/04/2024 Ore: 15:43:15]		
=====		

[9.0-E16988 00001 - Procedura: GSCVCC64]		
[Aggiornamento proprietà not null al campo PSFLGFID di PIA_SPED]		

Aggiornamento proprietà not null al campo PSFLGFID di PIA_SPED eseguito correttamente		
=====		
[Fine operazioni: 03/04/2024 Ore: 15:43:15]		

Fig. 87 - Log procedura di conversione

[illegible]

[illegible]

10 Fatturazione elettronica FERl

-  Annulla elaborazione fattura
-  Contabilizzazione Reverse Charge con natura diversa da N6
-  Convergenza stringente per creazione intestatario
-  Data competenza su righe contabili fatture elettroniche ricevute/emesse



Annulla elaborazione fattura

Nei due cruscotti della contabilizzazione assistita, sia nel tab 'Fatture elettroniche' che 'Fatture controllate' è stato introdotto il bottone 'Annulla', operativo anche a livello massivo; pertanto, l'utente può selezionare contemporaneamente n documenti e attraverso tale opzione, riportarli allo stato iniziale con cancellazione del log stesso.

Cruscotto fatture elettroniche ricevute

Tab: Fatture elettroniche | Fatture controllate | Fatture contabilizzate | Documenti da abbinare a primanota

Da data documento: / / Da data ricezione: / / Cedente/Prestatore:

A data documento: / / A data ricezione: / / Tipo doc.: ☐ Solo soggetti esteri

Numero documento: Visualizza documenti: Ordinari ☐ Visualizza solo autofatture

Filtra documenti: Tutti Utente: 0 ☐ Esecuzione automatica delle operazioni ☒ Visualizza solo le fatture assegnate all'area corrente

Utente	Cedente/Prestatore	Data ricez. 1	Num. doc. 2	Data doc. 3	Tipo Doc.	Allegati	Totale documento	ISO	Anagrafica	Area
☒	1 [REDACTED]	21/11/2023	77777/999	17/10/2023	TD01	☐	43.417,12 EUR			Contabil
☒	1 [REDACTED]	17/11/2023	111TDN000738	06/10/2023	TD01	☒	5,99 EUR			Contabil

Toolbar: Sel. tutti | Desel. tutti | Legenda | Visualizza | Log | Assegna | **Annulla** | Gest. Man. | Conv. Str. | Analizza | Resoconto | Esci

Fig. 88 - Annulla elaborazione

Tale opzione era prima disponibile solo sui singoli documenti, tramite la funzione 'Annulla elaborazione fatture', lanciabile tramite tasto destro, posizionandosi sul documento stesso su cui si intendeva operare.

Rimane ancora disponibile in aggiunta alla nuova funzionalità massiva.



Contabilizzazione reverse charge con natura diversa da N6

Al fine di considerare come fatture reverse charge anche fatture con natura diversa da N6 (esigenza derivante, ad esempio, dal ricevimento di fatture da San Marino), è stato eliminato il controllo sulla natura per quanto riguarda le fatture con inversione contabile.

Con l'aggiornamento in oggetto se la causale contabile ed il codice IVA decodificati sono di tipologia reverse charge viene eseguita l'inversione contabile sempre a prescindere dalla natura.

Supponiamo di avere la seguente fattura caratterizzata dalla tipologia natura N3.1 (Non impon. – esportazioni).

The image shows two overlapping windows from a software application. The top window is titled 'Cruscotto fatture elettroniche ricevute' and contains filters for document status, dates, and search criteria. The bottom window is titled 'Modifica | Log fatture ricevute' and shows the details of a specific invoice.

Cruscotto fatture elettroniche ricevute

Fatture elettroniche | Fatture controllate | Fatture contabilizzate | Documenti da abbinare a primanota

Stato esecuzione: Tutti Da data documento: / / Da data ricezione: / / ☐ Verifica esistenza Post-IN

Tipo doc.: A data documento: / / A data ricezione: / / ☐ Visualizza solo autofatture

Numero documento: Cedente/Prestatore: Utente: 0 Ricerca

Filtra documenti: Tutti

Utente	Cedente/Prestatore	Post-IN	Data ricez.	Num. doc.	Data doc.	Tipo Doc.	Data reg.	Allegati	ISO	Totale documento	Analizza
1	SM	☐	30/11/2023	999/2023	29/11/2023	TD01	30/11/2023	☐	EUR	214,68	

Modifica | Log fatture ricevute

Intestatario | Dati iva | Pagamenti

Fattura: Documento n. 999/2023 del 29/11/2023 di SM

Classificazione: Normale

Intestatario: Fornitore MARINO Marino

Causale contabile: PRFRC Ricevimento Fattura Reverse Charge ☐ Parametro note credito con importi negativi

Data contabilizzazione: Data ricezione Data competenza IVA: Data ricezione

Utente assegnatario: 1 Administrator

Riga	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10	0,00	N3.1 - Non impon.	Nessuna	<-> 22RC	Iva 22%

Riferimento normativo: TM:1,Vendite senza IVA

Fig. 89 - Cruscotto fatture ricevute

Utilizzando una causale contabile e un codice iva di tipologia reverse charge si ottiene una registrazione caratterizzata dalla movimentazione del registro iva vendite e acquisti (inversione contabile) a prescindere dalla tipologia della natura (in questo caso N3.1).

Prima della modifica la doppia imputazione sui registri iva vendite e acquisti veniva fatta se, oltre all'utilizzo di causali contabili e codici iva di tipologia reverse charge, la natura dell'operazione era esclusivamente N6.1 etc..

Modifica | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 183 / 0 Del: 30/11/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: PRFRC Ricevimento Fattura Reverse Charge

Doc.N.: 9992023 / Del: 29/11/2023 Prot.N.: 1 / RC

Note: SDI:

Fornitore: MARINO

3.000 € Dettagli Mese: 11 Anno: 2023

Ricezione: 30/11/2023 Competenza IVA: 30/11/2023 Plafond: 30/11/2023

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 214,68 EU

Pagam.: Ricevuta Bancaria a 30 gg

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22RC	214,68	47,23	Acq = acq	1	0
22RC	214,68	47,23	Ven = ven	1	0

429,36 94,46 Omagg.: No

Descr.: Iva 22%

Controp.: G ACQ PERIF Acquisti periferiche

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	MARINO	Marino	0,00	214,68	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	47,23	0,00	N
30	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00	47,23	N
40	G	ACQ PERIF	Acquisti periferiche	214,68	0,00	N

Saldo AVERE: 214,68 Sbilancio: 0,00 261,91 261,91

Fig. 90 - Primanota – inversione contabile – Natura N3



Convergenza stringente per creazione intestatario

Per gestire il caso di emissione di fatture a soggetti esteri che riportano per tutti l'identificativo fiscale 000000, è stato inserito il flag "Convergenza stringente per creazione intestatario" nei parametri della Contabilizzazione assistita sia per i documenti emessi sia ricevuti.



Si precisa che il flag dovrà essere attivato da coloro che hanno servizi di fatturazione con clienti esteri e che possono quindi avere fatture con lo stesso identificativo. Nel caso sia abilitata la creazione dell'intestatario dall'assistita la creazione e l'associazione del cliente avviene per partita iva perché è un dato univoco. Il problema sorge quindi per queste fatture elettroniche dove tutti i clienti hanno la stessa partita iva 000000 perché, dopo l'analisi della prima fattura e la creazione del primo cliente, tutte le fatture successive verrebbero associate sempre lo stesso intestatario. L'utente dovrebbe caricare le anagrafiche manualmente e in fase di analisi delle fatture associare manualmente il cliente nel Log; al primo analisi la procedura segnala che sono presenti più clienti con la stessa partita iva e rende editabile il campo Cliente nel Log per selezionare quello corretto.

La valorizzazione di queste fatture non è coerente con le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che vogliono che nel caso di soggetto estero privo di identificativo IVA si valorizzi <IdCodice> con una codifica in grado di identificarlo (e va da sé che se per tutti metto 00000000 non è così).



Come si predispose una fattura elettronica nei confronti di operatori/consumatori finali stranieri privi di identificativo fiscale italiano tramite la procedura disponibile sul portale "Fatture e corrispettivi" e il software stand alone dato che viene richiesta obbligatoriamente l'indicazione del codice fiscale o della partita iva?

L'operatore IVA italiano può scegliere di emettere verso un cliente estero (comunitario o extracomunitario) sia soggetto business che consumatore finale, una fattura elettronica (in tal caso non sarà necessario trasmettere i dati di tale fattura tramite l'esterometro).

La fattura elettronica predisposta deve riportare:

nel campo Codice destinatario il 7 caratteri "XXXXXXX"

nella sezione 1.4.1.1 "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", rispettivamente:

nel campo 1.4.1.1.1 "IdPaese" il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);

nel campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 "CodiceFiscale"

Infine, per indicare in fattura l'indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l'indirizzo per indicare il CAP straniero.



Le modifiche riportate e descritte in questo paragrafo sono state realizzate anche nella contabilizzazione assistita avanzata (FEAV).

Nel tab Documenti emessi e/o ricevuti è visibile il nuovo flag Convergenza stringente per creazione intestatario se nei Dati azienda il flag Codifica cli/for numerica è disattivo e/o la codifica automatica archivi clienti e/o fornitore è disattiva.

Parametri visualizzazione/acquisizione

Parametri generali | **Documenti emessi** | Documenti ricevuti | Corrispettivi | Scambio dati contabilità | Scambio dati documento

Fatturazione elettronica

Aziende gestite: **TELEM**

Pagamento: **FE** → Fatturazione Elettronica

Codice IVA arrotondamenti: **FCiva** → Fuori Campo Iva

Conto arrotondamenti: **ARROTOND** → Arrotondamenti

Limite arrotondamento: **0,05**

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

☐ Parametro note credito con importi negativi

☒ **Convergenza stringente per creazione intestatario**

Parametri cruscotto documenti elettronici

Intervallo di visualizzazione: **0**

Visualizza documenti: **Tutti**

Decodifica altri dati gestionali

Riga	Tipo dato	Decodifica	Separatore
10	Conto contabile		

Utenti

Utente	Descrizione	Area	Computer name

Elimina

Ok Esci

Fig. 91 - Parametri Tab Documenti Emessi – nuovo flag Convergenza stringente per creazione intestatario

Quando viene attivato il flag nel tab Documenti emessi compare un messaggio di avviso per l'operatore:

ad hoc REVOLUTION

Attivazione convergenza stringente: la creazione/ricerca anagrafica intestatario estero, nel cruscotto fatture emesse, opererà secondo il criterio IdPaese+IdCodice+CodiceFiscale+Denominazione. Accettare ugualmente?

Sì No

Fig. 92 - Messaggio

Fig. 93 - Parametri Tab Documenti Ricevuti – nuovo flag Convergenza stringente per creazione intestatario

Quando viene attivato il flag nel tab Documenti ricevuti compare un messaggio di avviso per l'operatore:

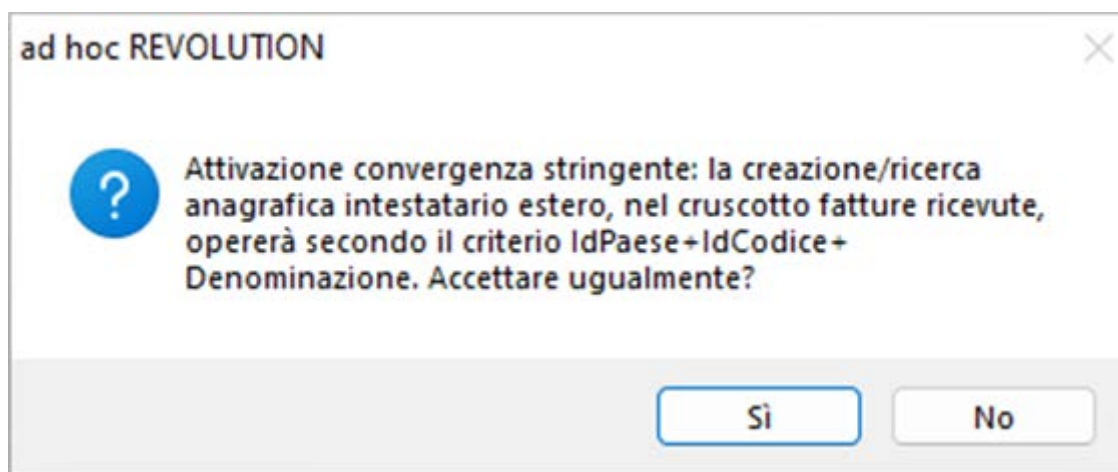


Fig. 94 - Messaggio

Profilo generico Fatture emesse

Con l'attivazione del flag 'Convergenza stringente per creazione intestatario' nei profili predefiniti, dentro al bottone Dati contabili, sono visibili sia la nuova combo box 'Codifica intestatari esteri' sia il campo 'Progressivo convergenza stringente'.

Nel profilo generico delle fatture emesse la combo codifica intestatari esteri assume il valore IdPaese+IdCodice+CodiceFiscale+Denominazione.

The screenshot shows the 'Interroga | Profili acquisizione fatture emesse' window. The 'Dati contabili' sub-window is open, displaying the following fields:

- Mastro contabile: CLIENTI IT > CLIENTI ITALIA
- Categoria contabile: ITA > Clienti/Fornitori Italia
- Codice pagamento: RD > Rimessa diretta a vista
- Cod. lingua: IT > Lingua Italiana
- Codifica intestatari: Partita IVA/Codice fiscale
- Codifica intestatari esteri: IdPaese+IdCodice+CodiceFiscale+Denominazione** (highlighted with a red box)
- Progressivo Conv. stringente: 0

The 'Dati Cont.' button in the top right corner of the main window is also highlighted with a red box. The main window shows the 'PROFILO GENERICO FE' and various other settings like 'Data contabilizzazione' and 'Generazione partite'.

Fig. 95 - Bottone Dati contabili del profilo generico fatture emesse – nuova combo Codifica intestatari esteri

Codifica intestatari esteri

Rappresenta il criterio applicato dalla procedura per ricercare e/o creare i soggetti non più per IdPaese+IdCodice+CodiceFiscale ma per IdPaese+IdCodice+CodiceFiscale+Denominazione.

Progressivo Conv. Stringente

In questo campo è riportato l'ultimo progressivo valido assegnato dalla procedura.

Profilo generico delle fatture ricevute

Nel profilo generico delle fatture ricevute la combo codifica intestatari esteri assume il valore IdPaese+IdCodice+Denominazione

Modifica | Profili acquisizione fatture ricevute

Documenti | Documenti in Reverse charge | Documenti in scissione pagamenti | Ciclo documentale | Regimi fiscali per ritenute | Elenco

Descrizione: **PROFILO GENERICO RF** ☒ Predefinito ☒ Caricamento automatico intestatario

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: *Data ricezione* Generazione partite: *Dato da fatturazione elettronica*

Data competenza IVA: *Data ricezione*

Dati contabili

Mastro contabile: **FORNIT IT** FORNITORI ITALIA

Categoria contabile: **ITA** Clienti\Fornitori Italia

Codice pagamento: **RD** Rimessa diretta a vista

Cod. lingua: **IT** Lingua Italiana

Codifica intestatari: *Partita IVA*

Codifica intestatari esteri: *IdPaese+IdCodice+Denominazione*

Progressivo Conv. stringente: **1**

Ok Esci

ALIQUOTE

Area predef. fattura

Codici Asw.

Aliquota

0,00 Nessuna

Riferimento normativo

Tipo documento

CAUSALI

PAGAMENTI

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Nessuna	<->	

Fig. 96 - Bottone Dati contabili del profilo generico fatture ricevute – nuova combo Codifica intestatari esteri

Cruscotto

Anche nel cruscotto sono state apportate delle modifiche inserendo:

- nella testata il nuovo flag Solo soggetti esteri;
- in fondo a destra il nuovo bottone Codifica Convergenza;
- la nuova colonna “Codifica” che consente di identificare il comportamento vecchio per la ricerca creazione soggetto (IdPaese+IdCodice+CodiceFiscale) e il nuovo comportamento dove la ricerca e creazione soggetto (IdPaese+IdCodice+CodiceFiscale+Denominazione).
- nel bottone Legenda l’informazione della colonna Codifica

Fig. 97 - Cruscotto

☑ Solo soggetti esteri

L'inserimento di questo flag è stato pensato per facilitare l'identificazione dei soggetti con codice ISO diverso da IT e SM. Questo flag non è condizionato dal flag Convergenza stringente dei parametri fatturazione.

Il flag risulta disattivo di default: in questo caso nel cruscotto vengono visualizzati tutti i soggetti sia esteri sia quelli con codice ISO uguale a IT e SM.

Se attivo nel cruscotto vengono visualizzati i soggetti con ISO diverso da IT e SM.

📄 Conv. Str.

Il bottone è presente solo sulla prima pagina del cruscotto se nei parametri viene attivato il nuovo flag "Convergenza stringente per creazione intestatario".

Nel cruscotto il bottone è editabile solo se viene attivato il flag Solo soggetti esteri.

Quando l'operatore schiaccia il bottone Analizza ed è attivo il flag Convergenza stringente nei parametri compare un nuovo messaggio per evidenziare che anche per intestatari esteri con codifica coerente ora cambia la logica di creazione intestatario.

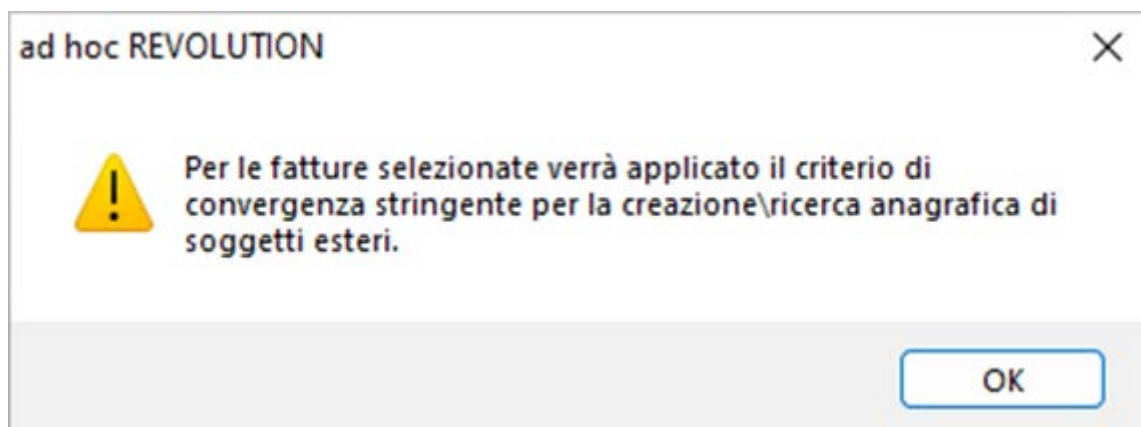
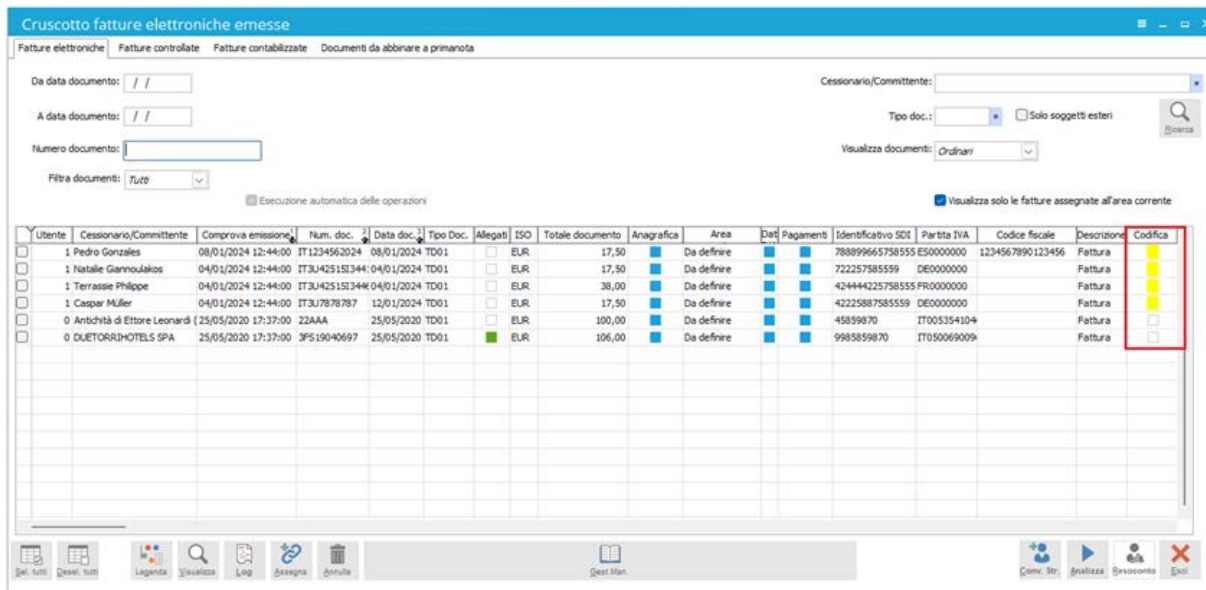


Fig. 98 - Messaggio

Il bottone di fatto attribuisce un valore alla nuova colonna Codifica in modo che l'operatore da subito identifica i documenti dove per la creazione dell'intestatario si applica il criterio IdPaese+IdCodice+CodiceFiscale+Denominazione(clienti) e per IdPaese+IdCodice+Denominazione (fornitori).

Codifica

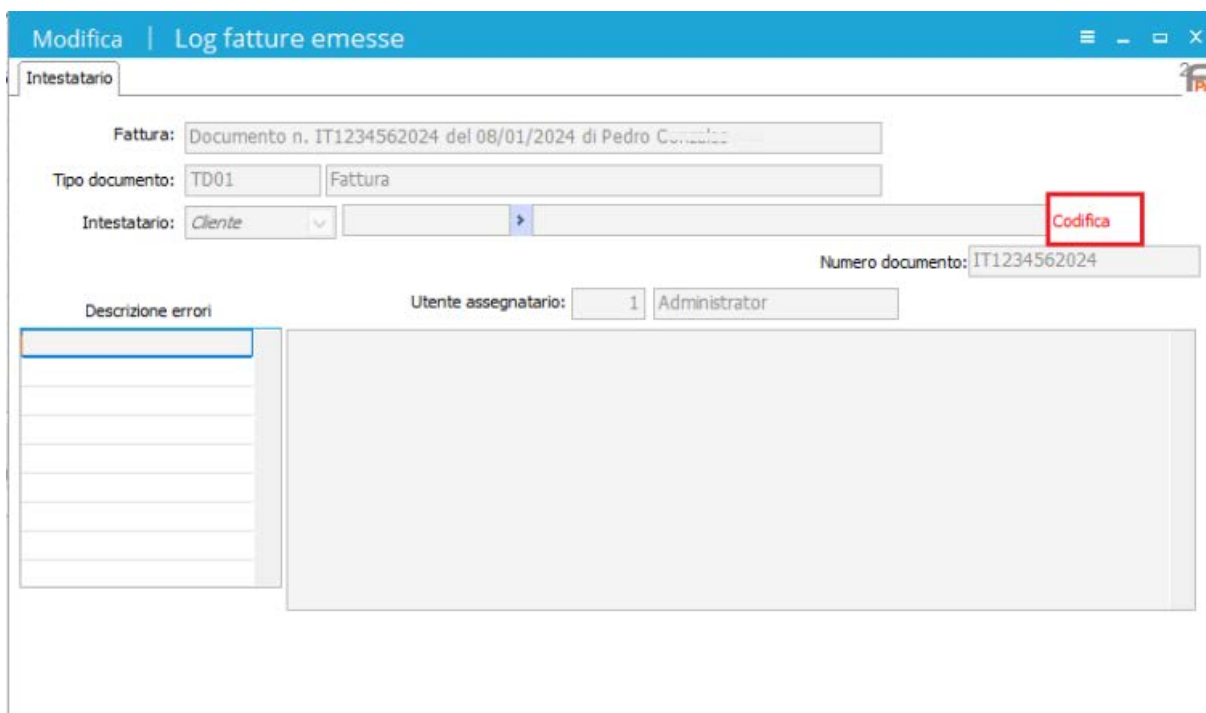
Nella griglia del cruscotto in fondo a destra è stata inserita la nuova colonna Codifica. Si lascia all'operatore la scelta di spostarla tra le colonne visibili del cruscotto proprio perché la gestione delle fatture con ISO e IdCodice con gli 00000 è un caso particolare.



Utente	Cessionario/Committente	Comprova emissione	Num. doc.	Data doc.	Tipo Doc.	Allegati	ISO	Totale documento	Anagrafica	Area	Dei	Pagamenti	Identificativo SDI	Partita IVA	Codice fiscale	Descrizione	Codifica
1 Pedro Gonzales		08/01/2024 12:44:00	IT1234562024	08/01/2024	TD01		EUR	17,50		Da definire			788899665758555	E50000000	1234567890123456	Fattura	
1 Natalie Gannoulakos		04/01/2024 12:44:00	IT3U425151344	04/01/2024	TD01		EUR	17,50		Da definire			722257585559	DE00000000		Fattura	
1 Terrasse Philippe		04/01/2024 12:44:00	IT3U425151344	04/01/2024	TD01		EUR	38,00		Da definire			424444225758555	FR00000000		Fattura	
1 Caspar Müller		04/01/2024 12:44:00	IT3U7878787	12/01/2024	TD01		EUR	17,50		Da definire			42225887585559	DE00000000		Fattura	
0 Antichità di Ettore Leonard	(25/05/2020 17:37:00	22AAA		25/05/2020	TD01		EUR	100,00		Da definire			45859870	IT00535410-4		Fattura	
0 OUETORRHOTEL SPA		25/05/2020 17:37:00	3F519040697	25/05/2020	TD01		EUR	106,00		Da definire			9985859870	IT050069009		Fattura	

Fig. 99 - Cruscotto colonna Codifica

Se è stata applicata la convergenza stringente nel log viene visualizzata la dicitura Codifica.



Modifica | Log fatture emesse

Intestatario

Fattura: Documento n. IT1234562024 del 08/01/2024 di Pedro Gonzales

Tipo documento: TD01 Fattura

Intestatario: Cliente

Codifica

Numero documento: IT1234562024

Utente assegnatario: 1 Administrator

Descrizione errori

Fig. 100 - Log Fatture Emesse

Legenda

Il contenuto del bottone Legenda è stato aggiornato con l'informazione relativa all' applicazione della convergenza stringente.

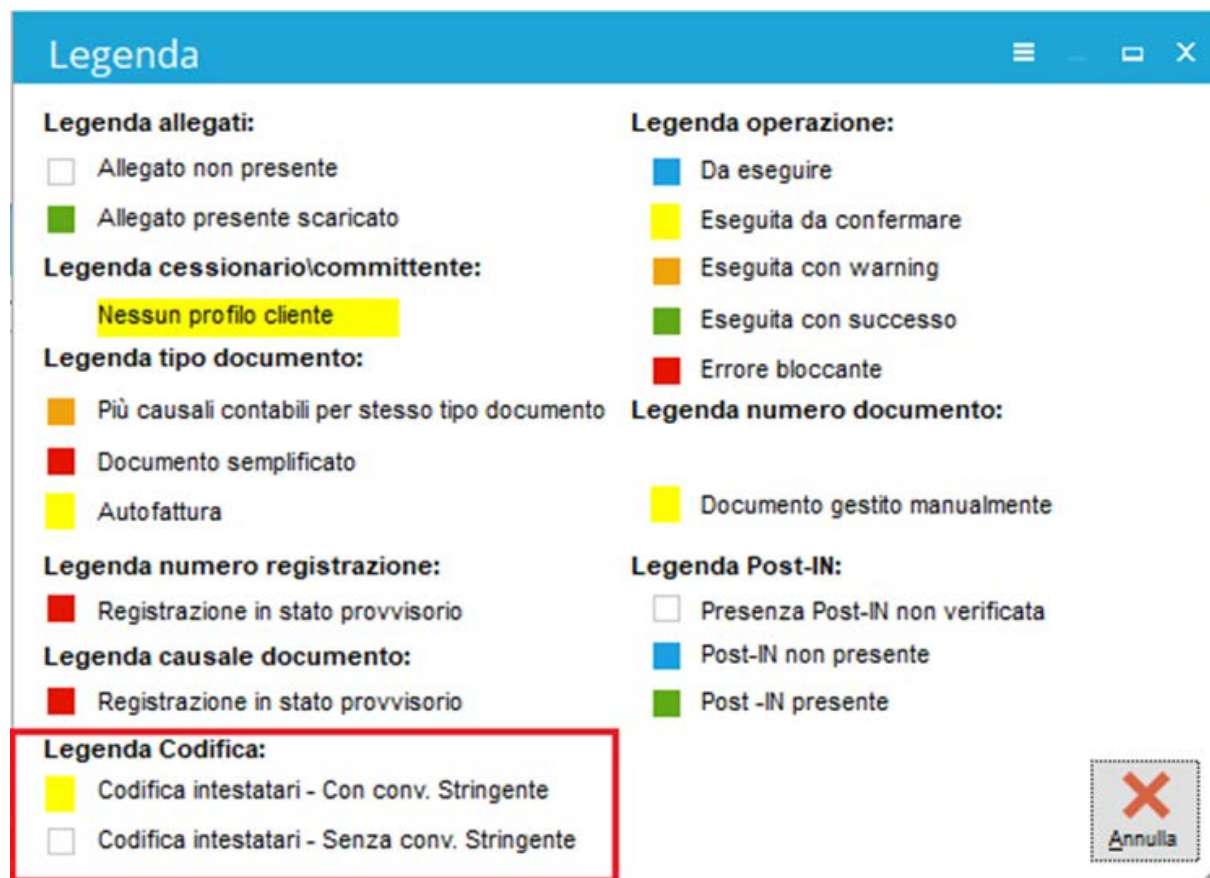


Fig. 101 - Legenda Codifica

Quando viene eseguita l'analisi delle fatture, la procedura per le fatture per cui è stata applicata la convergenza stringente ricerca e/o crea l'intestatario applicando il primo progressivo libero.

Cruschetto fatture elettroniche emesse

Fatture elettroniche | Fatture controllate | Fatture contabilizzate | Documenti da abbinare a primario

Da data documento: / /

A data documento: / /

Numero documento:

Filtro documenti:

☐ Esecuzione automatica delle operazioni

☒ Visualizza solo le fatture assegnate all'area corrente

Utile	Cessionario/Committente	Comprova emissione	Num. doc.	Data doc.	Tipo Doc.	Allegati	ISO	Totale documento	Anagrafica	Area competenza	Dati IVA	Pagamenti	Identificativo SDI	Partita IVA	Codice fiscale
☒	Pedro Gonzales	08/01/2024 12:44:00	IT1234562024	08/01/2024	TD01		EUR	17,50	Contabile	Contabile			788899665758555	E50000000	123456789012
☐	Natalie Giannoulakos	04/01/2024 12:44:00	IT30425152344	04/01/2024	TD01		EUR	17,50	Contabile	Contabile			72225758555	DE0000000	
☐	Terrassie Philpoe	04/01/2024 12:44:00	IT31425152344	04/01/2024	TD01		EUR	38,00	Da definire	Da definire			42444425758555	FR0000000	
☐	Casper Müller												585555	DE0000000	
☐	Antichità di Ettore Leonard (R&S&S)														
☐	Impianti di Ettore Leonard														
☐	Scienze di Ettore Leonard														

Modifica | Log fatture emesse

Intestatario:

Fattura:

Tipo documento:

Intestatario:

Numero documento:

Descrizione errore:

Interroga Clienti

Anagrafica	Contabili	Vendite	Pagamenti	Contenzioso	Rischio	Riferimenti	Sedi	EDI	Note	Dati Di Finance	Integratori	Benici
☒												

Codice:

Indirizzo:

CAP - località:

Prov.:

Nazione:

Cod. fiscale:

Partita IVA:

Internet web:

E-mail addr.:

Telefono:

Telefax:

Cellulare:

Skype:

Cod.ISO:

Fig. 102 - Creazione codice con applicazione della convergenza stringente



Le modifiche riportate e descritte in questo paragrafo sono state realizzate anche nella contabilizzazione assistita avanzata (FEAV).



Data competenza su righe contabili fatture elettroniche ricevute/emesse

Con la nuova release è stata gestita la lettura dal file xml della data competenza contabile, resa visibile anche nel log tab 'Righe Primanota' ed è stato aggiunto nei parametri visualizzazione/acquisizione (ex parametri visualizzazione/acquisizione fatture) un flag per gestire la parametrizzazione dell'intervallo di competenza contabile, in fase di contabilizzazione Primanota, in assenza di tale valore nell'xml.

La procedura legge il dato della competenza dai tag:

2.2.1.7 <DataInizioPeriodo>

2.2.1.8 <DataFinePeriodo>

Di seguito le principali modifiche introdotte:

- gestita la lettura dei tag relativi alle competenze <DataInizioPeriodo>, <DataFinePeriodo> del documento (Standard Assosoftware FE ver. 105) e inserito un controllo qualora i dati presenti nel file non siano coerenti;
- introdotto l'intervallo di date competenza, nella pagina "Righe Primanota" del log del documento analizzato: tale dato è sempre editabile e la valorizzazione di quest'intervallo (nel log) sarà quanto portato in primanota.
- introdotto un flag nei parametri visualizzazione/acquisizione per gestire la parametrizzazione dell'intervallo di competenza contabile, in fase di contabilizzazione Primanota, in assenza di tale valore nell'xml per fatture emesse/ricevute.

Controlli sui tag relativi alla competenza

I controlli introdotti su tali date competenza, quando viene eseguito l'analisi, nella sezione "Fatture controllate" del cruscotto fatturazione elettronica sono i seguenti:

- se il documento analizzato ha valorizzato esclusivamente la "Data fine periodo di riferimento (2.2.1.8 <DataFinePeriodo>), ma non la data di inizio periodo (2.2.1.7 <DataInizioPeriodo>)", nel log del documento viene visualizzato il seguente messaggio di warning:

"Riga 20 data fine competenza (tag <DataFinePeriodo>) valorizzata, ma non valorizzata data inizio competenza (tag <DataInizioPeriodo>); la data fine competenza sarà valorizzata con la data inizio competenza."

La procedura, nel log del documento analizzato, nella sezione Righe primanota, valorizzerà la data di fine competenza con la data di inizio competenza: in questo caso verranno sbiancate le date di competenza in quanto in ad hoc non è consentita la valorizzazione della data di fine competenza se non valorizzata la data di inizio competenza.

- se il documento analizzato ha valorizzato esclusivamente la “Data inizio periodo di riferimento (2.2.1.7 <DataInizioPeriodo>), ma non la data di fine periodo”, nel log del documento viene visualizzato il seguente messaggio di warning:

Riga 30 data inizio competenza (tag <DataInizioPeriodo>) valorizzata, ma non valorizzata data fine competenza (tag <DataFinePeriodo>); la data fine competenza sarà valorizzata con la data inizio competenza.

La procedura, nel log del documento analizzato, sezione Righe primanota, valorizzerà la data di fine competenza con la data di inizio competenza.

- se il documento analizzato ha valorizzato la “Data inizio periodo di riferimento (2.2.1.7 <DataInizioPeriodo>), ma con una data maggiore della Data fine periodo di riferimento (2.2.1.8 <DataFinePeriodo>), nel log del documento è visualizzato il seguente messaggio di warning:

Riga 40 data inizio competenza (tag <DataInizioPeriodo>) valorizzata maggiore di data fine competenza (tag <DataFinePeriodo>); la data fine competenza sarà valorizzata con la data inizio competenza.

La procedura, nel log del documento analizzato, sezione Righe primanota, valorizzerà la data di fine competenza con la data di inizio competenza in quanto in ad hoc non è consentito avere una data di inizio competenza maggiore della data di fine competenza.

Visualizzazione date competenza nel log

Nel log del documento analizzato, TAB ‘Righe Primanota’ è stato inserito l’intervallo di competenza sempre editabile; la valorizzazione di quest’intervallo verrà poi portato in primanota.

Parametrizzazione data competenza contabile

In Archivi – Azienda – Fatturazione elettronica- Parametri visualizzazione/acquisizione (ex parametri visualizzazione/acquisizione fatture) è stato aggiunto il flag “Parametrizzazione data competenza contabile” come da immagine sottostante:

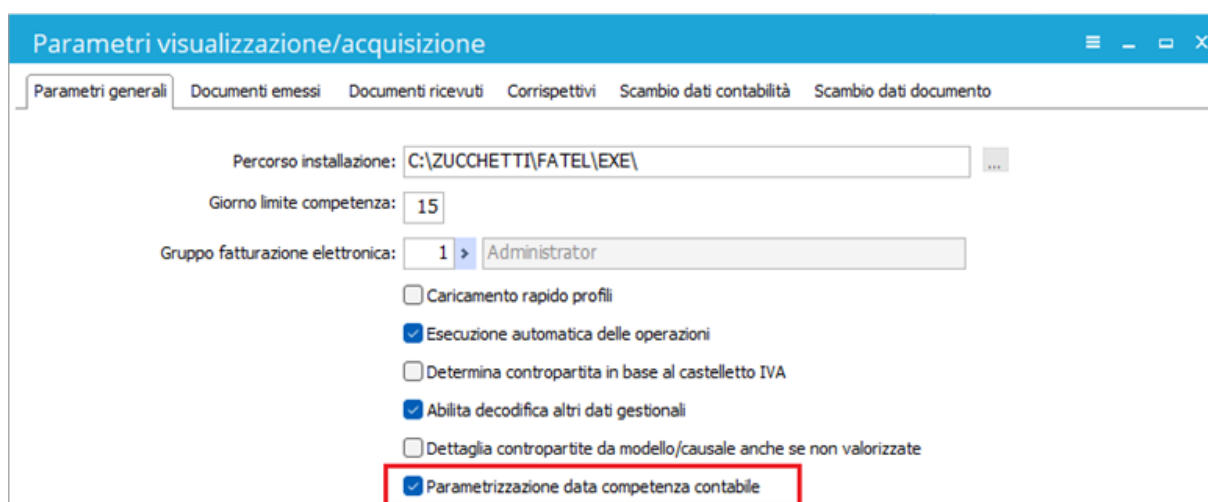


Fig. 103 - Parametrizzazione data competenza contabile

Di default sarà disattivo in quanto sta all’operatività dell’azienda decidere se valorizzare o meno l’intervallo di date competenza con la data documento, in assenza di tale valore nell’xml.

Questa parametrizzazione ha valore solo per Documenti emessi e Documenti ricevuti.

Se il flag parametrizzazione data competenza contabile risulta:

- “disattivo” e nell’xml del documento analizzato non risultano valorizzati i tag
2.2.1.7 <DataInizioPeriodo>
2.2.1.8 <DataFinePeriodo>
La procedura non valorizzerà in primanota l’intervallo di competenza contabile come nel pregresso.
- “attivo” e nell’xml del documento analizzato non risultano valorizzati i tag
2.2.1.7 <DataInizioPeriodo>
2.2.1.8 <DataFinePeriodo>
La procedura valorizzerà in primanota l’intervallo di competenza contabile con la data del documento.

Esempio esplicativo funzionamento

Si suppone di ricevere un documento di questo tipo, dove nell’xml non risultano valorizzati i 2 tag quindi possiamo avere o come Nr. linea 10 dove l’intervallo non è valorizzato, oppure come Nr. linea 20 dove nell’xml non vi è traccia dei 2 tag

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **CONSULENZA**
 Descrizione bene/servizio: **CONSULENZA**
 Quantità: **1.0000000**
 Unità di misura: **Numero**
 Data inizio periodo di riferimento: (Mese non riconosciuto)
 Data fine periodo di riferimento: (Mese non riconosciuto)
 Valore unitario: **100.0000000**
 Valore totale: **100.0000000**
 IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 20

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**
 Valore: **CONSULENZA**
 Descrizione bene/servizio: **CONSULENZA**
 Quantità: **1.0000000**
 Unità di misura: **Numero** → Assenti i 2 tag
 Valore unitario: **100.0000000**
 Valore totale: **100.0000000**
 IVA (%): **22.00**

Fig. 104 - Tag non valorizzati o non presenti nel file xml

Contabilizzazione del documento con flag ‘Parametrizzazione data competenza contabile’ spento

Parametri visualizzazione/acquisizione

Parametri generali | Documenti emessi | Documenti ricevuti | Corrispettivi | Scambio dati contabilità | Scambio dati documento

Percorso installazione: C:\ZUCCHETTI\FATEL\EXE\

Giorno limite competenza: 15

Gruppo fatturazione elettronica: 1 Administrator

☐ Caricamento rapido profili

☒ Esecuzione automatica delle operazioni

☐ Determina contropartita in base al castelletto IVA

☒ Abilita decodifica altri dati gestionali

☐ Dettaglia contropartite da modello/causale anche se non valorizzate

☐ **Parametrizzazione data competenza contabile**

Fig. 105 - Flag disattivo

Analizzando il documento nel log sezione “Righe primanota” troveremo l’intervallo di competenza non valorizzato.

Cruscotto fatture elettroniche ricevute

Fatture elettroniche | Fatture controllate | Fatture contabilizzate | Documenti da abbinare a primanota

Stato esecuzione: Tutti

Da data documento: / / Da data ricezione: / / ☐ Verifica esistenza Post-IN

Tipo doc.: *

A data documento: / / A data ricezione: / / ☐ Visualizza solo autofatture

Numero documento: *

Cedente/Prestatore: *

Filtra documenti: Tutti

Utente: 0

Modifica | Log fatture ricevute

Intestatorio | Dati iva | Pagamenti | Righe primanota

Contropartita righe: ACQ COMP Acquisito computer

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

Riga	Articolo	Conto	Importo
10	CONSULENZA	ACQ COMP	100,00
20	CONSULENZA	ACQ ACC	100,00

Compet.contabile dal: / / Al: / /

Fig. 106 - Intervallo competenza nel log

Se l'operatore non interviene nel log ed elabora il documento in primanota avendo il parametro **disattivo** l'intervallo di competenza contabile non sarà valorizzato (comportamento pregresso).

Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 35 / 0 Del: 20/12/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc.N.: 435379 / DD Del: 20/12/2023 Prot.N.: 1 /

Note:

Fornitore: BETACOMP Beta Computers SRL (8036)

Mese: 12 Anno: 2023

Ricezione: 20/12/2023 Competenza IVA: 20/12/2023 Plafond: 20/12/2023

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 244,00 EU

Pagam.: Bonifico a 30 gg

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22	200,00	44,00	Acq - acci	1	0

Descr.: Iva 22%

Controp.: G

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	BETACOMP	Beta Computers SRL (8036)	0,00	244,00	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	44,00	0,00	N
30	G	ACQ COMP	Acquisto computer	100,00	0,00	N
40	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	100,00	0,00	N

Saldo DARE: 100,00 Sbilancio: 0,00

Prima nota dati aggiuntivi

Descrizione conto: Acquisti accessori

Descrizione aggiuntiva:

Causale contabile: PRF Ricevimento Fattura

Codice agente:

Compet. contabile dal: / / Al: / /

☐ Importi a zero

☐ Beni deperibili

Fig. 107 - Intervallo competenza non valorizzato

Va da sé che, se nel log l'operatore interviene sull'intervallo di date la procedura utilizzerà l'intervallo indicato per valorizzare l'intervallo di competenza contabile in primanota. Come nella procedura standard la valorizzazione delle date di competenza contabile comporterà la valorizzazione dell'intervallo di competenza analitica se gestita.

Contabilizzazione del documento con flag 'Parametrizzazione data competenza contabile' acceso

Parametri visualizzazione/acquisizione

Parametri generali Documenti emessi Documenti ricevuti Corrispettivi Scambio dati contabilità Scambio dati documento

Percorso installazione: C:\ZUCCHETTI\FATEL\EXE\

Giorno limite competenza: 15

Gruppo fatturazione elettronica: 1 Administrator

☐ Caricamento rapido profili

☒ Esecuzione automatica delle operazioni

☐ Determina contropartita in base al castelletto IVA

☒ Abilita decodifica altri dati gestionali

☐ Dettaglia contropartite da modello/causale anche se non valorizzate

☒ Parametrizzazione data competenza contabile

Fig. 108 - Flag attivo

Analizzando il documento nel log sezione “Righe primanota” troveremo l’intervallo di competenza non valorizzato.

Cruscotto fatture elettroniche ricevute

Fatture elettroniche | Fatture controllate | Fatture contabilizzate | Documenti da abbinare a primanota

Stato esecuzione: *Tutti* Da data documento: / / Da data ricezione: / / ☐ Verifica esistenza Post-IN

Tipo doc.: A data documento: / / A data ricezione: / / ☐ Visualizza solo autofatture

Numero documento: Cedente/Prestatore: Utente: 0

Filtra documenti: *Tutti*

Utente	Cedente/Prestatore	Post-IN	Data ricez.	Num. doc.	Data doc.	Tipo Doc.	Data reg.	Allegati	ISO	Totale documento	Analizza
1 Beta	Beta Computers SRL (BO36)	☐	20/12/2023	435379/DD	20/12/2023	TD01	20/12/2023	☐	EUR	244,00	☐

Modifica | Log fatture ricevute

Intestatario | Dati iva | Pagamenti | **Righe primanota**

Contropartita righe: **ACQ COMP** > Acquisto computer

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

Riga	Articolo	Conto	Importo
10	CONSULENZA	<-> ACQ COMP >	100,00
20	CONSULENZA	<-> ACQ ACC >	100,00

Compet. contabile dal: / / Al: / /

Fig. 109 - Intervallo competenza nel log

Se l’operatore non interviene nel log ed elabora il documento in primanota avendo il parametro **attivo** l’intervallo di competenza contabile sarà valorizzato con la data documento.

Interroga | Primanota

Primanota

Elenco

Reg. n.: 37 / 0 Del: 20/12/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: PRF Ricevimento Fattura

Doc.N.: 435379 / DD Del: 20/12/2023 Prot.N.: 1

Note: SDI:

Fornitore: BETACOMP

Beta Computers SRL (BO36)

Mese: 12 Anno: 2023

Ricezione: 20/12/2023 Competenza IVA: 20/12/2023 Plafond: 20/12/2023

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 244,00 EU

Pagam.: Bonifico a 30 gg

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22	200,00	44,00	Acq = acq	1	0

200,00

44,00

Omagg.: No

Descr.: Iva 22%

Controp.: G

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	F	BETACOMP	Beta Computers SRL (BO36)	0,00	244,00	C
20	G	IVA ACQ	Iva su acquisti	44,00	0,00	N
30	G	ACQ COMP	Acquisto computer	100,00	0,00	N
40	G	ACQ ACC	Acquisti accessori	100,00	0,00	N

Saldo DARE: 100,00

Sbilancio

Prima nota dati aggiuntivi

Descrizione conto: Acquisti accessori

Descrizione aggiuntiva:

Causale contabile: PRF Ricevimento Fattura

Codice agente:

Compet.contabile dal: 20/12/2023 Al: 20/12/2023

☐ Importi a zero
 ☐ Beni deperibili

Fig. 110 - Intervallo competenza valorizzato

Va da sé che, se nel log l'operatore interviene sull'intervallo di date, la procedura utilizzerà l'intervallo indicato nel log per valorizzare l'intervallo di competenza contabile in primanota.

Come nella procedura standard la valorizzazione delle date di competenza contabile comporterà la valorizzazione dell'intervallo di competenza analitica se gestita.

[illegible]

[illegible]

11 Fatturazione elettronica FEAV

 Annulla elaborazione fattura



Annula Elaborazione Fattura

Nei due cruscotti della contabilizzazione assistita avanzata, sia nel tab 'Fatture elettroniche' che 'Fatture da analizzare' è stato introdotto il bottone 'Annula', operativo anche a livello massivo; pertanto, l'utente può selezionare contemporaneamente n documenti e attraverso tale opzione, riportarli allo stato iniziale con cancellazione del log stesso.

Cruscotto fatture elettroniche ricevute (Documenti)

Fatture elettroniche | Fatture da analizzare | Documenti generati | Documenti da: abbinare a ciclo documentale/creare manualmente

Da data documento: / / Da data ricezione: / / Cedente/Prestatore:

A data documento: / / A data ricezione: / / Tipo doc.: ☐ Solo soggetti esteri

Numero documento: Visualizza documenti:

Filtra documenti: Utente:

☒ Esecuzione automatica delle operazioni ☒ Visualizza solo le fatture assegnate all'area corrente

	Utente	Cedente/Prestatore	Data ricez. ¹	Num. doc. ²	Data doc. ³	Tipo Doc.	Allegati	Totale documento	ISO	Dati DDT	Anagraf
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	123456/IVAINO	29/09/2022	TD01	☐	367,15 EUR	No		☐
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	123456/IVAINO	29/09/2022	TD01	☐	367,15 EUR	No		☐
☒	1	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	2	16/11/2022	TD01	☐	15,45 EUR	Si		☐
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	2/FE	29/06/2022	TD01	☒	154,97 EUR	No		☐
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	2/SP	03/06/2022	TD01	☐	637,39 EUR	No		☐
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	23/FE	06/06/2022	TD01	☒	169,70 EUR	No		☐
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	277/FE	11/11/2022	TD01	☐	164,40 EUR	No		☐
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	38/FE	07/06/2022	TD01	☐	389,76 EUR	No		☐
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	42/FE	08/06/2022	TD01	☐	0,00 EUR	No		☐
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	44/FE	08/06/2022	TD01	☐	95,00 EUR	No		☐
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	47/FE	11/11/2022	TD01	☐	898,60 EUR	No		☐
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	499/FE	16/11/2022	TD01	☐	122,61 DOL	No		☐
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	57/FE	11/11/2022	TD01	☐	602,64 EUR	No		☐
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	58/FEFRA	06/06/2022	TD01	☐	282,03 EUR	No		☐
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	58bis/FEBIS	20/02/2023	TD01	☐	282,03 EUR	No		☐
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	59/FE	06/06/2022	TD01	☐	282,03 EUR	No		☐
☒	0	TIZIANA CEDENTE	19/02/2024	60/FE	06/06/2022	TD01	☐	246,34 EUR	No		☐

Fig. 111 - Annula elaborazione fattura

Tale opzione era prima disponibile solo sui singoli documenti, tramite la funzione 'Annula elaborazione fatture', lanciabile tramite tasto destro, posizionandosi sul documento stesso su cui si intendeva operare.

Rimane ancora disponibile, in aggiunta alla nuova funzionalità massiva.



[illegible]

12 Contabilizzazione Corrispettivi FERI



PARAMETRIZZAZIONI



ITER OPERATIVO



PARAMETRIZZAZIONI

 **Introduzione**

 **Parametri connessione database Fatturazione Elettronica**

 **Parametri visualizzazione/acquisizione**

 **Profili acquisizione corrispettivi**

 **Cruscotto corrispettivi**

 **Log corrispettivi**



Introduzione

La procedura permette, con la ‘Contabilizzazione corrispettivi’, di generare registrazioni contabili relative a corrispettivi RT (COR10) e a corrispettivi giornalieri arricchiti (CORZZ), sfruttando il formato xml rilasciato dall’Agenzia delle Entrate («Specifiche tecniche operative del formato della fattura del Sistema di Interscambio di cui all’allegato A del DM 55/2013») così come modificate ed integrate dalle comunicazioni di ADE (al momento le specifiche tecniche sono alla versione 1.7).

Il cruscotto contabilizzazione corrispettivi ha come scopo quello di assistere e, nei casi in cui non vi sia ambiguità di informazione nei documenti oggetto di analisi, contabilizzare automaticamente i corrispettivi provenienti da Fatel.

I corrispettivi oggetto di analisi sono:

- **corrispettivi RT (COR10)**
- **corrispettivi giornalieri arricchiti (CORZZ)**

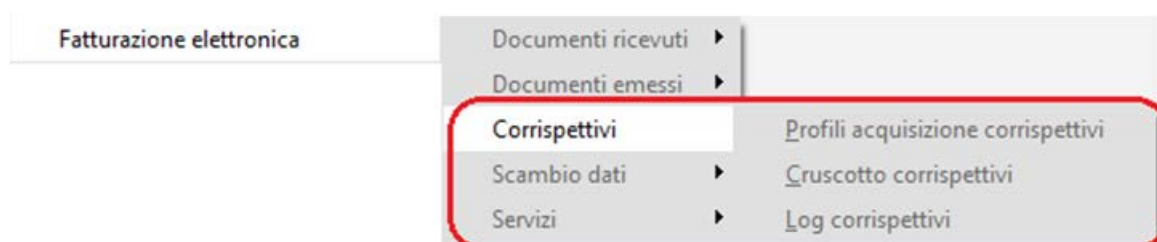


Fig. 112 – Menu corrispettivi

La procedura, attraverso il collegamento via ODBC con il DB di Fatel, consente una vista dei files di tipo corrispettivo che si trovano in stato da contabilizzare.

Seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, a fronte di un unico file di tipo corrispettivo (COR10 o CORZZ), la procedura acquisisce e visualizza nel cruscotto due movimenti distinti ma collegati tra loro:

- un primo movimento che rileva l’aspetto fiscale con il recupero delle informazioni dal tag XML ‘Importo Parziale’: il valore contenuto in questo tag sarà usato dalla procedura per determinare il totale imponibile;
- un secondo movimento che rileva l’aspetto finanziario (metodi di riscossione), controllando la congruenza tra valore incassato ed il corrispettivo e segnalandone l’eventuale mancata quadratura in fase di contabilizzazione del file.

Sarà possibile definire all’interno del modulo i profili di acquisizione, che tenderanno ad analizzare e veicolare i seguenti documenti in primanota sotto l’aspetto iva ed a livello di causali contabili e sotto l’aspetto finanziario, con la decodifica dei metodi di riscossione.

Tali profili potranno essere caricati in via preliminare o in fase contestuale all’analisi dei corrispettivi.



Al fine di visualizzare tali dati nel cruscotto corrispettivi è necessario configurare il collegamento ad una installazione Fatel aggiornata alla Fast Patch 155.



Parametri connessione database Fatturazione Elettronica

Occorre valorizzare la maschera dei parametri di connessione al DB dei corrispettivi; rimane valido quanto già ampiamente documentato per il cruscotto della contabilizzazione assistita, di seguito illustrato.

In questa maschera si definisce la tipologia di DB utilizzato in fatturazione elettronica (PostgreSQL o SQLServer), se la connessione avverrà con stringa o con origine dati ed i relativi parametri.

Fig. 113 - Parametri connessione

Fig. 114 - Parametri connessione

☒ Usa stringa di connessione

Se attivato per la connessione al DB di Fatel verrà utilizzata la stringa di connessione sotto riportata, viceversa l'origine dati che punti a tale DB.

Tipo Database

Questa combo box viene utilizzata per definire che tipo di DB è quello di Fatel: PostgreSQL oppure SQLServer.

Data source name

È necessario indicare in questa box l'origine dati odbc che punti al DB di Fatel.

Stringa di connessione

In questo campo può essere indicata la stringa di connessione al DB di Fatel. Questa può essere digitata autonomamente o composta con l'ausilio della maschera sotto riportata che si apre premendo sul pulsante .

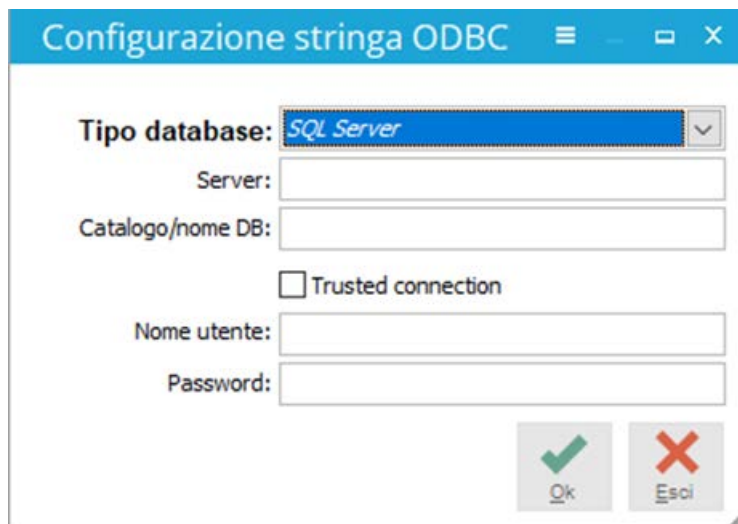


Fig. 115 - Configurazione stringa ODBC

Tipo Database

Questa combo box viene utilizzata per specificare il tipo di driver utilizzato per la connessione al DB di Fatel.

Server

Nome del server sul quale è depositato il DB di Fatel.

Catalogo/nome DB

Nome del DB di Fatel al quale si intende puntare.

Trusted Connection

È necessario questo flag se si desidera optare per la connessione al DB con le credenziali del Sistema Operativo.

Nome utente

Nome dell'utente di SQLServer/ PostgreSQL. Questo campo è editabile solamente se non si è optato per la Trusted Connection.

Password

Password relativa all'utente di SQLServer/ PostgreSQL sopra citato. Questo campo è editabile solamente se non si è optato per la Trusted Connection.



Parametri visualizzazione acquisizione

Per gestire i corrispettivi, occorre attivare il flag ‘Gestione corrispettivi’ nel tab ‘Parametri generali’ in Parametri visualizzazione/acquisizione:

Parametri visualizzazione/acquisizione

Parametri generali | Documenti emessi | Documenti ricevuti | **Corrispettivi** | Scambio dati contabilità | Scambio dati documento

Percorso installazione: C:\DISCOU\TEST\FATEL10_268\EXE

Giorno limite competenza: 15

Gruppo fatturazione elettronica: 1 > Administrator

☒ Caricamento rapido profili

☒ Esecuzione automatica delle operazioni

☐ Determina contropartita in base al castelletto IVA

☒ Abilita decodifica altri dati gestionali

☒ Dettaglia contropartite da modello/causale anche se non valorizzate

☐ Parametrizzazione data competenza contabile

Parametri abilitazioni corrispettivi/scambio dati

☒ **Corrispettivi**

☒ Scambio dati

Data inizio utilizzo contab. assistita: / /

Servizio descrittivo di default: . >

Servizio fuori magazzino: FUORI MAGAZZINO > Articolo Fuori Magazzino

☒ Controllo congruità imponibile/imposta tra fattura elettronica e documento

☐ Notifica documenti di origine non riconducibili

Larghezza spalla (in pixel): 500

Dimen. maschera all'apertura della spalla: Standard

Ok Esci

Fig. 116 - Parametri visualizzazione /acquisizione

L'attivazione del flag abilita la pagina ‘Corrispettivi’ nella gestione Parametri visualizzazione/acquisizione in cui l'utente andrà a parametrizzare quanto necessario per la gestione degli stessi.

I vari check definiti nei Parametri generali valgono anche per la gestione corrispettivi, ad eccezione dei flag:

- ☐ Caricamento rapido profili
- ☐ Esecuzione automatica delle operazioni
- ☐ Determina contropartita in base al castelletto iva
- ☐ Abilita decodifica altri dati gestionali (che è definibile in maniera specifica sulla gestione corrispettivi)
- ☐ Dettaglia contropartite da modello/causale anche se non valorizzate (che è definibile in maniera specifica sulla gestione corrispettivi)
- ☐ Parametrizzazione data competenza contabile

Di seguito riportiamo il significato dei vari check/campi presenti nei Parametri generali e validi per la gestione corrispettivi:

Percorso Installazione

In questo campo viene riportata il path (cartella exe) dove risiede l'installazione di Fatel. Questo serve per consentire ad AHR di conoscere la posizione dei modelli e quindi poterli utilizzare nelle diverse elaborazioni.

Giorno limite competenza

Questa box viene presa in considerazione al fine di determinare la competenza iva del corrispettivo qualora questo abbia un profilo che preveda l'indicazione della data documento. La procedura assumerà come data competenza iva la data documento solo se questa sarà minore della data limite qui indicata. In caso contrario verrà apposta una competenza iva pari alla data ricezione.

Quindi:

Competenza Iva = Data documento se Data documento $\leq$ Giorno limite competenza

Competenza Iva = Data ricezione se Data documento $>$ Giorno limite competenza

Gruppo fatturazione elettronica

Campo in cui è possibile definire un gruppo di utenti supervisor, i quali possono visualizzare tutti i documenti contenuti nei cruscotti, anche quelle che non gli sono stati assegnati. Gli utenti che non fanno parte di questo gruppo possono visualizzare solo i documenti che gli sono stati assegnati.

Data inizio utilizzo contabilizzazione assistita

Campo facoltativo che accoglie la data iniziale a partire dalla quale visualizzare i vari documenti nei cruscotti dedicati.

Corrispettivi

Di seguito i campi da valorizzare nel tab 'Corrispettivi':

Parametri visualizzazione/acquisizione

Parametri generali | Documenti emessi | Documenti ricevuti | **Corrispettivi** | Scambio dati

Fatturazione elettronica

Aziende gestite: CORRA

Crediti verso clienti: CRED CORR > Crediti da Corrispettivi

☒ Ventilazione IVA

Contropartita corrisp. ventil.: CRED CORR VENT > CREDITI CORRISPETTIVI IN VENTILAZIONE

Conto arrotondamenti: ARROTOND > Arrotondamenti

Limite arrotondamento: 0,01

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

☒ Abilita decodifica altri dati gestionali

Decodifica altri dati gestionali

Riga	Tipo dato	Decodifica	Separatore
10	ZCOGE	Conto contabile	#

Utenti

Utente	Descrizione	Area	Computer name
☐ 1	Administrator	Contabile	RATDON-VP

Elimina Ok Esci

Fig. 117 - Parametri visualizzazione/acquisizione -Corrispettivi

Aziende Gestite

In questa box è possibile selezionare ed inserire tutte quelle aziende presenti su DB di Fatel che sono collegate all'azienda di AHR, nella quale stiamo operando la presente parametrizzazione (mediante il campo codice azienda esterno presente nei Dati Azienda di Fatel).

Crediti verso clienti

Contropartita utilizzata per totalizzare vendite corrispettivi (sono selezionabili solo conti generici che non gestiscono le partite);

☒ Ventilazione IVA

Deve essere attivato nelle aziende che gestiscono la ventilazione; l'attivazione di questo flag abilita il successivo campo 'Contropartita corrispettivi in ventilazione'.

Contropartita corrispettivi ventilazione

Contropartita a pareggio per corrispettivi in ventilazione. Accoglie solo conti generici che non gestiscono le partite.

Conto arrotondamenti

Questo conto viene utilizzato per particolari tipologie di registrazioni che presentino un arrotondamento nel castelletto iva oppure che necessitino di un arrotondamento per particolari situazioni (ad esempio qualora il documento presenti un numero di decimali superiori a quelli gestiti in AHR). Tale arrotondamento viene imputato su questo conto contabile.

Limite arrotondamento

L'importo indicato in questo campo indica la soglia sopra la quale la procedura, anziché determinare automaticamente un arrotondamento (sfruttando i parametri di cui sopra), restituisce un messaggio di errore di mancata quadratura richiedendo quindi un intervento manuale da parte dell'utente.

☒ Contabilizza contropartite con importi=0

Attivo di default, consente di contabilizzare in Primanota le singole righe dei corrispettivi con importi a zero (importo a zero sulla singola riga).

Disattivando il flag, risulterà possibile escludere dalla contabilizzazione le singole righe presenti in corrispettivo con importi a zero.

L'utente ha comunque la possibilità di mantenere il flag sul singolo corrispettivo, accedendo al log, cartella Righe Primanota.

☒ Dettaglia contropartite da modello/causale anche se non valorizzate

Attivando il flag 'Dettaglia contropartite da modello/causale anche se non valorizzate', in fase di contabilizzazione manuale, l'anteprima della Primanota viene popolata con tutti i conti presenti nel modello contabile/causale contabile, valorizzando però sempre l'importo delle righe, laddove non sia stato precedentemente abbinata una contropartita differente nel log, sulla 'contropartita righe'.

☒ Abilita decodifica altri dati gestionali

Se attivato, consente alla procedura di ricercare, partendo dai dati gestionali, le seguenti informazioni:

– solo contropartita contabile;

oppure

– contropartita contabile, voce di costo/ricavo e centro di costo.

Decodifica altri dati gestionali

L'attivazione del flag 'Abilita decodifica altri dati gestionali' rende attiva la sezione **Decodifica Altri dati gestionali**:

Decodifica altri dati gestionali

Riga	Tipo dato	Decodifica	Separatore
10	ZCOGE	Conto contabile	#

Fig. 118 - Tabella decodifica altri dati gestionali

In questa tabella come decodifica sarà possibile scegliere se decodificare dalla sezione Altri dati gestionali il solo conto contabile oppure il conto contabile, la voce di costo/ricavo e il centro di costo/ricavo.

Selezionando nella combo l'opzione conto contabile il campo separatore non è obbligatorio e quindi può non essere indicato, selezionando al contrario l'opzione conto contabile e voce di costo/ricavo e centro di costo/ricavo verrà richiesto obbligatoriamente l'indicazione di un separatore nel corrispondente campo.

Nella sezione 'Utenti' risulta invece presente uno zoom che visualizza gli utenti che sono collegati al cruscotto corrispettivi, con la possibilità di eliminarli, tramite apposito bottone.



Profili acquisizione corrispettivi

I profili guidano la procedura nell'inserimento della registrazione contabile circa tutti gli aspetti che la caratterizzano.

È obbligatorio definire almeno un profilo predefinito per tipo corrispettivi con scorporo e, qualora sia gestita la ventilazione, un profilo predefinito per tipo corrispettivo in ventilazione.

Sarà possibile inserire un solo profilo predefinito specifico per tipo corrispettivo, un solo profilo per ogni id dispositivo e un solo profilo generico per punto vendita o sede.

Qualora ad un medesimo corrispettivo sia applicabile sia il profilo predefinito che quello per id dispositivo, per punto vendita e sede verrà utilizzato il principio della specificità quindi l'applicazione avverrà nel seguente ordine: id dispositivo, punto vendita, sede e profilo predefinito.

Il profilo applicabile ai corrispettivi sarà un unico profilo e comprenderà la trascodifica sia dei dati relativi alla movimentazione fiscale per aliquota/natura che la trascodifica della movimentazione finanziaria relativa ai metodi di riscossione.

Le sezioni del profilo relative ad ALIQUOTE, CAUSALI e CONTI contengono le trascodifiche relative alle causali, aliquote/nature iva e gli eventuali conti contabili da utilizzare per creare il primo documento relativo alla movimentazione fiscale per aliquota\ natura; mentre per la trascodifica del file relativo alla movimentazione finanziaria i dati vengono recuperati dalla sezione CAUSALI e INCASSI.

Interroga | Profili acquisizione corrispettivi

Corrispettivi | Elenco

Descrizione: ☒ Predefinito

Tipo corrispettivo: Punto vendita: Sede:

Id dispositivo:

Data contabilizzazione: Data competenza IVA: Limite competenza:

☐ Escludi dalla ricerca codice iva il riferimento normativo ☒ Contabilizzazione da importo parziale

 **Dati fatturazione elettronica** **Dati gestionale** 

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
50,00	Nessuna	Nessuna	5	5
0,00	N4 - Esenti	Nessuna	ES10	Esente Art. 10 (pro-rata)
4,00	Nessuna	Nessuna	4	Iva 4%
5,00	Nessuna	Nessuna	5	5
0,00	N2 - Non soggette	Nessuna	NIB	Non Imp. Art. 8

Riferimento normativo:

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
COR10	Movimento corrispettivo	ACOSC	Corrispettivi con scorporo (beni)
CORZZ	Movimento corrispettivo	CORZZ	Corrispettivo scorporo arricchito

Descrizione	Conto	Descrizione
Contropartita Iva 10.00 importo parziale comprensivo anche di non riscossione omaggio	VENDITA 10%	VENDITA 10%
Contropartita Iva 22.00 importo parziale comprensivo anche di non riscossione omaggio	VENDITA 22%	VENDITA 22%

Descrizione	Conto	Descrizione
Pagato elettronico	BANCOMAT	BANCOMAT
Pagato ticket	TICKET	TICKET
Pagato contanti	CASSA	Cassa centrale

Fig. 121 - Profili acquisizione corrispettivi

Descrizione

Campo obbligatorio che accoglie il nome attribuito al profilo.

☒ Predefinito

Viene apposto in automatico dalla procedura sul profilo privo di id dispositivo, punto vendita e sede e verrà quindi applicato ai corrispettivi per cui non sia stato definito un profilo per id dispositivo/punto vendita e sede. L'indicazione di uno dei seguenti campi (id dispositivo, punto vendita e sede) fa sì che questa check box non sia visibile.

☐ Tipo corrispettivo

Scelta che identifica il tipo corrispettivo cui il profilo si riferisce: può valere scorporo o ventilazione.

☐ Punto vendita

Campo che rappresenta il punto vendita al quale applicare il presente profilo.

☐ Sede

Codice sede alla quale applicare il presente profilo.

Id dispositivo

Id dispositivo al quale applicare il presente profilo.

Data Contabilizzazione

I corrispettivi verranno contabilizzati in data documento (data rilevazione) oppure in data Unica (ossia la data contabilizzazione presente sul cruscotto).

Data Competenza Iva

I corrispettivi potranno avere una data di competenza iva pari alla Data Documento (data rilevazione presente sul corrispettivo) oppure Data Registrazione (ossia la data nella quale stiamo processando il documento dal cruscotto).

Giorno limite competenza

Questo dato è visibile solo se la combo box data competenza Iva è valorizzata a Data Documento e viene letta dai parametri visualizzazione/acquisizione (è pertanto non editabile su questa maschera).

☒ **Escludi dalla ricerca codice iva il riferimento normativo**

Se attivo la procedura nella ricerca del codice iva avente aliquota valorizzata non considererà il riferimento normativo (quindi la ricerca dell'aliquota da applicare se attivo questo flag avverrà in base alla terna ALIQUOTA/NATURA). L'attivazione di questo flag è disponibile esclusivamente su profili generici.

☒ **Contabilizzazione da importo parziale**

Se attivato, la procedura per creare la registrazione contabile utilizza come importo quanto presente in tag <Importoparziale>; nel caso in cui però si utilizzano gli altri dati gestionali la procedura ignorerà questo flag.

Aliquote

In questa sezione è necessario stabilire la corrispondenza tra ALIQUOTA/NATURA/ESIGIBILITA' (che assume valore fisso 'Nessuno') ed il CODICE IVA che verrà utilizzato per contabilizzare i corrispettivi in AHR con riguardo al file relativo alla movimentazione fiscale.



Le diverse righe per ciò che riguarda ALIQUOTA/NATURA possono essere caricate manualmente oppure è possibile caricarle accendo all'archivio dei codici Assosoftware in modo automatizzato tramite il pulsante preposto.

Aliquota

Mediante questa combo è possibile citare l'aliquota che, unitamente alla natura corrisponderà al codice iva del gestionale indicato in riga. Nel caso di aliquota zero è necessario procedere al suo caricamento utilizzando il sopracitato pulsante ed associando, anche in questo caso, il corrispondente codice presente nel gestionale.

Natura

Combo che permette di selezionare la natura che, unitamente all'aliquota corrisponderà al codice iva del gestionale indicato in riga. Vengono mostrate in questo zoom tutte le nature contemplate dal formato della fatturazione elettronica, anche se per i corrispettivi le specifiche tecniche prevedono meno codifiche (4.1.2 <Natura>). Questo non pregiudica il funzionamento in quanto eventuali Nature aggiuntive per i corrispettivi non avranno utilizzo.

Esigibilità

Campo che per i Corrispettivi assume valore fisso 'Nessuna'; in quanto nella struttura dei corrispettivi non esiste il tag Esigibilità;

Cod.IVA

In questa box è possibile selezionare il codice iva del gestionale corrispondente alla terna ALIQUOTA/NATURA selezionata.

Descrizione

Campo che rappresenta la descrizione del codice iva selezionato nella box precedente.

Causali

In questa sezione è necessario stabilire la corrispondenza tra TIPO DOCUMENTO: COR10, CORZZ (Versione arricchita Zucchetti del tracciato COR10) e CORP e la causale contabile che verrà utilizzata per la contabilizzazione in AHR.

Per convenzione i movimenti relativi all'aspetto FISCALE sono identificati dal tipo documento COR10 o CORZZ (a seconda che si riferiscano rispettivamente a corrispettivi RT o corrispettivi derivanti da Scambio dati- Versione arricchita Zucchetti del tracciato COR10), mentre il file relativo al movimento FINANZIARIO è identificato dal tipo documento CORP.

Tipo documento

Combo che permette di selezionare la tipologia documento dei corrispettivi alla quale far corrispondere sulla medesima riga la causale contabile di AHR. Questo zoom mostra i tipi documento COR10, CORZZ e CORP.

Descrizione

Descrizione del tipo documento selezionato.

Causale

Combo che permette di selezionare la causale contabile di destinazione. Vengono visualizzate causali contabili differenti in funzione del tipo corrispettivo definito sul profilo e del tipo movimento cui si riferisce la causale.

Le causali contabili selezionabili per tipo documento COR10 e CORZZ devono essere classificate come tipo documento 'Corrispettivi', non saldano le partite e movimentano il tipo registro iva 'Corr.scorpore' o 'Corr.ventilazione' a seconda che il profilo sia rispettivamente di tipo corrispettivo 'Scorpore' o 'Ventilazione'.

Qualora si selezioni una causale contabile che gestisce le partite, la procedura visualizza il seguente messaggio:

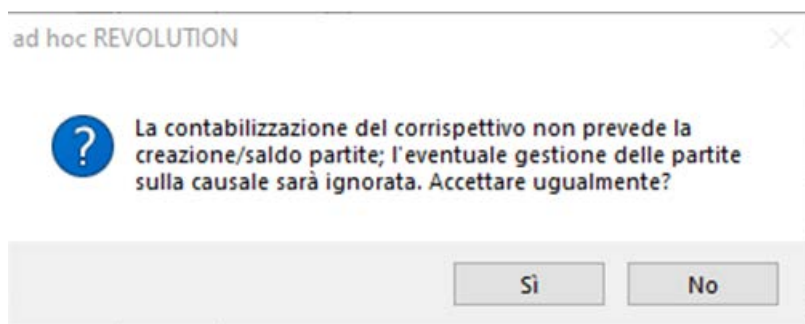


Fig. 122 - Messaggio di warning

Avvertendo l'utente che la contabilizzazione del corrispettivo non creerà, né salderà partite.

Le causali contabili selezionabili per tipo documento CORP devono essere classificate come tipo documento 'Corrispettivi', saldare le partite (anche se di fatto non viene saldato nessuna partita) e movimentare il tipo registro 'Corr.scorpore' o 'No iva'.

Si consiglia inoltre di disattivare la gestione della numerazione protocollo sulle seguenti causali, in quanto inutile per movimenti corrispettivi.

Sullo zoom abbiamo lasciato il filtro su gestione partite "Salda" per il movimento finanziario per consentire di visualizzare la causale BINCO classica utilizzata nel modulo Pos per la contabilizzazione degli incassi corrispettivi (Archivi – Contropartite e Parametri – Parametri ricevute fiscali), ma ricordiamo che anche per il movimento finanziario non prevediamo nessun saldo partite; qualora però si selezioni una causale contabile per il tipo documento CORP che salda le partite, la procedura visualizza il seguente messaggio:

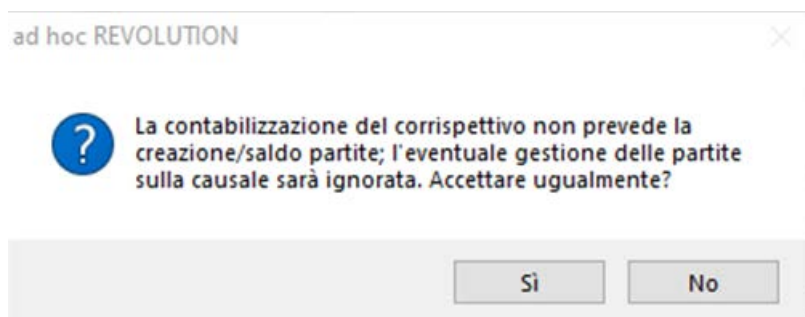


Fig. 123 - Messaggio di warning

Descrizione

Descrizione della causale contabile selezionata.

Conti

In questa sezione è possibile definire l'associazione tra le righe movimentate nel file corrispettivi e i conti contabili da impiegare nel gestionale.

Attraverso questa associazione, la procedura offre la possibilità di automatizzare la valorizzazione della contropartita contabile, legandola alla descrizione dell'articolo movimentato nel file dei corrispettivi; in presenza di questa associazione, i successivi corrispettivi analizzati, se al loro interno movimentano le stesse descrizioni avranno valorizzate le corrispondenti contropartite definite sul profilo.

In assenza di una associazione valida, la contropartita di costo/ricavo continua ad essere recuperata o dal modello contabile o dalla causale. La valorizzazione delle associazioni descrizione articolo xml/contropartita contabile può avvenire o attraverso inserimento diretto del dato nel profilo oppure attraverso l'associazione che l'utente può eseguire in fase di analisi del corrispettivo, accedendo al Log, cartella 'Righe Primanota'.

Incassi

In questa sezione è possibile trascodificare i conti di contabilità da associare alla sezione pagamenti, in base a quanto valorizzato nell'xml.

Il seguente dato viene utilizzato nell'analisi della movimentazione finanziaria (identificata convenzionalmente con tipo documento CORP).

I valori visualizzati nel campo descrizione e ricavabili dall'xml saranno i seguenti:

- Pagato contanti
- Pagato elettronico
- Sconto a pagare
- Pagato Ticket

Oppure quanto definito nel campo Riferimento testo nel tab <AltriDatiGestionali>, qualora sia gestita la decodifica altri dati gestionali.

La valorizzazione delle associazioni incassi/contropartita contabile può avvenire o attraverso inserimento diretto del dato nel profilo in questa sezione oppure attraverso l'associazione che l'utente può eseguire in fase di analisi del corrispettivo, accedendo al Log, cartella 'Righe di incasso'. È possibile selezionare solo conti generici.



Cruscotto corrispettivi

Il seguente cruscotto consente di visualizzare, a fronte di un singolo file xml di corrispettivo (COR10 o CORZZ) due distinti movimenti tra loro collegati (stesso id dispositivo, stesso progressivo): un file relativo alla movimentazione fiscale (aliquota/natura) ed un altro file relativo alla movimentazione finanziaria (forme di pagamento).

Non abbiamo inserito nessun controllo:

- sul fatto di creare prima un movimento rispetto all'altro, ma abbiamo fatto in modo di visualizzare sempre prima il movimento fiscale (COR10/CORZZ) rispetto al movimento finanziario (CORP);
- sul fatto che, se viene selezionato un movimento la procedura selezioni in automatico anche l'altro movimento, ma abbiamo demandato all'operatore la selezione puntuale di entrambi i file.

Nell'esempio sotto occorrerà selezionare entrambe le righe relative al progressivo 19 per farsi che la procedura crei i 2 movimenti, prima quello fiscale e poi quello finanziario.

Corrispettivi

Utente	Data Rilevazione	Id Dispositivo	Progressivo	Tipo doc.	Descrizione	Dati
	03/02/2023 00:00:00	29RT	19	COR10	Movimento corrispettivo	
	03/02/2023 00:00:00	29RT	19	CORP	Incasso corrispettivo	

Fig. 124 - Cruscotto Corrispettivi

Da data rilevazione

Data della chiusura giornaliera minima che il corrispettivo presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzato.

A data rilevazione

Data della chiusura giornaliera massima che il corrispettivo presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzato.

Tipo documento

Identifica il tipo documento del movimento visualizzabile (COR10 e CORZZ per le movimentazioni fiscali contabili, CORP per le movContropartita righeimentazioni finanziarie).

Progressivo

Consente di filtrare sul campo Progressivo di trasmissione; deve essere strettamente sequenziale e univoco per dispositivo.

Punto vendita

Consente di filtrare sul punto vendita se presente sul corrispettivo.

Sede

Consente di filtrare sulla sede se presente sul corrispettivo.

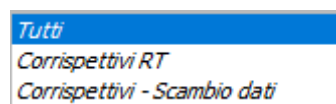
Id dispositivo

Consente di filtrare sul numero identificativo del dispositivo.

Filtro documenti

Consente di filtrare i corrispettivi assegnati ad un certo utente, ancora da assegnare o tutti.

Tipo corrispettivi



Consente di filtrare in base al formato corrispettivi presente in Fatel

I corrispettivi RT sono identificati dal formato 'COR10', mentre i corrispettivi -Scambio dati sono identificati dal formato 'CORZZ'.

Nella griglia sottostante sono visualizzati i documenti di tipologia 'Corrispettivi' in stato da contabilizzare, presenti sul database di Fatel come indicato nei "parametri connessione database fatturazione elettronica" relative alle aziende definite nella maschera "Parametri di visualizzazione/ acquisizione" che rispondano ai filtri presenti in maschera precedentemente descritti.

Questi possono essere selezionati massivamente con il pulsante "Sel. tutti" e viceversa deselezionati tramite l'apposito pulsante "Desel. tutti".

Il pulsante "Legenda" contiene informazioni circa le colorazioni e le annotazioni che verranno utilizzate in queste maschere e che saranno utili alla corretta analisi dei documenti.

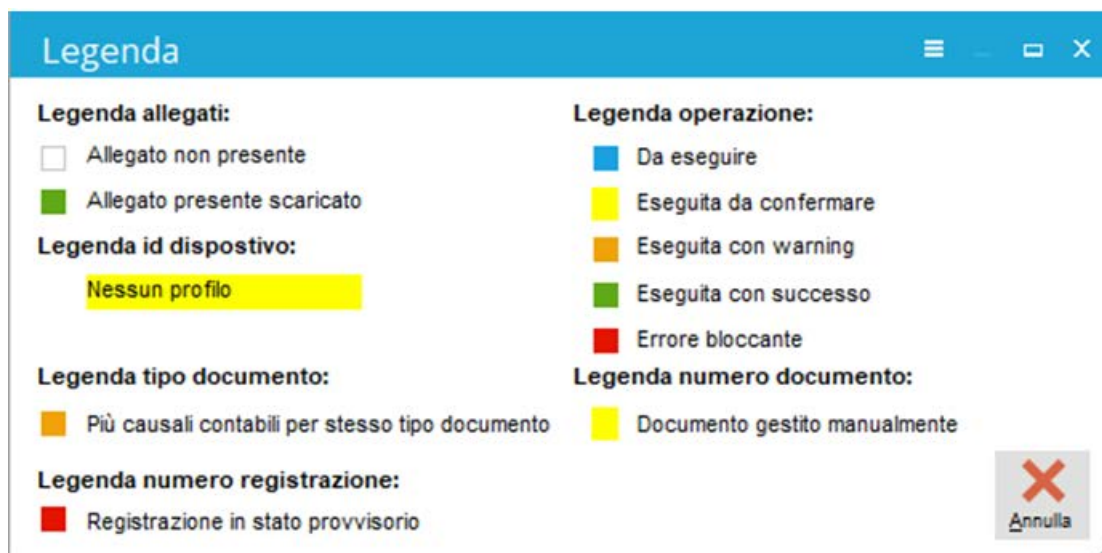


Fig. 125 - Legenda

Posizionando il cursore sul documento che si desidera processare e premendo il pulsante “Analizza” vengono ricercati i profili utili alla lavorazione del corrispettivo.



Ricordiamo che è consigliabile analizzare assieme i files che si riferiscono al medesimo corrispettivo, che per convenzione sono identificati da due distinte tipologie causali documento (COR10/CORZZ e CORP).

Nella prima analisi dei documenti viene verificata la presenza della trascodifica della causale contabile e nel caso dei documenti relativi al primo movimento fiscale (COR10 e CORZZ) anche della trascodifica del codice iva.

Il quadratino Dati Iva diviene rosso se non è stato definito niente in relazione alle aliquote e alle causali e a video viene visualizzato il seguente messaggio:

Cruscotto corrispettivi

Corrispettivi Corrispettivi controllati Corrispettivi contabilizzati Corrispettivi da abbinare a primanota

Da data rilevazione: / / Tipo doc.: * Progressivo: *

A data rilevazione: / / Punto vendita: * Sede: *

Id dispositivo: 29

Filtra documenti: Tutti Tipo corrispettivi: Tutti

Ricerca

Utente	Data Rilevazione	Id Dispositivo	Progressivo	Tipo doc.	Descrizione	Dati IVA	Sede
1	03/02/2023 00:00:00	29	19234	CORZZ	Movimento corrispettivo		Azienda
1	03/02/2023 00:00:00	29	19234	CORP	Incasso corrispettivo		Azienda

Sel. tutti Desel. tutti Legenda Log Assegna Annulla Gest. Man. Analizza Esci

Fig. 126 - Cruscotto corrispettivi

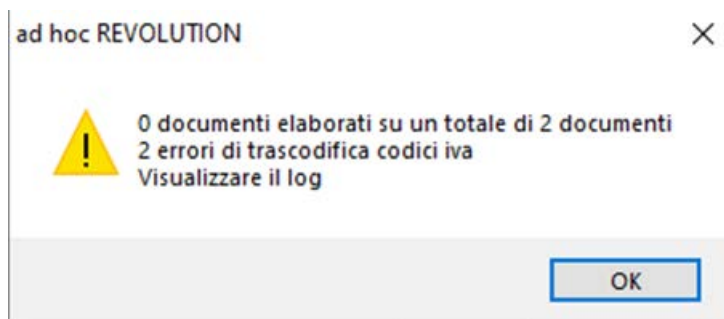


Fig. 127 - Messaggio errore

Nei log è possibile prendere visione dei dati mancanti:

Modifica | Log corrispettivi

Intestatario | Dati iva

Corrispettivo: Corrispettivo n. 19 del 03/02/2023 id dispositivo 29

Tipo doc.: COR10 Movimento corrispettivo

Tipo corrispettivo: Scarpora Punto vendita: 9 Sede: Azienda 00

Id dispositivo: 29 Progressivo: 19

Utente assegnatario: 1 Administrator

Descrizione errori

Descrizione errori	Dettagli
Controllo codici IVA	Aliquota IVA=0 Natura=N2 (Non soggette) Esigibilità=Nessuna Norma=non trascodificati
Controllo codici IVA	
Controllo codici IVA	
Controllo codici IVA	
Ricerca causale contabile	

Fig. 128 - Log errore primo movimento

Modifica | Log corrispettivi

Intestatario | Dati iva

Corrispettivo: Corrispettivo n. 19 del 03/02/2023 id dispositivo 29

Tipo doc.: CORP Incasso corrispettivo

Tipo corrispettivo: Scarpora Punto vendita: 9 Sede: Azienda 00

Id dispositivo: 29 Progressivo: 19

Utente assegnatario: 1 Administrator

Descrizione errori

Descrizione errori	Dettagli
Ricerca causale contabile	Nei profili non esiste nessuna causale contabile associabile alla causale 'CORP' del documento

Fig. 129 - Log errore secondo movimento

L'utente può trascodificare i dati mancanti direttamente nel profilo predefinito, oppure indicare il dato

mancante direttamente sul log .

Qualora si trascodifichi il dato mancante direttamente nel log, al salvataggio dello stesso viene visualizzato il messaggio:

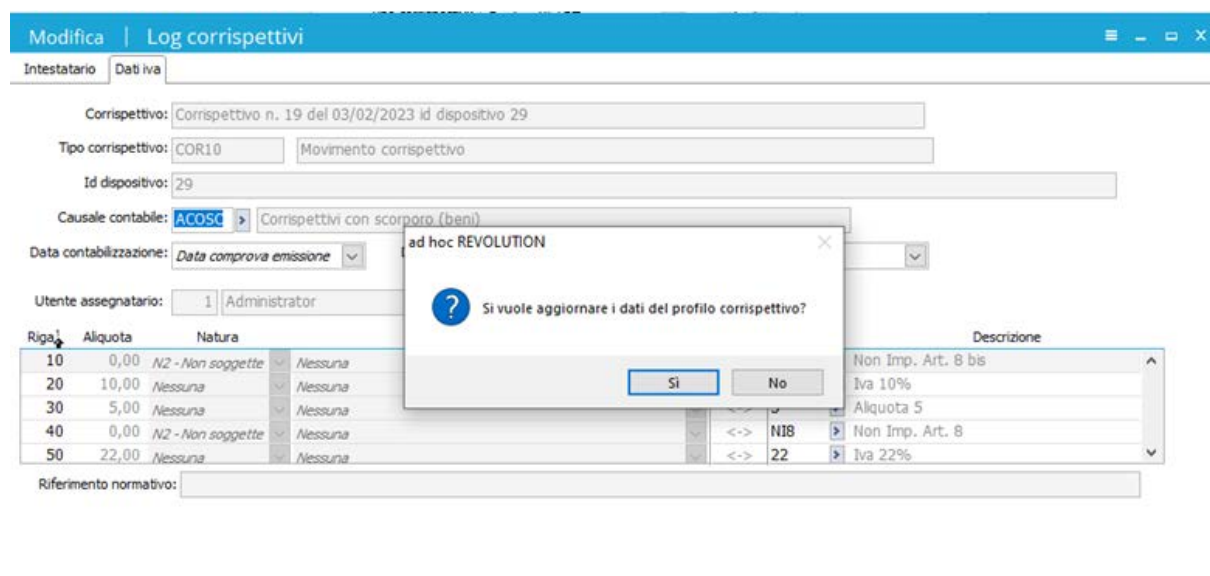


Fig. 130 - Log corrispettivi

Rispondendo sì, la procedura crea un nuovo profilo per Id Dispositivo o aggiorna l'eventuale profilo per id dispositivo già esistente.

Nel tab 'Corrispettivi' sono inoltre presenti i seguenti bottoni:

Assegna



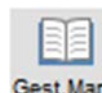
Consente di assegnare il documento ad uno specifico utente.

Annulla



Consente di annullare l'elaborazione del singolo corrispettivo o di più corrispettivi selezionati, riportandoli allo stato precedente del processo di analisi.

Gest.Man



Consente di spostare il documento selezionato nel tab 'Corrispettivi da abbinare a Primanota', dove il documento sarà processato manualmente abbinandolo ad una registrazione contabile già esistente.

Una volta che il documento è correttamente analizzato, la procedura visualizza il seguente messaggio e passa il corrispettivo allo step 'Corrispettivi controllati':

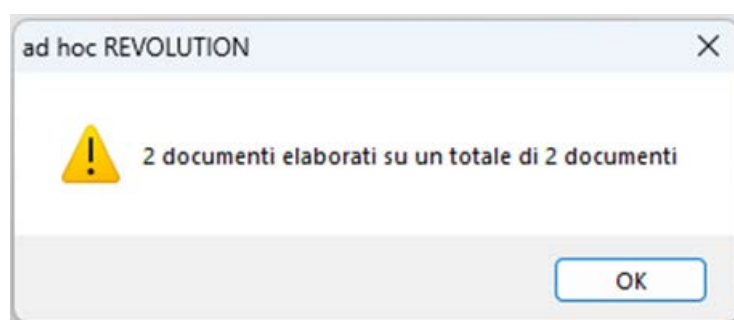


Fig. 131 - Messaggio elaborazione

Corrispettivi controllati

Fig. 132 - Corrispettivi controllati

I filtri in testata della pagina 'Corrispettivi controllati' sono i seguenti:

Stato esecuzione

Questa box permette di filtrare li corrispettivi ancora da analizzare, analizzati ma non ancora generati, analizzati con errore, generati con errore oppure tutti.

Da data rilevazione

Data della chiusura giornaliera minima che il corrispettivo presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzato.

A data rilevazione

Data della chiusura giornaliera massima che il corrispettivo presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzato.

Tipo documento

Identifica il tipo documento del movimento visualizzabile (COR10 e CORZZ per le movimentazioni fiscali contabili, CORP per le movimentazioni finanziarie).

Progressivo

Consente di filtrare sul campo Progressivo di trasmissione.

Punto vendita

Consente di filtrare sul punto vendita presente sul corrispettivo.

Sede

Consente di filtrare sulla sede presente sul corrispettivo.

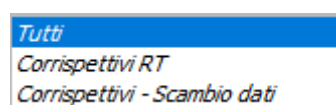
Id dispositivo

Consente di filtrare sul numero identificativo del dispositivo;

Filtro documenti

Consente di filtrare i corrispettivi assegnati ad un certo utente, ancora da assegnare o tutti.

Tipo corrispettivi



Consente di filtrare in base al formato corrispettivi presente in Fatel.

I corrispettivi RT sono identificati da campo 'Formato' COR10, mentre i corrispettivi -Scambio dati sono identificati da formato CORZZ.



Il pulsante esegui  avvia l'ultima fase di analisi che, qualora necessario, restituisce dei messaggi di errore alla stregua degli step precedenti. Nel caso in cui invece non vi siano errori viene rilasciato il seguente messaggio, il quadratino analizza diventa verde e viene abilitato il pulsante "Cont.Man".

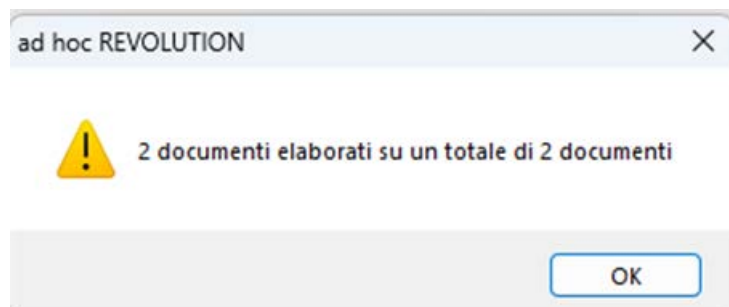


Fig. 132 - Messaggio elaborazione

Viceversa, se sussiste un problema la procedura rilascia il seguente messaggio:

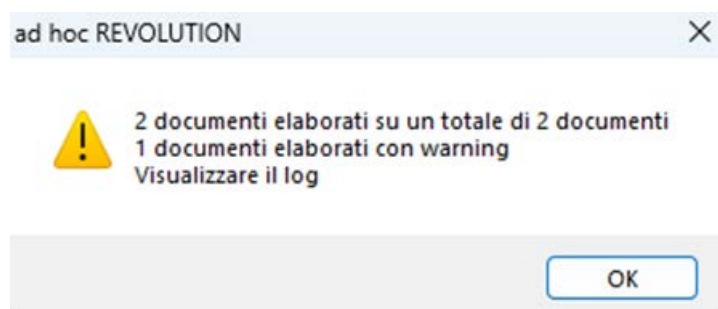


Fig. 134- Messaggio elaborazione con warning

Consultando il log è possibile visualizzare il dettaglio del warning:

The screenshot shows the 'Log corrispettivi' window with the 'Intestativo' tab selected. The form contains the following data:

- Corrispettivo: Corrispettivo n. 19 del 03/02/2023 id dispositivo 29
- Tipo doc.: CORP Incasso corrispettivo
- Tipo corrispettivo: Scarpora Punto vendita: 9 Sede: Azienda 00
- Id dispositivo: 29
- Doc.N.: 19 / Progressivo: 19
- Utente assegnatario: 1 Administrator

The 'Descrizione errori' section shows a warning: 'Warning controllo contropar...' and a message: 'Contropartite di incasso non definite'.

Fig. 135 - Log corrispettivi

In questo caso il log indica che per la registrazione contabile relativa al movimento finanziario (Movimento con tipo documento CORP) non esiste alcuna associazione valida nel tab 'Righe di incasso'. L'utente deve accedere alla seguente cartella e indicare i conti contabili mancanti affinché avvenga la contabilizzazione del movimento.

Un esempio di log contenente un errore bloccante si ha quando non esiste alcun conto contabile sulle righe della causale contabile, in presenza di documenti relativi al primo movimento fiscale.

The screenshot shows the 'Log corrispettivi' window with the 'Corrispettivi' tab selected. The form contains the following data:

- Corrispettivo: Corrispettivo n. 19 del 03/02/2023 id dispositivo 29RT
- Tipo doc.: COR10 Movimento corrispettivo
- Tipo corrispettivo: Scarpora Punto vendita: 9 Sede: Azienda 00
- Id dispositivo: 29RT
- Doc.N.: 19 / Progressivo: 19
- Utente assegnatario: 1 Administrator

The 'Descrizione errori' section shows a message: 'Manca un conto generico nel modello associato alla causale contabile ACOSC'.

Fig. 136 - Log corrispettivi

In questo caso l'utente, per sanare l'errore, deve indicare sulle righe contabili della causale associata al log un conto contabile e procedere nuovamente con l'analisi del documento attraverso il bottone 'Esegui'.

Corrispettivi contabilizzati

Numero	Del	Doc.N.	Serie	Del	Causale	Descrizione	Id Dispositivo
425	03/02/2023	19	03/02/2023	BINCO	Incasso corrispettivi beni	29RT	
424	03/02/2023	19	03/02/2023	ACOSC	Corrispettivi con scorporo (beni)	29RT	

Fig. 137 - Corrispettivi contabilizzati

Questo tab contiene i corrispettivi che sono giunti in contabilità con la presente elaborazione. Il pulsante log può essere utilizzato nei casi in cui vi sia un warning; viceversa, il pulsante primanota serve per visualizzare la registrazione contabile prodotta.

È inoltre possibile con doppio click sulla riga visualizzata aprire la primanota generata.

Attraverso il pulsante di 'Ricerca' è possibile visualizzare tutti i corrispettivi contabilizzati con la procedura di contabilizzazione assistita.

I filtri in testata consentono una ricerca più puntuale.

Da reg. n./Del

Numero e data registrazione minime che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

A reg. n./Del

Numero e data registrazione massima che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

Da doc.n.:/Del

Numero documento e data documento minime che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

A doc.n.:/Del

Numero documento e data documento massime che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

Causale

Combo che permette di selezionare una particolare causale contabile come filtro.



I corrispettivi possono essere riportati in stati precedenti. Cancellando la registrazione contabile prodotta il documento viene riportato nei corrispettivi controllati. Da qui sarà possibile operare tramite il tasto ANNULLA in modo da riportare il documento nel tab Corrispettivi.

Sostanzialmente la funzione ANNULLA riporta il documento, a prescindere dallo stato in cui si trovi, allo stato iniziale. Di conseguenza viene aggiornato anche il LOG in modo da renderlo coerente con l'avanzamento di questo.

La contabilizzazione determina l'aggiornamento nel database di ad hoc Revolution della tabella LGEAMAST campo LGPNTSER e nel database di FATEL della tabella COR_RISP campi CORIFCON e COFLCONT.

Corrispettivi da abbinare a primanota

Questo tab viene popolato dai documenti presenti in Corrispettivi/Corrispettivi controllati per le quali con il tasto destro del mouse si è operato con GESTIONE MANUALE PRIMANOTA oppure



selezionando il tasto **Gest.Man.** .

Si tratta di documenti per i quali si intende processare manualmente e ai quali sarà possibile attribuire una registrazione contabile già esistente.

In questa parte di cruscotto è possibile abbinare manualmente una registrazione contabile già presente nel gestionale al corrispettivo tramite il pulsante “Ass.Reg.”.

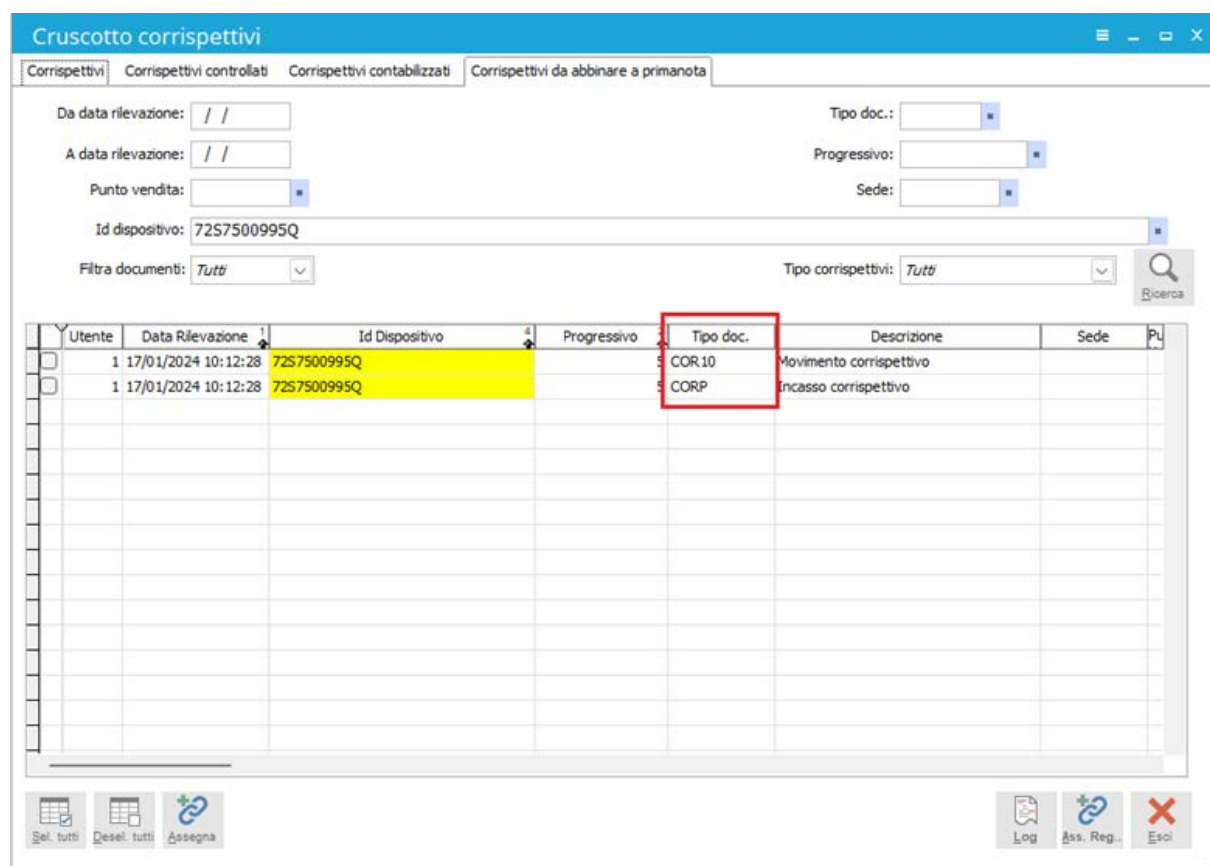


Fig. 138 - Cruscotto corrispettivi

Da data rilevazione

Data della chiusura giornaliera minima che il corrispettivo presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzato.

A data rilevazione

Data della chiusura giornaliera massima che il corrispettivo presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzato.

Tipo documento

Identifica il tipo documento del movimento visualizzabile (COR10 e CORZZ per le movimentazioni fiscali contabili, CORP per le movimentazioni finanziarie).

Progressivo

Consente di filtrare sul campo Progressivo di trasmissione;

Punto vendita

Consente di filtrare sul punto vendita presente sul corrispettivo;

Sede

Consente di filtrare sulla sede presente sul corrispettivo.

Id dispositivo

Consente di filtrare sul numero identificativo del dispositivo;

Filtro documenti

Consente di filtrare i corrispettivi assegnati ad un certo utente, ancora da assegnare o tutti;

Tipo corrispettivi

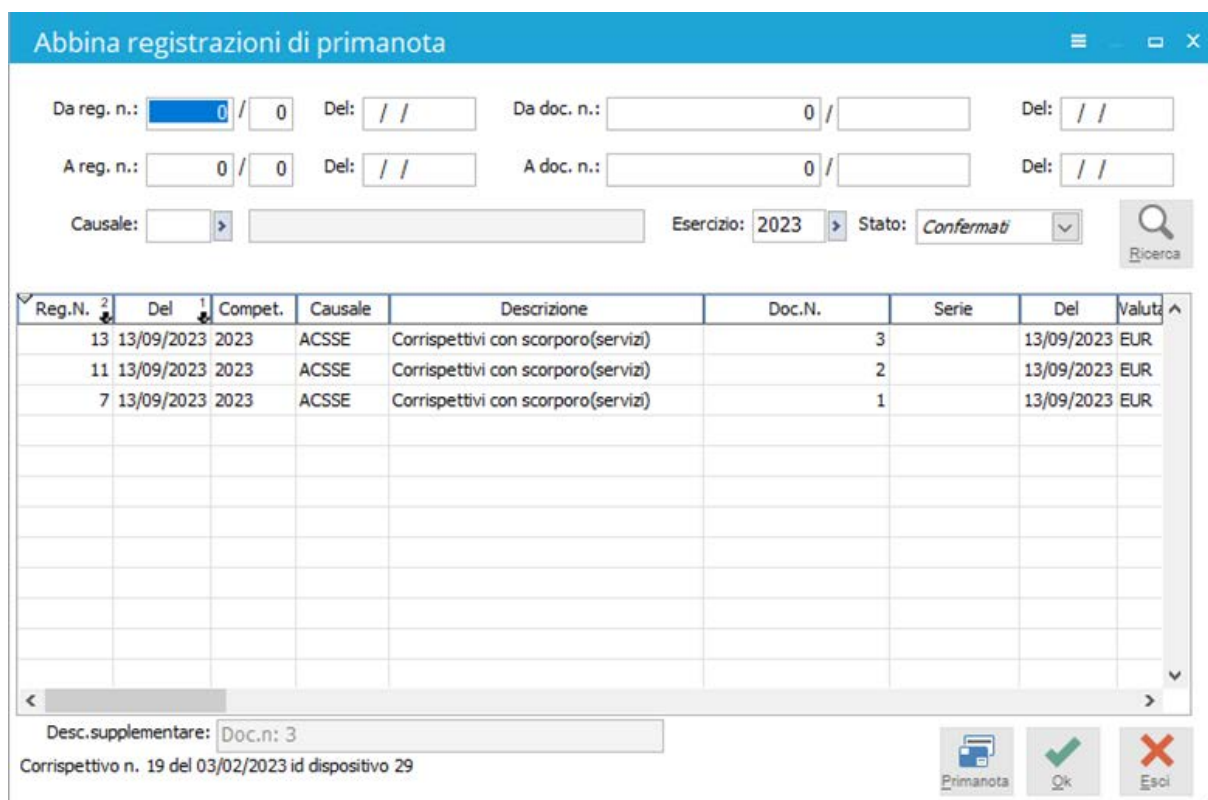
Consente di filtrare in base al formato corrispettivi presente in Fatel.

La griglia sottostante mostra i documenti rispondenti ai sopra citati filtri per i quali si sia selezionata l'opzione "Gestione manuale primanota" tramite il tasto destro o il bottone preposto.



Attraverso il pulsante **Ass. Reg.** è possibile associare le registrazioni contabili al corrispettivo selezionato.

Una volta selezionato il seguente tasto, si apre la maschera 'Abbina registrazioni Primanota', in cui è possibile, in base ai filtri definiti in maschera, visualizzare le registrazioni contabili associabili.



Abbina registrazioni di primanota

Da reg. n.: 0 / 0 Del: / / Da doc. n.: 0 / Del: / /

A reg. n.: 0 / 0 Del: / / A doc. n.: 0 / Del: / /

Causale: > Esercizio: 2023 Stato: Confermati Ricerca

Reg.N.	Del	Compet.	Causale	Descrizione	Doc.N.	Serie	Del	Valuta
13	13/09/2023	2023	ACSSE	Corrispettivi con scorporo(servizi)	3		13/09/2023	EUR
11	13/09/2023	2023	ACSSE	Corrispettivi con scorporo(servizi)	2		13/09/2023	EUR
7	13/09/2023	2023	ACSSE	Corrispettivi con scorporo(servizi)	1		13/09/2023	EUR

Desc.supplementare: Doc.n: 3

Corrispettivo n. 19 del 03/02/2023 id dispositivo 29

Primanota Ok Esci

Fig. 139 - Abbina registrazioni di Primanota

Oltre al sopracitato pulsante sono presenti ulteriori pulsanti le quali funzionalità ricalcano quelle degli omonimi pulsanti nei precedenti tab.

Da reg. n./Del

Numero e data registrazione minime che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

A reg. n./Del

Numero e data registrazione massima che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

Da doc.n.:/Del

Numero documento e data documento minime che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

A doc.n.:/Del

Numero documento e data documento massime che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

Causale

Questa box consente di selezionare una particolare causale contabile come filtro.

Esercizio

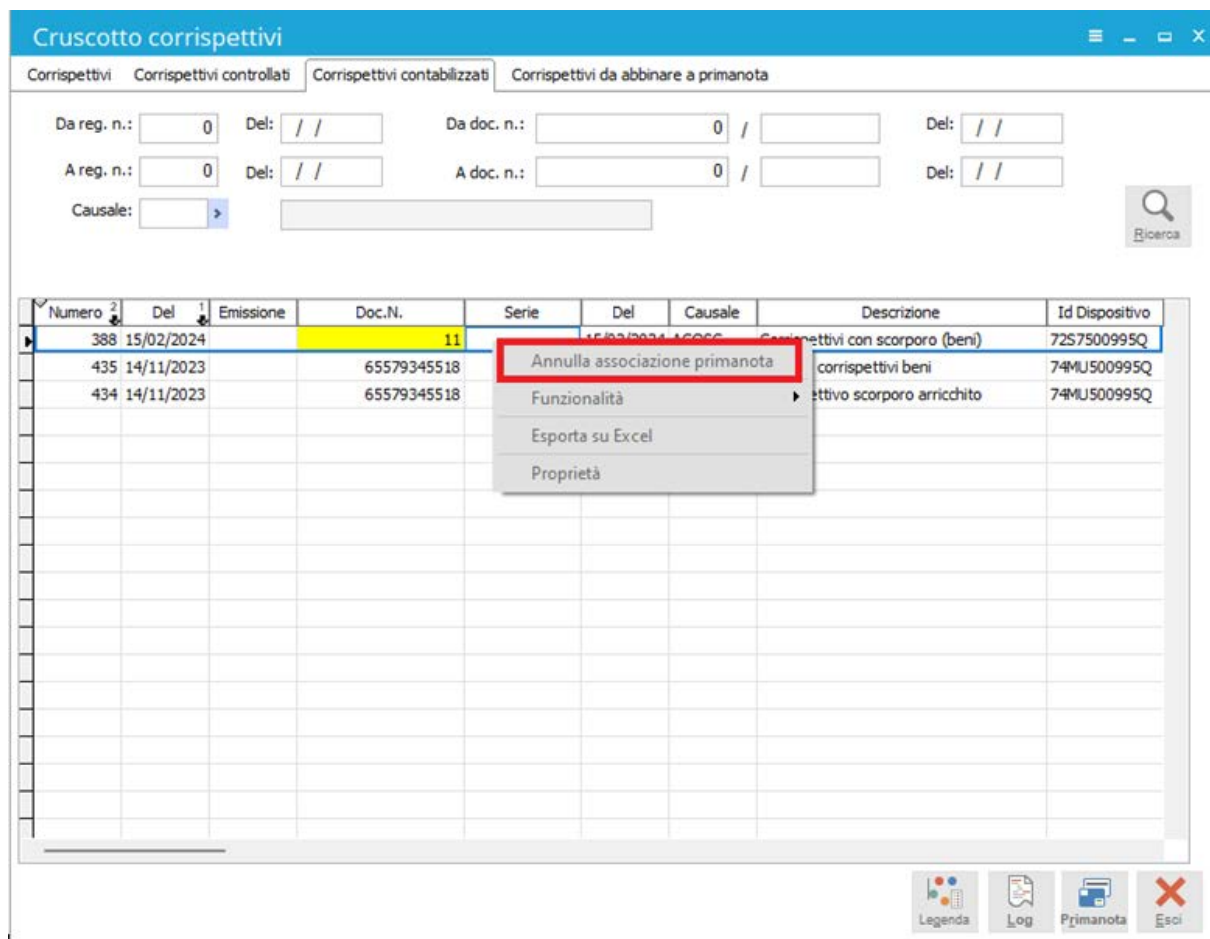
Questa box consente di selezionare un particolare esercizio contabile come filtro.

Stato

Questa combo box consente di filtrare i movimenti contabili in base allo stato: confermato, provvisorio e tutti.

Una volta che l'utente ha confermato l'associazione delle registrazioni contabili tramite il bottone 'Ok', il documento viene spostato nel tab 'Corrispettivi contabilizzati'.

È possibile eliminare l'associazione con la registrazione contabile abbinata, tramite la funzione disponibile nel tasto destro 'Annulla associazione primanota':



Numero	Del	Emissione	Doc.N.	Serie	Del	Causale	Descrizione	Id Dispositivo
388	15/02/2024		11		15/02/2024	Corrispettivi con scorporo (beni)		72S7500995Q
435	14/11/2023		65579345518			corrispettivi beni		74MU500995Q
434	14/11/2023		65579345518			attivo scorporo arricchito		74MU500995Q

Fig. 140 - Annulla associazione primanota



Log corrispettivi

La procedura genera un log relativo ai corrispettivi per ogni documento analizzato e per il quale quindi la procedura ha applicato un profilo. Tale log evidenzia nei vari tab che compongono la maschera i diversi aspetti dell'analisi del documento e successiva contabilizzazione.

Per il primo movimento fiscale, il log completo è composto da 3 tab: Corrispettivi, Dati Iva, Righe primanota.

Fig. 141 - Log corrispettivi-primi movimento contabile

Un documento già controllato (che si trova quindi nel cruscotto nel tab corrispettivi controllati) ha valorizzate tutte le sezioni di cui sopra.

Un corrispettivo ancora da controllare invece potrebbe presentare un log non completo in quanto potrebbe essere intercorso un errore in una delle fasi di controllo (ad esempio un documento nel quale interviene un errore nella determinazione dei dati iva presenterà un log con solo le sezioni Corrispettivi e Dati Iva).

Per il secondo movimento finanziario, il log completo è composto da 3 tab: Corrispettivi, Dati iva, Righe di incasso.

Fig. 142 - log corrispettivi- secondo movimento finanziario

Corrispettivi

Fig. 143 - Log corrispettivi-tab corrispettivi

Questa sezione contiene i dati relativi al tipo documento ed è uguale per entrambi i documenti. Il pulsante primanota è presente solo se il corrispettivo è già stato contabilizzato.

Corrispettivo

Campo informativo che riporta il numero del progressivo, la data e il riferimento all'id dispositivo.

Tipo Documento

Campo informativo che riporta il tipo del documento trascodificato dal gestionale.

Tipo corrispettivo

Identifica se corrispettivo con scorporo o in ventilazione.

Punto vendita

Visualizza il punto vendita presente sul documento.

Sede

Visualizza la sede presente sul documento.

Id dispositivo

Visualizza l'id dispositivo presente sul documento.

Doc.n.

Visualizza il numero corrispettivo, valorizzato con quanto presente nel campo progressivo del corrispettivo.

Progressivo

Visualizza il progressivo relativo al corrispettivo, deve essere strettamente sequenziale ed univoco per dispositivo.

📄 Utente assegnatario

Visualizza l'utente assegnatario del corrispettivo

📄 Descrizione Errori

Vengono riportati in modo descrittivo eventuali errori (bloccanti o meno) che abbiano interessato il corrispettivo.

Dati iva (primo movimento)

Questa sezione contiene i dati relativi alla causale contabile da utilizzare, le date da utilizzare ed i dati iva.

Modifica | Log corrispettivi

Corrispettivi | **Dati iva** | Righe primanota

Corrispettivo: Corrispettivo n. 19 del 03/02/2023 id dispositivo 29

Tipo corrispettivo: COR10 Movimento corrispettivo

Id dispositivo: 29

Causale contabile: ACOSC Corrispettivi con scorporo (beni)

Data contabilizzazione: Data comprova emissione Data competenza IVA: Data comprova emissione

Utente assegnatario: 1 Administrator

Riga	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10	0,00	N2 - Non soggette	Nessuna	N141	Non Imp. Art. 41 Cessioni UE
20	10,00	Nessuna	Nessuna	10	Iva 10%
30	5,00	Nessuna	Nessuna	5	Aliquota 5
40	0,00	N2 - Non soggette	Nessuna	N141	Non Imp. Art. 41 Cessioni UE
50	22,00	Nessuna	Nessuna	22	Iva 22%

Riferimento normativo:

Fig. 144 - Log dati iva primo movimento

📄 Corrispettivo

Campo informativo che riporta il numero progressivo, la data e il riferimento all'id dispositivo.

📄 Tipo Documento

Campo informativo che riporta il tipo del documento trascodificato dal gestionale.

📄 Id dispositivo

Visualizza l'id dispositivo presente sul documento

📄 Causale contabile

L'applicazione del profilo determina l'attribuzione della causale contabile da usare per la contabilizzazione. È possibile intervenire manualmente in modifica di questa.



Per il primo movimento relativo ai corrispettivi (identificato da Tipo documento COR10 o CORZZ) è possibile selezionare solo causali con tipo documento corrispettivi, tipo registro corrispettivi con scorporo/ventilazione, in base al tipo corrispettivo definito nel file, che non salda le partite.

Data contabilizzazione

Viene riportata l'informazione che è stata definita sul profilo applicato a tale corrispettivo circa l'utilizzo, ai fini della data della contabilizzazione della data documento oppure di una data unica.

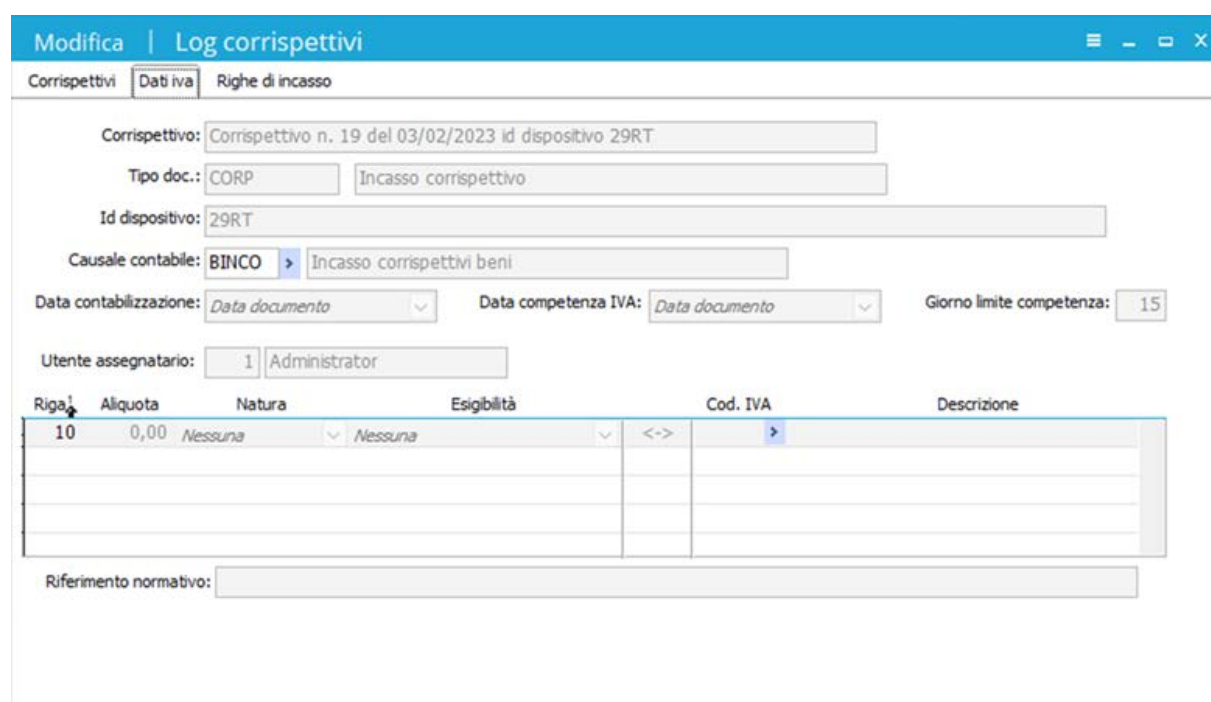
Data competenza IVA

Viene riportata l'informazione che è stata definita sul profilo applicato a tale corrispettivo circa l'utilizzo, ai fini della valorizzazione della data competenza iva in base alla data documento oppure data registrazione.

La griglia sottostante riporta invece le diverse righe iva e come queste verranno valorizzate nel castelletto Iva. In particolar modo viene dato risalto a come il profilo abbia determinato, a partire dalla terna aliquota/natura/ riferimento normativo (se aliquota esente o non imponibile) il codice iva che verrà utilizzato nella registrazione contabile. Anche in questa maschera è possibile intervenire manualmente andando a modificare l'attribuzione effettuata dal profilo applicato.

Dati iva (secondo movimento)

Questa sezione contiene i dati relativi alla causale contabile da utilizzare e le date da utilizzare.



Modifica | Log corrispettivi

Corrispettivi | **Dati iva** | Righe di incasso

Corrispettivo: Corrispettivo n. 19 del 03/02/2023 id dispositivo 29RT

Tipo doc.: CORP Incasso corrispettivo

Id dispositivo: 29RT

Causale contabile: BINCO > Incasso corrispettivi beni

Data contabilizzazione: Data documento Data competenza IVA: Data documento Giorno limite competenza: 15

Utente assegnatario: 1 Administrator

Riga	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10	0,00	Nessuna	Nessuna	<->	>

Riferimento normativo:

Fig. 145 - Log dati iva secondo movimento

Corrispettivo

Campo informativo che riporta il progressivo del corrispettivo, la data e il riferimento all'id dispositivo.

Tipo Documento

Campo informativo che riporta il tipo del documento trascodificato dal gestionale.

Id dispositivo

Visualizza l'id dispositivo presente sul documento.

Causale contabile

L'applicazione del profilo determina l'attribuzione della causale contabile da usare per la contabilizzazione. È possibile intervenire manualmente in modifica di questa.



Per il secondo movimento relativo ai corrispettivi (identificato da Tipo documento CORP) è possibile selezionare solo causali con tipo documento corrispettivi, tipo registro corrispettivi con scorporo oppure Tipo documento 'No iva' che saldano le partite.

Data contabilizzazione

Campo ineditabile, eredita il valore del profilo applicato al primo movimento.

Data competenza IVA

Campo ineditabile, eredita il valore del profilo applicato al primo movimento.

La sezione relativa alle righe iva non viene valorizzata, in quanto sul movimento finanziario non è presente il dato iva.

Righe primanota (primo movimento fiscale)

Questa sezione, denominata per il primo movimento fiscale 'Righe Primanota', contiene l'evidenza delle diverse righe articolo presenti nei corrispettivi e la contropartita che è stata definita sulla causale contabile impostata sul profilo oppure, se presenti, l'associazione delle righe articolo con i conti definiti sul profilo nella sezione conti.

Modifica Log corrispettivi					
Corrispettivi Dati iva Righe primanota					
Contropartita righe:		VEN CORR	Vendite Corrispettivi		
☒ Contabilizza contropartite con importo=zero		☒ Contabilizza da importo parziale		 	
Riga	Descrizione Articolo	Conto	Importo	Escludi	
10	Contropartita Natura N2 importo parziale comprensivo anche di no	<->	181,50	No	^
20	Contropartita Iva 10.00 importo parziale comprensivo anche di no	VEN ACC EST	18855,49	No	^
30	Contropartita Iva 5.00 importo parziale comprensivo anche di no	<->	3,81	No	^
40	Contropartita Natura N2 importo parziale comprensivo anche di no	<->	150,00	No	^
50	Contropartita Iva 22.00 importo parziale comprensivo anche di no	VEN ACC EST	483,62	No	^
60	Ammontare base imponibile complessiva	<->	181,50	Sì	^
70	Ammontare base imponibile complessiva	<->	18947,99	Sì	^
80	Ammontare corrispettivi non riscossi in caso di prestazioni di serviz	<->	-92,50	Sì	^
90	Ammontare base imponibile complessiva	<->	3,81	Sì	^
100	Ammontare base imponibile complessiva	<->	150,00	Sì	^
110	Ammontare base imponibile complessiva	<->	483,62	Sì	^

Codice conto ricercato con l'ausilio del profilo



Fig. 146 - Log corrispettivi Righe primanota

Contropartita righe

Recupera leggendo dalla causale il conto con automatismo "T" di totalizza (a prescindere dalla Sezione di bilancio), se sono presenti più righe di conto con automatismo "T" da precedenza al conto appartenente alla Sezione di bilancio Costi/Ricavi; in assenza di conti con automatismo "T" prende il primo conto con sezione di bilancio Costi/Ricavi, in assenza qualsiasi conto.



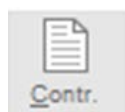
La mancata individuazione del conto contabile, è segnalato con messaggio bloccante in fase di analisi del corrispettivo e non consente all'utente di accedere al processo delle righe primanota e specifico log.

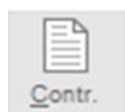
Tramite il pulsante modifica è possibile intervenire per modificare la contropartita in modo massivo sulle diverse righe articolo tramite la maschera seguente.

Rga	Articolo fatturato	Codice conto	Importo di riga
10	Contropartita Natura N2 importo parziale comprensivo anche d		181,5000
20	Contropartita Iva 10.00 importo parziale comprensivo anche d VENDITA 10%		18855,4900
30	Contropartita Iva 5.00 importo parziale comprensivo anche di i		3,8100
40	Contropartita Natura N2 importo parziale comprensivo anche d		150,0000
50	Contropartita Iva 22.00 importo parziale comprensivo anche d		483,6200

Fig. 147 - Modifica conti

La griglia sottostante riporta le righe articolo (con Escludi valorizzato a 'No') presenti sui corrispettivi ed il relativo importo. Se il conto viene lasciato vuoto come da figura la procedura assumerà quello di testata.



Tramite il bottone  è possibile visualizzare il dettaglio delle contropartite presenti sulla causale contabile.

Sono inoltre visibili i flag seguenti:

- ☐ Contabilizza contropartite con importo=0 (ereditato dai parametri, ma manutenibile dall'utente)
- ☐ Contabilizza da importo parziale (ereditato dal profilo ed ineditabile)

In particolare, nella sezione sottostante che accoglie la descrizione articoli, sono valorizzati, se presenti, le seguenti righe, così codificate in base ai tag presenti nel xml e in base al criterio di creazione delle righe Primanota definito nei profili.

In particolare, se le righe Primanota sono create con il check 'Contabilizzazione su importo parziale' acceso, la procedura visualizza con combo 'Escludi' valorizzato a 'No' i tag del file xml relative alle righe di solo imponibile quali:

- Contropartita Iva (distinto per aliquota iva movimentata) importo parziale comprensivo anche di non riscosso omaggi;
- Ammontare corrispettivi non riscossi per omaggi iva;
- Ammontare corrispettivi non riscossi per omaggi.

Mentre visualizza nel dettaglio con combo 'Escludi' a 'Sì' tutte le altre righe xml non determinate da Importo parziale, quindi:

- ammontare base imponibile complessiva;
- ammontare totale resi;
- ammontare totale annulli;
- ammontare corrispettivi non riscossi per beni in sospeso (non consegnati);
- ammontare corrispettivi non riscossi in caso di prestazioni di servizi;
- ammontare corrispettivi non riscossi fatture;
- ammontare corrispettivi derivanti dalle fatture emesse tramite il medesimo RT;
- ammontare corrispettivi non riscossi in caso di Distinta Contabile Riepilogativa SSN.

Nel caso in cui è valorizzato il tag <Altridatigestionali>, invece, la combo 'Escludi' è impostata a 'Sì' per tutte le righe dell'xml prive degli altri dati gestionali.

Per maggiori dettagli sulla valorizzazione dei dati sopra descritti si rimanda agli esempi esplicativi a corredo della seguente documentazione.

Righe primanota (secondo movimento finanziario)

Questa sezione, denominata per il secondo movimento finanziario 'Righe di Incasso' contiene l'evidenza delle diverse righe articolo presenti nei corrispettivi nella sezione 'Totali' e l'eventuale contropartita definita nei profili, tramite l'associazione delle righe articolo con i conti presenti sul profilo, nella sezione incassi.

Modifica Log corrispettivi				
Corrispettivi Dati iva Righe di incasso				
Riga	Descrizione Articolo	Conto	Importo	Escludi
10	Pagato ticket	<->	2756,52	No
20	Pagato elettronico	<-> CASSA	12572,00	No
30	Pagato contanti	<-> CASSA	6338,00	No

Fig. 148 - Log righe di incasso

Gli articoli che posso trovare in questa sezione sono valorizzati, se presenti nel file xml, con i valori di dettaglio del tag 4.2 <Totali>.

È possibile visualizzare uno dei seguenti articoli relativi ai metodi di riscossione:

- Pagato contanti
- Pagato elettronico
- Sconto a pagare
- Pagato Ticket

Nel caso in cui sia valorizzato il tag <Altridatigestionali> anche per la sezione Totali, la procedura setta la combo Escludi a Sì per tutte le righe dell'xml sopra elencate (qualora presenti nel file), mentre valorizza a 'No' la combo 'Escludi' per le righe di decodifica del dato gestionale presenti nel log.

Qualora nel file siano presenti per questa sezione altri dati gestionali, la procedura, oltre a visualizzare gli articoli sopra descritti, valorizza anche la decodifica degli altri gestionali per i metodi di riscossioni.



ITER OPERATIVO

 **Passi da eseguire**

 **Corrispettivi con scorporo**

 **Corrispettivi con scorporo con flag ‘Contabilizzazione da importo parziale’ spento**

 **Corrispettivi con scorporo con gestione decodifica ‘Altri dati gestionali’**

 **Corrispettivi in ventilazione**



Passi da eseguire

Per gestire i corrispettivi è necessario operare secondo il seguente iter:

- compilazione dei Parametri di connessione database Fatturazione elettronica con i dati del DB di Fatel al quale puntare;
- compilazione dei Parametri visualizzazione/acquisizione al fine di abilitare la gestione corrispettivi e quindi definire quali sono le aziende oggetto di importazione e quali sono i parametri fondamentali;
- compilazione di un profilo di importazione generico predefinito che possa abbracciare le casistiche più comuni per l'azienda che si sta trattando.



L'assenza di un profilo predefinito di tipo 'Scorporo' o 'Ventilazione' se l'azienda gestisce corrispettivi in ventilazione blocca l'utente in fase di analisi dei documenti.

In un archivio demo una parametrizzazione possibile potrebbe essere la seguente:

Interroga | Profili acquisizione corrispettivi

Corrispettivi | Elenco

Descrizione: ☒ Predefinito

Tipo corrispettivo: Punto vendita: Sede:

Id dispositivo:

Data contabilizzazione: Data competenza IVA: Limite competenza:

☐ Escludi dalla ricerca codice iva il riferimento normativo ☒ Contabilizzazione da importo parziale

Dati fatturazione elettronica					Dati gestionale	
Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA			Descrizione
50,00	Nessuna	Nessuna	<->	5	5	
0,00	N4 - Esenti	Nessuna	<->	ES10		Esente Art. 10 (pro-rata)
4,00	Nessuna	Nessuna	<->	4		Iva 4%
5,00	Nessuna	Nessuna	<->	5		5
0,00	N2 - Non soaette	Nessuna	<->	N18		Non Imp. Art. 8

Riferimento normativo:

CAUSALI		CAUSALE	
Tipo documento	Descrizione		Descrizione
COR10	Movimento corrispettivo	<->	ACOSC Corrispettivi con scorporo (beni)
CORZZ	Movimento corrispettivo	<->	CORZZ Corrispettivo scorporo arricchito
CORP	Incasso corrispettivo	<->	BINCO Incasso corrispettivi beni

CONTI		CONTO	
Descrizione			Descrizione
Contropartita Iva 10.00 importo parziale comprensivo anche di non riscossione omaggio	<->	VENDITA 10%	VENDITA 10%
Contropartita Iva 22.00 importo parziale comprensivo anche di non riscossione omaggio	<->	VENDITA 22%	VENDITA 22%

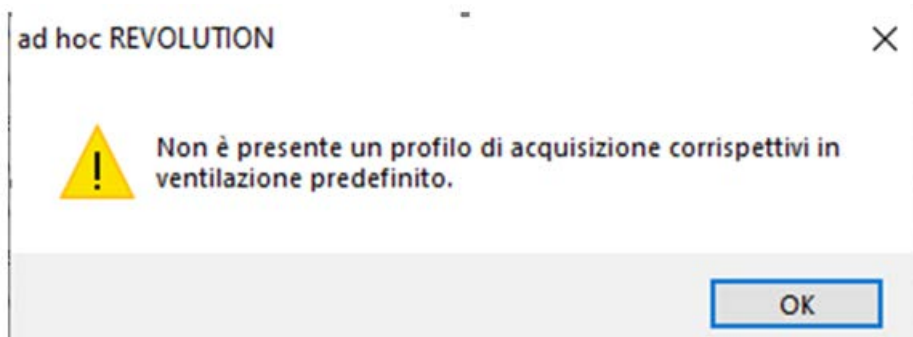
INCASSI		CONTO	
Descrizione			Descrizione
Pagato elettronico	<->	BANCOMAT	BANCOMAT
Pagato ticket	<->	TICKET	TICKET
Pagato contanti	<->	CASSA	Cassa centrale

Fig. 149 – Profilo acquisizione corrispettivi



Qualora sia stata attivata anche la gestione dei corrispettivi in ventilazione, occorre definire obbligatoriamente anche un profilo predefinito per Tipo corrispettivo 'Ventilazione'.

In caso contrario, all'analisi del primo documento, la procedura blocca l'utente con il seguente messaggio:



– Iniziare a processare i corrispettivi dal cruscotto (selezionando sempre i 2 movimenti) e, qualora si presentino casistiche non contemplate dal profilo generico andare, a creare un profilo per id dispositivo apposito che verrà utilizzato in tutte le successive occorrenze analoghe, semplicemente integrando il log dell'elaborazione con i dati mancanti.



Corrispettivi con scorporo

Il gestionale permette di contabilizzare automaticamente i file Corrispettivi in formato xml redatti seguendo le specifiche dell'Agenzia delle Entrate. Pertanto, un file 'normale' come il seguente, in cui non è stato effettuato alcun 'arricchimento', dopo l'analisi del documento nel cruscotto corrispettivi in base al profilo predefinito, sopra descritto, produrrà il seguente risultato:

Cruscotto corrispettivi

Corrispettivi | Corrispettivi controllati | Corrispettivi contabilizzati | Corrispettivi da abbinare a primanota

Stato esecuzione: *Tutti* Da data rilevazione: / /

Tipo doc.: A data rilevazione: / / Progressivo: 19

Punto vendita: Sede:

Id dispositivo:

Filtra documenti: *Tutti* Tipo corrispettivi: *Tutti* Ricerca

Y	Utente	Data Rilevazione	Id Dispositivo	Progressivo	Tipo doc.	Descrizione	Data
1	03/02/2023 00:00:00	29RT		19	COR 10	Movimento corrispettivo	03/
1	03/02/2023 00:00:00	29RT		19	CORP	Incasso corrispettivo	03/

Sel. tutti | Desel. tutti | Legenda | Log | Assegna | Annulla | Gest. Man. | Data contabilizzazione: 22/02/2024 | Cont. Man. | Esegui | Esci

Fig. 150 - Cruscotto corrispettivi prima dell'analisi

A fronte di un file xml corrispettivi importato in Fatel, sul gestionale, nel cruscotto, sono visibili due movimenti che dovranno essere processati assieme.

I due movimenti sono contraddistinti da due differenti Tipologie documento: COR10 (che identifica il movimento fiscale) e CORP (che identifica il movimento finanziario) e daranno luogo a due distinte registrazioni contabili:

- Registrazione del corrispettivo, del ricavo di vendita e valorizzazione del castelletto iva;
- Chiusura del conto corrispettivi e registrazione dell'incasso.

I due movimenti, una volta analizzati senza errori, portano i documenti nel cruscotto, nello step 'Corrispettivi controllati':

Cruscotto corrispettivi

Corrispettivi | Corrispettivi controllati | Corrispettivi contabilizzati | Corrispettivi da abbinare a primanota

Stato esecuzione: *Tutti* Da data rilevazione: / /

Tipo doc.: A data rilevazione: / / Progressivo: 19

Punto vendita: Sede:

Id dispositivo:

Filtra documenti: *Tutti* Tipo corrispettivi: *Tutti* Ricerca

	Utente	Data Rilevazione	Id Dispositivo	Progressivo	Tipo doc.	Descrizione	Data
☒	1	03/02/2023 00:00:00	29RT	19	COR10	Movimento corrispettivo	03/02/2023
☒	1	03/02/2023 00:00:00	29RT	19	CORP	Incasso corrispettivo	03/02/2023

Fig. 151 - Cruscotto corrispettivi

Nel log dei due movimenti è possibile visualizzare i dati trascodificati, al fine della creazione del movimento contabile:

Il movimento, identificato dalla causale COR10, ha abbinato il seguente log, da cui si evince quali codici iva, causale contabile e conti contabili verranno utilizzate per la scrittura nel movimento contabile:

Modifica | Log corrispettivi

Corrispettivi | **Dati iva** | Righe primanota

Corrispettivo: Corrispettivo n. 19 del 03/02/2023 id dispositivo 29RT

Tipo doc.: COR10 Movimento corrispettivo

Id dispositivo: 29RT

Causale contabile: ACOSC > Corrispettivi con scorporo (beni)

Data contabilizzazione: *Data documento* Data competenza IVA: *Data documento* Giorno limite competenza: 15

Utente assegnatario: 1 Administrator

Riga	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10	0,00	N2 - Non soggette	Nessuna	N18	Non Imp. Art. 8
20	10,00	Nessuna	Nessuna	10	Iva 10%
30	5,00	Nessuna	Nessuna	5	5
40	0,00	N2 - Non soggette	Nessuna	N18	Non Imp. Art. 8
50	22,00	Nessuna	Nessuna	22	Iva 22%

Riferimento normativo:

Fig. 152 - Log dati iva

Modifica | Log corrispettivi

Corrispettivi Dati iva Righe primanota

Contropartita righe: VEN CORR > Vendite Corrispettivi

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero ☒ Contabilizza da importo parziale

Modifica

Contr.

Riga ¹	Descrizione Articolo	Conto	Importo	Escludi
10	Contropartita Natura N2 importo parziale comprensivo anche di no	<->	181,50	No
20	Contropartita Iva 10.00 importo parziale comprensivo anche di no	<-> VENDITA 10%	18855,49	No
30	Contropartita Iva 5.00 importo parziale comprensivo anche di non	<->	3,81	No
40	Contropartita Natura N2 importo parziale comprensivo anche di no	<->	150,00	No
50	Contropartita Iva 22.00 importo parziale comprensivo anche di no	<-> VENDITA 22%	483,62	No
60	Ammontare base imponibile complessiva	<->	181,50	Si
70	Ammontare base imponibile complessiva	<->	18947,99	Si
80	Ammontare corrispettivi non riscossi in caso di prestazioni di serviz	<->	-92,50	Si
90	Ammontare base imponibile complessiva	<->	3,81	Si
100	Ammontare base imponibile complessiva	<->	150,00	Si
110	Ammontare base imponible complessiva	<->	483,62	Si

Fig. 153 - Log Righe Primanota

Il conto contabile in testata è recuperato dal modello contabile della causale e viene applicato a tutte le righe che hanno valorizzato 'Escludi' a 'No' e non hanno alcun conto contabile definito a livello di riga, mentre per la contropartita riga 20 e riga 50 la procedura ha attribuito il conto contabile definito sul profilo nella sezione 'Conti'.

Avendo attivato il flag 'Contabilizzazione da importo parziale', la procedura include nella contabilizzazione le sole righe del file xml che sono relative ai tag 'Importo parziale'.

La registrazione contabile generata è la seguente:

-Registrazione del corrispettivo, del ricavo di vendita e valorizzazione del castelletto iva:

Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 428 / 0 Del: 03/02/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: ACOSC > Corrispettivi con scorporo (beni)

Doc.N.: 19 / Del: 03/02/2023 Prot.N.: 0 /

Note:

Competenza IVA: 03/02/2023 Plafond: 03/02/2023

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
10	18.855,49	1.885,51	CSC = ca	1	0
22	483,62	106,40	CSC = ca	1	0
5	3,81	0,19	CSC = ca	1	0
N18	331,50	0,00	CSC = ca	1	0
	19.674,42	1.992,10			

Valuta: EUR > Cambio: 1,000000

Importo: 21.666,52 EU

Descr.: Iva 10%

Controp.: G

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	G	CRED CORR NO PA	Crediti corrispettivi senza pa	21.666,52	0,00	N
20	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00	1.992,10	N
30	G	VEN CORR	Vendite Corrispettivi	0,00	335,31	N
40	G	VENDITA 10%	VENDITA 10%	0,00	18.855,49	N
50	G	VENDITA 22%	VENDITA 22%	0,00	483,62	N

Saldo DARE: 0,00 **Sbilancio:** 0,00 21.666,52 21.666,52

Fig. 154 - Registrazione contabile relativa al movimento fiscale

Il movimento, identificato dalla causale CORP, ha abbinato invece il seguente log, da cui si evince la causale contabile e i conti contabili che verranno utilizzate per la scrittura del movimento finanziario:

Modifica | Log corrispettivi

Corrispettivi Dati iva

Corrispettivo: Corrispettivo n. 19 del 03/02/2023 id dispositivo 29RT

Tipo doc.: COR10 Movimento corrispettivo

Tipo corrispettivo: Scorporo > Punto vendita: 9 Sede: Azienda 00

Id dispositivo: 29RT

Progressivo: 19

Descrizione errori

Utente assegnatario: 1 Administrator

Fig. 155- Log corrispettivi

Modifica | Log corrispettivi

Corrispettivi **Dati iva** Righe di incasso

Corrispettivo: Corrispettivo n. 19 del 03/02/2023 id dispositivo 29RT

Tipo doc.: CORP Incasso corrispettivo

Id dispositivo: 29RT

Causale contabile: BINCO > Incasso corrispettivi beni

Data contabilizzazione: Data documento Data competenza IVA: Data documento Giorno limite competenza: 15

Utente assegnatario: 1 Administrator

Riga	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10	0,00	Nessuna	Nessuna	<->	

Riferimento normativo:

Fig. 156 - Log dati iva

Essendo una movimentazione finanziaria, in questo tab sarà visibile la sola causale contabile.

Modifica | Log corrispettivi

Corrispettivi **Dati iva** **Righe di incasso**

Riga	Descrizione Articolo	Conto	Importo	Escludi
10	Pagato ticket	<-> TICKET >	2756,52	No
20	Pagato elettronico	<-> BANCOMAT >	12572,00	No
30	Pagato contanti	<-> CASSA >	6338,00	No

Codice conto ricercato con l'ausilio del profilo

Fig. 157 - Log righe di incasso

I conti contabili sono recuperati dal profilo nella sezione 'Incassi'

La registrazione contabile generata è la seguente:

Chiusura del conto corrispettivi e registrazione dell'incasso

Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 430 / 0 Del: 03/02/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: BINCO > Incasso corrispettivi beni

Doc.N.: 19 / Del: 03/02/2023 Prot.N.: 0 /

Note:

Competenza IVA: 03/02/2023 Plafond: 03/02/2023

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
	0,00	0,00	CSC = ca	1	0

Valuta: EUR > Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Descr.: Omagg.: No

Controp.: G

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	G	CRED CORR NO PA	Crediti corrispettivi senza pa	0,00	21.666,52	N
20	G	BANCOMAT	BANCOMAT	12.572,00	0,00	N
30	G	CASSA	Cassa centrale	6.338,00	0,00	N
40	G	TICKET	TICKET	2.756,52	0,00	N

Saldo DARE: 0,00 Sbilancio: 0,00 21.666,52 21.666,52

Fig. 158 - Registrazione contabile relativa al movimento finanziario



Nel caso in cui esista una difformità nel file tra il valore del dato fiscale e dell'incassato, in fase di generazione del secondo movimento contabile, la procedura non consente di effettuare la contabilizzazione automatica e avvisa l'utente con il seguente messaggio nel log:

Modifica | Log corrispettivi

Corrispettivi Dati Iva Righe di incasso

Corrispettivo: Corrispettivo n. 138 del 06/02/2023 id dispositivo 33

Tipo doc.: CORP Incasso corrispettivo

Tipo corrispettivo: Scorporo Punto vendita: 7 Sede: Azienda 00

Id dispositivo: 33

Doc.N.: 138 / Progressivo: 138

Descrizione errori Utente assegnatario: 1 Administrator

Controllo primanota

Attenzione movimento finanziario valore 99,00 EU (pagamento contanti, pagamento elettronico, ticket) non corrispondente al movimento fiscale 95,00 EU (imponibile+iva).
Procedere con la funzione di contabilizzazione manuale.

Fig. 159 - Messaggio warning per il secondo movimento



Sarà cura dell'utente intervenire sugli importi proposti nella registrazione contabile caricata manualmente, intervenendo sull'eventuale sbilancio.



Gestione corrispettivi con scorporo in presenza di resi

Premettiamo che seguendo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative al tag XML 'Importo Parziale', viene usato dalla procedura per determinare l'imponibile del primo movimento (movimento fiscale dei corrispettivi); e comunque a scopo informativo nel log tali tag, avranno la combo Escludi a 'Si'.

I tag che presenteranno questa combo valorizzata a 'Si' saranno, se presenti nel file, i seguenti:

TAG XML	Campo log Descrizione Articolo	Escludi
<Ammontare>	"Ammontare base imponibile complessiva"	SI
<TotaleAmmontareResi>	"Ammontare totale dei resi"	SI
<TotaleAmmontareAnnulli>	"Ammontare degli annulli"	SI
<BeniInSospeso>	"Ammontare corrispettivi non riscossi per beni in sospeso (non consegnati)"	SI
<NonRiscossoServizi>	"Ammontare corrispettivi non riscossi in caso di prestazioni di servizi"	SI
<NonRiscossoFatture>	"Ammontare corrispettivi non riscossi fatture"	SI
<TotaleDaFattureRT>	"Ammontare corrispettivi derivanti dalle fatture emesse tramite il medesimo RT"	SI
<NonRiscossoDCRaSSN>	"Ammontare corrispettivi non riscossi in caso di Distinta Contabile Riepilogativa SSN"	SI

Mentre i tag successivi (utilizzati per produrre) la registrazione contabile, avranno la combo Escludi a NO.

I tag che presenteranno questa combo valorizzata a 'No' saranno, se presenti nel file, i seguenti:

TAG XML	Campo log Descrizione Articolo	Escludi
<ImportoParziale>	"Contropartita Iva 22 importo parziale comprensivo anche di non riscosso omaggio"	NO
<NonRiscossoOmaggio>	"Ammontare corrispettivi non riscossi per omaggi"	NO
	"Ammontare corrispettivi non riscossi per omaggi iva"	NO

Di default su ogni profilo il flag "Contabilizzazione da importo parziale" sarà

ATTIVO quindi la base imponibile sarà determinata dal tag <Importoparziale>

Prendendo ad esempio un file xml semplice dove sono state rilevate vendite per 950€ e resi per 50€, analizzando l'xml nella sezione del Log "Righe primanota" troveremo

"Contropartita Iva 22 importo parziale comprensivo anche di non riscosso omaggio" (950€) con quanto presente nel xml tag 4.1.6 <ImportoParziale> combo Escludi 'No';

"Ammontare base imponibile complessiva" (1.000€) con quanto presente nel xml tag 4.1.4 <Ammontare> combo Escludi 'Si'. (dato informativo);

"Ammontare totale dei resi" (50€) con quanto presente nel xml tag 4.1.7 <TotaleAmmontareResi> combo Escludi 'Si'. (dato informativo);

Riga	Descrizione Articolo	Conto	Importo	Escludi
10	Contropartita Iva 22.00 importo parziale comprensivo anche di no	<->	950,00	No
20	Ammontare base imponibile complessiva	<->	1000,00	Si
30	Ammontare totale dei resi	<->	-50,00	Si

Fig. 160 - Log corrispettivi

Il movimento contabile generato sarà il seguente:

Nuovo | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 388 / 0 Del: 15/01/2024 Esercizio: 2024 Stato: Confermato

Causale: ACOSC > Corrispettivi con scorporo (beni)

Doc.N.: 1528 / Del: 15/09/2023 Prot.N.: 0 /

Note:

Valuta: EUR > Cambio: 1,000000

Importo: 1.159,00 EU

Competenza IVA: 15/01/2024 Plafond: 15/01/2024

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22	-50,00 *	-11,00 *	CSC = ca	1	0
22	1.000,00 *	220,00 *	CSC = ca	1	0

950,00 209,00 Omagg.: No

Descr.: Iva 22%

Controp.: G

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	G	CRED CORR NO PA	Crediti corrispettivi senza pa	1159,00 *	0,00 *	N
20	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	209,00 *	N
30	G	VEN CORR	Vendite Corrispettivi	0,00 *	950,00 *	N

Saldo DARE: 0,00 Sbilancio: 0,00 1.159,00 1.159,00

Fig. 161 - Registrazione contabile

Contabilmente verrà usata una contropartita VEN CORR per la vendita al netto del reso (950€)

Qualora si necessiti di contabilizzare il movimento non in base all'importo parziale quindi specificando conti specifici sia per il reso che per la base imponibile complessiva, sarà necessario caricare un profilo disattivando il flag "Contabilizzazione da importo parziale" come sotto, specificando conti specifici nella sezione CONTI



Attenzione disattivando nel profilo il flag "Contabilizzazione da importo parziale" è necessario rianalizzare i corrispettivi; quindi, se i corrispettivi risultano già analizzati occorre utilizzare il bottone Annulla per rieseguire poi l'operazione Esegui e applicare le nuove impostazioni del profilo.

Interroga | Profili acquisizione corrispettivi

Corrispettivi Elenco

Descrizione: Profilo per id dispositivo: 789RT ☐ Predefinito

Tipo corrispettivo: **Scorporo** Punto vendita: Sede:

Id dispositivo: 789RT

Data contabilizzazione: *Data comprova emissione* Data competenza IVA: *Data comprova emissione*

☐ Contabilizzazione da importo parziale

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
22,00	Nessuna	Nessuna	22	Iva 22%

Riferimento normativo:

CAUSALI

Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione

CONTI

Descrizione	Conto	Descrizione
Ammontare base imponibile complessiva	VEN CORR	Vendite Corrispettivi
Ammontare totale dei resi	RESO VENDITE	RESO VENDITE

INCASSI

Descrizione	Conto	Descrizione

Fig. 162 - Profilo id dispositivo

Analizzando il primo movimento, con applicazione di questo profilo, il log sezione “Righe primanota” sarà così creato:

“Ammontare base imponibile complessiva” con quanto presente nel xml tag 4.1.4 <Ammontare>, su conto VEN CORR e combo Escludi ‘No’;

“Ammontare totale dei resi” con quanto presente nel xml tag 4.1.7 <TotaleAmmontareResi> su conto RESO VENDITE e combo Escludi ‘No’;

“Contropartita Iva 22 importo parziale comprensivo anche di non riscosso omaggio” con quanto presente nel xml tag 4.1.6 <ImportoParziale> con combo Escludi ‘Si’.

Modifica | Log corrispettivi

Corrispettivi Dati iva Righe primanota

Contropartita righe: **VEN CORR** > Vendite Corrispettivi

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero ☐ Contabilizza da importo parziale

Modifica Contr.

Riga	Descrizione Articolo	Conto	Importo	Escludi
10	Ammontare base imponibile complessiva	<-> VEN CORR >	1000,00	No
20	Ammontare totale dei resi	<-> RESO VENDITE >	-50,00	No
30	Contropartita Iva 22.00 importo parziale comprensivo anche di no	<->	950,00	Sì

Codice conto ricercato con l'ausilio del profilo

C./Cgsto

Fig. 163 - Log righe primanota con flag 'Contabilizza da importo parziale spento'

E la registrazione contabile sarà la seguente:

Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: **433** / 0 Del: **15/09/2023** Esercizio: **2023** Stato: **Confermato**

Causale: **ACOSC** > Corrispettivi con scorporo (beni)

Doc.N.: **1528** / Del: **15/09/2023** Prot.N.: **0** /

Note:

Dettagli

Competenza IVA: **15/09/2023** Plafond: **15/09/2023**

Valuta: **EUR** Cambio: **1,000000**

Importo: **1.159,00** EU

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22	-50,00 *	-11,00 *	CSC = co	1	0
22	1.000,00 *	220,00 *	CSC = co	1	0

Omagg.: No

Descr.: **Iva 22%**

Controp.: **G** >

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	G	CRED CORR NO PA	Crediti corrispettivi senza pa	1.159,00 *	0,00 *	N
20	G	IVA VEND	Iva su vendite	0,00 *	209,00 *	N
30	G	RESO VENDITE	RESO VENDITE	50,00 *	0,00 *	N
40	G	VEN CORR	Vendite Corrispettivi	0,00 *	1.000,00 *	N

Saldo DARE: **1.159,00** Sbilancio: **0,00** **1.209,00** **1.209,00**

Fig. 164 - Primanota generata

Contabilmente verranno usate due contropartite specifiche contropartita **VEN CORR** per la vendita (1.000€) e contropartita **RESO** per l'importo reso (50€).



Corrispettivi con scorporo con gestione decodifica ‘Altri dati gestionali’

È possibile arricchire di informazioni utili ad una contabilizzazione completa e gestionale i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati dagli applicativi di cassa, mantenendo la coerenza con i medesimi dati comunicati dai RT ai servizi AdE.

L'arricchimento può riguardare:

- informazioni circa il dettaglio di incassato, non incassato, pagato con buoni pasto;
- informazioni di tipo gestionale\analitico.

Di seguito un esempio di file corrispettivo arricchito e possibile decodifica del dato gestionale presente nel file.

```

xmins:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
- <Trasmissione>
  <Progressivo>65579345518</Progressivo>
  <Formato>CORZZ</Formato>
- <Dispositivo>
  <Tipo>RT</Tipo>
  <IdDispositivo>74MU500995Q</IdDispositivo>
</Dispositivo>
  <CodiceFiscaleEsercente>05006900962</CodiceFiscaleEsercente>
  <PIVAEsercente>05006900962</PIVAEsercente>
</Trasmissione>
<DataOraRilevazione>2023-11-14T10:12:28+02:00</DataOraRilevazione>
- <DatiRT>
- <Riepilogo>
  - <IVA>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
    <Imposta>110.00</Imposta>
  </IVA>
  <Ammontare>500.00</Ammontare>
  <ImportoParziale>500.00</ImportoParziale>
  - <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>ZCOGE</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>#VEN CORR#MANOD#DEMO#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>200.00</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
  - <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>ZCOGE</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>#VEN ACC IT#MANUT#DIPENDENTI#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>300.00</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</Riepilogo>
- <Totali>
  <NumeroDocCommerciali>14</NumeroDocCommerciali>
  <PagatoContanti>310.00</PagatoContanti>
  <PagatoElettronico>300.00</PagatoElettronico>
  - <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswTipoPag</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>#CASSA#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>310.00</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
  - <AltriDatiGestionali>
    <TipoDato>AswTipoPag</TipoDato>
    <RiferimentoTesto>#BANCOMAT#</RiferimentoTesto>
    <RiferimentoNumero>300.00</RiferimentoNumero>
  </AltriDatiGestionali>
</Totali>
</DatiRT>

```

Fig. 165 - Visualizzazione file CORZZ arricchito

Operazione preliminare per poter gestire la decodifica altri dati gestionali, identificati nel file da tipo dato 'ZCOGE' e 'AswTipoPag' è l'attivazione della gestione in Parametri visualizzazione /acquisizione, sezione 'Corrispettivi', come da immagine seguente:

Parametri visualizzazione/acquisizione

Parametri generali | Documenti emessi | Documenti ricevuti | **Corrispettivi** | Scambio dati contabilità | Scambio dati documento

Fatturazione elettronica

Aziende gestite
CORRA

Crediti verso clienti: CRED CORR > Crediti da Corrispettivi

☒ Ventilazione IVA

Contropartita corrisp. vent.: CRED CORR VENT > CREDITI CORRISPETTIVI IN VENTILAZIONE

Conto arrotondamenti: ARROTOND > Arrotondamenti

Limite arrotondamento: 0,01

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

☒ Abilita decodifica altri dati gestionali

Decodifica altri dati gestionali

Riga	Tipo dato	Decodifica	Separatore
10	ZCOGE	Conto contabile e voce di costo/ricavo e centro di costo/ricavo	#
20	ASWTIPOPOPAG	Conto contabile	#

Utenti

Utente	Descrizione	Area	Computer name

Elimina

Ok Esci

Fig. 166 - Attivazione e parametrizzazione decodifica altri dati gestionali

Quando la procedura analizza i corrispettivi (con riguardo al primo movimento) per recuperare le informazioni di:

- conto contabile;
- voce di costo/ricavo;
- centro di costo/ricavo.

ricerca sull'xml se negli altri dati gestionali è presente come tipo dato:

- ZCOGE

Individuato questo tipo dato recupera quanto disponibile nel campo **Valore testo**, nel nostro esempio troverà per la prima occorrenza:

#VENCORR#MANOD#DEMO#

Questa informazione viene scomposta in

- VENCORR: corrisponde alla contropartita contabile che verrà ricercata tra i conti del piano dei conti;
- MANOD: corrisponde alla voce di costo/ricavo che verrà ricercata tra le voci di costo/ricavo degli archivi dell'analitica;
- DEMO: corrisponde al centro di costo/ricavo che verrà ricercato tra i centri di costo/ricavo degli archivi dell'analitica.

Mentre per la seconda occorrenza troverà:

#VEN ACC IT#MANUT#DIPENDENTI#

Questa informazione viene scomposta in

- VEN ACC IT: corrisponde alla contropartita contabile che verrà ricercata tra i conti del piano dei conti;
- MANUT: corrisponde alla voce di costo/ricavo che verrà ricercata tra le voci di costo/ricavo degli archivi dell'analitica;

- **DIPENDENTI**: corrisponde al centro di costo/ricavo che verrà ricercato tra i centri di costo/ricavo degli archivi dell'analitica;

La procedura ricercherà questi valori rispettivamente tra i conti contabili presenti nel piano dei conti, voci di costo e centri di costo di ad hoc, ottenendo nel log corrispettivi il seguente risultato:

Log 'Righe primanota', per il primo movimento fiscale:

Fig. 167 - Log Righe Primanota, riga 10

Nella parte in basso è visibile il dato gestionale presente nel file, che è stato oggetto di decodifica e nel caso sopra viene riportata la dicitura 'Codice conto ricercato con l'ausilio della decodifica degli altri dati gestionali' quando la decodifica è andata a buon fine, ossia la procedura ha individuato nel gestionale un conto uguale a quello definito nell'arricchimento.

Fig. 168 - Log Righe Primanota, riga 10

Quando la procedura analizza i corrispettivi (con riguardo al secondo movimento) per recuperare le informazioni di:

– conto contabile;

ricerca sull'xml se negli altri dati gestionali è presente come tipo dato:

– AswTipoPag

Individuato questo tipo dato recupera quanto disponibile nel campo **Valore testo**, nel nostro esempio troverà per la prima occorrenza:

#CASSA#

Questa informazione viene scomposta in:

- **CASSA**: corrisponde alla contropartita contabile che verrà ricercata tra i conti del piano dei conti; per la seconda occorrenza, trova come Valore testo #BANCOMAT#

Questa informazione viene scomposta in:

- **BANCOMAT**: corrisponde alla contropartita contabile che verrà ricercata tra i conti del piano dei conti;

La procedura ricercherà questi valori tra i conti contabili presenti nel piano dei conti ottenendo nel log corrispettivi il seguente risultato.

Log 'Righe di incasso', per il secondo movimento finanziario:

Modifica | Log corrispettivi

Corrispettivi Dati iva Righe di incasso

Riga	Descrizione Articolo	Conto	Importo	Escludi
10	CASSA	CASSA	310,00	No
20	BANCOMAT	BANCOMAT	300,00	No
30	Pagato elettronico		300,00	Sì
40	Pagato contanti		310,00	Sì

Codice conto ricercato con l'ausilio della decodifica degli altri dati gestionali

Tipo dato: ASWTIPOPOPAG Riferimento Testo: #CASSA#

Fig. 168 - Log 'righe di incasso'

Modifica | Log corrispettivi

Corrispettivi Dati iva Righe di incasso

Riga	Descrizione Articolo	Conto	Importo	Escludi
10	CASSA	CASSA	310,00	No
20	BANCOMAT	BANCOMAT	300,00	No
30	Pagato elettronico		300,00	Sì
40	Pagato contanti		310,00	Sì

Codice conto ricercato con l'ausilio della decodifica degli altri dati gestionali

Tipo dato: ASWTIPOPOPAG Riferimento Testo: #BANCOMAT#

Fig. 169 - Log 'righe di incasso'

Le registrazioni contabili generate sono le seguenti:

Registrazione contabile relativa al movimento fiscale

Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 434 / 0 Del: 14/11/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: CORZZ > Corrispettivo scorporo arricchito

Doc.N.: 65579345518 / Del: 14/11/2023 Prot.N.: 0 /

Note:

Dettagli

Competenza IVA: 14/11/2023 Plafond: 14/11/2023

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
22 >	500,00 *	110,00 *	CSC = ca. v	1	0

Valuta: EUR > Cambio: 1,000000

Importo: 610,00 EU

500,00 110,00 Omagg.: No >

Descr.: Iva 22%

Controp.: G >

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	G	CRED CORR NO PA >	Crediti corrispettivi senza pa	610,00 *	0,00 *	N
20	G	IVA VEND >	Iva su vendite	0,00 *	110,00 *	N
30	G	VEN ACC IT >	Vendite accessori italia	0,00 *	300,00 *	N
40	G	VEN CORR >	Vendite Corrispettivi	0,00 *	200,00 *	N

Saldo DARE: 0,00 Sbilancio: 0,00 610,00 610,00

Fig. 133 - Registrazione contabile movimento fiscale

Registrazione del movimento finanziario:

Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 435 / 0 Del: 14/11/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: BINCO > Incasso corrispettivi beni

Doc.N.: 65579345518 / Del: 14/11/2023 Prot.N.: 0 /

Note:

Competenza IVA: 14/11/2023 Plafond: 14/11/2023

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
>	0,00 *	0,00 *	CSC = co	1	0

Valuta: EUR > Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Omagg.: No

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	G	CRED CORR NO PA	Crediti corrispettivi senza pa	0,00 *	610,00 *	N
20	G	BANCOMAT	BANCOMAT	300,00 *	0,00 *	N
30	G	CASSA	Cassa centrale	310,00 *	0,00 *	N

Saldo DARE: 0,00 Sbilancio: 0,00 610,00 610,00

Fig. 171 - Registrazione del movimento finanziario

Qualora l'utente non abbia attivato nei Parametri il flag 'Abilita decodifica altro dato gestionale', la procedura, in presenza di un file xml arricchito, nel log, sezione Righe Primanota /Righe di incasso, continua a settare contabilizzabili i soli tag relativi agli altri dati gestionali, senza però effettuare alcuna decodifica di tali dati, mentre la combo 'Escludi' relativa alla contabilizzazione sarà impostata a "Sì" per tutte le righe dell'xml prive degli altri dati gestionali.

I log in questo caso si presenterebbero in questo modo:

Modifica | Log corrispettivi

Corrispettivi Dati iva Righe primanota

Contropartita righe: VEN CORR > Vendite Corrispettivi

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero ☒ Contabilizza da importo parziale

Modifica Contr.

Riga	Descrizione Articolo	Conto	Importo	Escludi
10	VEN CORR	<->	200,00	No
20	VEN ACC IT	<->	300,00	No
30	Contropartita Iva 22.00 importo parziale comprensivo anche di non riscossione omaggio	<->	500,00	Sì
40	Ammontare base imponibile complessiva	<->	500,00	Sì

C/Cgsto

Fig. 172 - Log: righe primanota



Corrispettivi in ventilazione

I corrispettivi in ventilazione sono identificati nel cruscotto attraverso la valorizzazione con il colore verde della colonna 'Ventilazione':

Cruscotto corrispettivi

Corrispettivi | Corrispettivi controllati | Corrispettivi contabilizzati | Corrispettivi da abbinare a primavota

Da data rilevazione: // Tipo doc.: Progressivo: 136
 A data rilevazione: // Punto vendita: Sede:
 Id dispositivo:
 Filtra documenti: Tutti Tipo corrispettivi: Tutti

Utente	Data Rilevazione	Id Dispositivo	Progressivo	Tipo doc.	Descrizione	Dati IVA	Sede	Punto Vendita	Ventilazione
	0 15/01/2023 10:33:35	33	136	CORZZ	Movimento corrispettivo		Azienda 00	7	■
	0 15/01/2023 10:33:35	33	136	CORP	Incasso corrispettivo		Azienda 00	7	■

Analizza Exit

Fig. 174 - Cruscotto con evidenza corrispettivi in ventilazione

Al fine di gestire i corrispettivi in ventilazione occorre:

- 1) nei Parametri visualizzazione /acquisizione, sezione 'Corrispettivi' abilitare la gestione della ventilazione Iva, con l'indicazione obbligatoria del campo atto ad accogliere il conto contabile utilizzato come contropartita a pareggio della ventilazione IVA.

Parametri visualizzazione/acquisizione

Parametri generali | Documenti emessi | Documenti ricevuti | **Corrispettivi** | Scambio dati contabilità | Scambio dati documento

Fatturazione elettronica

Aziende gestite
CORRA

Crediti verso clienti: CRED CORR NO PA > Crediti corrispettivi senza partite

☒ Ventilazione IVA

Contropartita corrisp. ventil.: CRED CORR VENT > CREDITI CORRISPETTIVI IN VENTILAZIONE

Conto arrotondamenti: ARROTOND > Arrotondamenti

Limite arrotondamento: 0,01

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

☒ Abilita decodifica altri dati gestionali

Decodifica altri dati gestionali

Riga	Tipo dato	Decodifica	Separatore
10	ZCOGE	Conto contabile e voce di costo/ricavo e centro di costo/ricavo	#
20	ASWTIPOPAG	Conto contabile	#

Utenti

Utente	Descrizione	Area	Computer name
1	Administrator	Contabile	RATDON-VP

Elimina

Ok Esol

Fig. 175 - Parametri visualizzazione /acquisizione per gestire la ventilazione

2) Caricare un profilo predefinito per il tipo corrispettivo 'Ventilazione':

Interroga | Profili acquisizione corrispettivi

Corrispettivi | Elenco

Descrizione: Predefinito - Ventilazione ☐ Predefinito

Tipo corrispettivo: Ventilazione Punto vendita: Sede:

Id dispositivo:

Data contabilizzazione: Data documento Data competenza IVA: Data documento Limite competenza: 15

☐ Escludi dalla ricerca codice iva il riferimento normativo ☒ Contabilizzazione da importo parziale

Codici Asai Duplica

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
	0,00	Nessuna	Nessuna	<->	

Riferimento normativo:

CAUSALI	Tipo documento	Descrizione	Causale	Descrizione
	CORZZ	Movimento corrispettivo	<-> ACOVE	Corrispettivi in ventilazione
	CORP	Incasso corrispettivo	<-> BINCO	Incasso corrispettivi beni
	COR10	Movimento corrispettivo	<-> ACOVE	Corrispettivi in ventilazione

CONTI	Descrizione	Conto	Descrizione
		<->	

INCASSI	Descrizione	Conto	Descrizione
	Pagato contanti	<-> CASSA	Cassa centrale
	Pagato elettronico	<-> BANCOMAT	BANCOMAT
	Pagato ticket	<-> TICKET	TICKET

Fig. 176 – Profilo acquisizione corrispettivi

Analizzando i due movimenti visibili nel cruscotto e relativi al file xml di tipo corrispettivi, si può notare che, in fase di analisi nel log sono disponibili i seguenti dati:

Per il primo movimento (Tipo documento COR10), i log disponibili sono i seguenti:

Modifica | Log corrispettivi

Corrispettivi | Dati iva | Righe primanota

Corrispettivo: Corrispettivo n. 136 del 06/02/2023 id dispositivo 33

Tipo doc.: COR10 Movimento corrispettivo

Id dispositivo: 33

Causale contabile: ACOVE > Corrispettivi in ventilazione

Data contabile: Data documento Data competenza IVA: Data documento Giorno limite competenza: 15

Utente assegnatario: 1 Administrator

Riga	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10	0,00	Nessuna	Nessuna	<->	

Riferimento normativo:

Fig. 177 - Log Dati iva

In questo log possiamo visualizzare la causale contabile e l'impostazione delle date, ereditate dal profilo applicato.

La causale contabile deve essere impostata come 'Tipo documento 'Corrispettivi' e tipo registro 'corrispettivi in ventilazione'.

Per i corrispettivi in ventilazione la sezione relativa alle aliquote iva nel log non risulta mai valorizzata né editabile.

Riga	Descrizione Articolo	Conto	Importo	Escludi
10	Contropartita importo parziale comprensivo anche di non riscossione omaggio	<->	11,00	No
20	Ammontare base imponibile complessiva	<->	11,00	S

Fig. 178 - Log Righe Primanota

Nel log Righe Primanota nel campo "Contropartite Righe" viene riportato, come già spiegato, leggendo dalla causale il conto con automatismo "T" di totalizza (a prescindere dalla Sezione di bilancio), se sono presenti più righe di conto con automatismo "T" da precedenza al conto appartenente alla Sezione di bilancio Costi/Ricavi; in assenza di conti con automatismo "T" prende il primo conto con sezione di bilancio Costi/Ricavi, in assenza qualsiasi conto.

La scrittura contabile generata è la seguente:

Nuovo | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 69 / 0 Del: 06/02/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: ACOVE > Corrispettivi in ventilazione

Doc.N.: 136 / Del: 06/02/2023 Prot.N.: 0 /

Note:

Competenza IVA: 06/02/2023

Valuta: EUR > Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
>	0,00	0,00		1	0

Descr.: Omagg.: No

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	G	CRED CORR VENT	CREDITI CORRISPETTIVI IN VENTI	11,00	0,00	N
20	G	VEN CORR	Vendite Corrispettivi	0,00	11,00	N

Saldo DARE: 0,00 Sbilancio: 0,00 11,00 11,00

Fig. 179- Registrazione movimento corrispettivo in ventilazione

Per il secondo movimento, identificato dal Tipo doc. CORP, il log risulta il seguente:

Modifica | Log corrispettivi

Corrispettivi Dati iva Righe di incasso

Corrispettivo: Corrispettivo n. 136 del 15/01/2023 id dispositivo 33

Tipo doc.: CORP Incasso corrispettivo

Id dispositivo: 33

Causale contabile: BINCO > Incasso corrispettivi beni

Data contabilizzazione: Data documento Data competenza IVA: Data documento

Giorno limite competenza: 15

Utente assegnatario: 1 Administrator

Riga	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10	0,00	Nessuna	Nessuna	<->	>

Riferimento normativo:

Fig. 180 - Log Dati iva

Trattandosi del movimento relativo al dato finanziario, in questa sezione è possibile impostare solo la causale contabile e la parametrizzazione delle date di contabilizzazione e competenza iva.

Modifica | Log corrispettivi

Corrispettivi Dati Iva Righe di incasso

Riga	Descrizione Articolo	Conto	Importo	Escludi
10	Pagato elettronico	CASSA	11,00	No

Codice conto ricercato con l'ausilio del profilo

Fig. 181 - Log righe di incasso

Il conto contabile viene recuperato dal profilo nella sezione 'Incassi'.

La registrazione contabile generata è la seguente:

Nuovo | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 70 / 0 Del: 06/02/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: BINCO Incasso corrispettivi beni

Doc. N.: 136 / Del: 06/02/2023 Prot. N.: 6 /

Note:

Competenza IVA: 06/02/2023 Plafond: 06/02/2023

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Primanota IVA

Cod. IVA	Imponibile	Imposta	Reg. IVA	N.	% Ind.
>	0,00	0,00	CSC = co	1	0

Descr.: Omagg.: No

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	G	CRED CORR VENT	CREDITI CORRISPETTIVI IN VENTI	0,00	11,00	N
20	G	CASSA	Cassa centrale	11,00	0,00	N

Saldo DARE: 11,00 Sbilancio: 0,00 11,00 11,00

Fig. 182 - Registrazione contabile di incasso corrispettivi

[illegible]

[illegible]

13 Contabilizzazione movimenti scambio dati FERI (TDZ1 e TDZ2)



PARAMETRIZZAZIONI



ITER OPERATIVO



PARAMETRIZZAZIONI



Introduzione



Parametri connessione database Fatturazione Elettronica



Parametri visualizzazione/acquisizione



Profili acquisizione scambio dati



Cruscotto registrazioni da scambio dati



Log registrazioni da scambio dati



Introduzione

La procedura, sfruttando quanto fatto con la contabilizzazione assistita, permette con la 'Scambio dati' di generare registrazioni contabili sfruttando i formati xml, opportunamente arricchiti, rilasciati dall'Agenzia delle Entrate.

Il cruscotto registrazione da scambio dati ha come scopo quello di assistere e, nei casi in cui non vi sia ambiguità di informazione nei documenti oggetto di analisi, contabilizzare automaticamente le registrazioni contabili in formato arricchito di fattura elettronica, utilizzabile nello scambio tra POS Zucchetti e Contabilità (aziende e/o professionisti-associazioni Zucchetti) che sono stati caricati in Fatel con formato FEZZ.



Questa tipologia di documenti può contenere informazioni corrispondenti a movimenti di cassa da registrare in contabilità (es. acconti e simili), a movimenti contabili generici (uno a uno fino a diversi a diversi) e utilizza l'infrastruttura già esistente e gestita della fatturazione elettronica con opportuni arricchimenti (utili ai fini della registrazione da effettuare); il rischio di far transitare, per errore, questi file nel circuito fattura elettronica viene scongiurato grazie ad un formato e tipo documento dedicato.

Nel dettaglio, la versione arricchita (FEZZ) si basa sulle «Specifiche tecniche operative del formato della fattura del Sistema di Interscambio di cui all'allegato A del DM 55/2013» così come modificate ed integrate dalle comunicazioni di ADE (al momento le specifiche tecniche sono alla versione 1.7). Inoltre, viene utilizzato l'arricchimento già previsto da Assosoftware per la gestione di informazioni aggiuntive (Standard Assosoftware FE ver. 105). I files prodotti differiranno dalle fatture reali inviate ad Agenzia delle Entrate, di fatto, unicamente per il Tipo Documento (valore 2.1.1.1 <TipoDocumento>). Tale valore assicura che i files non possano essere inviati per errore come fatture in quanto verrebbero scartati.

Chi produce i files dovrà porre particolare attenzione al tipo documento utilizzato ed anche al campo Causale (2.1.1.11 <Causale>) che è previsto per una ulteriore specifica della operazione da eseguire in ricezione del file.

Per inviare documenti di tipo fattura, è possibile utilizzare il tipo documento TD01 di Agenzia delle Entrate inserendo gli arricchimenti specifici Zucchetti. In alcuni casi (ad esempio fatture di migliaia di righe che si vogliano accorpate ai fini della contabilizzazione sul gestionale) il software esterno può optare per produrre files diversi, in tal caso è sempre a cura di chi produce il file garantire la coerenza e congruità tra i dati comunicati ad Agenzia delle Entrate e il file Fattura Arricchita (FEZZ), utilizzato per la trasmissione interna tra software del gruppo Zucchetti.

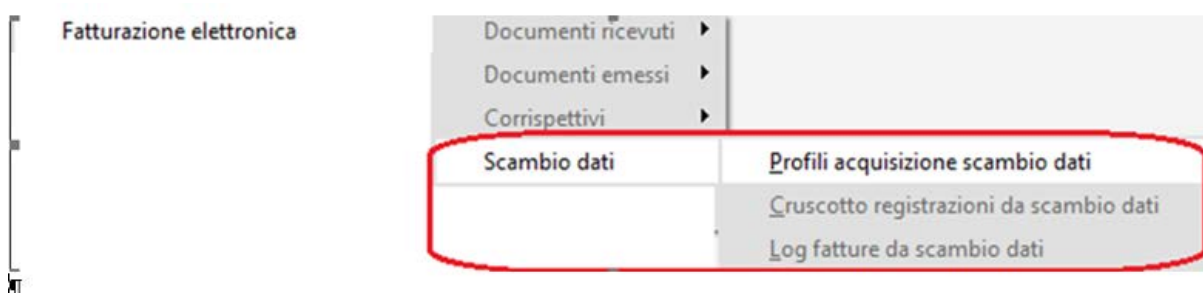


Fig. 183 - Fatturazione elettronica/scambio dati

La procedura, attraverso il collegamento via ODBC con il DB di Fatel, consente una vista dei file provenienti dallo scambio dati che si trovano in stato da contabilizzare.

Sarà possibile definire all'interno del modulo dei profili di acquisizione, che tenderanno ad analizzare e veicolare i seguenti documenti in prima nota.

Tali profili potranno essere caricati in via preliminare o in fase contestuale all'analisi dei documenti.



Al fine di visualizzare tali dati nel cruscotto registrazioni da scambio dati è necessario configurare il collegamento ad una installazione Fatel aggiornata alla Fast Patch 155.



Parametri connessione database

Fatturazione Elettronica

Occorre valorizzare la maschera dei parametri di connessione al DB dei corrispettivi; rimane valido quanto già ampiamente documentato per il cruscotto della contabilizzazione assistita, di seguito illustrato:

In questa maschera si definisce la tipologia di DB utilizzato in fatturazione elettronica (PostgreSQL o SQLServer), se la connessione avverrà con stringa o con origine dati e i relativi parametri.

Fig. 184 - Parametri connessione

Fig. 185 - Parametri connessione

☒ Usa stringa di connessione

Se attivato per la connessione al DB di Fatel verrà utilizzata la stringa di connessione sotto riportata, viceversa l'origine dati che punti a tale DB.

Tipo Database

Questa combo box viene utilizzata per definire che tipo di DB è quello di Fatel: PostgreSQL oppure SQLServer.

Data source name

È necessario indicare in questa box l'origine dati odbc che punti al DB di Fatel.

Stringa di connessione

In questo campo può essere indicata la stringa di connessione al DB di Fatel. Questa può essere digitata autonomamente o composta con l'aiusilio della maschera sotto riportata che si apre premendo sul pulsante

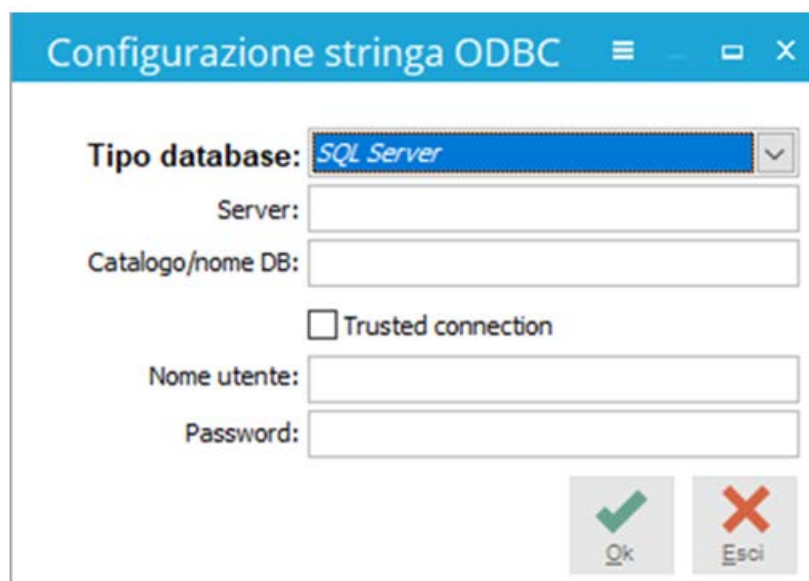


Fig. 186 - Configurazione stringa ODBC

Tipo Database

Questa combo box viene utilizzata per specificare il tipo di driver utilizzato per la connessione al DB di Fatel.

Server

Nome del server sul quale è depositato il DB di Fatel.

Catalogo/nome DB

Nome del DB di Fatel al quale si intende puntare.

☒ Trusted Connection

È necessario questo flag se si desidera optare per la connessione al DB con le credenziali del Sistema Operativo.

Nome utente

Nome dell'utente di SQLServer/ PostgreSQL. Questo campo è editabile solamente se non si è optato per la Trusted Connection.

Password

Password relativa all'utente di SQLServer/ PostgreSQL sopra citato. Questo campo è editabile solamente se non si è optato per la Trusted Connection.



Parametri

visualizzazione/acquisizione

Per gestire lo scambio dati contabile occorre attivare il flag ‘Gestione scambio dati’ nel tab ‘Parametri generali’ in Parametri visualizzazione/acquisizione:

Fig. 187 - Parametri visualizzazione /acquisizione

L'attivazione del flag abilita le pagine ‘Scambio dati contabilità’ e ‘Scambio dati documento’, nella gestione Parametri visualizzazione/acquisizione, in cui l'utente andrà a parametrizzare quanto necessario per la gestione degli stessi.

I vari check definiti nei Parametri generali valgono anche per la gestione dello scambio dati, ad eccezione dei flag:

- ☐ Caricamento rapido profili
- ☐ Determina contropartita in base al castelletto iva
- ☐ Abilita decodifica altri dati gestionali (che è definibile in maniera specifica sulla gestione scambio dati)
- ☐ Dettaglia contropartite da modello/causale anche se non valorizzate (che è definibile in maniera specifica sulla gestione scambio dati)
- ☐ Parametrizzazione data competenza contabile

Di seguito riportiamo il significato dei vari check/campi presenti nei Parametri generali e validi per la gestione scambio dati:

Percorso Installazione

In questo campo viene riportata la path (cartella exe) dove risiede l'installazione di Fatel. Questo serve per consentire ad AHR di conoscere la posizione dei modelli e quindi poterli utilizzare nelle diverse elaborazioni.

Giorno limite competenza

Questa box viene presa in considerazione al fine di determinare la competenza iva di una fattura qualora questa abbia un profilo che preveda l'indicazione della data documento. La procedura assumerà come data competenza iva la data documento solo se questa sarà minore della data limite qui indicata. In caso contrario verrà apposta una competenza iva pari alla data ricezione.

Quindi:

Competenza Iva = Data documento se Data documento $\leq$ Giorno limite competenza

Competenza Iva = Data ricezione se Data documento $>$ Giorno limite competenza

Gruppo fatturazione elettronica

Campo in cui è possibile definire un gruppo di utenti supervisor, i quali possono visualizzare tutti i documenti contenuti nei cruscotti, anche quelle che non gli sono state assegnati. Gli utenti che non fanno parte di questo gruppo possono visualizzare solo i documenti che gli sono stati assegnati.

☒ **Esecuzione automatica delle operazioni**

Se attivo, durante l'analisi dei documenti, in assenza di anomalie, la procedura sposta i documenti nel tab 'Documenti controllati', premendo una sola volta il tasto analizza.

Data inizio utilizzo contabilizzazione assistita

Campo facoltativo che accoglie la data iniziale a partire dalla quale visualizzare i vari documenti nei cruscotti dedicati.

Scambio dati contabilità

Di seguito i campi da valorizzare nel tab 'Scambio dati contabilità':

Parametri visualizzazione/acquisizione

Parametri generali | Documenti emessi | Documenti ricevuti | Corrispettivi | **Scambio dati contabilità** | Scambio dati documento

Fatturazione elettronica

Aziende gestite: CORRA

Pagamento: FE PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA

Codice IVA arrotondamenti: NI9 Non Imp. Art. 9

Conto arrotondamenti: ABB ATT Abbuoni attivi

Limite arrotondamento: 0,01

Contropartita di quadratura: QUADRATURA QUADRATURA SCAMBIO DATI

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

☒ Compila in automatico le note di testata

☒ Dettaglia contropartite da modello/causale anche se non valorizzate

☒ Abilita decodifica altri dati gestionali

Decodifica altri dati gestionali

Riga	Tipo dato	Decodifica	Separatore
10	ZCOGE	Conto contabile e voce di costo/ricavo e centro di costo/ricavo	#
20	ZCOGEC	Intestatario	#
30	ZCOGEF	Intestatario	#
40	ZDESC	Descrizione di riga	#

Utenti

Utente	Descrizione	Area	Computer name

Elimina Ok Esci

Fig. 188 - Parametri visualizzazione/acquisizione -Scambio dati contabilità

Aziende Gestite

In questa box è possibile selezionare ed inserire tutte quelle aziende presenti su DB di Fatel le quali siano collegate all'azienda di AHR, nella quale stiamo operando la presente parametrizzazione (mediante il campo codice azienda esterno presente nei Dati Azienda di Fatel).

Pagamento

Questo zoom permette di selezionare un pagamento fittizio (presente in Archivi>Vendite/Acquisti>Pagamenti) avente il flag Fatturazione Elettronica attivato. Questo particolare pagamento, privo di dettaglio pagamento in anagrafica, è utile alla procedura in fase di contabilizzazione Assistita nel momento in cui si sceglia di ereditare le scadenze dalla fatturazione elettronica.

Codice Iva arrotondamenti

Questo codice iva viene utilizzato per particolari tipologie di registrazioni che presentino un arrotondamento nel castelletto iva oppure che necessitino di un arrotondamento per particolari situazioni (ad esempio qualora la fattura presenti un numero di decimali superiori a quelli gestiti in AHR).

Conto arrotondamenti

Questo conto viene utilizzato per particolari tipologie di registrazioni che presentino un arrotondamento nel castelletto iva oppure che necessitino di un arrotondamento per particolari situazioni (ad esempio qualora il documento presenti un numero di decimali superiori a quelli gestiti in AHR). Tale arrotondamento viene imputato su questo conto contabile.

Limite arrotondamento

L'importo indicato in questo campo indica la soglia sopra la quale la procedura, anziché determinare automaticamente un arrotondamento (sfruttando i parametri di cui sopra), restituisce un messaggio di errore di mancata quadratura richiedendo quindi un intervento manuale da parte dell'utente.

Contropartita di quadratura

Campo che accoglie il conto di quadratura utilizzato nel caso in cui non sia definita sulla causale contabile utilizzata alcuna contropartita specifica sul modello, oppure non esista una contropartita specifica (ZCOGE) oppure non esista alcuna associazione tra descrizione e conto contabile (profilo). Sono visualizzabili e selezionabili solo conti che non gestiscono partite.

Questo conto sarà utilizzato nel log nella sezione Righe primanota (nel campo Contropartita righe).

☒ **Contabilizza contropartite con importi=0**

Attivo di default, consente di contabilizzare in Primanota le singole righe con importi a zero (importo a zero sulla singola riga).

Disattivando il flag, risulterà possibile escludere dalla contabilizzazione le singole righe presenti sul documento con importi a zero.

L'utente ha comunque la possibilità di mantenere il flag sul singolo documento, accedendo al log, cartella Righe Primanota.

☒ **Compila in automatico le note di testata**

Se attivo, riporta nelle note di testata della scrittura contabile quanto presente nel tag <Causale> dell'xml ricevuto. Di default spento.

☒ **Dettaglia contropartite da modello/causale anche se non valorizzate**

Attivando il flag 'Dettaglia contropartite da modello/causale anche se non valorizzate', in fase di contabilizzazione manuale, l'anteprima della Primanota viene popolata con tutti i conti presenti nel modello contabile/causale contabile, valorizzando però sempre l'importo delle righe, laddove non sia stato precedentemente abbinata una contropartita differente nel log, sulla 'contropartita righe'.

Tale opzione è disponibile solo in caso di contabilizzazione manuale di documenti relativi allo Scambio Dati, che risultino intestati.

☒ **Abilita decodifica altri dati gestionali**

Se attivato, consente alla procedura di ricercare, partendo dai dati gestionali, le seguenti informazioni:

- solo contropartita contabile;
- contropartita contabile, voce di costo/ricavo e centro di costo;
- intestatario;
- descrizione di riga.

Decodifica altri dati gestionali

L'attivazione del flag 'Abilita decodifica altri dati gestionali' rende attiva la sezione **Decodifica Altri dati gestionali**:

Decodifica altri dati gestionali

Riga	Tipo dato	Decodifica	Separatore
10	ZCOGE	Conto contabile	#
20	ZCOGEF	Intestatario	#
30	ZDESC	Descrizione di riga	#

Fig. 189 - Decodifica altri dati gestionali

In questa tabella come decodifica sarà possibile scegliere se decodificare dalla sezione Altri dati gestionali:

- il solo conto contabile oppure il conto contabile, la voce di costo/ricavo e il centro di costo/ricavo (utilizzando tipo dato ZCOGE);
- un intestatario, passando la partita iva/codice fiscale del cliente/fornitore (utilizzando tipo dato ZCOGEC/ZCOGEF) (attenzione in ad hoc Revolution deve esistere un intestatario con quella partita iva o codice fiscale);
- una descrizione di riga (utilizzando tipo dato ZDESC)

Sul campo Tipo Dato evidenziato nell'immagine precedente è presente uno zoom nel quale è possibile visualizzare tutti i valori disponibili relativi agli altri dati gestionali presenti nel tab. 2.2.1.16.1 degli xml relativi a questi movimenti (viene filtrato da Fatel per i soli documenti con codice processo IF).

Altri dati gestionali	
Descrizione elemento	Tipo dato
2.2.1.16.1 <Tipo dato>	ZCOGE
2.2.1.16.1 <Tipo dato>	ZCOGEC
2.2.1.16.1 <Tipo dato>	ZCOGEF
2.2.1.16.1 <Tipo dato>	ZDESC

Fig. 190 - Altri dati gestionali

È tuttavia possibile anche scrivere un tipo dato libero tenendo però in considerazione che la procedura ricerca questo tipo dato nell'xml del documento analizzato nel **tag 2.2.1.16.1 Tipo dato**.

- Se presente come tipo dato ZCOGE nell'xml, è necessario definire questo tipo dato nella decodifica altri dati gestionali valorizzando la combo decodifica a **'Conto contabile'**, la procedura ricerca quanto presente nel riferimento testo **2.2.1.16.2(Riferimento testo)** tra i conti contabili di ad hoc (se come decodifica si mette conto contabile) oppure scompone in base al separatore le informazioni di conto contabile, voce di costo e centro di costo (se come decodifica è stata messa l'opzione conto contabile, voce di costo/ricavo e centro di costo/ricavo).

- Se presente come tipo dato **ZCOGEC** o **ZCOGEF** nell'xml, è necessario definire questo tipo dato nella decodifica altri dati gestionali valorizzando la combo decodifica a **'Intestatario'**; la procedura ricerca per ZCOGEC nell'anagrafica dei clienti (ZCOGEF nell'anagrafica dei fornitori) quanto presente nel riferimento testo **2.2.1.16.2(Riferimento testo)** quanto compreso tra #, l'associazione per partita iva se il campo è numerico, per codice fiscale se carattere.

Se presente come tipo dato **ZDESC** nell'xml, è necessario definire questo tipo dato nella decodifica altri dati gestionali valorizzando la combo decodifica a 'Descrizione di riga'. In questo caso, applicando la decodifica, la procedura riporta nel log, sulla riga del conto, anche quanto riportato nel riferimento testo **2.2.1.16.2(Riferimento testo)** come nota di riga sulla registrazione contabile.

Se passata questa decodifica sarà ulteriore condizione di rottura per la scrittura della riga contabile, quindi nel caso di utilizzo dello stesso conto contabile, ma avendo su ogni riga ZDESC differenti la procedura in fase di creazione della registrazione contabile utilizza questa informazione per fare un'unica riga o più righe (esempio disponibile paragrafo Scambio dati TDZ1 con decodifica ZDESC).



Rimane valido quanto già documentato sulla decodifica altro dato gestionale per le fatture emesse e ricevute.

Utenti

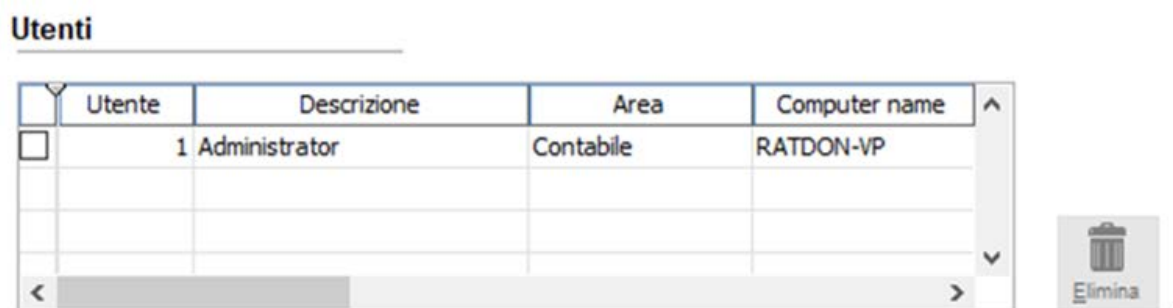


Fig. 191 - Sezione utenti

Nella sezione ‘Utenti’ risulta invece presente uno zoom che visualizza gli utenti che sono collegati al cruscotto scambio dati, con la possibilità di eliminarli, tramite apposito bottone.



Profili acquisizione scambio dati

I profili guidano la procedura nell'inserimento della registrazione contabile circa tutti gli aspetti che la caratterizzano. È obbligatorio definire almeno un profilo predefinito

- Non intestato per processare i tipo documenti **TDZ1**;
- Intestato, per processare i tipo documenti **TDZ2**;

Tipo documento **TDZ1- Registrazione contabile non intestata**

Si usa questa tipologia di documento per trasferire una registrazione contabile non intestata, quindi, i campi cedente e cessionario coincidono con l'azienda gestionale nella quale avviene il trasferimento di dati da un applicativo all'altro.

Questi movimenti contabili non intestati hanno la caratteristica che ogni riga del corpo xml per l'elemento 2.2.1.11 <PrezzoTotale> crea la rispettiva riga sulla registrazione contabile.

Elenchiamo di seguito le linee guida che deve seguire chi produce questo file nel caso in cui si voglia produrre una registrazione contabile **NON INTESTATA**.

Per questa tipologia documento è necessario valorizzare:

1. Elemento 1.4 <CessionarioCommittente> uguale ad Elemento 1.2 <CedentePrestatore>;
2. Elemento 2.1.1.11 <Causale> valorizzarlo con una descrizione identifichi il tipo di movimentazione esempio #Anticipazioni#;
L'elemento 2.1.1.11 <Causale> verrà usato per identificare il tipo di movimentazione contabile che si intende realizzare con mappatura sul gestionale della rispettiva causale contabile. Il campo è di lunghezza 200 ma va evitato di scrivere riferimenti descrittivi, che possono creare problemi nell'eseguire corrispondenze sul gestionale di destinazione. Quindi meglio indicare un codice tra # # e usare pochi caratteri.
3. Elemento 2.2.1.4 <Descrizione> valorizzarlo con il conto contabile da utilizzare
4. Elemento 2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento> valorizzarlo a Zero
5. Elemento 2.2.1.11 <PrezzoTotale> valorizzarlo con l'importo del conto movimentato dove se valore positivo sarà segno dare, mentre se valore negativo sarà segno avere.
Affinchè la registrazione contabile risulti quadrata è necessario passare sempre due righe del corpo documento dove su una l'elemento 2.2.1.11 <PrezzoTotale> sarà positivo e sull'altra l'elemento 2.2.1.11 <PrezzoTotale> sarà negativo.

Le righe del corpo documento di queste tipologie documento TDZ1 vengono importate sul gestionale come righe della registrazione contabile facendo corrispondere l'importo positivo dell'elemento 2.2.1.11 <PrezzoTotale> al valore in dare e quello negativo al valore in avere.

L'elemento 2.2.1.4 <Descrizione>, obbligatorio, può essere valorizzato con la descrizione del conto che potrà essere usato come chiave per l'abbinamento al conto del gestionale.

In generale, l'abbinamento del conto al gestionale può operare in due modi:

Il conto contabile è una indicazione derivante dal gestionale esterno di cui poi, sul gestionale, si andrà a fare una mappatura con il piano dei conti (o con mappature precaricate in base a una codifica concordata tra gli applicativi). In questo caso non viene indicato nessun arricchimento nella sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> e si usa il campo 2.2.1.4 <Descrizione> per indicare il conto contabile con codice univoco da mappare.

Il conto contabile che l'applicativo esterno passa al gestionale è il conto del gestionale stesso, perché nell'applicativo esiste una mappatura dei conti gestionali. In questo caso per ogni riga del documento (= riga di registrazione di primanota) la descrizione non viene utilizzata per passare il conto ma nella sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> si utilizza l'arricchimento ZCOGE per indicare il conto del gestionale.

I dati di analitica sono limitati ai soli casi di conti non patrimoniali (ad esempio un giroconto di ricavi) e sono gestiti con l'arricchimento ZCOGE completo di dati analitici o con trascodifica sul campo 2.2.1.4 <Descrizione> recuperando l'analitica dall'impostazione del conto contabile.

Sui documenti di tipo TDZ1 il campo 2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento> dovrà avere valore 0 per garantire che la scrittura contabile sia quadrata.

Anche se il tipo di documento TDZ1 porta ad una registrazione non intestata, è possibile che si debbano passare una o più righe con conti di tipo cliente o fornitore anziché conti contabili, per questo motivo sono previsti gli arricchimenti ZCOGEC e ZCOGEF dove verrà inserito anziché il conto contabile (sempre tra # #) il codice fiscale o partita Iva del cliente o fornitore che dovrà essere già codificato sul gestionale stesso.

Il ciclo di queste tipologie di documento è sempre **ATTIVO**.

Un possibile profilo predefinito per questo tipo di documenti potrebbe così essere caricato:

Modifica | Profili acquisizione scambio dati

Scambio dati | Elenco

Descrizione: Predefinito - Non intestato ☒ Predefinito ☐ Caricamento automatico intestatario

Tipo registrazione: Non intestate

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: Data documento Data competenza IVA: Data documento Limite competenza: 15

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00	Nessuna	Nessuna	<->	

Riferimento normativo:

Causale documento	Causale	Descrizione
#Ricevimento caparre#	XGIRO	Giroconto
#Anticipazione#	AACCC	Acconto da cliente
#Giroconto#	XGIRO	Giroconto

Descrizione	Conto	Descrizione
CAPARRA	Acconti	Acconti
CARTASI	CARTASI	CARTASI

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Nessuno	<->	

Fig. 192 - Profilo non intestati

Descrizione

Campo obbligatorio che accoglie il nome attribuito al profilo.

☒ Predefinito

Viene apposto in automatico dalla procedura sul profilo con Tipo registrazione 'Non Intestate'.

Tipo registrazione

Identifica il tipo di registrazione cui si riferisce il profilo.

È identificato come 'Non intestate', il profilo che si riferisce a quelle tipologie di documenti in cui la sezione del cedente e cessionario coincidono con l'azienda del gestionale.



*Se Tipo registrazione vale **'Non intestate'**, non è possibile caricare un profilo né per intestatario né per categoria in quanto si tratta di movimenti di giroconto (dove il cedente e il cessionario corrispondono all'azienda stessa); inoltre trattandosi di movimenti senza iva e senza dettagli pagamento, non sarà visibile la combo Gestione partite, mentre la combo data competenza iva, limite non saranno editabili.*

Per questo tipo di registrazioni non è possibile definire le trascodifiche sia dell'iva (sezione aliquote), sia dei tipi pagamento (sezione Pagamenti).

Data contabilizzazione

I documenti verranno contabilizzati in data documento oppure in data Unica (ossia la data contabilizzazione presente sul cruscotto).

Aliquote

Per questo tipo di registrazioni non è possibile definire le trascodifiche dell'iva, in quanto essendo movimenti di giroconto non movimentano l'iva.

Causali

Nella sezione causali è necessario indicare la mappatura tra la causale presente nel file xml, campo 'Causale' (elemento 2.1.1.11) e la causale contabile del gestionale che si intende utilizzare.

Per lo scambio dati nel tag 2.1.1.11 Causale viene passata la tipologia di registrazione che si vuole ottenere; pertanto, nel profilo il campo Causale documento linka al tag del xml 2.1.1.11 <Causale>+ tag 2.1.1.1 <Tipo documento>, mentre il campo causale linka alle causali contabili del gestionale.

Sotto lo zoom visibile nella sezione CAUSALI del profilo, per la parte delle causali documento, dove troviamo la concatenazione tra tag 2.1.1.1 <Tipo documento>+tag 2.1.1.11 <Causale>

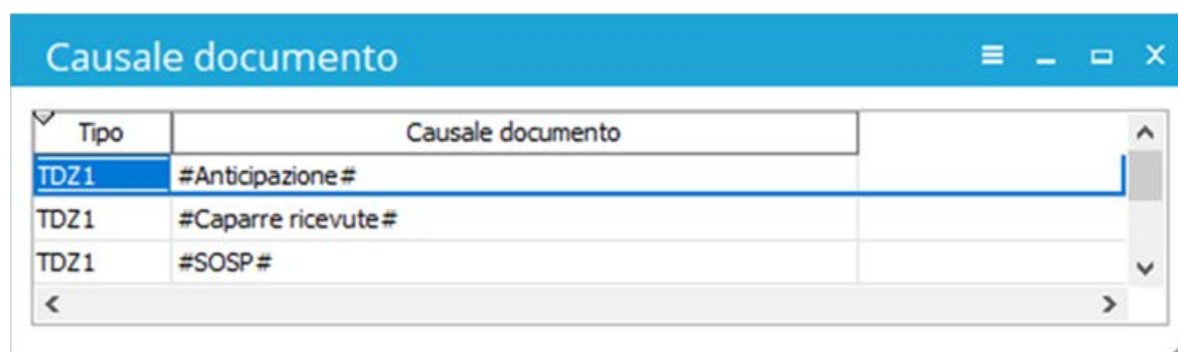


Fig. 193 - Zoom causali documento

Mentre nello zoom su causali contabili del profilo è possibile selezionare causali di tipologia No iva, non intestate che non saldano le partite.



I files prodotti differiranno dalle fatture reali inviate ad Agenzia delle Entrate di fatto unicamente per il Tipo Documento (valore 2.1.1.1 <TipoDocumento>). Tale valore assicura che i files non possano essere inviati per errore come fatture in quanto verrebbero scartati.

Chi produce i files dovrà porre particolare attenzione al tipo documento utilizzato, ed anche al campo Causale (2.1.1.11 <Causale>) che è previsto per una ulteriore specifica della operazione da eseguire in ricezione del file

Conti

In questa sezione è possibile definire l'associazione tra le righe movimentate nel file e i conti contabili da impiegare nel gestionale.

Attraverso questa associazione, la procedura offre la possibilità di automatizzare la valorizzazione della contropartita contabile, legandola alla descrizione dell'articolo movimentato nel file. L'elemento 2.2.1.4 <Descrizione>, obbligatorio, può essere infatti valorizzato con la descrizione del conto che potrà essere usato come chiave per l'abbinamento al conto del gestionale.

Pagamenti

Sezione non disponibile, in quanto si tratta di movimenti di giroconto che non movimentano forme di pagamento.

Tipo documento TDZ2-Registrazione contabile intestata

Si utilizza questo tipo documento per una registrazione contabile intestata a cliente.

Elenchiamo di seguito le linee guida che deve seguire chi produce questo file nel caso in cui si voglia produrre una registrazione contabile INTESTATA

Per questa tipologia documento è necessario valorizzare:

1. Elemento 1.4 <CessionarioCommittente> con i dati necessari al fine di identificare il cliente;
2. Elemento 2.1.1.11 <Causale> valorizzarlo con una descrizione che identifichi il tipo di movimentazione esempio #Deposito#;
L'elemento 2.1.1.11 <Causale> verrà usato per identificare il tipo di movimentazione contabile che si intende realizzare con mappatura sul gestionale della rispettiva causale contabile. Il campo è di lunghezza 200 ma va evitato di scrivere riferimenti descrittivi, che possono creare problemi nell'eseguire corrispondenze sul gestionale di destinazione.
Quindi meglio indicare un codice tra # # e usare pochi caratteri.
3. Elemento 2.2.1.4 <Descrizione> valorizzarlo con il conto contabile da utilizzare
4. Elemento 2.1.1.9 <ImportoTotaleDocumento> corrisponderà al saldo delle righe;

Le righe del corpo documento di queste tipologie documento TDZ2 vengono importate sul gestionale come righe della registrazione contabile:

- nel caso di utilizzo di **causali contabili intestate classiche** facendo corrispondere (per il conto di contropartita)
 - l'importo positivo dell'elemento 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> al valore in Avere
 - l'importo negativo dell'elemento 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> al valore Dare;
- nel caso di utilizzo di **causali contabili intestate di storno** facendo corrispondere (per il conto di contropartita)
 - l'importo positivo dell'elemento 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> al valore in Dare
 - l'importo negativo dell'elemento 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> al valore Avere;
- nel caso di utilizzo di **causali contabili non intestate**(giroconti/acconti) facendo corrispondere (per il conto di contropartita)
 - l'importo positivo dell'elemento 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> al valore in Dare
 - l'importo negativo dell'elemento 2.2.1.9 <PrezzoUnitario> al valore Avere;

L'elemento 2.2.1.4 <Descrizione>, obbligatorio, può essere valorizzato con la descrizione del conto che potrà essere usato come chiave per l'abbinamento al conto del gestionale.

In generale, l'abbinamento del conto al gestionale può operare in due modi:

Il conto contabile è una indicazione derivante dal gestionale esterno di cui poi, sul gestionale, si andrà a fare una mappatura col piano dei conti (o con mappature precaricate in base a una codifica concordata tra gli applicativi). In questo caso non viene indicato nessun arricchimento nella sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> e si usa il campo 2.2.1.4 <Descrizione> per indicare il conto contabile con codice univoco da mappare.

Il conto contabile che l'applicativo esterno passa al gestionale è il conto del gestionale stesso, perché nell'applicativo esiste una mappatura dei conti gestionali. In questo caso per ogni riga del documento (= riga di registrazione di primanota) la descrizione non viene utilizzata per passare il conto ma nella sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> si utilizza l'arricchimento ZCOGE per indicare il conto del gestionale.

I dati di analitica sono limitati ai soli casi di conti non patrimoniali (ad esempio un giroconto di ricavi) e sono gestiti con l'arricchimento ZCOGE completo di dati analitici o con trascodifica sul campo 2.2.1.4 <Descrizione> recuperando l'analitica dall'impostazione del conto contabile.



*Il ciclo di queste tipologie di documento è **ATTIVO**.*

Un possibile profilo predefinito per questo tipo di documenti potrebbe così essere caricato:

Interroga | Profili acquisizione scambio dati

Scambio dati | Elenco

Descrizione: ☒ Predefinito ☒ Caricamento automatico intestatario

Tipo registrazione: Generazione partite:

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: Data competenza IVA: Limite competenza:

☐ Escludi dalla ricerca codice iva il riferimento normativo

Dati fatturazione elettronica

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10,00	Nessuna	Nessuna	10	Iva 10%
22,00	Nessuna	Nessuna	22	Iva 22%
0,00	N2 - Non soggette	Nessuna	N18	Non Imp. Art. 8

Riferimento normativo:

Dati gestionale

Causale documento	Causale	Descrizione
#DEPOSITO#	XGIRO	Giroconto
#Deposito SIMAI#	AACCC	Acconto da cliente
#Giroconto SIMAI#	XGIRO	Giroconto

Descrizione	Conto	Descrizione
Soggiorno estivo montano	VEN SER IT	Vendita servizi italia
Tassa soggiorno montano	Tassa soggiorno	Tassa soggiorno

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
RIBA	RIBA	Ricevuta Bancaria
SEPA Direct Debit	RID	Rid

Fig. 194 - Profilo predefinito intestato

📄 Descrizione

Campo obbligatorio che accoglie il nome attribuito al profilo.

☑ Predefinito

Viene apposto in automatico dalla procedura sul profilo privo di intestatario/categoria contabile che verrà quindi applicato ai documenti per i quali non sia stato definito un profilo per intestatario/categoria. L'indicazione dell'intestatario fa sì che questo flag non sia editabile.

☑ Caricamento automatico intestatario

Questo flag consente il caricamento contestuale dell'intestatario al momento dell'analisi e della processazione del documento (leggendo dall'xml il tag 1.4 <CessionarioCommittente>).

Questo flag è attivabile solo in fase di caricamento di un profilo generico.

L'attivazione di questo flag comporta la comparsa del pulsante Dati Cont. dove specificare Mastro Contabile, Categoria Contabile, Codice Pagamento, Codice Lingua che verranno attribuiti di default agli intestatari caricati automaticamente

Fig. 195 - Dati contabili

Nel pulsante Dati Cont. è presente anche la box “Codifica in base a” che informa che il caricamento avverrà attribuendo un codice nella procedura pari a Iso+PartitaIva o Codice fiscale del soggetto, se assente la partita iva.

Questa box non è visibile qualora si adotti nei dati azienda una codifica clienti fornitori numerica oppure nel caso in cui è attiva la Codifica automatica archivi.

Intestatario

In questa box viene identificato il soggetto al quale applicare il presente profilo.

Categoria contabile

In questa box viene identificata la categoria contabile al quale applicare il presente profilo.

Data contabilizzazione

I documenti verranno contabilizzate in data documento oppure in data Unica (ossia la data contabilizzazione presente sul cruscotto).

Data competenza iva

I documenti potranno avere una data di competenza iva pari alla Data Registrazione (ossia la data nella quale stiamo processando il documento dal cruscotto) oppure Data Documento (dato presente sul documento elettronico).

Giorno limite competenza

Questo dato è visibile solo se la combo box data competenza Iva è valorizzata a Data Documento e viene letta dai parametri acquisizione fatture (è pertanto non editabile su questa maschera). L'impatto di questo parametro sulla gestione è stato descritto nel paragrafo dedicato ai parametri acquisizione.

Generazione partite

Le partite potranno essere generate attingendo le rate dal documento oppure ignorando le rate presenti sul documento ed andando a utilizzare il pagamento definito in anagrafica dell'intestatario.

☒ Escludi dalla ricerca codice iva il riferimento normativo

Se attivo la procedura nella ricerca del codice iva avente aliquota valorizzata non considererà il riferimento normativo (quindi la ricerca dell'aliquota da applicare se attivo questo flag avverrà in base alla terna ALIQUOTA/NATURA/ESIGIBILITA'). L'attivazione di questo flag è disponibile esclusivamente su profili generici.

Aliquote

In questa sezione è necessario stabilire la corrispondenza tra la quaterna ALIQUOTA/NATURA/ESIGIBILITA'/RIFERIMENTO NORMATIVO ed il CODICE IVA che verrà utilizzato per contabilizzare il documento in ad hoc Revolution.

Le diverse righe per ciò che riguarda ALIQUOTA/NATURA/ESIGIBILITA'/RIFERIMENTO NORMATIVO possono essere caricate manualmente oppure è possibile caricarle accedendo all'archivio dei codici Assosoftware in modo automatizzato tramite il pulsante preposto.

Aliquota

In questa box è possibile citare l'aliquota che, unitamente alla natura ed all'esigibilità e riferimento normativo (quest'ultimo per codici iva non imponibili/esenti) corrisponderà al codice iva del gestionale indicato in riga. Nel caso di aliquota zero è necessario procedere al suo caricamento utilizzando il sopracitato pulsante ed associando, anche in questo caso, il corrispondente codice presente nel gestionale.

Natura

In questa box è possibile selezionare la natura che, unitamente all'aliquota ed all'esigibilità e riferimento normativo (quest'ultimo per codici iva non imponibili/esenti) corrisponderà al codice iva del gestionale indicato in riga. Vengono mostrate in questo zoom tutte le nature contemplate dalla fatturazione elettronica.

Esigibilità

In questa box è possibile selezionare l'esigibilità che, unitamente all'aliquota ed alla natura ed all'esigibilità e riferimento normativo (quest'ultimo per codici iva non imponibili/esenti) corrisponderà al codice iva del gestionale indicato in riga. Vengono mostrate in questo zoom tutte le possibili esigibilità contemplate dallo scambio dati, che può valere: Nessuna, Immediata e differita.

Cod.IVA

In questa box è possibile selezionare il codice iva del gestionale corrispondente alla quaterna ALIQUOTA/NATURA/ESIGIBILITA'/RIFERIMENTO NORMATIVO selezionata.

Descrizione

In questo campo viene visualizzata la descrizione del codice iva selezionato nella box precedente.

Causali

Nella sezione causali è necessario indicare la mappatura tra la causale presente nel file xml, campo 'Causale' (elemento 2.1.1.11) e la causale contabile del gestionale che si intende utilizzare.

Per lo scambio dati nel tag 2.1.1.11 Causale viene passata la tipologia di registrazione che si vuole ottenere; pertanto, nel profilo il campo Causale documento linka al tag del xml 2.1.1.11 <Causale>+ tag 2.1.1.1 <Tipo documento>, mentre il campo causale linka alle causali contabili del gestionale.

Sotto lo zoom visibile nella sezione CAUSALI del profilo, per la parte delle causali documento, dove troviamo la concatenazione tra tag 2.1.1.1 <Tipo documento> (esempio TDZ2) +tag 2.1.1.11 <Causale> (esempio #DEPOSITO#)

Causale documento	
Tipo	Causale documento
TDZ2	#Deposito cliente CC_HOTEL #
TDZ2	#DEPOSITO OVERSTEEL CON IVA #
TDZ2	#Deposito SIMAI #
TDZ2	#DEPOSITO #

Fig. 196 - Zoom causali documento

Mentre nello zoom su causali contabili del profilo (subito a fianco della causale documento) è possibile selezionare causali contabili di tipologia No iva, non intestate che non saldano le partite.



I files prodotti differiranno dalle fatture reali inviate ad Agenzia delle Entrate di fatto unicamente per il Tipo Documento (valore 2.1.1.1 <TipoDocumento>). Tale valore assicura che i files non possano essere inviati per errore come fatture in quanto verrebbero scartati.

Chi produce i files dovrà porre particolare attenzione al tipo documento utilizzato, ed anche al campo Causale (2.1.1.11 <Causale>) che è previsto per una ulteriore specifica della operazione da eseguire in ricezione del file.

Conti

In questa sezione è possibile definire l'associazione tra le righe movimentate nel file e i conti contabili da impiegare nel gestionale.

Attraverso questa associazione, la procedura offre la possibilità di automatizzare la valorizzazione della contropartita contabile, legandola alla descrizione dell'articolo movimentato nel file. L'elemento 2.2.1.4 <Descrizione>, obbligatorio, può essere infatti valorizzato con la descrizione del conto che potrà essere usato come chiave per l'abbinamento al conto del gestionale.

Pagamenti

In questa sezione è necessario stabilire la corrispondenza tra la modalità di pagamento presente sul documento ed il tipo di pagamento da utilizzare in fase di contabilizzazione. Questo modello viene usato solamente nei casi in cui si sia optato per la generazione delle partite con dato preso dalla fattura elettronica. In caso contrario verrà utilizzato il tipo pagamento di ad hoc Revolution che è stato definito sull'intestatario.

Modalità pagamento

In questa box è necessario selezionare la modalità di pagamento presente sull'xml alla quale far corrispondere sulla medesima riga un tipo di pagamento di ad hoc Revolution. Questo zoom mostra tutte le modalità di pagamento contemplate dalla fatturazione elettronica.

Cod. pagamento

In questo zoom è necessario indicare il codice pagamento di destinazione. Vengono riportati tutti i tipi di pagamento presenti in ad hoc Revolution.

Descrizione

In questa box viene riportata la descrizione del tipo di pagamento selezionato.



I profili vengono utilizzati “a cascata” ossia la procedura ogni qual volta deve analizzare un documento verifica se esiste un profilo per intestatario e, se presente, ne applica lo schema relativo alle aliquote per passare poi a quello relativo alle causali ed ai pagamenti.

Supponiamo che su questo profilo vi sia uno schema relativo alle aliquote ma non relativo alle causali ed ai pagamenti.

La procedura cerca quindi uno schema relativo alle causali ed ai pagamenti su un profilo per categoria contabile.

Se tale profilo esiste né applica lo schema relativo alle causali ed ai pagamenti, viceversa va a cercare ed applicare il profilo generico.

Qualora il profilo per categoria contabile esista ed abbia uno schema valido per le causali contabili ma non per i pagamenti la procedura applica questo profilo per le causali contabili e demanda al profilo generico ciò che concerne i pagamenti



Cruscotto registrazioni da scambio dati

Per creare le registrazioni contabili di cui discusso sopra occorre utilizzare il Cruscotto registrazioni da scambio dati.

Si opera dal cruscotto per processare i seguenti documenti andando ad applicare i profili e, laddove necessario, andando ad integrare le informazioni presenti su questi oppure intervenendo manualmente.

Documenti elettronici

	Utente	Cessionario/Committente	Num. doc.	Data doc.	Tipo Doc.	Causale documento	Allegati	ISO	Totale
☐	0 ZUCCHETTI		102/TDZ1	26/02/2024	TDZ1	#Ricevimento caparre#	☐	EUR	0,00
☐	0 S...		1232	25/10/2023	TDZ2	#Deposito S...	☐	EUR	66,00
☐	0 S...		1233	25/10/2023	TDZ2	#Giroconto S...	☐	EUR	66,00
☐	0 ZUCCHETTI		140640/TDZ1	19/10/2023	TDZ1	#Anticipazione#	☐	EUR	0,00

Fig. 197 - Cruscotto registrazioni da scambio dati

Da data documento

Data documento minima che il documento presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

A data documento

Data documento massima che il documento presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

Cessionario/committente

Filtro sul soggetto a cui si emette la fattura. La procedura permette di filtrare la visualizzazione per solo uno dei soggetti presenti nell'xml in Fatel.

Tipo Documento

Filtro sul tipo documento presente in Fatel. La procedura permette di visualizzare solamente i documenti rispondenti ad un determinato tipo di documento (TDZ1 e TDZ2).

Numero Documento

Filtro sul numero documento del documento presente in Fatel.

Filtro documenti

Consente di filtrare i documenti assegnati ad un certo utente, ancora da assegnare o tutti.

Nella griglia sottostante sono visualizzati i documenti elettronici in stato da contabilizzare presenti sul database di Fatel come indicato nei "Parametri connessione database fatturazione elettronica" relative alle aziende definite nella maschera "Parametri visualizzazione/acquisizione", che rispondano ai filtri presenti in maschera precedentemente descritti.

Queste possono essere selezionate massivamente con il pulsante seleziona tutti e viceversa deselezionate tramite l'apposito pulsante Deseleziona tutti.

Il pulsante legenda contiene informazioni circa le colorazioni e le annotazioni che verranno utilizzate in queste maschere e che saranno utili alla corretta analisi dei documenti.



Fig. 198 - Legenda

Posizionandosi su una riga e premendo il pulsante visualizza, è possibile accedere alle seguenti funzioni:

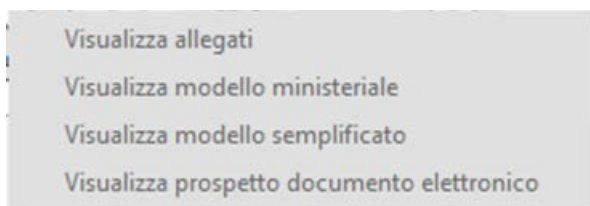


Fig. 199 - Bottone visualizza

Visualizza allegati

Questa funzionalità è disponibile laddove, coerentemente con la legenda, vi sia il quadratino verde sulla riga del documento e che quindi questa presenti un allegato correttamente scaricato. Questa scelta conduce alla seguente maschera dalla quale è possibile vedere ed aprire, tramite l'apposito pulsante, l'allegato.

Visualizza modello ministeriale

Questa funzionalità consente di aprire il documento selezionato con il modello ministeriale. Il modello viene reperito sotto l'installazione di Fatel mediante l'indicazione, nei parametri acquisizione fatture, del percorso di installazione.

Visualizza modello semplificato

Questa funzionalità consente di aprire il documento selezionato con il modello semplificato. Il modello viene reperito sotto l'installazione di Fatel mediante l'indicazione, nei parametri acquisizione fatture, del percorso di installazione.

Visualizza prospetto documento elettronico

Questa funzionalità apre una vista sul database di Fatel che mette in evidenza in modalità di sola lettura, tutti campi presenti su detto documento elettronico senza rendere necessaria la contestuale apertura di Fatel, la ricerca e la consultazione della stessa.

L'utente può trascodificare i dati mancanti direttamente nel profilo predefinito, oppure indicare il dato mancante direttamente sul log.

Qualora invece si trascodifichi il dato mancante direttamente nel log, al salvataggio dello stesso viene visualizzato il messaggio:

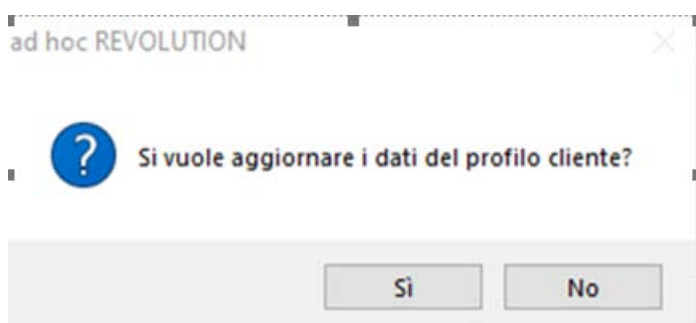


Fig. 200 - Messaggio salvataggio log (nel caso di Documenti TDZ2)

Rispondendo sì, la procedura crea un nuovo profilo intestato o aggiorna l'eventuale profilo già esistente.

Nel caso di analisi di documenti non intestati di tipologia TDZ1, il messaggio visualizzato al salvataggio di un log modificato sarà invece il seguente:

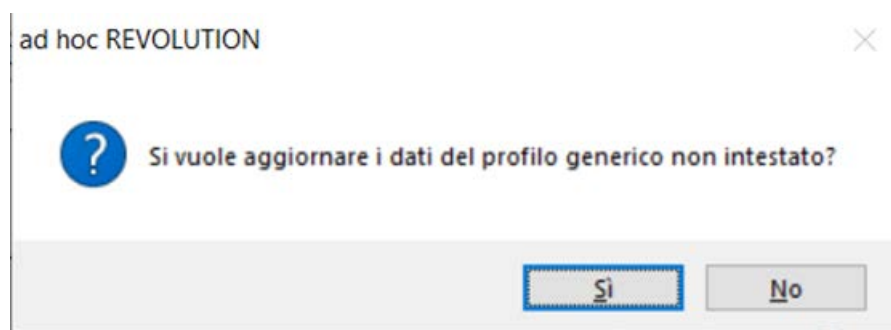
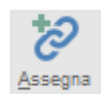


Fig. 201 - Messaggio salvataggio log (nel caso di Documenti TDZ1)

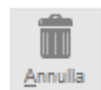
Nel tab 'Documenti elettronici' sono inoltre presenti i seguenti bottoni

Assegna



Consente di assegnare il documento ad uno specifico utente;

Annulla



Consente di annullare l'elaborazione di uno o più documenti, riportando allo stato precedente del processo di analisi.

Gest.Man



Consente di spostare il documento selezionato nel tab 'Documenti da abbinare a Primanota', dove il documento sarà processato manualmente abbinandolo ad una registrazione contabile già esistente.

Analizza



Posizionando il cursore sul documento che si desidera processare e premendo il pulsante "Analizza" vengono ricercati dei profili di integrazione utili alla lavorazione del documento.

Nell'ipotesi in cui si stia processando un tipo documento TDZ2 intestato e vi sia un profilo generico predefinito che abbia attivo il caricamento automatico dell'intestatario, la procedura, alla pressione del pulsante "Analizza", restituisce il messaggio seguente e crea l'anagrafica del cliente secondo le modalità definite sul profilo. Il quadratino anagrafica è quindi verde (eseguita con successo).

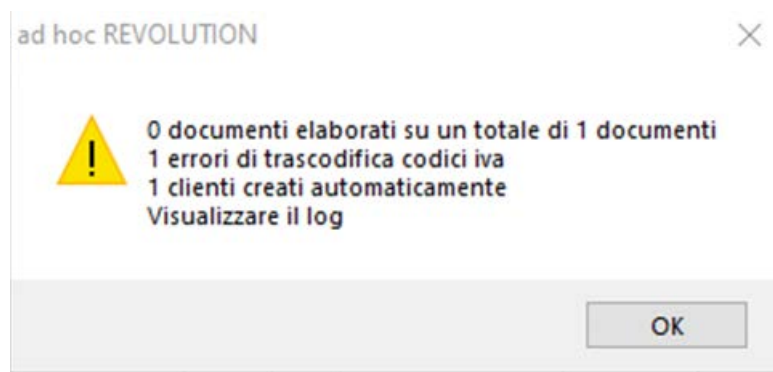


Fig. 202 - Log anomalie pagamenti

Il documento diventa giallo in quanto non è stato definito un profilo cliente dedicato e si sta utilizzando il profilo generico predefinito.

Il quadratino Dati Iva diviene rosso e nel pulsante log è specificato quanto segue:

Fig. 203 - Log errore Dati iva

I messaggi si riferiscono al fatto che sul profilo non è stato definito niente in relazione alle aliquote.

Una volta indicate le aliquote mancanti nel log o direttamente sul profilo predefinito, tentando nuovamente di analizzare il documento il quadratino Dati Iva diventa verde e viene rilasciato il seguente messaggio:

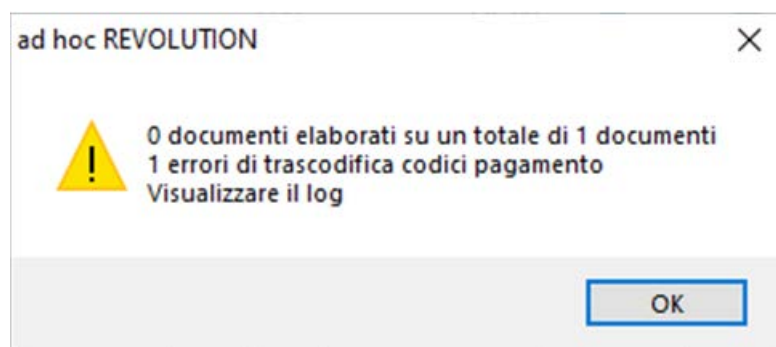


Fig. 204 - Log anomalie Pagamenti

Consultando il log tramite l'apposito pulsante avremo la motivazione per la quale l'analisi dei pagamenti è fallita e che comporta l'avere il quadratino omonimo di colore rosso.

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | Dati iva | Pagamenti

Fattura: Documento n. 30/TDZ2Ottobre del 30/10/2023 di [redacted]

Tipo documento: TDZ2 [redacted]

Cliente: Cliente [redacted] 10000000285 [redacted]

Numero documento: 30/TDZ2Ottobre

Utente assegnatario: 1 Administrator

Descrizione errori

Controllo pagamento

Modalità di pagamento MP02 (Assegno) non trascodificata

Fig. 205 - Log controllo pagamenti

Una volta trascodificato il pagamento, direttamente sul log oppure sul profilo predefinito, analizzando nuovamente il documento viene visualizzato a video il seguente messaggio e il documento viene trasferito nel tab 'Documenti controllati':

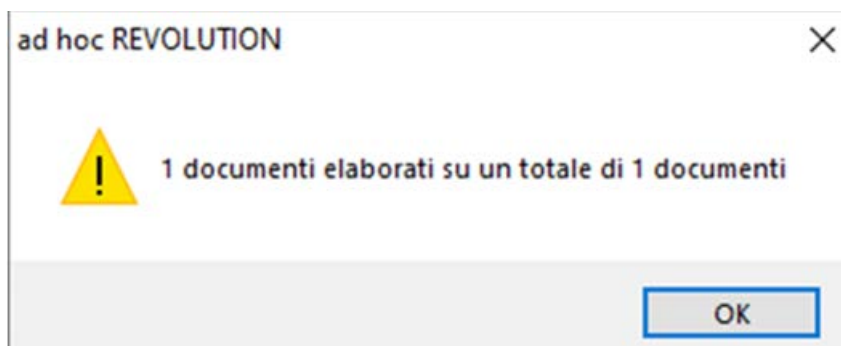
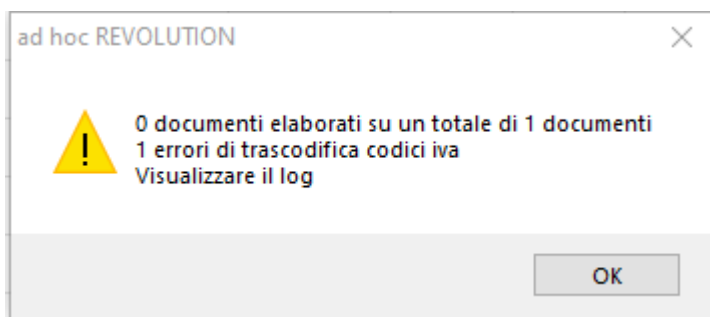


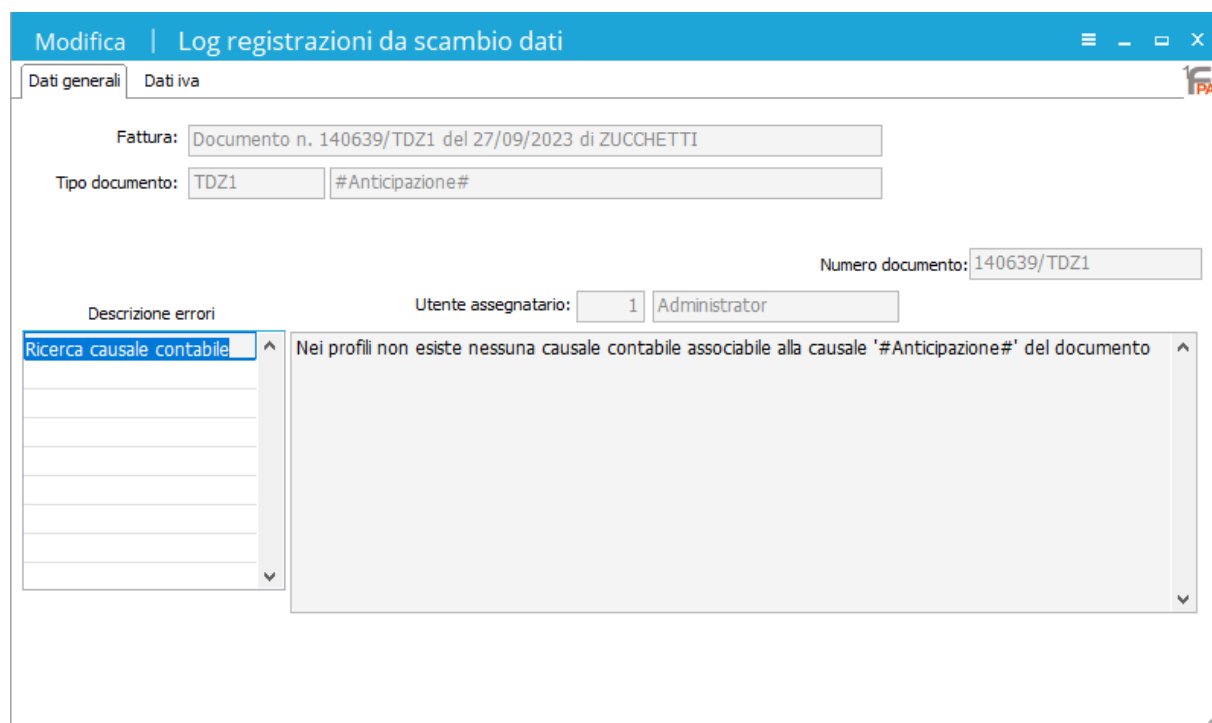
Fig. 206 - Log documento elaborato



Per i documenti con tipologia documento TDZ1 (non intestati), poiché trattasi di documenti non intestati, privi di sezione iva e dati pagamento, nella fase di analisi nel tab 'Documenti elettronici' l'unico controllo eseguito riguarderà i Dati iva, con riferimento alla sola causale contabile:



Nel log viene visualizzato il seguente messaggio:



Documenti controllati

Cruscotto registrazioni da scambio dati

Documenti elettronici | **Documenti controllati** | Documenti contabilizzati | Documenti da abbinare a primanota

Stato esecuzione: **Tutti** Da data documento: / / ☐ Verifica esistenza Post-IN

Tipo doc.: * A data documento: / /

Numero documento: Cessionario/Committente: *

Filtra documenti: **Tutti** 

	Utente	Cessionario/Committente	Post-IN	Num. doc. ²	Data doc. ³	Tipo Doc.	Causale documento	Data reg.	Allegati	ISO	Totale
☐	1	[REDACTED]	☐	1232	25/10/2023	TDZ2	#Deposito [REDACTED]	25/10/2023	☐	EUR	6,00
☐	1	[REDACTED]	☐	1233	25/10/2023	TDZ2	#Giroconto S [REDACTED]	25/10/2023	☐	EUR	6,00
☐	1	ZUCCHETTI	☐	140640/TDZ1	19/10/2023	TDZ1	#Anticipazione#	19/10/2023	☐	EUR	0,00










Data contabilizzazione: 28/02/2024   

Fig. 207 - Cruscotto documenti controllati

Stato esecuzione

Questa box permette di filtrare le operazioni ancora da analizzare, analizzate ma non ancora generate, analizzate con errore, generate con errore oppure tutte.

Da data documento

Data documento minima che il documento presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

A data documento

Data documento massima che il documento presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

Cessionario/committente

Filtro sul soggetto a cui si emette la fattura. La procedura permette di filtrare la visualizzazione per solo uno dei soggetti presenti sul documento in Fatel.

Tipo Documento

Filtro sul tipo documento della fattura presente in Fatel. La procedura permette di visualizzare solamente le fatture rispondenti ad un determinato tipo di documento TDZ1 e TDZ2

Numero Documento

Filtro sul numero documento della fattura presente in Fatel.

☑ Verifica esistenza post in

Se attivato, verifica se gli intestatari del documento elettronico abbiano associati post-in alla loro anagrafica.

Qualora la procedura rilevi la presenza di post in anagrafica intestatario, né da evidenza nel cruscotto con colorazione della colonna Post in.

📄 Data contabilizzazione

È la data che verrà utilizzata in fase di contabilizzazione nel caso in cui si scelga come data di contabilizzazione la “data unica”.

Nella griglia sottostante sono visualizzati i documenti elettronici che sono state processati e che hanno passato lo step precedente e sono quindi stati controllati.

Questi possono essere selezionati massivamente con il pulsante “Seleziona tutti” e viceversa deselezionati tramite l'apposito pulsante “Deseleziona tutti”.

Per la spiegazione dei bottoni presenti in calce alla maschera, rimane valido quanto documentato nella sezione precedente.

Il pulsante ‘Esegui’ avvia l’ultima fase di analisi che, qualora necessario, restituisce dei messaggi di errore alla stregua degli step precedenti. Nel caso in cui invece non vi siano errori viene rilasciato il seguente messaggio, il quadratino analizza diventa verde e viene abilitato il pulsante Cont.Man.

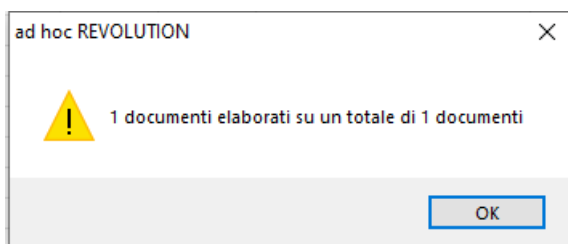


Fig. 208 - Messaggio elaborazione

Viceversa, se sussiste un problema la procedura rilascia il seguente messaggio:

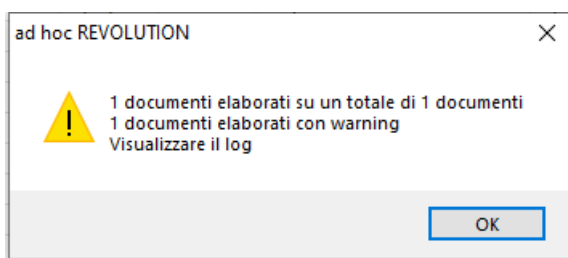


Fig. 209 - Messaggio elaborazione

Ed è possibile consultare il log:

The screenshot shows a software window titled "Modifica | Log registrazioni da scambio dati". It has three tabs: "Dati generali", "Dati iva", and "Righe primanota". The "Dati generali" tab is active. The form contains the following fields:

- Fattura:** Documento n. 7894 del 18/10/2023 di ZUCCHETTI
- Tipo documento:** TDZ1 #Caparre ricevute#
- Doc.N.:** 7894 /
- Numero documento:** 7894
- Utente assegnatario:** 1 Administrator

Below the fields is a section titled "Descrizione errori". It contains a list of errors on the left and a detailed message on the right:

- Warning controllo contropai** (highlighted with a blue border)
- Warning controllo contropai** (highlighted with a blue border)

The detailed message on the right reads: "Attenzione: esistono righe per le quali non sono state trovate contropartite specifiche o arricchimento (ZCOGE) puntuale, la procedura per tali righe utilizzerà il conto di quadratura definito nei parametri".

Fig. 210 - Log messaggio di warning

In questo caso la procedura, con riferimento ad un documento tipologia TDZ1, segnala che la procedura non ha individuato i conti contabili da utilizzare; pertanto, per generare la scrittura contabile utilizza il conto di quadratura definito nei parametri dello scambio dati.

Altri messaggi di warning che potrebbero presentarsi in questa sezione sono i seguenti:

The screenshot shows the same software window as Fig. 210, but with different data. The "Dati generali" tab is active. The form contains the following fields:

- Fattura:** Documento n. 140640/TDZ1 del 19/10/2023 di ZUCCHETTI
- Tipo documento:** TDZ1 #Anticipazione#
- Doc.N.:** 140640 / TDZ1
- Numero documento:** 140640/TDZ1
- Utente assegnatario:** 1 Administrator

Below the fields is a section titled "Descrizione errori". It contains a list of errors on the left and a detailed message on the right:

- Warning controllo contropai** (highlighted with a blue border)

The detailed message on the right reads: "Attenzione: esistono righe per le quali non è stato trovato un arricchimento (ZCOGEC/ZCOGEF) puntuale, occorre indicare i conti mancanti (cliente/fornitore) nel log oppure procedere con la contabilizzazione manuale, integrando la scrittura contabile".

Fig. 211 - Log messaggio di warning

Una volta trascodificati i conti mancanti, è possibile procedere con la contabilizzazione manuale o

automatica, tramite i bottoni  o il bottone .

I documenti contabilizzati sono spostati nel tab 'Documenti contabilizzati'.

Documenti contabilizzati

Cruscotto registrazioni da scambio dati

Documenti elettronici | Documenti controllati | **Documenti contabilizzati** | Documenti da abbinare a primanota

Da reg. n.: 0 Del: / / Da doc. n.: 0 / Del: / /
 A reg. n.: 0 Del: / / A doc. n.: 0 / Del: / /
 Causale: >
 Intestatario: >

Ricerca

Numero	Del	Doc.N.	Serie	Del	Causale	Descrizione	Intestatario
27	30/10/2023		2 DES	30/10/2023	XGIRO	Giroconto	
91	18/10/2023	7894		18/10/2023	XGIRO	Giroconto	
90	18/10/2023	3009	TDZ1	18/10/2023	XGIRO	Giroconto	
66	02/09/2023	0		02/09/2023	XGIRO	Giroconto	

Legenda Log Primanota Esci

Fig. 212 - Cruscotto documenti contabilizzati

Questo tab contiene i documenti che sono giunti in contabilità con la presente elaborazione. Il pulsante log può essere utilizzato nei casi in cui vi sia un warning; viceversa, il pulsante primanota serve per visualizzare la registrazione contabile prodotta.

È inoltre possibile con doppio click sulla riga visualizzata aprire la primanota generata.

Attraverso il pulsante di 'Ricerca' è possibile visualizzare tutti i documenti contabilizzati con la procedura di contabilizzazione assistita.

I filtri in testata consentono una ricerca più puntuale.

Da reg. n./Del

Numero e data registrazione minime che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

A reg. n./Del

Numero e data registrazione massima che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

Da doc.n.:/Del

Numero documento e data documento minime che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

A doc.n.:/Del

Numero documento e data documento massime che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

Causale

Questa box consente di selezionare una particolare causale contabile come filtro.

Intestatario

Questa box consente di selezionare una particolare intestatario come filtro.



I documenti relativi allo scambio dati possono essere riportati in stati precedenti. cancellando la registrazione contabile prodotta il documento viene riportata nei documenti controllati. Da qui sarà possibile operare tramite il tasto ANNULLA in modo da riportare il documento nel tab Documenti elettronici.

Sostanzialmente la funzione ANNULLA riporta il documento, a prescindere dallo stato in cui si trovi, allo stato iniziale. Di conseguenza viene aggiornato anche il LOG in modo da renderlo coerente con l'avanzamento di questa.

La contabilizzazione determina l'aggiornamento nel database di ad hoc Revolution della tabella LGEAMAST campo LGPNTSER e nel database di FATEL della tabella FAT_MAST campi FARIFCON e FAFLCONT.

Documenti da abbinare a primanota

Questo tab viene popolato dai documenti presenti in Documenti elettronici/Documenti elettronici controllati per le quali con il tasto destro del mouse si è operato con GESTIONE MANUALE



PRIMANOTA oppure selezionando il tasto **Gest.Man.**.

Si tratta di documenti che si intende processare manualmente ai quali sarà possibile attribuire una registrazione contabile esistente.

In questa parte di cruscotto è possibile abbinare manualmente una registrazione contabile già presente nel gestionale al documento tramite il pulsante.

[illegible]

Fig. 213 - Cruscotto registrazioni da scambio dati – Documenti da abbinare a primanota

Da data documento

Data documento minima che il documento presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

A data documento

Data documento massima che il documento presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

 Cessionario/Committente

Filtro sul soggetto emittente della fattura. La procedura permette di filtrare la visualizzazione per solo uno dei soggetti presenti sui documenti relativi allo scambio dati in Fatel.

Tipo Documento

Filtro sul tipo documento della fattura presente in Fatel. La procedura permette di visualizzare solamente le fatture rispondenti ad un determinato tipo di documento (TDZ1 e TDZ2).

Numero Documento

Filtro sul numero documento della fattura presente in Fatel.

La griglia sottostante mostra i documenti rispondenti ai sopra citati filtri per i quali si sia selezionata l'opzione "Gestione manuale primanota" tramite il tasto destro o il bottone preposto.



Attraverso il pulsante è possibile associare le registrazioni contabili al documento selezionato.

Una volta selezionato il seguente tasto, si apre la maschera 'Abbina registrazioni Primanota', in cui è possibile, in base ai filtri definiti in maschera, visualizzare le registrazioni contabili associabili.

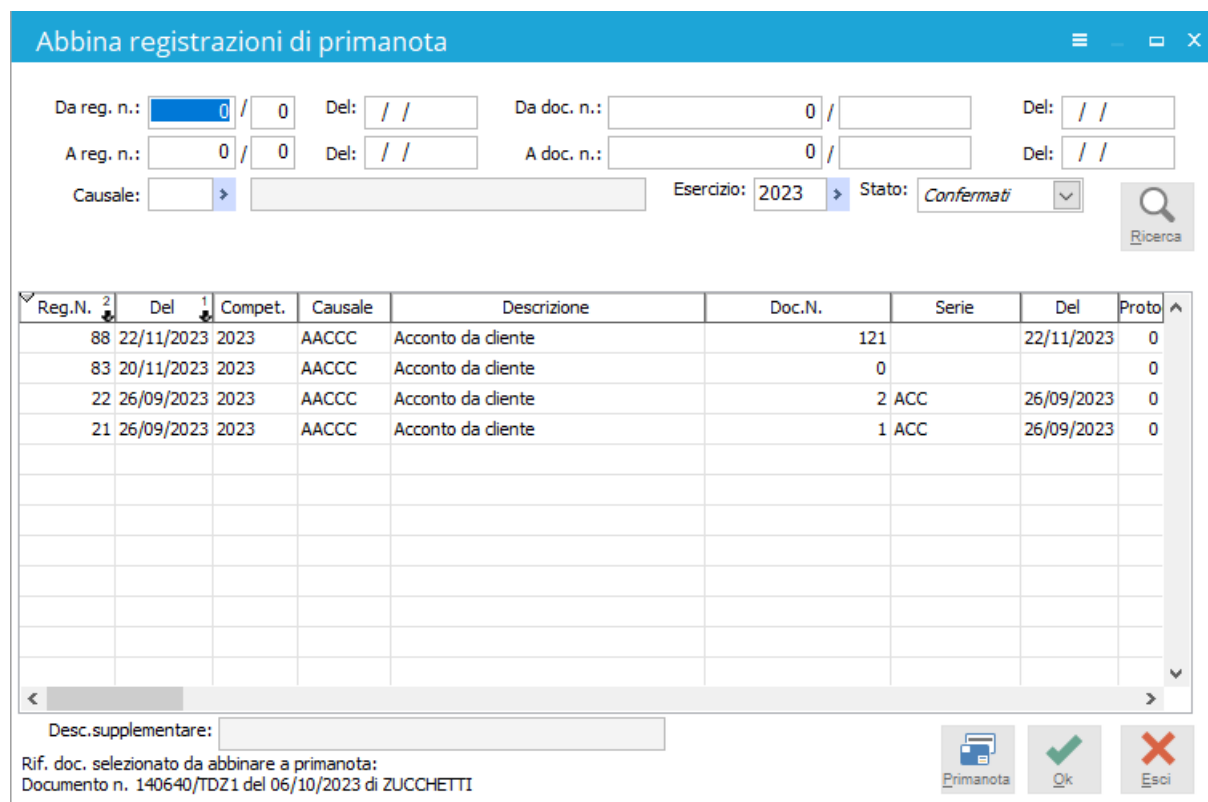


Fig. 214 - Abbina registrazioni di Primanota

Oltre al sopracitato pulsante sono presenti ulteriori pulsanti le quali funzionalità ricalcano quelle degli omonimi pulsanti nei precedenti tab.

Da reg. n./Del

Numero e data registrazione minime che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

A reg. n./Del

Numero e data registrazione massima che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

Da doc.n./Del

Numero documento e data documento minime che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

A doc.n./Del

Numero documento e data documento massime che la registrazione contabile prodotta deve avere al fine di essere visualizzata.

Causale

Questa box consente di selezionare una particolare causale contabile come filtro.

Esercizio

Questa box consente di selezionare un particolare esercizio contabile come filtro.

 Stato

Questa combo box consente di filtrare i movimenti contabili in base allo stato: confermato, provvisorio e tutti



Log registrazioni da scambio dati

La procedura genera un log relativo alle registrazioni da scambio dati per ogni documento analizzato e per il quale quindi la procedura ha applicato un profilo. Tale log evidenzia nei vari tab che compongono la maschera i diversi aspetti dell'analisi del documento e successiva contabilizzazione.

A seconda del tipo documento analizzato, nel log saranno disponibili delle sezioni dedicate.

Log relativo al tipo documento TDZ1- Registrazione contabile non intestata

Il log completo per questo tipo di documento è composto da tre tab: Dati generali, Dati Iva, Righe primanota.

Fig. 215 - Log registrazioni scambio dati TDZ1

Un documento già controllato (che si trova quindi nel cruscotto nel tab documenti controllati) ha valorizzate tutte le sezioni di cui sopra.

Un documento ancora da controllare invece potrebbe presentare un log non completo in quanto potrebbe essere intercorso un errore in una delle fasi di controllo (ad esempio un documento nel quale interviene un errore nella determinazione dei dati iva presenterà un log con solo le sezioni Dati generali e Dati Iva).

Dati generali

Questa sezione contiene i dati relativi al tipo documento. Il pulsante primanota è presente solo se il documento è già stata contabilizzato.

Interroga | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | Dati iva | Righe primanota | Elenco

Fattura: Documento n. 3009/TDZ1 del 18/10/2023 di ZUCCHETTI

Tipo documento: TDZ1 #SOSP#

Doc.N.: 3009 / TDZ1 Numero documento: 3009/TDZ1

Utente assegnatario: 1 Administrator

Descrizione errori

Warning al salvataggio della

Warning al salvataggio: Importi di analitica inesistenti per il conto PERDITE SU CRED reg. n. 110 del 18/10/2023
Provvedere in modalità manuale o da visualizza schede analitica

Reg. automatica

Primanota

Fig. 216 - Log registrazioni scambio dati-tab dati generali

Fattura

Campo informativo che riporta il numero del documento, la data ed eventuale intestatario.

Tipo Documento

Campo informativo che riporta il tipo documento.

Doc.n./Numero documento

Visualizza il numero documento valorizzabile sul gestionale e corrispondente numero documento presente in Fatel.

Utente assegnatario

Visualizza l'utente assegnatario del corrispettivo

Descrizione Errori

Qui vengono riportati in modo descrittivo eventuali errori (bloccanti o meno) che abbiano interessato il documento.

Dati iva

Questa sezione contiene i dati relativi alla causale contabile da utilizzare e la data di contabilizzazione:

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | **Dati iva** | Righe primanota

Fattura: Documento n. 3009/TDZ1 del 18/10/2023 di ZUCCHETTI

Tipo documento: TDZ1 #SOSP#

Causale contabile: XGIRO Giroconto

Data contabilizzazione: Data documento

Utente assegnatario: 1 Administrator

Riga	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10	0,00	Nessuna	Nessuna	<->	

Riferimento normativo:

Fig. 217 - Log dati iva

Fattura

Campo informativo che riporta il numero del documento, la data ed eventuale intestatario.

Tipo Documento

Campo informativo che riporta il tipo documento.

Causale contabile

L'applicazione del profilo determina l'attribuzione della causale contabile da usare per la contabilizzazione. È possibile intervenire manualmente in modifica di questa.



Per i documenti di tipologia TDZ1 le causali contabili selezionabili sono non intestate, di tipologia registro 'No iva' e che non saldano le partite.

Data contabilizzazione

Viene riportata l'informazione che è stata definita sul profilo predefinito non intestato applicato ma può essere modificato dall'utente.

Righe primanota

Questa sezione contiene l'evidenza delle diverse righe articolo presenti sul documento e la relativa contropartita contabile, in base alla trascodifica della stessa ricavabile o dal profilo, sezione conti o da decodifica altro dato gestionale.

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali Dati iva **Righe primanota**

Contropartita righe: **QUADRATURA** ➤ QUADRATURA

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

Riga	Articolo	Tipo	Conto	Importo
10	CARTASI	<->	G	100,00
20	CAPARRA	<->	G CAPARRA	-67,00
30	CAPARRA	<->	G CAPARRA	-33,00

Codice conto ricercato con l'ausilio del profilo

Dati gest. C./Cgsto

Fig. 218 - Log Righe primanota

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali Dati iva **Righe primanota**

Contropartita righe: **QUADRATURA** ➤ QUADRATURA SCAMBIO DATI

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

Riga	Articolo	Tipo	Conto	Importo
10	SOSP	<->	G SOSPESI	-11,00
20	PER	<->	G PERDITE SU CRED	11,00

Codice conto ricercato con l'ausilio della decodifica degli altri dati gestionali

Dati gest. C./Cgsto

Fig. 219 - Log Righe primanota

 Contropartita righe

Campo obbligatorio, in cui viene riportata la contropartita che è stata definita nei parametri, sezione Scambio dati.

Tale contropartita verrà utilizzata per garantire la quadratura della registrazione contabile, nel caso in cui le righe articolo non abbiano alcun conto associato.

Tramite il pulsante modifica è possibile intervenire per modificare la contropartita in modo massivo sulle diverse righe articolo tramite la maschera seguente.

Sono aggiornabili solo le righe articolo con tipologia conto 'G'.

[illegible]

Fig. 220 - Modifica conti

La griglia sottostante riporta le righe articolo presenti sul documento ed il relativo importo.
Se il conto viene lasciato vuoto, la procedura assegnerà quello di testata.

Log relativo al tipo documento TDZ2- Registrazione contabile intestata

Il log completo per questo tipo di documento è composto da tre tab: Dati generali, Dati Iva, Pagamenti, Righe primanota.

Un documento già controllato (che si trova quindi nel cruscotto nel tab documenti controllati) ha valorizzate tutte le sezioni di cui sopra.

Un documento ancora da controllare invece potrebbe presentare un log non completo in quanto potrebbe essere intercorso un errore in una delle fasi di controllo (ad esempio un documento nel quale interviene un errore nella determinazione dei dati iva presenterà un log con solo le sezioni Dati generali e Dati Iva).

Dati generali

Questa sezione contiene i dati relativi all'intestatario e al tipo documento. Il pulsante primanota è presente solo se il documento è già stata contabilizzata.

Fig. 221 - Log registrazioni scambio dati-tab dati generali

Fattura

Campo informativo che riporta il numero del documento, la data ed eventuale intestatario.

Tipo Documento

Campo informativo che riporta il tipo documento.

Cliente

Campo che riporta l'anagrafica di ad hoc Revolution intestataria della fattura. Viene riportato il cliente avente partita iva/codice fiscale uguale a quello presente in fatturazione elettronica oppure il cliente che è stato creato contestualmente all'applicazione del profilo (qualora sul profilo sia attivato il caricamento automatico intestatario).

Doc.n./Numero documento

Visualizza il numero documento valorizzabile sul gestionale e corrispondente numero documento presente in Fatel.

Utente assegnatario

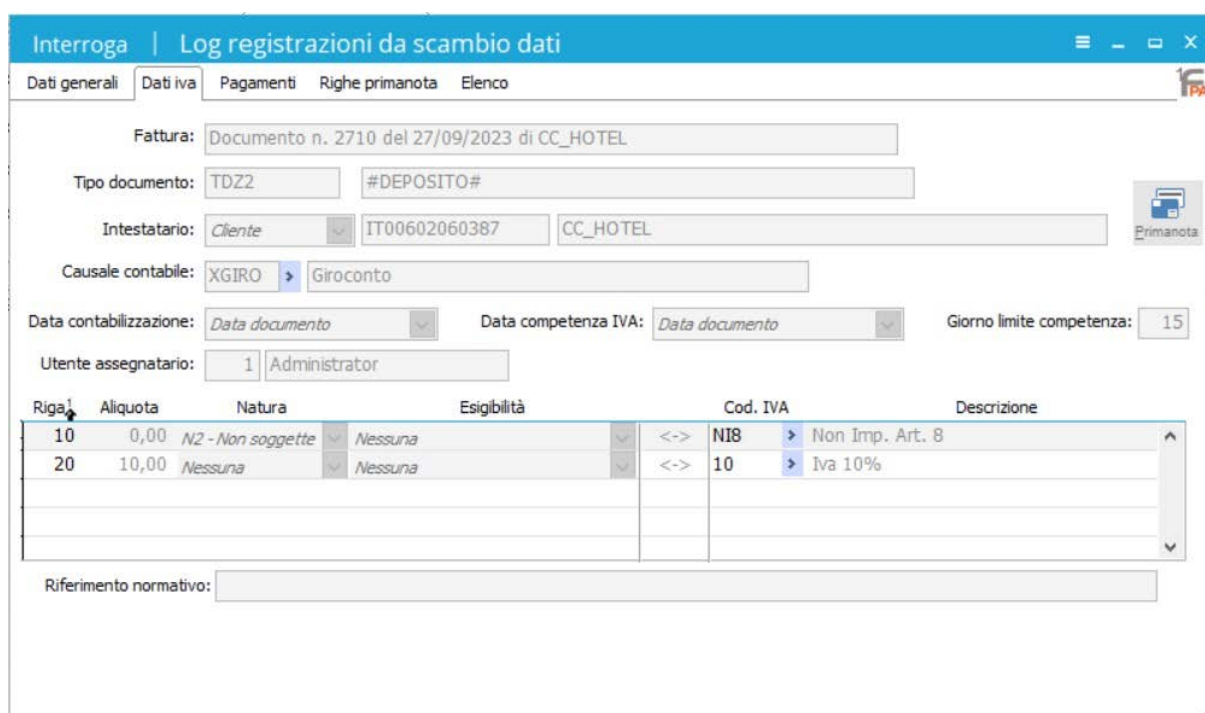
Visualizza l'utente assegnatario del corrispettivo

Descrizione Errori

Qui vengono riportati in modo descrittivo eventuali errori (bloccanti o meno) che abbiano interessato il documento.

Dati iva

Questa sezione contiene i dati relativi alla causale contabile da utilizzare, le date da utilizzare ed i dati iva.



Interroga | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | **Dati iva** | Pagamenti | Righe primanota | Elenco

Fattura: Documento n. 2710 del 27/09/2023 di CC_HOTEL

Tipo documento: TDZ2 #DEPOSITO#

Intestatario: Cliente IT00602060387 CC_HOTEL

Causale contabile: XGIRO Giroconto

Data contabilizzazione: Data documento Data competenza IVA: Data documento

Giorno limite competenza: 15

Utente assegnatario: 1 Administrator

Riga	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10	0,00	N2 - Non soggette	Nessuna	NI8	Non Imp. Art. 8
20	10,00	Nessuna	Nessuna	10	Iva 10%

Riferimento normativo:

Fig. 222 - Log dati iva

Fattura

Campo informativo che riporta il numero del documento, la data ed eventuale intestatario.

Tipo Documento

Campo informativo che riporta il tipo documento.

Cliente

Campo che riporta l'anagrafica di ad hoc Revolution intestataria della fattura. Viene riportato il cliente avente partita iva/codice fiscale uguale a quello presente in fatturazione elettronica oppure il cliente che è stato creato contestualmente all'applicazione del profilo (qualora sul profilo sia attivato il caricamento automatico intestatario).

Causale contabile

L'applicazione del profilo determina l'attribuzione della causale contabile da usare per la contabilizzazione. È possibile intervenire manualmente in modifica di questa.

Data contabilizzazione

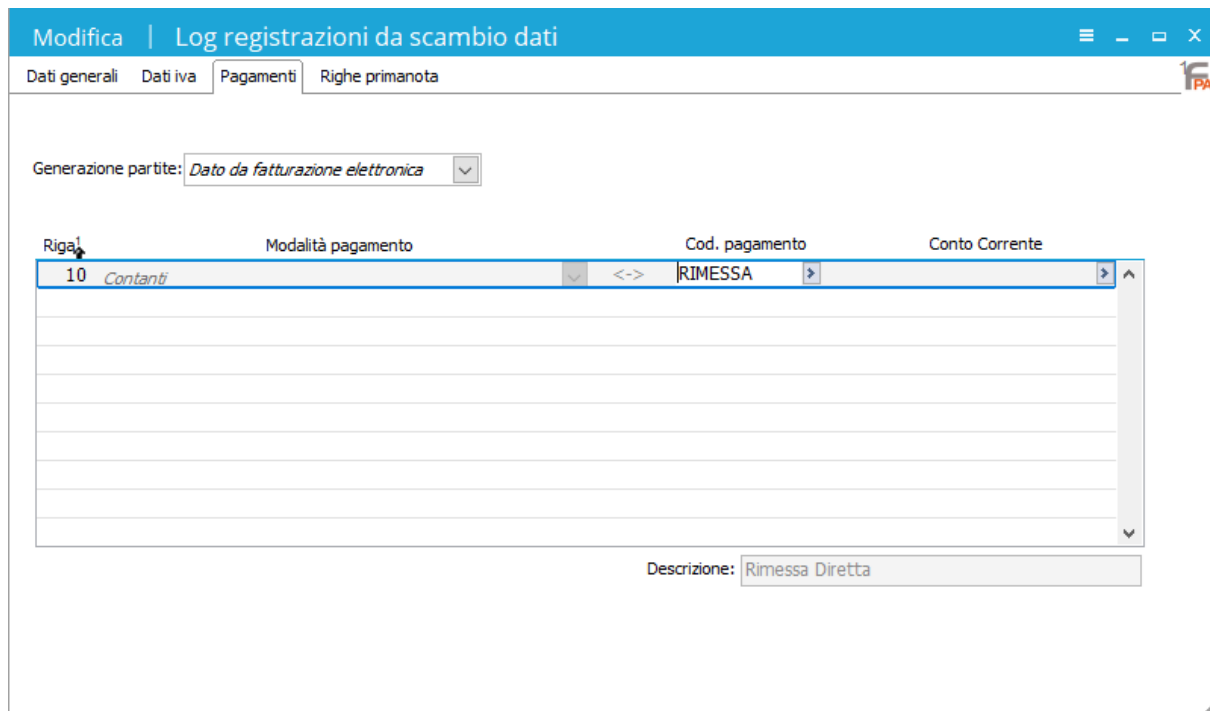
Viene riportata l'informazione che è stata definita sul profilo predefinito non intestato applicato ma può essere modificato dall'utente.

Data competenza IVA

Viene riportata l'informazione che è stata definita sul profilo applicato a tale fattura circa l'utilizzo, ai fini della valorizzazione della data competenza iva, della data documento o data registrazione. La griglia sottostante riporta invece le diverse righe iva e come queste verranno valorizzate nel castelletto Iva. In particolar modo viene dato risalto a come il profilo abbia determinato, a partire dalla quaterna aliquota/natura/esigibilità/riferimento normativo (se aliquota esente o non imponibile) il codice iva che verrà utilizzato nella registrazione contabile. Anche in questa maschera è possibile intervenire manualmente andando a modificare l'attribuzione effettuata dal profilo applicato.

Pagamenti

Questa sezione contiene i dati relativi ai pagamenti e alla creazione delle scadenze.



Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | Dati iva | **Pagamenti** | Righe primanota

Generazione partite: *Dato da fatturazione elettronica*

Riga	Modalità pagamento	Cod. pagamento	Conto Corrente
10	Contanti	RIMESSA	

Descrizione: Rimessa Diretta

Fig. 223 - Log scambio dati -pagamenti

Generazione partite

Viene riportata l'informazione che è stata definita sul profilo e concerne quindi il fatto che si sia scelto di utilizzare le rate definite sul documento oppure determinarle a partire dal dato gestionale, ossia dal codice pagamento presente sul cliente.

La griglia sottostante riporta come la modalità di pagamento presente in fattura è stata trascodificata all'interno del gestionale con l'utilizzo del tipo pagamento definito sul profilo. Viene riportato anche il campo relativo al conto corrente che risulta essere indispensabile al fine della redazione della registrazione contabile. È possibile intervenire manualmente andando a modificare l'attribuzione effettuata dal profilo applicato.



Per i documenti con tipologia TDZ2, dove la sezione pagamenti può essere valorizzata o meno, qualora sul profilo sia stata selezionata come modalità di generazione partite 'Da fattura elettronica' e sul documento analizzato non sia presente la sezione Pagamenti, la procedura imposta in modo automatico nel log del singolo documento come Generazione partita 'Dato gestionale' ed utilizza il codice pagamento definito nell'anagrafica dell'intestatario per creare l'eventuale scadenza (ricordiamo che verranno sempre create scadenze di apertura e mai di saldo)

Righe primanota

Questa sezione contiene l'evidenza delle diverse righe articolo presenti sul documento e la relativa contropartita contabile, in base alla trascodifica della stessa ricavabile o dal profilo, sezione conti o da decodifica altro dato gestionale.

Riga	Articolo	Tipo	Conto	Importo
10	Soggiorno estivo montano	<->	G Quota soggiorno	300,00
20	Tassa soggiorno montano	<->	G VEN ACC EST	3,00

Fig. 224 - Log Righe primanota

Contropartita righe

Viene riportata la contropartita che è stata definita sulla causale contabile (il primo conto economico presente sulle righe contabili della causale) impostata sul profilo oppure, se presente, sul modello contabile che riguarda il binomio causale contabile/cliente.

Tramite il pulsante modifica  è possibile intervenire per modificare la contropartita in modo

massivo sulle diverse righe, mentre il bottone contropartite  visualizza i conti contabili presenti sul modello o sulla causale contabile indicata nel log.

La griglia sottostante riporta le righe articolo presenti sul documento ed il relativo importo. Se il conto viene lasciato vuoto, la procedura assegnerà quello di testata.



ITER OPERATIVO

 **Passi da eseguire**

 **Scambio dati TDZ1 con decodifica ZCOGE**

 **Scambio dati TDZ1 con decodifica ZCOGEC/ZCOGE**

 **Scambio dati TDZ1 con decodifica ZDESC**

 **Scambio dati TDZ2 tipologia deposito**



Passi da eseguire

Per gestire i documenti derivanti dallo scambio dati è necessario operare secondo il seguente iter:

- Compilazione dei Parametri di connessione database Fatturazione elettronica con i dati del DB di Fatel al quale puntare;
- Compilazione dei Parametri visualizzazione/acquisizione al fine di abilitare la gestione scambio dati e quindi definire quali sono le aziende oggetto di importazione e quali sono i parametri fondamentali;
- Compilazione di un profilo di importazione generico predefinito non intestato (per le tipologie documento TDZ1) e di un profilo generico predefinito intestato (per le tipologie documento TDZ2) che possa abbracciare le casistiche più comuni per l'azienda che si sta trattando.
- Iniziare a processare i documenti dal cruscotto e, qualora si presentino casistiche non contemplate dal profilo generico andare, a creare un profilo per intestatario apposito (TDZ2) che verrà utilizzato in tutte le successive occorrenze analoghe o andare ad aggiornare il profilo predefinito non intestato (TDZ1).



Scambio dati TDZ1 con decodifica ZCOGE

Supponiamo di analizzare dal cruscotto il seguente documento con tipologia TDZ1.

Cruscotto registrazioni da scambio dati

Documenti elettronici | Documenti controllati | Documenti contabilizzati | Documenti da abbinare a primanota

Da data documento: 18/10/2023 Cessionario/Committente:

A data documento: 18/10/2023 Tipo doc.: TDZ1

Numero documento: 3009

Filtra documenti: Tutti

☒ Esecuzione automatica delle operazioni

Utente	Cessionario/Committente	Num. doc.	Data doc.	Tipo Doc.	Causale documento	Allegati	ISO	Totale
☒	0 ZUCCHETTI	3009/TDZ1	18/10/2023	TDZ1	#SOSP #	☐	EUR	0,00

ad hoc REVOLUTION

! 1 documenti elaborati su un totale di 1 documenti

OK

Fig. 225 - Analisi documento TDZ1

Utilizzando il profilo predefinito non intestato, così definito:

Interroga | Profili acquisizione scambio dati

Scambio dati | Elenco

Descrizione: **PROFILO PREDEFINITO NON INTESTATO** ☒ Predefinito ☐ Caricamento automatico intestatario

Tipo registrazione: *Non intestate*

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: *Data documento* Data competenza IVA: *Data documento* Limite competenza: **15**

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00	Nessuna	Nessuna	<->	

Riferimento normativo:

CAUSALI

Descrizione	Causale	Descrizione
#SOSP#	<->	XGIRO Giroconto
#Caparre ricevute#	<->	AACCC Acconto da cliente

CONTI

Causale documento	Conto	Descrizione
BNL	<->	BNL Banca Nazionale del Lavoro

PAGAMENTI

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Nessuno	<->	

Fig. 226 - Profilo intestato predefinito

il documento, dopo la prima analisi, viene trasferito nella sezione 'Documenti controllati' e nel log viene attribuita la causale contabile, in base alla trascodifica definita sul profilo.

Cruscotto registrazioni da scambio dati

Documenti elettronici | Documenti controllati | Documenti contabilizzati | Documenti da abbinare a primanota

Stato esecuzione: *Tutti* Da data documento: 18/10/2023 ☐ Verifica esistenza Post-IN

Tipo doc.: TDZ1 A data documento: 18/10/2023

Numero documento: 3009 Cessionario/Committente:

Filtra documenti: *Tutti*

Utente	Cessionario/Committente	Post-IN	Num. doc.	Data doc.	Tipo Doc.	Causale documento	Data reg.	Allegati	ISO	Totale
☒	1 ZUCCHETTI	☐	3009/TDZ1	18/10/2023	TDZ1	#SOSP#	18/10/2023	☐	EUR	0,00

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | Dati iva

Fattura: Documento n. 3009/TDZ1 del 18/10/2023 di ZUCCHETTI

Tipo documento: TDZ1 #SOSP#

Causale contabile: XGIRO Giroconto

Data contabilizzazione: *Data documento*

Utente assegnatario: 1 Administrator

Riga	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10	0,00	Nessuna	Nessuna	<->	

Riferimento normativo:

Fig. 227 - Documento in tab 'Documenti controllati'

Effettuando nuovamente l'analisi del documento, tramite il bottone 'Esegui' viene popolata nel log la sezione 'Righe Primanota':

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | Dati iva | **Righe primanota**

Contropartita righe: QUADRATURA QUADRATURA SCAMBIO DATI

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

Riga	Articolo	Tipo	Conto	Importo
10 SOSP		<->	G SOSPESI	-11,00
20 PER		<->	G PERDITE SU CRED	11,00

Codice conto ricercato con l'ausilio della decodifica degli altri dati gestionali

Fig. 228 - Log Righe Primanota

In questo caso, avendo attiva nei Parametri visualizzazione acquisizione pagina Scambio dati contabilità la gestione della decodifica altri dati gestionale ed essendo presente nel file la valorizzazione dell'altro dato gestionale ZCOGE, la procedura recupera il conto contabile direttamente dal piano dei conti del gestionale.

Riga	Tipo dato	Decodifica	Separatore
20	ZCOGE	* Conto contabile	#

Fig. 229 - Abilitazione nei parametri visualizzazione acquisizione pagina Scambio dati contabilità



Il conto contabile che l'applicativo esterno passa al gestionale è il conto del gestionale stesso, perché nell'applicativo esiste una mappatura dei conti gestionali. In questo caso per ogni riga del documento (= riga di registrazione di primanota) la descrizione non viene utilizzata per passare il conto ma nella sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> si utilizza l'arricchimento ZCOGE per indicare il conto del gestionale.

I dati di analitica sono limitati ai soli casi di conti non patrimoniali (ad esempio un giroconto di ricavi) e sono gestiti con l'arricchimento ZCOGE completo di dati analitici o con trascodifica sul campo 2.2.1.4 <Descrizione> recuperando l'analitica dall'impostazione del conto contabile.

La registrazione contabile che si ottiene è la seguente:

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	G	SOSPESI	SOSPESI	0,00	11,00	FI
20	G	PERDITE SU CRED	PERDITE SU CRED	11,00	0,00	FI

Altri dati gestionali

Riga	Tipo dato	Ref. dato	Riferimento testo
20	ZCOGE	#SOSPESI#	

Fig. 230 - Primanota generata

La procedura leggendo per la prima riga il tag 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> con
 2.2.1.16.1 <TipoDato> Zcoge
 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>#SOSPESI#

Ricerca tra i conti contabili di ad hoc il conto SOSPESI (se come decodifica si mette conto contabile) oppure scompone in base al separatore le informazioni di conto contabile, voce di costo e centro di costo (se come decodifica è stata messa l'opzione conto contabile, voce di costo/ricavo e centro di costo/ricavo).

La procedura leggendo per la seconda riga il tag 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> con
 2.2.1.16.1 <TipoDato> Zcoge

2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto>#PERDITE SU CRED#

Ricerca tra i conti contabili di ad hoc il conto PERDITE SU CRED (se come decodifica si mette conto contabile) oppure scompone in base al separatore le informazioni di conto contabile, voce di costo e centro di costo (se come decodifica è stata messa l'opzione conto contabile, voce di costo/ricavo e centro di costo/ricavo).

Nel campo note viene riportata la descrizione della causale indicata nel file xml, poiché è stato attivato nei parametri il flag 'Compila in automatico le note di testata'.



Scambio dati TDZ1 con decodifica ZCOGEC/ZCOGE

Supponiamo di analizzare dal cruscotto il seguente documento con tipologia TDZ1.

Cruscotto registrazioni da scambio dati

Documenti elettronici | Documenti controllati | Documenti contabilizzati | Documenti da abbinare a primanota

Da data documento: / / Cessionario/Committente: *

A data documento: / / Tipo doc.: *

Numero documento: 3010

Filtra documenti: Tutti

☒ Esecuzione automatica delle operazioni

Utente	Cessionario/Committente	Num. doc. ¹	Data doc. ²	Tipo Doc.	Causale documento	Allegati	ISO	Totale
☒	0 ZUCCHETTI	3010/TDZ1	01/12/2023	TDZ1	#Anticipati costi di trasporto per c/i	☐	EUR	0,00

ad hoc REVOLUTION

0 documenti elaborati su un totale di 1 documenti
1 errori di trascodifica codici iva
Visualizzare il log

OK

Sel. tutti | Desel. tutti | Legenda | Visualizza | Log | Assegna | Annulla | Gest.Man.

Analizza | Resoconto | Esci

Fig. 231 - Analisi documento TDZ1

La procedura segnala un errore di trascodifica 'Codici iva'.

Consultando il log, l'utente visualizza il messaggio relativo alla mancanza della trascodifica sulla causale contabile:

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | Dati iva

Fattura: Documento n. 3010/TDZ1 del 01/12/2023 di ZUCCHETTI

Tipo documento: TDZ1 #Anticipati costi di trasporto per c/cliente#

Numero documento: 3010/TDZ1

Utente assegnatario: 1 Administrator

Descrizione errori

Ricerca causale contabile

Nei profili non esiste nessuna causale contabile associabile alla causale '#Anticipati costi di trasporto per c/cliente#' del documento

Fig. 232 - Log registrazione da scambio dati- Dati generali

Accedendo al tab 'Dati iva', l'utente può indicare la causale contabile mancante:

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | Dati iva

Fattura: Documento n. 3010/TDZ1 del 01/12/2023 di ZUCCHETTI

Tipo documento: TDZ1 #Anticipati costi di trasporto per c/cliente#

Causale contabile:

Data contabilizzazione: Data documento

Utente assegnatario: 1 Administrator

Riga	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10	0,00	Nessuna	Nessuna	<->	

Riferimento normativo:

Fig. 233 - Log registrazione da scambio dati- Dati iva

Una volta indicata la causale contabile, nel nostro esempio indichiamo la causale contabile AACCC (Acconto da cliente), al salvataggio del log, la procedura fa richiesta all'utente se vuole aggiornare il profilo non intestato predefinito con la seguente trascodifica.

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | **Dati iva**

Fattura: Documento n. 3010/TDZ1 del 01/12/2023 di ZUCCHETTI

Tipo documento: TDZ1 #Anticipati costi di trasporto per c/cliente#

Causale contabile: AACCC Acconto da cliente

Data contabilizzazione: Data documento

Utente assegnatario: 1 Administrator

Riga	Aliquota	Natura
10	0,00	Nessuna

Riferimento normativo:

ad hoc REVOLUTION

? Si vuole aggiornare i dati del profilo generico non intestato?

Si No

Fig. 234 - Salvataggio log con trascodifica causale

Consultando il profilo possiamo verificare che la procedura ha aggiornato la sezione 'Causali' con la seguente trascodifica:

Interroga | Profili acquisizione scambio dati

Scambio dati | Elenco

Descrizione: ☒ Predefinito ☐ Caricamento automatico intestatario

Tipo registrazione:

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: Data competenza IVA: Limite competenza:

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00	Nessuna	Nessuna	<->	

Riferimento normativo:

CAUSALI

Causale documento	Causale	Descrizione
#CAPU-H01#	XGIRO	Giroconto
#Anticipazione#	AACCC	Acconto da cliente
#Anticipati costi di trasporto per c/cliente#	AACCC	Acconto da cliente

CONTI

Descrizione	Conto	Descrizione
CAPARRA	VEN ACC EST	Vendite accessori estero

PAGAMENTI

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Nessuno	<->	

Fig. 235 - Aggiornamento profilo

Il documento passa poi nel tab 'Documenti controllati'; selezionando il bottone 'Esegui' viene poi analizzato e viene popolato il log con riguardo alle 'Righe Primanota':

Cruscotto registrazioni da scambio dati

Documenti elettronici | Documenti controllati | Documenti contabilizzati | Documenti da abbinare a primanota

Stato esecuzione: **Tutti** Da data documento: / / Verifica esistenza Post-IN ☐

Tipo doc.: A data documento: / /

Numero documento: **3010** Cessionario/Committente: Ricerca

Filtra documenti: **Tutti**

Utente	Cessionario/Committente	Post-IN	Num. doc.	Data doc.	Tipo Doc.	Causale documento	Data reg.	Allegati	ISO	Totale
☐	1 ZUCCHETTI	☐	3010/TDZ1	01/12/2023	TDZ1	#Anticipati costi di trasporto per c/01/12/2023		☐	EUR	0,00

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | Dati iva | Righe primanota

Contropartita righe: **QUADRATURA** QUADRATURA SCAMBIO DATI Modifica

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

Riga	Articolo	Tipo	Conto	Importo
10	CLIENTI C/COSTI ANTICIPATI	<->	C ANALOGICA	-55,00
20	CLIENTI C/COSTI ANTICIPATI	<->	C ANGELI	-75,00
30	BNL	<->	G BNL	130,00

Codice conto ricercato con l'ausilio della decodifica degli altri dati gestionali

Dati gest. C./Costo

Fig. 236 - Log righe primanota

Come si può evincere dall'immagine sopra, la procedura ha valorizzato le righe Primanota con l'ausilio della trascodifica altri dati gestionali, presenti nel file xml, sotto illustrato:

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TDZ1(!!! codice non previsto !!!)**
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2023-12-01** (01 Dicembre 2023)
 Numero documento: **3010/TDZ1**
 Importo totale documento: **0.00**
 Causale: **#Anticipati costi di trasporto per c/cliente#**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CLIENTI C/COSTI ANTICIPATI**
 Valore unitario: **-55.00**
 Valore totale: **-55.00**

Altri dati gestionali

 Tipo dato: **ZCOGEC**
 Valore testo: **#PNAPRI80A01E625L#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CLIENTI C/COSTI ANTICIPATI**
 Valore unitario: **-75.00**
 Valore totale: **-75.00**

Altri dati gestionali

 Tipo dato: **ZCOGEC**
 Valore testo: **#00602060451#**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **BNL**
 Valore unitario: **130.00**
 Valore totale: **130.00**

Altri dati gestionali

 Tipo dato: **Zcoge**
 Valore testo: **#BNL#**

Fig. 237 - File xml

In questo caso, avendo definito nei Parametri visualizzazione/acquisizione la gestione della decodifica altri dati gestionale come illustrata nel paragrafo relativo ed essendo presente nel file la valorizzazione dell'altro dato gestionale ZCOGEC e ZCOGE, la procedura recupera i conti direttamente dal piano dei conti del gestionale.

In particolare:

- per gli altri dati gestionali con **ZCOGEC**, la procedura ricerca nell'anagrafica dei clienti quanto presente nel **tag 2.2.1.16.2 (Riferimento testo)** quanto compreso tra #, l'associazione per partita iva se il campo è numerico, per codice fiscale se carattere;
- per gli altri dati gestionali con **ZCOGE** la procedura ricerca il valore presente nel **tag 2.2.1.16.2 (Riferimento testo)** tra i conti contabili di ad hoc.

Il risultato sarà l'individuazione dei conti Clienti 'Analogica' e 'Angeli' e del conto generico 'BNL'.



Si ricorda che la trascodifica con l'ausilio degli alti dati gestionali ZCOGEC presuppone che sul gestionale siano già presenti anagrafiche clienti (anagrafiche fornitori se ZCOGEF) con partita iva/codice fiscale uguale a quello che viene passato nel file, depurato del separatore # se indicato.

La registrazione contabile che viene generata automaticamente o tramite caricamento manuale è la seguente:

Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 130 / 0 Del: 01/12/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: AACCC Acconto da cliente

Doc.N.: 3010 / TDZ1 Del: 01/12/2023 Prot.N.: 0 /

Note: #Anticipati costi di trasporto per c/cliente#

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
	0,00	0,00		0	0

Omagg.: No

Descr.:

Controp.: G

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	C	ANALOGICA	Analisi Progetti Software srl	0,00	55,00	A
20	G	BNL	Banca Nazionale del Lavoro	130,00	0,00	N
30	C	ANGELI	Angeli WEB Center (BO3)	0,00	75,00	A

Saldo DARE: 5.879,17 Sbilancio: 0,00 130,00 130,00

Fig. 238 - Primanota contabile

La seguente registrazione, coerentemente con quanto indicato nella causale XML, avendo come causale gestionale 'AACCC' e gestendo i clienti trascodificati coerentemente con la causale usato verranno create partite di acconto.



Scambio dati TDZ1 con decodifica ZDESC

Si definisca nei Parametri visualizzazione/acquisizione fattura la gestione decodifica altri dati gestionali con le seguenti valorizzazioni:

Parametri visualizzazione/acquisizione

Parametri generali | Documenti emessi | Documenti ricevuti | Corrispettivi | **Scambio dati contabilità** | Scambio dati documento

Fatturazione elettronica

Aziende gestite: CORRA *

Pagamento: FE > PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA

Codice IVA arrotondamenti: NI9 > Non Imp. Art. 9

Conto arrotondamenti: ABB ATT > Abbuoni attivi

Limite arrotondamento: 0,01

Contropartita di quadratura: QUADRATURA > QUADRATURA SCAMBIO DATI

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

☒ Compila in automatico le note di testata

☒ Dettaglia contropartite da modello/causale anche se non valorizzate

☒ Abilita decodifica altri dati gestionali

Decodifica altri dati gestionali

Riga	Tipo dato	Decodifica	Separatore
20	ZCOGEC *	Intestatario	#
30	ZCOGEF *	Intestatario	#
40	ZDESC *	Descrizione di riga	#

Utenti

Utente	Descrizione	Area	Computer name

Elimina Ok Esci

Fig. 239 - Parametri visualizzazione/acquisizione

e il seguente profilo predefinito non intestato:

Interroga | Profili acquisizione scambio dati

Scambio dati | Elenco

Descrizione: **PROFILO PREDEFINITO NON INTESTATO** ☒ Predefinito ☐ Caricamento automatico intestatario

Tipo registrazione: *Non intestate*

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: *Data documento* Data competenza IVA: *Data documento* Limite competenza: **15**

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00	Nessuna	Nessuna	<->	

Riferimento normativo:

CAUSALI

Causale documento	Causale	Descrizione
#Anticipati costi di trasporto per c/cliente#	AACCC	Acconto da cliente
#Ricevimento caparre#	XGIRO	Giroconto

CONTI

Descrizione	Conto	Descrizione
CAPARRA	VEN ACC EST	Vendite accessori estero
CARTASI	CARTASI	CARTASI
CAPARRE DA CLIENTI	CAPARRA	CAPARRA

PAGAMENTI

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Nessuna	<->	

Fig. 240 - Profilo non intestato

Analizzando il documento in oggetto, si ottiene la seguente decodifica, visionabile nel log:

Cruscotto registrazioni da scambio dati

Documenti elettronici | Documenti controllati | Documenti contabilizzati | Documenti da abbinare a primanota

Stato esecuzione: *Tutti* Da data documento: / / ☐ Verifica esistenza Post-IN

Tipo doc.: * A data documento: / /

Numero documento: 3011 Cessionario/Committente: * 

Filtra documenti: *Tutti*

Utente	Cessionario/Committente	Post-IN	Num. doc. ²	Data doc. ³	Tipo Doc.	Causale documento	Data reg.	Allegati	ISO	Totale
☒	1 ZUCCHETTI	☐	3011/TDZ1	01/12/2023	TDZ1	#Ricevimento caparre#	01/12/2023	☐	EUR	0,00

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | Dati iva | **Righe primanota**

Fattura: Documento n. 3011/TDZ1 del 01/12/2023 di ZUCCHETTI

Tipo documento: TDZ1 #Ricevimento caparre#

Causale contabile: XGIRO

Data contabilizzazione: *Data documento*

Utente assegnatario: 1 Administrator

Riga	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10	0,00	Nessuna	Nessuna	<->	

Riferimento normativo:

Fig. 241 - Log Dati iva

In base al profilo applicato viene attribuita la causale contabile 'XGIRO', mentre le righe primanota sono così valorizzate:

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | Dati iva | **Righe primanota**

Contropartita righe: **QUADRATURA** 

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

Riga	Articolo	Tipo	Conto	Importo
10	CARTASI	<->	G CARTASI	100,00
20	CAPARRE DA CLIENTI	<->	G CAPARRA	-67,00
30	CAPARRE DA CLIENTI	<->	G CAPARRA	-33,00

Codice conto ricercato con l'ausilio del profilo

Fig. 242 - Log Righe Primanota

I conti contabili sono stati ricercati nel profilo, in cui era stata definita un'associazione tra la descrizione articolo e un conto contabile del gestionale.

Inoltre, in seguito a decodifica del dato gestionale DESC presente nel file, sulla riga 20 e 30 viene attribuita anche una descrizione di riga, visualizzabile tramite il bottone Dati gestionali.

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TDZ1(!!! codice non previsto !!!)**
 Valuta importi: **EUR**
 Data documento: **2023-12-01** (01 Dicembre 2023)
 Numero documento: **3011/TDZ1**
 Importo totale documento: **0.00**
 Causale: **#Ricevimento caparre#**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **CARTASI**
 Valore unitario: **100.00**
 Valore totale: **100.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **CAPARRE DA CLIENTI**
 Valore unitario: **-67.00**
 Valore totale: **-67.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ZDESC**
 Valore testo: **Caparra 130 Rossi**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **CAPARRE DA CLIENTI**
 Valore unitario: **-33.00**
 Valore totale: **-33.00**

Altri dati gestionali

Tipo dato: **ZDESC**
 Valore testo: **Caparra 128 Verdi**

Fig. 243 - Xml

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | Dati iva | Righe primanota

Contropartita righe: **QUADRATURA** | QUADRATURA SCAMBIO DATI

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

Riga	Articolo	Tipo	Conto	Importo
10	CARTASI	<->	G CARTASI	100,00
20	CAPARRE DA CLIENTI	<->	G CAPARRA	-67,00
30	CAPARRE DA CLIENTI			

Altri dati gestionali

Riga dettaglio beni/servizi: 20

	Tipo dato	Rif. data	Riferimento testo	Riferimento numero
☒	ZDESC		Caparra 130 Rossi	0,0000000
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

Codice conto ricercato con l'ausilio di

☒ Altro dato gestionale decodificato

Esce

Fig. 244 - Altri dati gestionali riga 20

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | Dati iva | Righe primanota

Contropartita righe: **QUADRATURA** | QUADRATURA SCAMBIO DATI

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

Riga	Articolo	Tipo	Conto	Importo
10	CARTASI	<->	G CARTASI	100,00
20	CAPARRE DA CLIENTI	<->	G CAPARRA	-67,00
30	CAPARRE DA CLIENTI			

Altri dati gestionali

Riga dettaglio beni/servizi: 30

	Tipo dato	Rif. data	Riferimento testo	Riferimento numero
☒	ZDESC		Caparra 128 Verdi	0,0000000
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

Codice conto ricercato con l'ausilio di

☒ Altro dato gestionale decodificato

Esce

Fig. 245 - Altri dati gestionali riga 30

Questa descrizione viene valorizzata nei dati di riga del conto contabile, in fase di scrittura della primanota contabile.

Questo comporta che, a parità di medesimo conto contabile movimentato, qualora siano presenti due diverse descrizioni nel log, i conti sono contabilizzati singolarmente senza operare alcun raggruppamento.

Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 131 / 0 Del: 01/12/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: XGIRO Giroconto

Doc.N.: 3011 / TDZ1 Del: 01/12/2023 Prot.N.: 0 /

Note: #Ricevimento caparre#

Valuta: EUR Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
	0,00 *	0,00 *		0	0

Omagg.: No

Descr.:

Controp.: G

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	G	CAPARRA	CAPARRA	0,00 *	33,00 *	N
20	G	CARTASI				
30	G	CAPARRA				

Saldo DARE:

Prima nota dati aggiuntivi

Descrizione conto: CAPARRA

Descrizione aggiuntiva: Caparra 128 Verdi

Causale contabile: XGIRO Giroconto

Codice agente:

Compet. contabile dal: / / Al: / /

☐ Importi a zero

☐ Beni deperibili

Fig. 246 - Primanota riga 10

Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 131 / 0 Del: 01/12/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: XGIRO > Giroconto

Doc.N.: 3011 / TDZ1 Del: 01/12/2023 Prot.N.: 0 /

Note: #Ricevimento caparre#

Valuta: EUR > Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
>	0,00 *	0,00 *	>	0	0

0,00 0,00 Omagg.: No

Descr.: Controp.: G

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	G	CAPARRA	CAPARRA	0,00	33,00	N
20	G	CARTASI	CARTASI	100,00	0,00	N
30	G	CAPARRA	CAPARRA	0,00	67,00	N

Saldo DARE:

Prima nota dati aggiuntivi

Descrizione conto: CAPARRA

Descrizione aggiuntiva: Caparra 130 Rossi

Causale contabile: XGIRO > Giroconto

Codice agente:

Compet.contabile dal: / / Al: / /

☐ Importi a zero

☐ Beni deperibili

Fig. 247 – Primanota riga 30



Quando viene decodificata la contropartita, se viene passato nel file come altro dato gestionale ZDESC, la procedura riporta tale valore come descrizione di riga della registrazione contabile e di conseguenza tale dato partecipa alla rottura nella scrittura delle righe contabili.



Scambio dati TDZ2 tipologia deposito

Questo tipo di documenti saranno caratterizzati dal

tag 2.1.1.1 <TipoDocumento>TDZ2

e

tag 2.1.1.11 <Causale>#DEPOSITO#

Supponiamo di utilizzare il seguente profilo predefinito.

Interroga | Profili acquisizione scambio dati

Scambio dati | Elenco

Descrizione: ☒ Predefinito ☒ Caricamento automatico intestatario

Tipo registrazione: Generazione partite:

Intestatario:

Categoria contabile:

Data contabilizzazione: Data competenza IVA: Limite competenza:

☐ Escludi dalla ricerca codice iva il riferimento normativo

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

ALIQUOTE	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
	10,00	Nessuna	Nessuna	10	Iva 10%
	22,00	Nessuna	Nessuna	22	Iva 22%
	0,00	N2 - Non soggette	Nessuna	N18	Non Imp. Art. 8

Riferimento normativo:

CAUSALI	Causale documento	Causale	Descrizione
	#DEPOSITO#	XGIRO	Giroconto
	#Deposito SIMAI#	AACCC	Acconto da cliente
	#Giroconto SIMAI#	XGIRO	Giroconto

CONTI	Descrizione	Conto	Descrizione
	Soggiorno estivo montano	VEN SER IT	Vendita servizi italia
	Tassa soggiorno montano	Tassa soggiorno	Tassa soggiorno

PAGAMENTI	Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
	RIBA	RIBA	Ricevuta Bancaria
	SEPA Direct Debit	RID	Rid

Fig. 248 - Profilo predefinito intestato

Analizziamo il documento in oggetto:

Cruscotto registrazioni da scambio dati

Documenti elettronici | Documenti controllati | Documenti contabilizzati | Documenti da abbinare a primanota

Da data documento: / / Cessionario/Committente: *

A data documento: / / Tipo doc.: *

Numero documento: 2710

Filtra documenti: Tutti

☐ Esecuzione automatica delle operazioni

	Utente	Cessionario/Committente	Num. doc.	Data doc.	Tipo Doc.	Causale documento	Allegati	ISO	Totale
☒	0	CC_HOTEL	2710	27/09/2023	TDZ2	#DEPOSITO#	☐	EUR	333,00

ad hoc REVOLUTION

! 1 documenti elaborati su un totale di 1 documenti

OK

Sel. tutti Desel. tutti Legenda Visualizza Log Assegna Annulla Gest. Man. Analizza Esci

Fig. 249 – Analizza TDZ2

Ottenendo la seguente decodifica, visionabile nel log:

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali

Fattura: Documento n. 2710 del 27/09/2023 di CC_HOTEL

Tipo documento: TDZ2 #DEPOSITO#

Intestatario: Cliente IT00602060387 CC_HOTEL

Numero documento: 2710

Descrizione errori

Utente assegnatario: 1 Administrator

Fig. 250 - Log registrazioni da scambio dati

- 1) La procedura ha decodificato l'intestatario della registrazione contabile leggendo dall'xml la sezione 1.4 <CessionarioCommittente>; la procedura creerà o meno il cliente nel caso in cui non sia già censito all'interno dell'anagrafica utilizzando i dati disponibili nel bottone "Dati cont." sul profilo predefinito
- 2) La procedura ha decodificato la causale contabile e i dati iva in base a quanto impostato sul profilo predefinito

Cruscotto registrazioni da scambio dati

Documenti elettronici | Documenti controllati | Documenti contabilizzati | Documenti da abbinare a primanota

Stato esecuzione: *Tutti* Da data documento: / / Verifica esistenza Post-IN ☐

Tipo doc.: Tipo documento: 2710 Cessionario/Committente: Ricerca

Filtra documenti: *Tutti*

Utente	Cessionario/Committente	Post-IN	Num. doc.	Data doc.	Tipo Doc.	Causale documento	Data reg.	Allegati	ISO	Total
1	CC_HOTEL	☐	2710	27/09/2023	TDZ2	#DEPOSITO#	27/09/2023	☐	EUR	33,00

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | Dati iva | Pagamenti

Fattura: Documento n. 2710 del 27/09/2023 di CC_HOTEL

Tipo documento: TDZ2 #DEPOSITO#

Intestatario: *Cliente* IT00602060387 CC_HOTEL

Causale contabile: **XGIRO** Giroconto

Data contabilizzazione: *Data documento* Data competenza IVA: *Data documento* Giorno limite competenza: 15

Utente assegnatario: 1 Administrator

Riga	Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
10	0,00	N2 - Non soggette	Nessuna	N18	Non Imp. Art. 8
20	10,00	Nessuna	Nessuna	10	Iva 10%

Riferimento normativo:

Fig. 251 - Log registrazioni da scambio dati-Dati iva

- 3) La procedura ha decodificato la sezione pagamenti che potrebbe essere valorizzata o meno nell'xml, nell'esempio indicato la sezione pagamenti non risulta valorizzata quindi la procedura imposta Generazione partite a Dato gestionale pur avendo nel profilo gestione partite Dato da fattura elettronica quindi la procedura creerà la scadenza in base al codice pagamento dell'intestatario se e solo se la causale contabile utilizzata prevede la gestione partite attiva.

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | Dati iva | **Pagamenti** | Righe primanota

Generazione partite: *Dato gestionale*

Riga	Modalità pagamento	Cod. pagamento	Conto Corrente
10	Nessuno	<->	

Descrizione:

Fig. 252 - Log registrazioni da scambio dati-Pagamenti

La procedura ha decodificato le contropartite nella sezione Righe primanota con quanto definito nel profilo predefinito.

Modifica | Log registrazioni da scambio dati

Dati generali | Dati iva | **Pagamenti** | **Righe primanota**

Contropartita righe: **VEN SER IT** > Vendita servizi italia

☒ Contabilizza contropartite con importo=zero

Modifica Contr.

Riga	Articolo	Tipo	Conto	Importo
10	Soggiorno estivo montano	<->	G VEN IT	300,00
20	Tassa soggiorno montano	<->	G TASSA SOGGIORNO	3,00

Codice conto ricercato con l'ausilio del profilo

Dati gest. C./Cgsto

Fig. 253 - Log registrazioni da scambio dati-Righe Primanota

La scrittura contabile generata sarà la seguente:

Interroga | Primanota

Primanota Elenco

Reg. n.: 173 / 0 Del: 27/09/2023 Esercizio: 2023 Stato: Confermato

Causale: XGIRO > Giroconto

Doc.N.: 2710 / Del: 27/09/2023 Prot.N.: 0 /

Note:

Valuta: EUR > Cambio: 1,000000

Importo: 0,00 EU

Primanota IVA

Cod.IVA	Imponibile	Imposta	Reg.IVA	N.	%Ind.
>	0,00 *	0,00 *	>	0	0

Omagg.: No

Descr.: >

Controp.: G >

Primanota contabile

Riga	Tipo	Conto	Descrizione	DARE	AVERE	Par
10	C	IT00602060387	> CC_HOTEL	0,00 *	303,00 *	N
20	G	Quota soggiorno	> Quota soggiorno	300,00 *	0,00 *	N
30	G	VEN ACC EST	> Vendite accessori estero	3,00 *	0,00 *	N

Saldo AVERE: 303,00 **Sbilancio:** 0,00 303,00 303,00

Fig. 254- Primanota



14 Contabilizzazione documenti scambio dati FEAV (TDZ3)

 Introduzione

 Iter operativo

 Contabilizzazione movimento scambio dati

 **PARAMETRIZZAZIONI**



Introduzione

La procedura, sfruttando quanto fatto con la contabilizzazione assistita avanzata, permette con la ‘Scambio dati’ la generazione di documenti non iva sfruttando i formati xml, opportunamente arricchiti, rilasciati dall’Agenzia delle Entrate.

Si tratta di scarichi di magazzino dove, con l’utilizzo del tipo documento TDZ3, sfruttando il formato fatturazione elettronica, vengono inviati una sequenza di righe articolo/servizio, quantità e eventualmente valore; questi movimenti, non intestati, avranno come cedente e cessionario/committente la stessa azienda che invia e che riceve il dato.



Iter operativo

Per gestire i documenti derivanti dallo scambio dati è necessario operare secondo il seguente iter:

- compilazione dei Parametri di connessione database Fatturazione elettronica con i dati del database di Fatturazione elettronica al quale puntare; (se attiva già la contabilizzazione assistita o assistita avanzata tali dati dovrebbero essere già in Vostro possesso);
 - compilazione dei Parametri visualizzazione/acquisizione al fine di abilitare la gestione scambio dati e quindi definire quali sono le aziende oggetto di importazione e quali sono i parametri fondamentali nel tab “Scambio dati documento”; nei parametri (già disponibile per fatturazione elettronica e fatturazione elettronica avanzata) nella prima pagina abbiamo inserito un flag “Scambio dati” per abilitare la sezione;
 - compilazione di un solo profilo di importazione generico predefinito; si tratta di un profilo valido senza indicazione di intestatario in quanto si tratta di movimenti non intestati;
 - se si utilizza già il modulo relativo alla “Fatturazione elettronica avanzata” e sono state pertanto caricate le regole generiche rilasciate da apposito file di testo (REGOLE_CONTAB.TXT), le stesse regole saranno sfruttate anche da questa funzionalità essendo regole generiche non riferite ad intestatari;
 - se il modulo “Fatturazione elettronica avanzata” non è stato ancora utilizzato allora occorre, come operazione preliminare, caricare il file di testo (REGOLE_CONTAB.TXT); tale file contiene le regole generiche da noi rilasciate utili anche per lo scambio dati documenti (il file è presente in EXE\FILES_X_IMPORT\REGOLE_CONTAB.TXT dell’installazione e lo si può caricare dalla funzionalità Carica/Salva dati esterni).
- E’ fondamentale caricare questo file (contente regole generiche valide anche per questa funzionalità come ad esempio la regola con codice 0000000000000000017 per determinare le righe descrittive) prima di procedere ad analizzare eventuali documenti dallo scambio dati documenti in quanto da questa funzionalità è possibile **SOLO** caricare regole generiche che verrebbero sovrascritte dal momento che nel file di testo in oggetto sono presenti regole generiche da progressivo 10 a progressivo 20; per chiarire il nostro file Regole_Contab.txt contiene regole generiche con codice regola dal progressivo 0000000000000000010 al progressivo 0000000000000000020, se l’operatore carica dallo scambio dati nuove regole e poi procede a caricare il file le prime 20 regole verranno sovrascritte con quanto presente nel file di testo da noi rilasciato;
- iniziare a processare questi documenti dal cruscotto (Fatturazione elettronica avanzata >Scambio dati).



Contabilizzazione movimenti scambio dati

Il cruscotto documenti elettronici da scambio dati (moduli Fatturazione elettronica avanzata>Scambio dati) ha come scopo quello di assistere e, nei casi in cui non vi sia ambiguità di informazione nei documenti oggetto di analisi, creare automaticamente tutti quei documenti per il trasferimento degli scarichi di magazzino utilizzando come tipo documento TDZ3 per il quale si utilizza il formato fatturazione elettronica arricchito dell'attributo AswArtFor, previsto dalla codifica Assosoftware per indicare il codice articolo di chi invia il dato.

Questo xml sarà un file con una sequenza di righe articolo/servizio, quantità ed eventualmente valore caricato in Fatel con formato FEZZ.



Questa tipologia di documenti può contenere informazioni corrispondenti a documenti gestionali non iva (es. scarichi di magazzino), utilizzando l'infrastruttura già esistente e gestita della fatturazione elettronica con opportuni arricchimenti; il rischio di far transitare, per errore, questi file nel circuito fattura elettronica viene scongiurato grazie ad un formato e tipo documento dedicato.

Nel dettaglio, la versione arricchita (FEZZ) si basa sulle «Specifiche tecniche operative del formato della fattura del Sistema di Interscambio di cui all'allegato A del DM 55/2013» così come modificate ed integrate dalle comunicazioni di ADE (al momento le specifiche tecniche sono alla versione 1.7). Inoltre, viene utilizzato l'arricchimento già previsto da Assosoftware per la gestione di informazioni aggiuntive (Standard Assosoftware FE ver. 105). I files prodotti differiranno dalle fatture reali inviate ad Agenzia delle Entrate, di fatto, unicamente per il Tipo Documento (valore 2.1.1.1 <TipoDocumento>). Tale valore assicura che i files non possano essere inviati per errore come fatture in quanto verrebbero scartati.

Chi produce i files dovrà porre particolare attenzione al tipo documento utilizzato (TDZ3) ed anche al campo Causale (2.1.1.11 <Causale>) che è previsto per una ulteriore specifica della operazione da eseguire in ricezione del file.

Per la gestione di questi documenti è necessario utilizzare il modulo Fatturazione elettronica avanzata poiché è stato inserito all'interno del modulo stesso una nuova voce a menu dedicata, come evidenziato nell'immagine seguente.

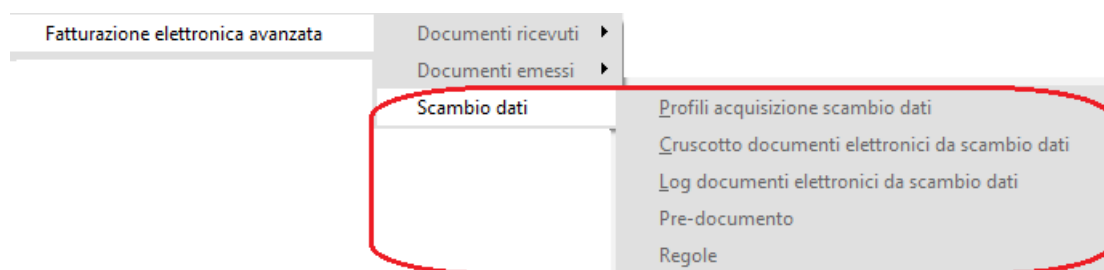


Fig. 255 - Fatturazione elettronica avanzata/scambio dati

La procedura, attraverso il collegamento via ODBC con il DB di Fatel, consente una vista dei file provenienti dallo scambio dati che si trovano in stato da contabilizzare.

Sarà possibile definire all'interno del modulo un profilo di acquisizione, che tenderà ad analizzare e veicolare i seguenti documenti. Il profilo dovrà essere caricato in via preliminare.



Al fine di visualizzare tali dati nel cruscotto registrazioni da scambio dati è necessario configurare il collegamento ad una installazione Fatel aggiornata alla Fast Patch 155.



PARAMETRIZZAZIONI

 Parametri connessione database Fatturazione Elettronica

 Parametri visualizzazione/acquisizione

 Profili acquisizione scambio dati

 Cruscotto documenti elettronici da scambio dati

 Log documenti elettronici da scambio dati



Parametri connessione database Fatturazione Elettronica

Occorre valorizzare la maschera dei parametri di connessione al DB di Fatel; rimane valido quanto già ampiamente documentato per il cruscotto della contabilizzazione assistita, di seguito illustrato:

In questa maschera si definisce la tipologia di DB utilizzato in fatturazione elettronica (PostgreSQL o SQLServer), se la connessione avverrà con stringa o con origine dati e i relativi parametri.

Fig. 256 - Parametri connessione con uso stringa di connessione

Fig. 257 - Parametri connessione con definizione di data source name

Usa stringa di connessione

Se attivato per la connessione al DB di Fatel verrà utilizzata la stringa di connessione sotto riportata, viceversa l'origine dati che punti a tale DB.

Tipo Database

Questa combo box viene utilizzata per definire che tipo di DB è quello di Fatel: PostgreSQL oppure SQLServer.

Data source name

È necessario indicare in questa box l'origine dati odbc che punti al DB di Fatel.

Stringa di connessione

In questo campo può essere indicata la stringa di connessione al DB di Fatel. Questa può essere digitata autonomamente o composta con l'ausilio della maschera sotto riportata che si apre premendo sul pulsante

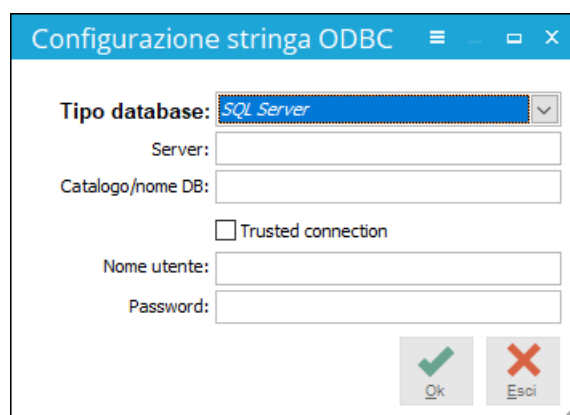


Fig. 258 – Configurazione stringa odbc

Tipo Database

Questa combo box viene utilizzata per specificare il tipo di driver utilizzato per la connessione al DB di Fatel.

Server

Nome del server sul quale è depositato il DB di Fatel.

Catalogo/nome DB

Nome del DB di Fatel al quale si intende puntare.

Trusted Connection

E' necessario questo flag se si desidera optare per la connessione al DB con le credenziali del Sistema Operativo.

Nome utente

Nome dell'utente di SQLServer/ PostgreSQL. Questo campo è editabile solamente se non si è optato per la Trusted Connection.

Password

Password relativa all'utente di SQLServer/ PostgreSQL sopra citato. Questo campo è editabile solamente se non si è optato per la Trusted Connection.



Parametri

visualizzazione/acquisizione

Per gestire lo scambio dati documento occorre attivare il flag 'Gestione scambio dati' nel tab 'Parametri generali' in Parametri visualizzazione/acquisizione:

The screenshot shows the 'Parametri visualizzazione/acquisizione' window with the following details:

- Tabs:** Parametri generali, Documenti emessi, Documenti ricevuti, Corrispettivi, Scambio dati contabilità, **Scambio dati documento** (highlighted with a red box).
- Fields:**
 - Percorso installazione: C:\DISCOU\TEST\FATEL10_268\EXE\
 - Giorno limite competenza: 15
 - Gruppo fatturazione elettronica: 1 > Administrator
 - Checkboxes: Caricamento rapido profili, Esecuzione automatica delle operazioni, Determina contropartita in base al castelletto IVA, Abilita decodifica altri dati gestionali, Dettaglia contropartite da modello/causale anche se non valorizzate, Parametrizzazione data competenza contabile.
 - Parametri abilitazioni corrispettivi/scambio dati:**
 - Corrispettivi
 - Scambio dati** (checked and highlighted with a red box)
 - Data inizio utilizzo contab. assistita: / /
 - Servizio descrittivo di default: .
 - Servizio fuori magazzino: FUORI MAGAZZINO > FUORI MAGAZZINO
 - Checkboxes: **Controllo congruità imponibile/imposta tra fattura elettronica e documento** (checked), Notifica documenti di origine non riconducibili.
 - Larghezza spalla (in pixel): 500
 - Dimen. maschera all'apertura della spalla: Standard
- Buttons:** Ok (green checkmark), Esci (red X).

Fig. 259 - Parametri visualizzazione /acquisizione

L'attivazione del flag abilita le pagine 'Scambio dati contabilità' (per gestire movimenti contabili intestati e non intestati TDZ1-TDZ2) e 'Scambio dati documento' (per gestire movimentazioni di magazzino TDZ3), nella gestione Parametri visualizzazione/acquisizione, in cui l'utente andrà a parametrizzare quanto necessario per la gestione degli stessi.

I vari check definiti nei Parametri generali valgono anche per la gestione dello scambio dati, ad eccezione dei flag:

- ☒ Caricamento rapido profili
- ☒ Determina contropartita in base al castelletto iva
- ☒ Abilita decodifica altri dati gestionali (vale solo per fatture emesse/ricevute)
- ☒ Dettaglia contropartite da modello/causale anche se non valorizzate (vale solo per fatture emesse/ricevute)
- ☒ Parametrizzazione data competenza contabile (vale solo per gestioni la primanota)

Di seguito riportiamo il significato dei vari check/campi presenti nei Parametri generali e validi per la gestione scambio dati documento:

Percorso Installazione

In questo campo viene riportata la path (cartella exe) dove risiede l'installazione di Fatel. Questo serve per consentire ad AHR di conoscere la posizione dei modelli e quindi poterli utilizzare nelle diverse elaborazioni.

Giorno limite competenza

Questo campo viene preso in considerazione al fine di determinare la competenza iva di un documento qualora questo abbia un profilo che preveda l'indicazione della data documento. Abbiamo lasciato attivo il campo anche se si tratta di documenti interni che non movimentano iva in quanto non transitano in contabilità

Gruppo fatturazione elettronica

Campo in cui è possibile definire un gruppo di utenti supervisor, i quali possono visualizzare tutti i documenti contenuti nei cruscotti, anche quelle che non gli sono state assegnati. Gli utenti che non fanno parte di questo gruppo possono visualizzare solo i documenti che gli sono stati assegnati.

☒ **Esecuzione automatica delle operazioni**

Se attivo, durante l'analisi dei documenti, in assenza di anomalie, la procedura sposta i documenti nel tab 'Documenti elettronici da analizzare', premendo una sola volta il tasto analizza.

Data inizio utilizzo contabilizzazione assistita

Campo facoltativo che accoglie la data iniziale a partire dalla quale visualizzare i vari documenti nei cruscotti dedicati.

Scambio dati documento

Di seguito i campi da valorizzare nel tab 'Scambio dati documento':

Parametri visualizzazione/acquisizione

Parametri generali | Documenti emessi | Documenti ricevuti | Corrispettivi | Scambio dati contabilità | **Scambio dati documento**

Fatturazione elettronica

Aziende gestite

SECES	*

Pagamento: **RD** > Rimessa diretta a vista

Utenti

Utente	Descrizione	Area	Computer name

Elimina Ok Esci

Fig. 260 - Parametri visualizzazione/acquisizione -Scambio dati documento

Aziende Gestite

In questa box è possibile selezionare ed inserire tutte quelle aziende presenti su DB di Fatel le quali siano collegate all' azienda di AHR, nella quale stiamo operando la presente parametrizzazione (mediante il campo codice azienda esterno presente nei Dati Azienda di Fatel).

Pagamento

Codice pagamento necessario per la creazione del documento interno (creato sulla procedura per rilevare movimenti di magazzino TDZ3) nel caso in cui sull'xml inviato sia valorizzata la sezione dettaglio pagamenti. E' necessario un codice pagamento con dettaglio valorizzato (esempio RD).

Utenti

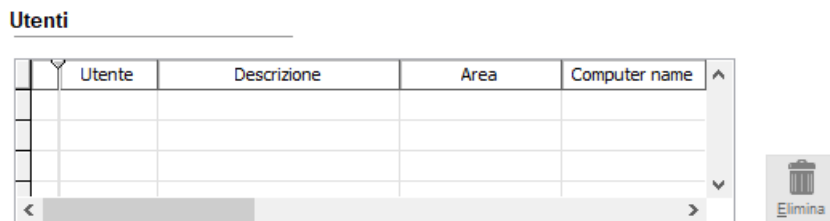


Fig. 261 - Sezione utenti

Nella sezione ‘Utenti’ risulta invece presente uno zoom che visualizza gli utenti che sono collegati al cruscotto scambio dati, con la possibilità di eliminarli, tramite apposito bottone.



Profili acquisizione scambio dati documenti

I profili guidano la procedura nell'inserimento del documento circa tutti gli aspetti che lo caratterizzano.

Nel caso di tipi documenti **TDZ3** è necessario creare un solo profilo predefinito non intestato.

Tipo documento TDZ3- Movimenti di magazzino

Per il trasferimento degli scarichi di magazzino chi produce il file dovrà utilizzare come tipo documento TDZ3 seguendo il formato fatturazione elettronica per inviare una sequenza di righe articolo/servizio, quantità ed eventualmente valore.

Questi movimenti, non intestati, avranno come cedente e cessionario/committente l'azienda che invia/riceve il dato.

Elenchiamo di seguito le linee guida che deve seguire chi produce questo file nel caso in cui si voglia produrre un movimento di magazzino in ad hoc.

Per questa tipologia documento è necessario valorizzare:

1. Elemento 1.4 <CessionarioCommittente> uguale ad Elemento 1.2 <CedentePrestatore>;
2. Elemento 2.1.1.11 <Causale> utilizzato per distinguere le tipologie movimento, al momento i valori gestiti sono:
 #Scarico# per lo scarico di magazzino
 #ExportSaldi# per inviare un saldo di magazzino di apertura (o periodico).
 L'elemento 2.1.1.11 <Causale> verrà usato per identificare il tipo di documento che si intende realizzare con mappatura sul gestionale della causale documento. Il campo è di lunghezza 200 ma va evitato di scrivere riferimenti descrittivi, che possono creare problemi nell'eseguire corrispondenze sul gestionale di destinazione.
 Quindi meglio indicare un codice tra # # e usare pochi caratteri.

Le righe del corpo documento di queste tipologie documento TDZ3 vengono importate sul gestionale come righe del documento.

L'elemento 2.2.1.4 <Descrizione>, obbligatorio, può essere valorizzato con la descrizione l'articolo movimentato che potrà essere usato come chiave per l'abbinamento all'articolo sul gestionale.

In generale, l'abbinamento dell'articolo/ codice di ricerca al gestionale può operare in due modi:

- l'articolo/codice di ricerca è una indicazione derivante dal gestionale esterno di cui poi, sul gestionale, si andrà a fare una mappatura con gli articoli/codici di ricerca (o con mappature precaricate in base a una codifica concordata tra gli applicativi). In questo caso non viene indicato nessun arricchimento e si usa il campo 2.2.1.4 <Descrizione> per indicare l'articolo/codice di ricerca con codice univoco da mappare.

- l'articolo/codice di ricerca che l'applicativo esterno passa al gestionale è l'articolo stesso, perché nell'applicativo esiste una mappatura dell'articolo gestionale. In questo caso per ogni riga del documento (= riga di documento) la descrizione non viene utilizzata per passare l'articolo ma si utilizza l'arricchimento AswArtFor, previsto dalla codifica Assosoftware, dove viene previsto ad indicare il codice articolo di chi invia il dato.

Un possibile profilo predefinito per questo tipo di documenti potrebbe così essere caricato:

The screenshot shows the 'Modifica | Profili acquisizione scambio dati' window. The 'Documenti' tab is active, and the 'Elenco' section shows a list of documents. The 'Predefinito' checkbox is checked. The 'Data contabilizzazione' is set to 'Data documento', 'Generazione partite' is 'Data da fatturazione elettronica', 'Data competenza IVA' is 'Data documento', and 'Giorno limite competenza' is 15. The 'Escludi dalla ricerca codice iva il riferimento normativo' checkbox is unchecked. The 'Dati fatturazione elettronica' section shows a table with columns: Aliquota, Natura, Esigibilità, Cod. IVA, and Descrizione. The table contains three rows: 0,00 N4 - Esenti, 10,00 Nessuna, and 22,00 Nessuna. The 'Dati gestionale' section shows a table with columns: Tipo classif., Descrizione, Documento di origine, Causale, and Descrizione. The table contains two rows: Normale #ExportSaldi# and Normale #Scarico#. The 'U.M.' section shows a table with columns: Unità di misura, Codice, and Descrizione. The 'PAGAMENTI' section shows a table with columns: Modalità pagamento, Cod. pagamento, and Descrizione. The table contains three rows: Contanti, Bonifico, and RIBA.

Dati fatturazione elettronica					Dati gestionale	
Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione		
0,00	N4 - Esenti	Immediata	<->	ES10	Esente Art. 10 (pro-rata)	
10,00	Nessuna	Immediata	<->	10	Iva 10%	
22,00	Nessuna	Immediata	<->	22	22	

CAUSALI				
Tipo classif.	Descrizione	Documento di origine	Causale	Descrizione
Normale	#ExportSaldi#	* No evasione	<->	EXPO Esportazione saldi
Normale	#Scarico#	* No evasione	<->	SCA Scarico scambio dati

U.M.		
Unità di misura	Codice	Descrizione
	<->	

PAGAMENTI		
Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Contanti	RIMESSA	Rimessa Diretta
Bonifico	BONIFICO	Bonifico Bancario
RIBA	RIBA	Ricevuta Bancaria

Fig. 262 - Profilo non intestati

Descrizione

Campo obbligatorio che accoglie il nome attribuito al profilo.

☒ Predefinito

Viene apposto in automatico dalla procedura sul profilo.

Data contabilizzazione

I documenti verranno contabilizzati in data documento

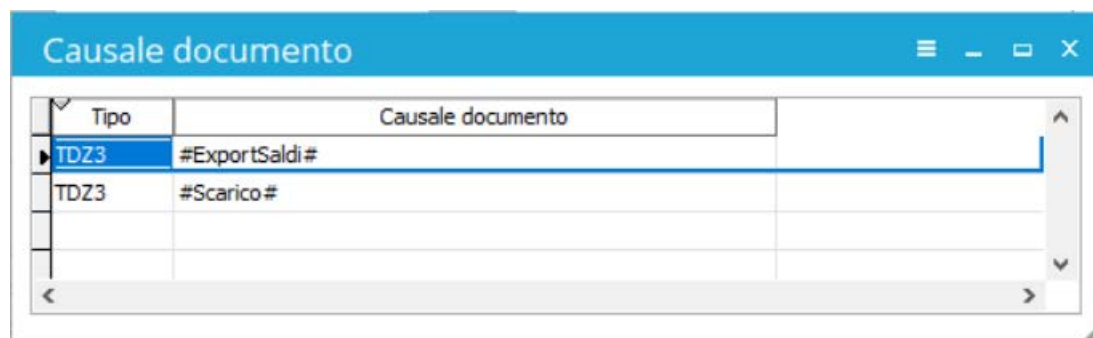
Aliquote

Per questo tipo di registrazioni è possibile definire le trascodifiche dell'iva con i codici aliquota caricati nel gestionale.

Causali

Nella sezione causali è necessario indicare la mappatura tra la causale presente nel file xml, campo 'Causale' (elemento 2.1.1.11) e la causale documento (categoria: documento interno, non intestata, appartenente al ciclo vendite) del gestionale che si intende utilizzare.

Per lo scambio dati nel tag 2.1.1.11 Causale viene passata la tipologia dell'operazione che si vuole registrare; pertanto, nel profilo il campo Causale documento linka al tag del xml 2.1.1.11 <Causale>+ tag 2.1.1.1 <Tipo documento>, mentre il campo causale linka alle causali documento del gestionale. Sotto lo zoom visibile nella sezione CAUSALI del profilo, per la parte delle causali documento, dove troviamo la concatenazione tra tag 2.1.1.1 <Tipo documento>+tag 2.1.1.11 <Causale documento>



Tipo	Causale documento
TDZ3	#ExportSaldi#
TDZ3	#Scarico#

Mentre nello zoom su causali documento del profilo è possibile selezionare causali documento di tipologia documenti interni, non intestati e appartenenti al ciclo vendite.



I files prodotti differiranno dalle fatture reali inviate ad Agenzia delle Entrate di fatto unicamente per il Tipo Documento (valore 2.1.1.1 <TipoDocumento>). Tale valore assicura che i files non possano essere inviati per errore come fatture in quanto verrebbero scartati. (TDZ3)

Chi produce i files dovrà porre particolare attenzione al tipo documento utilizzato, ed anche al campo Causale (2.1.1.11 <Causale>) che è previsto per una ulteriore specifica della operazione da eseguire in ricezione del file.

U.M.

L'utente ha la facoltà di trascodificare preventivamente le unità di misura presenti nelle fatture elettroniche con i codici delle unità di misura caricati nel gestionale.

Pagamenti

In questa sezione è possibile trascodificare i pagamenti presenti su documenti con le tipologie pagamento caricate nel gestionale; sempre che la sezione Dettaglio pagamenti sia valorizzata nell'xml.



Cruscotto fatture elettroniche da scambio dati

Per creare i movimenti di magazzino per trasferire gli scarichi di magazzino (TDZ3) occorre utilizzare il “Cruscotto documenti elettronici da scambio dati”.

Si opera dal cruscotto per processare i seguenti documenti andando ad applicare il profilo predefinito e, laddove necessario, andando ad integrare le informazioni presenti su quest’ultimo.

Documenti elettronici

Arrivano in questo cruscotto documenti presenti in Fatel con codice processo IF Fatture Scambio dati, formato FEZZ in stato Da contabilizzare

Cruscotto documenti elettronici da scambio dati

Documenti elettronici | Documenti elettronici da analizzare | Documenti elettronici generati | Documenti elettronici da abbinare a ciclo documentale

Da data documento: / / A data documento: / / Numero documento:

Filtra documenti:

☐ Esecuzione automatica delle operazioni

	Utente	Num. doc.	Data doc.	Tipo Doc.	Causale documento	Allegati	ISO	Causale	Dati IVA	Pagamenti	Totale
☐	0	202401255	25/01/2024	TDZ3	#ExportSaldi#	☐	EUR	■	■	■	0,00
☐	0	20240306	06/03/2024	TDZ3	#ExportSaldi#	☐	EUR	■	■	■	0,00
☐	0	202403062	06/03/2024	TDZ3	#ExportSaldi#	☐	EUR	■	■	■	17,34
☐	0	202403063	06/03/2024	TDZ3	#ExportSaldi#	☒	EUR	■	■	■	17,34
☐	0	202403063/SFVAR	14/03/2024	TDZ3	#ExportSaldi#	☐	EUR	■	■	■	55,00
☐	0	202403063/SFVSF	14/03/2024	TDZ3	#ExportSaldi#	☐	EUR	■	■	■	55,00

Fig. 263 - Cruscotto fatture elettroniche da scambio dati

Da data documento

Data documento minima che il documento presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

A data documento

Data documento massima che il documento presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

Numero Documento

Filtro sul numero documento del documento presente in Fatel.

Filtro documenti

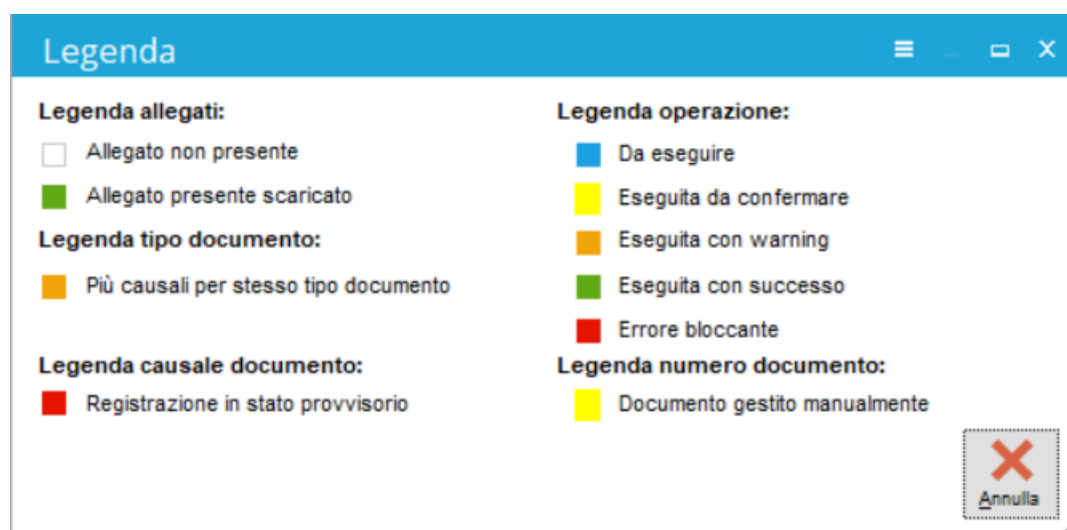
Consente di filtrare i documenti assegnati ad un certo utente, ancora da assegnare o tutti.

Nella griglia sottostante sono visualizzati i documenti elettronici in stato da contabilizzare presenti sul database di Fatel come indicato nei “Parametri connessione database fatturazione elettronica” relative alle aziende definite nella maschera “Parametri visualizzazione/acquisizione”, che rispondano ai filtri presenti in maschera precedentemente descritti.

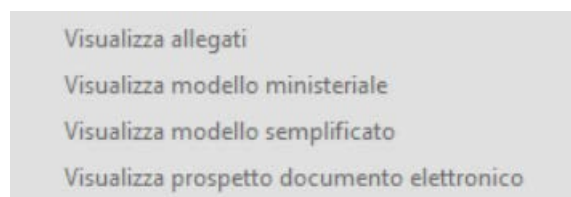
Queste possono essere selezionate massivamente con il pulsante seleziona tutti e viceversa deselezionate tramite l'apposito pulsante Deseleziona tutti.



Il pulsante legenda contiene informazioni circa le colorazioni e le annotazioni che verranno utilizzate in queste maschere e che saranno utili alla corretta analisi dei documenti.



Posizionandosi su una riga e premendo il pulsante visualizza, è possibile accedere alle seguenti funzioni:



Visualizza allegati

Questa funzionalità è disponibile laddove, coerentemente con la legenda, vi sia il quadratino verde

sulla riga del documento e che quindi questa presenti un allegato correttamente scaricato. Questa scelta conduce alla seguente maschera dalla quale è possibile vedere ed aprire, tramite l'apposito pulsante, l'allegato.

Visualizza modello ministeriale

Questa funzionalità consente di aprire il documento selezionato con il modello ministeriale. Il modello viene reperito sotto l'installazione di Fatel mediante l'indicazione, nei parametri acquisizione fatture, del percorso di installazione.

Visualizza modello semplificato

Questa funzionalità consente di aprire il documento selezionato con il modello semplificato. Il modello viene reperito sotto l'installazione di Fatel mediante l'indicazione, nei parametri acquisizione fatture, del percorso di installazione.

Visualizza prospetto documento elettronico

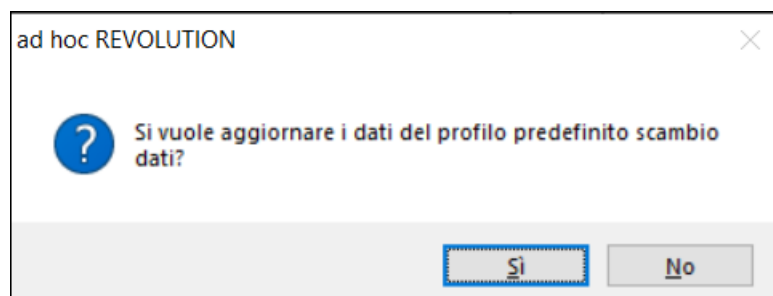
Questa funzionalità apre una vista sul database di Fatel che mette in evidenza in modalità di sola lettura, tutti campi presenti su detto documento elettronico senza rendere necessaria la contestuale apertura di Fatel, la ricerca e la consultazione della stessa.

L'utente può trascodificare i dati mancanti direttamente nel profilo predefinito, oppure indicare il dato

mancante direttamente sul log



Qualora invece si trascodifichi il dato mancante direttamente nel log, al salvataggio dello stesso viene visualizzato il messaggio:



Rispondendo sì, la procedura aggiorna il profilo predefinito esistente.

Nel tab 'Documenti elettronici' sono inoltre presenti i seguenti bottoni

Assegna



Consente di assegnare il documento ad uno specifico utente;

Annulla



Consente di annullare l'elaborazione di uno o più documenti, riportando allo stato precedente del processo di analisi.

Gestione manuale



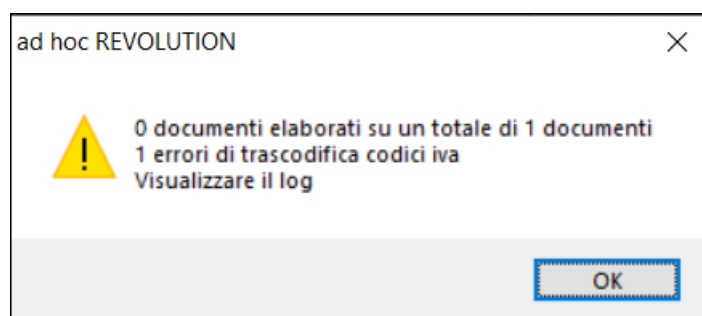
Consente di spostare il documento selezionato nel tab 'Documenti da abbinare a Ciclo documentale', dove il documento sarà processato manualmente abbinandolo ad un documento già esistente.

Analizza



Posizionando il cursore sul documento che si desidera processare e premendo il pulsante "Analizza" viene ricercato il profilo utile alla lavorazione del documento.

Alla pressione del pulsante "Analizza", la procedura restituisce il seguente errore:



Il quadratino Dati Iva diviene rosso e nel pulsante log è specificato quanto segue:

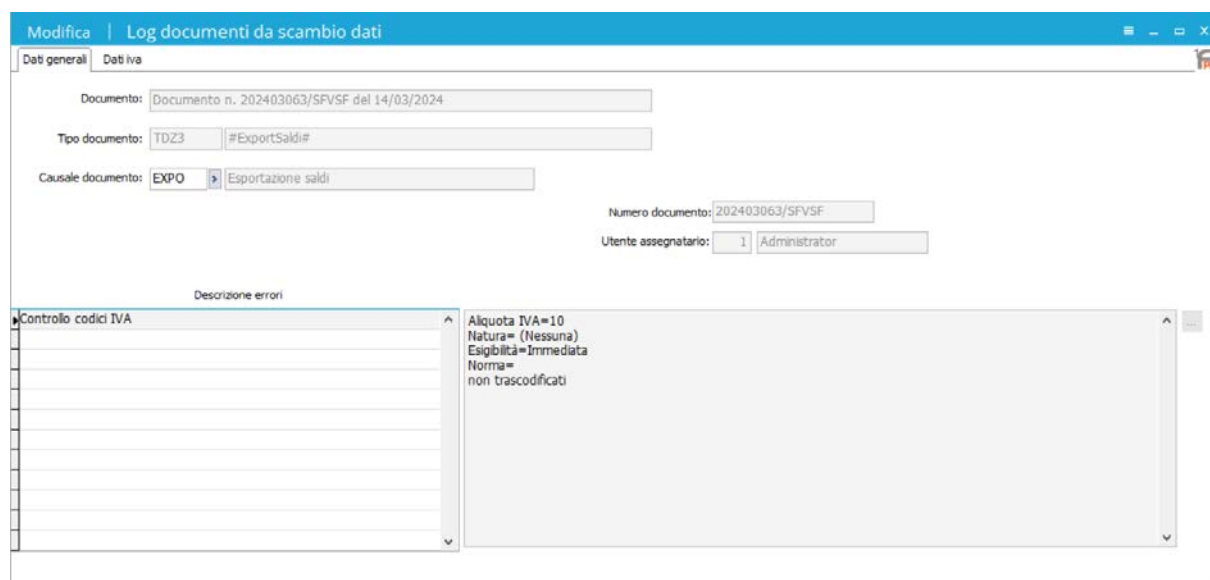


Fig. 264 - Log errore Dati Iva

I messaggi si riferiscono al fatto che sul profilo non è stato definito niente in relazione alle aliquote.

Una volta indicate le aliquote mancanti nel log o direttamente sul profilo predefinito, tentando nuovamente di analizzare il documento il quadratino Dati Iva diventa verde e viene rilasciato il seguente messaggio:

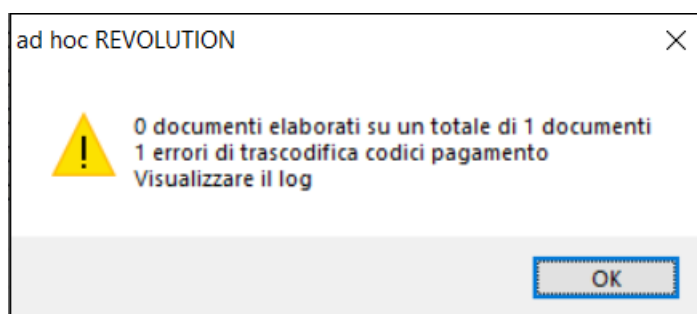


Fig. 265 - Log anomalie Pagamenti

Consultando il log tramite l'apposito pulsante avremo la motivazione per la quale l'analisi dei pagamenti è fallita e che comporta l'avere il quadratino omonimo di colore rosso.

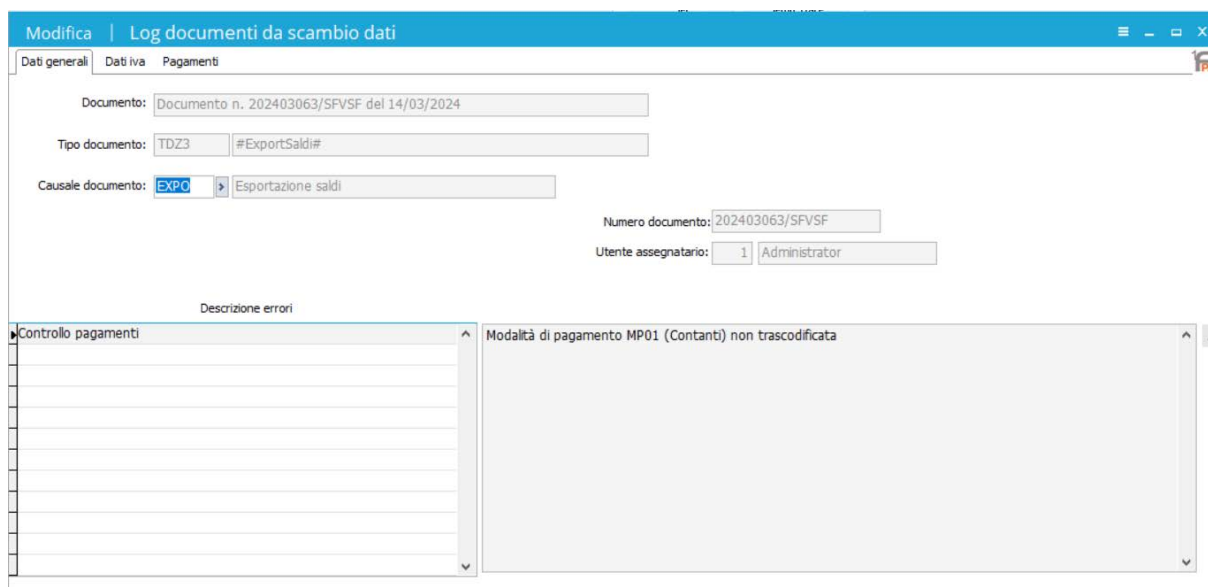
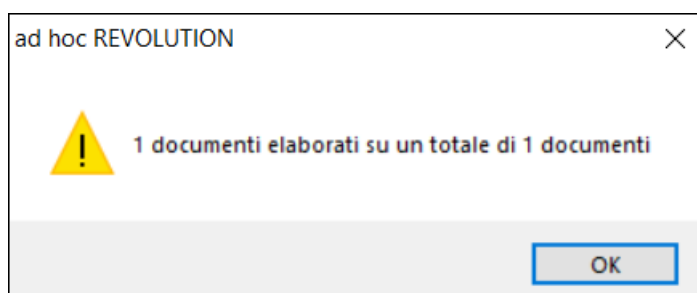


Fig. 266 - Log controllo pagamenti

Una volta trascodificato il pagamento, direttamente sul log oppure sul profilo predefinito, analizzando nuovamente il documento viene visualizzato a video il seguente messaggio e il documento viene trasferito nel tab 'Fatture da analizzare':



Documenti elettronici da analizzare

Cruscotto documenti elettronici da scambio dati

Documenti elettronici | **Documenti elettronici da analizzare** | Documenti elettronici generati | Documenti elettronici da abbinare a ciclo documentale

Stato esecuzione: **Tutti**

Da data documento: / / A data documento: / / Numero doc.:

Filtra documenti: **Tutti**

Ricerca

	Utente	Num. doc.	Data doc.	Tipo Doc.	Causale contabile	Data reg.	Allegati	ISO	Corpo	Pre-Documento	Genera
☐	1	202401255	25/01/2024	TDZ3	#ExportSaldi#	25/01/2024	☐	EUR	☒	☒	
☐	1	20240306	06/03/2024	TDZ3	#ExportSaldi#	06/03/2024	☐	EUR	☒	☒	
☐	1	202403062	06/03/2024	TDZ3	#ExportSaldi#	06/03/2024	☐	EUR	☒	☒	
☐	1	202403063	06/03/2024	TDZ3	#ExportSaldi#	06/03/2024	☒	EUR	☒	☒	
☐	1	202403063/SFVAR	14/03/2024	TDZ3	#ExportSaldi#	14/03/2024	☐	EUR	☒	☒	
☐	1	202403063/SFVSF	14/03/2024	TDZ3	#ExportSaldi#	14/03/2024	☐	EUR	☒	☒	

Fig. 267 - Documenti elettronici da analizzare

In questo cruscotto sono visualizzati i documenti elettronici che sono state processati e che hanno passato lo step precedente e sono quindi stati controllati.

Questi possono essere selezionati massivamente con il pulsante “Seleziona tutti” e viceversa deselezionati tramite l'apposito pulsante “Deseleziona tutti”.

La procedura in questa scheda assiste l'Utente finale nella creazione di un 'Pre - Documento' (da cui verrà generato il documento negli archivi di Ad hoc) ma il primo processo che verrà 'eseguito' è quello di verificare, e comporre nel log il corpo del documento sulla base delle informazioni contenute nel file xml.

Stato esecuzione

Documenti da analizzare

Documenti analizzati con errore

Documenti con corpo da confermare

Documenti con corpo con warning

Documenti con pre-documento da confermare

Documenti con pre-documento con warning

Documenti da generare con errore

Tutti

Questa box permette di filtrare i documenti da analizzare, analizzare con errore, con corpo da confermare, con corpo con warning, con pre-documento da confermare, con pre-documento con warning, generati con errore oppure tutti.

Da data documento

Data documento minima che il documento presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

A data documento

Data documento massima che il documento presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

Numero Documento

Filtro sul numero documento della fattura presente in Fatel.

Filtro documenti

Consente di filtrare i documenti assegnati ad un certo utente, ancora da assegnare o tutti.

Data contabilizzazione

È la data che verrà utilizzata in fase di contabilizzazione nel caso in cui si scelga come data di contabilizzazione la “data unica”.



Premendo il bottone **Esegui** nel log la cartella ‘Corpo fattura’ mostra all’Utente finale come i dati presenti nella FE trovano corrispondenza con gli archivi di Ad hoc:

Fig. 268 - Log documento scambio dati Corpo fattura

Dopo aver recuperato le informazioni dall’xml la procedura è in grado di aiutare l’Utente finale nell’associazione dei dati del documento elettronico con i codici di ricerca presenti nell’archivio di Ad hoc completando i dati del corpo.

Sfruttando l’arricchimento AswArtFor, previsto dalla codifica Assosoftware, viene ricercato tale valore tra i codici di ricerca del gestionale

L’Utente finale può sempre indicare su ogni riga i codici di ricerca relativi ma anche definire se si desidera che la riga venga importata nel documento da generare (combo box ‘Importa riga’).

Inoltre, su questa maschera, per ogni riga, è possibile definire come deve essere valorizzata nel documento da generare la combo box ‘Test omaggio’ (normale – sconto merce – omaggio imponibile – omaggio imponibile più iva) ed anche destinare i valori di una riga all’interno del documento scegliendo tra: Riga documento, Spese di incasso, Spese di imballo, Spese di trasporto, Spese bolli, Sconto finanziario e Sconti globali (combo box ‘Destinazione’).

Naturalmente, se opportunamente parametrizzato, Ad hoc è in grado di operare tutte le valorizzazioni appena descritte in autonomia lasciando all’Utente finale il solo compito di controllo ed eventualmente modifica di quanto proposto.

In caso di caricamento e/o modifica la procedura conserva, se desiderato, memoria della variazione effettuata così da proporre la nuova associazione alla verifica di un nuovo documento elettronico.

Nella fase di analisi del corpo documento,

Ad hoc verifica la presenza all’interno dell’xml, nelle ‘linee’ del documento, di codici articolo il cui valore è pari ad un codice di ricerca presente nell’omonimo archivio di Ad hoc se questo viene riscontrato sul corpo del documento viene riportata questa associazione, è il caso della riga 10 dell’esempio in cui nell’xml riporta questa informazione:

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 10

Codifica articolo

Tipo: **AswArtFor**

Valore: **CDDRIVE**

Tipo: **AswCodEan**

Valore: **672011907247**

Descrizione bene/servizio: **Unità CD**

Quantità: **1.0000000**

Unità di misura: **Numero**

Valore unitario: **7.0000000**

Valore totale: **7.0000000**

IVA (%): **22.00**

Fig. 269 – Dati relativi all’xml - dettaglio

Fruttando l’arricchimento AswArtFor (previsto da Assosoftware) la procedura ricerca il seguente codice di ricerca:

Fig. 270 - Codici di ricerca

Ad hoc riporta sul corpo del documento l'associazione tra i due elementi:

Riga	Tipo cess/prest	Descrizione articolo	Iva	U.M.	Q.ta.	Prezzo unitario	Codice di ricerca	U.M.	Cod. Iva
10	Normale	Unità CD	22,00	Numero	1,0000000	7,0000000	CDDRIVE	22	22
20	Normale	DVD	10,00	N.	1,0000000	8,0000000	CDDRIVE	10	10

Fig. 271 - Associazione articolo e codice di ricerca

Come specificato in precedenza l'utente finale può sempre indicare su ogni riga i codici di ricerca relativi nel caso in cui la procedura non abbia trovato un'associazione valida tra il codice di ricerca di adhoc e i valori contenuti nel file xml.

Nel momento in cui viene inserito il codice di ricerca viene evidenziato un messaggio relativo alla creazione di una regola:

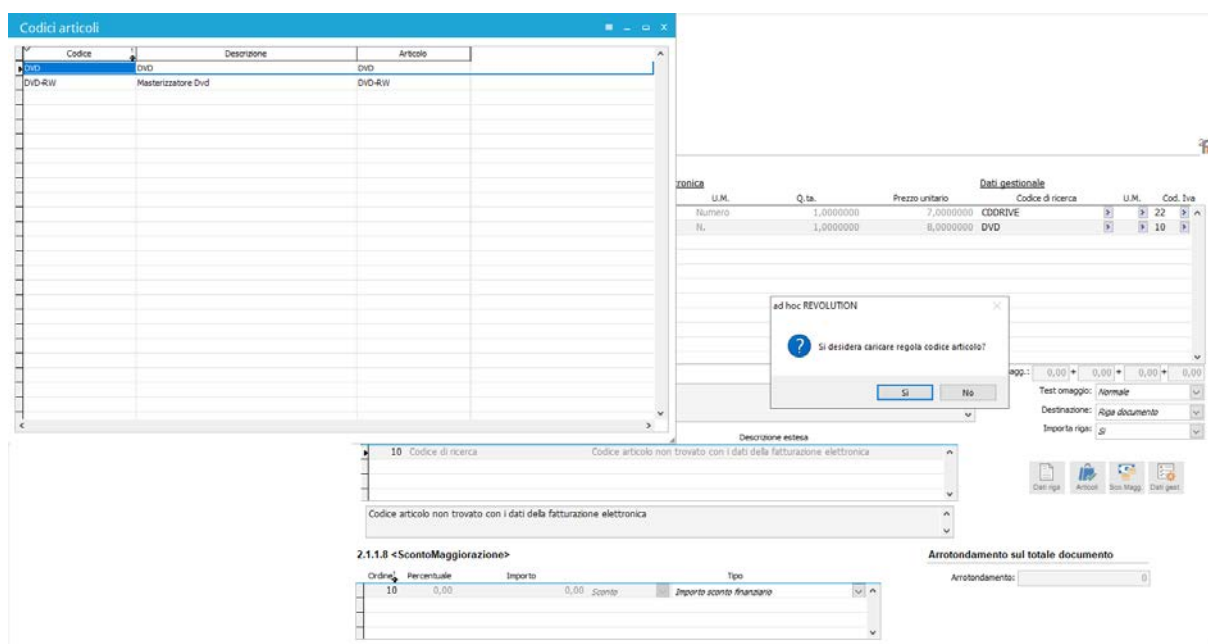


Fig. 272 - Richiesta creazione regola

Rispondendo Sì viene evidenziata l'anagrafica della regola:

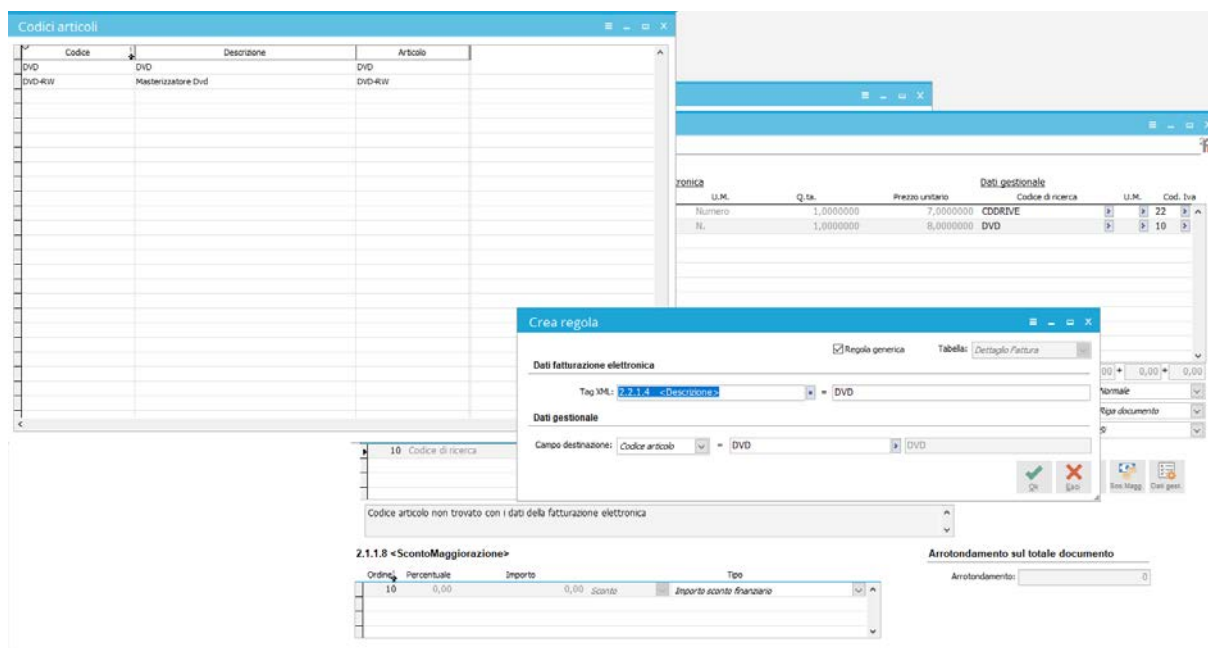


Fig. 273 - Anagrafica regola

Ogni regola viene salvata nell'apposito archivio disponibile in Fatturazione elettronica avanzata-Scambio dati- Regole.

A proposito dell'archivio regole occorre specificare quanto segue:



se si utilizza già il modulo relativo alla fatturazione elettronica avanzata e sono state pertanto caricate le regole generiche rilasciate da apposito file di testo (REGOLE_CONTAB.TXT), le stesse regole vengono visualizzate anche nelle regole scambio dati.

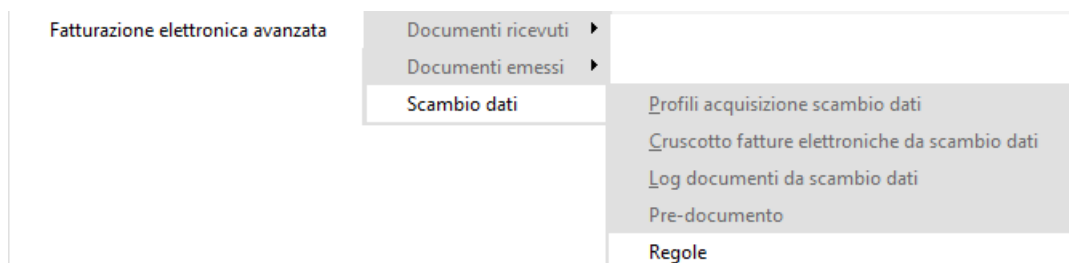


Fig. 275 – Menu scambio dati

- *se il modulo fatturazione elettronica avanzata non è stato ancora utilizzato allora occorre, come operazione preliminare, caricare il file di testo contenente le regole generiche rilasciate.*

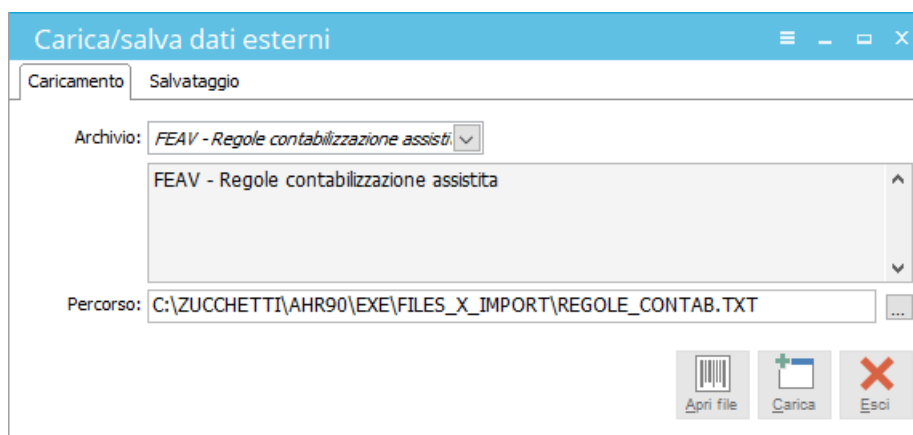


Fig. 276 - Carica/salva dati esterni



E' fondamentale caricare questo file (contente regole generiche valide anche per questa funzionalità come ad esempio la regola con codice 17 per determinare le righe descrittive) prima di procedere ad analizzare eventuali documenti dallo scambio dati documenti in quanto da questa funzionalità è possibile SOLO caricare regole generiche che verrebbero sovrascritte dal momento che nel file di testo in oggetto sono presenti solo regole generiche da progressivo 10 a progressivo 20; per chiarire il nostro file Regole_Contab.txt contiene regole generiche con codice regola dal progressivo 00000000000000000010 al progressivo 00000000000000000020, se l'operatore carica dallo scambio dati nuove regole e poi procede a caricare il file le prime 20 regole verranno sovrascritte con quanto presente nel file di testo da noi rilasciato.

Una volta caricata l'associazione tra gli articoli è possibile procedere con la trascodifica dell'unità di misura:

Modifica | Log documenti da scambio dati

Dati generali | Dati iva | Pagamenti | Corpo fattura

2.2 <DatiBeniServizi>

Dati fatturazione elettronica

Riga	Tipo cess/prest	Descrizione articolo	Iva	U.M.	Q.ta.	Prezzo unitario	Codice di ricerca	U.M.	Cod. Iva
10	Normale	Unità CD	22,00	Numero	1,00000000	7,00000000	CDDRIVE	22	
20	Normale	DVD	10,00	N.	1,00000000	8,00000000	DVD	10	

Dati gestionale

Protocollo telematico:

Unità di misura

U.M.	Descrizione
n.	Numero

Test omaggio: Normale

Destinazione: Riga documento

Importa riga: SI

2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>

Ordine	Percentuale	Importo	Tipo
10	0,00	0,00	Sconto

Arrotondamento sul totale documento

Arrotondamento: 0

Fig. 277 - Log documento scambio dati, associazione unità di misura

Inserite le unità di misura e salvato il log viene evidenziato il seguente messaggio:

Modifica | Log documenti da scambio dati

Dati generali | Dati iva | Pagamenti | Corpo fattura

2.2 <DatiBeniServizi>

Dati fatturazione elettronica

Riga	Tipo cess/prest	Descrizione articolo	Iva	U.M.	Q.ta.	Prezzo unitario	Codice di ricerca	U.M.	Cod. Iva
10	Normale	Unità CD	22,00	Numero	1,00000000	7,00000000	CDDRIVE	n.	22
20	Normale	DVD	10,00	N.	1,00000000	8,00000000	DVD	n.	10

Dati gestionale

Protocollo telematico:

DVD

Test omaggio: Normale

Destinazione: Riga documento

Importa riga: SI

2.1.1.8 <ScontoMaggiorazione>

Ordine	Percentuale	Importo	Tipo
10	0,00	0,00	Sconto

Arrotondamento sul totale documento

Arrotondamento: 0

ad hoc REVOLUTION

Si vuole aggiornare i dati del profilo predefinito scambio dati?

Codice articolo non trovato con i dati della fatturazione elettronica

Fig. 278 - Log documento scambio dati

Rispondendo affermativamente la procedura al fine di automatizzare anche l'associazione delle unità di misura per i successivi documenti processati provvede ad aggiornare il profilo generico.

Interroga | Profili acquisizione scambio dati

Documenti | Elenco

Descrizione: ☒ Predefinito

Data contabilizzazione: Generazione partite:

Data competenza IVA: Giorno limite competenza:

☐ Escludi dalla ricerca codice iva il riferimento normativo

 Codici Asw.

Dati fatturazione elettronica **Dati gestionale**

Aliquota	Natura	Esigibilità	Cod. IVA	Descrizione
0,00	N4 - Esenti	Immediata	ES10	Esente Art. 10 (pro-rata)
10,00	Nessuna	Immediata	10	Iva 10%
22,00	Nessuna	Immediata	22	22
4,00	Nessuna	Immediata	4	Iva 4%

Riferimento normativo:

Tipo classif.	Descrizione	Documento di origine	Causale	Descrizione
Normale	#ExportSaldi#	* No evasione	EXPO	Esportazione saldi
Normale	#Scarico#	* No evasione	SCA	Scarico scambio dati

Unità di misura	Codice	Descrizione
Numero	n.	Numero

Modalità pagamento	Cod. pagamento	Descrizione
Contanti	RIMESSA	Rimessa Diretta
Bonifico	BONIFICO	Bonifico Bancario
RIBA	RIBA	Ricevuta Bancaria

Fig. 279 - Profilo acquisizione scambio dati

Il campo sul corpo documento relativo all'unità di misura può rimanere vuoto sempre che il campo codice di ricerca sia stato trascodificato (come da esempio sopra), in questo caso la procedura nella creazione del Pre-documento utilizzerà l'unità di misura disponibile sul codice di ricerca stesso. In forza delle parametrizzazioni sino ad ora descritte alla successiva pressione del tasto esegui la procedura è in grado di comporre il pre-documento.

Cruscotto documenti elettronici da scambio dati

Documenti elettronici | Documenti elettronici da analizzare | Documenti elettronici generali | Documenti elettronici da abbinare a cdo documentale

Stato esecuzione: Tutti

Da data documento: / / A data documento: / / Numero doc.: /

Filtro documenti: Tutti

Idente	Num. doc.	Data doc.	Tip. Doc.	Causale contabile	Data reg.	Allegati	SD	Codice	Pre-Documento	Generale
1	20240125	25/01/2024	TD23	#ExportSaldi#	25/01/2024		EUR			
1	20240306	06/03/2024	TD23	#ExportSaldi#	06/03/2024		EUR			
1	20240306	06/03/2024	TD23	#ExportSaldi#	06/03/2024		EUR			
1	20240306	14/03/2024	TD23	#ExportSaldi#	14/03/2024		EUR			
1	20240306	14/03/2024	TD23	#ExportSaldi#	14/03/2024		EUR			
1	20240306	06/03/2024	TD23	#ExportSaldi#	06/03/2024		EUR			

Interroga | Pre-documenti scambio dati

Principale | Dati generali | Note | Elenco

Causale: Esportazione saldi

Doc.N.: / Det:

Valuta: Cambio:

Codice IVA esenzione/legislativa:

Comp. IVA:

Riga	Articolo	Descrizione	Iva	U.M.	Quantità	Prezzo
10	CDORIVE	CDORIVE	22	n.	1	7,00000
20	DVD	DVD	10	n.	1	8,00000

Scanti/magg.: Test omaggio:

Hagezione:

Inizio comp.: / / Fine comp.: / /

Netto riga: 7,00
Totale riga: 7,00
Totale: 15,00

Fig. 280 - Predocumento

Interroga | Pre-documenti scambio dati

Principale | Dati generali | Note | Elenco

Causale: **EXPO** > Esportazione saldi Esercizio: 2024 >

Doc.N.: 202403063 / ... Del: 06/03/2024

Valuta: EUR > Cambio: 1,000000

Comp. IVA: 06/03/2024

Codice IVA esenzione/agevolata: >

Riga	Articolo	Descrizione	Iva	U.M.	Quantità	Prezzo
10	CDDRIVE	CDDRIVE	* 22 >	n. >	1	7,00000
20	DVD	DVD	* 10 >	n. >	1	8,00000

Sconti/magg.: 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 Test omaggio: Normale

Magazzino: >

Inizio comp.: / /

Fine comp.: / /

Netto riga: 7,00

Totale riga: 7,00

Totale: 15,00

Fig. 281 - Pre – documento scambio dati

Passaggio finale, dopo la verifica dei dati presenti nel Pre-Documento, è quella di generare il documento interno agendo, come sempre, dal cruscotto con il bottone 'Esegui'.

Generato il documento la procedura avverte l'utente con apposito messaggio e si posiziona nella scheda 'Documenti generati' del cruscotto:

L'utente potrà prendere visione del documento richiamandolo a menu o semplicemente agendo sul bottone 'Docum.' presente in basso a destra nel cruscotto.



È sempre possibile tornare alla situazione iniziale cancellando nell'ordine: documento, pre - documento e poi annullando, con la funzionalità del tasto destro oppure mediante il bottone annulla l'elaborazione.

Sostanzialmente la funzione ANNULLA riporta il documento, a prescindere dallo stato in cui si trovi, allo stato iniziale. Di conseguenza viene aggiornato anche il LOG in modo da renderlo coerente con l'avanzamento di questa.

La contabilizzazione determina l'aggiornamento nel database di ad hoc Revolution della tabella LGFAMAST campo LGPNTSER e nel database di FATEL della tabella FAT_MAST campi FARIFCON e FAFLCONT.

Documenti elettronici generati

[illegible]

Fig. 282 - Documenti elettronici generati

Questo tab contiene i documenti che sono giunti nei documenti. Il pulsante log può essere utilizzato nei casi in cui vi sia un warning; viceversa, il pulsante documenti serve per visualizzare il documento prodotto.

È inoltre possibile con doppio click sulla riga visualizzata aprire il documento generato.

Attraverso il pulsante di 'Ricerca' è possibile visualizzare tutti i documenti generati con la procedura di contabilizzazione assistita avanzata – scambio dati.

I filtri in testata consentono una ricerca più puntuale.

 Da doc.n.:/Del

Numero documento e data documento minime che il documento prodotto deve avere al fine di essere visualizzato.

 A doc.n.:/Del

Numero documento e data documento massime che il documento prodotto deve avere al fine di essere visualizzato.

Causale

Questo campo consente di selezionare una particolare causale documento come filtro.

Documenti elettronici da abbinare a ciclo documentale

Questo tab viene popolato dai documenti presenti in Documenti elettronici/Documenti da analizzare per i quali con il tasto destro del mouse si è operato con DOCUMENTO DA ABBINARE A



CICLO DOCUMENTALE oppure selezionando il tasto

I documenti selezionati vengono inseriti nel tab Documenti elettronici da abbinare a ciclo documentale.

Fig. 283 - Cruscotto fatture elettroniche da scambio dati

Da data documento

Data documento minima che il documento presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

A data documento

Data documento massima che il documento presente in Fatel deve avere al fine di essere visualizzata.

Numero Documento

Filtro sul numero documento del documento presente in Fatel.

Filtro documenti

Consente di filtrare i documenti assegnati ad un certo utente, ancora da assegnare o tutti.

Assoc.Doc..

Premendo questo tasto è possibile accedere alla maschera di visualizzazione documenti che permette di associare manualmente l'xml ad un documento già precaricato nella procedura.

[illegible]

Fig. 284—Visualizzazione documenti



Log registrazioni da scambio dati

Come per le fatture emesse e ricevute contabilizzate con la fatturazione elettronica avanzata, anche per lo scambio dati di documenti TDZ3, per tutte le operazioni compiute la procedura tiene traccia nel log associato al documento.

La procedura genera un log relativo al documento da scambio dati per ogni documento analizzato e per il quale quindi la procedura ha applicato il profilo predefinito. Tale log evidenzia nei vari tab che compongono la maschera i diversi aspetti dell'analisi del documento e successiva generazione del documento stesso.

Fig. 285 - Log documenti scambio dati



Per maggiori approfondimenti in merito si rimanda alla documentazione funzionale rilasciata con la fast patch numero 545 Release 8.0 – Contabilizzazione assistita avanzata.



Regole

Questo archivio di regole è stato realizzato per automatizzare, nella composizione del corpo fattura, la destinazione le righe articolo qualora la procedura, eccezionalmente, non riesca ad associare nessun codice di ricerca alla descrizione di un articolo/servizio presente nel file xml mediante il campo 'Valore'.

Fig. 286 - Anagrafica regole

Le regole, caricabili comodamente in fase di analisi del corpo fattura e direttamente accessibili da archivio di cui alla voce di menu corrispondente, sono costituite da una griglia contenente le espressioni che possono assumere i vari Tag XML e, al verificarsi di tali condizioni, viene pilotata la destinazione del Tag.

Nel caso di documenti TDZ3 le regole sono solo generiche trattandosi di documenti non intestati.



Tabella filtro

Selezionare una tabella
Altri Dati Gestionali
Dettaglio Articoli
Dettaglio Fattura

Combo che funge da tabella filtro per la selezione dei vari Tag costituenti l'XML



Campo destinazione

Codice articolo
Codice IVA
Unità di misura
Importa riga
Tipologia riga
Destinazione
Protocollo telem.

Scelta del campo di destinazione della regola.

Come già accennato, tipicamente le regole sono concepite per essere create direttamente in fase di analisi del corpo fattura, una volta create saranno applicate in tutti i casi in cui si ripresenterà la medesima condizione.



Per maggiori approfondimenti in merito si rimanda alla documentazione funzionale rilasciata con la fast patch numero 545 Release 8.0 – Contabilizzazione assistita avanzata.

A proposito dell'archivio regole occorre specificare quanto segue:



- *se si utilizza già il modulo relativo alla fatturazione elettronica avanzata e sono state pertanto caricate le regole generiche rilasciate da apposito file di testo (REGOLE_CONTAB.TXT), le stesse regole vengono visualizzate anche nelle regole scambio dati.*

Interroga Regole		
Regola Elenco		
Codice regola	Descrizione regola	Codice intestatario
00000000000000000010	Spese incasso	
00000000000000000011	Spese bolli	
00000000000000000012	Spese trasporto	
00000000000000000013	Spese imballo	
00000000000000000014	Sconto merce	
00000000000000000015	Omaggio imponibile	
00000000000000000016	Omaggio imponibile +iva	
00000000000000000017	Riga descrittiva	
00000000000000000018	Sconti globali	
00000000000000000020	Dichiarazione di intento	

Fig. 287 - Regole



- *se il modulo fatturazione elettronica avanzata non è stato ancora utilizzato allora occorre, come operazione preliminare, caricare il file di testo contenente le regole generiche rilasciate.*

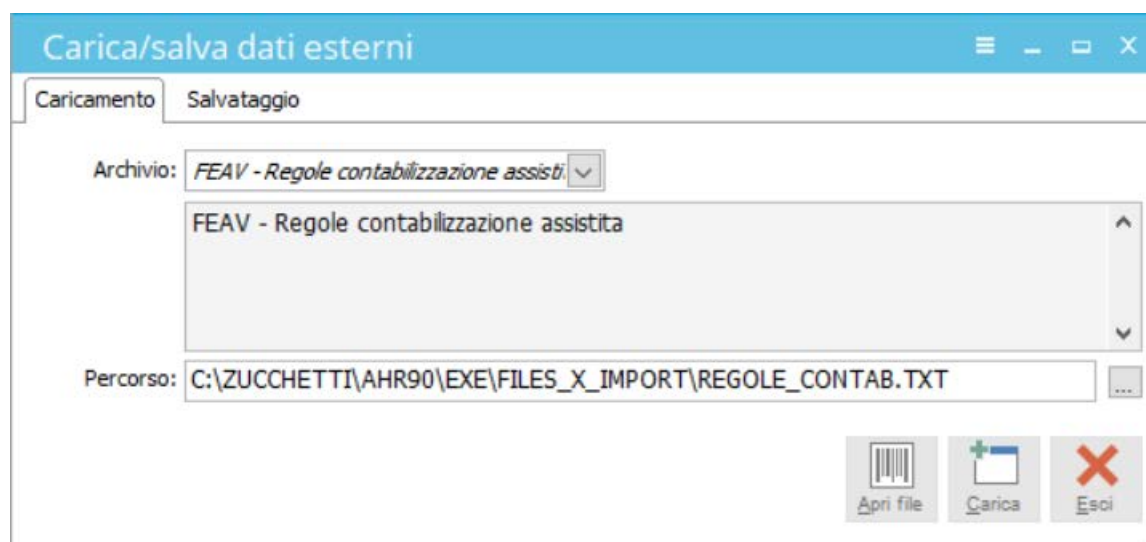


Fig. 288 – Carica/salva dati esterni



E' fondamentale caricare questo file (contente regole generiche valide anche per questa funzionalità come ad esempio la regola con codice 17 per determinare le righe descrittive) prima di procedere ad analizzare eventuali documenti dallo scambio dati documenti in quanto da questa funzionalità è possibile SOLO caricare regole generiche che verrebbero sovrascritte dal momento che nel file di testo in oggetto sono presenti solo regole generiche da progressivo 10 a progressivo 20; per chiarire il nostro file Regole_Contab.txt contiene regole generiche con codice regola dal progressivo 00000000000000000010 al progressivo 00000000000000000020, se l'operatore carica dallo scambio dati nuove regole e poi procede a caricare il file le prime 20 regole verranno sovrascritte con quanto presente nel file di testo da noi rilasciato.

[illegible]

[illegible]

15 Modulo offerte

-  Cancellazione nominativi offerte controllo su cliente
-  Spese di incasso sulle offerte



Cancellazione nominativi offerte controllo su cliente

Cancellando un nominativo, nel caso in cui non ci siano impedimenti dovuti all'integrità referenziale, viene controllato se il nominativo è anche cliente.

In questo caso appare la domanda "Nominativo già cliente confermi comunque la cancellazione del nominativo?" come evidenziato dall'immagine seguente:

The screenshot shows the 'Interroga | Nominativi' window with a confirmation dialog box open. The dialog box contains the text: "Nominativo già cliente. Confermi comunque la cancellazione del nominativo?" with 'Si' and 'No' buttons. The background form shows details for a nominative: Codice: 000000000000029, Soggetto: Persona fisica, Valutazione: Cliente, Denominazione: Antonio Procuranti, Nome: PROCURANTI, Il: 22/04/1968, Maschio, Indirizzo: VIALE XX SETTEMBRE 49, CAP - località: 54031, CARRARA, Prov.: MS, Nazione: IT.

Fig. 289 - Messaggio cancellazione nominativo già cliente



Spese di incasso sulle offerte

E' stato reso editabile il campo spese di incasso sull'anagrafica dei modelli di offerta; se selezionato un pagamento con spese valorizzate l'importo delle stesse viene inserito nel campo spese di incasso del modello.

Modifica | Modelli di offerta

Documento Filtri **Dati generali** Output Allegati Elenco

Modello: MODST Modello Standard di Offerta Globale

Porto:

Spedizione:

Pagamento: CRB36 Bonifico + R.B. 30/60 gg F.M.

Magg./sconti: 0,00 + 0,00 **Pagamento:** 0,00

Spese incasso: 1,75

Spese imballo: 0,00

Spese trasporto: 0,00

Attributi

Categoria	Tipo	Descrizione

Fig. 290 - Spese incasso e modelli di offerta

Il campo Spese di incasso inoltre è stato reso editabile sull'offerta stessa in modo che l'operatore possa eventualmente modificare l'importo delle spese proposte dal modello o dal pagamento.

The screenshot shows a software window titled 'Nuovo | Opportunità'. It has a menu bar with 'Testata', 'Dettaglio', 'Piede', 'Dati generali', 'Allegati', 'Agenda attività', and 'Elenco'. The 'Piede' tab is active. The form contains the following fields and values:

Field	Value
Pagamento:	CRB36 Bonifico + R.B. 30/60 gg F.M.
Totale:	0,00
Magg./sconti:	0,00 + 0,00
Pagamento:	0,00
Sconti/maggiorazioni:	0,00
Forza sconto	☐
Spese incasso:	1,75
Spese imballo:	0,00
Spese trasporto:	0,00
Totale:	EUR 1,75

Below the form is a 'Note' section with a large text area and a 'Nota' button at the bottom right. There are also 'Calcola' and 'Met. spese' buttons on the right side of the form.

Fig. 291 - Spese incasso e offerta

Per la determinazione delle spese di incasso sull'offerta il primo parametro che viene analizzato è il codice pagamento usato secondo la logica di seguito evidenziata.

Il nominativo è già cliente

Il codice pagamento non prevede le spese di incasso

Le spese applicate in via prioritaria sono quelle legate all'intestatario o, in assenza, le spese inserite nel modello.

Il codice pagamento prevede le spese di incasso

Le spese applicate in via prioritaria sono quelle legate all'intestatario o, se assenti, le spese inserite nel modello o, se assenti, le spese applicate al codice pagamento.

Se per il cliente è prevista l'esclusione delle spese di incasso mediante attivazione del relativo flag, nell'offerta non vengono mai proposte le spese di incasso anche se presenti nel modello/codice pagamento.

Fig. 292 - Anagrafica cliente

Il nominativo non è ancora cliente

Le spese applicate in via prioritaria sono quelle legate al modello o, se assenti, le spese inserite nel codice pagamento.

Riassumendo il criterio di priorità di applicazione delle spese di incasso sulle offerte è il medesimo:

- 1) Spese intestatario (se nominativo è già cliente)
- 2) Spese associate al modello
- 3) Spese associate al pagamento

[illegible]

16 Import dati

 **Adeguamento tracciato d'importazione Ad hoc windows 9.1**



Adeguamento tracciato d'importazione Ad hoc windows 9.1

E' stato realizzato un nuovo tracciato **AHW91_MAGAZZINO** perché nella release 9.1 di Ad hoc windows, i dati delle causali di vendita sono stati spostati da tabelle.dbf alla tabella CAU_VEN.

Modifica | Tracciati importazione

Tracciati Impostazioni Elenco

Codice importazione: Importazione magazzino da ad hoc windows rel.9.1

Sorgente dati: ☐ ASCII ☒ ODBC ☐ EXCEL
☐ ODBC per file DBF

Sequenza	Archivio	Destinazione	Trascodifica	Multiplo
90 AHW30_CAUSALI_MAGAZ	CM	Causali Magazzino	Senza trascodifica	No
95 AHW30_CATCON_ARTIC	CI	Cat. Cont. Articoli	Senza trascodifica	No
100 AHW30_ARTICOLI	AR	Articoli Magazzino	Con trascodifica	No
110 AHW30_LISTINI_ARTIC	LA	Articoli Listini	Senza trascodifica	No
120 AHW30_NOTE_ARTICOL	AN	Articoli Note	Senza trascodifica	No
130 AHW30_CODICI_ARTICOL	KA	Codici Art./Ser.	Con trascodifica	No
140 AHW30_CONTRATTI	CN	Contratti	Senza trascodifica	No
145 AHW30_CAU_DOC_UTI	DC	Causali Documenti	Con trascodifica	No
150 AHW91_CAUSALI_DOCUM	CD	Causali Documenti	Con trascodifica	No
160 AHW30_INVENTARIO	IN	Inventario	Senza trascodifica	No
170 AHW30_INVENTARIO	IF	Inventario FIFO Cont	Senza trascodifica	No
180 AHW30_INVENTARIO	IS	Inventario LIFO Scat	Senza trascodifica	No

Avanzate Dettaglio

Fig. 293 - Tracciati ahw91_magazzino

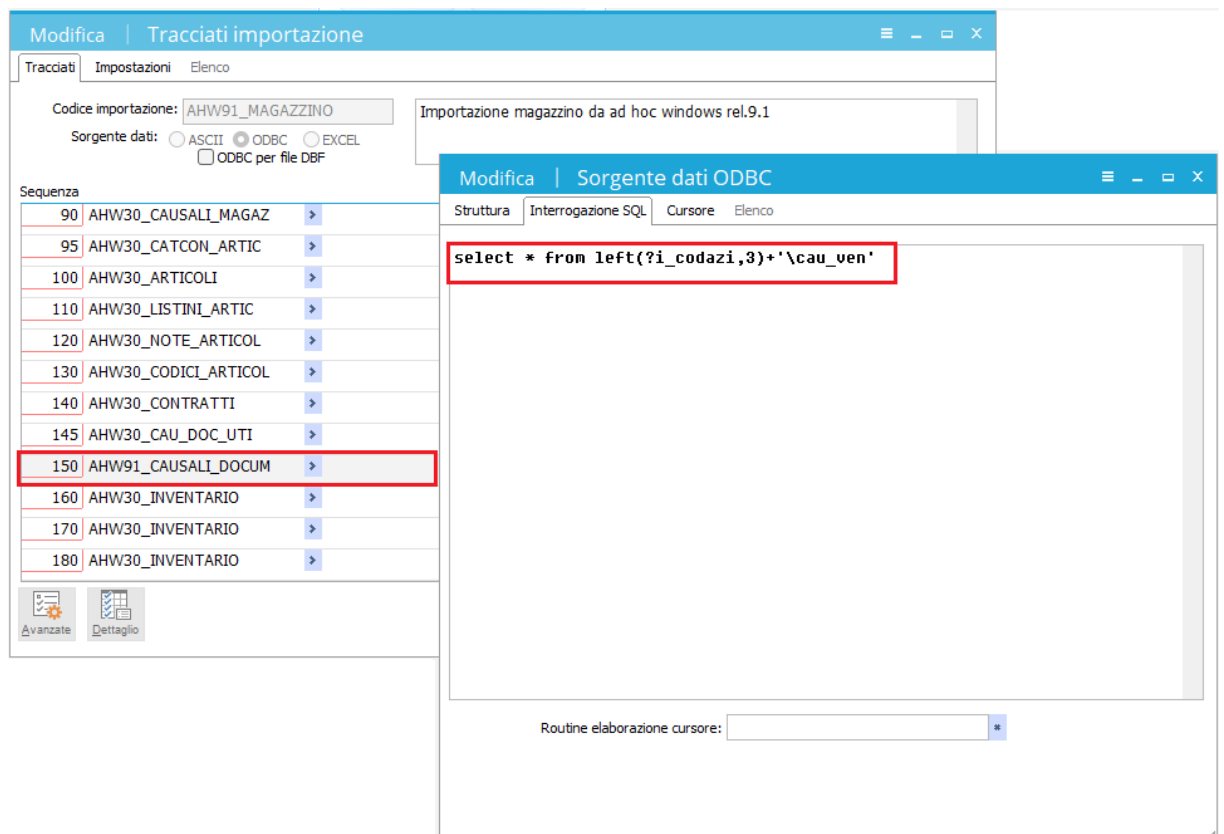


Fig. 294 - Tracciati ahw91_magazzino

[illegible]

17 Infolink

 Archivio tabelle connessioni



Archivio tabelle connessioni

Nell'archivio tabella connessioni abbiamo inserito la possibilità di cifrare/decifrare la stringa di connessione.

In questa anagrafica vengono inseriti i nomi delle tabelle usate, con la relativa connessione al database (tramite ODBC o stringa).

Fig. 295 - Archivio tabelle connessioni

Nome Tabella

Nome della tabella facente parte del datawarehouse. Le regole di elaborazione fornite con gli archivi dimostrativi, prevedono l'inserimento delle tabelle del datawarehouse aggiungendo al nome delle tabelle standard il suffisso _DW

Multi Aziendale

Attivando il check, la tabella entra a far parte del datawarehouse relativo a più aziende (ogni record presente sulle tabelle del datawarehouse sarà identificato dal codice azienda).

Campi Decod. Multi Azienda

Rappresenta una nuova dimensione per l'esportazione dei dati. Aggiungendo il nome di uno o più campi (utilizzando come separatore la virgola,) i dati vengono esportati con Chiave costituita da nome dei campi specificati + codice azienda. (ad es: ROSSIDEMO, 003 DEMO, ecc. ecc.). In tal modo è possibile disporre di una nuova dimensione sul report da utilizzare per distinguere i record relativi ad una specifica azienda.

Campo Filtro Date

E' possibile indicare il nome di un campo che deve essere presente sulla tabella del datawarehouse. Tale campo svolge la funzione fondamentale di filtro per la selezione dei record da cancellare. L'esportazione dati dal database del gestionale al datawarehouse è sempre relativo ad un certo periodo. Se sul datawarehouse fossero già presenti dei movimenti relativi allo stesso periodo, le regole di esportazione effettuano prima una cancellazione di questi dati (basandosi sul contenuto di tale campo) e poi un'esportazione dati ex novo.

Tipo Protezione

Valorizzato in automatico dalla procedura nel caso in cui si definisca di Cifrare/Decifrare la stringa di connessione

ODBC

E' possibile indicare il nome di una sorgente dati ODBC in modo connettersi alle tabelle del datawarehouse, quando non si trovano sul database usato da ad hoc Revolution. Infatti, le tabelle del datawarehouse possono risiedere sul medesimo database utilizzato da ad hoc Revolution, oppure su uno distinto (anche di tipo diverso). Per garantire le migliori prestazioni nella creazione del datawarehouse, si consiglia comunque di utilizzare il medesimo database del gestionale.

Stringa di connessione

Al posto di una sorgente dati ODBC è possibile digitare una stringa di connessione per esportare i dati in tabelle non presenti sullo stesso database utilizzato da ad hoc Revolution. Ad esempio:

Driver=SQL

Native

Client;DATABASE=DW;SERVER=SRV\SQLEXPRESS;UID=SA;PWD=xxxxxx.

Questa stringa sarà cifrabile attraverso il bottone Cifra

Gestione Indici

Nella griglia sottostante è possibile definire gli indici della tabella del datawarehouse. Potrebbe aver senso indicizzare una tabella per aumentare le prestazioni del datawarehouse in fase di interrogazione.

Bottone Cifra



Consente di cifrare la stringa di connessione



Fig. 296- Cifratura stringa di connessione

All'interno del bottone cifra (immagine sopra) indicando la stringa di connessione, l'operatore può decidere di cifrare/decifrare la stessa. Confermando la stringa di connessione cifrata/decifrata viene riportata sulla maschera principale

La gestione relativa alla cifratura/decifratura della stringa consente di passare dalla versione in chiaro della stringa a quella cifrata (e viceversa).

[illegible]

18 Document management

-  Allegato principale in indice documento
-  Ordinamento indici documento per data crescente in ricerca documenti
-  Messaggio alla cancellazione di un allegato
-  Scheda prodotto su open office



Allegato principale in indice documento

Nel caso in cui esista già un allegato principale nel tentativo di assegnare l'attributo di allegato principale ad un altro indice la procedura rilasciava il messaggio bloccante "Esiste già un allegato principale!".

E' stata pertanto data la possibilità di sostituire l'allegato principale precedente con quello attuale in fase di caricamento tramite l'apertura dell'indice allegato principale che si vuole sostituire in modo da permettere all'operatore di togliere il check.

The screenshot shows the 'Modifica | Indici documenti' window with the 'Informazioni allegato' tab selected. The 'Allegato principale' checkbox is checked. A warning dialog box from 'ad hoc REVOLUTION' is displayed, stating 'Esiste già un allegato principale! Si desidera modificarlo?' with 'Si' and 'No' buttons.

Fig. 297 - Messaggio modifica allegato principale

Rispondendo sì viene visualizzato all'utente in modifica l'indice relativo all'allegato principale con possibilità di eliminare il flag principale.

The screenshot shows the 'Modifica | Indici documenti' window with the 'Informazioni allegato' tab selected. The 'Allegato principale' checkbox is now unchecked. The 'Nome file archiviato' field shows '000000000000000000001043_CONTI_CANALOGICA.XML'.

Fig. 298 - Indice documento

Esempio

Nell'immagine seguente l'ordinamento dei documenti è impostato a Data archiviazione file crescente; Nella griglia i documenti sono ordinati da data archiviazione meno recente a più recente.

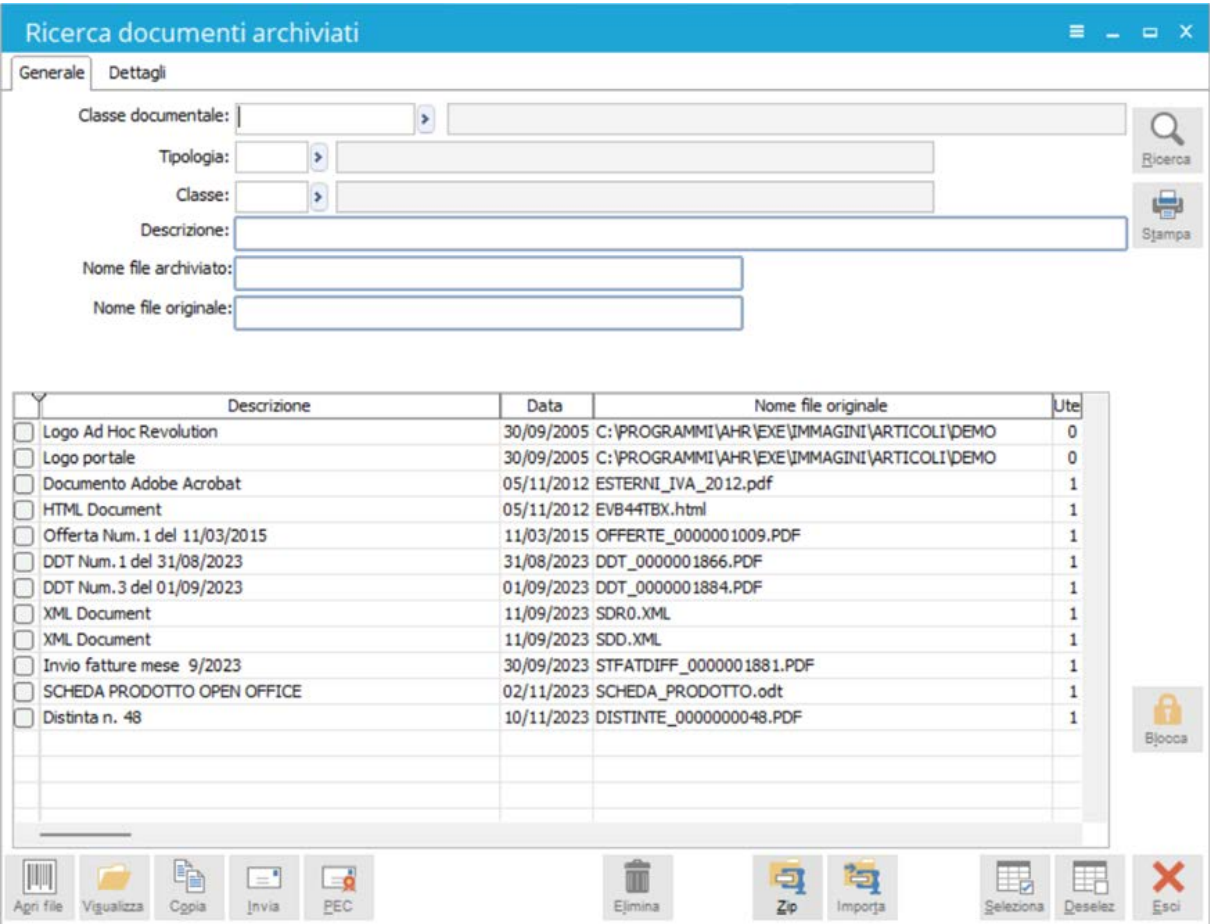


Fig. 300 - Ricerca ordinata per data crescente

Sotto invece i documenti sono ordinati dal più recente a meno recente rispetto alla data di archiviazione.

Ricerca documenti archiviati

Generale | Dettagli

Classe documentale:

Tipologia:

Classe:

Descrizione:

Nome file archiviato:

Nome file originale:

 Ricerca

 Stampa

	Descrizione	Data	Nome file originale	Ute
☐	Distinta n. 48	10/11/2023	DISTINTE_0000000048.PDF	1
☐	SCHEDA PRODOTTO OPEN OFFICE	02/11/2023	SCHEDA_PRODOTTO.odt	1
☐	Invio fatture mese 9/2023	30/09/2023	STFATDIFF_0000001881.PDF	1
☐	XML Document	11/09/2023	SDR0.XML	1
☐	XML Document	11/09/2023	SDD.XML	1
☐	DDT Num.3 del 01/09/2023	01/09/2023	DDT_0000001884.PDF	1
☐	DDT Num.1 del 31/08/2023	31/08/2023	DDT_0000001866.PDF	1
☐	Offerta Num.1 del 11/03/2015	11/03/2015	OFFERTE_0000001009.PDF	1
☐	Documento Adobe Acrobat	05/11/2012	ESTERNI_IVA_2012.pdf	1
☐	HTML Document	05/11/2012	EV844TBX.html	1
☐	Logo Ad Hoc Revolution	30/09/2005	C:\PROGRAMMI\AHR\EXE\IMMAGINI\ARTICOLI\DEMO	0
☐	Logo portale	30/09/2005	C:\PROGRAMMI\AHR\EXE\IMMAGINI\ARTICOLI\DEMO	0

 Blocca

 Apri file
  Visualizza
  Copia
  Invia
  PEC
  Elimina
  Zip
  Importa
  Seleziona
  Deselez
  Esci

Fig. 301 - Ricerca ordinata per data decrescente



Messaggio alla cancellazione di un allegato

Precedentemente se fosse stato cancellato un allegato archiviato in modalità 'Collegamento' sarebbe comparso un messaggio "Elimino il collegamento al file <nome file>? Il file <nome file> non sarà cancellato."

Rispondendo Sì veniva eliminato l'indice ma il file rimaneva sul file system in quanto la procedura eliminava solo il collegamento al file.

Con questa miglioria è stato modificato il primo messaggio in "Confermi cancellazione?".

Se l'utente risponde affermativamente, compare un nuovo messaggio "Vuoi eliminare il file dal disco?", rispondendo affermativamente a questo messaggio la procedura provvede a cancellare il file, altrimenti lo mantiene.

Lo stesso comportamento è presente nel caso di cancellazione dell'indice mediante F5.

Cancellando un singolo indice in modalità collegamento, cancella l'indice e la procedura chiede se cancellare il file xxx.

In questo modo l'utente decide puntualmente se tenere o cancellare un file di cui conosce nome e path.

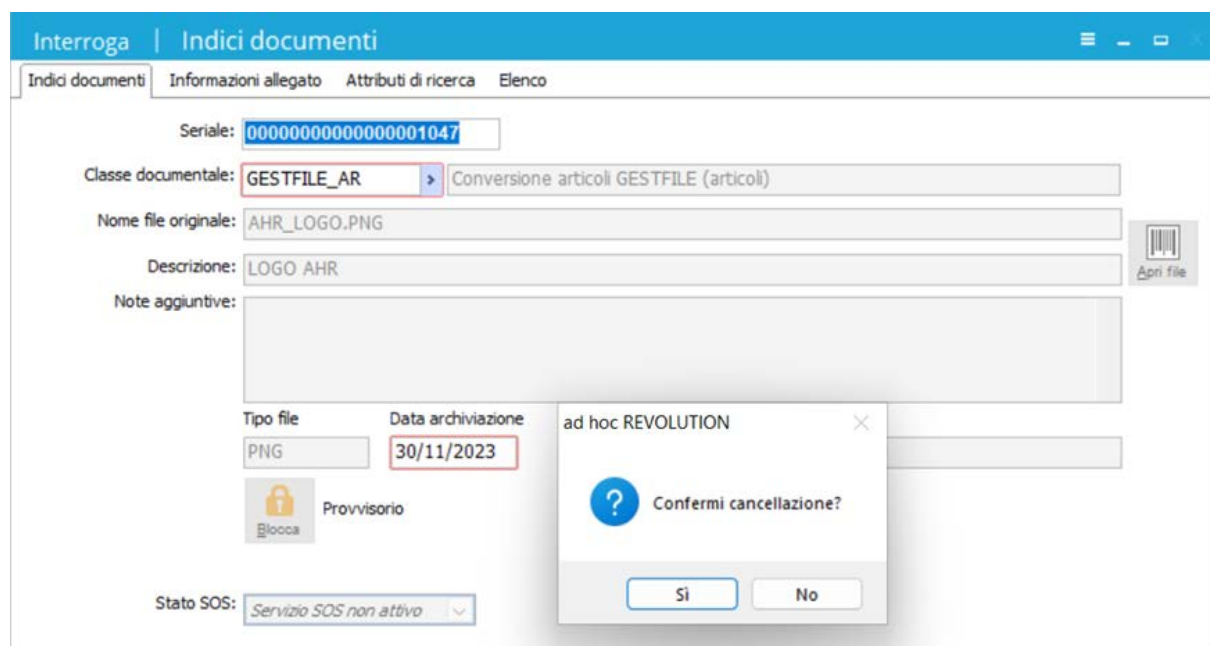


Fig. 302 - Cancellazione indici con modalità collegamento

Se l'utente risponde Sì compare il seguente messaggio:

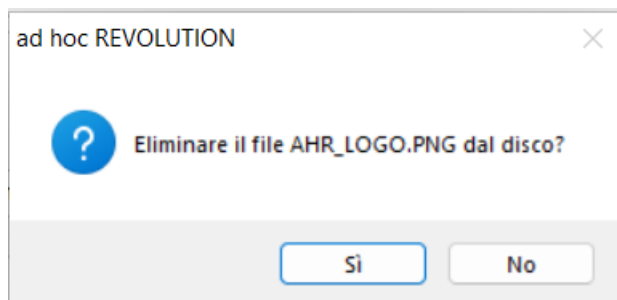


Fig. 303- Nuovo messaggio in caso di cancellazione di un indice con modalità di collegamento

Se rispondo No la procedura elimina solo il collegamento mentre se rispondo Sì viene eliminato anche il file

Riassumendo:

- cancellando un singolo indice in modalità collegamento, la procedura cancella l'indice e chiede se cancellare il file associato. In questo modo l'utente decide puntualmente se tenere o cancellare un file di cui conosce nome e path
- cancellando più indici chiede "Confermi eliminazione dei files selezionati? Per i collegamenti verrà eliminato solo il collegamento e non il file." evitando quindi la cancellazione inconsapevole di files:

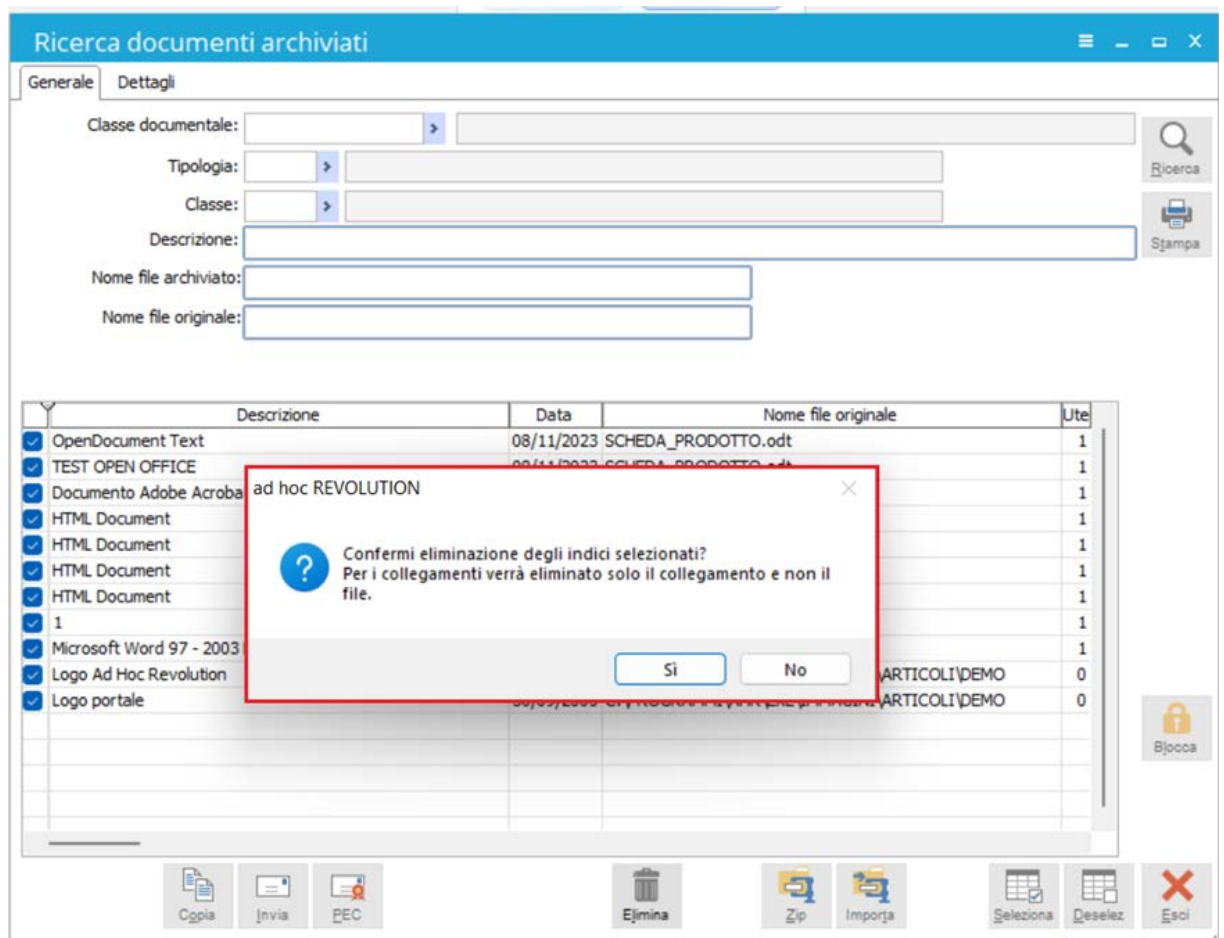


Fig. 304 - Cancellazione di diversi indici

Scheda prodotto su open office

E' stata data la possibilità di avere la scheda prodotto su open office.

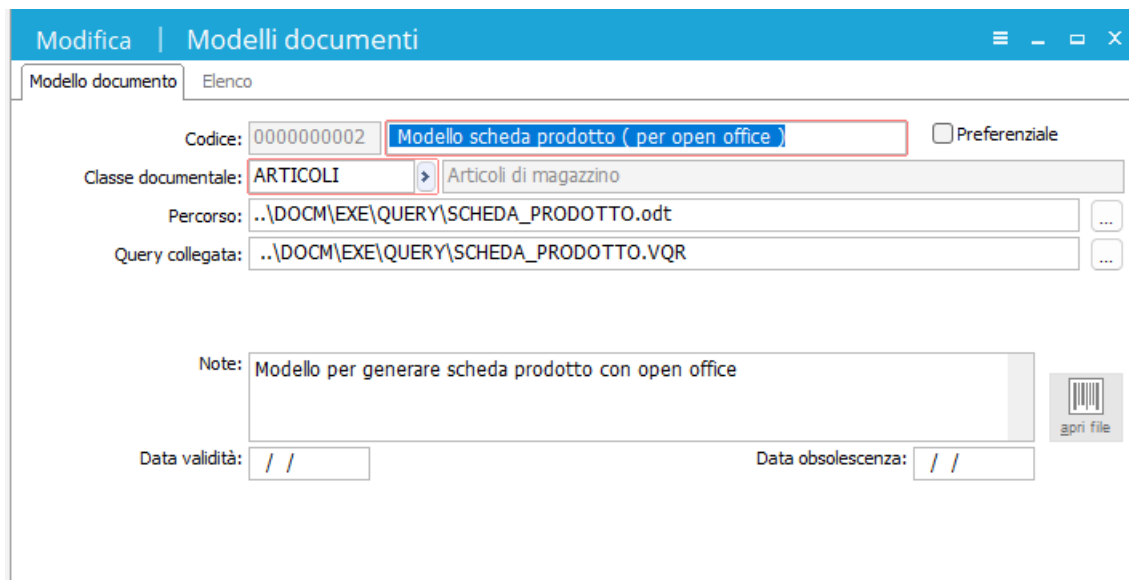


Fig. 305 - Modello scheda prodotto per open office

Scheda Prodotto

Vernice

Configurazione effettuata:FLINE (Linea Finestre) = 10, Finestre Linea conFort 70DCN70 (Dimensioni Confort70) = 10, 68 x 80 (mm)TLEG (Tipologia Legno) = 10, Rovere (quercus petraea)VC70 (Vetro Confort 70) = 10, 4+22+4 BEVERNI (VERNICE) = 10, LACCATILACCA (LACCATI) = 10, ABETE SBIANCATOValori del modello parametrico MTL (Misura Tavola Laminato) : X(H) = 1,850:Y(L) = 0,900:Z(S) = 2,600:

Dati commerciali

Marca: TRX

Famiglia:HW

Gruppo merceologico: HARD

Dati tecnici

Peso netto: 0,500

Peso lordo: 0,500

Larghezza: 0,000

Lunghezza: 0,000

Altezza: 0,000 in:

Tipo confezione:

Num. Pezzi conf: 1,000

Note

Data inserimento: 27/03/2015

Ultima Data Variazione: 27/03/2015

[illegible]

19 Sistema



GESTIONE GADGET



GESTIONE UTENTI



OUTPUT UTENTE



SISTEMA



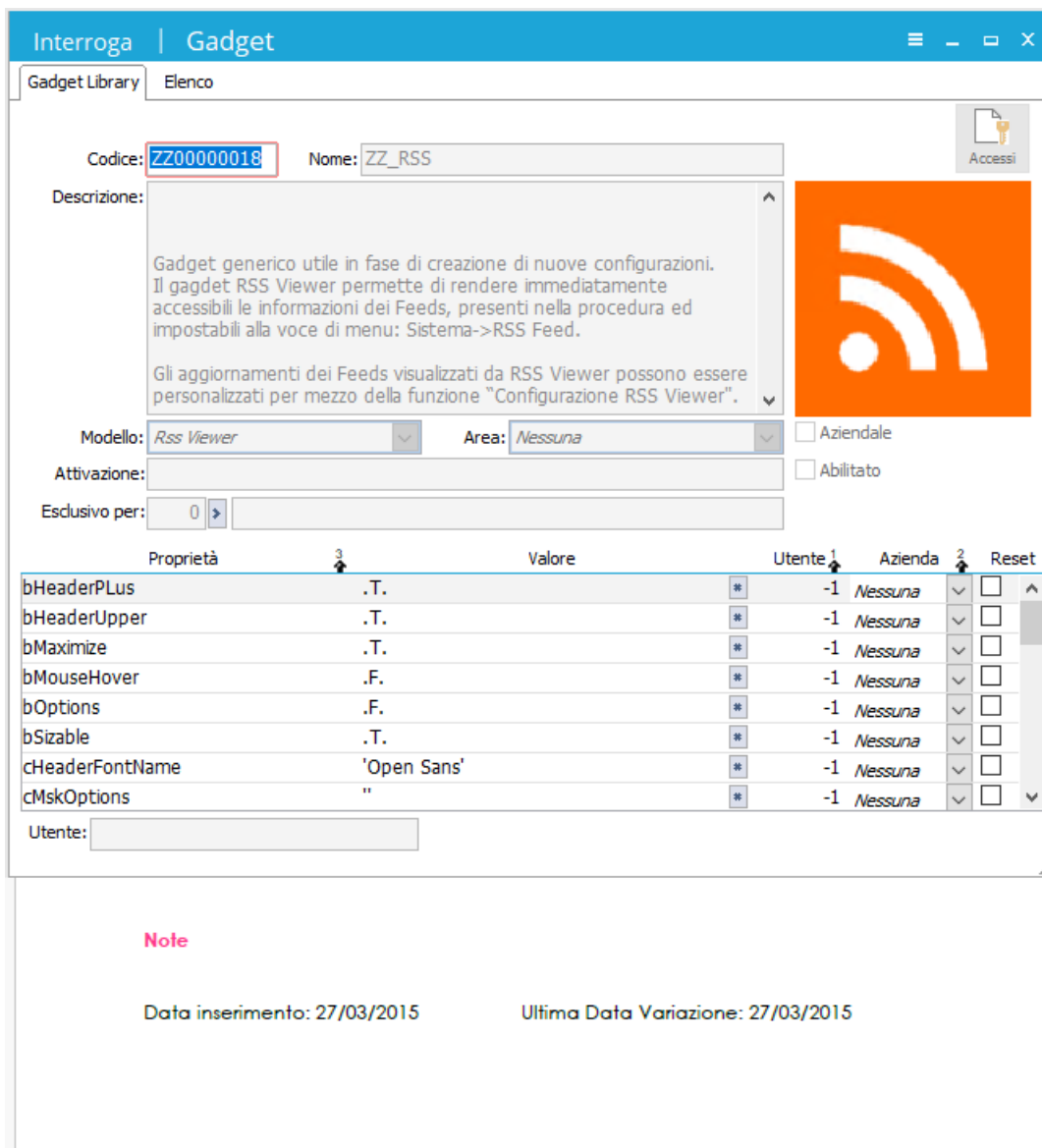
GESTIONE GADGET

-  **Nuovi modelli gadget**
-  **Modifiche gadget esistenti**
-  **Personalizzazione label nel gadget modello shortcut**
-  **Creazione rapida gadget da disegnatore VQR-VMN-VFM**

Nuovi modelli gadget

Sono stati introdotti due nuovi modelli in grado di aumentare l'offerta informativa dei gadget.
I nuovi modelli sono:

Gadget RSS



Interroga | Gadget

Gadget Library | Elenco

Codice: **ZZ00000018** Nome: **ZZ_RSS**

Descrizione:

Gadget generico utile in fase di creazione di nuove configurazioni.
Il gadget RSS Viewer permette di rendere immediatamente accessibili le informazioni dei Feeds, presenti nella procedura ed impostabili alla voce di menu: Sistema->RSS Feed.

Gli aggiornamenti dei Feeds visualizzati da RSS Viewer possono essere personalizzati per mezzo della funzione "Configurazione RSS Viewer".

Modello: **Rss Viewer** Area: **Nessuna**

Attivazione:

Esclusivo per: **0**

☐ Aziendale ☐ Abilitato

Proprietà	Valore	Utente 1	Azienda 2	Reset
bHeaderPLus	.T.	*	-1 Nessuna	☐
bHeaderUpper	.T.	*	-1 Nessuna	☐
bMaximize	.T.	*	-1 Nessuna	☐
bMouseHover	.F.	*	-1 Nessuna	☐
bOptions	.F.	*	-1 Nessuna	☐
bSizable	.T.	*	-1 Nessuna	☐
cHeaderFontName	'Open Sans'	*	-1 Nessuna	☐
cMskOptions	"	*	-1 Nessuna	☐

Utente:

Note

Data inserimento: 27/03/2015 Ultima Data Variazione: 27/03/2015

Fig. 306 - Gadget

Il Gadget "RSS" permette di inserire, all'interno dello spazio circoscritto del gadget, il risultato degli RSS feed opportunamente parametrizzati nella procedura.

RSS FEED VIEWER	
Data	Titolo
08/11/2023 01:00:00	Interpello: Attività di distribuzione di gas – passaggio dal gestore uscente
31/10/2023 01:00:00	Sisma Italia Centrale: online la guida aggiornata sugli incentivi per la rico
30/10/2023 01:00:00	Disponibile dal 15 novembre al 15 dicembre 2023 il servizio di verifica dei c
27/10/2023 02:00:00	Trattamento fiscale delle crypto-attività. Chiusa la consultazione, ecco le
20/10/2023 02:00:00	Fondi esteri e stabile organizzazione. In consultazione lo schema di provv
19/10/2023 02:00:00	Mutui ipotecari, i dati 2022 nell'ultimo Rapporto Omi (comunicato stamp
13/10/2023 02:00:00	Quotazioni immobiliari: pubblicati i dati del 1° semestre 2023 (comunicat
03/10/2023 02:00:00	Mancata emissione di scontrini e ricevute. Al via la regolarizzazione con l
Cerca	
12 da leggere su 20	

Fig. 307 - Esempio Gadget RSS

Con il doppio click sulle singole righe si apre il dettaglio da cui è possibile accedere al link dell'informazione:

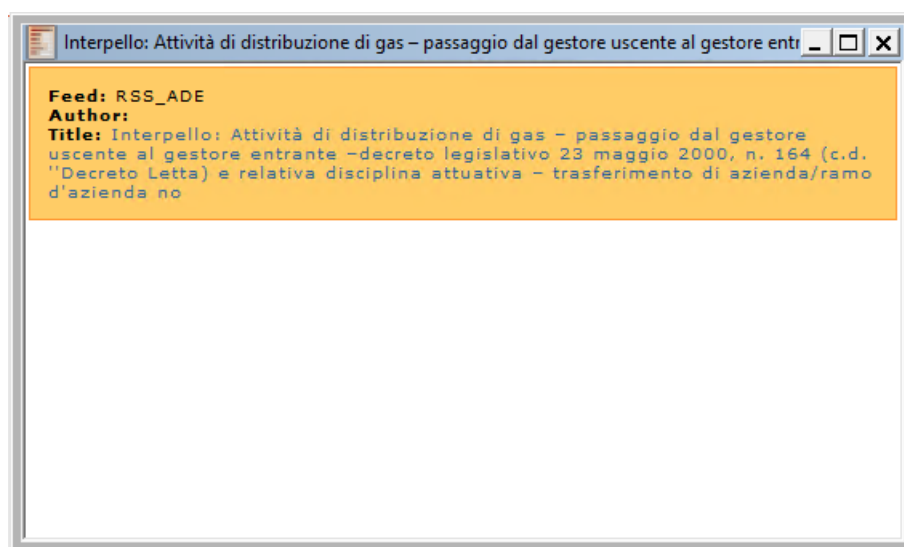


Fig. 308 - Dettaglio informazione

Gadget Windows Manager

Interroga | Gadget

Gadget Library | Elenco

Codice: **ZZ00000019** Nome: **ZZ_WindowsManager**

Descrizione: Gadget generico utile in fase di creazione di nuove configurazioni. Il gadget Windows Manager mette in evidenza la lista delle maschere in uso e, sotto la voce "Recenti", le maschere utilizzate da poco ed ora chiuse.

Il numero massimo di recenti messi in evidenza segue le impostazioni presenti nella configurazione interfaccia.

Modello: **Windows Manager** Area: **Nessuna**

Attivazione: ☐ Aziendale ☐ Abilitato

Esclusivo per:

Proprietà	Valore	Utente	Azienda	Reset
bHeaderPlus	.T.	*	-1 Nessuna	☐
bHeaderUpper	.T.	*	-1 Nessuna	☐
bMaximize	.F.	*	-1 Nessuna	☐
bMouseHover	.F.	*	-1 Nessuna	☐
bOptions	.F.	*	-1 Nessuna	☐
bSizable	.T.	*	-1 Nessuna	☐
bUpdateOnTimer	.F.	*	-1 Nessuna	☐
cContextMenu	"	*	-1 Nessuna	☐

Utente:

Fig. 309 - Windows Manager

Il Gadget 'Windows manager' permette di inserire, all'interno dello spazio circoscritto del gadget, l'elenco delle finestre/gestioni aperte.

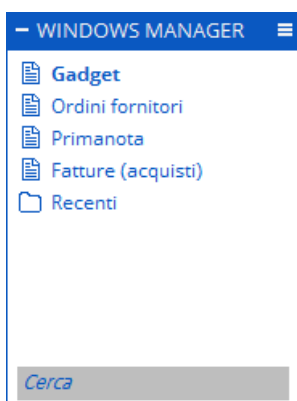


Fig. 310 - Esempio gadget windows manager



Modifiche gadget esistenti

Nel passaggio dalla release 8.0 alla release 9.0 occorre mettere in evidenza che sono stati analizzati e migliorati i gadget già esistenti; questa operazione ha portato all'inserimento di nuove anagrafiche gadget caratterizzati da un codice parlante.

Ad esempio nella 8.0 a fronte di questi gadget:

Interroga Gadget					
Gadget Library Elenco					
Codice	Nome	Descrizione	Modello	Area	Esclusivo
0000000018	Ordini parzialmente evasi	Visualizza il numero di ordini cliente confermati (non provvisori) Live Tile Detailed	Clienti		Generico
0000000019	Ordini da completare	Visualizza il numero di ordini cliente in stato provvisorio (e quindi Live Tile Detailed	Clienti		Generico
0000000020	Ordini da evadere	Visualizza il numero di ordini cliente confermati (stato diverso da Live Tile Detailed	Clienti		Generico
0000000021	DDT da completare	Visualizza il numero di documenti di trasporto (ciclo vendite) int Live Tile Detailed	Clienti		Generico
0000000022	Fatturato per zona	Visualizza il fatturato a clienti, suddiviso per zona, sulla base di Grid	Clienti		Generico
0000000023	Fatturato per agente	Visualizza il fatturato a clienti, suddiviso per agente, sulla base Grid	Clienti		Generico
0000000024	Fatturato per zona da inizio anno (KPI)	Visualizza il fatturato a clienti, suddiviso per zona, sulla base di KPI Result Viewer	Clienti		Generico
0000000025	Fatturato per agente da inizio anno (KPI)	Visualizza il fatturato a clienti, suddiviso per zona, sulla base di KPI Result Viewer	Clienti		Generico
0000000026	Scadenze da pagare prossimi 30 giorni	Visualizza il totale delle partite relative a fornitori con data scadenza Live Tile Detailed	Partite/Scadenze		Generico
0000000027	Scadenze da incassare prossimi 30 giorni	Visualizza il totale delle partite relative a clienti con data scadenza Live Tile Detailed	Partite/Scadenze		Generico
0000000028	Partite sospese prossimi 180 giorni	Visualizza il numero di partite sospese (quelle che hanno attivo Live Tile Detailed	Partite/Scadenze		Generico
0000000029	Clienti con blocco vendite o contenzioso	Visualizza il numero di clienti per i quali risulta attivato il "Blocco Live Tile Detailed	Clienti		Generico
0000000030	Clienti con insoluto aperto	Visualizza il numero di clienti con insoluto aperto considerando Live Tile Detailed	Clienti		Generico
0000000031	Clienti con fido disponibile < 500 €	Visualizza il numero di clienti con fido disponibile inferiore a 500 Live Tile Detailed	Clienti		Generico
0000000032	Note di credito a cliente	Visualizza il numero di note di credito a cliente confermate (stato Live Tile Detailed	Clienti		Generico
0000000033	Primi 10 fornitori per valore fatturato ultimi	Visualizza i primi 10 fornitori per valore fatturato sulla base dei KPI Grid	Fornitori		Generico
0000000034	Primi 10 fornitori per numero fatture di acquisto	Visualizza i primi 10 fornitori per numero fatture di acquisto registrati KPI Grid	Fornitori		Generico
0000000035	Primi 10 fornitori per dilazione pagamenti	Visualizza i primi 10 fornitori per dilazione media concessa nei pagamenti KPI Grid	Fornitori		Generico
0000000036	Primi 10 articoli per disponibilità a magazzino	Visualizza i primi 10 articoli per disponibilità effettiva a magazzino Grid	Magazzino		Generico
0000000037	Numero contenziosi aperti ultimi 180 giorni	Visualizza il numero dei contenziosi aperti, ovvero, quelli che hanno Live Tile Detailed	Partite/Scadenze		Generico
0000000038	DDT da fatturare	Visualizza il numero di documenti di trasporto (ciclo vendite) int Live tile	Clienti		Generico
0000000039	Clienti con ordini da evadere	Visualizza il numero di clienti con ordini confermati (stato diverso da Live Tile Detailed	Clienti		Generico
0000000040	Speedbar: ordini parzialmente evasi	Visualizza gli ordini cliente confermati (non provvisori) evasi solo Speed Bar	Clienti		Generico
0000000041	Speedbar: ordini da evadere	Visualizza gli ordini cliente confermati (stato diverso da "provvisori") Speed Bar	Clienti		Generico
0000000042	Contenziosi da sollecitare ultimi 180 giorni	Visualizza il numero dei contenziosi da sollecitare, ovvero, quelli che hanno Gauge Bar	Partite/Scadenze		Generico
0000000043	Contenziosi sollecitati ultimi 180 giorni	Visualizza il numero dei contenziosi già sollecitati, quelli che hanno Gauge Bar	Partite/Scadenze		Generico
0000000044	Calendario attività personale	Visualizza i giorni in cui risultano presenti delle attività (dal modulo Calendar Plus	Attività/Offerte		Generico
0000000045	Calendario	Calendario su cui è possibile visualizzare/caricare/modificare attività Calendar Plus			Generico
0000000046	Menù	Visualizza il menù predefinito dell'utente in modalità "treeview", TreeMenu			Generico

Fig. 311 - Gadget 8.0

Nella 9.0 avremo:

Interroga | Gadget

Gadget Library | Elenco

Codice	Nome	Descrizione	Modello
CLI0000001	Ordini parzialmente evasi	Visualizza il numero di ordini cliente confermati (non provvisori)	Live Tile C
CLI0000002	Ordini da completare	Visualizza il numero di ordini cliente in stato provvisorio (e quindi Live Tile C	
CLI0000003	Ordini da evadere	Visualizza il numero di ordini cliente confermati (stato diverso d	Live Tile C
CLI0000004	DDT da completare	Visualizza il numero di documenti di trasporto (ciclo vendite) int	Live Tile C
CLI0000005	Cienti con blocco vendite o contenzioso	Visualizza il numero di clienti per i quali risulta attivato il "Blocco	Live Tile C
CLI0000006	Cienti con insoluto aperto	Visualizza il numero di clienti con insoluto aperto considerando l	Live Tile C
CLI0000007	DDT da fatturare	Visualizza il numero di documenti di trasporto (ciclo vendite) int	Live tile
CLI0000008	Cienti con fido disponibile < 500 €	Visualizza il numero di clienti con fido disponibile inferiore a 500	Live Tile C
CLI0000009	Cienti con nessuna vendita	Visualizza l'elenco dei clienti per i quali non sono presenti docum	Grid
CLI0000010	Cienti con ordini da evadere	Visualizza il numero di clienti con ordini confermati (stato divers	Live Tile C
CLI0000011	Fatturato per agente	Visualizza il fatturato a clienti, suddiviso per agente, sulla base	Grid
CLI0000012	Fatturato per cliente	Visualizza il fatturato a clienti sulla base dei documenti del ciclo	Grid
CLI0000013	Fatturato per zona	Visualizza il fatturato a clienti, suddiviso per zona, sulla base d	Grid
CLI0000014	Note di credito a cliente	Visualizza il numero di note di credito a cliente confermate (sta	Live Tile C
CLI0000015	Speedbar: ordini da evadere	Visualizza gli ordini cliente confermati (stato diverso da "provvi	Speed Ba
CLI0000016	Speedbar: ordini parzialmente evasi	Visualizza gli ordini cliente confermati (non provvisori) evasi sol	Speed Ba
CLI0000017	Fatturato per agente da inizio anno (KPI)	Visualizza il fatturato a clienti, suddiviso per zona, sulla base d	KPI Resul
CLI0000018	Fatturato per anno/mese da inizio attività	Visualizza il fatturato suddiviso per anno/mese sulla base dei d	KPI Resul
CLI0000019	Fatturato per anno/mese ultimo anno (KP	Visualizza il fatturato suddiviso per anno/mese sulla base dei d	KPI Resul
CLI0000020	Fatturato per cliente da inizio anno (KPI)	Visualizza il fatturato a clienti sulla base dei documenti del ciclo	KPI Resul
CLI0000021	Fatturato per zona da inizio anno (KPI)	Visualizza il fatturato a clienti, suddiviso per zona, sulla base d	KPI Resul
CLI0000022	Primi 10 clienti per fatturato da inizio attiv	Visualizza i primi 10 clienti per valore fatturato determinato sull	KPI Grid
CLI0000023	Primi 10 clienti per gg di ritardo pagament	Visualizza i primi 10 clienti per giorni di ritardo medio nei pagam	KPI Grid

Fig. 312 - Gadget codici parlanti

A titolo di esempio il gadget Ordini parzialmente evasi è stato duplicato in un nuovo gadget con codice parlante CLI0000001.

Il confronto mostra due interfacce di configurazione per i gadget. Entrambe le finestre, intitolate "Interroga | Gadget", presentano un pannello "Gadget Library | Elenco" e un campo "Accessi".

Finestra di sinistra (Codice: CLI00000018):

- Codice:** CLI00000018
- Nome:** Ordini parzialmente evasi
- Descrizione:** Visualizza il numero di ordini cliente confermati (non provvisori) evasi solo parzialmente e permette di accedere al dettaglio degli stessi (ordinamento per data, a partire dal più recente, serie e numero). L'evasione parziale di un documento è determinata dalla funzione standard considerando, per ciascuna riga del documento, se il check di evasione è attivo, oppure, se la quantità di riga è maggiore della quantità evasa, oppure, se l'importo della riga è maggiore dell'importo evaso (per i servizi a valore). Dal gadget è possibile aprire la funzione "Visualizzazione ordini" che verrà aperta passando opportuni parametri. Dal dettaglio del gadget
- Modello:** Live Tile Detailed
- Area:** Clienti
- Attivazione:** g_ORDI="S"
- Esclusivo per:** 0
- Proprietà:** bHeaderPlus, bHeaderUpper, bHeaderValue, bMaximize, bMouseHover, bOptions, bSizable, bUpdateOnTimer
- Valore:** .T., .T., .T., .T., .F., .T., .T., .T.
- Utente:** -1
- Azienda:** Nessuna
- Reset:** [Reset]

Finestra di destra (Codice: CLI0000001):

- Codice:** CLI0000001
- Nome:** Ordini parzialmente evasi
- Descrizione:** Visualizza il numero di ordini cliente confermati (non provvisori) evasi solo parzialmente e permette di accedere al dettaglio degli stessi (ordinamento per data, a partire dal più recente, serie e numero). L'evasione parziale di un documento è determinata dalla funzione standard considerando, per ciascuna riga del documento, se il check di evasione è attivo, oppure, se la quantità di riga è maggiore della quantità evasa, oppure, se l'importo della riga è maggiore dell'importo evaso (per i servizi a valore). Dal gadget è possibile aprire la funzione "Visualizzazione ordini" che verrà aperta passando opportuni parametri. Dal dettaglio del gadget
- Modello:** Live Tile Detailed
- Area:** Clienti
- Attivazione:** g_ORDI="S"
- Esclusivo per:** 0
- Proprietà:** bHeaderPlus, bHeaderUpper, bHeaderValue, bMaximize, bMouseHover, bOptions, bSizable, bUpdateOnTimer
- Valore:** .T., .T., .T., .T., .F., .T., .T., .T.
- Utente:** -1
- Azienda:** Nessuna
- Reset:** [Reset]

Fig. 313 - Confronto gadget

Potrebbe capitare che all'ingresso della procedura venga visualizzato il seguente errore:

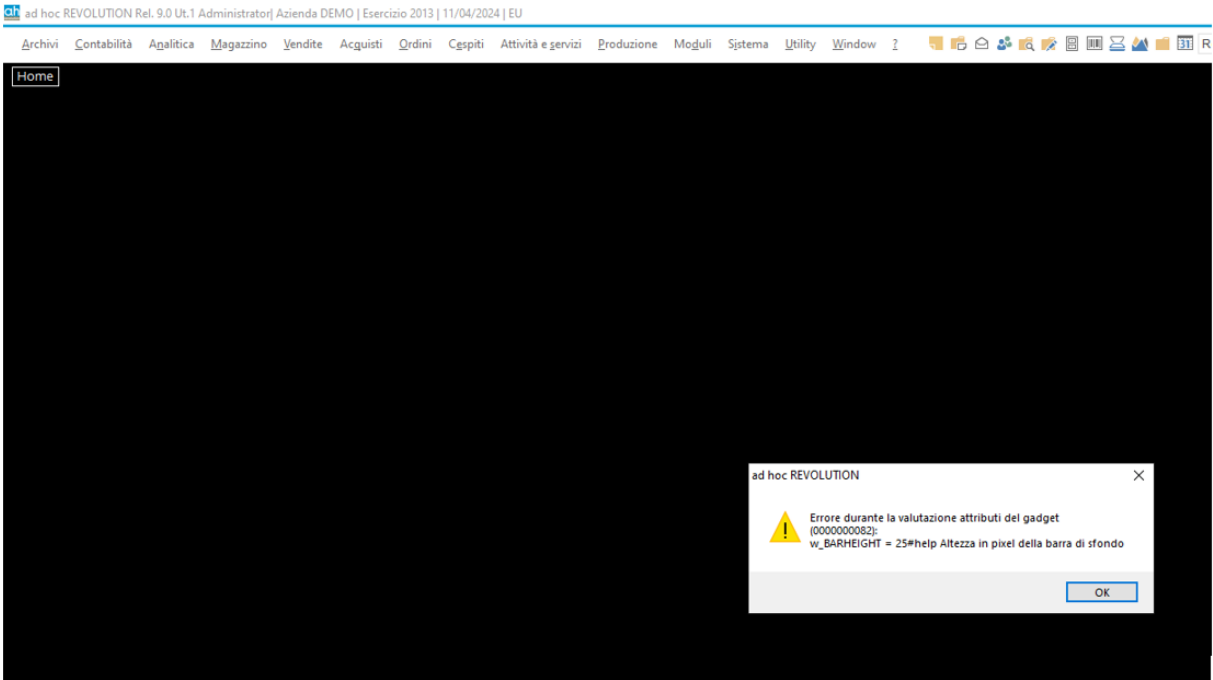


Fig. 314– Errore ingresso procedura

L'errore è dovuto alla presenza nella Configurazione My gadget del seguente gadget:

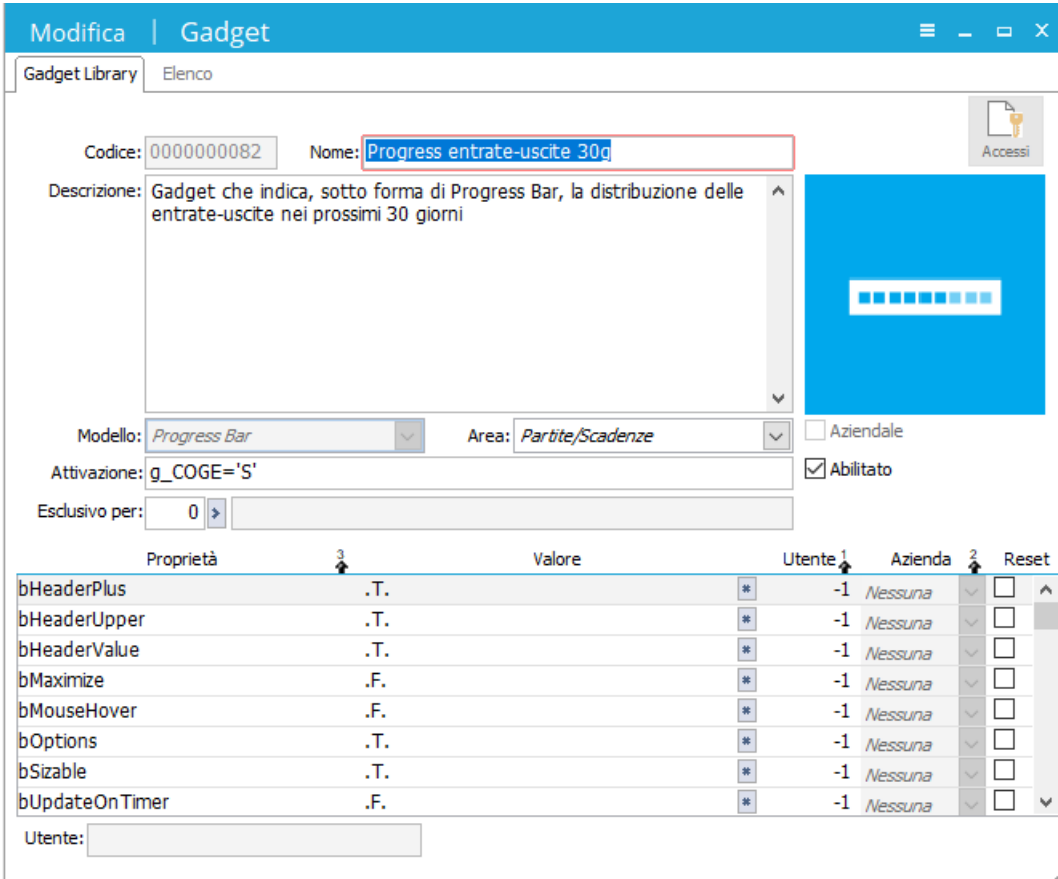


Fig. 315– Gadget

L'utente dovrà, mediante la funzionalità della Manutenzione gadget disassociare il gadget dalla propria My gadget ed eventualmente provvedere alla sua cancellazione.



Personalizzazione label nel gadget modello shortcut

Viene offerta la possibilità di personalizzare il tipo, la dimensione e lo stile del font della label del gadget modello shortcut. Le proprietà che permettono di gestire questa ulteriore personalizzazione sono:

- bFontBold
- bFontItalic
- bFontName
- bFontSize

All'interno dell'anagrafica del gadget shortcut troviamo, e sono modificabili, le proprietà sopra elencate:

The screenshot shows the 'Interroga | Gadget' window with the 'Gadget Library' tab selected. The 'Elenco' section displays the configuration for a gadget with the code 'DDTVE' and name 'Documenti di trasporto (vendite)'. The 'Modello' is set to 'Shortcut' and the 'Area' is 'Nessuna'. The 'Attivazione' is set to 'Esclusivo per: 1 Administrator'. The 'Proprietà' table is shown below, with several rows highlighted in red.

Proprietà	Valore	Utente 1	Azienda 2	Reset
bFontBold	.T.	-1	Nessuna	☐
bFontItalic	.T.	-1	Nessuna	☐
bMouseHover	.T.	-1	Nessuna	☐
bOptions	.T.	-1	Nessuna	☐
bSizable	.T.	-1	Nessuna	☐
bUpdateOnTimer	.F.	-1	Nessuna	☐
cFontName	'Open Sans'	-1	Nessuna	☐
cMskOptions	'GSUT_KLO'	-1	Nessuna	☐
nBackColor	14132509	-1	Nessuna	☐
nBorderColor	14132509	-1	Nessuna	☐
nCoordX1	10	-1	Nessuna	☐
nCoordX2	194	-1	Nessuna	☐
nCoordY1	32	-1	Nessuna	☐
nCoordY2	120	-1	Nessuna	☐
nFontColor	-1	-1	Nessuna	☐
nFontSize	13	-1	Nessuna	☐
nUpdateInterval	0	-1	Nessuna	☐
w_APPLYTHEMEIMG	.T.	-1	Nessuna	☐
w_IMAGE	'./bmp/gd_shortcut.png'	-1	Nessuna	☐
w_LABEL	'Documenti di trasporto (vendite)'	-1	Nessuna	☐

Fig. 316 - Gadget

Anche in fase di creazione di un nuovo gadget di tipologia shortcut, tramite il wizard di creazione automatica accessibile dalla shortcut drop zone, è possibile decidere font, dimensione, grassetto e corsivo:

Wizard gadget shortcut

Codice: Nome:

Descrizione:

Modello: Area:

Tema: Dimensioni:

Etichetta:

Font: 13 ☒ Grassetto ☒ Corsivo

Tooltip:

Immagine: * ☒ Applica tema

Programma:

Fig. 317 - Wizard gadget shortcut



Creazione rapida gadget da disegnatori VQR - VMN – VFM

Viene offerta la possibilità di creare nuovi gadget, dai disegnatori di query, di menu e di maschere, tramite apposito bottone.

Nel dettaglio aprendo il disegnatore di query è subito visibile il bottone di creazione gadget:

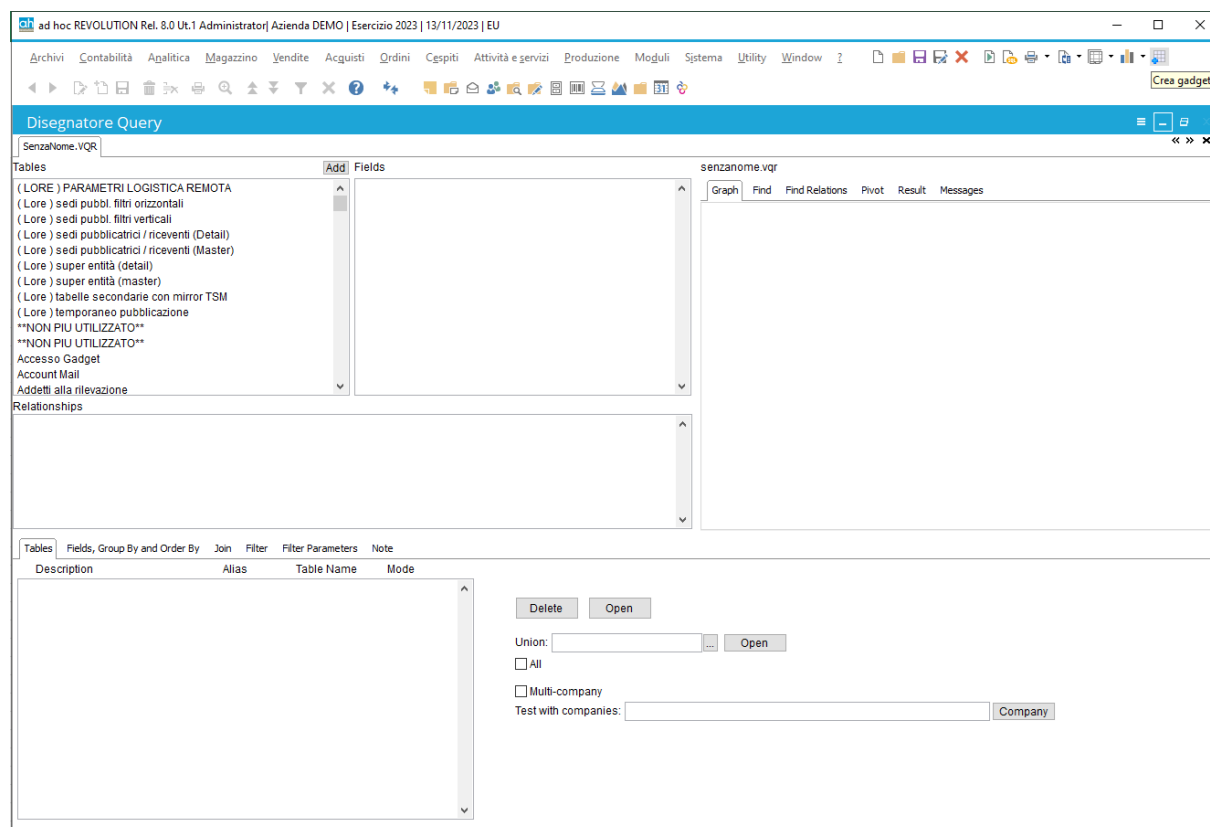


Fig. 318 - Disegnatore Query

agendo sul bottone “Crea gadget” si apre la maschera di Wizard dedicata alla creazione rapida di un nuovo gadget sulla base della query presente nel disegnatore.

Per creare un nuovo gadget sarà sufficiente indicare un codice (unico campo obbligatorio non valorizzato dalla procedura in automatico) e decidere la tipologia di gadget che si intende creare; in particolare l'utente, sfruttando la combo box “Modello”, può decidere se creare un gadget di tipologia “Grid” che esprime, sotto forma di griglia, i risultati della query; oppure creare un gadget di tipologia “Live tile detailed” in cui il risultato della query sarà riportato sotto forma di griglia nella seconda pagina di dettaglio mentre, nella prima pagina del gadget, sarà evidenziato un risultato di sintesi dato dalla somma delle righe di risultato presenti nel dettaglio:

Fig. 319 - Wizard gadget Grid

Fig. 320 - Wizard gadget live tile detailed

Per entrambe le tipologie di gadget è possibile scegliere tramite le combo box presenti sulla maschera, in fase di creazione, l'area di riferimento, il tema e le dimensioni da associare al nuovo gadget.

Inoltre, nelle due aree “Programma” e “Dettaglio” è possibile indicare:

- il comando da eseguire al click sul footer del gadget (area “Programma”)

e

- il comando da eseguire al doppio click su una riga della griglia (area “Dettaglio”).

Anche aprendo il disegnatore di maschere è subito evidente la presenza del bottone di creazione gadget:

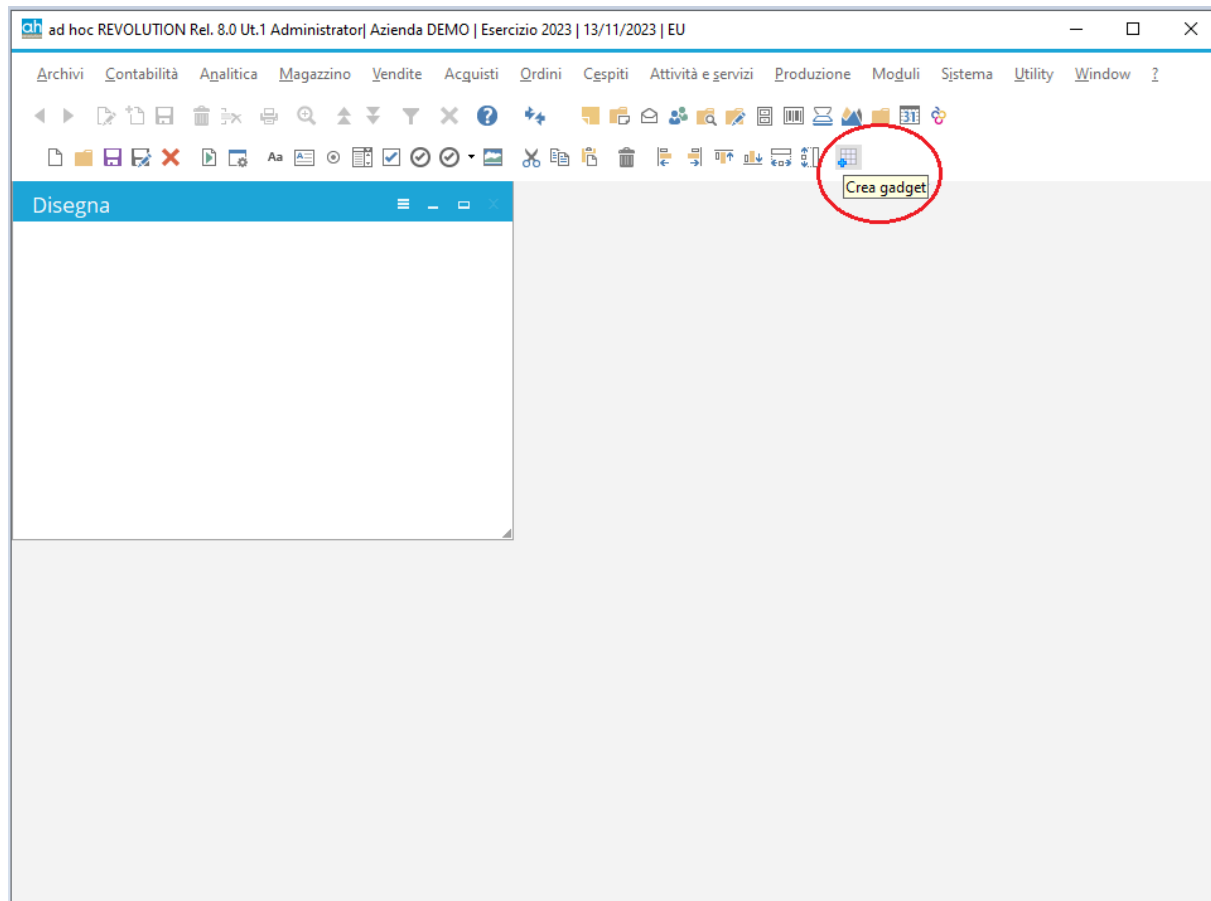


Fig. 321 - Disegnatore di maschere

agendo sul bottone “Crea gadget” si apre la maschera di Wizard dedicato alla creazione rapida di un nuovo gadget sulla base della maschera presente nel disegnatore:

Fig. 322 - Wizard gadget visual mask

Per creare un nuovo gadget sarà sufficiente indicare un codice (unico campo obbligatorio non valorizzato dalla procedura in automatico) e confermare con il tasto “ok” l’operazione.

Infine, anche aprendo il disegnatore di menu è visibile il bottone di creazione gadget:

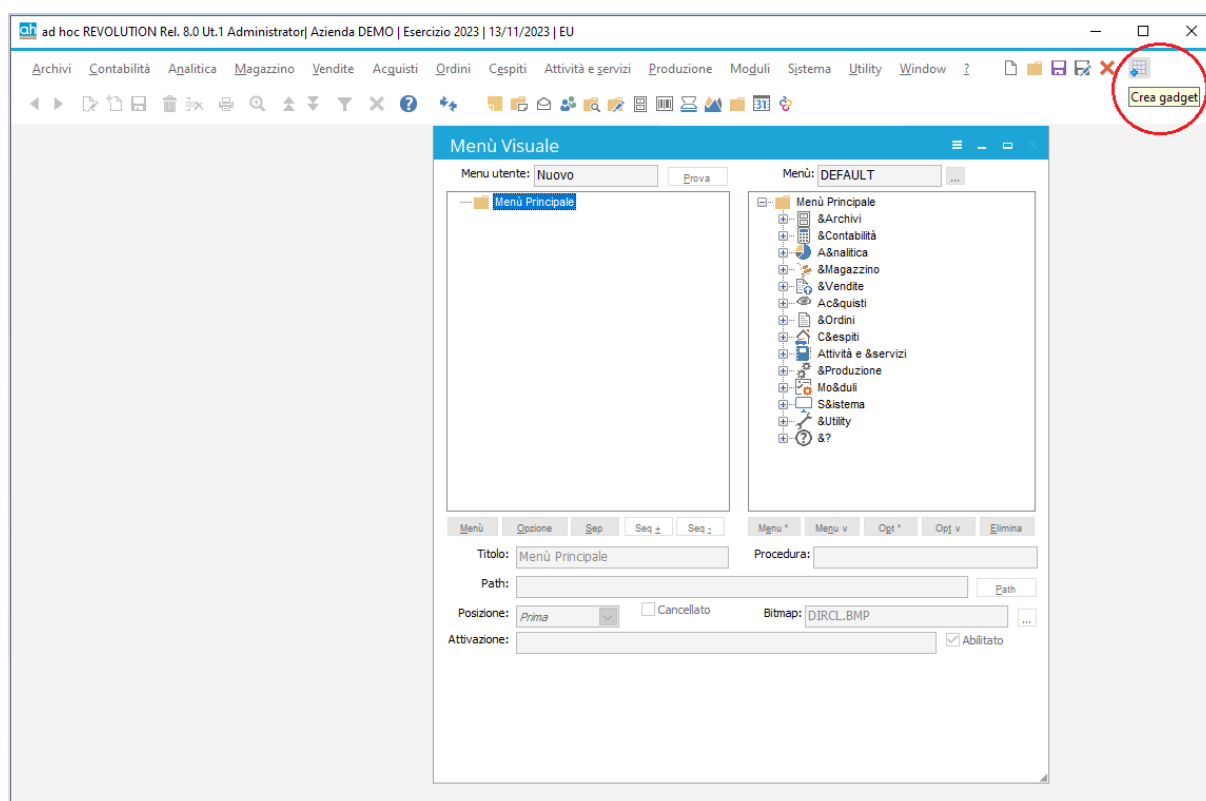


Fig. 323 - Disegnatore di menu

agendo sul bottone “Crea gadget” si apre la maschera di Wizard dedicato alla creazione rapida di un nuovo gadget sulla base del menu presente nel disegnatore:

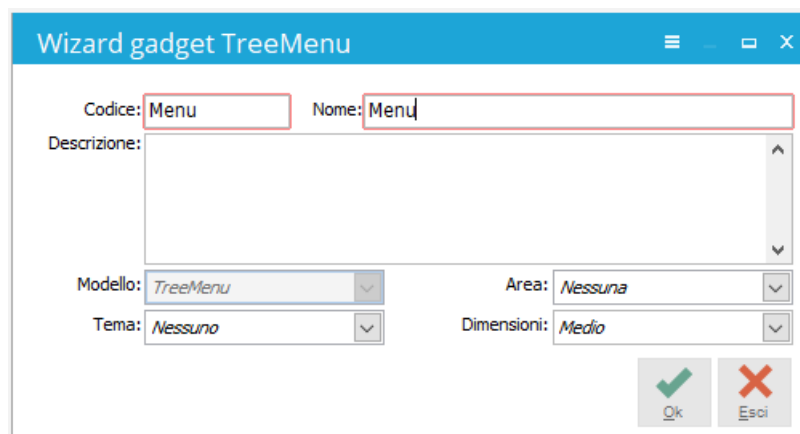


Fig. 324 - Wizard gadget treemenu

Per creare un nuovo gadget sarà sufficiente indicare un codice (unico campo obbligatorio non valorizzato dalla procedura in automatico) e confermare con il tasto “ok” l’operazione.



GESTIONE UTENTI



Configurazione interfaccia



Come personalizzare i colori menu da file xml



Immagini temi raggruppate in zip



Configurazione interfaccia

Nella configurazione interfaccia inserita nell'apposita combo un nuovo tema: Ahr9.

Fig. 325 - Configurazione interfaccia

Il file.XML del nuovo tema si trova, come per i precedenti, all'interno della cartella ..\vfcsim\Themes.

Come si può vedere dall'immagine tutti i temi sono contenuti in singole cartelle il cui nome è così strutturato n°.nome_del_tema.

Il numero indica l'ordinamento all'interno della combobox Tema della gestione Configurazione interfaccia, mentre la descrizione del tema viene estrapolata dal nome della cartella sostituendo il trattino (-) con spazi.

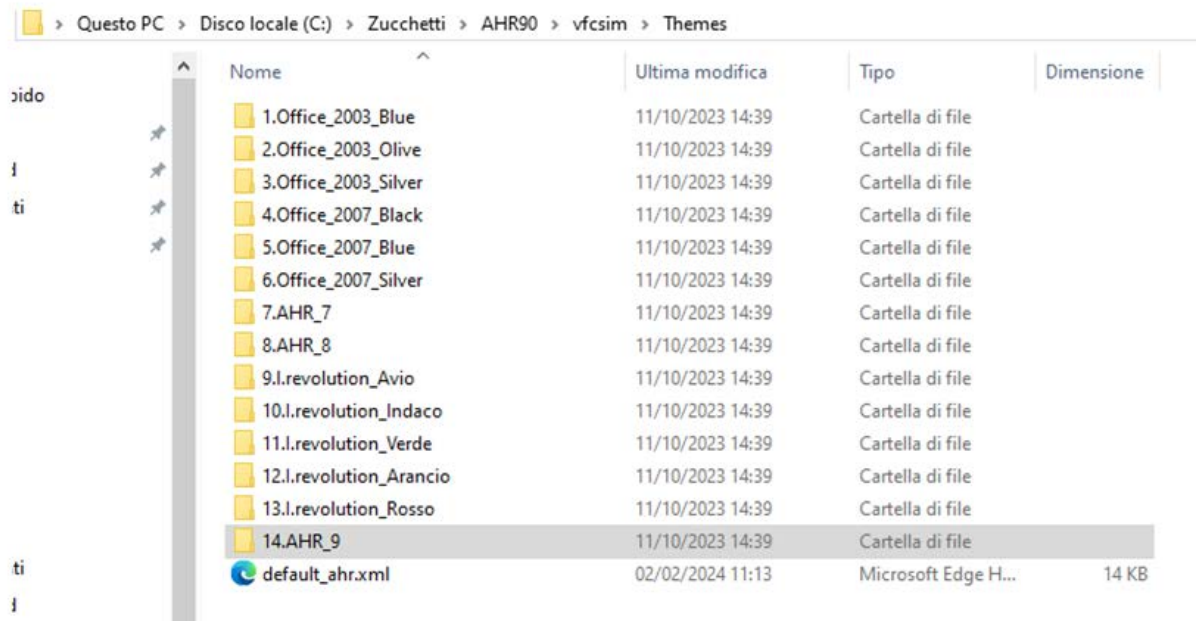


Fig. 326 - Themes

Il nuovo tema ha comportato uno snellimento dell'interfaccia predisponendo un colore azzurro caratterizzante le maschere.

Inoltre i tab delle maschere presentano una linea più stondata come evidenziato nell'immagine seguente:

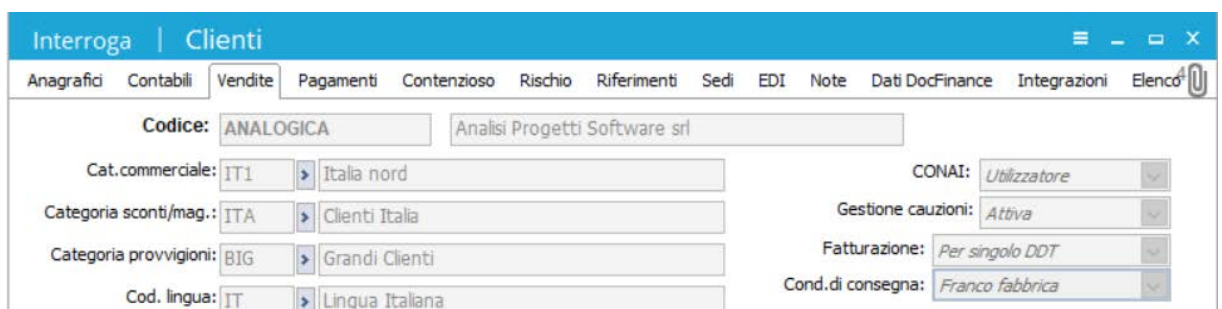


Fig. 327 – Anagrafica Vendite



Occorre inoltre specificare quando segue; supponiamo di passare da una 8.0 con interfaccia ahr 8, caratterizzata dalla presenza della lente ricerca in alto a destra.

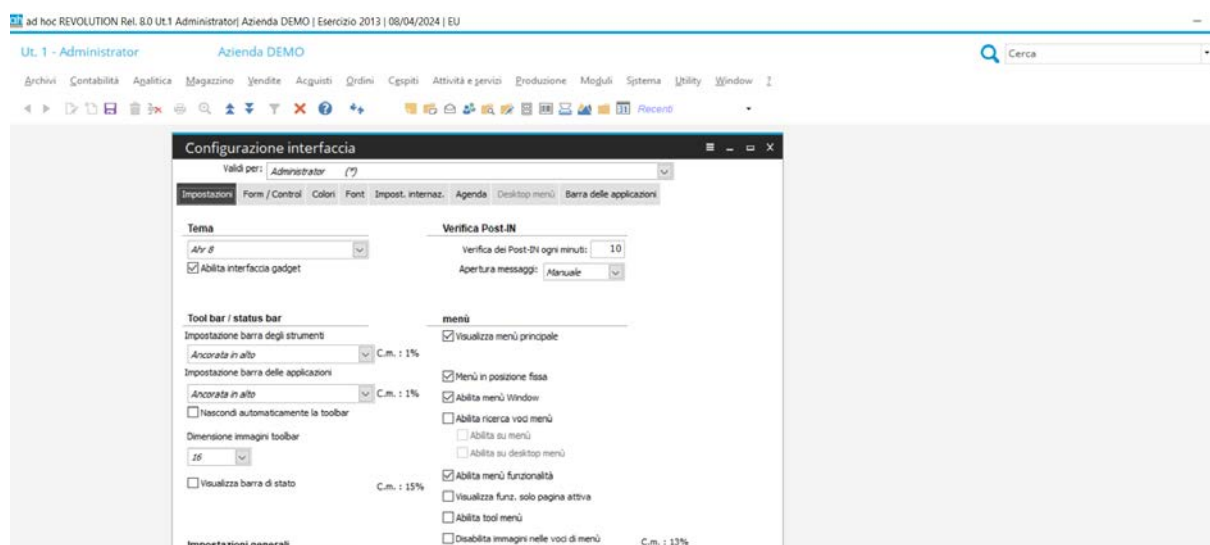


Fig. 328 – Interfaccia ahr8



Si effettua il passaggio alla 9.0 con aggiornamento del tema a 9.0.



Fig. 329 – Interfaccia 9.0



Come si evidenzia dall'immagine la lente di ricerca non è presente.

*Occorre pertanto nella configurazione interfaccia provvedere all'attivazione del flag *Abilita ricerca voci menù*.*

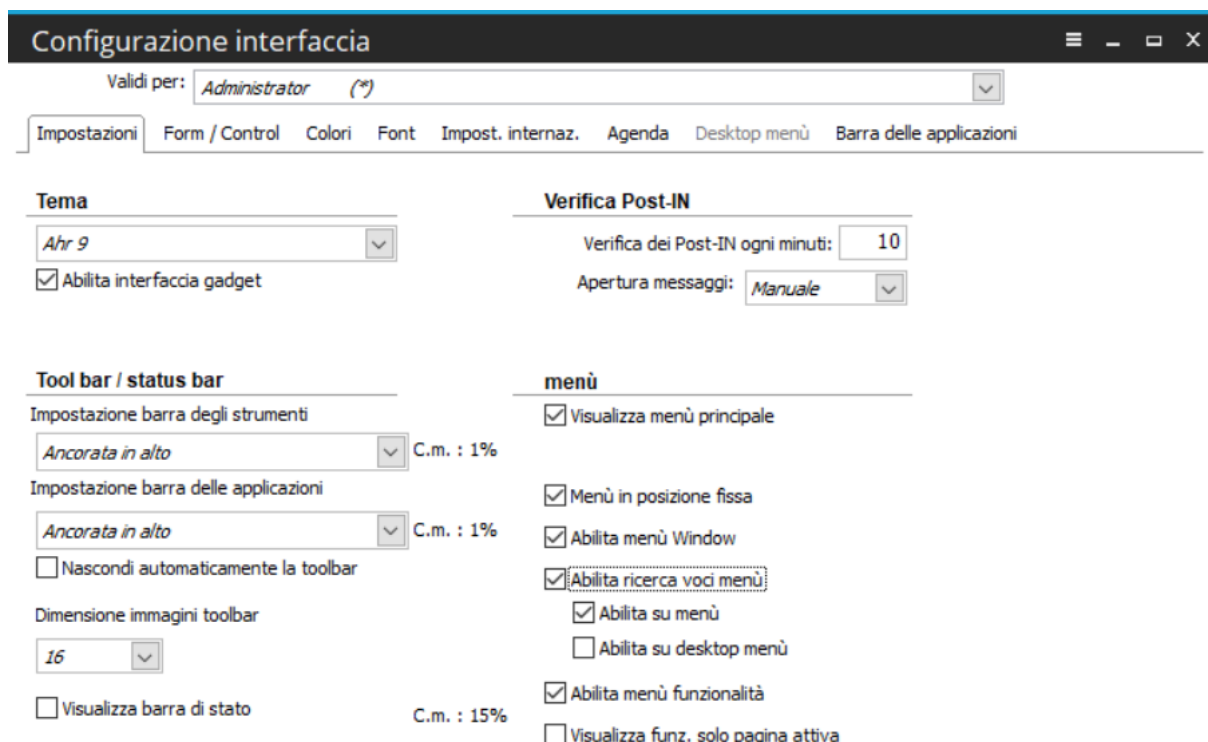


Fig. 330 – Abilita ricerca voci menu

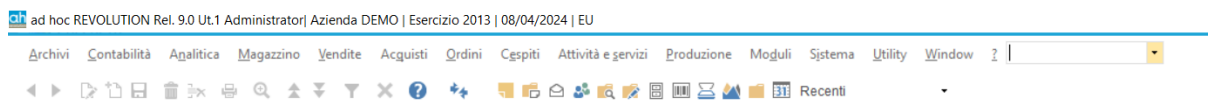


Fig. 331 – Abilita ricerca voci menu



Come personalizzare i colori menu da file XML

La fase di personalizzazione dei temi viene agevolata aggiungendo nella configurazione interfaccia, da file XML, anche i colori dei menu rendendoli così parametrici per l'utente.

Pertanto all'interno della cartella "Themes" dell'installazione (..\AHR\vfcsim\Themes) il tema in formato xml presenterà al suo interno il tag MenuProp in cui sono elencate le proprietà che definiscono i colori del menu:

```

</Preference>
- <MenuProp>
  <IMGBCKGNS>RGB(224,224,224),RGB(224,224,224),0,.T.,.F.,.F.</IMGBCKGNS>
  <!-- Stato normale immagine di sfondo -->
  <ITMGBCKNS>RGB(224,224,224),RGB(224,224,224),0,.T.,.F.,.F.</ITMGBCKNS>
  <!-- Stato normale voce di sfondo -->
  <ITEMSELEC>RGB(255,255,255),RGB(255,255,255),0,.T.,.F.,.F.</ITEMSELEC>
  <!-- Stato selezionato voce -->
  <CHKBCKGNS>RGB(224,224,224),RGB(224,224,224),0,.T.,.F.,.F.</CHKBCKGNS>
  <!-- Stato normale sfondo segno di spunta -->
  <CHKBCKGSS>RGB(255,255,255),RGB(255,255,255),0,.T.,.F.,.F.</CHKBCKGSS>
  <!-- Stato selezionato sfondo segno di spunta -->
  <CHKBCKGDS>0,RGB(224,224,224),0,.F.,.F.,.F.</CHKBCKGDS>
  <!-- Stato disabilitato sfondo segno di spunta -->
  <CHKMRKNS>RGB(105,105,105)</CHKMRKNS>
  <!-- Stato normale segno di spunta -->
  <CHKMRKSS>RGB(0,0,0)</CHKMRKSS>
  <!-- Stato selezionato segno di spunta -->
  <CHKMRKDS>RGB(192,192,192)</CHKMRKDS>
  <!-- Stato disabilitato segno di spunta -->
  <CHKROUND>.F.</CHKROUND>
  <!-- Disegno del bordo attorno al segno di spunta -->
  <MENUBRDR>RGB(224,224,224)</MENUBRDR>
  <!-- Colore del bordo (menu). Dovrebbe essere lo stesso colore del bordo "menubarItemPressed". -->
  <TXTNORMAL>RGB(105,105,105)</TXTNORMAL>
  <!-- Colore normale (testo) -->
  <TXTSELECT>RGB(0,0,0)</TXTSELECT>
  <!-- Colore selezionato (testo) -->
  <TXTDISABLE>RGB(192,192,192)</TXTDISABLE>
  <!-- Colore disabilitato (testo) -->
  <SHORTSEP>.F.</SHORTSEP>
  <!-- >Disegnare un separatore più breve (= senza separatore a gradiente di immagine) -->
  <MENUBRDVAR>.T.</MENUBRDVAR>
  <!-- Attivare la variabile Colore bordo menù -->
  <SEPCOLOR>RGB(201,201,201)</SEPCOLOR>
  <!-- colore separatore -->
  <SEPEXIST>.T.</SEPEXIST>
  <!-- Attivare la variabile di colore di separazione -->
</MenuProp>
</Settings>

```

Fig. 332 - Tema in formato xml

Modificando il valori di default, sopra elencati, è possibile personalizzare la visione del menu che passa dall'aspetto preimpostato:

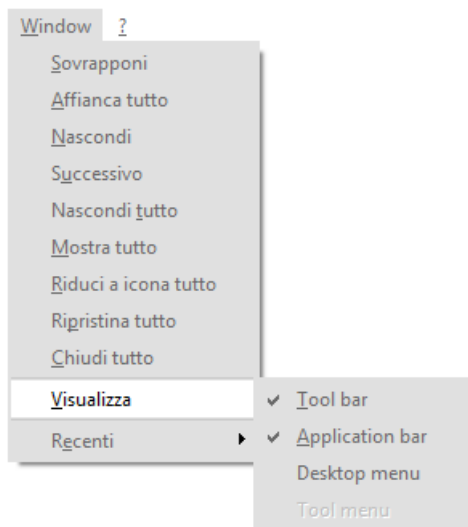


Fig. 333 - Menu default

All'aspetto desiderato, a tal proposito per esempio andando a cambiare i valori della proprietà TXTNORM da:

```
<TXTNORM>RGB(105,105,105)</TXTNORM> <!-- Colore normale (testo) -->
```

a

```
<TXTNORM>RGB(200,105,200)</TXTNORM> <!-- Colore normale (testo) -->
```

il testo del menu cambia colore come di seguito:

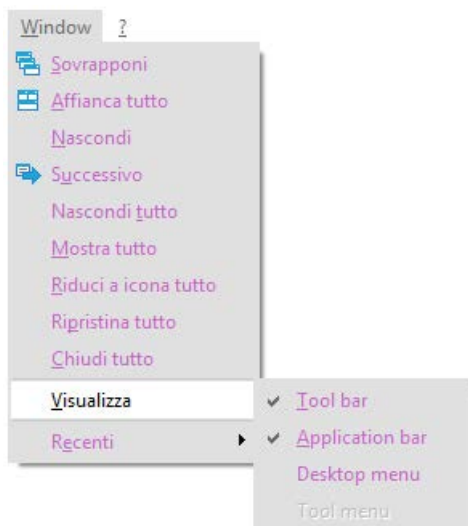


Fig. 334 - Menu personalizzato

Agendo su tutti i parametri resi disponibili il menu può essere interamente stravolto come da esempio seguente:

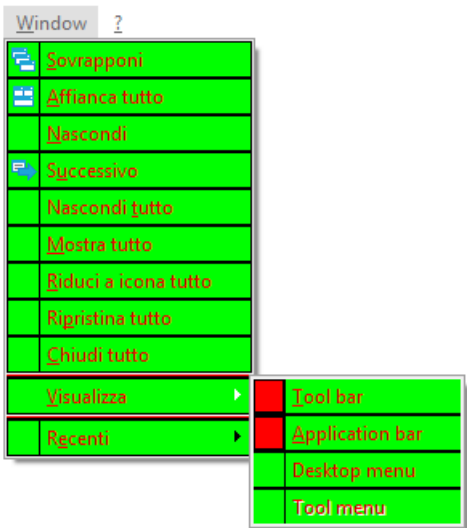


Fig. 335 - Menu personalizzato



Output utente



Campo descrittivo output utente



Output utente apertura automatica disegnatore di query sulla query



Campo descrittivo output utente

Nell'output utente è stato inserito un campo memo dove è possibile indicare delle note aggiuntive nelle quali aggiungere note esplicative.

Modifica | Output utente

Output Utente Elenco

Programma di gestione: GSMA_SMO Stampa brogliaccio di magazzino

Num.	Descrizione	Predef.
1	Stampa standard	☒

Query: QUERY\GSMA_SMO.VQR

Program:

Report: QUERY\GSMA_SMO.FRX

☐ Solo testo Caratteri memo: 0

Descrizione stampa

La stampa riporta l'elenco dei movimenti effettuati. Viene proposto il codice esercizio che determina le date di inizio e fine intervallo da considerare; può essere impostato un codice utente, altrimenti vengono considerati tutti gli utenti, basterà impostare il codice Zero; è altresì possibile attivare alcuni check per fare

Timestamp di creazione/modifica: 20231110144955

Filtro azienda:

Filtro utente: 0

Salva Carica

Fig. 336 - Output utente Stampa brogliaccio di magazzino

Quest'informazione sarà poi visibile come tooltip sul campo output utente quando si esegue una qualsiasi stampa con l'output utente.

Stampa brogliaccio magazzino

Selezione registrazioni

Esercizio: 2023

Da data: 01/01/2023

A data: 31/12/2023

Utente: 0

Da numero: 0

A numero: 0

☐ Dati aggiuntivi

☐ Provvisori

Tutti

Selezione documento e cliente o fornitore

Documento n.: 0

Data documento: / /

Tutti

Altre selezioni

Magazzino: AU

Articolo:

Causale:

Agente:

Valuta:

Aulla

Tipo di stampa: Stampa standard

Stampa

Esci

La stampa riporta l'elenco dei movimenti effettuati.

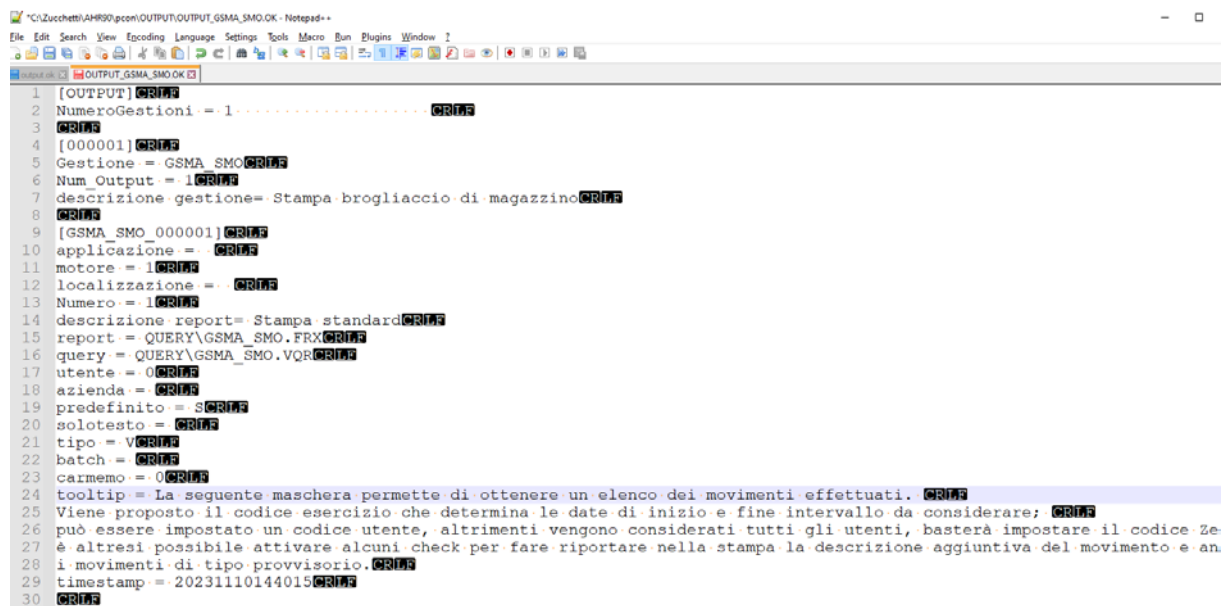
Viene proposto il codice esercizio che determina le date di inizio e fine intervallo da considerare; può essere impostato un codice utente, altrimenti vengono considerati tutti gli utenti, basterà impostare il codice Zero; è altresì possibile attivare alcuni check per fare riportare nella stampa la descrizione aggiuntiva del movimento e anche i movimenti di tipo provvisorio.

Fig. 337 - Tooltip relativo alla stampa standard

Questo nuovo campo è inoltre gestito anche nel caricamento dell'output utente:

[illegible]

Fig. 338 - Visualizza carica output utente



```

1 [OUTPUT]
2 NumeroGestioni = 1
3
4 [000001]
5 Gestione = GSMA_SMO
6 Num_Output = 1
7 descrizione_gestione = Stampa brogliaccio di magazzino
8
9 [GSMA_SMO_000001]
10 applicazione =
11 motore = 1
12 localizzazione =
13 Numero = 1
14 descrizione_report = Stampa standard
15 report = QUERY\GSMA_SMO.FRX
16 query = QUERY\GSMA_SMO.VQR
17 utente = 0
18 azienda =
19 predefinito = S
20 solotesto =
21 tipo = V
22 batch =
23 carmemo = 0
24 tooltip = La seguente maschera permette di ottenere un elenco dei movimenti effettuati.
25 Viene proposto il codice esercizio che determina le date di inizio e fine intervallo da considerare;
26 può essere impostato un codice utente, altrimenti vengono considerati tutti gli utenti, basterà impostare il codice Ze
27 è altresì possibile attivare alcuni check per fare riportare nella stampa la descrizione aggiuntiva del movimento e an
28 i movimenti di tipo provvisorio.
29 timestamp = 20231110144015
30

```

Fig. 339 - Output utente



Con la release in oggetto è stato modificato il file presente nella cartella dell'installazione\pcon\OUTPUT\output.inf inserendo le descrizioni per ciascun report di stampa.



Output utente apertura automatica disegnatore di query sulla query

Nella gestione Output Utente è stata inserita la possibilità di aprire tramite un bottone il disegnatore di query solo se la query è di tipo visual query.

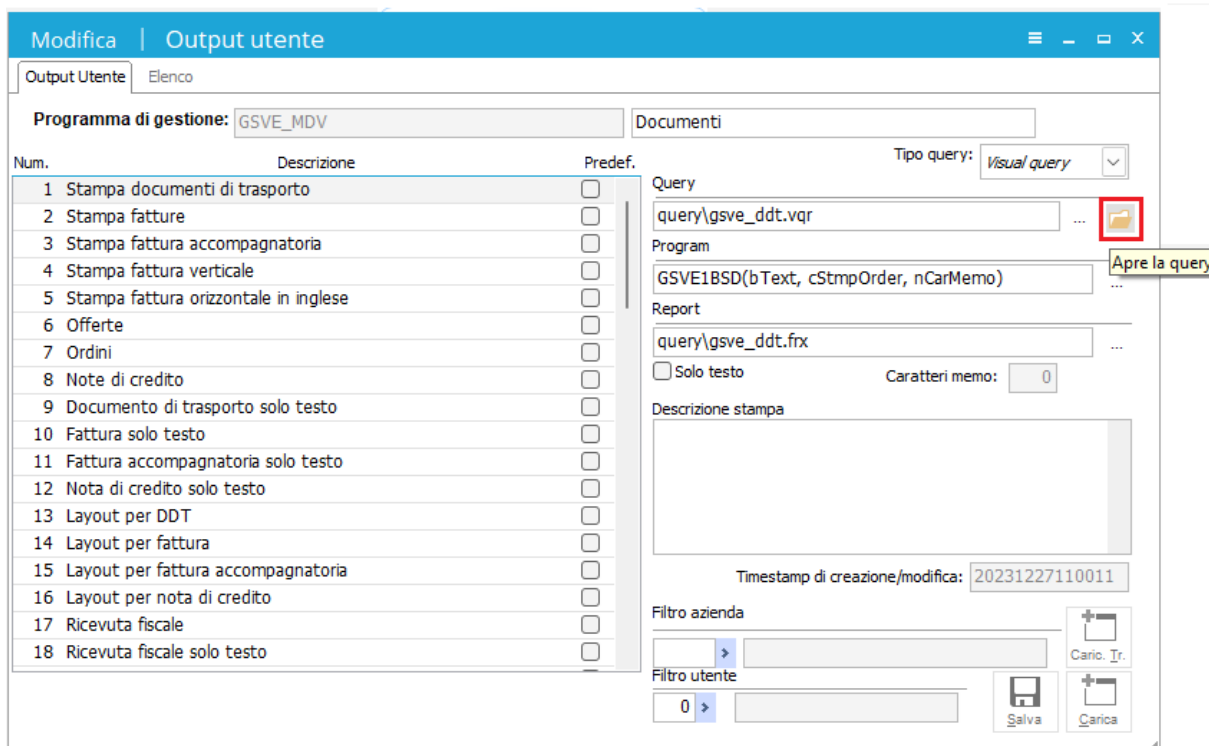


Fig. 340 - Nuovo bottone per aprire direttamente la query nell'output utente



Apri query



Schiacciando questo bottoncino viene aperto direttamente il disegnatore di query:

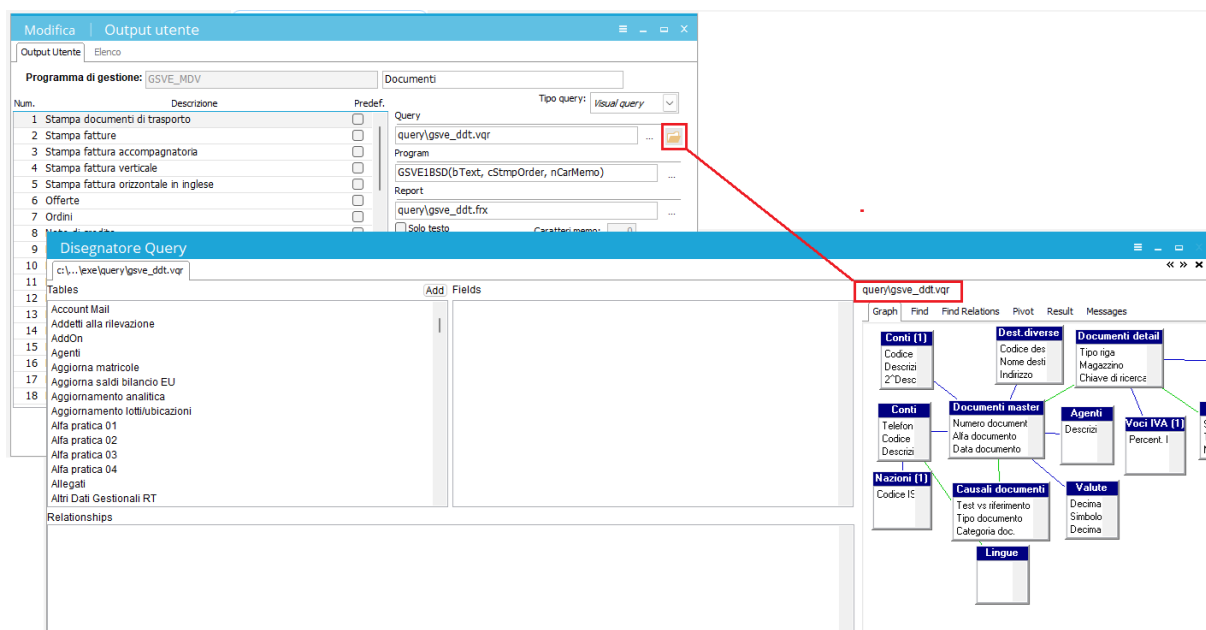


Fig. 341 - Lancio della query direttamente dall'output utente



SISTEMA

-  **Aggiornamento automatico archivi in caso di intervento**
-  **Carica/salva dati esterni**
-  **Impostazione proxy**
-  **Invio e -mail con autenticazione OAuth2**
-  **Ridimensionare il font con CTRL + mouse wheel**
-  **Potenziamento schedulatore di job**



Aggiornamento automatico archivi in caso di intervento

La procedura, a seguito di un intervento, ha la possibilità di importare ed aggiornare gli archivi interessati automaticamente (possibile solo quando gli archivi non risultano vincolati all'attivazione di uno specifico modulo).

Prendendo come esempio l'archivio Gadget in caso di intervento per l'introduzione di nuovi gadget la procedura ha la possibilità, all'avvio, di caricare automaticamente i nuovi Gadget:

The screenshot displays the ad hoc REVOLUTION 8.0 User Interface. The browser address bar shows "ad hoc REVOLUTION Rel. 8.0 Ut.1 Administrator Azienda DEMO | Esercizio 2023 | 14/11/2023 | EU". The main content area features a central login form titled "Autenticazione" with fields for "Utente" (Administrator), "Password", "Gruppo preferenziale" (Administrator), and "Lingua" (ZFA). Below the login form, there are fields for "Azienda" (DEMO), "Data di sistema" (14/11/2023), "Esercizio" (2023), and "Data" (01/01/2023). The interface also includes a sidebar with various modules: "IL GESTIONALE A MISURA D'AZIENDA", "ahr ad hoc revolution", "ZUCCHETTI", "InfoBusiness", "INFINITY DMS", "SOS SOSTITUTIVA INFINITY", "INFINITY CRM", "INFINITY PORTAL", and "PostaLite". A top right button reads "Aggiornamento Gadget 'Ordini da evadere'". The bottom of the screen shows the "Installatore" (ZUCCHETTI SPA) and "Utente" (ZUCCHETTI SPA) information, along with the "Utente" (99) and "Matricola" (123456) details.

Fig. 342 – Aggiornamento Database



Carica/salva dati esterni

Nella funzionalità Carica/salva dati è stato aggiunto un bottone per visualizzare il contenuto del file che si intende caricare.

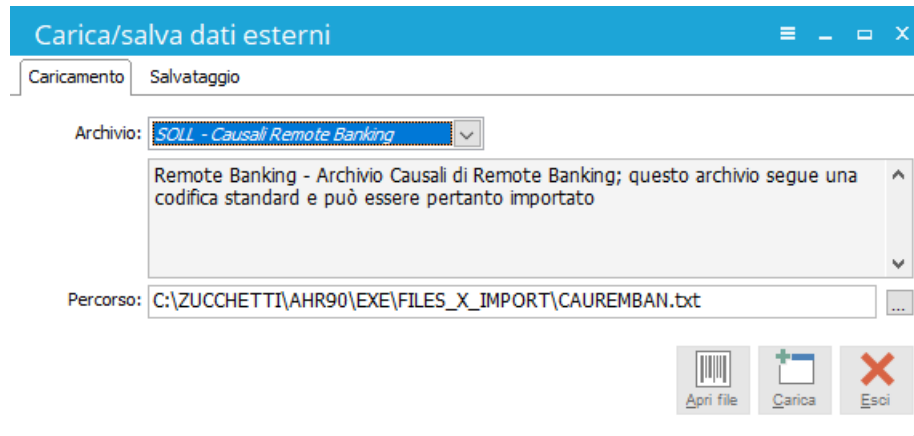
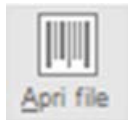


Fig. 343 - Carica/salva dati esterni

Apri file



Consente, qualora presente nel percorso specificato, di aprire il file di testo da caricare in base all'archivio selezionato.

Ad esempio, premendo il nuovo tasto nella casistica esposta la procedura visualizza il contenuto del file .TXT:

cauremban.txt - Blocco note di Windows

File Modifica Formato Visualizza ?

```
"07000", "Disposizione Pagata", "SAL"
"07006", "Disposizione resa al carico", "DIS"
"07008", "Disposizione richiamata", "RIC"
"07010", "Disposizione radiata", "MAN"
"07011", "Disp. pagata dopo la radiazione", "SAL"
"07100", "Richiami M.A.V.", ""
"16000", "Spese o Commissioni", "SPE"
"30006", "Ricevuta resa al carico", "DIS"
"30007", "Ricevuta non correttamente domiciliata", "DIS"
"30008", "Ricevuta richiamata", "RIC"
"30009", "Ricevuta ceduta oltre i termini", "DIS"
"30010", "Ricevuta pagata", "SAL"
"30100", "Richiamo Ri.Ba.", ""
"37000", "Importo di riaddebito", "SPE"
"42010", "Ricevuta impagata", "MAN"
"57000", "Riaddebito delle disposizioni insolute", "SPE"
"50001", "Disposizione stornata per conto estinto", "MAN"
"50003", "Disposizione stornata x insuf. fondi", "MAN"
"50004", "Disp. stornata x contest. del debitore", "MAN"
"50006", "Disposizione resa al carico", "DIS"
"50007", "Disp. stornata x motivi tecnici", "MAN"
"50008", "Disposizione richiamata", "RIC"
"50009", "Disp. stornata x motivi generici", "MAN"
"50010", "Disposizione pagata", "SAL"
"50100", "Richiamo R.I.D.", ""
"93001", "Rendic.trasmissione ordinaria", ""
"93002", "Rendic.c/anticipi trasmissione ordinaria", ""
"93003", "Rendic.e/conto trasmissione ordinaria", ""
"93011", "Rendic.trasmissione di recupero", ""
"93012", "Rendic.c/anticipi trasmissione di recup.", ""
"93013", "Rendic.e/conto trasmissione di recupero", ""
"93004", "Rendic.portafoglio trasmissione ordinaria", ""
```

Fig. 344 - File .TXT



Impostazioni proxy

Sono stata centralizzate a livello di installazione le impostazioni del proxy eventualmente presente nell'azienda dell'utilizzatore di AHR.

E' stata inserita la voce di menu Impostazioni proxy nel menu Sistema.

Accedendo a questa gestione è possibile inserire indirizzo, porta, utente e password che saranno utilizzati per tutte le funzionalità che richiedono un accesso ad Internet.

Fig. 345 - Impostazioni proxy

Indirizzo

Rappresenta l'indirizzo proxy per l'accesso a internet

Porta

Accoglie il numero di porta del proxy

Utente

Campo che accoglie il nome utente proxy

Password

Password associata all'utente

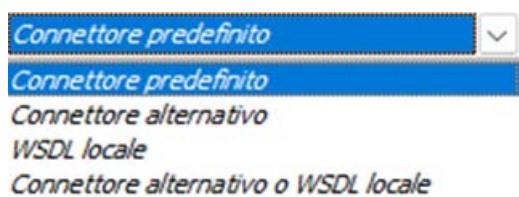
Mostra password

Flag che consente di mostrare in chiaro la password digitata.



I campi 'Utente' e 'Password' non saranno visibili nel caso in cui la successiva combo box 'SOAP' sia impostata su 'Connettore alternativo'.

SOAP



La combo box SOAP (Simple Object Access Protocol) rappresenta il protocollo di accesso per poter interagire con i “web services”. Per quanto riguarda AHR, la necessità di intervenire sui metodi di connessione SOAP potrebbe rivelarsi utile nel caso si verificassero problemi di interazione con i servizi relativi alla “SOS Zucchetti” per la conservazione sostitutiva.

Questa combo box permette di definire in che modo Ad Hoc deve interagire con i “web services” previsti dai servizi online Zucchetti (SOSitutiva).

Le scelte possibili sono:

- *Connettore predefinito*, che è l'impostazione predefinita e che permette di utilizzare il metodo di connessione standard previsto dalla classe SOAP (WinHttp Connector 3.0);
- *Connettore alternativo*, che utilizza un altro metodo di connessione previsto dalla classe SOAP (WinInet Connector 3.0);
- *WSDL locale*, che permette di utilizzare i WSDL presenti all'interno della cartella di installazione di AHR non richiedendoli direttamente dal sito web di riferimento. I files WSDL descrivono il servizio disponibile e forniscono istruzioni su come deve essere utilizzato:
- *ws_as_servizio.wsdl* è quello relativo alla SOS Zucchetti;
- *Connettore alternativo o WSDL locale*, che rappresenta una combinazione delle opzioni precedenti: ricerca del WSDL online con connettore alternativo oppure WSDL locale.



Si raccomanda di intervenire sulla combo box SOAP solo nel caso in cui si verificassero problemi di connessione ai servizi online.



Invio E - Mail con Autenticazione OAuth2

Per configurare l'account mail con con autenticazione OAuth2 è necessario selezionare il supporto Smtt con SSL e Autenticazione OAuth2 e valorizzare i campi *Client ID* e *Secret ID* (per Outlook365 è necessario valorizzare anche il campo *Tenant ID*)

Nella gestione infatti è stata introdotta la nuova combo Autenticazione OAuth2 che consente di specificare il tipo di autenticazione.

Nuovo Account Mail

Account Mail | Elenco

Supporto: **Servizio SMTP con SSL** Autenticazione OAuth2: **No**

☐ PEC

Note: L'applicativo utilizzerà il servizio SMTP con SSL presente sul server sp... supporto è necessario specificare il profilo di posta (eventualmente P... disposizione un client di posta per il solo invio.

Indirizzo mail:

Server posta in uscita: Porta: **465**

☒ Autenticazione utente ☐ Mostra password

Login:

Password:

Modalità autenticazione: **Normale** Sicurezza connessione: **SSL/TLS**

Dati mail

Inizio corpo mail: **DATA** ☐ Elimina caratteri CR LF

☐ Account condiviso

CC:

CCN:

Firma:

Fig. 346 - Account Mail con nuova combo autenticazione OAuth2

Autenticazione OAUTH2

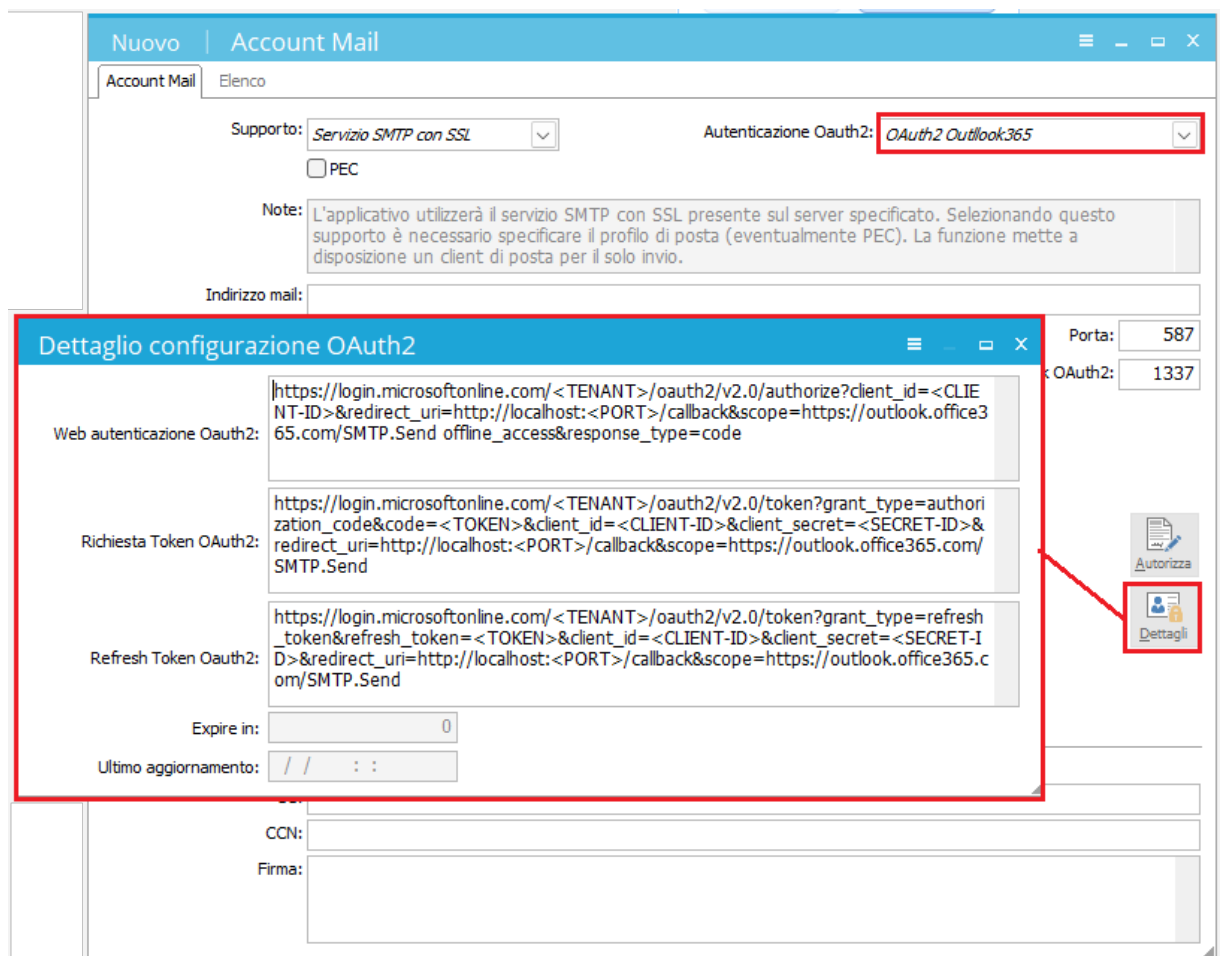
La combo consente di definire i diversi tipi di autenticazione OAuth 2.0; L'autenticazione OAuth 2.0 è uno standard aperto che consente ad un utente di concedere ad un sito Web o ad un'applicazione di terze parti l'accesso alle proprie risorse protette, senza necessariamente rivelare a terzi le proprie credenziali o addirittura l'identità.

A seconda del tipo di autenticazione selezionato vengono valorizzati gli indirizzi web nel dettaglio della configurazione OAuth2.

Le configurazioni degli indirizzi web vengono impostate automaticamente per gli account Gmail e Outlook365 mentre se si utilizza una configurazione OAuth2 generica bisogna valorizzare manualmente gli indirizzi web.

In pratica se si sta utilizzando un'autenticazione OAuth2 di tipo Gmail o Outlook365 la configurazione degli indirizzi web viene fatta in automatico e non c'è da fare nulla.

OAuth2 con OUTLOOK365



The screenshot shows the 'Nuovo Account Mail' configuration window. The 'Autenticazione OAuth2' dropdown is set to 'OAuth2 Outlook365'. The 'Dettaglio configurazione OAuth2' dialog is open, showing the following fields:

- Web autenticazione OAuth2:** `https://login.microsoftonline.com/<TENANT>/oauth2/v2.0/authorize?client_id=<CLIENT-ID>&redirect_uri=http://localhost:<PORT>/callback&scope=https://outlook.office365.com/SMTP.Send offline_access&response_type=code`
- Richiesta Token OAuth2:** `https://login.microsoftonline.com/<TENANT>/oauth2/v2.0/token?grant_type=authorization_code&code=<TOKEN>&client_id=<CLIENT-ID>&client_secret=<SECRET-ID>&redirect_uri=http://localhost:<PORT>/callback&scope=https://outlook.office365.com/SMTP.Send`
- Refresh Token OAuth2:** `https://login.microsoftonline.com/<TENANT>/oauth2/v2.0/token?grant_type=refresh_token&refresh_token=<TOKEN>&client_id=<CLIENT-ID>&client_secret=<SECRET-ID>&redirect_uri=http://localhost:<PORT>/callback&scope=https://outlook.office365.com/SMTP.Send`

The 'Porta' is set to 587 and the 'OAuth2' port is 1337. The 'Autorizza' and 'Dettagli' buttons are visible on the right.

Fig. 347 - Dettaglio configurazione OAuth2 con OUTLOOK365

OAuth2 con GMail

Nuovo Account Mail

Account Mail Elenco

Supporto: Servizio SMTP con SSL ☐ PEC

Autenticazione OAuth2: OAuth2 GMail

Note: L'applicativo utilizzerà il servizio SMTP con SSL presente sul server specificato. Selezionando questo supporto è necessario specificare il profilo di posta (eventualmente PEC). La funzione mette a disposizione un client di posta per il solo invio.

Indirizzo mail:

Porta: 465

Porta callback OAuth2: 1337

Dettaglio configurazione OAuth2

Web autenticazione OAuth2: `https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?response_type=code&client_id=<CLIENT-ID>&redirect_uri=http://localhost:<PORT>/callback&scope=https://mail.google.com`

Richiesta Token OAuth2: `https://accounts.google.com/o/oauth2/token?grant_type=authorization_code&code=<TOKEN>&client_id=<CLIENT-ID>&redirect_uri=http://localhost:<PORT>/callback&client_secret=<SECRET-ID>`

Refresh Token OAuth2: `https://accounts.google.com/o/oauth2/token?grant_type=refresh_token&refresh_token=<TOKEN>&client_id=<CLIENT-ID>&client_secret=<SECRET-ID>`

Expire in: 0

Ultimo aggiornamento: / / : :

CCN:

Firma:

Autorizza

Dettaglio

Fig. 348 - Dettaglio configurazione OAuth2 con Gmail

OAuth2 con OAuth2 generica

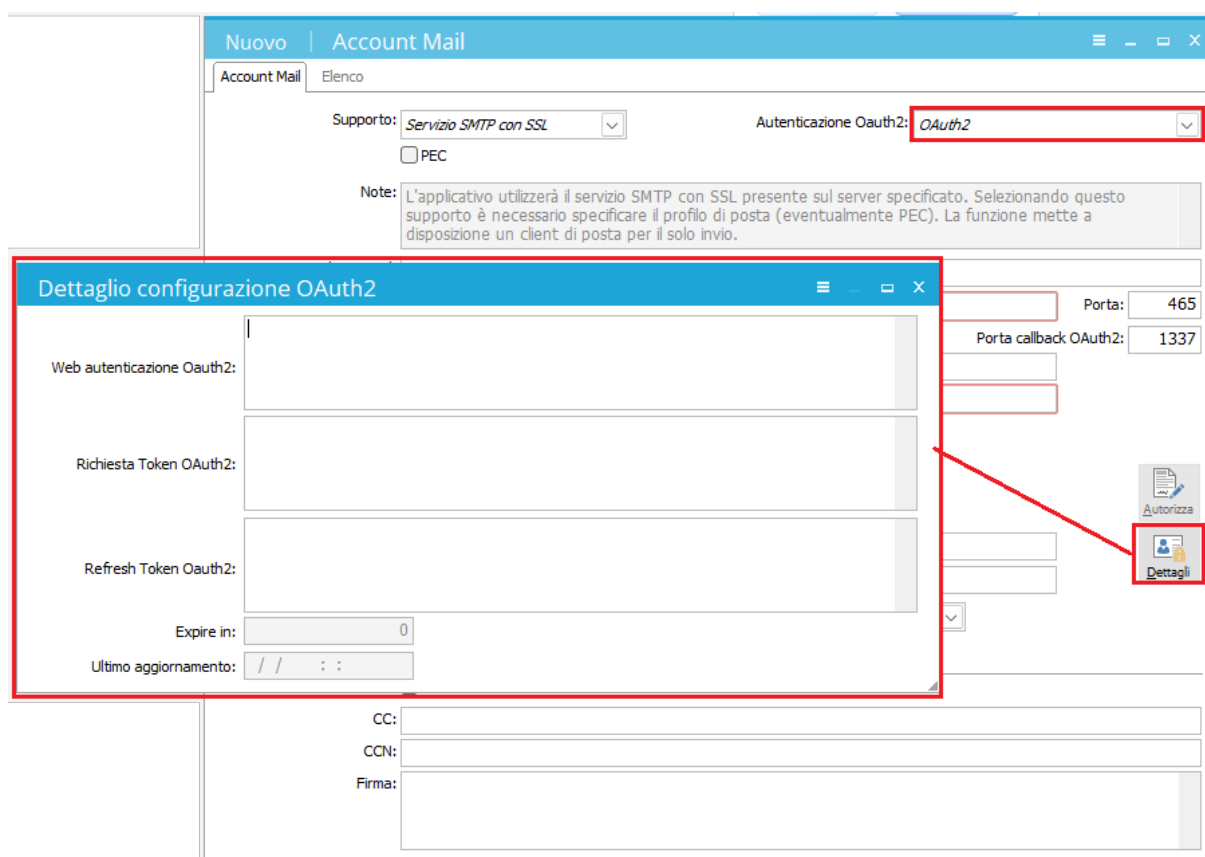


Fig. 349 - Dettaglio configurazione OAuth2 da configurare con OAuth2 generica

I codici Client ID, Secret ID e Tenant ID vengono forniti da Google o Outlook quando si crea un Progetto (vedi il paragrafo sulla creazione di progetti)

Autorizza con Gmail

Dopo aver inserito i codici (Client ID, Secret ID) bisogna premere il bottone *Autorizza* con cui viene aperto il browser all'indirizzo Web di autenticazione di Google dove bisognerà fare il Login e concedere l'accesso per l'invio mail con Adhoc.

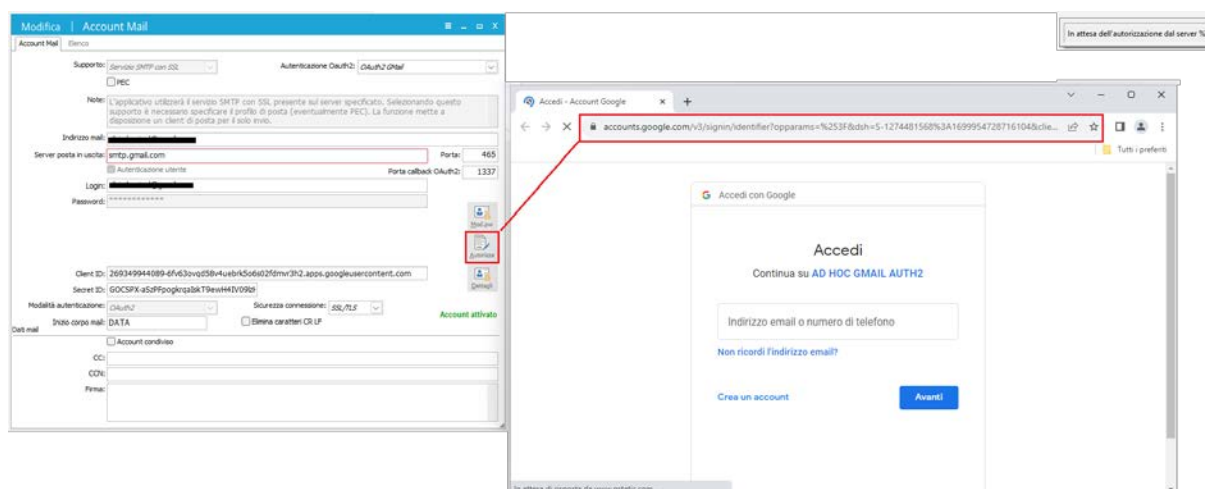


Fig. 350 - Autorizzazione configurazione OAuth2 con Gmail

Su alcuni browser potrebbe venire visualizzata una pagina di warning relativa alla sicurezza, in tal caso bisogna premere il link *'avanzate'* e il link che riporta il nome del progetto per cui si richiede l'accesso:

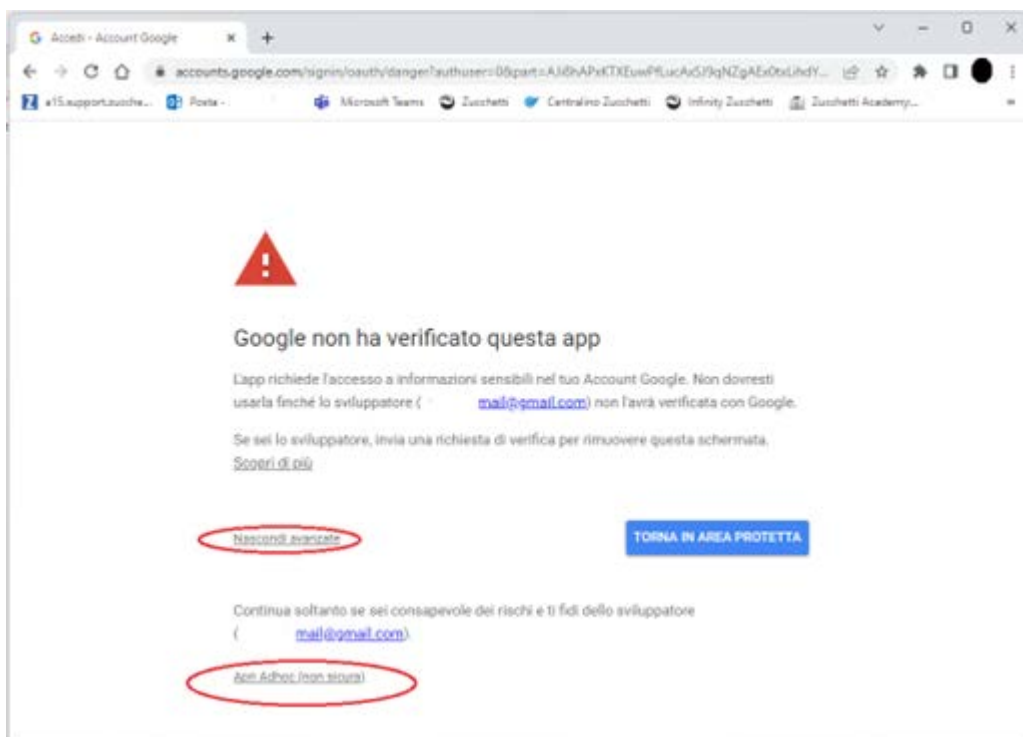


Fig. 351 - Pagina di warning relativa alla sicurezza

Nella pagina di Autenticazione concedere l'accesso all'account mail ad Adhoc.

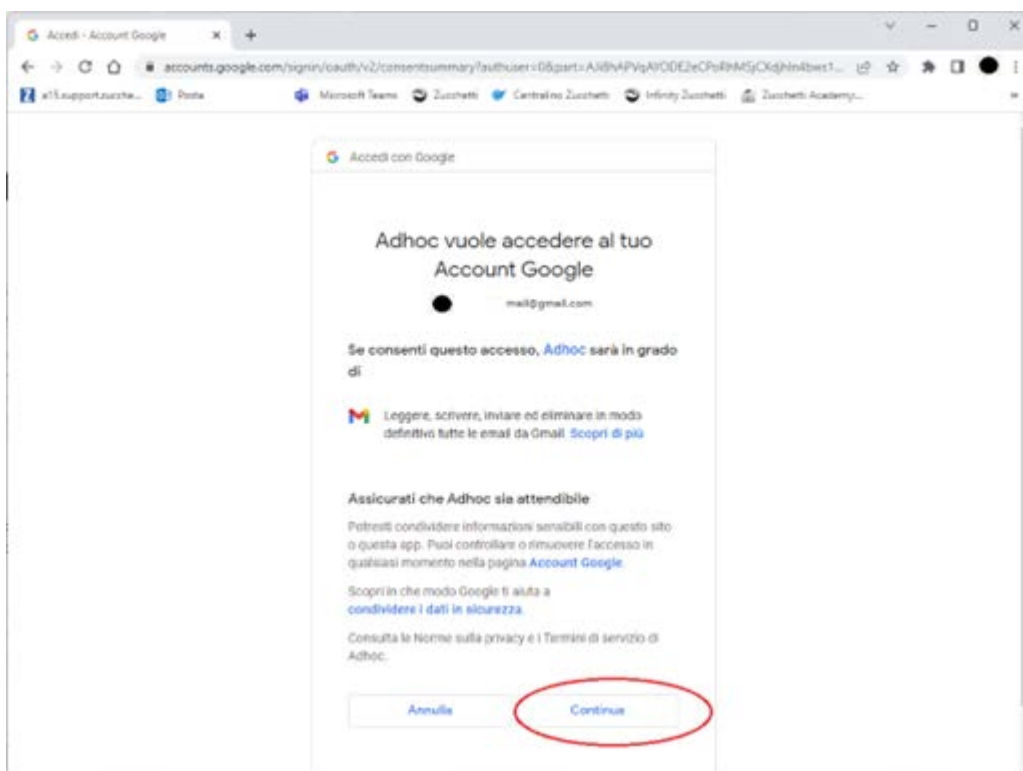


Fig. 352 - Accesso all'account

Al termine della procedura l'account è autorizzato per l'invio delle mail con autenticazione OAuth2 ed è possibile usarlo all'interno di Adhoc.

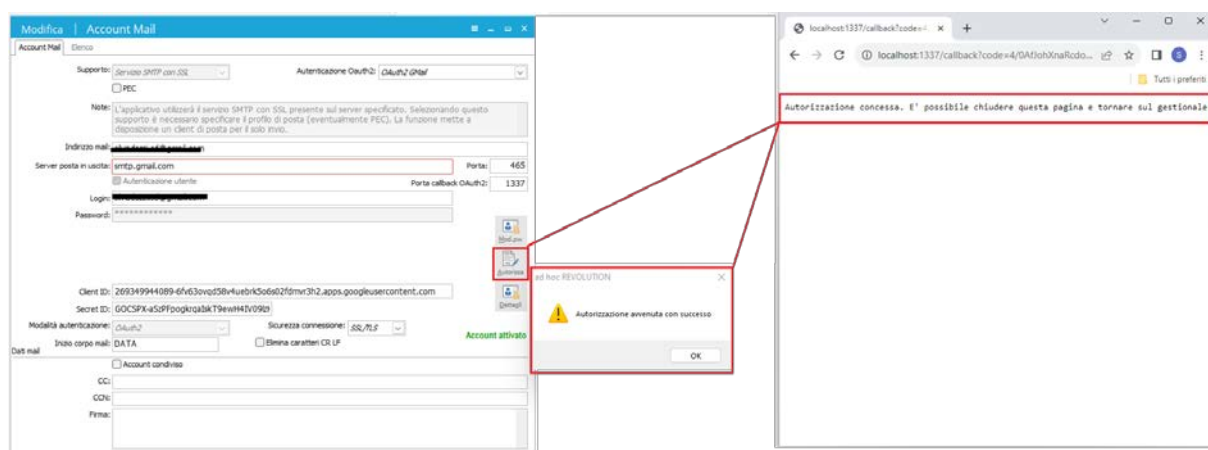


Fig. 353 - Autorizzazione concessa

In seguito all'autorizzazione concessa nella maschera compare il bottone invio.

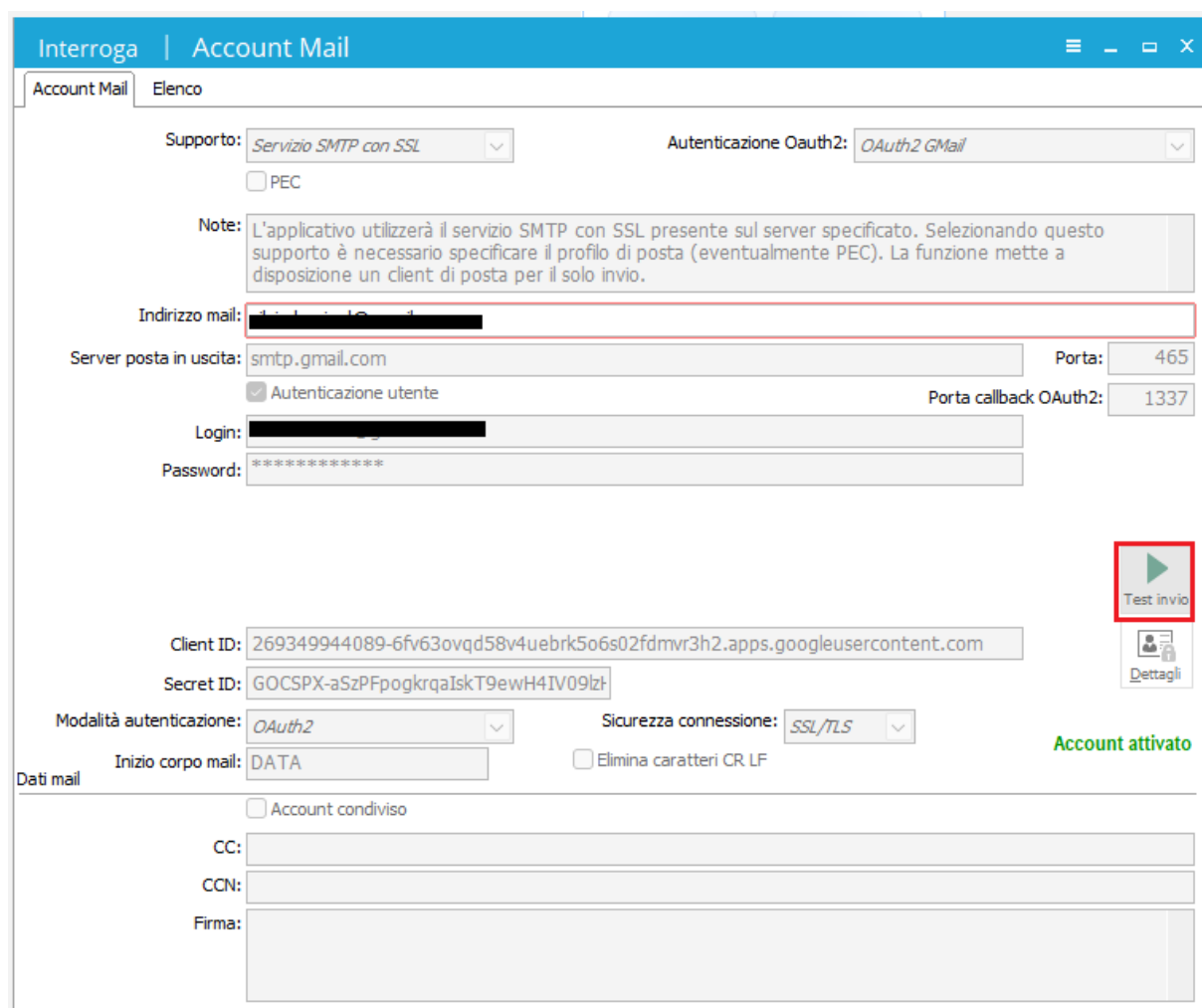


Fig. 354 - Bottone invio a seguito della autorizzazione concessa

The screenshot shows the 'Interroga | Account Mail' application window. The 'Account Mail' tab is active, displaying configuration settings for email services. A 'Test invio mail' dialog box is open, allowing the user to test the email configuration. The dialog box has a blue header and contains the following fields:

- Destinatario:** [Redacted email address]
- Cc:** [Empty field]
- Oggetto:** Test invio mail da [Redacted email address]
- Testo:** Test invio mail da [Redacted email address]

On the right side of the dialog box, there is a 'Test invio' button with a green play icon. Below the dialog box, there are 'OK' and 'Esci' buttons. The background application window shows settings for 'Servizio SMTP con SSL' and 'Autenticazione OAuth2: OAuth2 Gmail'.

Fig. 355 - Test invio

Se il test invio viene superato compare il messaggio:

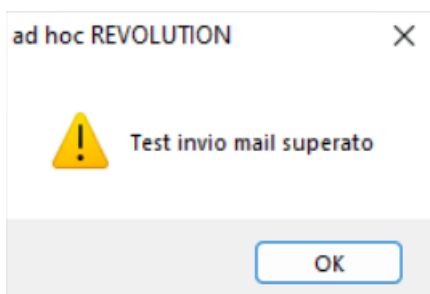


Fig. 356 - Test invio superato

Richiesta autorizzazione Outlook365

Dopo aver inserito i codici (Client ID, Secret ID e Tenant ID) bisogna premere il bottone *Autorizza* con cui viene aperto il browser all'indirizzo Web di autenticazione del fornitore di servizi OAuth2 dove bisognerà fare il Login e concedere l'accesso per l'invio mail con l'autenticazione OAuth2.

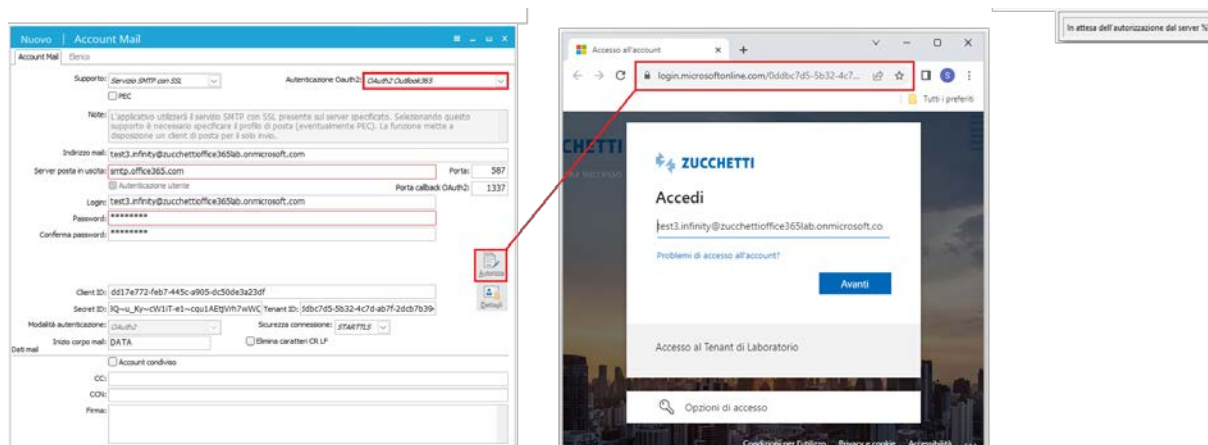


Fig. 357 - Autorizzazione account mail Outlook 365

Inserire le credenziali di accesso all'account mail di Outlook365:

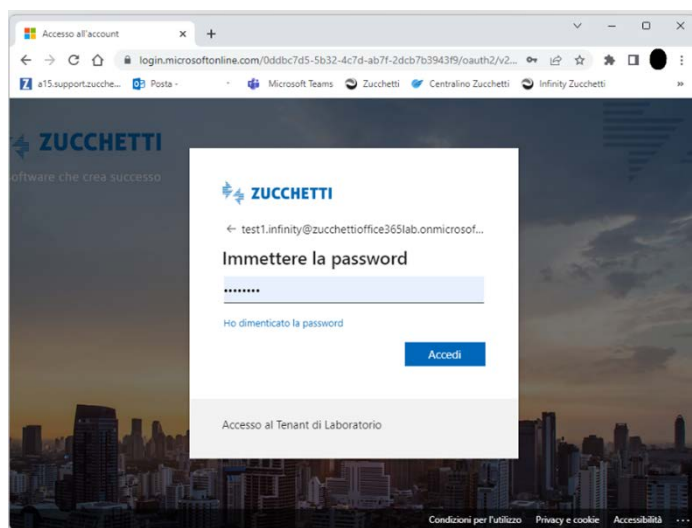


Fig. 358 - Inserimento password

Al termine della procedura l'account è autorizzato per l'invio delle mail con autenticazione OAuth2 ed è possibile usarlo all'interno di Adhoc

Modifica | Account Mail

Account Mail | Elenco

Supporto: Servizio SMTP con SSL
Autenticazione OAuth2: OAuth2 Outlook365

☐ PEC

Note: L'applicativo utilizzerà il servizio SMTP con SSL presente sul server specificato. Selezionando questo supporto è necessario specificare il profilo di posta (eventualmente PEC). La funzione mette a disposizione un client di posta per il solo invio.

Indirizzo mail: test3.infinity@zucchettioffice365lab.onmicrosoft.com

Server posta in uscita: smtp.office365.com
Porta: 587

☒ Autenticazione utente
Porta callback OAuth2: 1337

Login: test3.infinity@zucchettioffice365lab.onmicrosoft.com

Password: ****

Client ID: dd17e772-feb7
Secret ID: uKD8Q~u_Ky~

Modalità autenticazione: OAuth2

Inizio corpo mail: DATA

☐ Account condiviso

CC:
CCN:
Firma:

Mod.pw
Autorizza
Dettagli

Account attivato

ad hoc REVOLUTION

! Autorizzazione avvenuta con successo

OK

Fig. 359 - Account mail

Creazione di un Progetto

Di seguito vengono descritti i passaggi per abilitare l'autenticazione OAuth2 nel progetto Azure di Microsoft:



I passaggi e le maschere di seguito descritti possono essere modificati da parte di Microsoft.

- da browser accedere al proprio account di Microsoft Office 365 (<https://portal.azure.com/>)
- accedere al servizio “Azure Active Directory” (accessibile dalla sezione “Servizi di Azure”, oppure da menù laterale di sinistra)
- accedere, dal menù laterale di sinistra, nella voce “Registrazioni app”
- premere su “Nuova registrazione” e compilare i campi presenti:

“Nome” specificare un nome visualizzato all'utente per questa applicazione. È possibile modificarlo in seguito

“Tipi di account supportati”, indicando gli utenti che possono usare questa applicazione o accedere all'API. Indicare il

valore “Account solo in questa directory dell'organizzazione (Solo Zucchetti - Tenant Lab - Tenant singolo)”

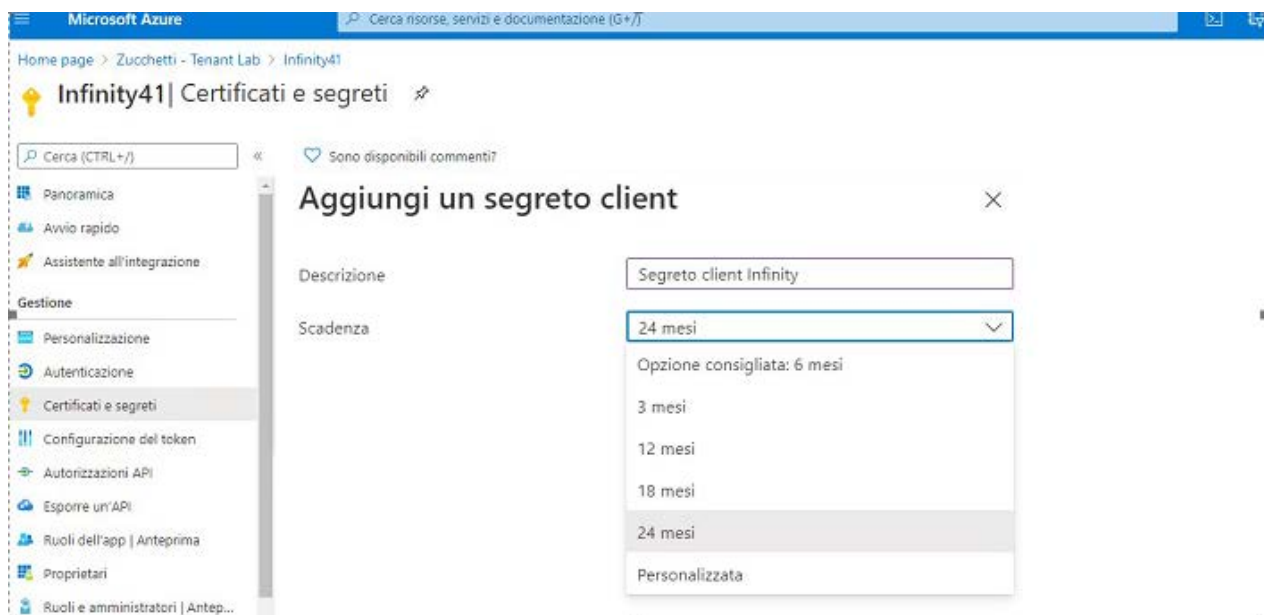
“URI di reindirizzamento” impostare il valore della combo “Web” e l'indirizzo con <http://localhost:1337>

- premere su “Registra”

Copiarsi le informazioni di “ID applicazione (client)” e “ID della directory (tenant)”, in quanto dovranno

essere riportate nell'anagrafica mail di Adhoc.

- premere sulla voce “Certificati e segreti”, presente nel menù a sinistra, per creare una stringa segreta usata dall'applicazione per dimostrare la rispettiva identità durante la richiesta di un token fornendo una descrizione e
- premere “Nuovo segreto client”, selezionando come data di fine validità il valore “24 mesi” e premere il pulsante “Aggiungi”.



Creazione nuovo segreto client

Copiare il campo “Valore” della nuova stringa segreta creata, in quanto dovrà essere riportata nell’anagrafico mail di Adhoc.

Non sarà possibile recuperarla se si esegue un'altra operazione o se si chiude il pannello.

Su Adhoc, nell’anagrafico degli Account mail (accessibile dalla voce di menu “Sistema\Gestione utenti\Account mail”), sarà necessario indicare i valori di “Client ID”, “Tenant ID” e “Client secret” presi in precedenza in fase di configurazione su Microsoft Office 365 e procedere al salvataggio.

Nel caso in cui si abbia un account di posta elettronica di Microsoft Office 365 già configurato nella procedura, sarà necessario accedere in “Sistema\Gestione utenti\Account mail”, attivare l'autenticazione OAuth2 e valorizzare i campi “Client ID”, “Tenant ID” e “Client secret”.

Per attivare l'account bisogna premere il pulsante “Autorizza” per concedere ad Adhoc l'accesso al server di posta Outlook365. Alla modifica del campo “Autorizzazione OAuth2” verranno automaticamente modificati i campi, in base alla configurazione per Outlook365.

Nel progetto Azure accedere in Autorizzazioni API → Aggiungi un'autorizzazione → Microsoft Graph →

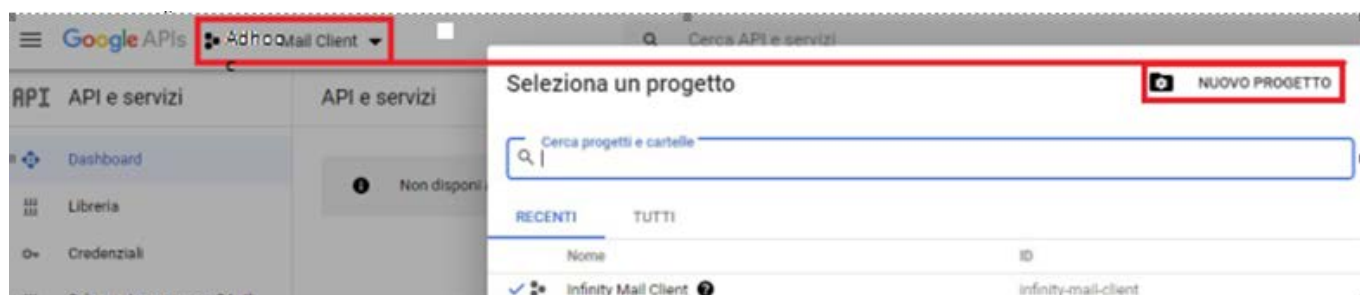
Autorizzazioni delegate e aggiungere le seguenti autorizzazioni: SMTP Send (disponibile nel menù MAIL)

Procedura per autenticazione OAuth2 su Gmail

Di seguito vengono descritti i passaggi per abilitare l'autenticazione OAuth2 con account Gmail.

I passaggi e le maschere di seguito descritti possono essere modificati da parte di Google.

- da browser accedere al proprio account di Google (<https://www.google.com/gmail/>)
- aprire la console di sviluppo di Google (<https://console.developers.google.com/>)
- creare un nuovo progetto (ad esempio “Adhoc Mail Client”) come da figure seguenti



Nuovo progetto

Nome progetto *

Adhoc Mail Client

ID progetto: infinity-mail-client. Non puoi modificarlo in un secondo momento.

[MODIFICA](#)

Località *

Nessuna organizzazione

[SFOGLIA](#)

Organizzazione o cartella padre

CREA **ANNULLA**

- accedere nella sezione Schermata consenso OAuth, selezionare come User Type il valore "Esterno" e premere sul pulsante "Crea".

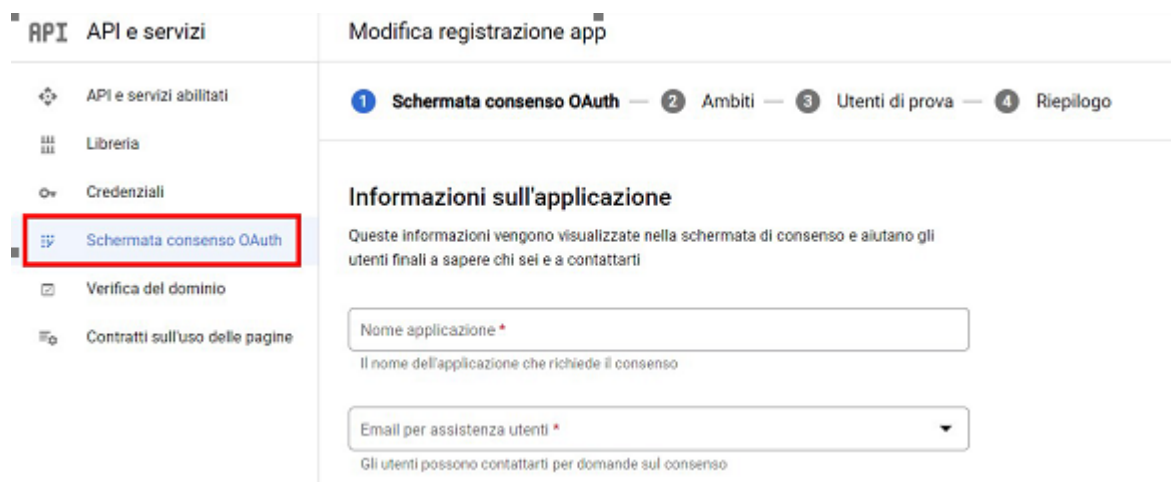
API	API e servizi	Schermata consenso OAuth
	API e servizi abilitati	Scegli come configurare e registrare l'app, inclusi gli utenti target. Puoi associare una sola app al progetto. User Type ☐ Interno ? Disponibile solo per gli utenti all'interno della tua organizzazione. La verifica della tua app non sarà necessaria. Scopri di più sul tipo di utente ☐ Esterno ? Disponibile per qualsiasi utente di prova con un Account Google. La tua app sarà avviata in modalità test e sarà disponibile soltanto agli utenti che aggiungi all'elenco di utenti di prova. Quando l'app è pronta al passaggio in produzione, potrebbe essere necessario verificarla. Scopri di più sul tipo di utente CREA
	Libreria	
	Credenziali	
	Schermata consenso OAuth	
	Verifica del dominio	
	Contratti sull'uso delle pagine	



La tipologia "Interno" può essere selezionata solo se l'account di Google è di tipo Google Workspace (in precedenza conosciuto come G Suite)

Impostare i dati obbligatori richiesti per l'applicazione:

- nome applicazione (es. Adhoc Mail Client);
- mail per assistenza utenti;
- mail di riferimento degli sviluppatori.



API e servizi

- API e servizi abilitati
- Libreria
- Credenziali
- Schermata consenso OAuth**
- Verifica del dominio
- Contratti sull'uso delle pagine

Modifica registrazione app

1 Schermata consenso OAuth — 2 Ambiti — 3 Utenti di prova — 4 Riepilogo

Informazioni sull'applicazione

Queste informazioni vengono visualizzate nella schermata di consenso e aiutano gli utenti finali a sapere chi sei e a contattarti

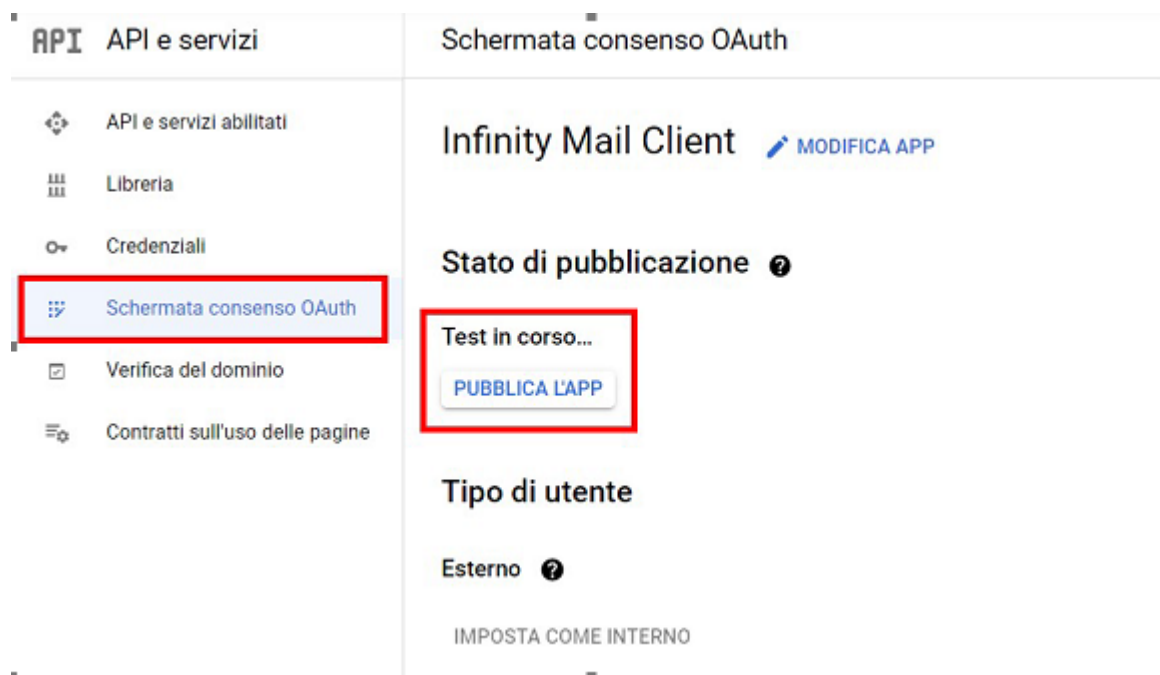
Nome applicazione *

Il nome dell'applicazione che richiede il consenso

Email per assistenza utenti *

Gli utenti possono contattarti per domande sul consenso

Al termine della configurazione della schermata di consenso OAuth lo stato di pubblicazione del progetto sarà impostato in automatico in "Test in corso".



API e servizi

- API e servizi abilitati
- Libreria
- Credenziali
- Schermata consenso OAuth**
- Verifica del dominio
- Contratti sull'uso delle pagine

Schermata consenso OAuth

Infinit Mail Client [MODIFICA APP](#)

Stato di pubblicazione ?

Test in corso...

PUBBLICA L'APP

Tipo di utente

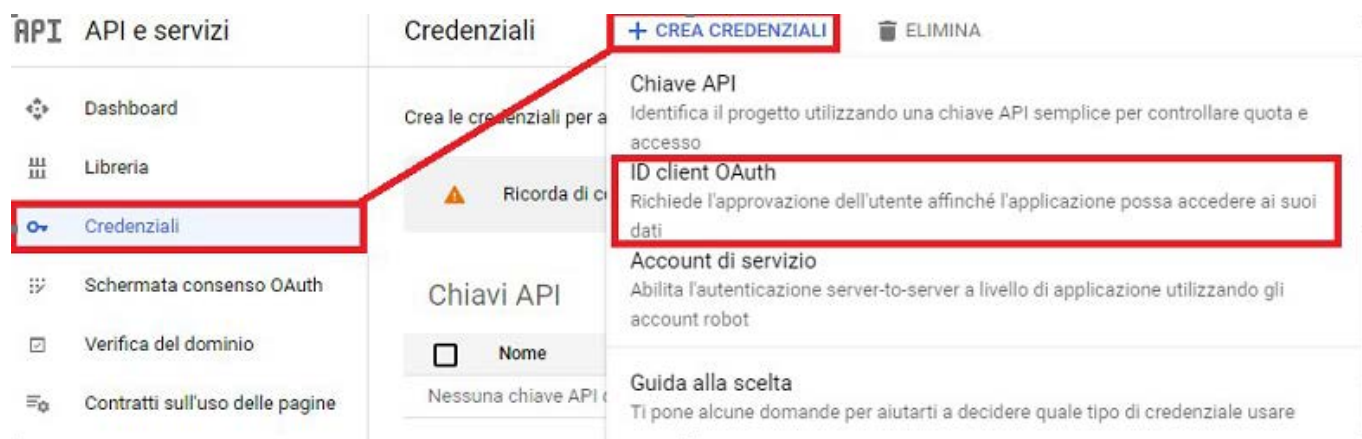
Esterno ?

IMPOSTA COME INTERNO



Mentre lo stato di pubblicazione è impostato su "Test in corso", solo gli utenti di prova potranno accedere all'app. Se l'app rimane in questo stato, la schermata dell'app non verificata verrà visualizzata prima della schermata di consenso e l'app sarà limitata a **100 nuovi utenti** fino a quando non sarà verificata. La lista degli utenti @gmail di prova può essere inserita nella sezione "Utenti di prova", presente nella schermata consenso OAuth di un progetto Google.

- accedere nella sezione "Credenziali", scegliendo come tipologia "ID client OAuth"



- scegliere come “*Tipo di applicazione*” il valore “*Applicazione web*”, inserire un nome nel campo “*Nome*” e scrivere l'URL di reindirizzamento `http://localhost:1337`

API

API e servizi

Dashboard

Libreria

Credenziali

Schermata consenso OAuth

Verifica del dominio

Contratti sull'uso delle pagine

←

Crea ID client OAuth

L'ID client viene utilizzato per identificare una singola app nei server OAuth di Google. Se l'app viene eseguita su più piattaforme, ognuna dovrà avere il proprio ID client. Per ulteriori informazioni, scopri come [configurare OAuth 2.0](#).

Tipo di applicazione *

Applicazione web

[Ulteriori informazioni](#) sui tipi di client OAuth

Nome *

Adhoc

Il nome del client OAuth 2.0. È utilizzato solo per identificare il client nella console e non verrà visualizzato dagli utenti finali.

i I domini degli URI che aggiungi in basso verranno aggiunti automaticamente alla [schermata di consenso OAuth](#) come [domini autorizzati](#).

Origini JavaScript autorizzate ?

Per l'uso con richieste provenienti da un browser

+ AGGIUNGI URI

URI di reindirizzamento autorizzati ?

Per l'uso con richieste provenienti da un server web

URI

http://localhost:1337

+ AGGIUNGI URI

CREA

ANNULLA

Creazione Id Client OAuth

- copiare il *Client ID* e *Secret ID* nell'anagrafica delle mail di Adhoc

API e servizi

- API e servizi abilitati
- Libreria
- Credenziali**
- Schermata consenso OAuth
- Comitati sull'uso delle pagine

ID client per Desktop

Nome
Adhoc

Il nome dei client OAuth 2.0 è utilizzato solo per identificare il client nelle console e non verrà visualizzato dagli utenti finali.

Nota: l'applicazione delle impostazioni potrebbe richiedere da cinque minuti a qualche ora.

Salva **Annulla**

Additional information

ID client 35825501539-c9mfuwhfawd8cvtgq4vhu07bssn2lnt.apco.googleusercontent.com

Data di creazione 3 aprile 2023 15:30:04 GMT+2

Client secret

Se stai modificando i client secret, puoi resettarli manualmente senza tempi di inattività. [Scopri di più](#)

Client secret GOCSPX-UMH4ZVtLjEXD4Hj3M2Vr8L3JF

Data di creazione 3 aprile 2023 15:30:04 GMT+2

Stato Attivo

+ ADD SECRET

Nel caso in cui si abbia un account di posta elettronica di Google già configurato nella procedura, sarà necessario accedere in “Sistema\Gestione utenti\Account mail”, attivare l'autenticazione OAuth2 e premere il pulsante “Autorizza” per concedere Ad Adhoc l'accesso al server di posta Gmail. Alla modifica del campo “Autorizzazione OAuth2” verranno automaticamente modificati i campi, in base alla configurazione per Gmail



Ridimensionare il font con CTRL + mouse wheel

Con questa miglioria è stata introdotta, su tutti i campi memo presenti nella procedura, la possibilità di ridimensionare il font attraverso la combinazione CTRL + mouse wheel (rotella).

Come si evince dalle seguenti immagini, posizionandosi sul campo memo presente nella maschera e agendo contemporaneamente sul tasto CTRL e sulla mouse wheel, il font viene opportunamente ridimensionato in base alle esigenze dell'utente

Fig. 360 - Cruscotto eventi- Aumento font

Cruscotto eventi

Tipo: Da data: Alle ore: Stato: *Da processare*

Persona: Gruppo: A data: Alle ore: Dir.: *Tutti*

Persona: Gruppo: Nom.:

- Csv
- Documento
- Excel
- Fax
- Mail
- Telefonata
- Telefonata in ingresso (5)
- Telefonata in uscita (1)

	Data inizio	Data fine	Oggetto evento	Stato
☐	29/06/2010	29/06/2010	Assistenza telefonica	D

Evento | Anteprima | Indici | Attività | Documenti

ID richiesta: Stato rich.: *Aperta* ☐

Stato: *Da processare* ☐

Nominativo: *Ced Interdata spa (RB3)* ☐

Rif. persona: ☐

Commessa: ☐

Durata effettiva: : : ☐

Soggetti associati: ☐
 000000000000006 Ced Interdata spa (RB3)

Inizio Ore Min. **00:00:00**

Fig. 361 - Cruscotto eventi- Diminuzione font

Contestualmente a questa miglioria è stata data anche la possibilità, con una funzione accessibile tramite il tasto destro sul campo stesso, di ripristinare la dimensione del font alla dimensione originaria.

Cruscotto eventi

Tipo: Da data: Alle ore: Stato: *Da processare*

Persona: Gruppo: A data: Alle ore: Dir.: *Tutti*

Persona: Gruppo: Nom.:

Eventi

Data inizio	Data fine	Oggetto evento	Stato
29/06/2010	29/06/2010	Assistenza telefonica	D

Eventi | Anteprema | Indici | Attività | Documenti

ID richiesta: 000000000000009 Stato rich.: *Aperta* ☐

Stato: *Da processare* ☐

Nominativo: 000000000000006 Ced Interdata spa (RB3) ☐

Rif. persona: ☐

Commessa: ☐

Durata effettiva: 0 : 0 ☐

Inizio 19/12/2023 09:51:21 Ore 0 Min. 0 **00:00:00**

Soggetti associati: 000000000000006 Ced Interdata spa (RB3) ☐

- Frase modello
- Nuova frase modello
- Ripristino dimensione font**
- Taglia
- Copia
- Incolla
- Seleziona tutto
- Visualizza log modifiche
- Proprietà

Fig. 362 - Cruscotto eventi- Ripristino dimensione font

Dopo avere usato la funzionalità di 'Ripristino dimensione font', pertanto, il font del campo viene ripristinato al valore di default.

Cruscotto eventi

Tipo: Da data: Alle ore: Stato: *Da processare*

Persona: Gruppo: A data: Alle ore: Dir.: *Tutti*

Persona: Gruppo: Nom.:

- Csv
- Documento
- Excel
- Fax
- Mail
- Telefonata
- Telefonata in ingresso (5)
- Telefonata in uscita (1)

	Data inizio ¹	Data fine	Oggetto evento	Stato
☐	29/06/2010	29/06/2010	Assistenza telefonica	D

Evento Anteprema Indici Attività Documenti

ID richiesta: Stato rich.: *Aperta* ☐

Stato: *Da processare* ☐

Nominativo: *Ced Interdata spa (RB3)* ☐

Rif. persona: ☐

Commessa: ☐

Durata effettiva: : ☐ ☐

Soggetti associati:
☐ 0000000000000006 Ced Interdata spa (RB3)

Inizio 19/12/2023 09:51:21 Ore Min. 00:00:00

Fig. 363 - Cruscotto eventi- Ripristinata dimensione font



Potenziamento schedulatore di job

E' stata migliorata la funzionalità dello schedulatore di job con l'aggiunta alla tipologia di parametri del tipo 'Seleziona'. Questa tipologia permette di selezionare i record degli zoom con selezione presenti sulle gestioni, consentendo in questo modo di schedulare tutte le maschere con zoom con selezione. Con l'inserimento del nuovo tipo Seleziona è possibile schedulare tutte le maschere che presentano gli zoom di seleziona.

Riportiamo un esempio della schedulazione della maschera Ristampa documenti.

Esempio

Si richiama la voce di menu Ristampa documenti e tramite la combinazione dei tasti CTRL+F11 si caricano i parametri nella gestione schedulatore

Ristampa documenti (vendite)

Stampa Filtri aggiuntivi

Categoria: *Nessuna selezione*

Tipo documento:

Esercizio: *2024*

Da data: *01/01/2024* Da numero: *1* /

A data: *31/12/2024*

Intestatario:

Stampa: *Tutti i report secondari*

Tipo causale: *1*

☒ ARET- Rettifica neg
☒ ARET+ Rettifica pos
☒ CARES Carico Kit/In
☒ CORR Ricevuta Fis
☒ CORR Ricevuta Fis
☒ DDTVE DDT di Vend
☒ DIATV Dic. attività
☒ DTIMB Dt di vendita
☒ DTKIT Dt di vendita
☒ *...*

☒ Seleziona tutto
☐ Deseleziona tutto

Nuovo | Gestioni schedulatore

Gestioni Elenco

Gestione: *gsve_sdvi("V")* Descrizione: *Ristampa documenti (vendite)* Chiusura: *Save (F10)*

Nome parametro	Descrizione	Azione	Valore da sostituire	Tipo
w_REPSEC	Stampa report secondari		"S"	Variabile
w_DQ			"	Variabile
ZOOMTD	Object_1 (GSVE_SDV.TIP_DOCU_V			Seleziona
w_SELALL			"S"	Variabile
MBXAIGGBZE	Stampa_1 (Premere per effettuare			Bottonne
ISDICPRYHO	Esci_1 (Premere per annullare)			Bottonne
w_dt			"	Variabile
w_FLGNOT	Se attivo: include note del documen		"S"	Variabile
w_CATDO3	Categoria di appartenenza del docur		"XX"	Variabile
w_FLPROV			"T"	Variabile
w_CODAGE	Codice agente di selezione		" "	Variabile
w_LINGUA	Lingua dell'intestatario		" "	Variabile
w_CODVET	Codice del vettore di selezione		" "	Variabile
w_CODDES	Eventuale destinazione particolare d		" "	Variabile
w_CODZON	Codice zona di eventuale selezione (		" "	Variabile

Fig. 364 - Schedulatore di job -Caricamento parametri tramite CTRL+F11

Tra i parametri è stato memorizzato lo zoom di selezione consentendo di schedulare la ristampa di tutti i documenti presenti nello zoom.

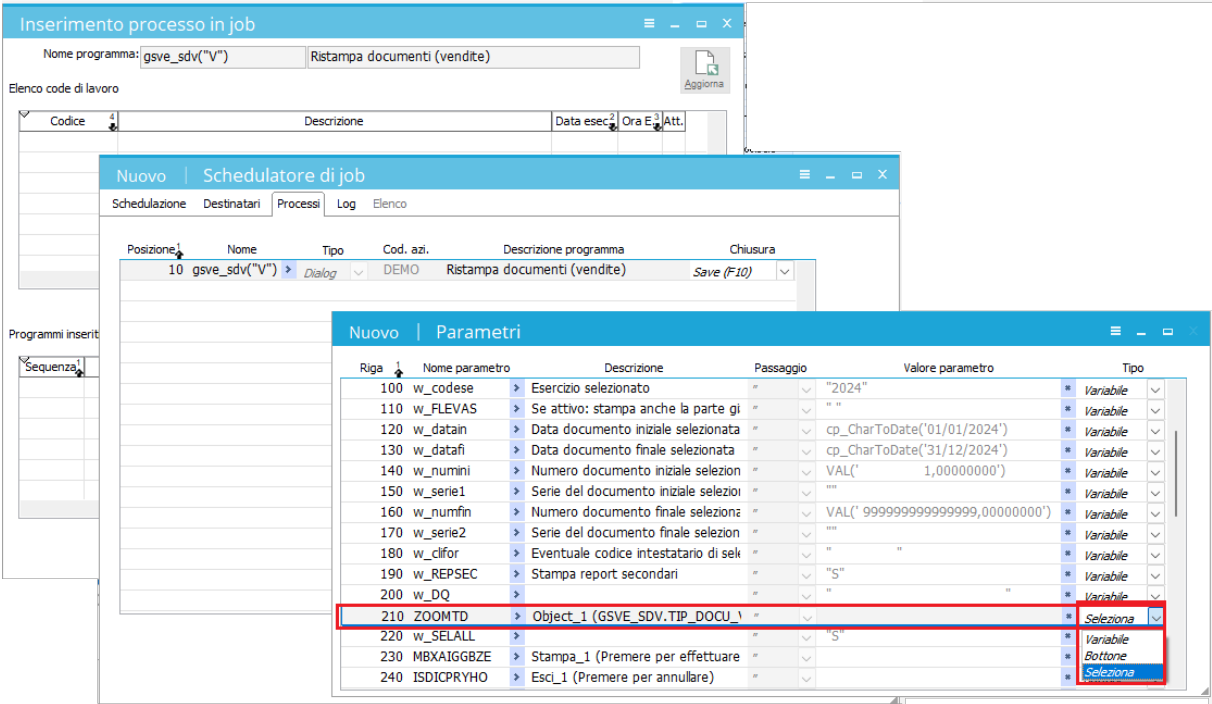


Fig. 365 - Inserimento job

In seguito, il job viene eseguito come risulta nel tab Log.

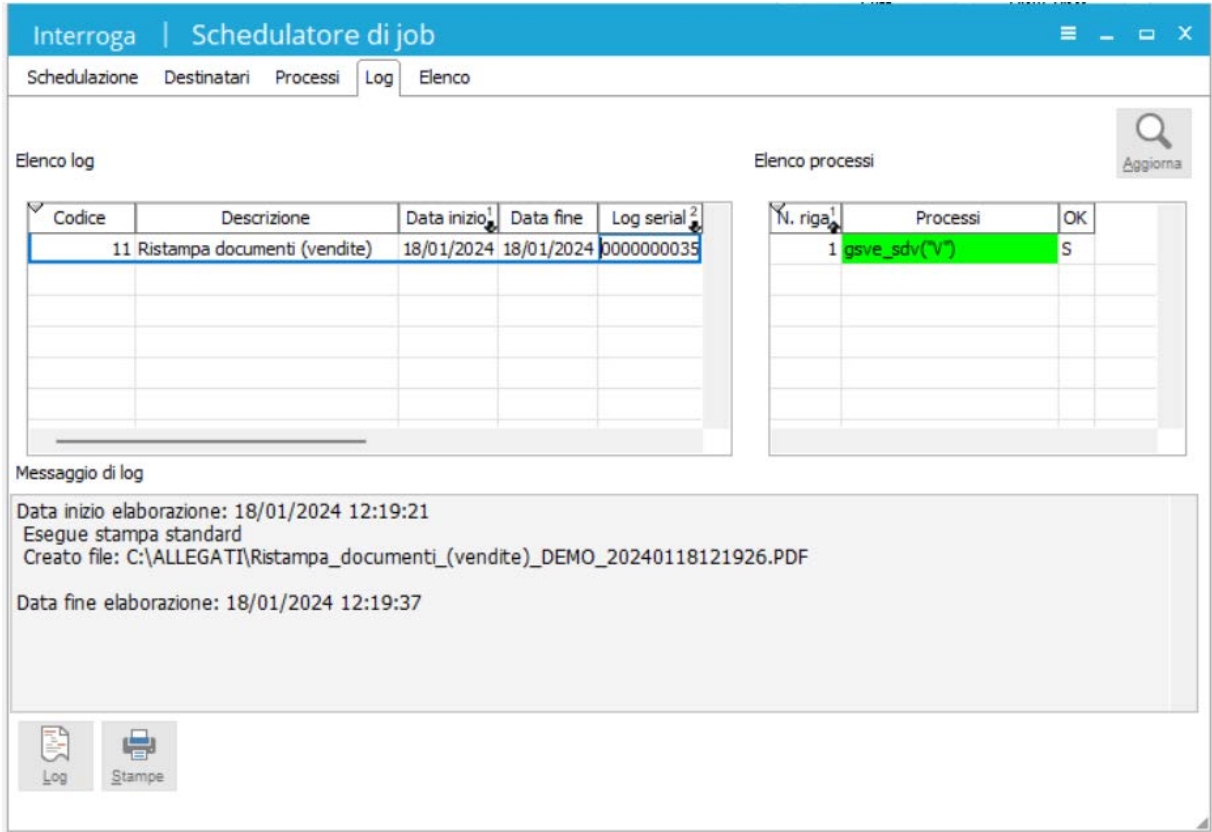


Fig. 366 - Log

La procedura, al termine dell'esecuzione del job, salva i report nel percorso indicato dall'operatore:

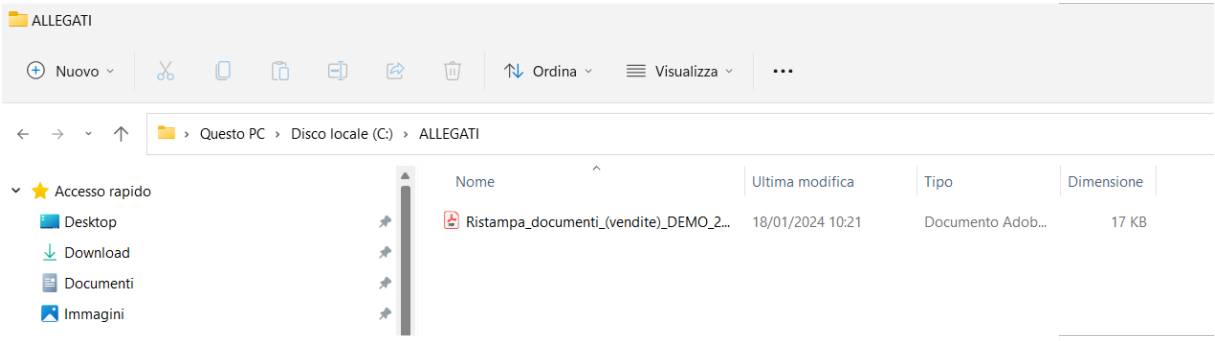


Fig. 367 - Report

[illegible]

[illegible]