

Functionality Active Cycle

Essentials, it also extends the functionality in the active cycle. This chapter covers the various functions involved in the sales process. From the simple utility, to the more complex procedure such as trust management and the processes involved.

- [Customer trust management and interaction with sales processes](#)
- [Billing and Cumulative Billing Groups](#)
- [Tipo Ordine](#)
- [Gestione Omaggi](#)
- [Block Invoice Price = 0](#)
- [Proforma](#)
- [Immediate Invoice and Escort from Sped. Warehouse with Bolla Unica](#)

Customer trust management and interaction with sales processes

Inside the customer card, in the credit limit field, a change command has been added:

Generale Mostra di più

Nome	TEST HORSÀ	Tipo partner	
Saldo (VL)	0,00	Totale vendite	0,00
Scaduto (VL)	0,00	Costi (VL)	0,00
Limite credito (VL)	0,00 ...	Capogruppo	
Esposizione (VL)	0,00	Caricamento Cliente	
Cod. stato workflow		Partita IVA	...
Bloccato		Obbligo Rif. Ordini su Prv/Ctr	<input checked="" type="checkbox"/>
Cod. causale blocco		Tipo di rappresentante fiscale	
Blocco manuale	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr. rappresentante fiscale	

by selecting this command you can enter the display of the customer credit card after filling in the fields of the customer card such as (customer name, agent code, payment conditions and payment method):

MODIFICA - LIMITE CREDITO - C009423 - TEST HORSÀ

Generale

Nr.	C009423	Cod. condizioni pagam.	1201 M
Nome	TEST HORSÀ	BLOCCO CLIENTE	
Cod. agente	TEST	Bloccato	
Nome agente	test	Cod. causale blocco	
Cod. metodo di pagamento	BONIFICO	Blocco manuale	<input checked="" type="checkbox"/>

Importi

Limite credito	0,00	Ordini inevasi (VL)	0,00
Extra fido	0,00	Esposizione attuale	0,00
Saldo (VL)	0,00	Residuo limite credito	0,00
Esposizione (VL)	0,00	Esistono commenti	No
Spedite non fatturate (VL)	61.000,00		

Righe limite credito | Gestione

	Data inizio	Data fine	Importo	User ID ultima modifica	Note
→					

In the section "Credit limit lines" you must enter the period of validity of the exposure (Start Date, End Date) and the amount of the exposure:

Righe limite credito | Gestione

	Data inizio	Data fine	Importo	User ID ultima modifica	Note
→	01/01/2020	31/12/2020	100.000,00	SRVGENERAL/ADMIN/HORSA	

If it is necessary to increase the ceiling for the same year, you should not insert a second line but change the amount field, indicating, if desired, notes to explain the reason:

Righe limite credito		Lestione			
Data inizio	Data fine	importo	Usari ID ultima modifica	Note	
→ 01/01/2020	31/12/2020	150.000,00	SFVGENERAL\ADMIN\HORSA	Aumentato post: accordi commerciali	

By updating the page you can see, in the section "Amounts", the "new" customer situation:

Importi			
Limite credito	150.000,00	Ordini inessi (VL)	7.198,00
Extra fido	0,00	Esposizione attuale	68.198,00
Saldo (VL)	0,00	Residuo limite credito	81.802,00
Esposizione (VL)	0,00	Esistono commenti	No
Spedito non fatturato (VL)	61.000,00		

The individual fields of the "Amounts" section with explanations are summarized below.

1. **Credit limit:** total amount of the loan granted to the customer
2. **Extra Credit:** sum of the amounts granted in extra credit that do not affect the above credit limit values.
3. **Balance (VL):** customer balance
4. **Exposure (VL):** Customer exposure for bank receipt.
5. **Shipped Not Invoiced (VL):**The sum of all orders shipped not invoiced for that customer is displayed.
6. **Unfinished Orders (VL):**The sum of all orders not yet shipped for that customer is displayed.
7. **Current exposure:** sum of the fields Balance (VL), Exposure (VL), Shipped not invoiced (VL), Orders not served (VL).
8. **Residual Credit Limit:** Difference between Credit Limit and Current Exposure fields.
9. **There are comments:** valued by default to no, is a navigable field where you can insert internal comments with their date of entry. Once a comment is filled in, the field takes the value "Yes" and serves to display any notes entered by other users.

On the customer card, credit limit field, you can see after entering the value of the Fido, the updated data:

Generale

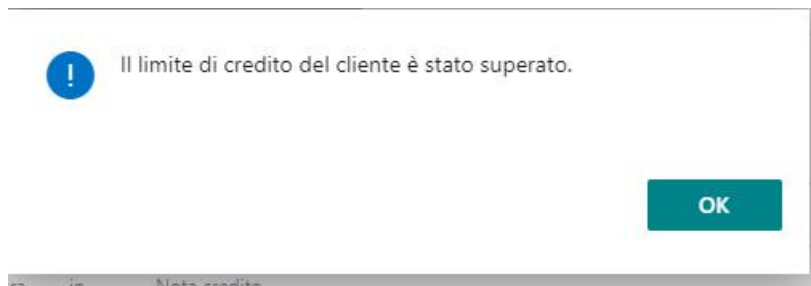
Nome	TEST HORSA
Codice partner IC	
Saldo (VL)	0,00
Scaduto (VL)	0,00
Limite credito (VL)	150.000,00 ...
Esposizione (VL)	0,00

By moving the customer you can view the situation in the "Amounts" section of the credit limit:

Importi

Limite credito	150.000,00	Ordini incesi (VL)	7.199,00
Extra fido	[LUX]	Esposizione Attuale	76.129,01
Saldo (VL)	6.100,00	Residuo limite credito	73.872,00
Esposizione (VL)	-8.100,00	Esistono commenti	No
Spedito non fatturato (VL)	62.220,00		

At this point, by entering a sales order with an amount that exceeds the residual credit limit, at the time of issue or at the time of registration of the order, the system returns an error due to "exceeding the ceiling":



To overcome this block and register the order you need to opt for two options:

1. Increase the credit limit in the appropriate field of the credit card of the customer.
2. Set the order lines to Extra Fido.

Management Extra Fido

In the rows of the order you can select one or more rows of the order (select the first line to put in Extra Fido and CTRL + click on the second line you can select massively all the rows or just some) and set them, through a special function in Extra Fido:

Righe	Gestione	Riga	Ordine	Meno opzioni	
<input checked="" type="checkbox"/>		Tipo	Nr.	Stato riga	Note
<input checked="" type="checkbox"/>		Articolo	: 00000GEN		
<input checked="" type="checkbox"/>		Articolo	: 02		

Righe | Gestione Riga Ordine Meno opzioni

Funzioni ▾ Disponibilità articolo per ▾ Informazioni correlate ▾ Note ▾

Stato riga	Note	articoli in assistenza	tran... IVA
DOGEN			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			75.500,00

Ottieni prezzo...
 Ottieni sconto riga...
 Esploidi DB
 Inserisci testi estesi
 Impegna...
 Tracciabilità ordine
 Seleziona articoli di catalogo
 Imposta extra fido

The system will ask for confirmation and mark the lines in Extra Fido.

In the card of the limit of credit of the customer it will be possible to visualize such data in the appropriate field "Extra Fido":

Importi

Limite credito	150.000,00	C
Extra fido	92.110,00	E
Saldo (VL)	6.100,00	R
Esposizione (VL)	-610,00	E
Spedito non fatturato (VL)	62.220,00	

At this point it will be possible to register orders that exceed the credit limit. The amounts also recorded in Extra Fido will not affect the data of residual credit limit but will remain in the field "Extra Fido".

Setup and management of customer blocks

A section called "Automatic blocks" has been added to the customer accounting setup:

Blocchi automatici

Consenti creazione ordine (in blocco)	<input type="checkbox"/>	% tolleranza credito limite	0,00
Cod. causale blocco insoluto	INSOLUTO	Importo toll. cr. limite	0,00
Cod. causale blocco scaduto	SCADUTO	Formula scadenza fattura	
Cod. causale blocco limite credito	LIMCRED		

The following fields and explanations are summarized:

- Allow order creation (in block):** born, by default, not enabled. This option serves to allow the creation of the order even if the customer is blocked for some reason. Without this option and if the customer is blocked for any reason, the creation of the sales order will be prevented.
- Cod. Cause Block Unsolved:** insert a relative block causal. It only serves to identify the type of blockage of the customer.
- Cod. Reason Block Expired:** insert a relative block reason. It only serves to identify the type of blockage of the customer.
- Cod. Reason Block Credit limit:** insert a reason of relative block. It only serves to identify the type of blockage of the customer.
- % credit tolerance limit:** you can set a % tolerance of exceeding the credit limit granted.

6. **Amount toll. cr. limit:** you can set a maximum amount of exceeding the loan granted. If both the tolerance and the amount are filled in, the amount wins anyway.
7. **Invoice expiration formula:** in addition to the expiration defined by the payment condition, in order to block the customer for EXPIRED, you can set more days than the natural expiration of the invoice itself.

The first summarized causals can be manually entered on each customer or you can create a queue processes (possibly scheduled at night to avoid blockages during the day) with a well-defined parameters string:

Generale

Mostra meno

<p>Tipo oggetto da eseg... <input style="width: 90%;" type="text" value="Codeunit"/></p> <p>ID oggetto da eseguire <input type="text" value=""/></p> <p>Didascalia oggetto da... <input type="text" value="AHD Job Schedule"/></p> <p>Descrizione <input type="text" value="AHD Job Schedule"/></p> <p style="background-color: yellow;">Stringa di parametri <input type="text" value="CUST_BLOCK"/></p> <p>Codice categoria cod... <input type="text" value=""/></p> <p>ID utente <input type="text" value="SRVGENERAL\ADMIN.HORSA"/></p>	<p>Avvia come ID utente <input type="text" value=""/></p> <p>Nr. massimo di tentati... <input type="text" value="0"/></p> <p>Ultimo stato pronto <input type="text" value="02/10/2020 14:49"/></p> <p>Prima data/ora inizio <input type="text" value=""/></p> <p>Data/ora scadenza <input type="text" value=""/></p> <p>Stato <input type="text" value="In attesa"/></p>
---	--

Ricorrenza

<p>Commessa periodica <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Esegui di Lunedì <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Esegui di Martedì <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Esegui di Mercoledì <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Esegui di Giovedì <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Esegui di Venerdì <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Esegui di Sabato <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Esegui di Domenica <input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Prossima esecuzione f... <input type="text" value=""/></p> <p>Ora inizio <input type="text" value="01:00:00"/></p> <p>Ora fine <input type="text" value="02:00:00"/></p> <p>Nr. di minuti tra ogni ... <input type="text" value="0"/></p> <p>Periodo timeout inatti... <input type="text" value="0"/></p>
---	--

This scheduled procedure will check for all customers if there are conditions to be blocked by setting a block reason and a block type. The blocks can be seen on the customer card:


Generale

Nome	TEST HORSA
Codice partner IC	
Saldo (VL)	6.100,00
Scaduto (VL)	0,00
Limite credito (VL)	150.000,00 ...
Esposizione (VL)	-610,00
Cod. stato workflow	
Bloccato	Spedizione
Cod. causale blocco	SCADUTO
Blocco manuale	<input type="checkbox"/>
Bloccato dalla privacy	<input type="checkbox"/>
Cod. agente	TEST
Centro di responsabilità	
Tipo partner	

The block information can also be displayed within the credit limit card of the individual customer. On the customer card and on the credit limit card of the customer it is possible to indicate that the individual personal data must not be subjected to the control of the automatic blocking procedure. In order to remove the customer from this procedure it is necessary to enable the field "Manual lock":

Bloccato	Spedizione
Cod. causale blocco	SCADUTO
Blocco manuale	<input checked="" type="checkbox"/>

If the customer has a block, the system returns the following message when entering the same customer in the sales order:

 Impossibile crea questo tipo di documento se il cliente C009423 ha un blocco di tipo Spedizione.

If in the customer accounting setup the field has been enabled Create **order (in bulk)**, you can, instead, create the order without the message above, but at the time of release or at the time of registration

The system will return the following message:

Tipo di messaggio ↑	Descrizione
Errore	: <i>Impossibile registra questo tipo di documento se il cliente C009423 ha un blocco di tipo Spedizione.</i>

Groups of Billing and Billing

Cumulative invoicing

The billing group is a function that allows you to attribute a series of rules and behaviors to the cumulative billing process. Different billing groups can be created depending on a company's processes. The billing group can be used to drive different billing processes and depending on the options determines how the invoice is automatically generated.

Page of the billing group

Gruppo fatturazione ✎ + 🗑

ITALIA

Generale

Codice Descrizione

Righe

Acquisti nr. documento esterno <input checked="" type="checkbox"/>	Acquisti indirizzo spedizione <input type="checkbox"/>	Acquisti riepilogo pesi nom. combi... <input type="checkbox"/>
Acquisti rif. spedizione <input checked="" type="checkbox"/>	Acquisti nom. combinata <input checked="" type="checkbox"/>	Genera righe IVA split <input type="checkbox"/>

Interruzione

Massimo nr. righe per fattura <input type="text" value="0"/>	Interrompi per nr. documento esterno <input type="checkbox"/>	Interrompi per nr. spedizione <input type="checkbox"/>
Interrompi per vendere-a codice <input type="checkbox"/>	Interrompi per codice agente <input type="checkbox"/>	Interrompi per cod. ubicazione <input type="checkbox"/>
Interrompi per specificare-a codice <input checked="" type="checkbox"/>	Interrompi per causale <input type="checkbox"/>	Interrompi per cat. reg. business IVA <input type="checkbox"/>

The card consists of CODE and DESCRIPTION in the general section. The code is UNIQUE.

In the **RIGHE** section there are options that add additional information to the document line if enabled. The information available includes:

- **No. External Document** (can be used to report the customer's order number)
- **No. Shipping(No. of Bubble)**
- **Address Forwarder**
- **Combined Nomenclature**: is inserted as a descriptive line under the article line
- **Combined Nomenclature Weights Summary**: is inserted at the end of the invoice rows as a summary
- **SPLIT VAT**: automates the SPLIT PAYMENT line generation function if required by line setup.

In the **BREAK** section, you will find the break criteria available for the billing group. The currently available criteria are:

- **Sell a Code** (The procedure, for the same billing customer creates as many invoices as there are different sales customers in the header of the bubble involved in the billing process)
- **Send to Code** (The procedure, for the same billing customer creates as many invoices as there are different shipping addresses that are read from the header of the bubbles involved in the billing process)
- **Nr. External Document** (The procedure, for the same billing customer creates as many invoices as there are different customer orders that are read from the header of the bubbles involved in the billing process)
- **Agent Code** (The procedure, for the same billing customer creates as many invoices as there are different agents that are read from the header of the bubbles involved in the billing process)
- **Code of Cause** (The procedure, for the same billing customer creates as many invoices as there are reasons that are read from the header of the bubbles involved in the billing process)
- **No. Shipping** (Breaks for No. Bubble, classic scheme 1 bubble : 1 invoice, otherwise heaps all shipments per billing customer)
- **Location Code** (The procedure, for the same billing customer creates as many invoices as there are different location codes that are read from the header of the bubbles involved in the billing process)
- **Cat. VAT Business Registration** (For the same billing customer, breaks by nature VAT of the shipping document involved in the billing process)

SETUP

Customer Card

The billing group can be associated with the customer through the customer card. In the BILLING area the field has been added.

Fatturare a - Cliente	<input type="text"/>	Dettagli registrazione		Prezzi e sconti	
Partita IVA	<input type="text"/>	Cat. req. business	<input type="text" value="CLIENTI"/>	Cod. valuta	<input type="text"/>
Numero EORI	<input type="text"/>	Cat. req. business IVA	<input type="text" value="CLIENTI"/>	Gruppo prezzi cliente	<input type="text"/>
GLN	<input type="text"/>	Cat. req. cliente	<input type="text" value="CLIENTI"/>	Gruppo sconto cliente	<input type="text"/>
Nostro nr. conto	<input type="text"/>	Tipo operazione	<input type="text"/>	Sconto riga	<input checked="" type="checkbox"/>
Vs. nr. conto	<input type="text"/>	Tipo ordine	<input type="text"/>	Cod. sconto fatt.	<input type="text" value="000003"/>
Nr. DUNS	<input type="text"/>	Gruppo fatturazione	<input type="text" value="ITALIA"/>	Prezzi IVA inclusa	<input type="checkbox"/>
Usa GLN in documenti el... ..	<input type="checkbox"/>			Prezzi netti (stampa)	<input type="checkbox"/>

Tipo Ordine

Also in the ORDER TYPE has been added the field BILLING GROUP that can be used depending on the model that is defined to manage the billing processes of the customer

Generale			
Codice	<input type="text"/>	Nr. serie spedizioni	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text"/>	Nr. serie ricezioni	<input type="text"/>
Descrizione registrazi... ..	<input type="text"/>	Causale trasporto	<input type="text"/>
Gruppo fatturazione	<input type="text"/>	Tipo documento Sdl	<input type="text"/>
Causale	<input type="text"/>		

Standard Cumulative Invoicing

The Essentials cumulative billing procedure exploits the potential of the options in the billing group and explained above. The cumulative invoicing can be used to invoice at different times the different billing groups. (ES. a fortnightly model where one day is billed ABROAD and another ITALY). The procedure can be scheduled through the BC standard process queue.

Attention! When used in scheduled mode, report launch parameters can be defined and saved.

Fatturazione cumulativa standard



Opzioni

Data di registrazione

14/09/2022



Calcola sconto fatture



Filtro: Testate sped. vendita

× Data di registrazione

01/09/22..30/09/22

× Fatturare a - Nr. cli.



× Gruppo fatturazione



+ Filtra...

Tipo Ordine

In the sales and purchase orders has been added the field called "Order type" in which you can indicate the type of order you want to assign.

ORDINE VENDITA | WORK DATE: 31/08/2021 ✎ + 🗑️ ▼

1003 · Cannon Group SpA

Elabora Filascia Registrazione Prepara Ordine Approvazione richieste Stampa/Invia Naviga Mostra allegato Azioni Naviga Meno opzioni

Generale

Nome cliente	Cannon Group SpA	Data ordine	31/01/2021	Tipo operazione	IT-FN-VEN
Contatto	Sig. Franco Verdi	Data di consegna richiesta		Codice attività	175454
Data esecuzione operazione	31/01/2021	Tipo ordine	SOFTWARE		
Data di registrazione	31/01/2021	Nr. documento esterno			

You can create multiple order type codes and assign them to all orders.

Data ordine	31/01/2021	Tipo operazione	
Data di consegna richiesta		Codice attività	
Tipo ordine	SOFTWARE		
Nr. documento esterno			

CODICE	DESCRIZIONE
HARDWARE	Hardware
SOFTWARE	Software
+ Nuovo	Seleziona da elenco completo

Thanks to this field it is possible to filter sales and purchase orders by type and create ad hoc pages.

Cerca + Nuovo Gestione Report Ordine Rilascia Registrazione Stampa/Invia Naviga Mostra allegato 📄 Apri in Excel

Filtri

Filtra elenco per:
Tipo ordine
SOFTWARE

Filtra totali per:
Filtro data: ..30/08/21

Modifica

NR.	VENDERE A - NR. CLIENTE	VENDERE A - NOME	NR. DOCUMENTO ESTERNO	COD. UBICAZIONE	ID UTENTE ASSEGNATO
1003	10000	Cannon Group SpA		BLU	

FORM TYPE OF ORDER

In addition to the UNIQUE code that distinguishes the type order you can hook to automate the writing of other elements including :

- Causal
- Gruppo Fatturazione
- Nr. Series (useful to define different order numbers depending on the type)
- Nr. Series Shipping/ Purchase (also defines the number of shipping/ cargo)
- Causal Transport



SUB-ODA

Generale

Codice	<input type="text" value="SUB-ODA"/>	Nr. serie spedizioni	<input type="text"/>
Descrizione	<input type="text" value="Tipo Ord. Acq. Subscriptions"/>	Nr. serie ricezioni	<input type="text" value="SUB-CARICO"/>
Descrizione registrazi...	<input type="text"/>	Causale trasporto	<input type="text"/>
Gruppo fatturazione	<input type="text"/>	Tipo documento Sdl	<input type="text"/>
Causale	<input type="text"/>		

Utilizzo

Area

Vendite	<input type="checkbox"/>
Acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>
Trasferimenti	<input type="checkbox"/>

Documenti

Ordini	<input checked="" type="checkbox"/>
Ordini di reso	<input checked="" type="checkbox"/>
Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>
Nota credito	<input checked="" type="checkbox"/>

The USE section specifies the scope of use of the order type. Seve to filter the order types during the selection phase and therefore limit the field of choice depending on the area of use.

Gestione Omaggi

Setup

You must configure a specific item charge to manage the giveaways. 3 different types of gifts can be configured:

- Gift with VAT return
- Gift without return VAT
- Merchandise discount (provided if inside the document there is a line of the same article that I intend to pay homage)

To configure the different types of gifts you need to set the values in the fields

- "Cat. reg art/serv VAT"
 - Typically an Outside VAT is the most recommended solution, however it depends on the VAT nature of the article we are paying homage.
- "Tipo Omaggio"
 - Amount VAT Included per gift WITHOUT RETURN
 - Amount per bonus CON RIVALSA

Addebiti art. ✓ Salvalo

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Addebito articolo Apri in Excel

Nr. f.	Descrizione	Cat. reg. articolo/servizio	Cod. gruppo impositivo	Cat. reg. art./serv. IVA	Descrizione ricerca	Tipo omaggio
→ OM-NORIV	omaggio senza rivalsa	OMAGGIO		FCI	OMAGGIO SENZA RIVA...	Importo IVA inclusa
OM-NORIV8A	omaggio senza rivalsa NIB8 e 3	OMAGGIO		NIB8	OMAGGIO SENZA RIVA...	Importo IVA inclusa
OM-NORIV8B	omaggio senza rivalsa NIB8	OMAGGIO		NIB8	OMAGGIO SENZA RIVA...	Importo IVA inclusa
OM_RIV	omaggio con rivalsa	OMAGGIO		FCI	OMAGGIO CON RIVALSA	Importo

Registration on documents

During the document registration you can indicate on the line to pay the type of homage you want to apply. To do this you must select in the field "Free Item Charge Code" the type of gift to apply. The system automatically inserts an article debit line that reverses the main line. Depending on the selected gift, only the taxable amount or the total amount of the line will be reversed.

Fattura vendita ✓ Salvalo

FVPC0001341 - **COTAL WATER WORKS S.R.L.**

Processo: Registrazione | Preparare | Fattura | Rilascia | Approvazione richieste | Naviga | Azioni | Correlato | Menù opzioni

Data esecuzione operazione: 14/09/2022 Costo Trasporto Totale: 0,00

Data di registrazione: 14/09/2022 Note spedizione:

Righe	Gestione	Riga	Menù opzioni									
Tipo	Nr.	Descrizione	Cod. ubicazione	Sec. dett.	Quantità	Prezzo unitario IVA esclusa	% sconto riga	Importo riga IVA esclusa	Codice addebito articolo omaggio	Q.tà da assestare	Cod. Codice	Sconto
		Vs. riferimento MAIL del 09/11/21		<input checked="" type="checkbox"/>						0		
		DDT nr. DDT22-01262 del 06/09/22		<input checked="" type="checkbox"/>						0		
Articolo	3905091000C	V.SFERA FILTRO AC/BLU LCHIUS.	SEDE	<input checked="" type="checkbox"/>	3	73,75		221,25		0		
		Cod. nom. combinata 84818099		<input checked="" type="checkbox"/>						0		
Articolo	3902010000C	V.SFERA FILTRO AC/BLU	SEDE	<input checked="" type="checkbox"/>	21	19,10	41	274,70		0		41
		Cod. nom. combinata 84818099		<input checked="" type="checkbox"/>						0		
Articolo	3902010000C	V.SFERA FILTRO AC/BLU	SEDE	<input checked="" type="checkbox"/>	21	19,10	35	302,61		0		35,00
		Cod. nom. combinata 84818099		<input checked="" type="checkbox"/>						0		
Articolo	3902010000C	V.SFERA FILTRO AC/BLU	SEDE	<input checked="" type="checkbox"/>	5	19,10	35	63,05	OM NORIV	0		35,00
Addebito (articolo)	OM NORIV	omaggio senza rivalsa	SEDE	<input type="checkbox"/>	5	15,384		76,92		5		

Block Invoice Price = 0

Setup

In the customer accounts setup a field has been added to avoid the registration of invoices with lines with Price 0. "Prevent zero invoice prices".

Setup contabilità clienti

Categorie clienti Pagamenti Visualizza opzioni

Generale

Mostra meno

Registrazione sconti	<input type="text" value="No sconti"/>	Ignora indirizzi aggiornati	<input checked="" type="checkbox"/>
Avvisi Credito	<input type="text" value="Entr. avvisi"/>	Impedisci eliminazione doc. regis...	<input checked="" type="checkbox"/>
Avviso esaurimento scorte	<input checked="" type="checkbox"/>	Ignora impegno manuale	<input type="checkbox"/>
Spedizione su fattura	<input type="checkbox"/>	Calcolo validità offerta	<input type="text"/>
Carico da reso in nota credito	<input type="checkbox"/>	Copia descr. riga in movimento C...	<input type="checkbox"/>
Arrotondamento fattura	<input type="checkbox"/>	Formato elettronico fattura PA	<input type="text"/>
Quantità articoli di default	<input type="checkbox"/>	Convalida documento in registra...	<input type="checkbox"/>
Crea articolo da nr. articolo	<input type="checkbox"/>	Data di registrazione successiva a...	<input checked="" type="checkbox"/>
Crea articolo da descrizione	<input type="checkbox"/>	Spedizione unica	<input type="text" value="Sempre"/>
Copia nome cliente nei movimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	Correggi qtà ordine da Whse.	<input type="checkbox"/>
Nr. doc. esterno obblig.	<input type="checkbox"/>	Modello differimento default	<input type="text" value="RICA VI"/>
Collegamenti tra valute	<input type="text" value="Tutte"/>	Impedisci prezzi a zero in fattura	<input checked="" type="checkbox"/>

Registration Invoice

During the registration of the sales document (invoice and credit note) if the check is enabled to setup, the procedure checks if the price value of the invoice is equal to zero. In that case a blocking message is issued that prevents the user from recording the document.

Attention! To unblock the registration it is necessary to intervene in setup, disabling the control, or enter a 100% discount on the lines so as to leave the valued prices and pass the control.

Proforma

The **proforma invoice** is a document, as the name itself says, "for the form": it is not a sales invoice itself, but is issued when you want to send the customer a document, which has no value for tax purposes, valued with the details of the services or goods, for which it will **subsequently** issue a final invoice. In addition, it is also used to **request the payment of performance** always before issuing the tax invoice. In this case, however, it is more correct to use the advance invoice.

Setup

In the customer accounting setup a new field was added to manage the proforma invoice numerator. In order to distinguish proforma invoices from real registered invoices. Both are on the list of registered sales invoices.

Categorie clienti	Pagamenti	Visualizza opzioni	
Nr. fatture registrate	ZZZ	Nr. fatt. pagam. ant. reg.	ZZZ
Nr. provv. note cr.	V-NCP	Nr. note cr. pagam. ant. reg.	ZZZ
Nr. note credito registrate	ZZZ	Nr. mandati per addebito diretto	
Nr. esenzioni IVA	DICHIN-CLI	Nr. fattura PA	PA-FATTURE
Nr. spedizioni registrate	V-DDT	Nr. fatture proforma	V-PROFORMA
Nr. carichi da reso registrati	V-DRC	Nr. partita cliente	PARTITE

Record the proforma

The proforma invoice creation function is available on the provisional sales invoice. Actions menu, Registration.

Fattura vendita

FVP00001342 · **ICMAR GROUP LTD**

Processo | Registrazione | Prepara | Fattura | Rilascia | Approvazione richieste | Naviga | **Azioni** | Correlato | Meno opzioni

Funzioni | Workflow | **Registrazione**

Generale

Nr. cliente

Nome cliente

Vendere a

Indirizzo

Indirizzo 2

Registra

Registra e nuovo...

Registra e invia...

Anteprima registrazione

Fattura in bozza...

Registra proforma

Accoda a registrazione batch

Data scadenza

Cod. agente

Nr. campagna

Centro di responsabilità

Nr. documento esterno

The invoice is inserted in the registered invoices and navigable from the document origin. However, the invoice has no associated accounting records. If you effettua the FIND MOVEMENTS document, you immediately see that the document is not relevant for tax purposes.

Fatture vendita reg.



FPRF22-00001 · JOMAR GROUP LTD

Processo Fattura Rettifica Stampa/Invia Naviga | Azioni Correlato Meno opzioni

Generale

Mostra meno

Nr. FPRF22-00001 Nr. ordine
Cliente JOMAR GROUP LTD Nr. pre-assegnato
Vendere a Nr. documento este... ..

As anticipated, the proforma invoice is only contained in the list of registered sales invoices.

Trova movimenti



Documento

Nr. documento FPRF22-00001 Data di registrazione 15/09/22

Mostra movimenti correlati Trova Stampa... Apri in Excel | Azioni Meno opzioni

Movimenti correlati	Nr. di movimenti
→ Fatture vendita registrate	1

Change Proforma Invoice

To change a proforma invoice, just use the function in the invoice tab menu.

Fatture vendita reg. ✓ Salvato

FPRF22-00001 · JOMAR GROUP LTD

Processo Fattura Rettifica Stampa/Invia Naviga | **Azioni** Correlato Meno opzioni ?

Funzioni ▾	E-mail	Trova movimenti...	Prepara invio riferimento spedizione	Documento in entrata ▾	Invia Doc. a Spedizioniere
Invia...	Invio e-mail batch...	Log attività	Cancella documento	Correzione ▾	
Stampa...	Allega come PDF	Prepara invio fattura	 Riapri proforma	Fattura ▾	

When the proforma is reopened, the document shall appear on the provisional sales invoice, where the content of the invoice can be changed and the document subsequently recorded. A print report is available to differentiate the layout from the sales invoice.

Attention! Registered Proforma Invoices are available in the menu Departments Essentials "Registered Proforma Sale" (under the heading "Archive").

Attention! This management is parallel to the existing PROFORMA report of sales/orders invoices to standard. For those who want to keep the invoice/ order open just report. For those who want to register the document, make it unmodifiable (except reopen it) and assign a numerator we recommend the use of this function.

Immediate Invoice and Escort from Sped. Warehouse with Bolla Unica

In the warehouse shipment there is a function that allows you to generate simultaneously with the sales shipment also the registered sales invoice (immediate or accompanying). To activate the function, the warehouse shipment must have the UNIQUE SHIPMENT flag active.

SETUP

Use the "ORDER INVOICE" field in the serial numbers to determine whether an immediate invoice or an accompanying invoice must be registered. It's the serial number of the invoice that drives the process. The serial number can be managed through the customer with the VAT business category or through the order type.



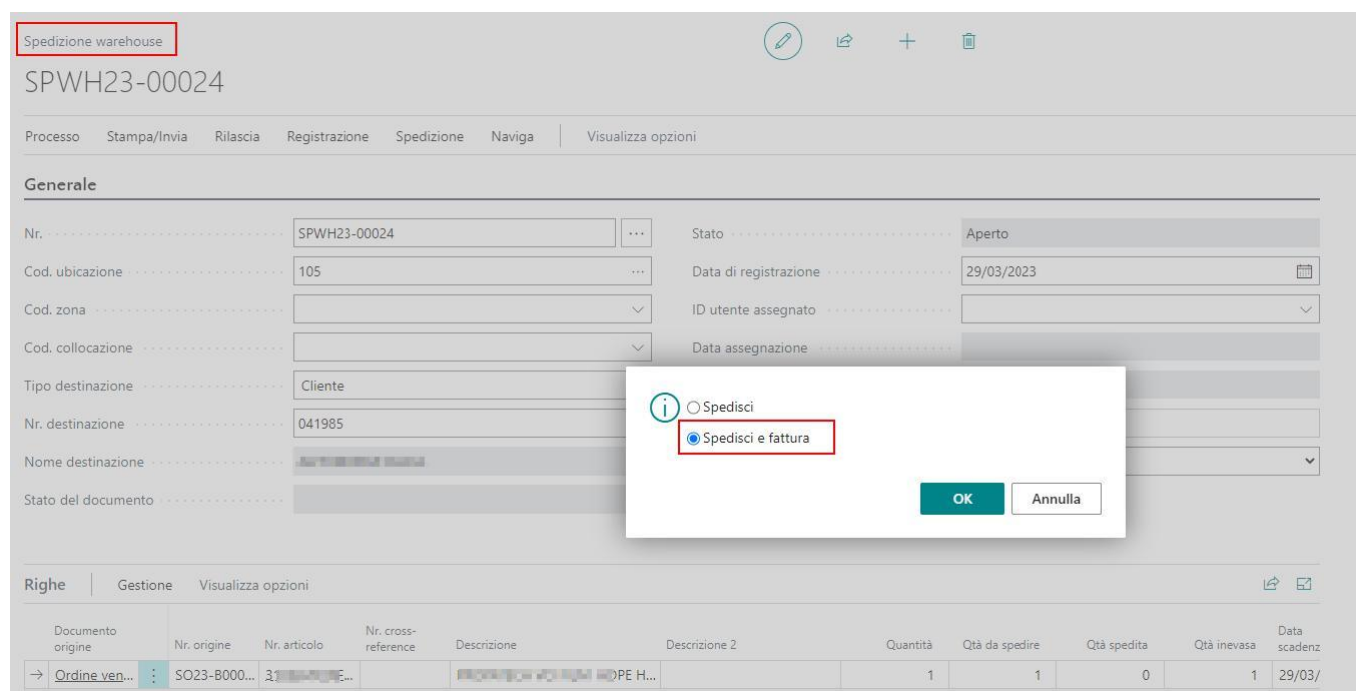
PROCESS

Application clarifications: we speak of accompanying invoice when the invoice is immediate and at the same time it contains the DTT, that is all the information relative to the transport goods. The accompanying invoice is therefore a hybrid: it has the character of an immediate invoice but contains those mandatory elements typical of DDT.

Accompanying Invoice: the document number (protocol of the registered sales invoice) of the accompanying invoice is equal to the document number of the registered sales shipment (warehouse process with single invoice). Both derived from the invoice serial number.

Immediate Invoice: the document number (protocol of the registered sales invoice) of the immediate invoice is different from the document number of the registered sales shipment (warehouse process with single invoice). Invoice serial number pilot registered sales invoice, Pilate shipment serial number registered sales shipment

Once the warehouse shipment has been created at the time of registration, it is possible to record the sales invoice at the same time.



NOTE: When the instant invoice is generated, the procedure, after generating the registered sales shipment, uses the standard cumulative billing report to generate the invoice from the invoice. The procedure verifies that the billing generates only one invoice, otherwise the process is interrupted and it is necessary to understand if some parameter, for example in the billing group used is correctly set.

Functionality

Passive Cycle

Essentials, it extends the functionalities also in the passive cycle. This chapter contains the various functions involved in the purchasing process. From the simple utility, to the more complex procedure such as the RDA module.

- [Application of total on loads](#)
- [Closing orders without invoice](#)
- [Automatic self-tuning](#)
- [Invoice multi supplier with one order](#)

Application of total on loads

It is possible to apply a total amount on all rows loaded with the invoice in a weighted manner. The function avoids the use of article debiting which, in certain situations (e.g. c/work), cannot be used.

The starting value is taken as usual from the purchase orders. Each row is totalled and the weight % of the row on the total is calculated.

The new amount entered is then weighted. For each row the possible discount is reset % and calculated directly the new direct unit cost. The

procedure is available in the "Functions" menu:

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'Fattura', 'Registrazione', 'Approvazione richieste', 'Documento in entrata', 'Rilascia', 'Naviga', and 'Azioni' (highlighted with a red box). Below the navigation bar is a 'Funzioni' menu with several options: 'Pagamenti', 'Ottieni righe acquisto ricorrenti...', 'Copia documento...', 'Cambia nr. registrazione', 'Applica totale sul carico' (highlighted with a red box), and 'Calcola sconto fattura'. To the right of the menu is a data entry form with fields for '52147896', 'Busterby Stole og Borde A/S', 'Fr. Karen Friske', '25/01/2024', and '25/01/2024'. Labels on the right include 'Tipo operazio...', 'Codice attiv...', 'Importo total', 'Stato', and 'Causale'.

Then enter the new total and confirm.

The screenshot shows a dialog box titled 'Modifica - Smart Dialog - Applica totale sul carico'. It has a 'Totale' label followed by a text input field containing the value '220.000,00'. The input field is highlighted with a red box. At the bottom of the dialog are two buttons: 'OK' and 'Annulla'.

Attention! After the application verify overall totals via the STATISTICS - F7 function, the procedure may require the manual arrangement of cents by rounding.

Closing orders without invoice

The functionality allows you to close the purchase or sale order. At the end of processing the order lines processed will be paid as if the purchase invoice had been registered. All the quantities both on the order and on the registered load are managed to standard and at the product costing level the rows are valued. The function acts on both article-type and C/G.

The function is born for all the lines order, already loaded to system (recording of the happened load) and invoiced without having correctly connected the load of purchase to system. In order not to leave the order open, all billing quantities are managed with this function, making the order totally processed.

Attention! The function, present on the purchase order acts on all the lines that have a QUANTITY' TO INVOICE <> 0.

ORDINE ACQUISTO | WORK DATE: 31/08/2021 SALVATO

106061 · Supermercato del legno S.p.A.

Elabora Rilascia Registrazione Ordine Approvazione richiesta Stampa/Invia Naviga Mostra allegato Azioni Naviga Meno opzioni

Funzioni Approvazione richieste Warehouse Registrazione Stampa

Nome fornitore: Supermercato del legno S.p.A. | Nr. doc. tras. for.:
 Contatto: Sig.ra Elena Rancati | Tipo ordine:
 Data documento: 31/08/2021 | Tipo operazione: IT-FN-ACO
 Data esecuzione operazione: 31/08/2021 | Codice attività: 123458
 Nr. fatt. fornitore: * | Totale fattura: *

Registra...
 Annulla registrazione
 Registra e stampa...
 Report test...
 Registra batch...
Fattura a servizio C/G...
 Pagamento anticipato

TIPO	NR.	QUANTITÀ	QUANTITÀ IMPEGNATA	COD. UNITÀ DI MISURA	COSTO UNITARIO DIRETTO IVA ESCLUSA	IMPORTO RIGA IVA ESCLUSA	QTÀ DA RICEVERE	QUANTITÀ RICEVUTA	QTÀ DA FATTURARE	QUANTITÀ FATTURATA	NR. OPERAZIONE	FLESSIBILI... PIANIFICA...	CALCOLO LEAD TIME
Articolo	1001	1	-	PZ	350.595	350.50		1	1			Illimitata	

The system will ask for confirmation of processing. Once confirmed, the system will indicate in the field "Invoiced quantity" the value equal to the loaded quantity and will make the "Invoice quantity" equal to zero:

ORDINE ACQUISTO | WORK DATE: 31/08/2021 SALVATO

106061 · Supermercato del legno S.p.A.

Elabora Rilascia Registrazione Ordine Approvazione richiesta Stampa/Invia Naviga Mostra allegato Azioni Naviga Meno opzioni

Generale

Nome fornitore: Supermercato del legno S.p.A. | Nr. doc. tras. for.:
 Contatto: Sig.ra Elena Rancati | Tipo ordine:
 Data documento: 31/08/2021 | Tipo operazione: IT-FN-ACQ
 Data esecuzione operazione: 31/08/2021 | Codice attività: 123458
 Nr. fatt. fornitore: * | Totale fattura: *

Registra...
 Annulla registrazione
 Registra e stampa...
 Report test...
 Registra batch...
Fattura a servizio C/G...
 Pagamento anticipato

Registra...
 Annulla registrazione
 Registra e stampa...
 Report test...
 Registra batch...
Fattura a servizio C/G...
 Pagamento anticipato

TIPO	NR.	COD. UNITÀ DI MISURA	COSTO UNITARIO DIRETTO IVA ESCLUSA	IMPORTO RIGA IVA ESCLUSA	QTÀ DA RICEVERE	QUANTITÀ RICEVUTA	QTÀ DA FATTURARE	QUANTITÀ FATTURATA	NR. OPERAZIONE	FLESSIBILI... PIANIFICA...	CALCOLO LEAD TIME	CO...	NR. O PROC
Articolo	1001	PZ	350.595	350.60		1		1		Illimitata			<input type="checkbox"/>
													<input type="checkbox"/>
													<input type="checkbox"/>
													<input type="checkbox"/>

As a result of this change, in the accounting movements of the article will be made equal to zero the field "Cost amount Purchase (expected) and will be valued with the purchase cost the field "Purchase cost amount (actual):

Mov. contabili articoli

107055

Elabora

Movimento

Mostra allegato

Apri in Excel

Visualizza opzioni

DATA DI REGISTRAZ	QUANTITÀ RESIDUA	IMPORTO VENDITA (EFFETTIVO)	IMPORTO ACQUISTO (PREVISTO)	IMPORTO ACQUISTO (EFFETTIVO)	NR. DOCUMENTO ESTERNO	TIPO ORIGINE	NR. ORIGINE	IMPORTO COSTO (PREVISTO)	IMPORTO COSTO (EFFETTIVO)	IMPORTO COSTO (NON-FATT.)	AP
31/08/2021	1	0,00	0,00	0,00		Fornitore	10000	0,00	350,60	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Automatic self-tuning

In the **CUSTOMER INFORMATION** tab , set the customer code and the supplier code for self-tapping. I recommend to set up a payment method on the customer's and supplier's personal details, with the added value of the counterpart, in order to make sure that the customer and supplier is automatically closed during the registration process.

Informazioni società

Report Impostazioni applicazione Impostazioni di sistema Valute Codici Impostazioni internazionali Mostra allegato Visualizza opzioni

Generale Mostra di più

Nome <input type="text" value="FRANCESCO S.p.A."/>	Nome contatto <input type="text"/>	Tipo di società <input type="text" value="D1"/>
Indirizzo <input type="text" value="Via Nazionale 100, 00187, Roma"/>	Nr. di telefono <input type="text"/>	Immagine
Indirizzo 2 <input type="text"/>	Partita IVA <input type="text" value="0123456789"/>	Nr. fornitore <input type="text" value="F0045"/>
Città <input type="text" value="Roma"/>	GI N <input type="text"/>	Nr. cliente <input type="text" value="D36580"/>
CAP <input type="text" value="00100"/>	Nr. rappresentante fiscale <input type="text"/>	Nr. DUNS <input type="text"/>
Coc. paese <input type="text" value="IT"/>	Nr. intermediario trasmissione <input type="text"/>	

- **NR SERISet** a separate number for the auto cutouts on sale.
- **NR SERISet** the corresponding number for the auto-make in purchase

In the series Sale enhance the field Nr.Series Auto Tune to tie the two numerators

Nr. serie ▾

Mostra risultati:
 ✗ Dove Codice ▾ è Immettere un valore.
 + Aggiungi filtro

Codice	▲ Tipo di numerazione	Descrizione	Registro IVA	Nr. serie prot. IVA IntraCee	Nr. serie autofattura	Priorità stampa Re...	Nr. iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. utilizzato	Pro... auto...	Consenti num...	Sequenza per data	Consenti fattura da ordine
A-AUT	Acquisto	Autofatture Acquisti	ACQNAZ				0 AUT-001		05/02/2020	AUT-0002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V-AUT	Vendita	Autofatture Vendita	VENDNAZ		A-AUT		0 AUT-001		05/02/2020	AUT-0002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

In the setup of the accounts payable the field "Register self-fulfillment in purchase" has been added:

Setup contabilità fornitori

Categorie registrazione fornitori Setup documenti in entrata Mostra allegato

Generale Mostra di più

Registrazione sconti <input type="text" value="No sconti"/>	Storno esatto costo obblig. <input type="checkbox"/>	Controllo Nr. Spedizione nell'a... .. <input type="checkbox"/>
Arrotondamento fattura <input type="checkbox"/>	Frequenza aggiornamento aut... .. <input type="text" value="Mai"/>	Carico unico <input type="text" value="Opzionale"/>
Crea articolo da rit. articolo <input type="checkbox"/>	Data registrazione predefinita <input type="text" value="Work Date"/>	Correggi città ordine da Wise <input type="checkbox"/>
Copia nome fornitore nei movi... .. <input type="checkbox"/>	Ignora indirizzi aggiornati <input type="checkbox"/>	Impedisci ricalcolo costi su con... .. <input type="checkbox"/>
Nr. doc. esterni obblig. <input type="checkbox"/>	Avviso partita IVA duplicata <input type="text"/>	Causale trasporto default <input type="text"/>
Permetti differenze IVA <input type="checkbox"/>	Modello differimento default <input type="text"/>	Allocazione esenzione IVA <input type="text"/>
Calcola sconto fatt. <input type="checkbox"/>	Rilascio dopo csecuzione mess... .. <input type="checkbox"/>	Controllo esenz. IVA in fattura <input type="checkbox"/>
Calc. sc. fatt. per ID IVA <input type="checkbox"/>	Applica prefisso anno in nr. fatt... .. <input type="checkbox"/>	Registra autofatture in acquisto <input checked="" type="checkbox"/>
Collegamenti tra valute <input type="text" value="Tutte"/>		

In the page "Business VAT Categories" you must therefore enable the field "Auto-fit":

CODICE *	DESCRIZIONE	TIPO OPERAZIONE VEN. DEFAULT	TIPO OPERAZIONE ACQ. DEFAULT	TIPO OP. DEFAULT NOTE CREDITO VENDITA	TIPO OP. DEFAULT NOTE CREDITO ACC.	ESCLUDI RIFORMA IVA	DOGANA	AUTOCFA.	RFVFRSE CHARGE	TIPO DOCUMENTO SDI AUTOFATTURA
EL-000001	Clienti Clienti Privati	EL-0001		EL-0001		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EL-000002	Clienti Clienti Pubblici	EL-0002		EL-0002		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EL-000003	Clienti Clienti Pubblici (Società)	EL-0003		EL-0003		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EL-000004	Clienti Clienti Pubblici (Società)	EL-0004		EL-0004		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EL-000005	Clienti Clienti Pubblici (Società)	EL-0005		EL-0005		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EL-000006	Clienti Clienti Pubblici (Società)	EL-0006		EL-0006		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EL-000007	Clienti Clienti Pubblici (Società)	EL-0007		EL-0007		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
EL-000008	Clienti Clienti Pubblici (Società)	EL-0008		EL-0008		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FOR-EXTRASER	Fornitori EXTRAUE Servizi		FOR-0001		FOR-0001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TC17
FOR-000001	Fornitori di Servizi ExtraUE		FOR-0001		FOR-0001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FOR-000002	Fornitori di Servizi ExtraUE		FOR-0002		FOR-0002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FOR-000003	Fornitori di Servizi ExtraUE		FOR-0003		FOR-0003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FOR-000004	Fornitori di Servizi ExtraUE		FOR-0004		FOR-0004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FOR-000005	Fornitori di Servizi ExtraUE		FOR-0005		FOR-0005	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FOR-000006	Fornitori di Servizi ExtraUE		FOR-0006		FOR-0006	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TC15
FOR-000007	Fornitori di Servizi ExtraUE		FOR-0007		FOR-0007	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TC15
FOR-000008	Fornitori di Servizi ExtraUE		FOR-0008		FOR-0008	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Register the invoice of the foreign supplier. If the VAT category used in the document provides for the self-implementation, **automatically** the system in addition to registering the invoice supplier generates a Purchase Invoice and a Sales Invoice using the customer and supplier Self Fit indicated in Company Information.

Invoice multi supplier with one order

Some providers, such as Amazon, issue an order whose actual billing provider is another. However, this information is only received at the time of invoice. It has been introduced therefore the possibility to take the lines of load of other suppliers regarding that indicated in invoice thanks to a flag in the anagraphic.

Management

The highlighted field has been added:

Carico					
Cod. ubicazione		Calendario personalizzato	No	Gestione scritte terziaria	
Cod. mercato di spedizione		Codice di ricezione eccessiva		Collegato a fase di creazione	No
Cod. attività line		Terzista		Consenti fatturazione carichi altro fornitore	<input type="checkbox"/>
Ordine calcolatori base		Cod. ubicazione terziaria		Copie speculative	0

Enabling this field on the supplier, once inserted in invoice and executed the load line pick, the system will show all the present loads on BC to invoice.

It will be possible to filter for a particular supplier and match, in this way, the load to a different billing provider.

Requests for Purchase (RDA)

Essentials integrates an important module dedicated to purchase requests. The module is fully integrated with the purchasing process and is linked to offers and purchase orders. A process of supplying has the scope to acquire a good or service from market. The document by which any company structure provides input to the purchasing management to start the procurement activities of a product or service is called Purchase Request. This document must contain all the information necessary to identify the product or service to be purchased.

- [Create a RDA](#)
- [RDA Semplice](#)
- [RDA Structured](#)
- [Creating Offers of Purchase](#)
- [Creation of a Purchase Order](#)
- [RDA](#)

Create a RDA

From the list of RDAs you can consult existing RDAs and create new ones.

Richieste di acquisto

Nr. ↑	Descrizione	Nr. Fornitore	Nome Fornitore	Codice ubicazione	Data documento	Stato	Cod. stato workflow	Importo	Complet. gestita	Nr. Offerte Acquisito	Nr. Ordini acquisto
RAI22-0001	team Cod	F210264	EPS	Z-IND000	04/01/2022	Rilasciato		0,00	No	1	0
RAI22-0002	team Outbound Milano			Z-IND000	04/01/2022	Rilasciato		0,00	No	0	0
RAI22-0003	Negozio Milano			Z-IND000	05/01/2022	Rilasciato		3,50	No	0	0
RAI22-0004	Antonella- Pulizie	F210620	GROUP SRL	Z-IND000	05/01/2022	Rilasciato		42,28	No	0	0
RAI22-0005	Team Outbound E-commerce			Z-IND000	05/01/2022	Rilasciato		9,73	No	0	0
RAI22-0006	Magazzino Distribution			Z-IND000	05/01/2022	Rilasciato		14,28	No	0	0

The RDA module is very flexible and can be adapted to many models of business supply requests from the simplest to the most complex. The module is integrated with a totally free WORKFLOW management that the user can design according to their needs.

The simplest of the RDAs does not require any specific information to be processed and can be compared to a blank sheet where a user requires to buy, for example, pens. The requesting user is not required to know the supplier from which the company will buy the pens or the article code with which the pens are coded. Through a simple WKF the user can forward his request to the competent CIO who will acquire the information and process it as required.

Richiesta di acquisto

RAI22-0546

Elabora Report Rilascio Azioni Correlato Meno opzioni

Modifica di più

Descrizione		ID utente	JULIANVHCERSA
Nr. fornitore		Note aggiuntive	
Nome fornitore		Stato	Aperto
Data documento	15/09/2022	Cod. stato workflow	
Data ordine	15/09/2022	Importo	0,00
Data scadenza		Completamente gestita	No
Codice ubicazione		Nr. Offerte Acquisito	0
Cod. addetto occ.		Nr. Ordini acquisto	0
Centro di responsabilità			

Log stato workflow

Cod. workflow	Cod. stato	Data presa	ID utente	Cod.
(Non si può monitorare lo stato di una richiesta)				

Righe Gestione Visualizza opzioni

Tipo	Nr.	Descrizione	Descrizione 2	Quantità	Cod. unità di misura	Qte da gestire	Qte in essere	Qte gestite	Complet. gestita	Costo unit. di gestione
→				0,00		0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	€

RDA Semplice

In this RDA, the user requires only through the descriptions the articles to buy for the various offices. It just indicates a deadline, after which it releases the document. With a specific WKF, a buyer can find this document for processing.

Attention! It is not necessary to indicate supplier, costs, items.

RAI22-0546 - Acquisto Materiale di cancelleria

Labora Report Rilascio Azioni Correlato Menu opzioni

Generale Mostra di più

Descrizione	Acquisto Materiale di cancelleria	ID utente	
Nr. fornitore		Note aggiuntive	
Nome fornitore		Stato	Rilasciato
Data documento	15/09/2022	Cost. stato workflow	
Data ordine	15/09/2022	Importo	0,00
Data scadenza		Completamento gestita	No
Codice ubicazione		Nr. Offerte Acquisto	0
Cod. addetto acq.		Nr. Ordini acquisto	0
Centro di responsabilità			

Righe | Gestione | Visualizza opzioni Icona

Tipologia	Nr.	Descrizione	Descrizione 2	Quantità	Cost. unit. di base	Qtà in gestione	Qtà in riserva	Qtà gestita	Cost. gestione	Costo unitario diretto	Importo	Data scadenza	Nr. fornitore	Cod. ubicazione	Nr. commessa	Nr. con
		3 Penna	per amministrazione	3,00		3,00	3,00	0,00		0,00	0,00	30/09/2022				
		2 Gomme	per uff. tecnico	2,00		2,00	2,00	0,00		0,00	0,00	30/09/2022				

RDA Structured

In this RDA, the user already knows the coded items they intend to buy and can know the supplier from which the company can buy these items. The costs can be linked to the item list but can also be varied (advanced user). With this type of RDA the office purchases can already initialize one or more offers of purchase and one or more purchase orders in order to advance in the process.

Attention! Additional information such as :

- Order and Task Order
- Expenditure item (if the APP Expenditures of the expenditure chapters is installed - by budget).
- Size

Richiesta di acquisto ✎ + 🗑️ ✔️ Salvo ✎

RAI22-0546 - Acquisto materiale per negozio da esposizione

Elabora Report Rilascio Azioni Correlate Meno opzioni 🔍

Generale Mostra di più

Descrizione Acquisto materiale per negozio da esposizione Nr. fornitore Nome fornitore Data documento 15/09/2022 Data ordine 15/09/2022 Data scadenza 31/10/2022 Codica ubicazione Cod. agente/acq. STORE MANAGER Centro di responsabilità	ID utente JULIANVORSA Note aggiuntive Stato Aperto Cod. stato workflow Importo 809.50 Completamente gestita No Nr. Offerte Acquisto 0 Nr. Ordini acquisto 0
---	--

Righe 🔍

Tipologia	Nr.	Descrizione	Descrizione ?	Quantità	Cod. unità di mis.	Q.tà da gestire	Q.tà in essere	Q.tà in attesa	Cod. gest.	Costo unitario diretto	Importo	Data scadenza	Nr. fornitore	Cod. ubicazione
Articolo	A00000031	CANDELA BUSTO 'ESCLAVE'	Candela 'Esclave'	3,00	PZ	3,00	2,00	0,00	<input type="checkbox"/>	104,50	209,00	15/09/2022	F210599	
Articolo	A00000033	CINTURA 'GISSEL' CHAIN METAL	Cintura 'Gissel chain'	1,00	PZ	1,00	1,00	0,00	<input type="checkbox"/>	78,00	78,00	15/09/2022	F210450	
Articolo	A00000031	CANDELA BUSTO 'ESCLAVE'	Candela 'Esclave'	5,00	PZ	5,00	5,00	0,00	<input type="checkbox"/>	104,50	522,50	15/09/2022	F210509	

Creating Offers of Purchase

The purchase ufficio that manages the RDA can create one or more purchase offerte directly from the RDA. At this stage, the RDA lines are passed to the new offerta document that the procedure creates. It is essential that the articles and/or services contained in the lines are properly coded. All line information, such as ORDER, TASK ORDER, ITEM OF EXPENDITURE and Size, are reported on the respective line of alert to keep the data aligned.

Use the Action button, under purchases: "creation purchase offer".

Richiesta d'acquisto + -

RAI22-0546 · Acquisto materiale per negozio da esposizione ✓ Salva

Elabora Report Rilascio **Azioni** Correlato Menu opzioni

Funzioni Stampa Acquisti

Descrizione **Creazione offerta acquisto** ordine per negozio da esposizione
 Nr. fornitore **Creazione offerta acquisto**
 Nome fornitore
 Data documento 15/09/2022
 Data ordine 15/09/2022
 Data scadenza 31/10/2022

ID utente JULIAN.HORSA
 Note aggiuntive
 Stato Aperto
 Cod. stato workflow
 Importo 809,50
 Completamente gestita No

The procedure will create the purchase offer corresponding to the RDA. If more products/ services and more suppliers are indicated to request the offer, the procedure will create more than one offer.

Offerte acquisto

Cerca + Nuovo Gestione Processo Approvazione Stampa/Invia Offerta **Apri in Excel** Visualizza opzioni

Nr. ↑	Acquistare da - Nr. for.	Acquistare da - Nome for.	Nr. autorizzazione fornitore	Cod. ubicazione	ID utente assegnato	Cod. stat
22OFA-000068	F210450 SPA				
22OFA-000069	F210599 96 SRL				

In the example we have the detail of the offer generated from the procedure.

Offerta acquisto + -

22OFA-000069 · **PANTHEON 96 SRL**

Processo Approvazione richieste Stampa/Invia Offerta Rilascia Naviga Visualizza opzioni

Generale Mostra di più

Nome fornitore **PANTHEON 96 SRL**
 Contatto
 Data documento 15/09/2022
 Data esecuzione operazione 15/09/2022
 Data ordine 15/09/2022
 Data di carico richiesta

Nr. doc. trasp. for.
 Tipo operazione ACQ-MERCI-IT
 Codice attività
 Stato **Aperto**
 Cod. stato workflow

Righe | Gestione Visualizza opzioni

Tipo	Nr.	Cod. variante	Descrizione	Descrizione 2	Cod. ubicazione	Quantità	Cod. unità di misura	Costo unitario diretto IVA esclusa	Cod. gruppo imposta
→ Articolo	A00000031		CANDELA BUSTO 'ESCLAVE'	Candela 'Esclave'		2	PZ	104,50	
Articolo	A00000031		CANDELA BUSTO 'ESCLAVE'	Candela 'Esclave'		5	PZ	104,50	

Subtotale IVA esclusa (EUR) 731,50
 Importo sconto fatt. (EUR) 0,00
 % sconto fattura 0

Totale IVA escl. (EUR) 731,50
 Totale IVA (EUR) 160,93
 Totale IVA incl. (EUR) 892,43

The link with the offers remains in the RDA header so that you can quickly consult them when necessary.

Richiesta d'acquisto ✓ Salva

RA122-0546 · Acquisto materiale per negozio da esposizione

Elabora Report Rilascio Azioni Correlato Meno opzioni

Generale Mostra di più

Descrizione	Acquisto materiale per negozio da esposizione	ID utente	...
Nr. fornitore	...	Note aggiuntive	...
Nome fornitore	...	Stato	Rilasciato
Data documento	15/09/2022	Cod. stato workflow	...
Data ordine	15/09/2022	Importo	809,50
Data scadenza	11/11/2022	Completamente gestita	No
Codice ubicazione	...	Nr. Offerte Acquisto	2
Cond. addetto acq.	ICIRB-MANZONI	Nr. Ordini acquisto	0
Centro di responsabilità	...		

Creation of a Purchase Order

The ufficio purchases that manages the RDA can create one or more purchase orders directly from the RDA. In this step, the lines of RDA are passed to the new document of type order that the procedure creates. It is essential that the articles and/or services contained in the lines are properly coded. All line information, such as ORDER, TASK ORDER, ITEM OF EXPENDITURE and Size, are reported on the respective line of alert to keep the data aligned.

Use the Action button, under purchases: "purchase order creation".

Richiesta d'acquisto ✓ Salva

RAI22-0546 · Acquisto materiale per negozio da esposizione

Elabora Report Rilascio **Azioni** Correlato Menù opzioni

Funzioni Stampa **Acquisti**

Creazione offerta acquisto Creazione ordine acquisto Articolo per negozio da esposizione Creazione offerta acquisto

Descrizione	Articolo per negozio da esposizione	ID utente	JULIAN.HORSA
Nr. fornitore		Note aggiuntive	
Nome fornitore		Stato	Aperto
Data documento	15/09/2022	Cod. stato workflow	
Data ordine	15/09/2022	Importo	809,50
Data scadenza	31/10/2022	Completamente gestita	No

The procedure will create the purchase order corresponding to the RDA. If there are more products/ services and more suppliers to which to place the order, the procedure will create more than one purchase order.

Ordini d'acquisto

Ordini d'acquisto: Tutto Cerca Nuovo Gestione Stampa/Invia Ordine Rilascia Registrazione Naviga Apri in Excel Visualizza opzioni

Nr. ↑	Acquistare da - Nr. for.	Acquistare da - Nome for.	Nr. autorizzazi... fornitore	Cod. ubicazione	ID utente assegnato	Data documento	Stato	Cod. stato workflow	Importo ricevuto non fatturato (VL)	Importo
22ODA-00764	F210450	JULIAN.HORSA SPA				15/09/2022	Aperto		0,00	78,00
22ODA-00765	F210599	PANTHEON 96 SRL				15/09/2022	Aperto		0,00	731,50

In the example we have the detail of the order generated by the procedure.

22ODA-00765 · PANTHEON 96 SRL

Processo Rilascia Registrazione Ordine Approvazione richiesta Stampa/Invia Naviga Visualizza opzioni

Generale Mostra di più

Nome fornitore	PANTHEON 96 SRL	Tipo operazione	ACO-MERCH-IT
Contatto		Codice attività	*
Data documento	15/09/2022	Importo totale	*
Data esecuzione operazione	15/09/2022	Stato	Aperto
Nr. fatt. fornitore	*	Cod. stato workflow	
Nr. doc. traso. for.		Stagione	
Tipo ordine			

Righe Gestione Visualizza opzioni

Tipo	Nr.	Descrizione/Riferenza	Stagione	Codice modello stesso	Codice colore esteso	Collazione	Genere	Cod. paese di origine	Nomenclatura (similisele articoli in assistenza)	Nr. di schede occp. IVA	Inclu. in imp. tran. IVA	Nota credito pagata, art. riferito a periodo	Cod. variante
Articolo	A00000091	CIRESC850TRUNERO	A47	CIRESC860TRU	NERO	CONT	UNISEX	FR			<input type="checkbox"/>		
Articolo	A00000091	CIRESC850TRUNERO	A47	CIRESC860TRU	NERO	CONT	UNISEX	FR			<input type="checkbox"/>		

Subtotale IVA esclusa (EUR) 731,50 Totale IVA escl. (EUR) 731,50

In the head of the RDA remains the link with the orders so you can quickly consult them when necessary.

RAI22-0546 · Acquisto materiale per negozio da esposizione

Elabora Report Filasdio Azioni Correlato Meno opzioni

(1)

Generale

Mostra di più

Descrizione	Acquisto materiale per negozio da esposizione	ID cliente	JULIANI,HORSA
Nr. fornitore		Note aggiuntive	
Nome fornitore		Stato	Rilasciato
Data documento	15/09/2022	Cod. stato workflow	
Data ordine	15/09/2022	Importo	8199,50
Data scadenza	31/10/2022	Completamente gestita	Si
Codice ubicazione		Nr. Offerta Acquisito	2
Cod. indirizzo acc.	NICINI MANAGER	Nr. Ordini acquisto	2
Centro di responsabilità			

Righe Gestione Visualizza opzioni

1

Tipo	Nr.	Descrizione	Descrizione 2	Quantità	Cod. unità d. mis...	Qta da gestire	Qta in vasca	Qta gestita	Co... gest...	Costo unitario diretto	Importo	Data scadenza	Nr. fornitore	Cod. ubicazione
Articolo	A00000131	CANDELA BUSTO ESCI AVE	Candela 'Esciave'	2,00	PZ	0,00	0,00	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	104,50	209,00	15/09/2022	F210599	
Articolo	A0000003	CINTURA 'GISEL CHAIN METAL...	Cintura 'Cisel chain'	1,00	PZ	0,00	0,00	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	78,00	78,00	15/09/2022	F210450	
Articolo	A0000031	CANDELA BUSTO ESCI AVE	Candela 'Esciave'	5,00	PZ	0,00	0,00	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	104,50	522,50	15/09/2022	F210599	

Attention! When all the rows and the respective quantities of the RDAs have been sent to the purchase order, for every line the flag of COMPLETELY MANAGED will come enabled. When all rows are managed in ODA the FULLY MANAGED header flag will also be marked.

Erase Riga ODA connected

If an ODA line connected to the RDA is deleted, the managed quantities are scaled and the RDA is reopened as well as the FULLY MANAGED information.

RDA

the 'Close' button allows you to close a RDA so that it is completely managed

Functionalities of Warehouse

Essentials, extends the functionalities also in the logistic processes of warehouse. The chapter collects the most complex utilities and functions.

- [Advanced costing](#)
- [Account on Articles Services](#)
- [Copy Article](#)
- [Quantities entire stock movements](#)

Advanced costing

This Essentials procedure extends and improves the cost calculation of warehouse products (items).

Cost profiles

The advanced costing procedure is based on the definition of one or more cost profiles.

Profili costo articolo ▾

Codice	Descrizione	Ultima data calcolo
CMPA	Costo medio per azienda	
CMPU	Costo medio per ubicazione	31/01/2022

Each profile shall be identified by a code and a description; Creating multiple profiles can be useful for simulating different calculation methods.

CMPU

Codice: Ultima data calcolo:

Descrizione:

Calcolo

Arrotondamento costo unitario: Periodo valutazione medio:

Valutazione acquisti: Calcolo variante:

Valutazione trasferimenti: Calcolo ubicazione:

Interrompi per nr. documento:

Ubicazioni

Suggerisci... Trova Filtro Cancella filtro

Nr.	Nome
F002D	Farmacia 2 - DISTRUZIONE
F002R	Farmacia 2 - Reso
F003	Farmacia 3

Cat. reg. magazzino

Suggerisci... Trova Filtro Cancella filtro

Nr.	Nome	Metodo di costing
PRD	Prodotti	Medio

The profile indicates the "breaking" criterion of the calculation:

- By article (mandatory)
- For variant
- By location
- For nr. document (relatively only to the documents that confer cost, typically purchases).

It is possible to indicate in each profile which locations to include or exclude from the calculation.

It is possible for each profile to associate a stock registration category with a calculation algorithm.

The combination of category and calculation method shall be exempted from:

- **METHOD OF COSTING** because it lacks many cost calculation methods used in Italy
- **EVALUATION MAGAZZIN** because it is a procedure available only for IT localization and without the concept of location and variant

The Essentials procedure is therefore the most complete, it can be recalculated several times even a posteriori and should be used for the calculation of inventories.

It is possible to indicate how to deal with movements that attribute value:

- Buying
 - Expected purchase value + actual
- Transfer
 - Last cost of source
- Output Produzione
 - *Unmanaged*
- Output Assemblage
 - *Unmanaged*
- Positive Correction
 - *Unmanaged*

The procedure exclusively calculates the value of the items that can then be reported (optionally) on the Positive Valuation Movements through an automatic revaluation procedure.

Calculation algorithms

Each profile shall indicate the date of the last calculation.

The procedure calculates the cost of the products from the last date until that indicated in the launch parameters. **At the end of the execution, the last calculation date will be set manually (this to allow incremental launches of the procedure and simulations).**

Before execution it is advisable to cancel all costs of the reporting period, in case of previous launches with test data.

Medio

The average cost is calculated by averaging the movements of the period with the inventories of the previous period.

It is possible to indicate the formula for the average cost summary:

- Daily
- Monthly
- Tax year *not yet managed*

ATTENTION: it is necessary to first load the table Costs Article with the last closing of the average cost, valuing the columns quantity and final amount/ valued.

Table Costs Article

The rows calculated by the procedure are visible in the **Arctic** costs table and, for each **row, the details are available in the related table Cost Detail** .

It is possible to insert, edit or delete records in the table to make it coincide with what the customer wants.

Codice profilo	Data valutazione	Nr. articolo	Codice ubica...	Descrizione	Cod. unità di misura	Costo unitario	Costo manuale	Importo iniziale	Qtà iniziale	Importo finale
CMPU	31/01/2022	000590051	F001	RINAZINA*SPRAY NAS 15ML 0,1%	PZ	5,06		91,08	18,00	80,96
CMPU	31/01/2022	001340025	F001	BENADON*10CPR GASTRORES 30...	PZ	7,06		7,06	1,00	7,06
CMPU	31/01/2022	001578018	F001	EURAX*CREMA DERM 20G 10%	PZ	5,97		5,97	1,00	5,97
CMPU	31/01/2022	001738057	F001	ADISTEROLO*OS GTT FL 10ML	PZ	5,33		5,34	1,00	5,33
CMPU	31/01/2022	002021044	F001	TEFAMIN*30CPR RIV 200MG	PZ	2,24		2,24	1,00	2,24
CMPU	31/01/2022	002039055	F001	AUREOMICINA*UNG DERM 3% 1...	PZ	6,30		6,32	1,00	6,30
CMPU	31/01/2022	002129017	F001	DINTOINA*30CPR RIV 100MG	PZ	1,13		2,26	2,00	2,26
CMPU	31/01/2022	002177018	F001	PENSULVIT*UNG OFT 6,5G	PZ	7,73		7,73	1,00	7,73
CMPU	31/01/2022	002309033	F001	FOLINA*IM 5F 2ML 15MG	PZ	4,68		4,70	1,00	4,68
CMPU	31/01/2022	002309045	F001	FOLINA*20CPS 5MG	PZ	1,99		12,00	6,00	11,94
CMPU	31/01/2022	002309058	F001	FOLINA*60CPS 5MG	PZ	4,25		8,54	2,00	8,50
CMPU	31/01/2022	002309060	F001	FOLINA*28CPS 5MG	PZ	2,74				
CMPU	31/01/2022	002309072	F001	FOLINA*120CPS 5MG	PZ	6,88		13,82	2,00	13,76
CMPU	31/01/2022	002516060	F001	REACTIFARGAN*CREMA 20G 2%	PZ	4,15		25,02	6,00	24,90
CMPU	31/01/2022	002860017	F001	LUMINALE*IM 10F 1ML 200MG/ML	PZ	2,97		2,97	1,00	2,97
CMPU	31/01/2022	002860031	F001	LUMINALE*20CPR 100MG	PZ	0,99		4,95	5,00	2,97
CMPU	31/01/2022	002860043	F001	LUMINALE*30CPR 15MG	PZ	0,95				3,80
CMPU	31/01/2022	002918047	F001	ANTISPASMINA COLICA*30CPR R...	PZ	4,78		4,78	1,00	4,78

Account on Articles Services

The field No. **C/G account**. In this way, for service items, it is possible to indicate directly the account to be moved when that item is used. You can then directly enter the account without having to create a specific article/service category. It's still necessary to link a category on the master to avoid validation errors during document registration. The system in the registration process checks the presence of the standard fields related to the registration categories.

Scheda articolo ✎ + 🗑

A00000002 · CERCHIETTO 'BELLS' ANIMALIER

Processo | Articolo | Prezzi e sconti | Approvazione richieste | Azioni | Correlato | Meno opzioni

Costi e registrazione Mostra di più

Dettagli costo		Dettagli registrazione	
Metodo di costing	Media	Cat. reg. articolo/servizio	PR.FINITI
Costo standard	0,00	Cat. reg. magazzino	PR.FINITI
Costo unitario	30,00	Modello di differimento di default	
Qtà fatturata	1	Nr. conto C/G	40020104
Costo rettificato	<input type="checkbox"/>	Commercio estero	
Prezzi e sconti di acquisto	Crea nuovo...	Nomenclatura combinata	
		Nomenclatura combinata articoli in as... ..	

The specific account indicated on the article card is moved on the registered document and not the account related to the registration category.

Copy Article

This function allows you to quickly create an article from an existing one with similar features. The function is available in the item list, under the menu Actions - Functions. You have to select the item you want to copy and use the function indicated.

Articoli

Nr. ↑	Descrizione ricerca	Descrizione	Cat. reg. articolo/servi...	Magazzino	Esisto... sostitu...	DB assem...	Nr. DB di produzion
4901990070	LIBRI, OPUSCOLI E STAMPATI SIMILI, ANCHE IN FOGL...	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti	PR.FINITI	0	No	No	
A00000001	MOLECCULE04UNI	PROFUMO 'MOLECCULE 04' 100ML	PR.FINITI	5	No	No	
A00000002	BELLSHEADBANDLEOPARDPRINT	CERCHIETTO 'BELLS' ANIMALIER	PR.FINITI	2	No	No	
A00000003	BW341000CHGOLD	CINTURA 'GISSEL CHAIN METAL GOLD'	PR.FINITI	1	No	No	
A00000004	ESCENTRIC02UNI	PROFUMO 'ESCENTRIC 02' 100ML	PR.FINITI	16	No	No	

It opens a page with a whole series of options that the user can use to copy the different data of the original article registry.

Modifica - Copia articolo

Opzioni

Nr. articolo origine	A00000004	Descrizione articolo destinazione	PROFUMO 'ESCENTRIC 02' 100ML
Nr. articolo destinazione		Descrizione 2 articolo destinazione	
Numerazione destinazione	ARTICOL	Numero di copie	1
tipo articolo destinazione	Inventario		

Generale

Informazioni generali articolo	<input type="checkbox"/>	Immagine	<input type="checkbox"/>
Unità di misura	<input type="checkbox"/>	Commenti	<input type="checkbox"/>
Dimensioni	<input type="checkbox"/>		

The article numbering can follow the article numerator, or the user can indicate the code manually. You can also create multiple items sequentially. It will then be changed by hand the description of the items created. In the general section we find the options to enable the copy of other information of the original article tab including :

- Unit of Measurement
- Size
- Imagery
- Comments

Area/process specific information

For each area, it is possible to specify whether to copy the relative information from the original article registry.

Vendita

Prezzi vendita

Sconto riga vendita

Acquisto

Prezzi acquisto

Sconto riga acquisto

Servizio

Risoluzione dei problemi

Competenze risorse

Esteso

Varianti articolo

Attributi

Traduzioni

Cross reference articolo

Test estesi

Riferimenti articolo

Fornitori articolo

Packaging articolo

Manufacturing

DB di produzione

Componenti DB

Quantities entire stock movements

Some units of measurement must necessarily be moved to the whole unit of measure for obvious reasons. Units such as PIECES, CARTONS and others cannot be handled with QTA other than the whole unit.

For this has been added in the list of units of measurement a field "Qty integers" **that if enabled** verifies during the recording of stock movements that the quantity is not a fraction but a whole.

Selezione - Unità di misura



Cerca	+ Nuovo	Modifica lista	Elimina	Apri in Excel	Visualizza opzioni
Codice ↑ ▼	Descrizione	Codice standard internazionale	Qtà intere		
→ PZ	⋮ Pezzi	EA	<input checked="" type="checkbox"/>		

Functions on General Accounting Movements

- [Management Accounts to Matches](#)
- [Calculate Balance](#)
- [Management Accounts to Matches](#)

Management Accounts to Matches

For the management of the accounts to game it is necessary to enable the flag "Allow connection" on tab account c/g.

Scheda conto C/G ✎ + 🗑 ✔ Salva

1570350100 · Clienti conto Anticipi

Processo Conto Saldo | Azioni Correlato Report Meno opzioni

Generale Mostra di più

Nr.	1570350100	Testi predefiniti	🔴 🔵
Nome	Clienti conto Anticipi	Registrazione diretta	🟢
Economico/Patrimoniale	Patrimoniale	Consenti collegamento	🟢
Categoria conto		Cod. stato workflow	C/PFRATVO

By enabling batch management on accounts, it is then possible to access from the c/g movement tab to the "Link Movements" function, which has a logic of operation similar to that of connections on customer and supplier movements. In the c/g movements you can then decide whether to display only the open movements or all the movements (open and closed). At each movement is available the value of "Residual Amount" that allows you to understand if the movement is open, closed or connected in part.

1570350100 Clienti conto Anticipi

Movimenti C/G Cerca Modifica lista Processo Movimento Apri in Excel Azioni Correlato Meno opzioni

Funzioni Trova movimenti... Documenti registrati...cumento in entrata Mostra cronologia delle modifiche

Storno...

- Collega movimenti**
- Coll. rapido movimenti
- Scollega movimenti
- Elimina documento
- Ripristina partita
- Modifica registrazione
- Modifica differimento
- Calcola saldo

Nr. documento	Nr. conto C/G	Descrizione	Ccc. Ccd...	tipo reg. gen.	cat. reg. bus...	cat. reg. artic...	Importo	Dare	Avere	Tipo controparti...	Contropartita
22VES-0420	1570350100	Pagamento anticipato fattura cliente...		Vendita	CLI-E...	PROD...	4.977,50		4.977,50	Conto C/G	
22VES-0419	1570350100	Pagamento anticipato fattura cliente...		Vendita	CLI-E...	PROD...	-15.777,66		15.777,66	Conto C/G	
22VUE-0309	1570350100	Fattura ARROTORI BICO...		Vendita	CLI-UE	77_C...	5.458,00	5.458,00		Conto C/G	
22VUE-0215	1570350100	Pagamento anticipato fattura cliente...		Vendita	CLI-UE	PROD...	-5.458,00		5.458,00	Conto C/G	
22VES-0232	1570350100	Fattura VASCOI SPA...		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	6.596,90	6.596,90		Conto C/G	
22VES-0199	1570350100	Fattura...		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	9.221,16	9.221,16		Conto C/G	
22VES-0177	1570350100	Pagamento anticipato fattura cliente...		Vendita	CLI-E...	PROD...	-9.221,16		9.221,16	Conto C/G	
22VES-0168	1570350100	Fattura...		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	5.791,00	5.791,00		Conto C/G	
22VES-0134	1570350100	Fattura...		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	11.139,15	11.139,15		Conto C/G	
22VES-0119	1570350100	Pagamento anticipato fattura cliente...		Vendita	CLI-E...	PROD...	-11.139,15		11.139,15	Conto C/G	

Viewing

In the tab of the account managed by matches, there is the function MATCHES that opens the graphical visualization page of the link of the account movements.

Scheda conto C/G ✎ + 🗑

1570350100 · Clienti conto Anticipi

Processo Conto Saldo | Azioni Correlato Report Meno opzioni

Partite

In order to filter matches, the filter keys :

- All matches
- Only open

↳	Descrizione	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Cod. valuta	Importo totale	Importo	Importo (VL)	Aperto	Data scadenza	Codice met di pagamen
∨	107	14/01/2022					-8.618,49	-8.618,49	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Advance	14/01/2022	Fattura	22VES-0005			-8.618,49	-8.518,49	<input checked="" type="checkbox"/>		
∨	11496	22/02/2022					8.618,49	8.618,49	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Fattura	22/02/2022	Fattura	22VES-0067			8.618,49	8.518,49	<input checked="" type="checkbox"/>		
∨	11616	23/02/2022					-37.902,83	-37.902,83	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Pagamen	23/02/2022	Fattura	22VES-0068			-37.902,83	-37.902,83	<input checked="" type="checkbox"/>		
∨	13315	03/03/2022					1.852,25	1.852,25	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Fattura	03/03/2022	Fattura	22VES-0092			1.852,25	1.352,25	<input checked="" type="checkbox"/>		

Calculate Balance

In order to display the progressive balance of the general accounting movements, a new function CALCULATE BALANCE has been added. The function acts according to the filters active on the page and the sorting criteria.

Very useful, sort the movements by DATE RECORDING and filter a certain period of analysis. For example a YTD like until 31.03. After filtering and sorting the data by pressing the action button the progressive balance values will be counted.

15/0350100 Clienti conto Anticipi

Movimenti C/G | Cerca | Modifica lista | **Processo** | Movimento | Apri in Excel | Azioni | Correlato | Meno opzioni

Storno... **Calcola saldo**

Visualizzazioni ***Tutto**

Filtra elenco per:

- × Aperto: Si
- × Nr. conto C/G: 1570350100
- × Stornato: No
- × Data di registrazione: ..31/03/22

+ Filtra...

Filtra totali per...

Data di registrazione...	Nr. movimento	Nr. documento esterno	Ape...	Importo residuo	Movimento temporaneo	Tipo origine	Nr. origine	Saldo	Indice differimento
→ 31/12/2021	14076		<input checked="" type="checkbox"/>	-10.130,45	<input type="checkbox"/>			-10.130,45	
31/12/2021	25118		<input checked="" type="checkbox"/>	8.273,20	<input type="checkbox"/>			-1.852,25	
14/01/2022	76	22VES-0003	<input checked="" type="checkbox"/>	-5.791,00	<input type="checkbox"/>	Cliente	0073002400	-7.643,25	
14/01/2022	107	22VES-0005	<input checked="" type="checkbox"/>	-8.613,49	<input type="checkbox"/>	Cliente	0035011500	-16.261,74	
25/01/2022	3840	22VES-0018	<input checked="" type="checkbox"/>	-1.890,00	<input type="checkbox"/>	Cliente	0051005300	-18.151,74	
07/02/2022	9116		<input checked="" type="checkbox"/>	1.890,00	<input type="checkbox"/>	Cliente	0051005300	-16.261,74	
03/02/2022	9676	22VES-0043	<input checked="" type="checkbox"/>	-6.595,90	<input type="checkbox"/>	Cliente	0091001600	-22.856,61	
22/02/2022	11496		<input checked="" type="checkbox"/>	0.610,49	<input type="checkbox"/>	Cliente	0035011500	-14.240,15	
23/02/2022	11616	22VES-0068	<input checked="" type="checkbox"/>	-37.902,83	<input type="checkbox"/>	Cliente	0091002800	-52.142,98	
03/03/2022	13315		<input checked="" type="checkbox"/>	1.852,25	<input type="checkbox"/>	Cliente	0053003400	-50.290,73	
14/03/2022	14304		<input checked="" type="checkbox"/>	37.902,83	<input type="checkbox"/>	Cliente	0091002800	-12.387,90	
13/03/2022	18839	22VES-0119	<input checked="" type="checkbox"/>	-11.139,15	<input type="checkbox"/>	Cliente	0091000700	-23.527,05	
30/03/2022	20156		<input checked="" type="checkbox"/>	11.139,15	<input type="checkbox"/>	Cliente	0091000700	-12.387,90	

Management Accounts to Matches

For the management of the accounts to game it is necessary to enable the flag "Allow connection" on tab account c/g.

Scheda conto C/G ✎ + 🗑 ✔ Salva

1570350100 · Clienti conto Anticipi

Processo Conto Saldo | Azioni Correlato Report Meno opzioni

Generale Mostra di più

Nr.	1570350100	Testi predefiniti	● ○
Nome	Clienti conto Anticipi	Registrazione diretta	🔴
Economico/Patrimoniale	Patrimoniale	Consenti collegamento	🔴
Categoria conto		Cod. stato workflow	C/PFRATVO

By enabling batch management on accounts, it is then possible to access from the c/g movement tab to the "Link Movements" function, which has a logic of operation similar to that of connections on customer and supplier movements. In the c/g movements you can then decide whether to display only the open movements or all the movements (open and closed). At each movement is available the value of "Residual Amount" that allows you to understand if the movement is open, closed or connected in part.

1570350100 Clienti conto Anticipi

Movimenti C/G Cerca Modifica lista Processo Movimento Apri in Excel Azioni Correlato Meno opzioni

Funzioni Trova movimenti... Documenti registrati...cumento in entrata Mostra cronologia delle modifiche

Storno...

- Collega movimenti**
- Coll. rapido movimenti
- Scollega movimenti
- Elimina documento
- Ripristina partita
- Modifica registrazione
- Modifica differimento
- Calcola saldo

Nr. documento	Nr. conto C/G	Descrizione	Ccc. Ccd...	tipo reg. gen.	cat. reg. bus...	cat. reg. artic...	Importo	Dare	Avere	Tipo controparti...	Contropartita
22VES-0420	1570350100	Pagamento anticipato fattura cliente...		Vendita	CLI-E...	PROD...	4.977,50		4.977,50	Conto C/G	
22VES-0419	1570350100	Pagamento anticipato fattura cliente...		Vendita	CLI-E...	PROD...	-15.777,66		15.777,66	Conto C/G	
22VUE-0309	1570350100	Fattura ARROTORI BICO...		Vendita	CLI-UE	77_C...	5.458,00	5.458,00		Conto C/G	
22VUE-0215	1570350100	Pagamento anticipato fattura cliente...		Vendita	CLI-UE	PROD...	-5.458,00		5.458,00	Conto C/G	
22VES-0232	1570350100	Fattura VASCOI SPA...		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	6.596,90	6.596,90		Conto C/G	
22VES-0199	1570350100	Fattura...		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	9.221,16	9.221,16		Conto C/G	
22VES-0177	1570350100	Pagamento anticipato fattura cliente...		Vendita	CLI-E...	PROD...	-9.221,16		9.221,16	Conto C/G	
22VES-0168	1570350100	Fattura...		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	5.791,00	5.791,00		Conto C/G	
22VES-0134	1570350100	Fattura...		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	11.139,15	11.139,15		Conto C/G	
22VES-0119	1570350100	Pagamento anticipato fattura cliente...		Vendita	CLI-E...	PROD...	-11.139,15		11.139,15	Conto C/G	

Viewing

In the tab of the account managed by matches, there is the function MATCHES that opens the graphical visualization page of the link of the account movements.

Scheda conto C/G ✎ + 🗑

1570350100 · Clienti conto Anticipi

Processo Conto Saldo | Azioni Correlato Report Meno opzioni

Partite

In order to filter matches, the filter keys :

- All matches
- Only open

↳	Descrizione	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Cod. valuta	Importo totale	Importo	Importo (VL)	Aperto	Data scadenza	Codice met di pagamen
∨	107	14/01/2022					-8.618,49	-8.618,49	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Advance	14/01/2022	Fattura	22VES-0005			-8.618,49	-8.518,49	<input checked="" type="checkbox"/>		
∨	11496	22/02/2022					8.618,49	8.618,49	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Fattura	22/02/2022	Fattura	22VES-0067			8.618,49	8.518,49	<input checked="" type="checkbox"/>		
∨	11616	23/02/2022					-37.902,83	-37.902,83	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Pagamen	23/02/2022	Fattura	22VES-0068			-37.902,83	-37.902,83	<input checked="" type="checkbox"/>		
∨	13315	03/03/2022					1.852,25	1.852,25	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Fattura	03/03/2022	Fattura	22VES-0092			1.852,25	1.352,25	<input checked="" type="checkbox"/>		

Functions on Accounting Transactions Customers and Suppliers

In this chapter we introduce the functionalities that concern the accounting movements of the customers and the suppliers, like the management to lot, the compensation customers- suppliers, collections and payments.

- [Compensation for Customers and Suppliers](#)
- [Customer and Supplier Match Management](#)
- [Management Links on Accounting Movements](#)
- [Calculate Balance](#)
- [Days of Late Payments](#)

Compensation for Customers and Suppliers

The field "No. compensation provider" indicating the corresponding code of the supplier on which the compensation is to be made.

Scheda cliente ✓ Salvo

0001002200 · UNICOM S.P.A.

Nuovo documento | Approva | Approvazione richieste | Prezzi e sconti | Naviga | Cliente | Azioni | Correlato | Report | Meno opzioni

Gruppo fatturazione: CLIENTI

Pagamenti Mostra meno

% pagamento anticipato	0	Codice condizioni pagamento per contanti	
Default Codice Ritenuta		Stampa E/C	<input checked="" type="checkbox"/>
Metodo collegamento PA	Manuale	Nr. ultimo E/C	0
Il tipo di partner		Effetti cumulativi	<input checked="" type="checkbox"/>
Cod. condizioni pagam.	100%A	Blocca tolleranza pagam.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cod. metodo di pagamento	BON FID	Codice int. ci mora	
Cod. termini di sollecito		Codice conto bancario preferito	0511611200
Cod. termini sollecito insolui		Conto bancario società	03069
Cod. addebito interessi		Codice (III)	
		Nr. fornitore compensazione	

When registering collections/payments you can select the button "Suggest customer/supplier compensation" and fill in the page with the options to verify the presence of movements to use in compensation.

Registrazioni incassi

Nome batch: INC-GP

Gestione | Processo | Registra/Stampa | Riga | Conto | Apri in Excel | Azioni | Correlato | Meno opzioni

Funzioni | RegISTRAZIONE | Approvazione richieste | **Suggerisci compens...e cliente/fornitore**

Data di registrazione...	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Nr. conto	Codice fiscale	Cod. paese	Incl... in rep... tran... IVA	Pers... fisica	Soggetto residente	Primo nome	Cognome	Data di nascita
15/09/2022		INGP-522	Conto C/G				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Residente			

The mandatory fields of the options are the document number and the date. The others are optional. Through filters we can limit customers to compensate. In any case the procedure works on the entire customer registry that has the connection with the supplier through the setup field "No. compensation provider".

Suggerisci compensazione cliente/fornitore



Opzioni

Nr. documento INC22-00001

Data registrazione 15/09/2022

Data fine

Causale

Filtro: Cliente

+ Filtra...

Filtra totali per:

+ Filtra...

Avanzate >

Programmazione...

OK

Annulla

The system inserts the registration lines linking the transactions of customers invoices and suppliers opened. On the inserted movements it is however possible to manually modify the proposed connections.

Registrazioni incassi

Salvato

Nome batch INC-CP

Gestione Processo Registra/Stampa Righe Conto Apri in Excel Azioni Correlato Meno opzioni

Funzionali Registrazione Approvazione richieste Suggerisci compensazione cliente/fornitore

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Cod. valuta	Dare	Avere	Tipo controparti	Contropartita	App. (V)...	Collega a tipo rice	Collega a nr. rice	Nr. partita
15/09/2022	Pagamento	INC22-00001	Cliente	0050003700	Compens. di/for 22VES-0052 2...	USD		12.500,00	Conto C/G		<input type="checkbox"/>	Fattura	22VES-0002	
15/09/2022	Pagamento	INC22-00001	Fornitore	0094204200	Compens. di/for 22VES-0052 2...	USD	12.500,00		Conto C/G		<input type="checkbox"/>	Fattura	22AES-0010	
15/09/2022	Pagamento	INC22-00001	Cliente	0050003700	Compens. di/for 22VFS-0252 2...	USD		14.200,00	Conto C/G		<input type="checkbox"/>	Fattura	22VFS-0252	
15/09/2022	Pagamento	INC22-00001	Fornitore	0094204200	Compens. di/for 22VES-0252 2...	USD	14.200,00		Conto C/G		<input type="checkbox"/>	Fattura	22AES-0018	

Customer and Supplier Match Management

There's lot management for customers and suppliers.

In the customer and supplier lists you can find the Matches button that allows you to view the accounting movements opened per game. The game is automatically generated by the system based on how the movements are connected. The main lot shall be opened with the recording of a new invoice and all movements associated with it shall be merged within the same lot.



The game view page offers some filters including:

- **All matches** (I see everything)
- **Only Open** (automatically closed games are hidden on the page)
- **Open with Exposure** (useful to see the open matches on display - management bill of account)

We also have a number of linking functions that are normally present in the list of accounts of customers and suppliers.



Using the buttons "Expand All" and "Compress All" you can view the details of the game or only the remaining game.

Management Links on Accounting Movements Collections and Payments

In the general accounting setup, the "Link by document" flag has been added to make sure that during the recording of collections and payments the document is broken by amount and linked to the invoices to which it is linked. A standard multiple link creates a single payment line.

Setup contabilità generale

Generale | Registrazione | IVA | Banca | Definizioni registrazioni | Azioni | Correlato | Meno opzioni

Cambia dimensioni globali... | Periodi contabili | Dimensioni | Setup utente | Setup flusso di cassa

Collegamento

Colleg. precisione arrotond. 0,00

Registrazione toll. pagamento Conto tolleranza pagamento

Avviso toll. sconto pag.

% tolleranza pagamento 0

Registrazione toll. sconto pag. Conto tolleranza pagamento

Importo massimo tolleranza pagamento 0,00

Periodo di dilazione sconto pagamento

Collega per documento

Avviso tolleranza pag.

With active flag the collection/payment movements are broken according to the documents with which they are linked

Visualizzazione - Movimenti contabili clienti - 30000 - Rotadent ingranaggi S.r.l.

HOMF | AZIONI

Visualizza lista | Modifica lista | Mostra documento reg. | Calcola saldo | Naviga | Collega movimenti | Scollega movimenti... | Storno... | Modifica pagamenti | Modifica registrazione | Calcola saldo | Documento in entrata... | Mov. solli/ Note add. int. | Movimenti collegati | Dimensioni | Imposta filtro dimensione... | Movimenti contabili dettagliati | Distinta effetti | Microsoft Excel | Mostra come lista | Mostra come grafico | Note

Movimenti contabili clienti

Mostra risultati:

✗ Dove Nr. cliente è 30000

✗ E Scontato è No

+ Aggiungi filtro

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. document...	Nr. cliente	Descrizione	Importo originario	Importo residuo	Data scadenza	Codice metodo d...	Ape...	In sospeso	Dare	Avere	Importo int. mor...	Rice...	N. e. d.	N. Esp. su fi...	Conto societ
24/01/2020	Pagamento	G00032	30000	Rotadent ingranaggi S.r.l.	-360,00	0,00	24/01/2020	RIBA	<input type="checkbox"/>			360,00	0,00	<input type="checkbox"/>			
24/01/2020	Pagamento	G00032	30000	Rotadent ingranaggi S.r.l.	-240,00	0,00	24/01/2020	RIBA	<input type="checkbox"/>			240,00	0,00	<input type="checkbox"/>			
24/01/2020	Fattura	20-102027	30000	Fattura Rotadent ingranaggi S.r.l.	360,00	0,00	31/01/2020	CONTO	<input type="checkbox"/>		360,00		0,00	<input type="checkbox"/>			BDL
24/01/2020	Fattura	20-102026	30000	Fattura Rotadent ingranaggi S.r.l.	240,00	0,00	31/01/2020	CONTO	<input type="checkbox"/>		240,00		0,00	<input type="checkbox"/>			BDL
24/01/2020	Pagamento	G00030	30000	Rotadent ingranaggi S.r.l.	-118.328,72	0,00	24/01/2020	RIBA	<input type="checkbox"/>			118.328,72	0,00	<input type="checkbox"/>			
24/01/2020	Fattura	20-102025	30000	Fattura Rotadent ingranaggi S.r.l.	360,00	0,00	31/01/2020	RIBA	<input type="checkbox"/>		360,00		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>			BDL
24/01/2020	Pagamento	G00030	30000	Rotadent ingranaggi S.r.l. Provs2	-242.491,26	0,00	24/01/2020	RIBA	<input type="checkbox"/>			242.491,26	0,00	<input type="checkbox"/>			
24/01/2020	Pagamento	G00026	30000	Rotadent ingranaggi S.r.l.	-170.399,26	0,00	24/01/2020	RIBA	<input type="checkbox"/>			170.399,26	0,00	<input type="checkbox"/>			
09/12/2019	Pagamento	TEC00005	30000	Descr registrazione	-1.280,04	-1.280,04	31/01/2020	RIBA	<input checked="" type="checkbox"/>			1.280,04	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>			
09/12/2019	Pagamento	TEC00005	30000	Descr registrazione	-9.221,30	-9.221,30	31/01/2020	RIBA	<input checked="" type="checkbox"/>			9.221,30	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>			

Digitare per filtrare (F3)

Calculate Balance

A new CALCULATE BALANCE function has been added in order to display the progressive balance of customers and suppliers' accounting movements. The function acts according to the filters active on the page and the sorting criteria.

Very useful, sort the movements by DATE RECORDING and filter a certain period of analysis. For example a YTD like until 31.07. After filtering and sorting the data by pressing the action button the progressive balance values will be counted.

0001008200 **SPACIA CENTRI IPASU S.L.**

Movimenti contabili clienti | Cerca | Modifica lista | Processo | Riga | Movimento | Naviga | Apri in Excel | Azioni | Correlato | Meno opzioni

Funzioni | Trova movimenti... | Mostra documento | Mostra documento allegato

Collega movimenti | Scollega movimenti... | Storno... | Modifica pagamenti | Modifica registrazione | **Calcola saldo** | Documento in entrata | Stornato | No | Data di registrazione: 31/07/??

Data di registrazione	In sospeso	Nr. movimento	Nr. effetto ban.	Nr. effetto cliente	Nr. distinta ricevuta bancaria	Esp. su file pag.	Conto bancario destinatario	Conto bancario società	Saldo
30/03/2022		20337					03069	03069	25.147,23
23/05/2022		30201					03069	03069	23.180,15
24/06/2022		34747					03069	03069	45.558,75
28/07/2022		38942					03069	03069	15.608,11

Days of Late Payments

There is an automatic function that calculates the late payment days of registered sales invoices. The function does not require setup and is performed automatically when two or more customer accounting transactions are linked.

Example. Let's see an example of counting the number of days, starting from the initial movements that are sales invoices.

Data di registrazione...	Nr. documento	Nr. cliente	Rag. sociale cliente	Descrizione	Cod. valuta	Importo originario	Importo residuo	Importo residuo (VL)	Data scadenza	Data scadenza originale	Ritardo pagamento (gg)	In sospeso
→ 25/01/2024	G02001	10000	Cannon Group SpA	Cannon Group SpA		-183.506,89	-183.506,89	-183.506,89	25/01/2024	25/01/2024		
31/12/2023	00-6	10000	Cannon Group SpA	Movimenti aperti, clienti		104.861,08	104.861,08	104.861,08	08/01/2024	08/01/2024		
31/12/2023	00-3	10000	Cannon Group SpA	Movimenti aperti, clienti		78.645,81	78.645,81	78.645,81	04/01/2024	04/01/2024		

The payment of the two invoices has date 25.01.2024. By linking movements, the procedure counts the days of delay.

10000 : Cannon Group SpA | Data ciclo lavoro: 25/01/2024

Data di registrazione...	Nr. documento	Nr. cliente	Rag. sociale cliente	Descrizione	Cod. valuta	Importo originario	Importo residuo	Importo residuo (VL)	Data scadenza	Data scadenza originale	Ritardo pagamento (gg)	In sospeso
> 25/01/2024	G02001	10000	Cannon Group SpA	Cannon Group SpA		-183.506,89	0,00	0,00	25/01/2024	25/01/2024		
31/12/2023	00-6	10000	Cannon Group SpA	Movimenti aperti, clienti		104.861,08	0,00	0,00	08/01/2024	08/01/2024	30	
31/12/2023	00-3	10000	Cannon Group SpA	Movimenti aperti, clienti		78.645,81	0,00	0,00	04/01/2024	04/01/2024	49	

The movements applied to payment are 2 invoices. The procedure performs the following calculations.

NOTA. It is calculated the weight of incidence of the invoice compared to the payment (coefficient) and multiplied by the difference of the days between the date of payment and that of the invoice.

Nr. cliente	Rag. sociale cliente	Descrizione	Cod. valuta	Importo originario	Importo residuo	Importo residuo (VL)	Data scadenza	Aperto	Data scadenza originale	Ritardo pagamento (gg)	In sospeso
10000	Cannon Group SpA	Cannon Group SpA		-183.506,89	0,00	0,00	25/01/2024	FALSE	25/01/2024		
10000	Cannon Group SpA	Movimenti aperti, clienti		104.861,08	0,00	0,00	08/01/2024	FALSE	08/01/2024	30	
10000	Cannon Group SpA	Movimenti aperti, clienti		78.645,81	0,00	0,00	04/01/2024	FALSE	04/01/2024	49	
=ABS((H2/H3)*(K52/K53))										49	

Attention! The procedure also handles partial payments, counting and updating the number of days of delay based on the partial payments that follow. And in case of disconnection of the movements partial or cancels (total disconnection) the number of days of delay.

Data Initialization and Automatic Update

To start the complete management of the calculation of the days of delay it is necessary to set up a queue processes scheduled daily. The process queue, at first starts initializes the data of all invoices and credit notes opened and expired, calculating each of the days of delay. After that the successive schedulings will update the data progressively.

The process queue to be set must have the following characteristics:



Codeunit · 70459540 · AHD Job Schedule

Per modificare il movimento coda processi è necessario prima scegliere l'azione Imposta in sospeso. Imposta in sospeso

Elabora Report | Azioni Correlato Meno opzioni

Generale

Tipo oggetto da eseguire Codeunit

ID oggetto da eseguire 70459540

Didascalia oggetto da eseguire AHD Job Schedule

Descrizione AHD Job Schedule

Stringa di parametri CUST_PAYMDELAY

19.01.2023 categoria coda processi PAYDELAY

State of movement before initialization (note filters, compared to the processing date in the example, the processing date is 19.01.2023)

CRONUS Italia S.p.A. | Contabilità | Registratori | Gestione bancaria | Contabilità industriale | Ospiti | Documenti registrati

Movimenti contabili clienti: Filtri personalizzati | Cerca | Modifica lista | Processo | Riga | Movimento | Naviga | Azioni | Correlato | Meno opzioni

Visualizzazioni	Data di registrazione	Tipo di documento	No. documento	In. cliente	Rag. sociale cliente	Descrizione	Cod. valuta	Importo originale	Importo residuo	Importo residuo (IV)	Data scadenza	App.	Data scadenza originale	Ritardo pagamento (gg)
Tutte	11/12/2023	Fattura	23-102904	020020	Clienti non ric. banc...	Ordine 1003		571,20	571,20	571,20	31/12/2022	<input checked="" type="checkbox"/>		
	11/12/2023	Fattura	23-102903	030010	Cond. pg. oltre 30 gg ...	Ordine 1001		194,20	194,20	194,20	31/03/2022	<input type="checkbox"/>		
	22/01/2024	Fattura	24-102922	30000	Rotadent ingranci...	Fattura 1017		1.280,04	1.280,04	1.280,04	31/01/2022	<input type="checkbox"/>		
	25/01/2024	Fattura	24-CX010005	35451236	Gagn & Gaman	Ordine 101003	ISK	00.160,64	00.160,64	1.356,02	10/01/2022	<input type="checkbox"/>		
	24/01/2024	Fattura	2809	45635663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2...		3.872,01	3.872,01	3.872,01	10/01/2022	<input type="checkbox"/>		
	23/01/2024	Fattura	2808	45635663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2...		6.195,21	6.195,21	6.195,21	10/10/2022	<input type="checkbox"/>		
	23/01/2024	Fattura	24-CX010003	47555218	Klubben	Ordine 101014	NOK	114.729,33	114.729,33	18.232,90	10/11/2022	<input type="checkbox"/>		
	23/01/2024	Fattura	24-102920	30000	Rotadent ingranci...	Fattura 1003		9.221,30	9.221,30	9.221,30	10/12/2022	<input type="checkbox"/>		
	22/01/2021	Fattura	24-102919	20000	Straniche maglie 2000	Fattura 1002		10.715,88	10.715,88	10.715,88	10/08/2022	<input type="checkbox"/>		
	22/01/2024	Fattura	24-102918	10000	Canova Group SpA	Fattura 1001		12.576,58	12.576,58	12.576,58	11/08/2022	<input type="checkbox"/>		
	22/01/2021	Fattura	24-102917	20000	Straniche maglie 2000	Ordine 101007		1.705,05	1.705,05	1.705,05	15/08/2022	<input type="checkbox"/>		

Status of movements after processing the process queue (all original expiration dates and delay days are updated).

CRONUS Italia S.p.A. | Contabilità | Registratori | Gestione bancaria | Contabilità industriale | Ospiti | Documenti registrati

Movimenti contabili clienti: Filtri personalizzati | Cerca | Modifica lista | Processo | Riga | Movimento | Naviga | Azioni | Correlato | Meno opzioni

Visualizzazioni	Data di registrazione	Tipo di documento	No. documento	In. cliente	Rag. sociale cliente	Descrizione	Cod. valuta	Importo originale	Importo residuo	Importo residuo (IV)	Data scadenza	App.	Data scadenza originale	Ritardo pagamento (gg)
Tutte	11/12/2023	Fattura	23-102904	020020	Clienti non ric. banc...	Ordine 1003		571,20	571,20	571,20	31/12/2022	<input checked="" type="checkbox"/>		
	11/12/2023	Fattura	23-102903	030010	Cond. pg. oltre 30 gg ...	Ordine 1001		194,20	194,20	194,20	31/03/2022	<input type="checkbox"/>		
	22/01/2024	Fattura	24-102922	30000	Rotadent ingranci...	Fattura 1017		1.280,04	1.280,04	1.280,04	31/01/2022	<input type="checkbox"/>		
	25/01/2024	Fattura	24-CX010005	35451236	Gagn & Gaman	Ordine 101003	ISK	00.160,64	00.160,64	1.356,02	10/01/2022	<input type="checkbox"/>		
	24/01/2024	Fattura	2809	45635663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2...		3.872,01	3.872,01	3.872,01	10/01/2022	<input type="checkbox"/>		
	23/01/2024	Fattura	2808	45635663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2...		6.195,21	6.195,21	6.195,21	10/10/2022	<input type="checkbox"/>		
	23/01/2024	Fattura	24-CX010003	47555218	Klubben	Ordine 101014	NOK	114.729,33	114.729,33	18.232,90	10/11/2022	<input type="checkbox"/>		
	23/01/2024	Fattura	24-102920	30000	Rotadent ingranci...	Fattura 1003		9.221,30	9.221,30	9.221,30	10/12/2022	<input type="checkbox"/>		
	22/01/2021	Fattura	24-102919	20000	Straniche maglie 2000	Fattura 1002		10.715,88	10.715,88	10.715,88	10/08/2022	<input type="checkbox"/>		
	22/01/2024	Fattura	24-102918	10000	Canova Group SpA	Fattura 1001		12.576,58	12.576,58	12.576,58	11/08/2022	<input type="checkbox"/>		
	22/01/2021	Fattura	24-102917	20000	Straniche maglie 2000	Ordine 101007		1.705,05	1.705,05	1.705,05	15/08/2022	<input type="checkbox"/>		

Competence Management and Financial Statements

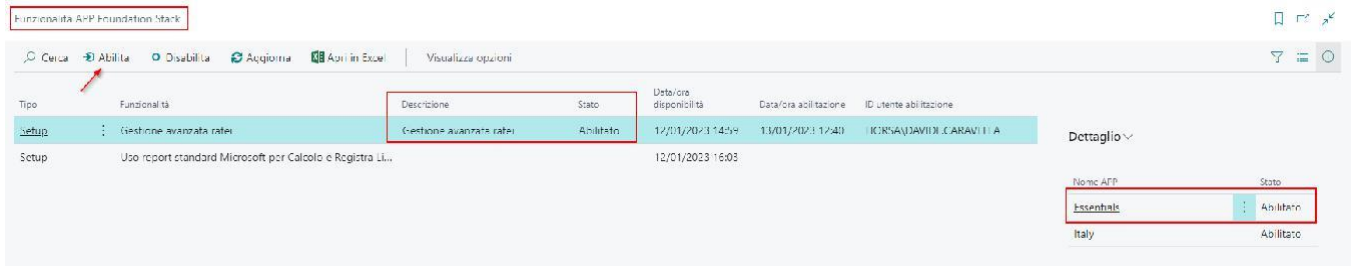
Companies today need a clear and simple model to be able to manage the economic result considering only the costs and revenues that refer to a certain period regardless of the financial events occurred or still to occur. Horsa Way has worked in this direction and has recently defined a model for the management of economic competence that goes in full with the procedures released in the APP of the STACK Foundation of 365 Business Central. The procedures automatically collect all accrual entries, such as depreciation, invoices to be received and issued, accruals and deferred income. Procedures are also reasoned in backdated mode. Entries may be recorded provisionally at a certain date (budget date) and reversed to the next day (for intramonthly balances). The printing of a monthly scale will allow you to close a certain period for competence and check all future recordings that may affect that period, warning the user. The accrual entries are kept in the system and allow over the years a budget printing at a certain date and the timely comparison to the previous year.

- [Feature Activation - Advanced Installment Management](#)
- [Competence detection setup](#)
- [RATEI](#)
- [Table Movements Ratei](#)
- [Temporary Registrations](#)

Feature Activation - Advanced Installment Management

On the APP Foundation Stack Features page, you must enable advanced accrual management.

Attention! Activation is not reversible, once the feature is activated you can no longer go back.



With the activation of the functionality, all the management of the competence related to the deferral is terminated. The functions of detection of the competence movements will no longer use the tables of HEADER and LINE DEFERMENT registered but will use the tables

- RATEI
- RATE MOVEMENTS IN DETAIL

The fields to enhance the competence on documents remain the same (DATE START DEFERRAL DATE END DEFERRAL), but the deferral programming page is replaced by the page DETAIL MOVEMENT RATE.

When the ENABLE key is pressed, the procedure allows you to :

- LAUNCH THE RATEI MOVEMENT INITIALIZATION REPORT (needed to create the MOVEMENTS TABLE RATEI with recordings already present to system)
- ENABLING THE FUNCTION OF ADVANCED ACCRUALS

Attention! The report to be used for the calculation of the competence is **CALCOLA RATEI**.

Competence detection setup

The competence management model allows the detection of:

- Invoices/N.C received with costs of responsibility for the period and/or following year that originate PREPAID ASSETS
- Invoices/N.C. received with costs relating to the previous period and/or year originating in FT/NC TO BE RECEIVED
- Invoices/N.C. issued with revenues of the following period and/or year that originate PAYABLES
- Invoices/N.C. issued with revenues from the previous period and/or year originating in FT/NC TO BE ISSUED
- The entries of Co.ge. with costs of the period and/ or subsequent year originate PREPAID ASSETS The entries of Co.ge. for costs related to the period and/or previous financial year originate ACCRUED LIABILITIES The entries of Co.ge. with revenues of the following period and/or year originate PAYABLES
- The entries of Co.ge. for revenue from the previous period and/or year originate ACCRUED ASSETS

To these the management of the movements previewed from cargos and shipments that feed

- FT/NC DA RICEVERE
- FT/NC DA EMETTERE

SETUP accounts for documents (FT/NC) - DEFERRED

The setup to be done for the documents is contained in the COGE registration setup. The crossing of the categories should be enabled, with the flag "Authorised instalment movements" and the accounts relating to the costs and revenues for the deferrals should be inserted.

Scheda setup reg. gen. ✎ + 🗑️ 🔍

NAZIONALE · MAT. PRIME

[Suggerisci conti](#) [Copia...](#) [Visualizza opzioni](#)

Mostra tutti i conti

Generale

Cat. reg. business	NAZIONALE	Visualizza tutti i conti nella ricerca	<input type="checkbox"/>
Cat. reg. articolo/servizio	MAT. PRIME	Conto rateo	
Descrizione		Conto risconto	
		Movimenti rates abilitati	<input type="checkbox"/>

Vendite Mostra di più

Conto vendite	6210	Conto rateo vendite	
Conto nota credito vend.	6210	Conto rateo vendite (vend.)	
Conto pagam. anticipati vendite		Nr. conto risconto vendite	5400

Acquisti Mostra di più

Conto acquisti	7210	Conto rateo acquisti	
Conto nota credito acq.	7210	Conto rateo acquisti (vend.)	
Conto pagam. anticipati acquisti		Nr. conto risconto acquisti	3010

SETUP accounts for FT/NC to be received/issued

FT/NC accounts to be ISSUED should be valued in the categories of customer records.

Cat. reg. clienti

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Apri in Excel

Mostra tutti i conti

Codice ↑	Descrizione	Visu... tutti i conti nella	Conto crediti vs cli.	Nr. conto fatture da emettere	Nr. conto note credito da emettere
→ ESTERO	Clienti esteri (non UE)	<input type="checkbox"/>	2320	2350	2350
NAZIONALE	Clienti nazionali	<input type="checkbox"/>	2310	2350	2350
UE	Clienti in UE	<input type="checkbox"/>	2320	2350	2350

FT/NC accounts to be received shall be valued in the supplier registration categories.

Cat. reg. fornitori

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Apri in Excel

Mostra tutti i conti


Codice ↑	Descrizione	Visua... tutti i conti nella	Conto debiti	Nr. conto fatture da ricevere	Nr. conto note credito da ricevere
→ ESTERO	Fornitori esteri (non UE)	<input type="checkbox"/>	5420	5480	5480
NAZIONALE	Fornitori nazionali	<input type="checkbox"/>	5410	5480	5480
UE	Fornitori in UE	<input type="checkbox"/>	5420	5480	5480

SETUP accounts for accruals and deferred income from Co.ge.

For the recognition of accruals and deferred income from the first-note records, it is necessary to associate with the accounting account a category of recording on which to set accruals and deferred income accounts. In the recording setup Co.ge. create a cross with the empty Cat. reg. business and the specific category. In the general section are present the two accounts to value.

Attention! The same category is not associated with a cost account and a revenue account. Specific categories should be created.

SERVIZI

Suggerisci conti  Copia... | Visualizza opzioni

Mostra tutti i conti

Generale

Cat. req. business

Visualizza tutti i conti nella ricerca

Cat. req. articolo/servizio

Conto rateo

Descrizione

Conto risconto

Movimenti ratei abilitati

RATEI

Search for the "Ratei calculation" function that allows you to periodically generate the relevant entries. You need to fill in the fields option:

- **DATE OF CALCULATION:** This is the date at which competence is recognised.
- **ACCRUALS/ACCRUALS:** To be used to determine the competence of Co.ge.
- **FT/NC to be received:** To be used to take over the cost competence on documents. includes(the CONTOLAVORO).
- **FT/NC to be issued:** To be used to recognise the competence of revenues on documents
- **Batch Recording:** Insert the batch to write the motion lines
Temporary Registration: Indicates to the procedure whether entries will be provisionally recorded using specific batches.

IMPORTANT: the invoices to be received and issued are managed for all types of line (ARTICLE, ACCOUNT, DEBIT ARTICLE and CESPITE for the part of cost). The report is retrospective and reconstructs the invoice at the required verification date.

Calcolo ratei ↗ ✕

Utilizza valori predefiniti di Filtri e opzioni utilizzati di recente ▾

Periodo

Data calcolo 31/01/2023 📅

Ratei/Risconti

Fatture/note credito da ricevere

Fatture/note credito da emettere

Ricalcola tassi di cambio

Opzioni

Batch registrazione ACC ...

Nr. documento RATRIS23-01

Causale ▾

Registrazione temporanea

Avanzate >

Programmazione... OK Annulla

Information on the method of calculation

The report processes the movements of competence by detecting the quotas at the date of calculation requested by the user. The procedure is able to generate "past" movements of competence not yet generated and detected. I register an invoice of cost of affitto on 15.03.2022 with competence 01.01.22.. 31.12.22. When I launch the collection of invoices to receive, the procedure will report the value of the quota of JANUARY and FEBRUARY.

Attention! Soon this type of survey will be protected by the control of the previous period "closed for

competence" that will allow to detect the past but normalize it to the first available open accounting period.

Complete example

We analyze the following documents:

- Registered Sales Shipping in February 2023 for 5,000 euros
- Sales Invoice Registered in FEBRUARY 2023 for 5,000 euros with competence (01.01.2023 - 30.06.2023)

In detail the competence of the invoice divided into 6 months

Dati: dettaglio movimenti ratei | Data del lavoro: 31/12/2023

Data di registrazione	Data competenza	Giorni competenza	Importo VL (previsto)	Importo VL (effettivo)
01/02/2023	31/01/2023	31	856,35	856,35
01/02/2023	28/02/2023	28	5.000,00	773,48
01/02/2023	31/03/2023	31	-856,35	-856,35
01/02/2023	30/04/2023	30	-828,73	-828,73
01/02/2023	31/05/2023	31	-856,35	-856,35
01/02/2023	30/06/2023	30	-828,74	-828,74

1) The January RATEI calculation is not relevant. The document was registered in February.

Let's see what the RATE CALCULATION of the following months produces (FEBRUARY - JUNE). The following entries are inserted into the temporary recording batch. Through the NR. Document RATRIS23 -XX I identify the month (convention useful for documentation).

2) In February

- INVOICES TO BE ISSUED at 31.01.2023 for the amount of 856.35.
- TRANSFER INVOICES to be issued at 28.02
- PAYBACK at 28.02 (also counts the calculation days)

3) In March

- DEBIT TRANSFER at 31.03 for the instalment for the specific month

4) In April

- DEDUCTION OF LIABILITIES at 30.04 for the share of the specific month

And so long as he finds expertise.

Registrazioni temporanee | Data del lavoro: 31/12/2023

Nome batch: ACT

Nuovo Gestione Bilancia Apri in Excel Azioni Correlato Menu opzioni

Dimensioni Naviga per documento esterno

Filter	Data di registrazione	Tipologia documento	Nr. documento	Nr. documento esterno	Tipologia conto	Nr. conto	Descrizione	Cod. valuta	Dare	Avere	Tipologia partita	Contropartita
	31/01/2023	RATRIS23-02	23-102024		Conto C/G	6610	Fattura 23-102024 Rateo 31 gg Grafiche magiche 2000			856,35	Conto C/G	2350
	28/02/2023	RATRIS23-04	102049		Conto C/G	6610	Spedizione 102049 Grafiche magiche 2000		856,35		Conto C/G	2350
	28/02/2023	RATRIS23-02	23-102024		Conto C/G	6610	Fattura 23-102024 Risconto 122 gg Grafiche magiche 2000		3.370,17		Conto C/C	5486
	31/03/2023	RATRIS23-05	23-102024		Conto C/G	6610	Fattura 23-102024 Risconto 31 gg Grafiche magiche 2000			856,35	Conto C/G	5486
	30/04/2023	RATRIS23-04	23-102024		Conto C/G	6610	Fattura 23-102024 Risconto 30 gg Grafiche magiche 2000			828,73	Conto C/G	5486
	31/05/2023	RATRIS23-05	23-102024		Conto C/G	6610	Fattura 23-102024 Risconto 31 gg Grafiche magiche 2000			856,35	Conto C/G	5486
	30/06/2023	RATRIS23-06	23-102024		Conto C/G	6610	Fattura 23-102024 Risconto 30 gg Grafiche magiche 2000			828,74	Conto C/C	5486

NAVIGATE BY EXTERNAL DOCUMENT

From the temporary batch it is possible to navigate the movements of competence relative to the document that generated them through the function "NAVIGATE for external document".

In the case of the INVOICE:

Nome batch ACC

Nuovo Gestione Elaborazione **Apri in Excel** Azioni **Correlato** Meno opzioni

Dimensioni **Naviga per documento esterno**

	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. documento esterno	Tipologia conto	Nr. conto	Descrizione	Cod. valuta	Debit	Avere	Tipologia contabile	Controp.
elenco per:	31/01/2023	RATRIS23-02	RATRIS23-02	23-102024	Conto C/G	6610	Fattura 23-102024 Rateo 31 gg Grafiche magiche 2000			856,35	Conto C/G	2350
movimento estraneo	28/02/2023	RATRIS23-02	RATRIS23-02	102049	Conto C/G	6610	Spedizione 102049 Grafiche magiche 2000		856,35		Conto C/G	2540

Trova movimenti | Data del lavoro: 31/12/2023 ✓ Salvato

Documento

Nr. documento Data di registrazione

Mostra movimenti correlati **Trova** **Stampa...** **Apri in Excel** | Azioni Meno opzioni

Movimenti correlati	Nr. di movimenti
→ Fatture vendita registrate	1
Movimenti C/G	3
Movimenti IVA	1
Mov. contabili clienti	1
Dettagli mov. cliente	1
Movimenti libro giornale	3
Libro movimenti IVA	1
Movimenti ratei	1

In the case of SHIPMENT

Nome batch ACC

Nuovo Gestione Elaborazione **Apri in Excel** Azioni **Correlato** Meno opzioni

Dimensioni **Naviga per documento esterno**

	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. documento esterno	Tipologia conto	Nr. conto	Descrizione	Cod. valuta	Debit	Avere	Tipologia contabile	Controp.
elenco per:	31/01/2023	RATRIS23-02	RATRIS23-02	23-102024	Conto C/G	6610	Fattura 23-102024 Rateo 31 gg Grafiche magiche 2000			856,35	Conto C/G	2350
movimento estraneo	28/02/2023	RATRIS23-02	RATRIS23-02	102049	Conto C/G	6610	Spedizione 102049 Grafiche magiche 2000		856,35		Conto C/G	2540

Trova movimenti | Data del lavoro: 31/12/2023 ✓ Salvato

Documento

Nr. documento Data di registrazione

Mostra movimenti correlati **Trova** **Stampa...** **Apri in Excel** | Azioni Meno opzioni

Movimenti correlati	Nr. di movimenti
→ Spedizioni vendita registrate	1
Movimenti ratei	1

Table Movements Ratei

The advanced management of instalments, allows you to use the schedule of movements ratei. This table contains all the information on provisional documents (order, loading, shipping) and recorded documents (invoice, credit note) useful to detect the shares of competence. The advanced management of accruals allows to manage the competence also in the provisional documents and not only on those registered.

It is managed the cost for documents such as loading and shipping and the cost effettivo for the invoice and credit note. When the shipment or the load is partially or totally invoiced, the system reverses the expected cost/revenue and reports the actual cost or revenue on time of the invoice line.

Any dates of competence are also shown on the movement on which you can see the detail.

Movimenti ratei | Data del lavoro: 31/12/2023

Ordine di Vendita Spedizione Ft. di Vendita

Gestione completa e puntuale di costi previsti (spedizione) e costi effettivi (fattura) per tutte le tipologie di riga.

Dettagli della competenza

Nr. movimento ↑	Tipo origine	Sottopo origine	Nr. origine ▼	Nr. riga origine	Tipo documento	Nr. documento	Nr. riga documento	Data registrazione	Tipo	Nr.	Descrizione	Quantità prevista	Importo previsto (VL)	Quantità effettiva	Importo effettivo (VL)	Data inizio competenza	Data fine competenza
1956	37	1	1004	10000	111	102040	10000	01/02/2023	Conto C/G	5610	Vendite, altre spese co...	-1,00	-5.000,00				
1950	37	1	1004	10000	113	25-102024	20000	01/02/2023	Conto C/G	5610	Vendite, altre spese co...	1,00	5.000,00	-1,00	-5.000,00	01/01/2023	30/06/2023

Detail row 10000 of the registered sales invoice

Dettagli movimento rateo | Data del lavoro: 31/12/2023

Data di registrazione	Data competenza	Giorni competenza	Importo VL (previsto)	Importo VL (effettivo)
01/02/2023	31/01/2023	31	-814,35	-814,35
01/02/2023	28/02/2023	28	5.000,00	-773,48
01/02/2023	31/03/2023	31	-814,35	-814,35
01/02/2023	30/04/2023	30	828,73	828,73
01/02/2023	31/05/2023	31	856,35	856,35
01/02/2023	30/06/2023	30	828,74	828,74

Rate movements table initialization

From the Foundation Stack feature page, you can launch a procedure to initialize the rateable movements of recorded documents. The initialization system takes advantage of the setup of co-registers, acting on the categories enabled in instalments.

Funzionalità APP Foundation Stack | Data del lavoro: 31/12/2023

Abilita Disabilita Aggiorna Apri in Excel Visualizza opzioni

Tipo	Funzionalità	Descrizione	Stato	Data/ora disponibilità	Data/ora abilitazione	ID utente abilitazione
Setup	Gestione avanzata ratei			09/01/2023 14:37		
Setup	Usò report standard Microsoft per Calcolo e Registra Li...			12/01/2023 16:03		

☰ Inizializza movimenti ratei
○ Attiva ratei avanzati

OK Annulla

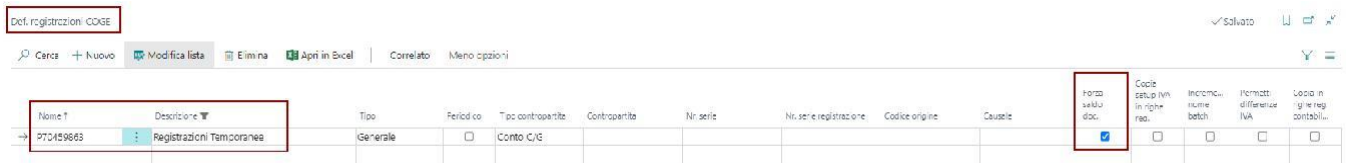
Temporary Registrations

Temporary registrations or extra-collective registrations are normally used for the purposes of a verification balance. Temporary writes take advantage of the SIZE SET ID mechanism by allowing the user to include/exclude these writes in on-screen data consultations and/or prints.

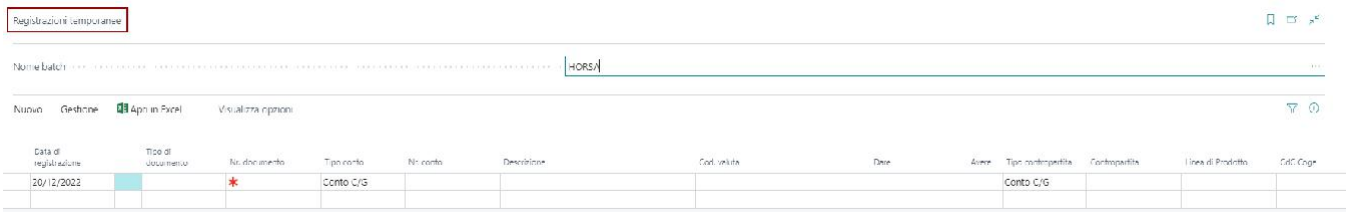
Important! No setup required to use temporary recordings

Recording and Batch Recording Definition

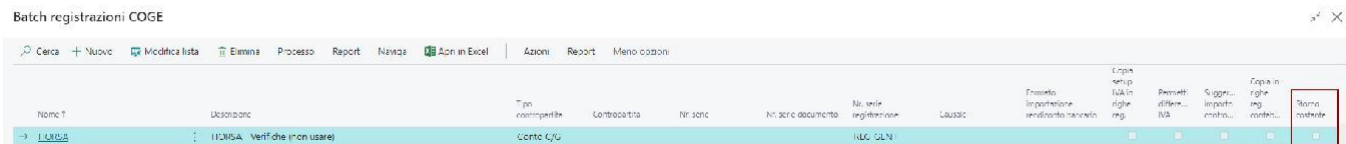
When the batch of temporary recordings is invoked, the system automatically creates (if it does not already exist) the associated cogent recording definition (template). It is necessary and mandatory to make sure that the "Solid strength doc." check is present in the definition. (see figure below).



From the search menu is available the page "Temporary Registrations" that opens directly the page of the batch useful to make extra-cogent writes. You can create multiple batches of temporary recordings.

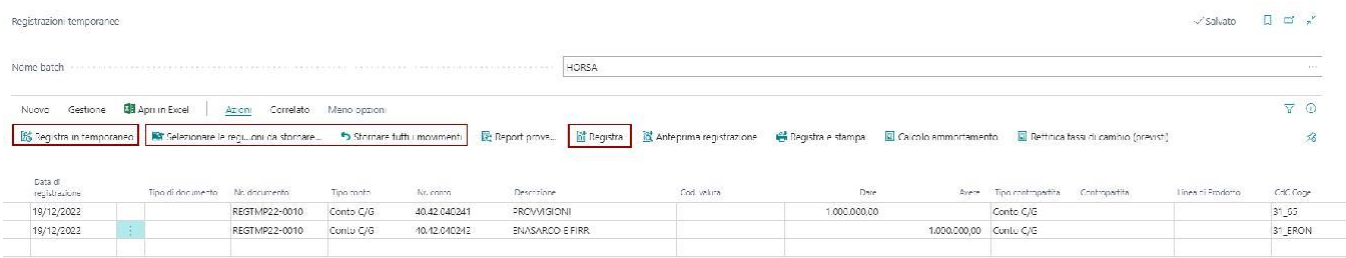


In the definition of batches there is the field CONSTANT REVERSAL useful to record and reverse temporary depreciation. There is no longer the "Temporary batch" flag because there are now specific templates and batches for extra -cogent recordings.



Functions of recording temporary movements

In the batch page of temporary recordings, new dedicated functions have been added that allow you to interact with temporary movements.



- **Temporary recording**, which allows to record and make temporary the accounting entries recorded.
- **Select the recordings to be reversed**, which allows you to select the recordings to be reversed
- **Reversing all movements**, which allows reversing all temporary registrations andffettuate on that batch
- **Calculation depreciation**, which allows you to launch the procedure of calculation depreciation that will write directly on the batch from which the calculation starts.
- **Exchange rate adjustment (expected)**, which allows you to launch the procedure of adjustment of intramonthly exchange rates that will write directly on the batch from which the procedure starts. All other functions are standard.
-

ATTENTION! Record a motion in temporary, delete the recording from the batch (as the standard for effective recordings). The temporary movements are saved in a new table "TEMPORARY REGISTRATION FILE" which is the copy of the logbook optimized with the most important fields and normally used.

ARCHIVE OF TEMPORARY RECORDS

The new temporary management allows you to have the batches of blank recordings and the recordings are saved in a new archive that allows you to be able to reverse temporary recordings at any time. This way the data remains historicized without taking any movement in the batch table. This behavior optimizes the performance of Business Central over time as new temporary movements are recorded.

Attention! It is not possible to delete a batch if there are temporary movements recorded by that batch.

The table of temporary recordings saves the original dimensions of the movement. This information is transferred appropriately in the following functions:

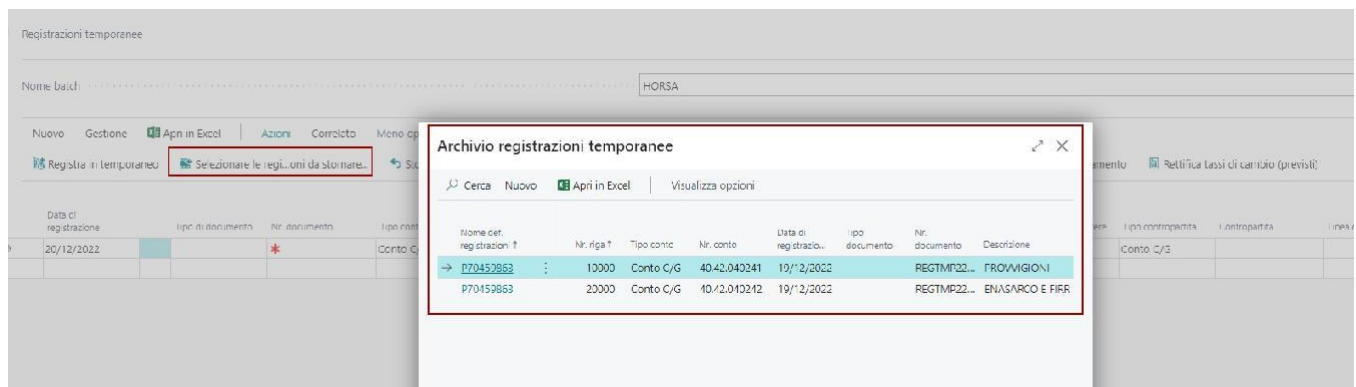
- Transfer of CG to CA (industrial accounting)
- Statement
- Visualization Analysis (analysis by size)

TRANSFER OF TEMPORARY MOVEMENTS

The temporary movement transfer procedure allows temporary movements to be reopened. The user can also decide to delete them once they have been deleted, or modify and register them again temporarily or permanently.

There are two procedures to be able to stun the movements, one that allows you to select the movements and the other that opens up all the temporary movements recorded by that batch. Both procedures draw data from the TEMPORARY RECORD FILE table by filtering for the batch name.

Example of manual reopening records.



Nome batch: HORSIA

Nuovo Gestione Apri in Excel Azioni Correlato Menù opzioni

Registra in temporaneo Selezionare le registrazioni da storare...

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Cod. valuta	Data	Avere	Tipo contropartita	Contropartita	Linea di Tredotto	CdC Coga
19/12/2022	REGTMP22-0010		Conto C/S	40.42.040241	PROVVISORI		1.000.000,00		Conto C/S			31_05
19/12/2022	REGTMP22-0010		Conto C/S	40.42.040242	ENASARCO E FERR			1.000.000,00	Conto C/S			31_ERON

ATTENTION! When the movements to be reversed are selected, the system verifies with the same transaction number that the entire recording is reopened. So if the careless user, selects a part of a temporary registration, the system reopens it totally. When the registration is cancelled, the system deletes the temporary recording from the registered tables that can be

- Movements C/G
- Cost Movements
- Movements in Accounting Assets
- Movements of Temporary Records Archive

Consultation of Temporary Registrations

The "Temporary Records Archive" table is available from the Business Central search menu. The user can thus browse and search for data of all recorded movements in temporary. The FIND function is also available

MOVEMENTS so as to be able to interrogate and analyze every single temporary movement.

Archivio registrazioni temporanee

Cerca Nuovo April in excel Correlato Menu opzioni

🔍 Naviga

Nome det. registrazione	Nr. righe	Tip. conto	Nr. conto	Data di registrazione	Tip. documento	Nr. documento	Descrizione	Nr. contabile	Cont. sociale	Importo	Debit.	Asse	Importo (V)	Saldo (V)	Fattore salda	Linea di credito	C/C Orig.
P70159663	10000	Conto C/G	40.42.0410211	19/12/2022		REGTMP22...	PROVVISORICI			1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	0		31 65
P70159663	20000	Conto C/G	40.42.0410211	19/12/2022		REGTMP22...	ENASARCO E FRR			-1.200.000,00		1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0		11_11
P70159663	10000	Conto C/G	40.42.0410232	31/01/2022		CN19_0001...	MANUTENZIONI INDUSTRIALI ...			18,01	18,01		18,01	18,01	0		0
P70159663	20000	Conto C/G	24.20.002400	31/01/2022		CN19_0001...	RATEI PASSIVI			-18,01		18,01	-18,01	-18,01	0		0
P70159663	30000	Conto C/G	40.42.0410211	01/02/2022		CN19_0001...	MANUTENZIONI INDUSTRIALI ...			-18,01		18,01	-18,01	-18,01	0		0
P70159663	40000	Conto C/G	24.20.002400	01/02/2022		CN19_0001...	RATEI PASSIVI			18,01	18,01		18,01	-18,01	0		0
P70159663	50000	Conto C/G	40.42.0410232	31/01/2022		CN19_0001...	MANUTENZIONI INDUSTRIALI ...			20,55	-20,55		20,55	-20,55	0		0

With the motion finder (NAVIGATE) we can directly see the tables moved with temporary registration

Trova movimenti ✓ Salvato

Documento

Nr. documento: REGTMP22-0010 Data di registrazione: 19/12/22

Mostra movimenti correlati Trova Stampa... April in Excel Visualizza opzioni

Movimenti correlati	Nr. di movimenti
→ Movimenti C/G	2
Movimento di costo	2
Archivio registrazioni temporanee	2

Chart of accounts and C/G Movements (temporary filters)

In the functions of the chart of accounts we have added the filter on temporary movements. The filter is available in the RELATED menu.

Piano dei conti

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Processo Report April in Excel Azioni Correlato Report Menu opzioni

Conto Saldo

Mov. contabili

Commenti

Dimensioni

Testi estesi

Crediti-Debiti

Lista dove-usato

Temporanei

- Includi movimenti temporanei
- Escludi movimenti temporanei
- Solo movimenti temporanei

Nr.	Nome	Saldo	Saldo periodo	Saldo alla data	Economico...	Tot
→ 10.00.000000	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORADOVUTI	-	-	-	Patrimoniale	
10.10.000000	CREDITI VERSO SOCI	-	-	-	Patrimoniale	
10.10.001000	CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORADOVUTI	-	-	-	Patrimoniale	
10.10.999999	CREDITI VERSO SOCI	-	-	-	Patrimoniale	10
11.00.000000	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-	-	-	Patrimoniale	
	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-	-	-	Patrimoniale	
	SPESE DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'	-	-	-	Patrimoniale	
	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAM	-	-	-	Patrimoniale	11
	COSTI RICERCA, SVILUPPO, PUBBLICITA'	-	-	-	Patrimoniale	
	SPESE RICERCA E SVILUPPO DA AMMORT.	-	-	-	Patrimoniale	
11.11.001111	SPESE PUBBLICITA'DA AMMORTIZZARE	-	-	-	Patrimoniale	
11.11.999999	COSTI RICERCA, SVILUPPO, PUBBLIC	-	-	-	Patrimoniale	11
11.12.000000	DIRITTI DI BREV.IND.E UT. OPERE ING.	-	-	-	Patrimoniale	
11.12.001120	BREVETTI	2.514,99	2.514,99	2.514,99	Patrimoniale	
11.12.001121	MODELLI DI UTILITA'	-	-	-	Patrimoniale	
11.12.001122	MARCHI REGISTRATI	19.633,00	19.633,00	19.633,00	Patrimoniale	
11.12.001126	SOFTWARE	79.269,15	79.269,15	79.269,15	Patrimoniale	
11.12.999999	DIRITTI DI BREV.IND.E UT. OPER	101.417,14	101.417,14	101.417,14	Patrimoniale	11

Attention! Each movement recorded in provisional has two specific characteristics on the table of movements C/G allowing it to be determined objectively:

- ID SET DIMENSIONS : fixed at -1
- TEMPORARY MOVEMENT : fixed to YES

11.12.2021 120 BREVETTI

Visualizzazioni	Data di registrazione	Importo in valuta	Cod. valuta	Fattore conversione	Tipo controparti...	Contropartita	Nr. Ricorso Teorico	Nr. movimento	App...	Importo residuo	Importo residuo in valuta	Movimento temporaneo	Tipo origine	Nr. origine
Filtra elenco per: X ID set di dimensioni -1 X Nr. conto C/G 11.12.001120 X Situato Nn + Filtra... Filtra totali per...	31/12/2022				Conto C/G			2686754	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-004
	01/12/2022				Conto C/G			2686750	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-003
	01/12/2022				Conto C/G			2686746	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-002
	01/12/2022				Conto C/G			2686742	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-001
	30/11/2022				Conto C/G			2686752	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-004
	30/11/2022				Conto C/G			2686748	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-003
	30/11/2022				Conto C/G			2686744	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-002
	30/11/2022				Conto C/G			2686740	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-001
	01/11/2022				Conto C/G			2672913	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-004
	01/11/2022				Conto C/G			2672909	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-003
	01/11/2022				Conto C/G			2672905	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-002
	01/11/2022				Conto C/G			2672901	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-001
	31/10/2022				Conto C/G			2672897	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-004

Verification Budget (temporary filters)

Also in the balance reports it is possible to intervene on filters in order to include/exclude temporary registrations. Just act on the data filter "ID SET DIMENSIONS". Temporary recordings all have the value ID SET DIMENSIONS = -1 so just act by including or excluding the value -1 from the filter.

Bilancio di verifica 🔖 ↗ ✕

Stampante (Gestito dal browser)

Filtro: Conto C/G

X Nr.

X Tipo conto

+ Filtra...

Filtra totali per:

X Filtro data 0101..3112

X Filtro Linea di Prodotto

X Filtro CdC-Coq>

X Filtro ID set di dimensioni <>-1

Accounting Situations (temporary filters)

In order to interact in accounting situations, it is no longer necessary to cross-reference the financial statement with the analysis visualization. We have inserted the filter for temporary movements within the COLUMN LAYOUT options so that you can easily create columns that include or do not include temporary movements.

Layout colonna ✓ Salva 🔄 🗑

Nome SALDOPER-M

Categoria Apri in Excel

Nr. colonna	Testata colonna	Tipo colonna	Tipo movimento contabile	Tipo importo	Formula	Mostra	Mostra con segno oppo...	Formula controparte	Formula controparte periodica	Totale dimension...	Totale Conto...	Totale oggetto di costo	Totale centro di costo	Totale arrotondanc...	Totale di mesi on...	Movimenti temporanei	
A	Saldo in Conto	Saldo periodico	Movimenti	Importo netto		Sempre	<input type="checkbox"/>			4				Nessuno			<input type="checkbox"/>
B	Esercizio Precedente	Saldo periodico	Movimenti	Importo netto		Sempre	<input type="checkbox"/>	-1A						Nessuno			<input checked="" type="checkbox"/>

Attention! If in the client model, there are no separate columns between actual and temporary movements will be

You need to create 2 specific column LAYOUT so that you can manage the presence of temporary in the corresponding column layout.

View Analysis (temporary filters)

Also on the page of use of the analysis view has been added the function with which you can interact with temporary recordings to include/ exclude them from analysis. The size analysis reads the actual dimensions through the source movement of the temporary recording saved in the temporary archive table.

The screenshot displays the 'Analisi per dimensioni' (Analysis by dimensions) interface. At the top, there is a title bar with 'Analisi per dimensioni', a refresh icon, a plus sign, a trash icon, and a 'Salvato' (Saved) status. Below the title bar is a navigation bar with buttons for 'Set precedente', 'Mostra matrice', 'Set successivo', 'Inverti righe e colonne', and 'Visualizza opzioni'. The main content area is divided into sections: 'Generale' (General) with fields for 'Codice visualizzazione analisi' (C/E), 'Mostra come righe' (Conto CAS), and 'Mostra come colonne' (Periodo); 'Filtri' (Filters) with fields for 'Filtro data', 'Filtro conti', 'Filtro per business unit', 'Filtro budget', 'Filtro CdC-Coge', and 'Filtro dimensione 2'; and 'Opzioni' (Options) with a dropdown menu for 'Registrazioni temporanee' (Temporary recordings) showing 'Escludi' (Exclude) and 'Solo' (Only) options.

Maintenance Documents

Registered

In this chapter we deal with procedures relating to changes and deletion of recorded data. More precisely, Essentials provides a series of utilities that allow the user to edit recorded data, and delete records of documents and general accounting.

- [Cancellation of Registered Documents](#)
- [Cancellation of Accounting Movements](#)
- [Changes in Recorded Accounting Movements](#)
- [Change Supplier Accounting Movements \(Supplier Installments\)](#)
- [Amendment Recorded Documents](#)

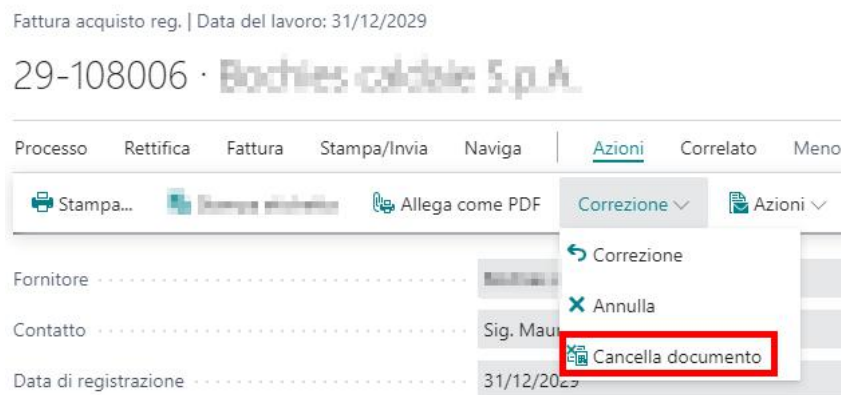
Cancellation of Registered Documents

The function is present in the header menu of the registered document, in the Correction area of the Actions section and is available for the following documents:

- Invoice for Sale Registered
- Note Registered Sales Credit
- Invoice of Registered Purchase
- Note Registered Purchase Credit

Attention! The function is subject to an error message that is intended to inform the user that the procedure is not certified and may cause data problems. However, the procedure is constantly under observation and maintenance, the tables involved in the recorded document are many and it is always delicate to delete data, where the standard does not provide. The function erases the document from all affected tables.

Attention! For sales documents, if Essentials is installed with the Abletech APP, the procedure checks that the document has not already been sent to the SDI. In that case it will no longer be possible to delete the document.



Recreation Deleted document

To restore a deleted document you need to register it again. In order for the registration phase to use the previously deleted protocol, you must use an Essentials function available on the temporary document menu. The function is called " **Change no. Registration**" and makes the field No. Record in which the document/protocol number to be regenerated must be provided. In this case the document being registered does not detach a new protocol number but uses the value entered in the field No. Recording.

Attention! It is very important at this stage to pay attention to the value of the document inserted in this field because it will appear in the VAT registers and in the printing of the Journal accounting.

1003 · Fornitore con ritenuta

Processo Approva Fattura Registrazione Approvazione richieste Documento in entrata Rilascia Naviga **Azioni** Correlato

Griglia varianti Funzioni Approvazione richieste Workflow Power Automate Registrazione Cambia stato

Nr. fornitore	0	Data di registrazione
Partita IVA		Nr. fatt. fornitore
Nome fornitore	ore con ritenuta	Cod. addetto acq.
Acquistare da		Nr. campagna
Indirizzo	Colombo, 10	Codice indirizzo for
Indirizzo 2		Centro di responsal
Città	o	ID utente assegnat
CAP		Tipo operazione
Paese/area geografica		Codice attività

Dettagli fattura

Cod. valuta	
Data carico prevista	31/12/2020
Cat. reg. business IVA	UE
Nr. IVA IntraCee	
Nr. registrazione	

Cancellation of Accounting Movements

There is a general accounting deletion function available. The function is similar to the procedure of erasing recorded documents, so all tables involved in the accounting movement are deleted. The procedure is not certified, it emits a warning message to the user in order to sensitize and to communicate that the process is delicate and could create problems on the data.

From the list of C/G movements you can select the accounting movement to be deleted. Just place yourself on one of the lines of the recording. From the Actions menu the "delete document" **function is available**.

105/100100 Intesa SanPaolo Spa C/C 0401/04

Storic...	Nr. documento	Nr. conto C/G	Descrizione	Cuc. Cod...	Tipo req. gan.	Cat. req. bus...	Cat. req. artic...	Importo	Dare	Avere	Tipo contropar...	Contropartita	Nr. movimento	Nr. docum. esteri
Collega movimenti	22CG-00623	2290300100	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CNVV ...					1.855,03	1.855,03		Conto C/G		11252	
Coll. rapido movimenti	22CG-00623	1570300100	Debiti w/Associazioni Categoria					-1.855,03		1.855,03	Conto C/G		11253	
Scollega movimenti	22CG-00622	2290300100	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CNVV ...					1.855,03	1.855,03		Conto C/G		11250	
Cancella documento	22CG-00622	1570300100	Debiti w/Associazioni Categoria					-1.855,03		1.855,03	Conto C/G		11251	
Ripristina partita	22CG-03094	1057100100	GIROCONTO SSF					43.986,14	43.986,14		Conto C/G	1053100400	41822	
	22CG-03094	1053100400	GIROCONTO SSF					-43.986,14		43.986,14	C/C bancario	03099	41823	
Modifica registrazione	22CG-00621	2290300100	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CNVV ...					1.855,03	1.855,03		Conto C/G		11248	
Modifica differimento	22CG-00621	1570300100	Debiti w/Associazioni Categoria					-1.855,03		1.855,03	Conto C/G		11249	
Calcola saldo	22CG-03092	1057100100	GIROCONTO SSF					4.899,01	4.899,01		Conto C/G	1053100400	41818	
	22CG-03092	1053100400	GIROCONTO SSF					-4.899,01		4.899,01	C/C bancario	03099	41819	
Documento in entrata	22CG-03093	1057100100	GIROCONTO SSF					12.190,98	12.190,98		Conto C/G	1053100400	41820	

Recreation Movement Accounting Cancelled

To restore a deleted accounting movement, it is necessary, before erasing the accounting **movement**, to copy it into a journal batch, with the function of Essentials "COPY REGISTRATION". Make any changes before registering the document.

Attention! It will not be possible to restore the document number of the recorded movement, as it is not necessary for accounting purposes. The procedure will therefore assign a new document number to the new accounting movement. Only after copying the recording of the movement to be deleted/modified will it be possible to erase it permanently.

Changes in Recorded Accounting Movements

On the C/G movement page there is a function that allows you to modify some data from a recorded accounting movement.

Attention! The function allows you to modify some of the recorded movement data. The amounts cannot be changed, in this case it is necessary to delete and redo the accounting

The modifiable data are :

- Date of Registration
- Date Document
- Date Execution Operation
- Nr. Documento
- Nr. External document
- Description
- Conti Coge
- Causal

Modifica registrazioni

Cerca Modifica lista **Applica modifiche** Dimensioni Apri in Excel Visualizzo opzioni

Origine	Data di registrazione	Data esecuzione operazione	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Descrizione	Nr. conto	importo	Causale
Movimenti C/G	16/09/2022			22CG-02838		16/09/2022	EFFETTI SBF	1057100100	838,09	
Movimenti C/G	16/09/2022			22CG-02838		16/09/2022	EFFETTI SBF	1053100100	-838,09	
Mov. contabili C/C bancari	16/09/2022			22CG 02838		16/09/2022	EFFETTI SBF	03069	838,09	

When modifying data, the data alignment functions between the different origin tables concerned, modify the data on the other lines of the accounting movement. The user then, for some data, will only have to change the data of the first line. The same function does not apply for example to No. Account. After editing the data, to confirm them you need to press on the function "Apply **Changes**".

Change Supplier Accounting Movements (Supplier Installments)

To change the installments of a registered purchase invoice, there is a "Change Payments" function in the list of supplier accounting transactions. You need to select the invoice and access the feature.

0097062100 · HORS WAY S.R.L.

Tipo di documento	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Nr. fornitore	Codice Paese/Regione	Tipo Partner	Rag. sociale fornitore
Fattura	22AIT-3067	LAB-01	13/09/2022	0097062100	IT	-	HORSA WAY S.R.L.
Fattura	22AIT-2022	22VE1816	31/05/2022	0097062100	IT	-	HORSA WAY S.R.L.
Fattura	22AIT-1736	22VE1640	24/05/2022	0097062100	IT	-	HORSA WAY S.R.L.

A maintenance page of the installment data related to the registered invoice is opened, where it will be possible to modify the following data:

- Expiry Date
- Method of Payment
- Amount

The function allows either to split the existing installments into several instalments, or to merge the instalments. In both cases, the invoice amounts are checked when confirming the changes. So if I have to change 1 installment from 1400 euros in several installments, the sum of the installments must always be 1400 otherwise the system will not accept the change and return an error.

There are "functions utilities" to speed up the counting of amounts whether we shorten the installments or divide them further.

Add Installment : Create a new installment by copying the data from the existing installment

Calculate %: Useful for calculating the % of all lines of the created/modified rate. Once the new instalments have been entered, the procedure will determine the % of the individual instalments.

Calculate Amount : Useful to calculate the amounts automatically. In the event that from one installment we create 4, it will be enough for each new installment to indicate the % of payment and the procedure will determine the amounts of the individual instalments.

Apply Rate : To confirm changes to the rate plan you must confirm and use the function "APPLY RATE". Then you lose the original rate plan and the new one comes into use. In the example below in figure from 1 installment step to 3 installments inserting the % of payment on the single installments. With the CALCULATE AMOUNT function, I value the amounts, deadlines and payment method and then confirm with the APPLY RATE function.

Modifica - Modifica pagamenti

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione	Tipo origine	Nr. origine	Nome origine	Importo	% pagamento	Data scadenza	Codice metodo di pagamento	Loc. valuta
13/09/2022	Fattura	22AIT-3067	Fattura HORSA WAY S.R.L.	Fornitore	0097062100	HORSA WAY S.R.L.	700,00	50	31/10/2022	RIBA	
13/09/2022	Fattura	22AIT-3067	Fattura HORSA WAY S.R.L.	Fornitore	0097062100	HORSA WAY S.R.L.	-350,00	25	30/11/2022	BONIFICO	
→ 13/09/2022	Fattura	22AIT-3067	Fattura HORSA WAY S.R.L.	Fornitore	0097062100	HORSA WAY S.R.L.	-350,00	25	31/12/2022	BONIFICO	

We see below the new instalments generated (supplier accounting movements).

Data di registro...	Ape...	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. documento esterno	Data documento	Nr. fornitore	Descrizione	Cdc Cod...	Cod. valuta	Codice metodo di pagamento	Data scadenza	Importo
13/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	22AIT-3067	LAB-01	13/09/2022	0097062100	Fattura HORS WAY S.R.L.			RIBA	31/12/2022	-350.00
13/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	22AIT-3067	LAB-01	13/09/2022	0097062100	Fattura HORS WAY S.R.L.			BONIFICO	30/11/2022	-350.00
13/09/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	22AIT-3067	LAB-01	13/09/2022	0097062100	Fattura HORS WAY S.R.L.			RIBA	31/10/2022	-700.00

Amendment Recorded Documents

The function allows you to edit the header data of a registered document. The documents on which the function is available are:

- Invoice of Registered Purchase
- Note Registered Purchase Credit
- Invoice for Sale Registered
- Note Registered Sales Credit

Fattura acquisto reg. ✎ + 🗑️

22AIT-3067 · HORSA WAY S.R.L.

Processo **Rettifica** Fattura Stampa/Invia Naviga Azioni Correlato Meno opzioni

Fattura ▾

- Statistiche
- Commenti
- Dimensioni
- Approvazioni
- Pagamenti
- Modifica documento**
- Incarichi
- Città

22AIT-3067	Nr. offerta	
HORSA WAY S.R.L.	Nr. ordine	
VIA NIZZA, 262/72	Nr. fatt. fornitore	1AR 01
	Nr. ordine fornitore	
	Nr. pre-assegnato	FAP22-3313
TORINO	Copie stampate	0

The data that can be modified can be found on the page below. You must use the "apply changes" function to confirm changes.

Modifica - Modifica documento registrato - Fattura 22AIT-3067 ↗ ✕

Nome origine **HORSA WAY S.R.L.**

Testata

Vendere a		Fatturare a	
Nome	HORSA WAY S.R.L.	Nome	HORSA WAY S.R.L.
Nome 2		Nome 2	
Indirizzo	VIA NIZZA, 262/72	Indirizzo	VIA NIZZA, 262/72
Indirizzo 2		Indirizzo 2	
Città	TORINO	Città	TORINO
CAP	10126	CAP	10126
Provincia	TO	Provincia	TO
Cod. paese	IT	Cod. paese	IT
Partita IVA	08647590010		
Codice fiscale	08647590010		

Attention! For the registered sales invoice you can also change the field AGENT CODE.

Edit Data of Riga

On the line menu there is a function that allows you to change the description of the selected line (of any line, not just the descriptive ones). You can also add an additional descriptive line and you can finally delete a descriptive line.



- Dimensioni
- Movimenti tracciabilità articolo
- Tracciabilità riga documento
- Allegati
- Commenti
- Righe spedizione articolo
- Programmazione differimento
- Modifca differi

Modifica riga ▾

- Inserisci riga descrittiva
- Modifica descrizione
- Elimina riga descrittiva



Articolo	2901500670C	T204FU	T204FU	015	1/2"	<input type="checkbox"/>	You
						<input type="checkbox"/>	Shi
						<input type="checkbox"/>	1/2
						<input type="checkbox"/>	Tar

VAT management

List of functions and utilities that involve VAT management processes.

- [Reopening Clearance of VAT](#)
- [Settlement of VAT Standard](#)
- [Type Transaction for Credit Note](#)

Reopening Clearance of VAT

In order to reopen a liquidated period, it is necessary to delete the entries that were created at the time the liquidation procedure was carried out and to re-execute the transaction after making any corrections.

To reopen the VAT settlement of a period proceed as follows:

1) Type VAT MOVEMENTS in the search box, filter by CLEARANCE type, check the document number of the clearance period to delete.

Movimenti IVA




Cerca Modifica lista Trova movimenti... Apri in Excel Visualizza opzioni

Visualizzazioni **Tutto**

Filtra elenco per: Tipo
Liquidazione






Nr. movimento	Cl. reg. Business IVA	Cl. reg. art. 17/22 IVA	Data di registrazione	Nr. documento	Tipo di documento	Includi in report transazioni IVA	Riferito a periodo	Imponibile	Importo	Tecnologia IVA
9345	FOR-EXTRA	IVA22	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-568,41	-125,06	IVA intracomuni
9347	FOR-EXTRA	IVA22	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		568,41	125,06	IVA intracomuni
9348	FOR-EXTRA	IVA22-SER	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-1.716,75	-377,69	IVA intracomuni
9349	FOR-EXTRA	IVA22-SER	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		1.716,75	377,69	IVA intracomuni
→ 9350	FOR-NAZ	IND22-50	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-1.110,19	-244,23	IVA normale
9351	FOR-NAZ	IND22-60	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		2.684,56	590,60	IVA normale
9352	FOR-NAZ	IVA04	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-13.233,52	-529,31	IVA normale
9353	FOR-NAZ	IVA05	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-414,77	-20,74	IVA normale
9354	FOR-NAZ	IVA10	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-14.306,21	-1.450,63	IVA normale
9355	FOR-NAZ	IVA22	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-76.521,02	-15.854,63	IVA normale
9356	FOR-NAZ	IVA22-CES	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		3.525,50	775,61	IVA normale
9357	FOR-NAZ	IVA22-SER	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-10.785,00	-2.372,70	IVA normale
9358	FOR-NAZ	NI17C6A	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-12.230,90	-2.701,60	IVA intracomuni
9359	FOR-NAZ	NI17C6A	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		12.230,90	2.701,60	IVA intracomuni
9360	FOR-NAZ	NI14-CB-9	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-2.132.148,40	-469.072,64	IVA intracomuni
9361	FOR-NAZ	NI14-CB-9	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		2.132.148,40	469.072,64	IVA intracomuni
9362	FOR-UE	IVA22	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-88.475,90	-15.464,71	IVA intracomuni
9363	FOR-UE	IVA22	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		88.475,90	15.464,71	IVA intracomuni
9364	FOR-UE	IVA22-SER	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-194.836,54	-42.820,05	IVA intracomuni
9365	FOR-UE	IVA22-SER	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		194.836,54	42.820,05	IVA intracomuni

2) Use the FIND MOVEMENTS of the VAT Clearance document and navigate over the accounting movements of the VAT settlement.

Trova movimenti ✓ Salvato   

Documento

Nr. documento Data di registrazione

 Mostra movimenti correlati  Trova  Stampa...  Apri in Excel | Azioni  Meno opzioni

Movimenti correlati	Nr. di movimenti
→ Movimenti C/G	23
Movimenti IVA	22
Movimenti libro giornale	3
Libro movimenti IVA	16

Then use the Delete Documents feature in the menu.

Storno...	Nr. documento	Nr. conto C/G	Descrizione	Cnt. Cod...	Tipo reg. gen.	Cat. reg. bus...	Cat. reg. aric...	Importo	Data	Avere	Tipo controparti...	Contropartita	Nr. movimento	Nr. mesi estesi
Collega i movimenti	LQ22-06	1570700600	Liquidaz. VA vendite FOR-UE	IV...	Liqui...			42.820,03	42.820,05		Conto C/G		43624	
Coll. rapido movimenti	LQ22-06	1570700600	Liquidaz. VA vendite FOR-UL	IV...	Liqui...			19.464,71	19.464,71		Conto C/G		43622	
Scollega movimenti	LQ22-06	1570700600	Liquidaz. VA vendite FOR-NA7	N...	Liqui...			469.072,64	469.072,64		Conto C/G		43620	
Cancella documento	LQ22-06	1570700600	Liquidaz. VA vendite FOR-NA7	N...	Liqui...			2.701,60	2.701,60		Conto C/G		43618	
Ripristina partita	Cancella documento	1570700600	Liquidaz. VA vendite FOR-EXTRA	L...	Liqui...			377,69	377,69		Conto C/G		43608	
Modifica registrazione	LQ22-06	1570700600	Liquidaz. VA vendite FOR-EXTRA	L...	Liqui...			125,06	125,06		Conto C/G		43606	
Modifica riferimento	LQ22-06	1570700600	Liquidaz. VA vendite CU-NAZ	IV...	Liqui...			110,00	110,00		Conto C/G		43604	
	LQ22-06	1570700600	Liquidaz. VA vendite CU-NAZ	IV...	Liqui...			21.472,01	21.472,01		Conto C/G		43603	

The procedure, in addition to deleting all liquidation movements, reopens the VAT movements marked by the previously calculated VAT settlement.

Then go to SETUP ACCOUNTING' GENERAL and in the SECTION FISCAL PRINTS go to verify that the date of last liquidation has been reported back to the previous month.

Attention! Possibly modify by hand.

Setup contabilità generale

Generale	Registrazione	IVA	Banca	Definizioni registrazioni	Anni	Correlato	Meno opzioni
Dimensioni >							
Registrazione background >							
Reporting >							
Collegamento >							
Stampe Fiscali							
Tipo arrotondamento IVA	Al più vicino	Ultima pag. libro giornale stampa	0				
Fattore arrotond. liquidazione	0,01	Ultimo dare giorn. generale	0,00				
Minimo vers. IVA	0,01	Ultimo avere giorn. generale	0,00				
Data ultima liquidazione	31/05/2022	Periodic liquidazione IVA	Mese				
Ultima data stampa giorn. gen.		Interessi trimestrali	0,00				

After fixing the VAT data, you can relaunch the VAT settlement of the reopened period.

Settlement of VAT Standard

Before executing this report, you must **first calculate and record the VAT clearance**. To do this, type **CALC. AND REG. LIQUIDATION, AND VAT** in the search box and on the screen enter the necessary information.

Once calculated and recorded the clearance, to have evidence of the data in the report is sufficient type **STANDARD VAT CLEARANCE** in the search box and in the screen that the program proposes, enter the following information:

- **Start and end dates:** The system automatically proposes the dates of the month following the month on which the liquidation has already been calculated and recorded.
- **Activity code: not mandatory** . In case there is the management of the codes activity allows to execute the relative report of the categories with that specific code.
- **Reg. VAT for printing:**insert the register of which you want to print the report.
- **Last page nr.** is inserted automatically by the system.

Liquidazione IVA standard

🔖 ↗ ✕

Stampante (Gestito dal browser)

Opzioni

Data inizio	01/06/2022	📅
Data fine	30/06/2022	📅
Codice attività		▼
Reg. IVA per stampa		▼
Ultimo nr. pagina		0

Avanzate >

Invia a...	Stampa	Anteprima & chiudi	Annulla
------------	--------	--------------------	---------

At the bottom of the mask, by clicking on **PREVIEW**, you will have the opportunity to see a preview of the Report, while with the **PRINT** function you have the possibility to print the document, but also to create a document in **WORD, EXCEL** or **PDF**.

Type Transaction for Credit Note

To be able to drive the type of transaction in the registration of the Credit Note (purchase and sale) two fields have been added in the VAT business category. For each field you can specify the default transaction type that coincides with the VAT register on which you want to see the registered credit note.

Categorie reg. business IVA

Cerca		+ Nuovo	Modifica lista	Elimina	Setup	Apri in Excel	Visualizza opzioni
Codice ↑		Descrizione	Tipo operazione ven. default	Tipo operazione acq. default	Tipo op. default note credito vendita	Tipo op. default note credito acq.	
→ CLI-AUT		Cliente Autofattura	AUT-V		AUT-V		
CLI-EXTRA		Clienti EXTRAUE	V-FT-EXTRAUE		V-FT-EXTRAUE		
CLI-GSE		Cliente GSE	V-FT-GSE		V-FT-GSE		
CLI-INTENT		Clienti DICHIARAZIONE INTENTO	V-FT-IT		V-FT-IT		
CLI-NAZ		Clienti NAZIONALI	V-FT-IT		V-FT-IT		
CLI-UE		Clienti UE	V-FT-UE		V-FT-UE		
FOR-DOGANA		DOGANA		B-DOG		B-DOG	
FOR-EXTRA		Fornitori EXTRAUE		A-FT-EXTS		A-FT-EXTS	
FOR-FORFAIT		Fornitori in Regime Forfetario		A-FT-IT		A-FT-IT	
FOR-INTENT		Fornitori DICHIARAZIONE INTENTO		A-FT-IT		A-FT-IT	
FOR-NAZ		Fornitori NAZIONALI		A-FT-IT		A-FT-IT	
FOR-NAZ-RC		Fornitori Nazionali REVERSE CHARGE		A-FT-IT		A-FT-IT	
FOR-UE		Fornitori UE Merci		A-FT-UE		A-FT-UE	
FOR-UESER		Fornitori UE Servizi		A-FT-UE		A-FT-UE	

Alternatively, a specific transaction type can be assigned to the customer. In this way in the documents it comes assigned the type operation set in registry to the place of the type operation that would be attributed by the category VAT.

Scheda cliente

0001017100 - GIANOLI EVANRO S.A.S. DI GIANOLI DEGO & C.

Nuovo documento Approva Approvazione richieste Prezzi e sconti Naviga Cliente Azioni Correlato Report Menu opzioni

Indirizzo SDI 00000000

Codice commessa/convenzione

Dettagli registrazione

Cat. reg. business CLI-NAZ

Cat. reg. business IVA CLI-NAZ

Gruppo provvigione

Cat. reg. cliente CLI NAZ

Tipo operazione

Tipo ordine

Gruppo fatturazione CULNII

Bancaria

Utilities and functions on the management of banking accounting. Specific functions for this area are contained in the TREASURY APP.

- [Banca Canalizzazione](#)
- [Advanced Bank Reconciliation Management](#)

Banca Canalizzazione

Possibility to indicate in the documents the Bank Account company that is reported in the accounting records supplier, customer.
Possibility to indicate the Company Bank Account as default on the company information page

Informazioni società

Generale		Comunicazione		Pagamenti	
Consenti informazioni di pagamento v.to: <input type="checkbox"/>					
Nr. banca:	EDL	Data Autorizzazione:	01/01/2002		
Nome banca:	Banco di Lombardia	Immo su effetto:	CRUNUS		
Nr. filiale banca:	GB-W1 3AL	B/N:	W		
Nr. conto corrente:	0000073863/5	Nr. indirizz. pagam.:	99-99-999		
Codice SA:	12345	Nr. gim:	888-9999		
Partita a Contabile It.:	MI	Codice SWIFT:			
Nr. Autorizzazione:	56701	IDAN:			
		Categoria registrazione C/C bancario:			
Spediziona					
Amministrazione					
Indicatore di sistema					

Ability to indicate the bank account company as default in customers and suppliers

10000 · Cannon Group SpA

Generale		Persona fisica	
Nome:	Cannon Group SpA	Bloccato:	
Nome 2:		Totale vendite:	27.399,19
Saldo (VL):	261.119,31	Costi (VL):	18.229,30
Scaduto (VL):	261.119,31	Tipo di rappresentante fiscale:	
Limite credito (VL):	0,00	Nr. rappresentante fiscale:	
Esposizione (VL):	0,00		
Indirizzo e contatto			
Fatturazione			
Pagamenti			
Cod. condizioni pagam.:	1M(8G)	Conto bancario società:	BANCODIPAL
Effetti cumulativi:	<input type="checkbox"/>	Nr. fornitore compensazione:	
Codice int. di mora:			

The bank indicated on the customer card (or supplier), or if empty the one indicated in company information, is reported in the accounting records of customers or suppliers

Movimenti contabili clienti

Digitale per filtrare (F3) | Data di registrazione

Mostra risultati:																	
X	Dove	Nr. rinate	#	10000													
X	E	Aperto	e	Si													
X	t	Stornato	e	Ne													
+ Aggiung. filtro																	
Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. document...	Nr. cliente	Descrizione	Importo originario	Importo residuo	Data scadenza	Codice metodo d...	Ape...	In sospeso	Data	Avve...	Rice...	N. N. e. d. su...	Conto bancario società	Saldo	Mn...
24/01/2020	Fatture	20 102023	10000	Fattura Cannon Group SpA	1.200,00	1.200,00	24/02/2020		<input checked="" type="checkbox"/>		1.200,00	##	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BANCODIPAL	0,00	
20/01/2020	Fatture	20-102021	10000	Ordine 6075	6.099,60	6.099,60	20/02/2020		<input checked="" type="checkbox"/>		6.099,60	##	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00	
20/01/2020	Fatture	20 102018	10000	Fattura 1001	12.576,58	12.576,58	20/02/2020		<input checked="" type="checkbox"/>		12.576,58	##	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00	
12/01/2020	Nota credito	20-102013	10000	Nota di credito 001	-435,48	-435,48	12/02/2020		<input checked="" type="checkbox"/>			435,48	##	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,00	
05/01/2020	Fatture	20 102011	10000	Ordine 10100	12.235,01	12.235,01	02/02/2020		<input checked="" type="checkbox"/>		12.235,01	##	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00	
31/12/2019	Fatture	00-9	10000	Movimenti aperti, clienti	78.545,81	78.545,81	31/01/2020		<input checked="" type="checkbox"/>		78.545,81	##	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00	
31/12/2019	Fatture	00-16	10000	Movimenti aperti, clienti	52.130,53	52.130,53	31/01/2020		<input checked="" type="checkbox"/>		52.130,53	##	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00	
31/12/2019	Fatture	00-11	10000	Movimenti aperti, clienti	98.307,26	98.307,26	31/01/2020		<input checked="" type="checkbox"/>		98.307,26	##	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0,00	

Advanced Bank Reconciliation Management

Bank reconciliation is used to ensure that various business transactions and expenses are correctly reported in the company's books. You can do this by comparing and matching the movements in the internal bank accounts with the bank transactions at the bank, then recording the balances on the internal bank accounts to make the totals available to the financial managers. Bank reconciliation is also a practical way to discover and resolve missing payments and accounting errors. To manage bank reconciliations in BC you need to proceed with some preliminary setups.

Setup

Import/export bank setup

The setup is useful to define the format of the file to be imported and populate it as shown.

Setup importazione/esportazione banca

Codice ↑	Nome	Direzione	ID codenit elaborazione	Nome codenit elaborazione	ID XML per elaborazione	Nome XML per elaborazione	Codice definizione scambio dati	Manti... caratt... non latini	Codenit per controllo esportazioni	Nome codenit per controllo esportazioni
BCNITICI	Vendor Bills Floppy Payment File	Esportazione	12175	Vendor Bills Floppy	0			<input type="checkbox"/>	0	
EFFETTI	Customer Bills Floppy Payment File	Esportazione	12176	Customer Bills Floppy	0			<input type="checkbox"/>	0	
SFPACT	SEPA Credit Transfer	Esportazione	1220	SEPA CT-Export File	12100	Richiesta di pagamento CBI 00.04.00		<input type="checkbox"/>	1223	SEPA CT-Check Line
SEPADDD	SEPA Direct Debit	Esportazione	1230	SEPA DD-Export File	1010	Addibito diretto SEPA pain.008.001.02		<input type="checkbox"/>	1233	SEPA DD-Check Line
→ SEPA CAMT	SEPA CAMT	Importazione	1270	Exp. Launcher Gen. Jn.	0		SEPA CAMT	<input checked="" type="checkbox"/>	0	

Bank account c/c

In the tab of each bank registry, Transfer section, you need to set the format code:

Trasferimento

Nr. transito	<input type="text"/>	BBAN	<input type="text"/>
ABI	03069	CUC	<input type="text"/>
CAB	05087	Formato importazione rendiconto bancario	SEPA CAMT
Codice SWIFT	<input type="text"/>	Formato esportazione pagamenti	SFPACT
IBAN	<input type="text"/>		

Setup Advanced Banking Reconciliation

You can activate the advanced reconciliation from the general accounting setup:

Setup contabilità generale

Generale | Registrazione | IVA | Banca | Definizioni registrazioni | Azioni | Correlato | Meno opzioni

Formato importazione transazione retribuzioni:

Codice VL: EUR

Usa data doc per cambi valuta:

Causale liquidazione IVA default: IVA

Riconciliazione bancaria avanzata:

Compared to the standard allows to reconcile N imported movements in the report with a single movement recorded in BC. In addition, it replaces the manual and automatic connection functions with a single function "Connect movements".

Functionality

Import of bank statements

%It is possible to import the report through the function "CBI Import" from the view "Bank C/C Reconciliation". The feature allows you to select the file saved in the user's preferred location.

Riconciliazione C/C bancari

Nr. conto corrente ↑	Nr. estratto conto ↑	Data estratto conto
B-0001	38	25/11/2021

Once imported it will be present in the following view and divided by periods

Riconciliazione C/C bancari

Nr. conto corrente ↑	Nr. estratto conto ↑	Data estratto conto	Saldo ultimo estratto conto	Saldo finale estratto conto	Gruppo riconcilia
B-0001	38	25/11/2021	0,00	-1.046,38	GENERICO
B-0001	39	23/11/2021	0,00	-131,23	GENERICO
B-0001	40	22/11/2021	0,00	-21,83	GENERICO
B-0001	41	16/11/2021	0,00	-50.139,77	GENERICO

Reconciliation movements

By accessing the individual statement you can proceed with the reconciliation of movements. In the image below you have applied the filter on the recording date field in the "Mov. C/C bank accountants".

legato	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione
0,00	Crescente	Pagamento	21IN000001	Riscossa fattura
0,00		Pagamento	21IN000002	Riscossa fattura
0,00	Decrescente	Pagamento	21IN000003	Riscossa fattura
0,00	Filtra...	Pagamento	21IN000004	Riscossa fattura
		Pagamento	21IN000005	Riscossa fattura

Alternatively the user can sort by date by clicking on the field and search for the movement.

Riconciliazioni C/C bancari

B-0001 - 48

Processo | Banca | Registrazione | Pagina | Azioni | Correlato | Meno opzioni


Generale

Nr. conto corrente	B-0001	Gruppo riconciliazione	GENERICO
Nr. estratto conto	48	Saldo ultimo estratto conto	0,00
Data estratto conto	08/11/2021	Saldo finale estratto conto	3.765,98

Righe rendiconto bancario				Mov. contabili C/C bancari								
Data transazione	Tipo	Descrizione	Movimenti collegati	Importo estratto conto	Importo collegato	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione	importo	Importo res duo (con riconc.)	Ape...
08/11/2021	Mov. cont...		0	3.765,98	0,00	08/11/2021	Pagamento	21IN000033	INTESA SAN PAOLO	3.765,98	3.755,98	

To reconcile you need to select the movements in the respective views and click on the function "link movements" present under the tab "Process".

B-0001 · 48

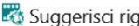


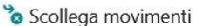
Processo **Banca** | Registrazione | Pagina | Azioni | Correlato | Meno opzioni Suggestisci righe...  Trasferisci a registrazioni COGE...  Collega movimenti  Collega movimenti (importo pers.)  Scollega movimenti

Nr. conto corrente	B-0001	Gruppo riconciliazione	GENERICO
Nr. estratto conto	48	Saldo ultimo estratto conto	0,00
Data estratto conto	08/11/2021	Saldo finale estratto conto	3.765,98

Righe riconciliato bancario	Mov. contabili C/C bancari																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data transazione</th> <th>Tipo</th> <th>Descrizione</th> <th>Movimenti collegati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08/11/2021</td> <td>Mov. cont...</td> <td>INTESA SAN PACLO</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Data transazione	Tipo	Descrizione	Movimenti collegati	08/11/2021	Mov. cont...	INTESA SAN PACLO		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Data di registrazione</th> <th>Tipo di documento</th> <th>Nr. documento</th> <th>Descrizione</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08/11/2021</td> <td>Pagamento</td> <td>21IN000033</td> <td>INTESA SAN PACLO</td> <td>3.</td> </tr> </tbody> </table>	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione		08/11/2021	Pagamento	21IN000033	INTESA SAN PACLO	3.
Data transazione	Tipo	Descrizione	Movimenti collegati																
08/11/2021	Mov. cont...	INTESA SAN PACLO																	
Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione																
08/11/2021	Pagamento	21IN000033	INTESA SAN PACLO	3.															

The reconciled movements will be green. You can always disconnect from the tab "Process" and then using the function "Disconnect movements". In this case you need to select only the movements in the left screen.


B-0001 · 48






Processo **Banca** | Registrazione | Pagina | Azioni | Correlato | Meno opzioni Suggestisci righe...  Trasferisci a registrazioni COGE...  Collega movimenti  Collega movimenti (importo pers.)  Scollega movimenti

In the presence of several lines, as you proceed with the reconciliation, you can decide whether to display all or only the movements to be reconciled. Functions apply filters on movements imported from the bank.

B-0001 · 48

Processo **Banca** | Registrazione | Pagina | **Azioni** | **Correlato** | Meno opzioni

 Funzioni	Banca	Corrispondenza	Registrazione
--	--------------	-----------------------	----------------------

Nr. conto corrente	 Collega movimenti
Nr. estratto conto	 Collega movimenti (importo pers.)
Data estratto conto	 Scollega movimenti
	 Mostra tutto
	 Mostra non collegati

The function "link movements (amount pers.)" allows you to connect the line of the statement a specific amount. If the imported line is 500 € you could define to connect only a part of the amount and the remaining on other movement.

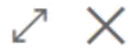
B-0001 · 48

Processo **Banca** | Registrazione | Pagina | Azioni | Correlato | Meno opzioni Suggestisci righe...  Trasferisci a registrazioni COGE...  Collega movimenti  Collega movimenti (importo pers.)  Scollega movimenti

The user can specify the amount in the window that gets

L'utente potrà specificare l'importo nella finestra che si ottiene

Modifica - Smart Dialog - Importo da applicare



Importo

300,00

Transfer to COGE Registration

The function "transfer to co-registration" is useful to allow users to register in CB what is present in the bank with respect to the c/c bank movements.

Riconciliazioni C/C bancari



B-0001 · 48

Processo Banca **Registrazione** Pagina Azioni Correlato Meno opzioni

Suggerisci righe... **Trasferisci a registrazioni COGE...** Collega movimenti Collega movimenti (importo pers.) Scollega movimenti

This may be useful in the following cases:

- the imported movement does not result in BC
- the amount of the imported movement is higher than the movement in CB

In the first case the system prepares the lines in the selected batch for the whole amount, while in the second case for the difference. The writing will result in the following, where the counterpart is set automatically, and the user must indicate the reference account.

Data di registrazione...	Descrizione	Cdc Codice	Dare	Avere	Importo	Tipo controparti...	Contropartita
25/11/2021	COMPAGNIE (IMP/COG) ESP/AV/9 C/CONTROPARTI...		0,85		0,85	C/C banca...	B-0001
25/11/2021	PAGAMENTI ABBE (COMP/PA) EUROCC/ABE/1/001, B...		44,35		44,35	C/C bancario	B-0001
25/11/2021	PAGAMENTI ABBE (COMP/PA) EUROCC/ABE/1/001, B...		955,98		955,98	C/C bancario	B-0001
25/11/2021	COMPAGNIE (IMP/COG) ESP/AV/9 C/CONTROPARTI...		0,85		0,85	C/C bancario	B-0001

Once verified and recorded the writing will be available among the C/C bank movements to be reconciled. At this point the user can reconcile and record the reconciliation.

Consultation of registered reconciliations

To consult the reconciliation records you must access the card of the bank of interest. By clicking on "Bank account" and then "Statement" you access the list of registrations made.

Scheda conto corrente bancario

B-0001 · INTESA SAN PAOLO

Processo Report **Conto bancario** Naviga Azioni Correlato Report M

Statistiche Dimensioni **Estratti conto** Mov. contabili Commenti

From here you can consult the history

Nr. conto corrente ↑	Nr. estratto conto ↑	Data estratto conto	Saldo ultimo estratto conto	Saldo finale estratto conto	Gruppo riconciliazione
B-0001	34	11/10/2021	-5.308,50	-3.390,50	GENERICO
B-0001	35	08/10/2021	-5.308,50	-5.309,00	GENERICO
B-0001	37	05/10/2021	-5.308,50	-5.515,50	GENERICO
B-0001	49	04/11/2021	-5.308,50	-8.969,00	GENERICO

Please note that since this feature is enabled, the fields "last account statement balance" and "final balance" lose meaning as there may be N reconciliations per day/cause. The field "last account statement balance", after reconciliation should always be equal to zero.

Nr. conto corrente ↑	Nr. estratto conto ↑	Data estratto conto	Saldo ultimo estratto conto	Saldo finale estratto conto	Gruppo riconciliazione
B-0005	12	07/01/2022	-297,09	-554,18	GENERICO
B-0005	13	03/01/2022	-297,09	-336,96	GENERICO
B-0005	15	09/01/2022	-297,09	-352,71	GENERICO
B-0005	16	08/01/2022	-297,09	202,91	GENERICO
B-0005	18	12/01/2022	-297,09	-297,36	GENERICO
B-0005	19	13/01/2022	-297,09	202,91	GENERICO
B-0005	2	05/11/2021	0,00	-257,09	GENERICO
B-0005	4	25/10/2021	-297,09	-298,34	GENERICO
B-0005	5	12/10/2021	-297,09	-554,37	GENERICO
B-0005	6	11/10/2021	-297,09	202,91	GENERICO
B-0005	7	01/10/2021	-257,09	-297,09	GENERICO

Change Nr Statement of account

The function is useful to modify the no of a statement. By going to the fields you can check the utility of the function:

B-0001 · 15

Processo Banca Registrazione Apri in Excel Azioni Correlato Meno opzioni

Funzioni Banca Corrispondenza Registrazione

Suggerisci righe...
 Trasferisci a registrazioni COGE...
Cambia nr. estratto conto...

B-0001
 15
 02/11/2021

Gruppo riconciliaz
 Saldo ultimo estra
 Saldo finale estrat

Cambiare il numero di estratto conto della riconciliazione del C/C bancario. In genere questa operazione viene utilizzata quando è stata creata una nuova riconciliazione per correggere un errore e si desidera utilizzare lo stesso numero di estratto conto.

If the Bc statement nr already exists it will report the blocking error.

Sending Mail Batch

Essentials provides a number of features that allow you to send bulk mails to customers by automating message content creation and transmission. The functions of sending mail batch have been introduced in different types of documents recorded and on the card of the contact it is possible to manage in punctual way the documents that must receive via mail.

- [Setup Mail Recipients \(contacts\)](#)
- [Mail and Mail Text Scenarios](#)
- [Batch Mail Sending - Registered Sales Invoices](#)

Setup Mail Recipients (contacts)

It's possible to send documents by email in a massive way. The emails are sent to all those contacts appropriately enabled. The contacts are linked to the customer card.

10000 · Cannon Group SpA

Nuovo documento Approvazione richieste Naviga Cliente Mostra allegato Azioni **Naviga** Repc

Cliente Storico Prezzi e sconti Vendite Documenti Saldo Assister

- Dimensioni
- C/C bancari
- Mandati per addebito diretto
- Spedire a - Indirizzi
- Contatto**
- Cross reference
- Commenti
- Allegato
- Commenti report
- Approvazioni
- Allegati
- Layout documento

Indirizzo e contatto >

10000 ... Limite credito (VL)

Cannon Group SpA Esposizione (VL)

Bloccato

309.380,08 Tipo partner

309.380,08 Totale vendite

Primo nome

residente Cognome

Data di nascita

C005443 · S.P.A.

Contatti | Cerca + Nuovo Gestione Processo Contatto Apri in Excel | Visualizza opzioni

Nr.	Nome ↑	Nr. di telefono	E-mail	Cod. agente	Cod. regione	Ruolo professionale
C005443	S.P.A.	5600	@.com	18		
CNT22303	BARCELLA	2508	@.it	18		
CNT24527	BARDELLA	0169	@.it	18		
CNT20540	BELTRAMO	0238	@.it	18		
CNT23761	BERRONE	5600	@.it	18		
CNT24478	BORSELLI	6418	@.it	18		
CNT25139	CENTRALINO	84011	@.it	18		
CNT21995	DE GIORGIS	0240	@.it	18		
CNT21780	GALEAZZI	4026	@.it	18		
CNT21549	IBELLI	7944	@.it	18		
CNT22595	MOLINARO	0418	@.it	18		
CNT22240	NOVARA	0289	@.it	18		
CNT21997	ROATTA	0214	@.it	18		

For each customer I can define the relevant contacts and for each to be detailing all possible information including email address and post correspondence that we will see next. Inside the contact card it is important to enter the email address that will be used by the batch mail sending procedure.



CNT21428 · MARZIA

Processo Report Pagina Visualizza opzioni

Nr. CNT21428 ... Tipo Persona ... Ruolo professionale
 Nome MARZIA ... Nome società Note

Comunicazione

Mostra di più

Indirizzo

Indirizzo CORSO ITALIA, 22
 Indirizzo 2
 Cod. paese IT ...
 Latitudine 0
 Longitudine 0
 CAP
 Città

Contatto

Nr. di telefono 0356952829
 Nr. cellulare
 E-mail marzia.rossi@pec.net
 E-mail certificata
 Home page
 Cod. lingua 00 ...

[Mostra mappa](#)

Commercio estero >

Corrispondenza

Riceve fatture Destinario ... Riceve spedizioni di vend...
 Riceve ordini di vendita Riceve ordini di acquisto ...
 Riceve offerte di vendita Riceve offerte di acquisto ...
 Riceve spedizioni di reso ...
 Riceve solleciti Copia carbone

In the CORRESPONDENCE section I define which documents I can send to this contact and the mode of transmission

Corrispondenza

Riceve fatture
 Riceve ordini vendita
 Riceve offerte vendita
 Riceve ordini acquisto
 Riceve offerte acquisto
 Riceve solleciti

▼
 Destinario
 Copia carbone
 Copia carbone nascosta

E-MAIL PEC

In the event that the contact has filled in the field "E-Mail Certified" and is also recipient (A) of a type of correspondence, the outgoing email will be duplicated and sent through the connector used as a scenario "Certified mail".

Contatto

Nr. di telefono
 Nr. cellulare
 E-mail
 E-Mail certificata mario.rossi@pec.net
 Home page
 Cod. lingua ▼

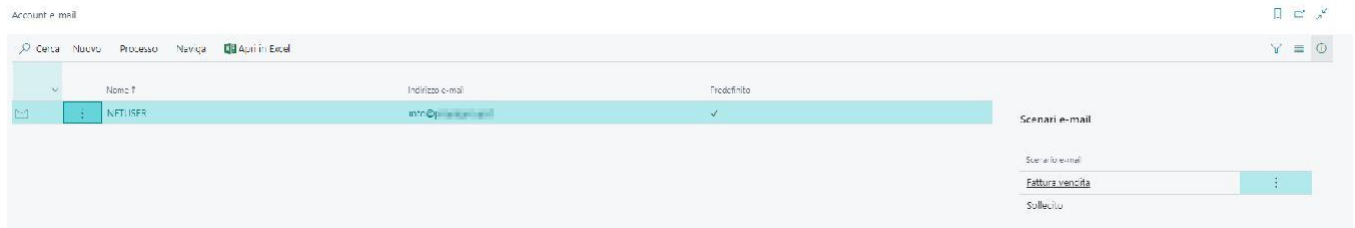
Statis

Genera
 Costo f

Mail and Mail Text Scenarios

EMAIL account

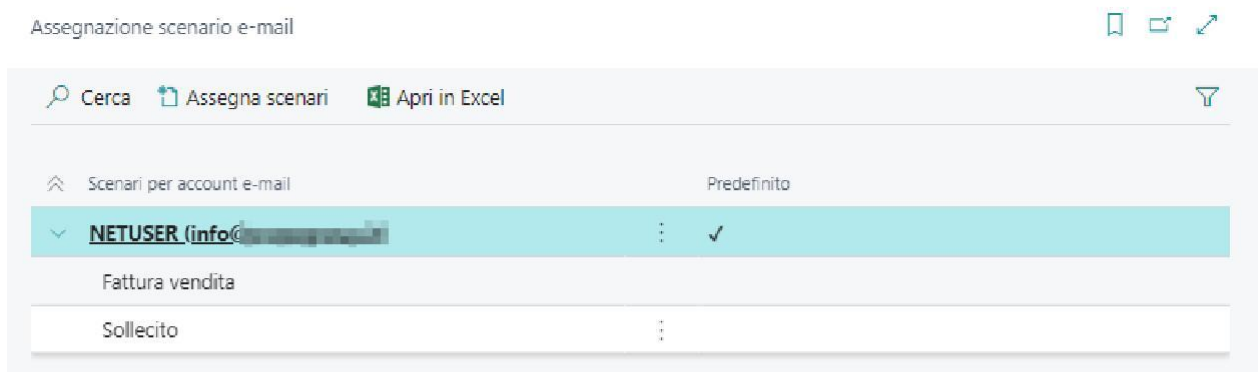
To be able to send emails from BC you need to set up email accounts. It is also possible to insert business users working on BC so that the procedure can send the mail as if they were sending it from OUTLOOK. Conversely, it is possible to manage a single mail ACCOUNT common to all from which to transmit the different documents via email. The model must be defined with the customer and the IT office.



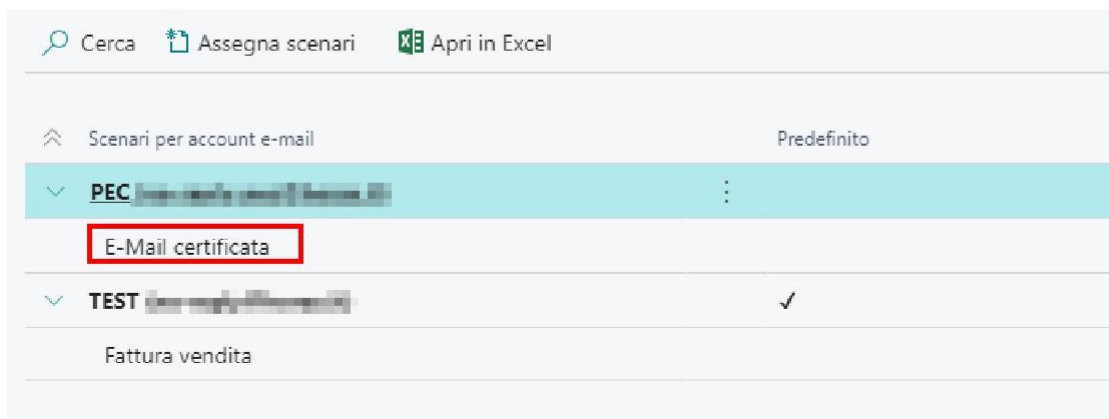
Scenarios EMAIL

Scenario management is one of several setups involved in sending batch mails. Scenarios are used to determine the type of ACCOUNT to be used within a certain email sending stream. The ACCOUNT must then be associated with the different types of documents with which the procedure will know which scenario to use depending on the sending.

Various Examples of Mail Scenarios :



Assegnazione scenario e-mail



Text EMAIL

In order to standardize the same body and subject of the mail, it is necessary to look for the desired report selections, and to set for the type of document concerned the mail text setup. In this way each mail will be created automatically by the system using different texts depending on the mail we are sending.



sel rep vend

Vai a Pagine e task

> Selezione report - Vendite

Amministrazione

And according to the document concerned

← SELEZIONE REPORT - VENDITE | WORK DATE: 31/08/2021

Utilizzo

Gestione Testi report Testi e-mail

SEQUENZA	ID REPORT	DIDASCALIA
1	1306	Vendite - Fatt

- Offerta
- Ordine programmato
- Ordine
- Fattura**
- Ordine lavoro
- Ordine di reso
- Nota credito
- Spedizione
- Carico da reso
- Documento vendita - Test
- Documento pagamento anticipato - Test
- Offerta archiviata
- Ordine archiviato
- Ordine reso vendita archiviato
- Istruzioni prelievo
- Rendiconto cliente
- Fattura in bozza
- Fattura proforma
- Ordine programmato arch.

Click on E-mail texts

← SELEZIONE REPORT - VENDITE | WORK DATE: 31/08/2021 ✓ SALVATO ↗

Utilizzo **Fattura**

Gestione Testi report Testi e-mail Visualizza opzioni

SEQUENZA	ID REPORT	DIDASCALIA REPORT	UTIL... PER CORPO E-MAI	UTIL... PER ALLEG E-MAI	DESCRIZIONE LAYOUT CORPO E-MAIL
1	1306	Vendite - Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Default - Email Body

A page will open where you can create a new mail and subject body:

SCHEDA TESTI REPORT | WORK DATE: 31/08/2021 ✎ | 🗑️ ✓ SALVATO ↗

2

Mostra allegato

Generale

Cod. lingua Descrizione

Testi e-mail

Mittente Nome file allegato Corpo

Oggetto

- Sender, indicates the email address that the customer will see in the email that
- receives Subject, indicates the SUBJECT code of the email
- Body, contains the text of the email. Attention ! You can use HTML syntax. For example when you want to wrap, you need to use the TAG

A series of parameters called "Placeholder" are available to make dynamic the composition of the string of the object and the body of the mail. Among these, we mention the most famous :

- DOCUMENT {%DOC.NO} {%DOC.TYPE} {%DOC.DESC}
- CONTACT {%TO.NO} {%TO.NAME} {%TO.SAL} (Greeting Formula)
- RECIPIENTS {%CUST.NO} {%CUST.NAME}
- {%VEND.NO} {%VEND.NAME}
- {%CONT.NO} {%CONT.NAME} {%CONT.SAL} (Greeting Formula)
- {%LOC.NO} (Location) {%LOC.NAME}
- {%SP.NO} (Agent) {%SP.NAME}
- {%SHIPAGENT.NO} {%SHIPAGENT.NAME}

Batch Mail Sending - Registered Sales Invoices

To send the sales invoices registered by email you must look for the function in the list of registered documents. The function is BATCH MAIL. This function acts on filtered invoices in the list. So we can also send multiple different invoices from different customers at the same time. For each of them, the various setups on the document type are involved.

The mail is automatically created, inserted in QUEUE MAIL and the document is inserted as an attachment to the mail in PDF format.

Fatture vendita registrate

Cerca Gestione Processo Fattura Naviga Rettifica Stampa/Invia Apri in Excel Azioni Correlato Meno opzioni

Stampa... Invia tramite messaggio e-mail Invio e-mail batch... Allega come PDF Trova movimenti... Log attività Fattura Esporta XML per Sdl...

Invio e-mail batch...

Nr.	Nr. cliente	Data di registrazione	Ragione Sociale	Cod. valuta	Data scadenza	Importo	Bollo virt...	Importo IVA inclusa	Importo residuo	Cod. ubicazione	Copie stampate
FI22_009672	000174	20/07/2022	...			1.000,00		1.220,00	1.220,00	100	0
FI22_009670	000174	20/07/2022	...			1.000,00		1.220,00	1.220,00	100	0
FI22_009668	000174	20/07/2022	...			1.000,00		1.220,00	1.220,00	100	0
FT22_000045	041985	07/07/2022	...			8.802,39		10.474,84	10.474,84	105	0

After the launch of the command, a page will open where you can verify the sending data (No invoice and addresses), delete any invoices not to send and then click on the command Send:

Cerca Invia Scarica Cancella Mostra allegato Apri in Excel

DESCRIZIONE DOCUMENTO	NR. DOCUMENTI	STATO	DATA DI INVIO	ORA DI INVIO
Testate Fatt. Vendita	19-102001		05/11/2019	17:25:12

Attention ! If Essentials is installed together with the ABLETECH APP, the procedure allows you to send the invoice by email only if it has already been sent to the SDI with a positive result. Therefore the procedure verifies through the list of invoices sent IX that the process has been concluded without errors.

All e-mails sent remain stored in a transmission log, from which we can also see the content and any attachments.

Attachments EMAIL

A feature has been introduced that allows you to insert different attachments to the source document. For each attachment you can indicate if it must be sent iva mail. In this dynamic way, during the composition of the mail the procedure is able to insert as PDF attachment of the printing of the mail, also any other attachments inserted in the document.

Modifica - Documenti allegati

Gestione Anteprima Apri in Excel Visualizza opzioni

Allegato	Estensione file	Tipologia file	Ultimo	Data allegato	Restorno a doc.	Doc. completato	File doc. completato	Nr. caricato	Nr. righe completate	Esporta in formato CSV
Seleziona file...					<input type="checkbox"/>				0	<input type="checkbox"/>

Importation Data

This section covers all procedures created on Essentials to import external data to Business Central.

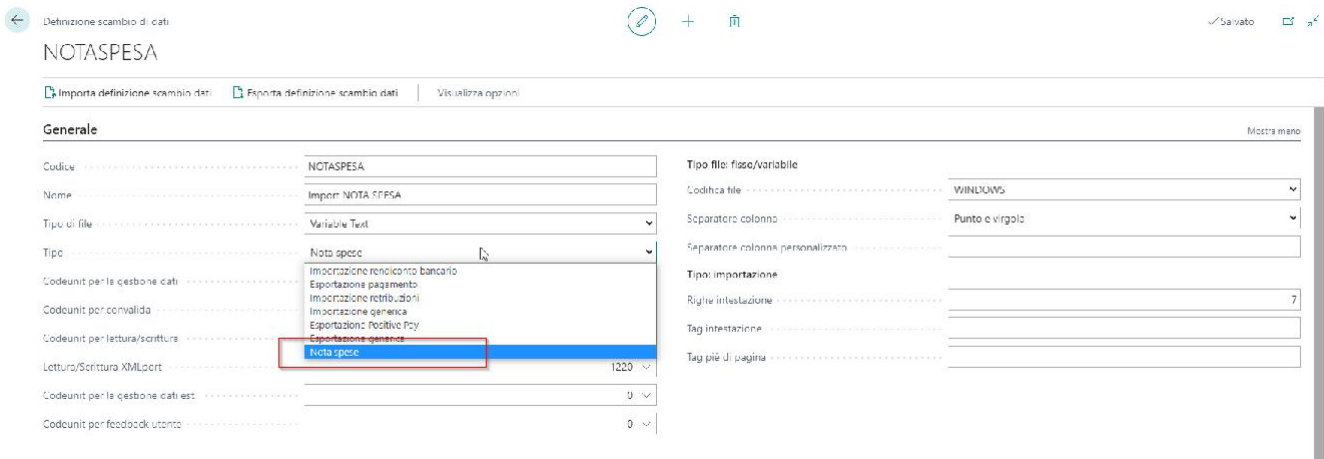
- [Employee Expense Note and Management Model](#)
- [Import Payroll \(Payroll\)](#)

Employee Expense Note and Management Model

Business Central allows through the standard procedure of data exchange definition to parameterize the structure of the accounting file of the expense note of the employee to be brought in first note. Essentials adds a feature that specifically marks the data exchange definition dedicated to the expense note.

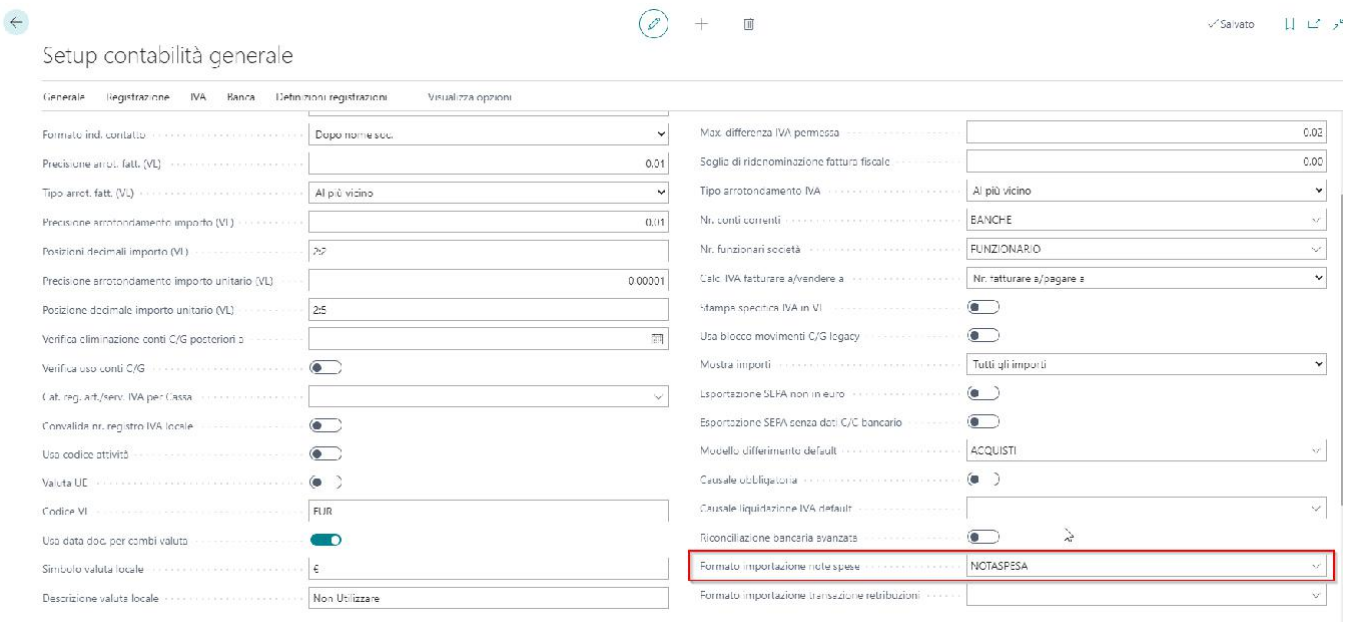
Setup

In the setup of the data exchange definition, define that the type is EXPENSE NOTE.



The rest of the setup is standard. The Column Definition section manages the information of each single column in the file, and with the subsequent mapping you manage the assignment of each field of the user's file with respect to our general journal table.

In the general accounting setup there is an item that allows you to define the format chosen for the expense note.



Data import to the Journal

After selecting the format chosen for the expense note, a key is activated from the COGE recording batch that allows you to import the contents of the expense note into the batch lines.

Registrazioni COGE

Nome batch: NOTE SPESE

Menu: Funzioni, Banca, Contingimento, Rimborsazioni, Approvazione richiesta, Saldo iniziale

Nr. documento	Nr. documento	Tipico conto	Nr. conto	Descrizione	Cod. valuta	Data	Amm. controparti	Controparte	Cod. Conto	Descrizione
NS22-01-0002	NS22-01-0002	Conto C/E	40006002	GIULIA DI PRESA CRISTINA VERSARI - Pranzo - MILANO		25.00	Dipendente	290	18230	
	NS22-01-0002	Conto C/G	40006002	GIULIA DI PRESA CRISTINA VERSARI - Taxi - MILANO		15.00	Dipendente	290	18230	

Imposta file note spese

Movement Management Model Employees Master Management Employees

The Business Central standard allows you to manage your employees with a dedicated registry on which you can activate a specific permission of read/ write permissions.

Dipendenti

Menu: Cerca, Nuovo, Gestione, Registrazioni assenze, Paga dipendente, Contatto, Movimenti contabili, Apri in Excel, Visualizza opzioni

Nr. #	Primo nome	Cognome	Titolo professionale	Nr. telefono società	Nome ricerca	Commento
100	RACHELE	COMMESSA	COMMESSA		RB	No
1000	MILENA	IMPIEGATA BACK OFFICE ACQUISTI	IMPIEGATA BACK OFFICE ACQUISTI		MS	No
1005	MARGHERITA	IMPIEGATA	IMPIEGATA		MG	No
1006	VIRGINIA	IMPIEGATA EXPORT	IMPIEGATA EXPORT		VP	No
1008	LETIZIA	IMPIEGATA AMMINISTRATIVA	IMPIEGATA AMMINISTRATIVA		LG	No
1009	SOFIA	STYLIST	STYLIST		SG	No
1011	GIADA	ON LINE MERCHANDISER	ON LINE MERCHANDISER		GR	No
1012	LETIZIA	STYLIST	STYLIST		LB	No
1015	FRANCESCA	STYLIST	STYLIST		FF	No
102	ALESSANDRO	COMMESSE SPECIALIZZATO	COMMESSE SPECIALIZZATO		AC	No
104	VALENTINA	COMMESSA	COMMESSA		VC	No
105	FEDERICA ROBERTA	MAGAZZINIERA	MAGAZZINIERA		FA	No
106	VERONIKA	IMPIEGATA BACK OFFICE ACQUISTI	IMPIEGATA BACK OFFICE ACQUISTI		VH	No
107	ANDREA GIACOMO	DIRETTORE GENERALE	DIRETTORE GENERALE		AE	No
109	DILETTA	RETAIL MANAGER	RETAIL MANAGER		DM	No
11	SABINA	SOCIO	SOCIO		SZ	No
110	CIPRIAN MIRCEA	MAGAZZINIERE/ALTISTA	MAGAZZINIERE/ALTISTA		CP	No

The employee tab also allows you to manage confidential information of different types in related tables. In the tab you can also enter the data for payments to employees (IBAN etc.) of the bill.

Scheda impiegato

1000 · MILENA · SUCCI

Processo Dipendente Naviga Visualizza opzioni

Generale

Ni: 1000 Iniziali: MS

Primo nome: MILENA Nome ricerca: MS

Secondo nome: Sesso: femmina

Cognome: SUCCI Nr. telefono società:

Titolo professionale: IMPREGATA BACK OFFICE ACQUISTI E-mail società:

Indirizzo e contatto

Indirizzo: Nr. telefono privato:

Indirizzo 2: Categoria:

Città: Interno:

CAP: Nr. di telefono diretto:

Cod. paese: IT Indirizzo di posta elettronica privato:

Mostra su mappa

Cod. indirizzo altern.: Data inizio ind. altern.: Data fine ind. altern.:

Changes in the accounts of employees

For each expense note entered for the employee, the list of accounting records associated with the employee is updated. For each expense note movement you can proceed with payment using standard procedures. The user can select the individual items of expense note to pay (being able to select those still open with its remaining amount) and attach them to the bill of payment from here you can also extract the XML file for the bank.

Movimenti contabili dipendente

Cerca Modifica lista Processo Movimento Apri in Excel Visualizza opzioni

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. dipendente	Descrizione	Importo	Importo residuo	Importo residuo (VL)	Aperto	Nr. movimento	Cdc. Codice
08/04/2022	Pagamento	22CG0004355	000001	Bene Storti	55,50	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	89171	
07/04/2022	Pagamento	22CG0004357	000001	Bene Storti	10,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	89161	
07/04/2022	Pagamento	22CG0004355	000001	Bene Storti	57,50	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	89151	
08/04/2022		NS22-00001	000001	Bene Storti - Colazione -	-5,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	89170	11011
08/04/2022		NS22-00001	000001	Bene Storti - Pranzo -	-74,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	89168	11011
08/04/2022		NS22-00001	000001	Bene Storti - Percorso - SAN MARINO/SAVIO	-15,75	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	89166	11011
08/04/2022		NS22-00001	000001	Bene Storti - Percorso - SAVIO/SAN MARINO	-10,75	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	89164	11011
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Storti - Colazione	3,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	89160	60000
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Storti - Pranzo	-18,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	89158	60000
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Storti - Percorso - SAN MARINO/SAVIO	4,50	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	89156	60000
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Storti - Percorso - SAVIO/SAN MARINO	-11,50	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	89154	60000

Paga Dipendente

Dipendenti

Cerca + Nuovo Gestione RegISTRAZIONI assenze Paga dipendente Contatto Movimenti contabili Apri in Excel Visualizza opzioni

With the special function the user can select the movements of expense note to be paid by bringing them into a batch of coge from which you can register the payment and issue any XML file for the bank.

Movimenti contabili dipendente

Cerca Modifica lista Processo Movimento Apri in Excel Visualizza opzioni

Collega movimenti: scollega movimenti... **Crea pagamento** storna...

Crea una registrazione di pagamento basata su movimenti selezionati.

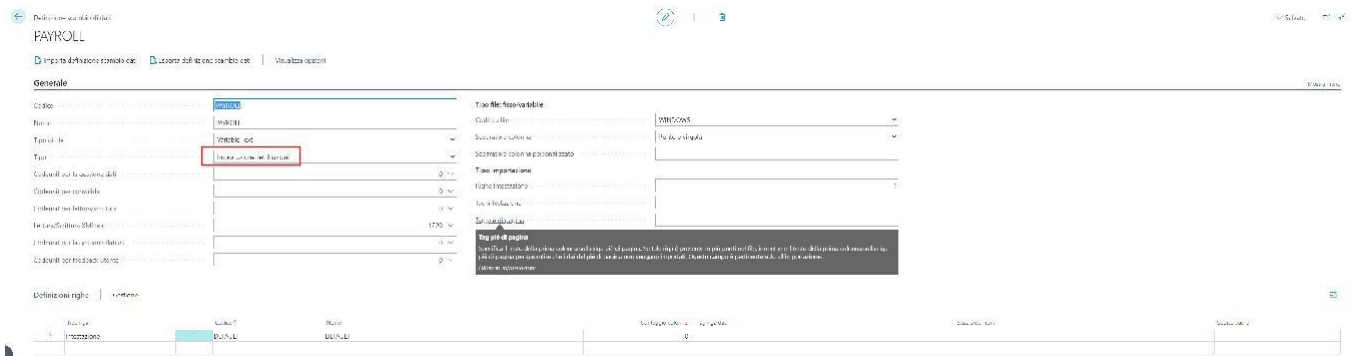
Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. dipendente	Descrizione	Importo	Importo residuo	Importo residuo (VL)	Aperto	Nr. movimento	Cdc. Codice
31/03/2022		NS2203-SC	000001	Bene Storti - Percorso - SAVIO/SAN MARINO	12,75	12,75	12,75	<input type="checkbox"/>	89144	10000
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Storti - Percorso - SAVIO/SAN MARINO	-15,50	-15,50	-15,50	<input type="checkbox"/>	89154	60000
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Storti - Percorso - SAN MARINO/SAVIO	-4,50	-4,50	-4,50	<input type="checkbox"/>	89156	60000
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Storti - Pranzo	-18,00	-18,00	-18,00	<input type="checkbox"/>	89158	60000
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Storti - Colazione	-2,00	-2,00	-2,00	<input type="checkbox"/>	89160	60000

Import Payroll (Payroll)

Business Central allows through the standard procedure of data exchange definition to parametrize the structure of the PAYROLL file to be imported in the first note. Essentials adds a feature that specifically marks the data exchange definition dedicated to the import of the salary file.

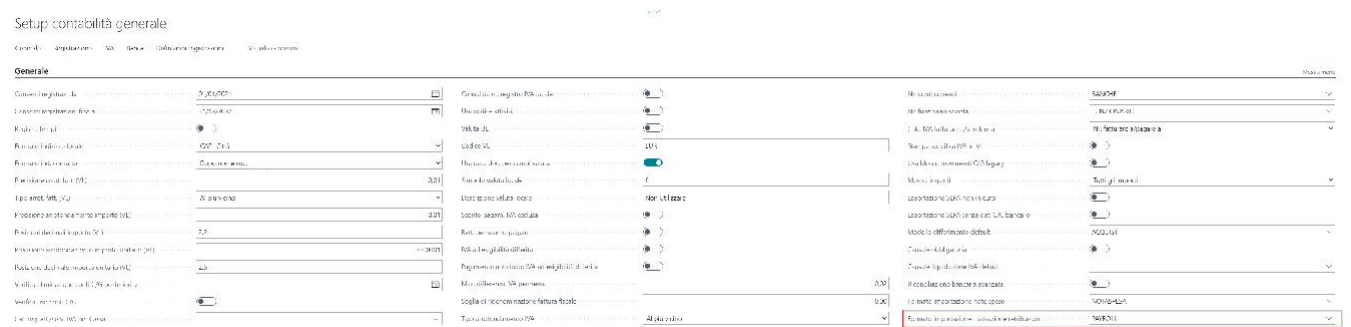
Setup

In the setup of the data exchange definition, define that the type is IMPORT FEES.



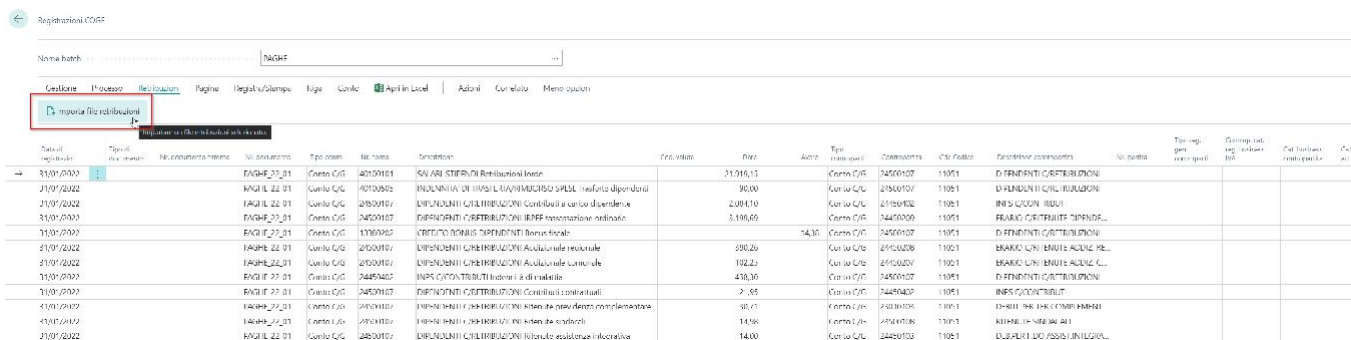
The setup to do is all managed standard, in the section Definition Columns are managed the information of each single column in the file, and with the subsequent mapping you manage the assignment of each field of the user file with respect to our general journal table.

In the general accounting setup there is an entry that allows you to define the chosen format for the PAYROLL.



Data import to the Journal

From the registration of COGE the function IMPORT COMPENSATION FILES uses the definition data exchange selected in previous setups.



Utility

In this chapter we find all the utilities that have been released on this APP.

- [Causal Mandatory](#)
- [Copy Registration](#)
- [Transport information management for sale](#)
- [Functionality for Test Environments - Clearing Registration Tables](#)
- [Queue Processes - Mail Notification](#)
- [Process Queue - Continuous Process](#)

Causal Mandatory

Setup

To manage the obligation of the Causal field in the accounting documents, it is necessary to enable the flag in the field MANDATORY CAUSAL contained in the GENERAL ACCOUNTING SETUP. If the flag is active you must also set the reason for the VAT clearance otherwise during registration of the settlement the procedure will stop because the reason is not valued and the user can not set it anywhere.

Setup contabilità generale

Generale | Registrazione | IVA | Banca | Definizioni registrazioni | Azioni | Correlato | Meno opzioni

Generale Mostra di più

Consenti registraz. da	<input type="text"/>	Usa data doc. per cambi valuta	<input checked="" type="checkbox"/>
Consenti registrazioni fino a	<input type="text"/>	Simbolo valuta locale	€
Formato indirizzo locale	CAP+Città	Descrizione valuta locale	Euro
Precisione arroton. fatt. (VL)	0,01	Soglia di ridenominazione fattura...	0,00
Tipo arroton. fatt. (VL)	Al più vicino	Tipo arrotondamento IVA	Al più vicino
Precisione arrotondamento impo...	0,01	Nr. conti correnti	BANCA
Posizioni decimali importo (VL)	2:2	Nr. funzionari società	FUNZIONARI
Precisione arrotondamento impo...	0,00000001	Modello differimento default	COSTI
Posizione decimale importo unita...	2:8	Causale obbligatoria	<input checked="" type="checkbox"/>
Cat. reg. art./serv. IVA per Cassa		Causale liquidazione IVA default	

Attention! The causal check procedure acts in the registration of these documents :

- All Sales Documents (Invoice, Credit Note, Return.)
- All Purchase Documents (Invoice, Credit Note, Return.)
- Accounting Movements from Journal
- Distinguished Customers
- Distinguished Suppliers

In practice, everything that produces an accounting movement controls the causal. The causal is in fact written in the C/G movements and is available between the fields of the list, as well as in the movements of the mastri from the chart of accounts.

Mandatory Reason - Warehouse

The same functionality as in the general accounting was also introduced for stock records. The function to activate, "MANDATORY CAUSAL" can be found in the Warehouse Setup.

Setup magazzino

Generale | Registrazione | Definizioni registrazioni | Visualizza opzioni

Generale

Reg. automatica costi	<input checked="" type="checkbox"/>	Evita giacenza negativa	<input checked="" type="checkbox"/>
Rettifica costo automatica	Mai	Consenti trasferimento negativo	<input type="checkbox"/>
Metodo di costing di default	Media	Causale obbligatoria	<input checked="" type="checkbox"/>

Attention! Everything that generates an item accounting movement (stock movement) is subject to causal control if the setup is active.

Copy Registration

To copy an existing recording, the Copy Registration feature has been introduced. The function is on the various menus of the Journal pages and allows you to select an accounting record and re-propose it in the batch allowing the user to make the necessary changes and then record.

Registrazioni COGE

Nome batch HORSA ...

Gestione Processo Retribuzioni Pagina Registra/Stampa Riga Conto Apri in Excel **Azioni** Correlato Meno opzioni

Funzioni ▾ Banca ▾ Collegamento ▾ Retribuzioni ▾ Approvazione richieste ▾ Saldo iniziale ▾

- Rinumeri documenti
- Inserisci righe arrot. conv.VL
- Ottieni registrazioni standard...
- Salva come registrazioni standard...
- Report test...
- Registra
- Registra in temporaneo
- Annulla movimenti temporanei
- Conferma registrazioni temporanee
- Copia registrazione...**

Conto	Causale	Nr. documento	Nr. transazione temporanea	Nr. documento esterno	Data documento	Tipo conto	Nr. conto
		CGDA-116	0		15/09/2022	Conto C/G	

When the function is used, after choosing the registration to be copied, the procedure asks the user whether to copy the amounts as well.

Copiare il documento nr. 681101 di 31/03/19?

- Con importi
- Senza importi

OK Annulla

Transport information management for sale

In the Essentials module, from the date of the sales order, transport information has been added to provide more information.

The information can be entered and modified in the "Shipping and Billing" section of the order:

Spedizione e fatturazione Master info

Spedire a	Default (Venditore - Indirizzo)	Data spedizione	31/01/2021	Causale trasporto	
Contatto	S.g. Franco Verdi	Avviso spedizione	Parziale	Aspetto esteriore dei beni	
METODI DI SPEDIZIONE		Territorio gestibile da parte		Volumi	0,00
Caricatore	FF	Durata spedizione	13	Note spedizione	
Spedizioniera	DHL	Nr. registrazione		Data inizio spedizione	
Servizio spedizioni	24 CRE	Nr. spedizione		Ora inizio spedizione	
Nr. identificazione collo		Ciclo lordo	0,00	Spedire a titolo	
Falliere a	Default (Cliente)	Feso netto	0,00	Spedire a stabilimento	
Cod. localizzazione	BLU	Nr. coli	0,00	Spedire a - Punto di rifornimento	
Linea di spedizione		Tipi spedizione	Veicoli	Spedizione ritardata in ritardo	Si

Functionality for Test Environments - Clearing Registration Tables

On the company page we find the function "Delete all registrations", can be launched only if there is the flag "Test company" on "Company information".

If launched it will ask you which groups of tables to delete:

Modifica - Selezione multipla - Set tables to delete

Selezionato	Descrizione
→ <input type="checkbox"/>	Inventory tables
<input type="checkbox"/>	G/L entry tables
<input type="checkbox"/>	Sales tables
<input type="checkbox"/>	Blanket sales orders
<input type="checkbox"/>	Purchase tables
<input type="checkbox"/>	Blanket purchase orders
<input type="checkbox"/>	Transfer tables
<input type="checkbox"/>	Production tables
<input type="checkbox"/>	Assembly tables
<input type="checkbox"/>	Warehouse tables
<input type="checkbox"/>	Fix dimensions on journal lines
<input type="checkbox"/>	Book entry tables
<input type="checkbox"/>	Payment lines (on documents)
<input type="checkbox"/>	Customer bill tables
<input type="checkbox"/>	Sdl tables
<input type="checkbox"/>	Scan line tables

The other apps can subscribe 2 events and add tables to delete so (you can find examples in Italy, Distribution, Omnichannel etc...):

```
[EventSubscriber(ObjectType::Page, Page::"Companies", 'OnBeforeDeleteAllEntries', '', false, false)]
local procedure OnBeforeDeleteAllEntries(var MultiSelPage: Page "HOR Multiple Choice")
begin
    MultiSelPage.AddItem('OMNICHANNEL_OMNIORDER', 'Omnichannel order tables');
    MultiSelPage.AddItem('OMNICHANNEL_CASHDESKREP', 'Cash desk report tables');
end;

[EventSubscriber(ObjectType::Page, Page::"Companies", 'OnAfterDeleteAllEntries', '', false, false)]
local procedure OnAfterDeleteAllEntries(SelectionList: List of [Text])
var
    OmniHeader: Record "HOR Omnichannel Order Header";
    OmniLine: Record "HOR Omnichannel Order Line";
    OmniArchHeader: Record "HOR Omni. Order Header Archive";
    OmniArchLine: Record "HOR Omni. Order Line Archive";
    LoyaltyEntry: Record "HOR Loyalty Entry";
    CashDeskRep: Record "AHD Cash Desk Report";
    CashDeskRepLine: Record "AHD Cash Desk Report Line";
    PostedCashDeskRep: Record "AHD Posted Cash Desk Report";
    PostedCashDeskRepLine: Record "AHD Posted Cash Desk Rep. Line";
begin
    // Omnichannel orders
    if SelectionList.Contains('OMNICHANNEL_OMNIORDER') then begin
        OmniHeader.DeleteAll();
        OmniLine.DeleteAll();
        OmniArchHeader.DeleteAll();
        OmniArchLine.DeleteAll();
        LoyaltyEntry.DeleteAll();
    end;
end;
```

After selecting the ones you need to delete or all, delete them with DeleteAll dry.

Queue Processes - Mail Notification

The feature allows you to notify the user if the process queue fails. In standard BC, the process queue, when it fails, stops until a user intervenes, checks the error condition, and then runs the process queue again. With ESSENTIALS, the process queue error is intercepted and managed.

- Sending error notification to user if required
- Automatic reactivation of the process, according to the planned schedule

For notificare the error to the user, is necessary fill out the camp "e-mail notification" on card del JOB.

Automatically if the queue fails, that user receives an email with the error details.

Scheda movimento coda processi ✓ Salvato

Codeunit · 1281 · Update Currency Exchange Rates

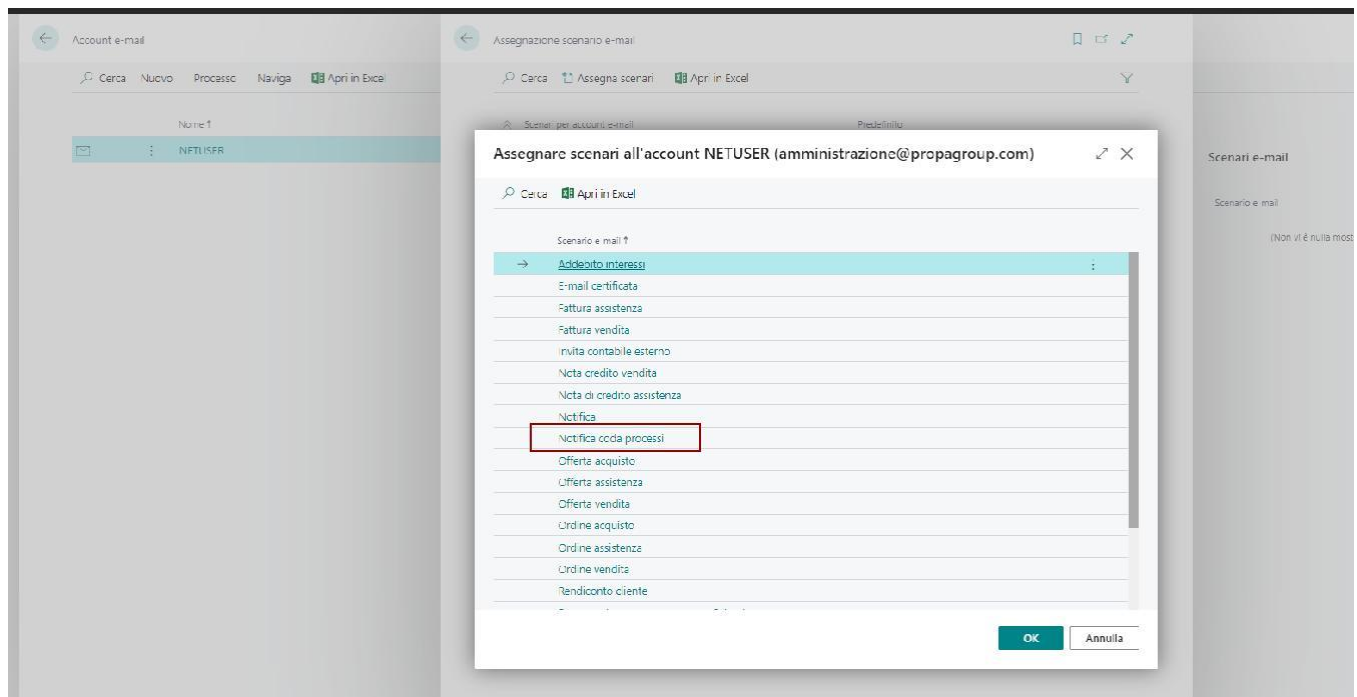
Elabora Report | Azioni Correlato | Meno opzioni

Generale Mostra di più

Tipo oggetto da eseguire	Codeunit	E-mail notifica	
ID oggetto da eseguire	1281	Processo continuo	<input type="checkbox"/>
Disinstalla oggetto da eseguire	Update Currency Exchange Rates	Prima data/ora inizio	27/05/2022 15:44
Descrizione	Setup tassi di cambio valuta Banca centrale europea - Aggiornament	Stato	in attesa
Avvia come ID utente			

MAIL scenarios

A specific email scenario was created for the error notification process. The scenario is called "**PROCESS QUEUE NOTIFICATION**". It is automatically associated with the default email account, but can be specifically assigned to an email account dedicated to notifying the process queue error mail.



Process Queue - Continuous Process

This flag provided by Essential makes sure the queue is restarted automatically if it fails after execution

Generale		Mostra meno	
Tipo oggetto da eseguire	Codeunit	E-mail notifica	
ID oggetto da eseguire		Processo continuo	<input checked="" type="checkbox"/>
Didascalia oggetto da eseguire		Nr. massimo di tentativi da eseguire	0
Descrizione		Ritardo nuova esecuzione (sec.)	0
Stringa di parametri		Ultimo stato pronto	