

Essentials

Essentials estende le funzionalità base di Microsoft Business Central. L'APP è progettata per offrire una serie di funzioni potenti e trasversali che estendono le capacità base del gestionale al fine di massimizzare l'efficienza operativa, ottimizzare i processi aziendali e migliorare la produttività.

- Funzionalità Ciclo Attivo
 - Gestione fido cliente ed interazione con i processi di vendita
 - Gruppi di Fatturazione e Fatturazione Cumulativa
 - Tipo Ordine
 - Gestione Omaggi
 - Blocco Fattura Prezzo = 0
 - Gestione Proforma
 - Fattura Immediata e Accompagnatoria da Sped. Warehouse con Bolla Unica
- Funzionalità Ciclo Passivo
 - Applicazione del totale sui carichi
 - Chiusura ordini senza fattura
 - Autofatturazione automatica
 - Fatturare a multi fornitore con unico ordine
- Richieste di Acquisto (RDA)
 - Creare una RDA
 - RDA Semplice
 - RDA Strutturata
 - Creazione Offerte di Acquisto
 - Creazione Ordine di Acquisto
 - Chiusura RDA
- Funzionalità di Magazzino
 - Costing avanzato
 - Conto su Articoli Servizi
 - Copia Articolo
 - Quantità intere movimenti di magazzino
- Funzioni sui Movimenti di Contabilità Generale
 - Gestione Conti a Partite
 - Calcola Saldo
 - Gestione Conti a Partite
- Funzioni su Movimenti Contabili Clienti e Fornitori
 - Compensazione Clienti e Fornitori
 - Gestione a Partite Clienti e Fornitori
 - Gestione Collegamenti su Movimenti Contabili
 - Calcola Saldo
 - Giorni di Ritardo Pagamenti
- Gestione della competenza e Bilanci
 - Attivazione Funzionalità - Gestione Avanzata Ratei
 - Setup rilevazione competenza
 - Calcolo RATEI
 - Tabella Movimenti Ratei
 - RegISTRAZIONI Temporanee
- Manutenzione Documenti Registrati
 - Cancellazione Documenti Registrati

- Cancellazione Movimenti Contabili
- Modifica Movimenti Contabili Registrati
- Modifica Movimenti Contabili Fornitori (Rate Fornitori)
- Modifica Documenti Registrati
- Gestione dell'IVA
 - Riapertura Liquidazione IVA
 - Liquidazione IVA Standard
 - Tipo Operazione per Nota Credito
- Contabilità Bancaria
 - Banca Canalizzazione
 - Gestione Riconciliazione bancaria avanzata
- Invio Mail Batch
 - Setup Mail Destinatari (contatti)
 - Scenari Mail e Testi Mail
 - Invio Mail Batch - Fatture di vendita registrate
- Importazione Dati
 - Nota Spesa Dipendente e Modello di Gestione
 - Import Payroll (Paghe)
- Utility
 - Causale Obbligatoria
 - Copia Registrazione
 - Gestione informazioni di trasporto in vendita
 - Funzionalità per ambienti di test - Cancellazione tabelle di registrazione
 - Coda Processi - Notifica via Mail
 - Coda Processi - Processo Continuo
- Report
- Novità di Essentials
 - Versione 2.3
 - Versione 2.4 (in arrivo a Gennaio 2023)
- Risoluzione Problemi
 - Calcolo registrazione IVA
- Funzionalità rimosse
 - Modelli di Differimento
 - Registrazione della competenza
 - Ratei e Risconti
 - Fatture da Ricevere
 - Ammortamenti Provvisori e Storno Ammortamento
 - Registrazioni Temporanee
 - Dati di Competenza su Movimenti C/G

Funzionalità Ciclo Attivo

Essentials, estende le funzionalità anche nel ciclo attivo. In questo capitolo vengono racchiuse le varie funzioni coinvolte nel processo delle vendite. Dalla semplice utility, alla procedura più complessa come per esempio la gestione del fido ed i processi coinvolti.

Gestione fido cliente ed interazione con i processi di vendita

All'interno della scheda cliente, nel campo limite credito, è stato aggiunto un comando di modifica:

Generale Mostra di più

Nome	TEST HORSA	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	

selezionando tale comando è possibile entrare nella visualizzazione della scheda fido cliente dopo aver compilato i campi della scheda cliente quali (nome cliente, cod. agente, condizioni di pagamento e metodo di pagamento):

MODIFICA - LIMITE CREDITO - C009423 - TEST HORSA

Generale

Nr.	C009423	Cod. condizioni pagam.	120FM
Nome	TEST HORSA	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
Spedito non fatturato (VL)	61.000,00		

Righe limite credito | Gestione

	Data inizio	Data fine	Importo	User ID ultima modifica	Note
→					

Nella sezione "Righe limite credito" è necessario inserire il periodo di validità del fido (Data Inizio, Data Fine) e l'importo del fido:

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	

Nel caso in cui sia necessario aumentare il plafond relativamente allo stesso anno, non si deve inserire una seconda riga ma modificare il campo importo indicando, se si desidera, delle note per spiegarne la motivazione:

Righe limite credito		Gestione				
	Data inizio	Data fine	Importo	User ID ultima modifica	Note	
→	01/01/2020	:	31/12/2020	150.000,00	SRVGENERAL\ADMIN.HORSA	Aumentato post accordi commerciali

Aggiornando la pagina è possibile vedere, nella sezione “Importi”, la “nuova” situazione relativa al cliente:

Importi			
Limite credito	150.000,00	Ordini inevasi (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		

Si riepilogano di seguito i singoli campi della sezione “Importi” con relative spiegazioni.

1. **Limite Credito:** totale importo del fido concesso al cliente
2. **Extra Fido:** somma degli importi concessi in extra fido che non vanno ad intaccare i valori del limite credito di cui sopra.
3. **Saldo (VL):** saldo del cliente
4. **Esposizione (VL):** esposizione del cliente per ricevuta bancaria.
5. **Spedito non fatturato (VL):** si visualizza la somma di tutti gli ordini spediti non fatturati per quel cliente.
6. **Ordini inevasi (VL):** si visualizza la somma di tutti gli ordini non ancora spediti per quel cliente.
7. **Esposizione attuale:** somma dei campi Saldo (VL), Esposizione (VL), Spedito non fatturato (VL), Ordini inevasi (VL).
8. **Residuo limite credito:** differenza tra i campi Limite credito e Esposizione attuale.
9. **Esistono commenti:** valorizzato di default a no, è un campo navigabile dove si possono inserire dei commenti interni con relativa data di inserimento. Una volta compilato un commento, il campo prende il valore “Sì” e serve per visualizzare eventuali note inserite da altri utenti.

Sulla scheda del cliente, campo limite credito, è possibile visualizzare dopo aver inserito il valore del Fido, il dato aggiornato:

Generale

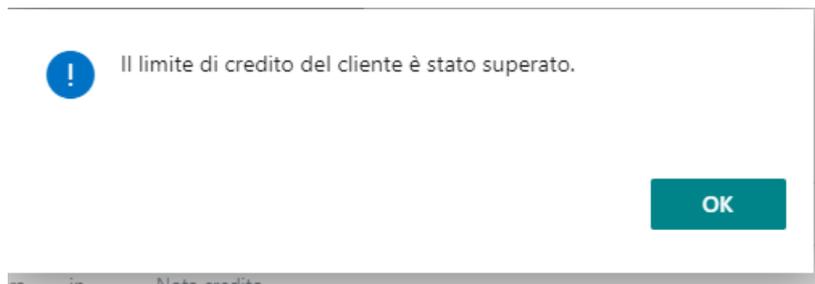
Nome	TEST HORSA
Codice partner IC	▼
Saldo (VL)	0,00
Scaduto (VL)	0,00
Limite credito (VL)	150.000,00 ...
Esposizione (VL)	0,00

Movimentando il cliente sarà possibile visualizzarne la situazione nella sezione “Importi” del limite di credito:

Importi

Limite credito	150.000,00	Ordini inevasi (VL)	7.198,00
Extra fido	0,00	Esposizione attuale	76.128,00
Saldo (VL)	6.100,00	Residuo limite credito	73.872,00
Esposizione (VL)	-610,00	Esistono commenti	No
Spedito non fatturato (VL)	62.220,00		

A questo punto, inserendo un ordine di vendita con un importo che supera il limite di credito residuo, al momento del rilascio o al momento della registrazione dell'ordine, il sistema restituisce un errore causa "superamento del plafond":



Per superare questo blocco e registrare l'ordine è necessario optare per due opzioni:

1. Aumentare il limite di credito nell'apposito campo della scheda fido del cliente.
2. Impostare le righe dell'ordine in Extra fido.

Gestione Extra Fido

Nelle righe dell'ordine è possibile selezionare una o più righe dell'ordine (selezionare la prima riga da mettere in Extra Fido e CTRL + click sulla seconda riga è possibile selezionare massivamente tutte le righe o solo alcune) ed impostarle, tramite apposita funzione 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 ▾

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

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

Il sistema chiederà conferma e contrassegnerà le righe in Extra Fido.

Nella scheda del limite di credito del cliente sarà possibile visualizzare tale dato nell'apposito campo "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	

A questo punto sarà possibile registrare gli ordini che superano il limite di credito. Gli importi anche registrati in Extra Fido non andranno ad inficiare i dati di residuo limite di credito ma rimarranno nel campo "Extra Fido".

Setup e gestione blocchi clienti

All'interno del setup contabilità clienti è stata aggiunta una sezione denominata "Blocchi automatici":

Blocchi automatici

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

Si riepilogano i campi presenti e spiegazioni relative:

- Consenti creazione ordine (in blocco):** nasce, di default, non abilitato. Tale opzione serve per consentire la creazione dell'ordine anche se il cliente è bloccato per qualche motivazione. Senza questa opzione e se il cliente è bloccato per una qualsiasi motivazione, sarà impedita la creazione dell'ordine di vendita.
- Cod. Causale Blocco Insoluto:** inserire una causale di blocco relativa. Serve solamente per identificare la tipologia di blocco del cliente.
- Cod. Causale Blocco Scaduto:** inserire una causale di blocco relativa. Serve solamente per identificare la tipologia di blocco del cliente.
- Cod. Causale Blocco Limite credito:** inserire una causale di blocco relativa. Serve solamente per identificare la tipologia di blocco del cliente.
- % tolleranza credito limite:** è possibile impostare una % di tolleranza di superamento del fido concesso.

6. **Importo toll. cr. limite:** è possibile impostare un importo massimo di superamento del fido concesso. Se sia la tolleranza sia l'importo sono compilati, vince in ogni caso l'importo.
7. **Formula scadenza fattura:** oltre alla scadenza definita dalla condizione di pagamento, al fine di bloccare il cliente per SCADUTO, si possono impostare dei giorni in più rispetto alla scadenza naturale della fattura stessa.

Le causali prima riepilogate possono essere inserite manualmente su ogni cliente oppure è possibile creare una coda processi (possibilmente schedulata in notturna per evitare blocchi durante il giorno) con una stringa parametri ben definita:

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

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

Tale procedura schedulata verificherà per tutti i clienti se ci sono le condizioni per essere bloccato impostando una causale di blocco e una tipologia di blocco. I blocchi si possono vedere sulla scheda cliente:

Generale

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

L'informazione del blocco è possibile visualizzarla anche all'interno della scheda limite di credito del singolo cliente. Sulla scheda cliente e sulla scheda limite credito del cliente è possibile indicare che la singola anagrafica non deve essere sottoposta al controllo della procedura di blocchi automatici. Al fine di togliere il cliente da questa procedura occorre abilitare il campo "Blocco manuale":

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

Se il cliente ha un blocco, all'inserimento del medesimo cliente nell'ordine di vendita il sistema restituisce il messaggio seguente:

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

Se nel setup contabilità clienti è stato abilitato il campo **Consenti creazione ordine (in blocco)**, sarà possibile, invece, creare l'ordine senza il messaggio di cui sopra, ma al momento del rilascio o al momento della registrazione

dell'ordine in spedizione, il sistema restituirà il seguente messaggio:

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

Gruppi di Fatturazione e Fatturazione Cumulativa

Il gruppo di fatturazione è una funzione che permette di attribuire una serie di regole e comportamenti al processo di fatturazione cumulativa. A seconda dei processi di una azienda possono essere creati diversi gruppi di fatturazione. Il gruppo di fatturazione può essere usato per pilotare diversi processi di fatturazione e a seconda delle opzioni determina come la fattura viene automaticamente generata.

Scheda del gruppo fatturazione

Gruppo fatturazione ✎ + 🗑

ITALIA

Generale

Codice ITALIA Descrizione Italia

Righe

Acqjungi nr. documento esterno
 Acqjungi indirizo spedizione
 Acqjungi riefilogo pesi nom. combi...
 Acqjungi rif. spedizione
 Acqjungi nom. combinata
 Genera righe IVA split

Interruzione

Massimo nr. righe per fattura
 Interrompi per nr. documento esterno
 Interrompi per vendere-a codice
 Interrompi per codice agente
 Interrompi per spedire-a codice
 Interrompi per causale
 Interrompi per nr. spedizione
 Interrompi per cod. ubicazione
 Interrompi per cat. reg. business IVA

La scheda si compone di CODICE e DESCRIZIONE nella sezione generale. Il codice è UNIVOCO.

Nella sezione RIGHE sono presenti delle opzioni che aggiungono se attivate delle informazioni aggiuntive alla riga del documento. Tra le informazioni disponibili troviamo

- **Nr. Documento Esterno** (può essere usato per riportare il numero di ordine del cliente)
- **Nr. Spedizione** (Nr. di Bolla)
- **Indirizzo Spedizioniere**
- **Nomenclatura Combinata** : viene inserita come riga descrittiva sotto la riga articolo
- **Riepilogo Pesì per Nomenclatura Combinata** : viene inserita alla fine delle righe della fattura come riepilogo
- **IVA SPLIT** : consente di automatizzare la funzione di generazione righe di SPLIT PAYMENT se previsto dai setup di riga.

Nella sezione INTERRUZIONE, sono presenti i criteri di rottura disponibile per il gruppo di fatturazione. I criteri attualmente disponibili sono:

- **Vendere a Codice** (La procedura, per lo stesso cliente di fatturazione crea tante fatture quanti sono i diversi Clienti di vendita presenti nella testata delle bolle coinvolte nel processo di fatturazione)
- **Spedire a Codice** (La procedura, per lo stesso cliente di fatturazione crea tante fatture quanti sono i diversi indirizzi di spedizione che vengono letti dalla testata delle bolle coinvolte nel processo di fatturazione)
- **Nr. Documento Esterno** (La procedura, per lo stesso cliente di fatturazione crea tante fatture quanti sono i diversi ordini clienti che vengono letti dalla testata delle bolle coinvolte nel processo di fatturazione)
- **Codice Agente** (La procedura, per lo stesso cliente di fatturazione crea tante fatture quanti sono i diversi agenti che vengono letti dalla testata delle bolle coinvolte nel processo di fatturazione)
- **Codice Causale** (La procedura, per lo stesso cliente di fatturazione crea tante fatture quante sono le causali che vengono lette dalla testata delle bolle coinvolte nel processo di fatturazione)
- **Nr. Spedizione** (Rompe per Nr. Bolla, classico schema 1 bolla : 1 fattura, altrimenti cumula tutte le spedizioni per cliente di fatturazione)
- **Codice Ubicazione** (La procedura, per lo stesso cliente di fatturazione crea tante fatture quanti sono i codici di ubicazione differenti che vengono lette dalla testata delle bolle coinvolte nel processo di fatturazione)
- **Cat. Registrazione Business IVA** (Per lo stesso cliente di fatturazione, rompe per natura IVA del documento di spedizione coinvolto nel processo di fatturazione)

SETUP

Scheda Cliente

Il gruppo di fatturazione può essere associato al cliente attraverso la scheda cliente. Nell'area FATTURAZIONE è stato aggiunto il campo.

Fatturare a - Cliente	<input type="text"/>	Dettagli registrazione		Prezzi e sconti	
Partita IVA	<input type="text"/>	Cat. req. business	CLIENTI	Cod. valuta	<input type="text"/>
Numero EORI	<input type="text"/>	Cat. req. business IVA	CLIENTI	Gruppo prezzi cliente	<input type="text"/>
GLN	<input type="text"/>	Cat. req. cliente	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.	000003
Nr. DUNS	<input type="text"/>	Gruppo fatturazione	ITALIA	Prezzi IVA inclusa	<input type="checkbox"/>
Usa GLN in documenti el... ..	<input type="checkbox"/>			Prezzi netti (stampa)	<input type="checkbox"/>

Tipo Ordine

Anche nel TIPO ORDINE è stato aggiunto il campo GRUPPO FATTURAZIONE che può essere usato a seconda del modello che viene definito per gestire i processi di fatturazione del cliente

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"/>		

Fatturazione Cumulativa Standard

La procedura di fatturazione cumulativa di Essentials, sfrutta la potenzialità delle opzioni presenti nel gruppo di fatturazione e precedentemente spiegati. La fatturazione cumulativa può essere utilizzata per fatturare in momenti diversi i differenti gruppi di fatturazione. (ES. un modello quindicinale dove un giorno viene fatturato ESTERO ed un altro ITALIA). La procedura può essere schedulata attraverso la coda processi standard di BC.

Attenzione! Se utilizzato in modalità schedulata, possono essere definiti e salvati i parametri di lancio del report.

Fatturazione cumulativa standard



Opzioni

Data di registrazione	14/09/2022	<input type="text"/>
Calcola sconto fatture	<input checked="" type="checkbox"/>	

Filtro: Testate sped. vendita

× Data di registrazione	01/09/22..30/09/22	<input type="text"/>
× Fatturare a - Nr. cli.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
× Gruppo fatturazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>

+ Filtra...

Tipo Ordine

Negli ordini di vendita e di acquisto è stato aggiunto il campo denominato "Tipo ordine" in cui è possibile indicare la tipologia di ordine che si desidera assegnare.

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

1003 · Cannon Group SpA

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

Generale

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

E' possibile creare più codici di tipo ordine ed assegnarli a tutti gli ordini.

Data ordine	<input type="text" value="31/01/2021"/>	Tipo operazione	...								
Data di consegna richiesta	<input type="text"/>	Codice attività	...								
Tipo ordine	<input type="text" value="SOFTWARE"/>										
Nr. documento esterno	<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODICE</th> <th>DESCRIZIONE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HARDWARE</td> <td>Hardware</td> </tr> <tr style="background-color: #e0f2f1;"> <td>SOFTWARE</td> <td>Software</td> </tr> <tr> <td>+ Nuovo</td> <td>Seleziona da elenco completo</td> </tr> </tbody> </table>			CODICE	DESCRIZIONE	HARDWARE	Hardware	SOFTWARE	Software	+ Nuovo	Seleziona da elenco completo
CODICE	DESCRIZIONE										
HARDWARE	Hardware										
SOFTWARE	Software										
+ Nuovo	Seleziona da elenco completo										

Grazie a questo campo è possibile filtrare gli ordini di vendita e di acquisto in base alla tipologia e crearsi delle pagine ad hoc.

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

Filtri ✕

Filtra elenco per:

- ✕ Tipo ordine
-

+ Filtra...

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	

SCHEDA TIPO ORDINE

Oltre al codice UNIVOCO che contraddistingue il tipo ordine è possibile agganciare per automatizzarne la scrittura anche altri elementi tra cui :

- Causale
- Gruppo Fatturazione
- Nr. Serie (utile per definire differenti numerazioni di ordini a seconda del tipo)
- Nr. Serie Spedizioni / Acquisto (definisce anche il numero di bolla di spedizione / carico)

- Causale Trasporto
- Tipo Documento SDI

Tipo ordine



✓ Salvato



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

Acquisti

Trasferimenti

Documenti

Ordini

Ordini di reso

Fattura

Nota credito

Nella sezione UTILIZZO viene specificato l'ambito di utilizzo del tipo ordine. Seve per filtrare i tipi di ordine in fase di selezione e limitare quindi il campo di scelta a seconda dell'area di utilizzo.

Gestione Omaggi

Setup

Per la gestione degli omaggi è necessario configurare un addebito articolo specifico. Possono configurarsi 3 diverse tipologie di omaggi:

- Omaggio con rivalsa IVA
- Omaggio senza rivalsa IVA
- Sconto merce (previsto se all'interno del documento è presente una riga dello stesso articolo che intendo omaggiare)

Per configurare i diversi tipi di omaggio è necessario impostare in maniera opportuna i valori nei campi

- "Cat. reg art/serv IVA"
 - Tipicamente un Fuori Campo IVA è la soluzione maggiormente consigliata, tuttavia dipende dalla natura Iva dell'articolo che stiamo omaggiando.
- "Tipo Omaggio"
 - Importo IVA Inclusa per omaggio SENZA RIVALSA
 - Importo per omaggio CON RIVALSA

Addebiti art. ✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Addebito articolo Apri in Excel

Nr. f	Descrizione	Cat. reg. articolo/servizio	Cod. gruppo imposta	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 NI8A e B	OMAGGIO		NI8A	OMAGGIO SENZA RIVA...	Importo IVA inclusa
OM-NORIV8B	omaggio senza rivalsa NI8B	OMAGGIO		NI8B	OMAGGIO SENZA RIVA...	Importo IVA inclusa
OM-RIV	omaggio con rivalsa	OMAGGIO		FCI	OMAGGIO CON RIVALSA	Importo

Registrazione sui documenti

In fase di registrazione documento è possibile indicare sulla riga da omaggiare il tipo di omaggio che si vuole applicare. Per farlo è necessario selezionare nel campo "Codice Addebito Articolo Omaggio" il tipo di omaggio da applicare. In automatico il sistema inserisce una riga di tipo addebito articolo che storna la riga principale. A seconda dell'omaggio selezionato verrà stornato solo l'imponibile o l'importo totale della riga.

Fattura vendita ✓ Salvato

FVP00001341 - **COTAL WATER WORKS** S.R.L.

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

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

Data di registrazione 14/09/2022 Note spedizione

Righe | Gestione Riga | Meno opzioni

Tipo	Nr.	Descrizione	Cod. ubicazione	Sc... fatt...	Quantità	Prezzo unitario IVA esclusa	% sconto riga	Importo riga IVA esclusa	Codice addebito articolo omaggio	Qtà da assegnare	Cdc 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"/>	24	19,40	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"/>	24	19,40	35	302,64		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	19,40	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		

Blocco Fattura Prezzo = 0

Setup

Nel setup contabilità clienti è stato aggiunto un campo per evitare la registrazione di fatture con righe con Prezzo 0. "Impedisci prezzi a zero in fattura".

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="RICAVI"/>
Collegamenti tra valute	<input type="text" value="Tutte"/>	Impedisci prezzi a zero in fattura	<input checked="" type="checkbox"/>

Registrazione Fattura

Durante la registrazione del documento di vendita (fattura e nota credito) se il controllo è abilitato a setup, la procedura controlla se il valore dei prezzi della fattura è uguale a zero. In quel caso viene emesso un messaggio bloccante che impedisce all'utente di registrare il documento.

Attenzione! Per sbloccare la registrazione è necessario intervenire a setup, disabilitando il controllo, oppure inserire uno sconto del 100% sulle righe così da lasciare i prezzi valorizzati e superare il controllo.

Gestione Proforma

La **fattura proforma** è un documento, come dice il nome stesso, “per la forma”: non è una fattura di vendita vera e propria, ma viene emessa quando si vuole trasmettere al cliente un documento, che non ha valore ai fini fiscali, valorizzato con il dettaglio delle prestazioni o dei beni, per i quali **successivamente emetterà una fattura definitiva**. Inoltre, viene utilizzata anche per **richiedere il pagamento delle prestazioni** sempre prima di emettere la fattura fiscale. In questo caso però, è più corretto l'utilizzo della fattura anticipata.

Setup

Nel setup di contabilità clienti è stato aggiunto un nuovo campo per gestire il numeratore delle fatture proforma. Così da distinguere le fatture proforma da quelle reali registrate. Entrambe sono nella lista delle fatture di vendita registrate.

 +  ✓ Salvato   

Setup contabilità clienti

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

Registrare la proforma

La funzione di creazione della fattura proforma è disponibile nella fattura di vendita provvisoria. Menù Azioni, Registrazione.

Fattura vendita  + 

FVP00001342 · **IONIAN 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

La fattura viene inserita nelle fatture registrate e navigabile dal documento origine. La fattura però non ha alcun movimento contabile associato. Se si effettua il TROVA MOVIMENTI del documento, si vede subito che il documento non è rilevante ai fini fiscali.

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... ..	

Come anticipato, la fattura proforma è contenuta solo nell'elenco delle fatture di vendita registrate.

Trova movimenti

✓ Salvato



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

Modifica Fattura Proforma

Per modificare una fattura proforma, basta usare la funzione presente nel menù della scheda della fattura.

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 ▾	

La riapertura della proforma, riporta il documento nella fattura di vendita provvisoria, dove è possibile modificare il contenuto della fattura e successivamente registrare il documento. E' disponibile un apposito report di stampa per differenziare il layout rispetto alla fattura di vendita.

Attenzione! Le Fatture Proforma Registrate sono disponibili nel menu Reparti → Essentials → “Proforma vendita registrate” (sotto la voce “archivio”).

Attenzione! Questa gestione è parallela al report PROFORMA delle fatture vendite/ordini già esistente a standard. Per chi vuole tenere la fattura/ordine aperto basta il report. Per chi vuole registrare il documento, renderlo non modificabile (salvo riaprirlo) ed assegnare un numeratore si consiglia l'uso di questa funzione.

Fattura Immediata e Accompagnatoria da Sped. Warehouse con Bolla Unica

Nella spedizione warehouse è presente una funzione che consente di generare contestualmente alla spedizione di vendita anche la fattura di vendita registrata (immediata o accompagnatoria). Per attivare la funzione la spedizione warehouse deve il flag SPEDIZIONE UNICA attivo.

SETUP

Valorizzare nei numeri di serie il campo "FATTURA DA ORDINE" per stabilire se dovrà essere registrata una fattura immediata o accompagnatoria. E' il numero di serie della fattura che pilota il processo. Il numero di serie può essere gestito attraverso il cliente con la categoria business IVA oppure tramite il tipo ordine.

The screenshot shows a software interface with a table and a dropdown menu. The table has columns for various invoice and shipment details. A dropdown menu is open, showing three options: 'Fattura immediata', 'Fattura accompagnatoria', and 'Fattura immediata'.

Codece	Tipo di numerazio...	Descrizione	Registro IVA	Nr.serie prot. IVA IntraCee	Tipo operazione autofattura	Profilo Sdl	Priorità stampa Reg. IVA	Nr. iniziale	Nr. finale	Ultima data utilizzata	Ultimo nr. utilizzato	Pro... aut...	Con... num. ma...	Seq... per data	Fattura da ordine
FTRO	Vendita	Fatturazione Immediata					0	FTRO23_000100	-	29/03/2023	FTRO23_000...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura immediata

PROCESSO

Chiarimenti applicativi: si parla di fattura accompagnatoria quando la fattura è immediata e allo stesso tempo contiene il DTT, cioè tutte le informazioni relative al trasporto merci. La fattura accompagnatoria è dunque un ibrido: ha il carattere di una fattura immediata ma contiene quegli elementi obbligatori tipici del DDT.

Fattura Accompagnatoria : il numero di documento (protocollo della fattura di vendita registrata) della fattura accompagnatoria è uguale al numero di documento della spedizione di vendita registrata (processo warehouse con bolla unica). Entrambi derivati dal numero di serie della fattura.

Fattura Immediata : il numero di documento (protocollo della fattura di vendita registrata) della fattura immediata è diverso dal numero di documento della spedizione di vendita registrata (processo warehouse con bolla unica). Il numero di serie della fattura pilota la fattura di vendita registrata, il numero di serie della spedizione pilota la spedizione di vendita registrata

Una volta creata la spedizione warehouse al momento della registrazione è possibile registrare contestualmente la fattura di vendita.

Spedizione warehouse

SPWH23-00024

Processo | Stampa/Invia | Rilascia | Registrazione | Spedizione | Naviga | Visualizza opzioni

Generale

Nr. SPWH23-00024 ... Stato Aperto

Cod. ubicazione 105 ... Data di registrazione 29/03/2023

Cod. zona ID utente assegnato

Cod. collocazione Data assegnazione

Tipo destinazione Cliente

Nr. destinazione 041985

Nome destinazione

Stato del documento

i Spedisci

Spedisci e fattura

OK **Annulla**

Righe | Gestione | Visualizza opzioni

Documento origine	Nr. origine	Nr. articolo	Nr. cross-reference	Descrizione	Descrizione 2	Quantità	Qtà da spedire	Qtà spedita	Qtà inevasa	Data scadenz
→ Ordine ven...	SO23-B000...	21...		1	1	0	1	29/03/

NOTA: Quando viene generata la fattura immediata, la procedura, dopo aver generato la spedizione di vendita registrata, utilizza il report di fatturazione cumulativa standard per generare la fattura dalla bolla. La procedura verifica che la fatturazione generi una sola fattura, altrimenti si interrompe il processo ed è necessario capire se qualche parametro, per esempio nel gruppo di fatturazione utilizzato è correttamente impostato.

Funzionalità Ciclo Passivo

Essentials, estende le funzionalità anche nel ciclo passivo. In questo capitolo vengono racchiuse le varie funzioni coinvolte nel processo degli acquisti. Dalla semplice utility, alla procedura più complessa come per esempio il modulo delle RDA.

Applicazione del totale sui carichi

E' possibile applicare un importo totale su tutte le righe carico della fattura in modo ponderato. La funzione evita il ricorso all'addebito articolo che, in certe situazioni (es. c/lavoro), non può essere utilizzato.

Il valore di partenza è preso come al solito dagli ordini di acquisto. Ciascuna riga è totalizzata e viene calcolato il peso % della riga sul totale.

Il nuovo importo inserito viene quindi ripartito in modo ponderato. Per ciascuna riga viene azzerato l'eventuale sconto % e calcolato direttamente il nuovo costo unitario diretto.

La procedura è disponibile nel menu "Funzioni":

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 this is a secondary menu with 'Funzioni' (highlighted with a red box), 'Approvazione richieste', 'Flow', and 'Registrazione'. A dropdown menu is open under 'Funzioni', listing 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'. In the background, a table of invoice items is visible with columns for 'Tipo operazio...', 'Codice attiv...', 'Importo total', 'Stato', and 'Causale'.

Inserire quindi il nuovo totale e confermare.

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

Attenzione! Dopo l'applicazione verificare totali generali tramite la funzione STATISTICHE - F7, la procedura potrebbe richiedere la sistemazione manuale di centesimi da arrotondamento.

Chiusura ordini senza fattura

La funzionalità permette di chiudere l'ordine di acquisto o di vendita. A fine elaborazione le righe di ordine processate risulteranno saldate come se fosse stata registrata la fattura di acquisto. Vengono gestite a standard tutte le quantità sia sull'ordine che sul carico registrato e a livello di costing di prodotto le righe vengono valorizzate. La funzione agisce sia sulle righe di tipo articolo che su quelle di tipo conto c/g.

La funzione nasce per tutte le righe ordine, già caricate a sistema (registrazione del carico avvenuta) e fatturate senza aver collegato correttamente il carico di acquisto a sistema. Per non lasciare l'ordine aperto, con questa funzione vengono gestite tutte le quantità di fatturazione rendendo l'ordine totalmente evaso.

Attenzione! La funzione, presente sull'ordine di acquisto agisce su tutte le righe che hanno una QUANTITA' DA FATTURARE <> 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.

Contatto Sig.ra Elena Rancati

Data documento 31/08/2021

Data esecuzione operazione 31/08/2021

Nr. fatt. fornitore *

Registra...

Anteprima registrazione

Registra e stampa...

Report test...

Registra batch...

Fattura senza C/G...

Pagamento anticipato

Nr. doc. tras. for.

Tipo ordine

Tipo operazione IT-FN-ACQ

Codice attività 123458

Totale fattura *

Righe | Gestione Visualizza opzioni

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	350,60		1	1			Illimitata	

Il sistema chiederà conferma dell'elaborazione. Una volta confermato, il sistema indicherà nel campo "Quantità fatturata" il valore uguale alla quantità caricata e renderà uguale a zero la "Quantità da fatturare":

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.

Contatto Sig.ra Elena Rancati

Data documento 31/08/2021

Data esecuzione operazione 31/08/2021

Nr. fatt. fornitore *

Nr. doc. tras. for.

Tipo ordine

Tipo operazione IT-FN-ACQ

Codice attività 123458

Totale fattura *

Righe | Gestione Visualizza opzioni

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. 0 PROC
Articolo	1001	PZ	350,595	350,60		1		1		Illimitata			

A seguito di questa modifica, nei movimenti contabili dell'articolo verrà reso uguale a zero il campo "Importo costo Acquisto (previsto)" e verrà valorizzato con il costo di acquisto il campo "Importo costo acquisto (effettivo)";

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"/>				

Autofatturazione automatica

Nella scheda **INFORMAZIONI SOCIETA** impostare codice cliente e codice fornitore per autofattura. Consiglio di impostare sull'anagrafica del cliente e fornitore autofattura un metodo di pagamento con valorizzata la contropartita per fare in modo che il cliente e fornitore risulti chiuso automaticamente in fase di registrazione autofattura.

Informazioni società

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

Generale Mostra di più

Nome	<input type="text"/>	Nome contatto	<input type="text"/>	Tipo di società	01
Indirizzo	<input type="text"/>	Nr. di telefono	<input type="text"/>	Immagine	
Indirizzo 2	<input type="text"/>	Partita IVA	<input type="text"/>	Nr. fornitore	F0046
Città	<input type="text"/>	GLN	<input type="text"/>	Nr. cliente	096580
CAP	<input type="text"/>	Nr. rappresentante fiscale	<input type="text"/>	Nr. DUNS	<input type="text"/>
Cod. paese	<input type="text"/>	Nr. intermediario trasmissione	<input type="text"/>		

- **NR SERIE** impostare un numero separato per le autofatture in vendita.
- **NR SERIE** impostare il numero corrispondente per le autofatture in acquisto

Nella serie Vendita valorizzare il campo Nr.Serie Autofattura per legare i due numeratori

Nr. serie

Mostra risultati: X 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-0001		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-0001		05/02/2020	AUT-0002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nel setup contabilità fornitori è stato aggiunto il campo “Registra autofatture in acquisto”:

Setup contabilità fornitori

Categorie regis...zione fornitori Setup documenti in entrata Mostra allegato

Generale Mostra di più

Registrazione sconti	No sconti	Storno esatto costo oblig.	<input type="checkbox"/>	Controllo Nr. Spedizione nell'a...	<input type="checkbox"/>
Arrotondamento fattura	<input type="checkbox"/>	Frequenza aggiornamento aut...	Mai	Carico unico	Opzionale
Crea articolo da nr. articolo	<input type="checkbox"/>	Data registrazione predefinita	Work Date	Correggi qtà ordine da Whse.	<input type="checkbox"/>
Copia nome fornitore nei movi...	<input type="checkbox"/>	Ignora indirizzi aggiornati	<input type="checkbox"/>	Impedisci ricalcolo costi su cari...	<input type="checkbox"/>
Nr. doc. esterno oblig.	<input checked="" type="checkbox"/>	Avviso partita IVA duplicata	<input type="text"/>	Causale trasporto default	<input type="text"/>
Permetti differenze IVA	<input checked="" type="checkbox"/>	Modello differimento default	<input type="text"/>	Allocazione esenzione IVA	<input type="text"/>
Calcola sconto fatt.	<input type="checkbox"/>	Rilascia dopo esecuzione mess...	<input type="checkbox"/>	Controlla 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	Tutte				

Nella pagina “Categorie Business IVA” occorre dunque abilitare il campo “Autofattura”:

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Setup Mostra allegato 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.	ESCLUDI REPORT IVA	DOGANA	AUTOFA.	REVERSE CHARGE	TIPO DOCUMENTO SDI AUTOFATTURA
01-00000	Clienti/Clienti/Fin	01-00000		01-00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
01-00000	Clienti/Clienti	01-00000		01-00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
01-00000	Clienti/Clienti/Clienti/Clienti	01-00000		01-00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
01-00000	Clienti/Clienti	01-00000		01-00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
01-00000	Clienti/Clienti	01-00000		01-00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
01-00000	Clienti/Clienti/Clienti/Clienti	01-00000		01-00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
01-00000	Clienti/Clienti	01-00000		01-00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
01-00000	Clienti/Clienti	01-00000		01-00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
01-00000	Clienti/Clienti	01-00000		01-00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
01-00000	Clienti/Clienti	01-00000		01-00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FOR-EXTRASER	Fornitori EXTRAUE Servizi	01-00000		01-00000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TD17
01-00000	Clienti/Clienti/Clienti/Clienti	01-00000		01-00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
01-00000	Clienti/Clienti/Clienti/Clienti	01-00000		01-00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
01-00000	Clienti/Clienti/Clienti/Clienti	01-00000		01-00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
01-00000	Clienti/Clienti/Clienti/Clienti	01-00000		01-00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
01-00000	Clienti/Clienti/Clienti/Clienti	01-00000		01-00000		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TD16
01-00000	Clienti/Clienti/Clienti/Clienti	01-00000		01-00000		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TD18
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Registrare la fattura del fornitore estero. Se la categoria iva utilizzata nel documento prevede la gestione autofattura, **AUTOMATICAMENTE** il sistema oltre a registrare la fattura fornitore genera una Fattura Acquisto ed una Fattura Vendita usando il cliente e fornitore Autofattura indicato in Informazioni Società.

Fatturare a multi fornitore con unico ordine

Alcuni fornitori, come ad esempio Amazon, emettono un ordine il cui fornitore reale di fatturazione è un altro. Tale informazione, però, si riceve esclusivamente al momento della fattura. E' stato dunque introdotta la possibilità di prendere le righe di carico di altri fornitori rispetto a quello indicato in fattura grazie ad un flag nell'anagrafica.

Gestione

E' stato aggiunto il campo evidenziato:

Carico			
Cod. ubicazione	<input type="text"/>	Calendario personalizzato	<input type="text" value="No"/>
Cod. metodo di spedizione	<input type="text"/>	Codice di ricezione eccessiva	<input type="text"/>
Calcolo lead time	<input type="text"/>	Terzista	<input type="checkbox"/>
Codice calendario base	<input type="text"/>	Cod. ubicazione terzaista	<input type="text"/>
		Gestione scorte terzaista	<input type="checkbox"/>
		Collegato all'area di produzione	<input type="text" value="No"/>
		Consenti fatturazione carichi altro fornitore	<input type="checkbox"/>
		Copia spedizione	<input type="text" value="0"/>

Abilitando questo campo sul fornitore, una volta inserito in fattura ed eseguito il prendi righe di carico, il sistema mostrerà tutti i carichi presenti su BC da fatturare.

Sarà possibile filtrare per un determinato fornitore e abbinare, in questo modo, il carico ad un fornitore di fatturazione diverso.

Richieste di Acquisto (RDA)

Essentials integra un importante modulo dedicato alle richieste di acquisto. Il modulo è totalmente integrato con il processo degli acquisti ed è legato a offerte e ordini di acquisto. Un processo di approvvigionamento ha lo scopo di acquisire un bene o servizio da mercato. Il documento con il quale una qualsiasi struttura aziendale fornisce l'input alla direzione acquisti per iniziare le attività di approvvigionamento di un prodotto o servizio è denominato Richiesta di Acquisto. Tale documento dovrà contenere tutte le indicazioni necessarie ad individuare il prodotto o servizio da acquistare.

Creare una RDA

Dalla lista delle RDA è possibile consultare RDA esistenti e crearne di nuove.

Richieste d'acquisto

Cerca + Nuovo Gestione Report Apri in Excel Visualizza opzioni

Nr. ↑	Descrizione	Nr. fornitore	Nome fornitore	Codice ubicazione	Data documento	Stato	Cod. stato workflow	Importo	Complet... gestita	Nr. Offerte Acquisto	Nr. Ordini acquisto
RAI22-0001	team Ced	F210264	E.P.S. di via ...		04/01/2022	Rilasciato		0.00	No	1	0
RAI22-0002	team ...			Z-IND000	04/01/2022	Rilasciato		0.00	No	0	0
RAI22-0003	Negozio ...			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

Il modulo delle RDA è molto flessibile e può essere adattato a molti modelli di richieste di approvvigionamento aziendale da quello più semplice a quello più complesso. Il modulo è integrato con una gestione di WORKFLOW totalmente libera e che l'utente può disegnare in base alle proprie esigenze.

La più semplice delle RDA non richiede nessuna informazione specifica per essere processata e può essere paragonata ad un foglio bianco dove un utente richiede di acquistare per esempio delle penne. L'utente richiedente non è tenuto a sapere il fornitore da cui l'azienda acquisterà le penne ne tanto meno il codice articolo con cui a sistema le penne vengono codificate. Attraverso un semplice WKF l'utente, può inoltrare la propria richiesta all'ufficio di competenza che acquisirà le informazioni e le processerà come dovuto.

Richiesta d'acquisto

RAI22-0546

Elabora Report Rilascio Azioni Correlato Meno opzioni

Generale Mostra di più

Descrizione	<input type="text"/>	ID utente	JULIANVHORSA
Nr. fornitore	<input type="text"/>	Note aggiuntive	<input type="text"/>
Nome fornitore	<input type="text"/>	Stato	Aperto
Data documento	15/09/2022	Cod. stato workflow	<input type="text"/>
Data ordine	15/09/2022	Importo	0.00
Data scadenza	<input type="text"/>	Completamente gestita	No
Codice ubicazione	<input type="text"/>	Nr. Offerte Acquisto	0
Cod. addetto acq.	<input type="text"/>	Nr. Ordini acquisto	0
Centro di responsabilità	<input type="text"/>		

Log stato workflow

Cod. vecc... stato	Cod. nuo... stato	Data e ora	ID utente	Co
(Non vi è nulla mostrare in questa visualizzazione)				

Righe Gestione Visualizza opzioni

Tipo	Nr.	Descrizione	Descrizione 2	Quantità	Cod. unità di misura	Qta da gestire	Qtà inevasa	Qtà gestita	Co... gest...	Costo unit din
→				0.00		0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	€

RDA Semplice

In questa RDA, l'utente richiede unicamente attraverso delle descrizioni gli articoli da comprare per i vari uffici. Indica giusto una scadenza, dopo di che rilascia il documento. Con uno specifico WKF un utente dell'ufficio acquisti può trovare questo documento da processare.

Attenzione! Non è necessario indicare fornitore, costi, articoli.

RAI22-0546 · Acquisto Materiale di cancelleria

Elabora Report Rilascio Azioni Correlato Meno opzioni

Generale Mostra di più

Descrizione	<input type="text" value="Acquisto Materiale di cancelleria"/>	ID utente	<input type="text" value=""/>
Nr. fornitore	<input type="text" value=""/>	Note aggiuntive	<input type="text" value=""/>
Nome fornitore	<input type="text" value=""/>	Stato	<input type="text" value="Rilasciato"/>
Data documento	<input type="text" value="15/09/2022"/>	Cod. stato workflow	<input type="text" value=""/>
Data ordine	<input type="text" value="15/09/2022"/>	Importo	<input type="text" value="0.00"/>
Data scadenza	<input type="text" value=""/>	Completamente gestita	<input type="text" value="No"/>
Codice ubicazione	<input type="text" value=""/>	Nr. Offerte Acquisto	<input type="text" value="0"/>
Cod. addetto acq.	<input type="text" value=""/>	Nr. Ordini acquisto	<input type="text" value="0"/>
Centro di responsabilità	<input type="text" value=""/>		

Righe | Gestione Visualizza opzioni

→	Tipo	Nr.	Descrizione	Descrizione 2	Quantità	Cod. unità di mis...	Qta da gestire	Qta in evasa	Qta gestita	Co... gest...	Costo unitario diretto	Importo	Data scadenza	Nr. fornitore	Cod. ubicazione	Nr. commessa	Nr. con
			3 Penne	per amministrazione	3.00		3.00	3.00	0.00	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	30/09/2022				
			2 Gomme	per uff. tecnico	2.00		2.00	2.00	0.00	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	30/09/2022				

RDA Strutturata

In questa RDA, l'utente conosce già gli articoli codificati che intende comprare e può conoscere il fornitore da cui l'azienda può comprare questi articoli. I costi possono essere legati al listino dell'articolo ma possono anche essere variati (utente avanzato). Con questo tipo di RDA l'ufficio acquisti può già inizializzare una o più offerte di acquisto ed uno o più ordini di acquisto per avanzare nel processo.

Attenzione! Sull'RDA possono essere inserite informazioni aggiuntive come :

- Commessa e Task Commessa
- Voce di Spesa (nel caso sia installata l'APP Expenditures dei capitoli di spesa - per budget).
- Dimensioni

Richiesta d'acquisto



✓ Salvato

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	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
Codice ubicazione		Nr. Offerte Acquisto	0
Cod. addetto acq.	STORE MANAGER	Nr. Ordini acquisto	0
Centro di responsabilità			

Righe Gestione Visualizza opzioni



Tipo	Nr.	Descrizione	Descrizione 2	Quantità	Cod. unità di mis...	Qta da gestire	Qta in evasa	Qta gestita	Co... gest...	Costo unitario diretto	Importo	Data scadenza	Nr. fornitore	Cod. ubicazione
Articolo	A00000031	CANDELA BUSTO 'ESCLAVE'	Candela 'Esclave'	2,00	PZ	2,00	2,00	0,00	<input type="checkbox"/>	104,50	209,00	15/09/2022	F210599	
Articolo	A00000003	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	F210599	

Creazione Offerte di Acquisto

L'ufficio acquisti che gestisce l'RDA può creare uno o più offerte di acquisto direttamente a partire dall'RDA. In questa fase, le righe di RDA vengono passate al nuovo documento di tipo offerta che la procedura crea. E' fondamentale che gli articoli e/o servizi contenuti delle righe siano opportunamente codificate. Tutte le informazioni di riga, come COMMESSA, TASK COMMESSA, VOCE di SPESA e Dimensioni, vengono riportate sulla rispettiva riga di offerta così da mantenere allineati i dati.

Utilizzare il tasto Azione, sotto acquisti: "creazione offerta acquisto".

Richiesta d'acquisto ✎ + 🗑

RAI22-0546 · Acquisto materiale per negozio da esposizione ✓ Salvato 🗨

Elabora Report Rilascio **Azioni** Correlato Meno opzioni

f Funzioni 🖨 Stampa Acquisti

Creazione offerta acquisto **Creazione offerta acquisto**

Creazione ordine acquisto

Descrizione Materiale 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

La procedura creerà l'offerta di acquisto corrispondente all'RDA. Nel caso siano indicati più prodotti / servizi e più fornitori a cui richiedere l'offerta la procedura creerà più di un'offerta.

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	...				
22OFA-000069	F210599	PANTHEON 96 SRL				

Nell'esempio abbiamo il dettaglio dell'offerta generata dalla procedura.

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 Nr. doc. trasp. for.

Contatto Tipo operazione ACQ-MERCI-IT

Data documento 15/09/2022 Codice attività
Data esecuzione operazione 15/09/2022 Stato Aperto

Data ordine 15/09/2022 Cod. stato workflow
Data di carico richiesta

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 Totale IVA escl. (EUR) 731,50

Importo sconto fatt. (EUR) 0,00 Totale IVA (EUR) 160,93

% sconto fattura 0 Totale IVA incl. (EUR) 892,43

Nella testata dell'RDA resta il link con le offerte così da poterle consultare velocemente quando necessario.

Richiesta d'acquisto ✓ Salvato

RAI22-0546 · 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	31/10/2022	Completamente gestita	No
Codice ubicazione		Nr. Offerte Acquisto	2
Cod. addetto acq.	STORE MANAGER	Nr. Ordini acquisto	0
Centro di responsabilità			

Creazione Ordine di Acquisto

L'ufficio acquisti che gestisce l'RDA può creare uno o più ordini di acquisto direttamente a partire dall'RDA. In questa fase, le righe di RDA vengono passate al nuovo documento di tipo ordine che la procedura crea. E' fondamentale che gli articoli e/o servizi contenuti delle righe siano opportunamente codificate. Tutte le informazioni di riga, come COMMESSA, TASK COMMESSA, VOCE di SPESA e Dimensioni, vengono riportate sulla rispettiva riga di offerta così da mantenere allineati i dati.

Utilizzare il tasto Azione, sotto acquisti: "creazione ordine acquisto".

Richiesta d'acquisto ✎ + 🗑 ✓ Salvato 📄 ↶

RAI22-0546 · Acquisto materiale per negozio da esposizione

Elabora Report Rilascio **Azioni** Correlato Meno opzioni

f Funzioni 🖨 Stampa 📄 Acquisti 📄

Creazione offerta acquisto Creazione ordine acquisto

Descrizione Materiale per negozio da esposizione ID utente JULIAN,HORSA

Nr. fornitore Creazione offerta acquisto Note aggiuntive

Nome fornitore Creazione ordine acquisto 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

La procedura creerà l'ordine di acquisto corrispondente all'RDA. Nel caso siano indicati più prodotti / servizi e più fornitori a cui inoltrare l'ordine la procedura creerà più di un'ordine di 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,ER SPA				15/09/2022	Aperto		0,00	78,00
22ODA-00765	F210599	PANTHEON 96 SRL				15/09/2022	Aperto		0,00	731,50

Nell'esempio abbiamo il dettaglio dell'ordine generato dalla procedura.

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 ACQ-MERCHIT

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. trasp. for. Stagione

Tipo ordine

Righe | Gestione Visualizza opzioni

Tipo	Nr.	Descrizione ricerca	Stagione	Codice modello esteso	Codice colore esteso	Collezione	Genere	Cod. paese di origine	Nomenclatura combinata articoli in assistenza	Nr. di schede esperte	Incl. in rep... tran... IVA	Nota credito pagam. ant. riferito a periodo	Cod. variante
→ Articolo	A00000031	CIRESC860TRUNERO	A47	CIRESC860TRU	NERO	CONT	UNISEX	FR			<input type="checkbox"/>		
Articolo	A00000031	CIRESC860TRUNERO	A47	CIRESC860TRU	NERO	CONT	UNISEX	FR			<input type="checkbox"/>		

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

Nella testata dell'RDA resta il link con gli ordini così da poterli consultare velocemente quando necessario.

RAI22-0546 · 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	JULIAN/HORSA
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	31/10/2022	Completamente gestita	Si
Codice ubicazione		Nr. Offerte Acquisto	2
Cod. addetto acq.	STORE MANAGER	Nr. Ordini acquisto	2
Centro di responsabilità			

Righe | Gestione Visualizza opzioni

Tipo	Nr.	Descrizione	Descrizione 2	Quantità	Cod. unità di mis...	Qta da gestire	Qta inevasa	Qta gestita	Co... gest...	Costo unitario diretto	Importo	Data scadenza	Nr. fornitore	Cod. ubicazione
→ Articolo	A00000031	CANDELA BUSTO 'ESCLAVE'	Candela 'Esclave'	2,00	PZ	0,00	0,00	2,00	<input checked="" type="checkbox"/>	104,50	209,00	15/09/2022	F210599	
Articolo	A00000003	CINTURA 'GISSEL CHAIN METAL...	Cintura 'Gissel chain'	1,00	PZ	0,00	0,00	1,00	<input checked="" type="checkbox"/>	78,00	78,00	15/09/2022	F210450	
Articolo	A00000031	CANDELA BUSTO 'ESCLAVE'	Candela 'Esclave'	5,00	PZ	0,00	0,00	5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	104,50	522,50	15/09/2022	F210599	

Attenzione! Quando tutte le righe e le rispettive quantità delle RDA saranno state inviate all'ordine di acquisto, per ogni riga verrà abilitato il flag di **COMPLETAMENTE GESTITO**. Quando tutte le righe saranno gestite in ODA anche il flag di testata di **COMPLETAMENTE GESTITO** sarà contrassegnato.

Cancellazione Riga ODA collegato

Se viene cancellata una riga di ODA che ha il collegamento con l'ORDINE DI ACQUISTO le quantità gestite vengono scalate riaprendo dunque l'ORDINE DI ACQUISTO così come le informazioni di **COMPLETAMENTE GESTITO**.

Richieste di Acquisto (RDA)

Chiusura RDA

il tasto 'Chiudi' permette di chiudere una RDA in modo che risulti completamente gestita

Funzionalità di Magazzino

Essentials, estende le funzionalità anche nei processi logistici di magazzino. Il capitolo raccoglie le utility e le funzioni più complesse.

Costing avanzato

Questa procedura di Essentials estende e migliora il calcolo dei costi dei prodotti di magazzino (articoli).

Profili di costo

La procedura di costing avanzato si basa sulla definizione di uno o più profili di costo.

Profili costo articolo ▾

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

Ciascun profilo è identificato da un codice e una descrizione; creare più profili può essere utile per simulare diversi metodi di calcolo.

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

Il profilo consente di indicare il criterio "di rottura" del calcolo:

- Per articolo (obbligatorio)
- Per variante
- Per ubicazione
- Per nr. documento (relativamente ai soli documenti che conferiscono costo, tipicamente acquisti).

E' possibile indicare in ciascun profilo quali ubicazioni includere oppure escludere dal calcolo.

E' possibile per ciascun profilo associare una categoria di registrazione magazzino ad un algoritmo di calcolo. L'abbinamento tra categoria e metodo di calcolo va in deroga a:

- **METODO DI COSTING** perché privo di molti metodi di calcolo del costo usati in Italia
- **VALUTAZIONE MAGAZZINO** perché è una procedura disponibile solo per la localizzazione IT e priva del concetto di ubicazione e variante

La procedura Essentials è pertanto la più completa, può essere ricalcolata più volte anche a posteriori e va utilizzata per il calcolo delle rimanenze.

E' possibile indicare con quale criterio trattare i movimenti che attribuiscono valore:

- Acquisto
 - Valore acquisto previsto + effettivo
- Trasferimento
 - Ultimo costo della sorgente
- Output Produzione
 - *Non ancora gestita*
- Output Assemblaggio
 - *Non ancora gestita*
- Rettifica Positiva
 - *Non ancora gestita*

La procedura calcola esclusivamente il valore degli articoli che poi è possibile riportare (opzionalmente) sui Movimenti Valorizzazione positivi tramite una procedura di rivalutazione automatica.

Algoritmi di calcolo

In ciascun profilo è indicata la data dell'ultimo calcolo.

La procedura calcola il costo dei prodotti a partire dall'ultima data fino a quella indicata nei parametri di lancio. **Al termine dell'esecuzione, la data ultimo calcolo andrà impostata manualmente (questo per consentire lanci incrementali della procedura e simulazioni).**

Prima dell'esecuzione è consigliabile cancellare tutti i costi del periodo di riferimento, nel caso siano stati fatti lanci precedenti con dati di prova.

Medio

Il costo medio è calcolato facendo la media dei movimenti del periodo con le rimanenze del periodo precedente.

E' possibile indicare la formula per la sintesi del costo medio:

- Giornaliero
- Mensile
- Anno fiscale *non ancora gestito*

ATTENZIONE: è necessario pre caricare prima la tabella Costi Articolo con l'ultima chiusura del costo medio, valorizzando le colonne quantità e importo finale/valorizzato.

Tabella Costi Articolo

Le righe calcolate dalla procedura sono visibili nella tabella **Costi articolo** e, per ciascuna riga, è disponibile il dettaglio nella tabella correlata **Dettaglio Costi**.

E' possibile inserire, modificare o eliminare record nella tabella per farla coincidere con quanto desiderato dal cliente.

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

Conto su Articoli Servizi

Sull'anagrafica degli articoli è stato aggiunto il campo **Nr. Conto C/G**. In questo modo per gli articoli servizi è possibile indicare direttamente il conto da movimentare quando viene utilizzato quell'articolo. E' quindi possibile inserire direttamente il conto senza dover creare una categoria articolo/servizio specifica. E' comunque necessario collegare una categoria sull'anagrafica per evitare errori di validazione in fase di registrazione documenti. Il sistema nel processo di registrazione controlla la presenza dei campi standard relativi alle categorie di registrazione.

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

Metodo di costing	Media
Costo standard	0,00
Costo unitario	30,00
Qtà fatturata	1
Costo rettificato	<input type="checkbox"/>
Prezzi e sconti di acquisto	Crea nuovo...

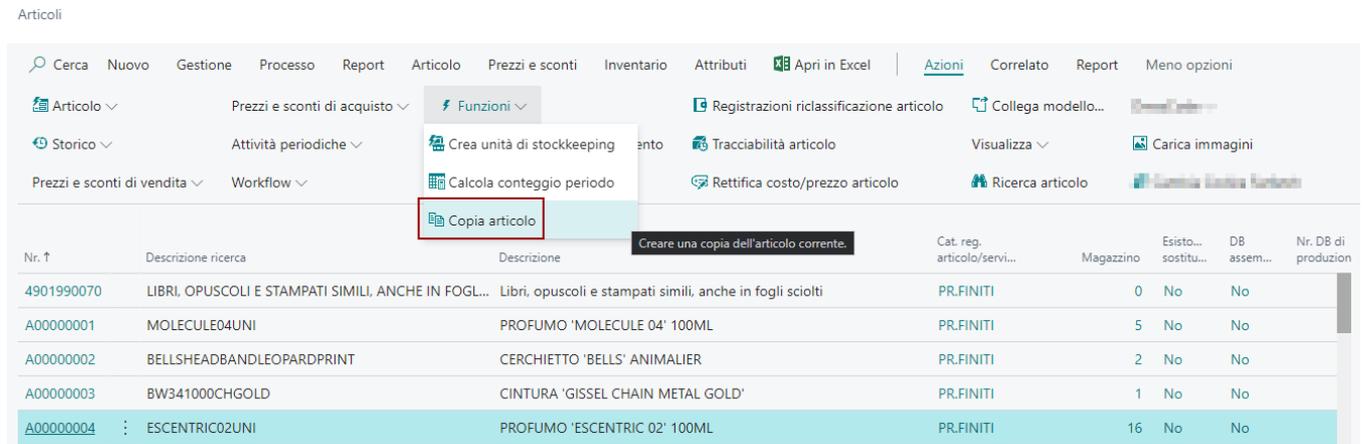
Dettagli registrazione

Cat. reg. articolo/servizio	PR.FINITI
Cat. reg. magazzino	PR.FINITI
Modello di differimento di default	
Nr. conto C/G	40020104
Commercio estero	
Nomenclatura combinata	
Nomenclatura combinata articoli in as...	

Sul documento registrato viene movimentato il conto specifico indicato su scheda articolo e non il conto legato alla categoria di registrazione.

Copia Articolo

Questa funzione, consente di creare velocemente un articolo a partire da uno già esistente e con caratteristiche simili. La funzione è disponibile nella lista articoli, sotto il menù Azioni - Funzioni. Bisogna selezionare l'articolo che si desidera copiare ed utilizzare la funzione indicata.



Si apre una pagina con tutta una serie di opzioni che l'utente può utilizzare per copiare i diversi dati dell'anagrafica articolo di origine.

Modifica - Copia articolo

Opzioni

Nr. articolo origine A00000004

Descrizione articolo destinazione PROFUMO 'ESCENTRIC 02' 100ML

Nr. articolo destinazione []

Descrizione 2 articolo destinazione []

Numerazione destinazione ARTICOLI

Numero di copie 1

Tipo articolo destinazione Inventario

Generale

Informazioni generali articolo

Immagine

Unità di misura

Commenti

Dimensioni

La numerazione dell'articolo può seguire il numeratore articoli, oppure l'utente può indicare il codice manualmente. Si possono creare anche più articoli sequenzialmente. Sarà poi da modificare a mano la descrizione degli articoli creati. Nella sezione generale troviamo le opzioni per abilitare la copia anche di altre informazioni della scheda articolo originale tra cui :

- Unità di Misura
- Dimensioni
- Immagini
- Commenti

Informazioni specifiche per area/processo

Per ogni area è possibile specificare se copiare le relative informazioni dall'anagrafica dell'articolo origine.

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

Testi estesi

Riferimenti articolo

Fornitori articolo

Packaging articolo

Manufacturing

DB di produzione

Componenti DB

Quantità intere movimenti di magazzino

Alcune unità di misura devono essere movimentate necessariamente all'unità di misura intera per ovvi motivi. Unità di misura come PEZZI, CARTONI ed altro non possono essere movimentate con QTA diverse dall'unità intera.

Per questo è stata aggiunta nella lista delle unità di misura un campo **Qtà intere** che se abilitato verifica in fase di registrazione dei movimenti di magazzino che la quantità non sia una frazione ma un intero.

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"/>		

Funzioni sui Movimenti di Contabilità Generale

Gestione Conti a Partite

Per la gestione dei conti a partita è necessario abilitare il flag “Consenti collegamento” su scheda conto c/g.

Scheda conto C/G ✎ + 🗑 ✓ Salvato 📄 ↻

1570350100 · Clienti conto Anticipi

Processo **Conto** Saldo | Azioni Correlato Report Meno opzioni 🔍

Generale Mostra di più

Nr. <input type="text" value="1570350100"/>	Testi predefiniti <input type="checkbox"/>
Nome <input type="text" value="Clienti conto Anticipi"/>	Registrazione diretta <input checked="" type="checkbox"/>
Economico/Patrimoniale <input type="text" value="Patrimoniale"/>	Consenti collegamento <input checked="" type="checkbox"/>
Categoria conto <input type="text"/>	Cod. stato workflow <input type="text" value="OPERATIVO"/>

Abilitando la gestione a partite sui conti è poi possibile accedere dalla scheda movimenti c/g alla funzione “Collega Movimenti” che ha una logica di funzionamento simile a quella dei collegamenti su movimenti clienti e fornitori. Nei movimenti c/g è poi possibile decidere se visualizzare solo i movimenti aperti o tutti i movimenti (aperti e chiusi). In corrispondenza di ciascun movimento è disponibile il valore di “Importo Residuo” che permette di capire se il movimento è aperto, chiuso o collegato in parte.

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...	Nr. documento	Nr. conto C/G	Descrizione	Cdc Cod...	Tipo reg. gen.	Cat. reg. busi...	Cat. reg. artic...	Importo	Dare	Avere	Tipo controparti...	Contropartita
Collega movimenti	22VES-0420	1570350100	Pagamento anticipato-Fattura Clienti...		Vendita	CLI-E...	PROD...	-4.977,50		4.977,50	Conto C/G	
Coll. rapido movimenti	22VES-0419	1570350100	Pagamento anticipato-Fattura Clienti...		Vendita	CLI-E...	PROD...	-15.777,66		15.777,66	Conto C/G	
Scollega movimenti	22VUE-0309	1570350100	Fattura AERONAV SOLO.		Vendita	CLI-UE	ZZ_C...	5.458,00	5.458,00		Conto C/G	
Elimina documento	22VUE-0215	1570350100	Pagamento anticipato-Fattura Clienti...		Vendita	CLI-UE	PROD...	-5.458,00		5.458,00	Conto C/G	
Ripristina partita	22VES-0232	1570350100	Fattura YACHTS ENGINEERING (PVA) ...		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	6.596,90	6.596,90		Conto C/G	
Modifica registrazione	22VES-0199	1570350100	Fattura HANDBRATA S.R.L.		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	9.221,16	9.221,16		Conto C/G	
Modifica differimento	22VES-0177	1570350100	Pagamento anticipato-Fattura Clienti...		Vendita	CLI-E...	PROD...	-9.221,16		9.221,16	Conto C/G	
Calcola saldo	22VES-0168	1570350100	Fattura SANGRE INCUBAZIONE (PVA) ...		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	5.791,00	5.791,00		Conto C/G	
	22VES-0134	1570350100	Fattura AERONAV VARESE (PVA) ...		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	11.139,15	11.139,15		Conto C/G	
	22VES-0119	1570350100	Pagamento anticipato-Fattura Clienti...		Vendita	CLI-E...	PROD...	-11.139,15		11.139,15	Conto C/G	

Visualizzazione a partite

Nella scheda del conto gestito a partite, è disponibile la funzione PARTITE che apre la pagina di visualizzazione grafica del collegamento dei movimenti del conto.

Scheda conto C/G ✎ + 🗑

1570350100 · Clienti conto Anticipi

Processo Conto Saldo | Azioni **Correlato** Report Meno opzioni

Partite

Per poter filtrare le partite sono disponibili i tasti filtro :

- Tutte le partite
- Solo aperte

Nuovo Elaborazione  Apri in Excel | Azioni Correlato Meno opzioni Collega movimenti  Scollega movimenti  Tutte le partite  Solo aperte  Aperte con esposizione  Stampa

⌵	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 Payment, 01/01/2022 152...	14/01/2022	Fattura	22VES-0005			-8.618,49	-8.618,49	<input checked="" type="checkbox"/>		
⌵	11496	22/02/2022					8.618,49	8.618,49	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Fattura P. 02/02/2022 152...	22/02/2022	Fattura	22VES-0067			8.618,49	8.618,49	<input checked="" type="checkbox"/>		
⌵	11616	23/02/2022					-37.902,83	-37.902,83	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Pagamento, 23/02/2022 152...	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 EUROPEC S.p.A. 03/03/2022	03/03/2022	Fattura	22VES-0092			1.852,25	1.852,25	<input checked="" type="checkbox"/>		

Calcola Saldo

Per poter visualizzare il saldo progressivo dei movimenti di contabilità generale è stata aggiunta una nuova funzione CALCOLA SALDO. La funzione agisce in base ai filtri attivi sulla pagina e al criterio di ordinamento.

Molto utile, ordinare i movimenti per DATA di REGISTRAZIONE e filtrare un certo periodo di analisi. Ad esempio un YTD come fino al 31.03. Dopo aver filtrato e ordinato i dati premendo il tasto azione verranno conteggiati i valori del saldo progressivo.

1570350100 Clienti conto Anticipi

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

Storno... Calcola saldo

Visualizzazioni X

***Tutto** Stampa ...

Filtra elenco per:

- × Aperto
- × Nr. conto C/G
- × Stornato
- × Data di registrazione

+ Filtra...

Filtra totali per...

Data di registrazione...	Nr. movimento	Nr. documento esterno	Ape...	Importo residuo	Movimento temporaneo	Tipo origine	Nr. origine	Saldo	Codice 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"/>	8.278,20	<input type="checkbox"/>			-1.852,25	
14/01/2022	76	22VES-0003	<input checked="" type="checkbox"/>	-5.791,00	<input type="checkbox"/>	Ciente	0073002400	-7.643,25	
14/01/2022	107	22VES-0005	<input checked="" type="checkbox"/>	-8.618,49	<input type="checkbox"/>	Ciente	0035011500	-16.261,74	
25/01/2022	3840	22VES-0018	<input checked="" type="checkbox"/>	-1.890,00	<input type="checkbox"/>	Ciente	0051005300	-18.151,74	
07/02/2022	9116		<input checked="" type="checkbox"/>	1.890,00	<input type="checkbox"/>	Ciente	0051005300	-16.261,74	
08/02/2022	9676	22VES-0043	<input checked="" type="checkbox"/>	-6.596,90	<input type="checkbox"/>	Ciente	0091001600	-22.858,64	
22/02/2022	11496		<input checked="" type="checkbox"/>	8.618,49	<input type="checkbox"/>	Ciente	0035011500	-14.240,15	
23/02/2022	11616	22VES-0068	<input checked="" type="checkbox"/>	-37.902,83	<input type="checkbox"/>	Ciente	0091002800	-52.142,98	
03/03/2022	13315		<input checked="" type="checkbox"/>	1.852,25	<input type="checkbox"/>	Ciente	0053003400	-50.290,73	
14/03/2022	14304		<input checked="" type="checkbox"/>	37.902,83	<input type="checkbox"/>	Ciente	0091002800	-12.387,90	
18/03/2022	18839	22VES-0119	<input checked="" type="checkbox"/>	-11.139,15	<input type="checkbox"/>	Ciente	0091000700	-23.527,05	
30/03/2022	20156		<input checked="" type="checkbox"/>	11.139,15	<input type="checkbox"/>	Ciente	0091000700	-12.387,90	

Gestione Conti a Partite

Per la gestione dei conti a partita è necessario abilitare il flag “Consenti collegamento” su scheda conto c/g.

Scheda conto C/G ✎ + 🗑 ✓ Salvato 📄 ↗

1570350100 · Clienti conto Anticipi

Processo Conto Saldo | Azioni Correlato Report Meno opzioni ⓘ

Generale Mostra di più

Nr.	<input type="text" value="1570350100"/>	Testi predefiniti	<input type="checkbox"/>
Nome	<input type="text" value="Clienti conto Anticipi"/>	Registrazione diretta	<input checked="" type="checkbox"/>
Economico/Patrimoniale	<input type="text" value="Patrimoniale"/>	Consenti collegamento	<input checked="" type="checkbox"/>
Categoria conto	<input type="text"/>	Cod. stato workflow	<input type="text" value="OPERATIVO"/>

Abilitando la gestione a partite sui conti è poi possibile accedere dalla scheda movimenti c/g alla funzione “Collega Movimenti” che ha una logica di funzionamento simile a quella dei collegamenti su movimenti clienti e fornitori. Nei movimenti c/g è poi possibile decidere se visualizzare solo i movimenti aperti o tutti i movimenti (aperti e chiusi). In corrispondenza di ciascun movimento è disponibile il valore di “Importo Residuo” che permette di capire se il movimento è aperto, chiuso o collegato in parte.

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

Funzioni	Nr. documento	Nr. conto C/G	Descrizione	Cdc Cod...	Tipo reg. gen.	Cat. reg. busi...	Cat. reg. artic...	Importo	Dare	Avere	Tipo controparti...	Contropartita
Collega movimenti	22VES-0420	1570350100	Pagamento anticipato-Fattura Clienti...		Vendita	CLI-E...	PROD...	-4.977,50		4.977,50	Conto C/G	
Coll. rapido movimenti	22VES-0419	1570350100	Pagamento anticipato-Fattura Clienti...		Vendita	CLI-E...	PROD...	-15.777,66		15.777,66	Conto C/G	
Scollega movimenti	22VUE-0309	1570350100	Fattura AERONAV SOLO.		Vendita	CLI-UE	ZZ_C...	5.458,00	5.458,00		Conto C/G	
Elimina documento	22VUE-0215	1570350100	Pagamento anticipato-Fattura Clienti...		Vendita	CLI-UE	PROD...	-5.458,00		5.458,00	Conto C/G	
Elimina partita	22VES-0232	1570350100	Fattura YACHT ENGINEERING (PVA) ...		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	6.596,90	6.596,90		Conto C/G	
Modifica registrazione	22VES-0199	1570350100	Fattura HANDBRATA S.R.L.		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	9.221,16	9.221,16		Conto C/G	
Modifica differimento	22VES-0177	1570350100	Pagamento anticipato-Fattura Clienti...		Vendita	CLI-E...	PROD...	-9.221,16		9.221,16	Conto C/G	
Calcola saldo	22VES-0168	1570350100	Fattura SANGRE INCUBAZIONE (PVA) ...		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	5.791,00	5.791,00		Conto C/G	
	22VES-0134	1570350100	Fattura AERONAV VARESE (PVA) ...		Vendita	CLI-E...	ZZ_C...	11.139,15	11.139,15		Conto C/G	
	22VES-0119	1570350100	Pagamento anticipato-Fattura Clienti...		Vendita	CLI-E...	PROD...	-11.139,15		11.139,15	Conto C/G	

Visualizzazione a partite

Nella scheda del conto gestito a partite, è disponibile la funzione PARTITE che apre la pagina di visualizzazione grafica del collegamento dei movimenti del conto.

Scheda conto C/G ✎ + 🗑

1570350100 · Clienti conto Anticipi

Processo Conto Saldo | Azioni Correlato Report Meno opzioni

Partite

Per poter filtrare le partite sono disponibili i tasti filtro :

- Tutte le partite
- Solo aperte

Nuovo Elaborazione  Apri in Excel | Azioni Correlato Meno opzioni Collega movimenti  Scollega movimenti  Tutte le partite  Solo aperte  Aperte con esposizione  Stampa

⏏	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 Payment, 01/01/2022 152...	14/01/2022	Fattura	22VES-0005			-8.618,49	-8.618,49	<input checked="" type="checkbox"/>		
∨	11496	22/02/2022					8.618,49	8.618,49	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Fattura P. 02/02/2022 0067 F. L...	22/02/2022	Fattura	22VES-0067			8.618,49	8.618,49	<input checked="" type="checkbox"/>		
∨	11616	23/02/2022					-37.902,83	-37.902,83	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Pagamento, 23/02/2022 0068, ...	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 EUROPEC 03/03/2022	03/03/2022	Fattura	22VES-0092			1.852,25	1.852,25	<input checked="" type="checkbox"/>		

Funzioni su Movimenti Contabili Clienti e Fornitori

In questo capitolo vengono introdotte le funzionalità che riguardano i movimenti contabili dei clienti e dei fornitori, come la gestione a partite, la compensazione clienti-fornitori, incassi e pagamenti.

Compensazione Clienti e Fornitori

Su anagrafica clienti è stato aggiunto il campo "Nr. fornitore compensazione" nel quale indicare il corrispondente codice del fornitore su cui effettuare le compensazioni.

Scheda cliente ✎ + 🗑 ✓ Salvato 📄 ↗

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
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 BONIFICO ▾	Codice int. di mora ▾
Cod. termini di sollecito ▾	Codice conto bancario preferito 0511611200 ▾
Cod. termini sollecito insoluti ▾	Conto bancario società 03069 ▾
Cod. addebito interessi ▾	Codice RID ▾
	Nr. fornitore compensazione ▾

In fase di registrazione incassi/pagamenti è possibile selezionare il tasto "Suggerisci compensazione cliente/fornitore" e compilare la pagina con le opzioni per verificare la presenza di movimenti da usare in compensazione.

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 registrazio...	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			

I campi obbligatori delle opzioni sono il numero di documento e la data. Gli altri sono opzionali. Attraverso i filtri possiamo limitare i clienti da compensare. In ogni caso la procedura lavora su tutta l'anagrafica cliente che ha il collegamento con il fornitore attraverso il campo di setup "Nr. fornitore compensazione".

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

Il sistema inserisce le righe di registrazione collegando i movimenti di fatture clienti e fornitori aperti. Sui movimenti inseriti è comunque possibile modificare manualmente i collegamenti proposti.

Registrazioni incassi

✓ Salvato

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	Descrizione	Cod. valuta	Dare	Avere	Tipo controparti...	Contropartita	App... (SI/...)	Collega-a tipo doc.	Collega-a nr. doc.	Nr. partita
15/09/2022	Pagamento	INC22-00001	Cliente	0050003700	Compens. cli/for 22VES-0052 2...	USD		12.500,00	Conto C/G		<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	22VES-0052	
15/09/2022	Pagamento	INC22-00001	Fornitore	0094204200	Compens. cli/for 22VES-0052 2...	USD	12.500,00		Conto C/G		<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	22AES-0018	
15/09/2022	Pagamento	INC22-00001	Cliente	0050003700	Compens. cli/for 22VES-0252 2...	USD		14.200,00	Conto C/G		<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	22VES-0252	
15/09/2022	Pagamento	INC22-00001	Fornitore	00942042C	Compens. cli/for 22VES-0252 2...	USD	14.200,00		Conto C/G		<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura	22AES-0018	

Gestione a Partite Clienti e Fornitori

E' disponibile la gestione partite di clienti e fornitori.

Nell liste clienti e fornitori è disponibile il tasto Partite che permette di visualizzare i movimenti contabili aperti per partita. La partita viene generata automaticamente dal sistema sulla base di come sono collegati i movimenti. La partita principale viene aperta con la registrazione di una nuova fattura e tutti i movimenti ad essa associati vengono accorpati all'interno della stessa partita.

Clients

Clients: *Filtri personalizzati* | Cerca + Nuovo Gestione Processo Report Nuovo documento Cliente Naviga Prezzi e sconti Apri in Excel Azioni *Correlato* Report ...

Nome	business	cliente	business IVA	responsabilità	ubicazione	Indirizzo Sdi
001008600 PRANDONI GINO & FIGLI DI PRANDONI VITTORIO & C. S.A.S.	CLI-NAZ	CLI-NAZ	CLI-NAZ			W7YVJK9
001030900 VERNOCCHI IDROTERMOSANITARI SRL	CLI-NAZ	CLI-NAZ	CLI-NAZ		SEDE	WP7SE2Q
001064900 GARDNER DENVER S.R.L.	CLI-NAZ	CLI-NAZ	CLI-NAZ			0TY8306
001065200 G.FRANCO LONGHI S.P.A.	CLI-NAZ	CLI-NAZ	CLI-NAZ			TRTSWMZ
001066600 SAUTER ITALIA S.P.A.	CLI-NAZ	CLI-NAZ	CLI-NAZ			WHP7LTE
001068000 BIANCHI F.LLI S.P.A.	CLI-NAZ	CLI-NAZ	CLI-NAZ			HOAT4I6
001068800 JOHNSON CONTROLS ESPANA S.L.	CLI-NAZ	CLI-NAZ	CLI-NAZ			0000000
0003026400 DL RADIATORS S.R.L.	CLI-NAZ	CLI-NAZ	CLI-NAZ			XU4RG73

La pagina di visualizzazione delle partite offre alcuni filtri tra cui:

- **Tutte le partite** (vedo tutto)
- **Solo Aperte** (automaticamente le partite chiuse vengono nascoste sulla pagina)
- **Aperte con Esposizione** (utile per vedere le partite aperte in esposizione - gestione distinta cliente)

Inoltre abbiamo una serie di funzioni di collegamento che normalmente sono presenti nella lista dei movimenti contabili clienti e fornitori.

Partite cliente/fornitore Salvato

Descrizione	Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Cod. valuta	Importo totale	Importo	Importo (VL)	Aperto	Data scadenza	Codice metodo di pagamento	Nr. partita	Nr. movimento
2021/580	11/11/2021	Fattura	2021-IT-580		267,18	267,18	267,18	<input type="checkbox"/>	31/01/2022	BONIFICO	2021/580	4987
EMESSA FATTURA 580								<input type="checkbox"/>				
SAUTER ITALIA S.P.A.	10/02/2022	Pagamento	22CG-00485		-267,18	-267,18	-267,18	<input type="checkbox"/>	10/02/2022	BONIFICO	2021/580	9974
2022/09248	13/09/2022	Fattura	22VIT-0380		81,23	81,23	81,23	<input checked="" type="checkbox"/>	30/11/2022	BONIFICO	2022/09248	43593
Fattura SAUTER ITALIA S.P.A.								<input checked="" type="checkbox"/>				

Tramite i tasti "Espandi Tutto" e "Comprimi Tutto" è possibile visualizzare i dettagli della partita o solo il residuo partita.

Gestione Collegamenti su Movimenti Contabili

Incassi e Pagamenti

Nel setup di contabilità generale è stato aggiunto il flag “Collega per documento” per fare in modo che in fase di registrazione incassi e pagamenti il documento sia spezzato per importo e collegato alle fatture cui è abbinato. A standard il collegamento multiplo crea un unica riga di pagamento.

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 Conti tolleranza pagamento

Avviso toll. sconto pag. % tolleranza pagamento 0

Registrazione toll. sconto pag. Conti tolleranza pagamento Importo massimo tolleranza pagamento 0,00

Periodo di dilazione sconto pagamento **Collega per documento**

Avviso tolleranza pag.

Con flag attivo i movimenti di incasso/pagamento vengono spezzati in base ai documenti con cui sono collegati

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

HOME | AZIONI

[Visualizza lista](#) | [Modifica lista](#) | [Mostra documento reg.](#) | [Calcola saldo](#) | [Naviga](#) | [Collega movimenti](#) | [Scollega movimenti...](#) | [Storno...](#) | [Modifica pagamenti](#) | [Modifica registrazione](#) | [Calcola saldo](#) | [Mov. solli/ Note add. int.](#) | [Movimenti collegati](#) | [Dimensioni](#) | [Imposta filtro dimensione...](#) | [Movimenti contabili dettagliati](#) | [Microsoft Excel](#) | [Mostra come lista](#) | [Mostra come grafico](#) | [Note](#)

Movimenti contabili clienti -

Mostra risultati:

✗ Dove Nr. cliente è 30000
✗ E Stornato 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. N. Esp...	Conti 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"/>	<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"/>	<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"/>	<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"/>	<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"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>		BDL
24/01/2020	Fattura	G00028	30000	Rotadent ingranaggi S.r.l. Prova2	-242.491,26	0,00	24/01/2020	RIBA	<input type="checkbox"/>			242.491,26	0,00	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>	
09/12/2019	Pagamento	TEC00006	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"/>	<input 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"/>	<input type="checkbox"/>	

Calcola Saldo

Per poter visualizzare il saldo progressivo dei movimenti contabili clienti e fornitori è stata aggiunta una nuova funzione CALCOLA SALDO. La funzione agisce in base ai filtri attivi sulla pagina e al criterio di ordinamento.

Molto utile, ordinare i movimenti per DATA di REGISTRAZIONE e filtrare un certo periodo di analisi. Ad esempio un YTD come fino al 31.07. Dopo aver filtrato e ordinato i dati premendo il tasto azione verranno conteggiati i valori del saldo progressivo.

0001068800 OPERA CONTABILI ESPANSI CL

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

Data di registrazione	In sospeso	Nr. movimento	Ricevuta ban...	Nr. effetto cliente	Nr. distinta ricevuta bancaria	Esp. su file pag...	Messaggio al destinatario	Conto bancario destinatario	Conto bancario società	Saldo	Mo... em...
30/03/2022		20337	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		03069	03069	25.147,23	<input type="checkbox"/>
23/05/2022		30281	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		03069	03069	28.180,15	<input type="checkbox"/>
24/06/2022		34747	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		03069	03069	45.558,75	<input type="checkbox"/>
28/07/2022		38942	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		03069	03069	45.608,11	<input type="checkbox"/>

Stornato: No

Data di registrazione: ..31/07/22

Giorni di Ritardo Pagamenti

E' disponibile una funzione automatica che calcola i giorni di ritardo dei pagamenti delle fatture di vendita registrate. La funzione non necessita di setup e si esegue automaticamente quando due o più movimenti contabili clienti vengono collegati.

Esempio. Vediamo un esempio di conteggio del numero dei giorni, partendo dai movimenti iniziali che sono le fatture di vendita.

Data di registrazione...	Nr. documento	Nr. cliente	Rag. sociale cliente	Descrizione	Cod. valuta	Importo originario	Importo residuo	Importo residuo (VL)	Data scadenza	Ape...	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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input checked="" type="checkbox"/>	04/01/2024		

Il pagamento delle due fatture ha data 25.01.2024. Collegando tra di loro i movimenti, la procedura conteggia i giorni di ritardo.

10000 - Cannon Group SpA | Data del 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	Ape...	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	<input checked="" type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	04/01/2024	49	

I movimenti applicati al pagamento sono 2 fatture. La procedura esegue i seguenti calcoli.

NOTA. Viene calcolato il peso di incidenza della fattura rispetto il pagamento (coefficiente) e moltiplicato per la differenza dei giorni tra la data del pagamento e quello della fattura.

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	0	
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*(SK\$2-SK\$3))	49

Attenzione! La procedura gestisce anche i pagamenti parziali, conteggiando e aggiornando il numero di giorni di ritardo sulla base dei pagamenti parziali che si susseguono. Ed in caso di scollegamento dei movimenti parzializza o annulla (scollegamento totale) il numero dei giorni di ritardo.

Inizializzazione Dati e Aggiornamento Automatico

Per avviare la gestione completa del calcolo dei giorni di ritardo è necessario impostare una coda processi schedulata giornalmente. La coda processi, al primo avvia inicializza i dati di tutte le fatture e note di credito aperte e scadute, calcolando di ognuna i giorni di ritardo. Dopodiché le schedulazioni successive aggiorneranno i dati progressivamente.

La coda processi da impostare deve avere le seguenti caratteristiche:



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
Codice categoria coda processi	PAYDELAY

Stato dei movimenti prima dell'inizializzazione (notare i filtri, rispetto alla data di elaborazione riportata nell'esempio, la data di elaborazione è 19.01.2023)

CRONUS Italia S.p.A. | Contabilità | Registros | Gestione bancaria | Contabilità industriale | Cespiti | 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	Nr. documento	Nr. cliente	Rag. sociale cliente	Descrizione	Cod. valuta	Importo originario	Importo residuo	Importo residuo (VL)	Data scadenza	Ape...	Data scadenza originale	Ritardo pagamento (gg)
*Tutto	11/12/2023	Fattura	23-102004	C00020	Cliente con ric. banc...	Ordine 1002		571.20	571.20	571.20	31/12/2022			
Filtra elenco per: × Tipo di documento Fattura/Nota credito × Aperto Si × Data scadenza <19/01/23 + Filtra...	11/12/2023	Fattura	23-102003	C00010	Cond. pg. cte 30.60...	Ordine 1001		194.20	194.20	194.20	31/03/2022			
	22/01/2024	Fattura	24-102022	30000	Rotadent ingranaggi ...	Fattura 1017		1.280.04	1.280.04	1.280.04	31/01/2022			
	25/01/2024	Fattura	24-CX010005	35451236	Gagn & Gaman	Ordine 101008	ISK	88.160.64	88.160.64	1.358.82	10/01/2022			
	24/01/2024	Fattura	2809	49633663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2...		3.872.01	3.872.01	3.872.01	10/01/2022			
	23/01/2024	Fattura	2808	49633663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2...		6.195.21	6.195.21	6.195.21	10/10/2022			
	23/01/2024	Fattura	24-CX010003	47563218	Klubben	Ordine 101014	NOK	114.729.33	114.729.33	18.232.90	10/11/2022			
	22/01/2024	Fattura	24-102020	30000	Rotadent ingranaggi ...	Fattura 1003		9.221.30	9.221.30	9.221.30	10/12/2022			
	22/01/2024	Fattura	24-102019	20000	Grafiche magiche 2000	Fattura 1002		10.715.88	10.715.88	10.715.88	10/08/2022			
	22/01/2024	Fattura	24-102018	10000	Cannon Group SpA	Fattura 1001		12.576.58	12.576.58	12.576.58	11/08/2022			
	22/01/2024	Fattura	24-102017	20000	Grafiche magiche 2000	Ordine 101007		1.703.05	1.703.05	1.703.05	15/08/2022			

Stato dei movimenti dopo l'elaborazione della coda processi (tutte le date di scadenza originale ed i giorni di ritardo vengono aggiornati).

CRONUS Italia S.p.A. | Contabilità | Registros | Gestione bancaria | Contabilità industriale | Cespiti | 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	Nr. documento	Nr. cliente	Rag. sociale cliente	Descrizione	Cod. valuta	Importo originario	Importo residuo	Importo residuo (VL)	Data scadenza	Ape...	Data scadenza originale	Ritardo pagamento (gg)
*Tutto	11/12/2023	Fattura	23-102004	C00020	Cliente con ric. banc...	Ordine 1002		571.20	571.20	571.20	31/12/2022			
Filtra elenco per: × Tipo di documento Fattura/Nota credito × Aperto Si × Data scadenza <19/01/23 + Filtra...	11/12/2023	Fattura	23-102003	C00010	Cond. pg. cte 30.60...	Ordine 1001		194.20	194.20	194.20	31/03/2022			
	22/01/2024	Fattura	24-102022	30000	Rotadent ingranaggi ...	Fattura 1017		1.280.04	1.280.04	1.280.04	31/01/2022			
	25/01/2024	Fattura	24-CX010005	35451236	Gagn & Gaman	Ordine 101008	ISK	88.160.64	88.160.64	1.358.82	10/01/2022			
	24/01/2024	Fattura	2809	49633663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2...		3.872.01	3.872.01	3.872.01	10/01/2022			
	23/01/2024	Fattura	2808	49633663	Autohaus Mielberg KG	Autohaus Mielberg KG 2...		6.195.21	6.195.21	6.195.21	10/10/2022			
	23/01/2024	Fattura	24-CX010003	47563218	Klubben	Ordine 101014	NOK	114.729.33	114.729.33	18.232.90	10/11/2022			
	22/01/2024	Fattura	24-102020	30000	Rotadent ingranaggi ...	Fattura 1003		9.221.30	9.221.30	9.221.30	10/12/2022			
	22/01/2024	Fattura	24-102019	20000	Grafiche magiche 2000	Fattura 1002		10.715.88	10.715.88	10.715.88	10/08/2022			
	22/01/2024	Fattura	24-102018	10000	Cannon Group SpA	Fattura 1001		12.576.58	12.576.58	12.576.58	11/08/2022			
	22/01/2024	Fattura	24-102017	20000	Grafiche magiche 2000	Ordine 101007		1.703.05	1.703.05	1.703.05	15/08/2022			

Gestione della competenza e Bilanci

Le aziende oggi hanno bisogno di un modello chiaro e semplice per poter gestire il risultato economico considerando solo i costi e ricavi che si riferiscono ad un certo periodo a prescindere dalle manifestazioni finanziarie avvenute o ancora da verificarsi. Horsa Way ha lavorato proprio in questa direzione e recentemente ha definito un modello per la gestione della competenza economica che si sposa in pieno con le procedure rilasciate nelle APP del Foundation STACK di 365 Business Central. Le procedure rilevano automaticamente tutte le scritture per competenza, come gli ammortamenti, le fatture da ricevere ed emettere, i ratei ed i risconti. Le procedure ragionano anche in modalità retrodatata. Le scritture possono essere registrate in provvisorio ad una certa data (data del bilancio) e stornate al giorno successivo (per i bilanci inframensili). La stampa di un bilanciino mensile consentirà di chiudere un certo periodo per competenza e controllare tutte le registrazioni future che possano intaccare quel periodo, avvertendo l'utente. Le scritture per competenza vengono mantenute nel sistema e permettono negli anni una stampa di bilancio ad una certa data ed il confronto puntuale all'esercizio precedente.

Attivazione Funzionalità - Gestione Avanzata Ratei

Nella pagina delle Funzionalità APP Foundation Stack, va abilitata la gestione avanzata dei ratei.

Attenzione! L'attivazione non è reversibile, una volta attivata la funzionalità non è più possibile tornare indietro.

The screenshot shows the 'Funzionalità APP Foundation Stack' interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu with options: 'Cerca', 'Abilita' (highlighted with a red arrow), 'Disabilita', 'Aggiorna', and 'Apri in Excel'. Below this is a table with columns: 'Tipo', 'Funzionalità', 'Descrizione', 'Stato', 'Data/ora disponibilità', 'Data/ora abilitazione', and 'ID utente abilitazione'. The table contains two rows: one for 'Gestione avanzata ratei' (Status: Abilitato) and one for 'Uso report standard Microsoft per Calcolo e Registra LI...'. To the right of the table, there is a 'Dettagli' section with a dropdown arrow. Below this, there is a table with columns 'Nome APP' and 'Stato', showing 'Essentials' (Status: Abilitato) and 'Italy' (Status: Abilitato). Red boxes highlight the 'Abilita' button, the 'Gestione avanzata ratei' row, and the 'Essentials' row in the details table.

Con l'attivazione della funzionalità, tutta la gestione della competenza legata al differimento viene a cessare Le funzioni di rilevazione dei movimenti di competenza non utilizzeranno più le tabelle di TESTATA e RIGA DIFFERIMENTO registrato ma utilizzeranno le tabelle

- MOVIMENTI RATEI
- MOVIMENTI RATEI DETTAGLIO

I campi per valorizzare la competenza sui documenti restano gli stessi (DATA INIZIO DIFFERIMENTO e DATA FINE DIFFERIMENTO), ma la pagina di programmazione differimento è sostituita dalla pagina DETTAGLIO MOVIMENTO RATEO.

Quando viene premuto il tasto ABILITA, la procedura consente di :

- LANCIARE IL REPORT DI INIZIALIZZAZIONE DEI MOVIMENTI RATEI (necessario per creare la tabella MOVIMENTI RATEI con le registrazioni già presenti a sistema)
- ABILITARE LA FUNZIONE DEI RATEI AVANZATI

Attenzione! Il report da utilizzare per il calcolo della rilevazione della competenza è **CALCOLA RATEI**.

Setup rilevazione competenza

Il modello di gestione della competenza consente la rilevazione di:

- Fatture/N.C ricevute con costi di competenza del periodo e/o esercizio successivo che originano RISCONTI ATTIVI
- Fatture/N.C. ricevute con costi di competenza del periodo e/o esercizio precedente che originano FT/NC DA RICEVERE
- Fatture/N.C. emesse con ricavi di competenza del periodo e/o esercizio successivo che originano RISCONTI PASSIVI
- Fatture/N.C. emesse con ricavi di competenza del periodo e/o esercizio precedente che originano FT/NC DA EMETTERE
- Le scritture di Co.Ge. con costi di competenza del periodo e/o esercizio successivo originano RISCONTI ATTIVI
- Le scritture di Co.Ge. per costi di competenza del periodo e/o esercizio precedente originano RATEI PASSIVI
- Le scritture di Co.Ge. con ricavi di competenza del periodo e/o esercizio successivo originano RISCONTI PASSIVI
- Le scritture di Co.Ge. per ricavi di competenza del periodo e/o esercizio precedente originano RATEI ATTIVI

A questi si aggiunge la gestione dei movimenti previsti da carichi e spedizioni che alimentano

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

SETUP conti per documenti (FT/NC) - RISCONTI

Il setup da fare per i documenti è contenuto nel setup di registrazioni COGE. Va abilitato l'incrocio delle categorie, con il flag "Movimenti ratei abilitati" e vanno inseriti i conti relativi ai costi e ricavi per i risconti.

Scheda setup reg. gen. ✎ + 🗑 🔍

NAZIONALE · MAT. PRIME

🟢 Suggestisci 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 ratei abilitati	<input type="checkbox"/>

Vendite Mostra di più

Conto vendite	6210	Conto rateo vendite	
Conto nota credito vend.	6210	Conto rateo vendite (ratei)	
Conto pagam. anticipati vendite		Nr. conto risconto vendite	5486

Acquisti Mostra di più

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

SETUP conti per FT/NC da RICEVERE/EMETTERE

I conti di FT/NC da EMETTERE vanno valorizzati nelle categorie di registrazioni clienti.

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

I conti di FT/NC da RICEVERE vanno valorizzati nella categorie di registrazione fornitori.

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 conti per RATEI e RISCONTI da Co.Ge.

Per la rilevazione dei ratei e risconti dalle registrazioni di prima nota è necessario associare al conto contabile una categoria di registrazione su cui impostare i conti di rateo e risconto. Nel setup di registrazioni Co.Ge. creare un incrocio con la Cat. reg. business vuota e la categoria specifica. Nella sezione generale sono presenti i due conti da valorizzare.

Attenzione! La stessa categoria non è associabile ad un conto di costo e uno di ricavo. Vanno create categorie specifiche.

SERVIZI

 Suggestisci conti  Copia... | Visualizza opzioni

Mostra tutti i conti

Generale

Cat. reg. business

Visualizza tutti i conti nella ricerca

Cat. reg. articolo/servizio

Conto rateo

Descrizione

Conto risconto

Movimenti ratei abilitati

Calcolo RATEI

Ricerca la funzione "Calcolo Ratei" che consente di generare periodicamente le scritture di competenza. E' necessario compilare i campi opzione:

- **DATA CALCOLO:** E' la data a cui fare la rilevazione della competenza.
- **RATEI/RISCONTI:** Da utilizzare per rilevare la competenza delle scritture di Co.Ge.
- **FT/NC da ricevere:** Da utilizzare per rilevare la competenza dei costi sui documenti. comprende il CONTO LAVORO).
- **FT/NC da emettere:** Da utilizzare per rilevare la competenza dei ricavi sui documenti
- **Batch Registrazione:** Inserire il batch in cui scrivere le righe dei movimenti
- **Registrazione Temporanea:** Indica alla procedura se le scritture verranno registrate in provvisorio utilizzando batch specifici.

IMPORTANTE: le quote di fatture da ricevere ed emettere sono gestite per tutte le tipologie di riga (ARTICOLO, CONTO, ADDEBITO ARTICOLO e CESPITE per la parte di costo). Il report è retroattivo e ricostruisce la fattura alla data di accertamento richiesta.

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

Indicazioni sulla modalità di calcolo

Il report elabora i movimenti di competenza rilevando le quote alla data di calcolo richiesta dall'utente. La procedura è in grado di generare i movimenti di competenza "passati" non ancora generati e rilevati. Registro una fattura di costo di affitto il 15.03.2022 con competenza 01.01.22..31.12.22. Quando lancerò la rilevazione delle fatture da ricevere, la procedura riporterà il valore della quota di GENNAIO e FEBBRAIO.

Attenzione! Prossimamente questo tipo di rilevazione sarà protetta dal controllo del periodo precedente "chiuso per competenza" che consentirà di rilevare il passato ma normalizzarlo al primo periodo contabile aperto disponibile.

Esempio completo

Analizziamo i seguenti documenti:

- Spedizione di Vendita Registrata a FEBBRAIO 2023 per 5.000 euro
- Fattura di Vendita Registrata a FEBBRAIO 2023 per 5.000 euro con competenza (01.01.2023 - 30.06.2023)

In dettaglio la competenza della fattura spaccata nei 6 mesi

Dettaglio 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	-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) L'elaborazione CALCOLO RATEI di gennaio non rileva nulla. Il documento è stato registrato a febbraio.

Vediamo cosa produce l'elaborazione CALCOLO RATEI dei mesi successivi (FEBBRAIO - GIUGNO). Nel batch di registrazione temporanee vengono inserite le seguenti scritture. Attraverso il NR. Documento RATRIS23-XX identico il mese (convenzione utile per la documentazione).

2) A febbraio il sistema genera

- FATTURE DA EMETTERE al 31.01.2023 per la quota di 856,35.
- STORNO FATTURE da emettere al 28.02
- RISCOnto PASSIVI al 28.02 (contegga anche i giorni di calcolo)

3) A marzo il sistema genera

- RISCOnto PASSIVO al 31.03 per la quota del mese puntuale

4) Ad aprile il sistema genera

- RISCOnto PASSIVO al 30.04 per la quota del mese puntuale

E così fino a quando trova della competenza.

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

Nome batch: ACC

Dimensioni | **NAVIGA per documento esterno**

Filter	Data di registrazione	Tipo di doc.	Nr. documento	Nr. documento esterno	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Cod. valuta	Dare	Avere	Tipo controparti	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		RATRIS23-02	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 Risco 122 gg Grafiche magiche 2000		3.370.17		Conto C/G	5486
	31/03/2023		RATRIS23-03	23-102024	Conto C/G	6610	Fattura 23-102024 Risco 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 Risco 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 Risco 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 Risco 30 gg Grafiche magiche 2000			828.74	Conto C/G	5486

NAVIGA per DOCUMENTO ESTERNO

Dal batch temporaneo è possibile navigare i movimenti di competenza relativamente al documento che li ha generati attraverso la funzione "NAVIGA per documento esterno".

Nel caso della FATTURA:

Nome batch ACC

Nuovo Gestione Elabora Apri in Excel Azioni Correlato Meno opzioni

Dimensioni **Naviga per documento esterno**

Data di registrazione...	Tipo di doc...	Nr. documento	Nr. documento esterno	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Cod. valuta	Dare	Avere	Tipo controparti...	Controp...
→ 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	:	RATRIS23-02	102049	Conto C/G	6610	Spedizione 102049 Grafiche magiche 2000		856.35		Conto C/G	2350

elenco per: documento esterno

← 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

Nel caso della SPEDIZIONE

Nome batch ACC

Nuovo Gestione Elabora Apri in Excel Azioni Correlato Meno opzioni

Dimensioni **Naviga per documento esterno**

Data di registrazione...	Tipo di doc...	Nr. documento	Nr. documento esterno	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Cod. valuta	Dare	Avere	Tipo controparti...	Controparti...
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	:	RATRIS23-02	102049	Conto C/G	6610	Spedizione 102049 Grafiche magiche 2000		856.35		Conto C/G	2350

elenco per: documento esterno

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

Tabella Movimenti Ratei

La gestione avanzata dei ratei, consente di utilizzare la tabella dei movimenti ratei. Questa tabella contiene tutte le informazioni sui documenti provvisori (ordine, carico, spedizione) e documenti registrati (fattura, nota credito) utili per rilevare le quote di competenza. La gestione avanzata dei ratei permette di gestire la competenza anche nei documenti provvisori e non solo su quelli registrati.

Viene gestito il costo previsto per i documenti come carico e spedizione ed il costo effettivo per la fattura e nota credito. Nel momento in cui parzialmente o totalmente viene fattura la spedizione o il carico, il sistema storna il costo/ricavo previsto e riporta il costo o ricavo effettivi puntuali della riga di fattura.

Anche le eventuali date di competenza vengono riportate sul movimento su cui è possibile visualizzare il dettaglio.

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

Ordine di Vendita Spedizione Ft. di Vendita

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

Dettaglio della competenza

Nr. movimento ↑	Tipo origine	Sottotipo 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	102049	10000	01/02/2023	Conto C/G	6610	Vendite, altre spese co...	-1,00	-5.000,00				
1960	37	1	1004	10000	113	23-102024	20000	01/02/2023	Conto C/G	6610	Vendite, altre spese co...	1,00	5.000,00	-1,00	-5.000,00	01/01/2023	30/06/2023

Dettaglio riga 10000 della fattura di vendita registrata

Dettaglio 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	-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

Inizializzazione tabella movimenti ratei

Dalla pagina delle funzionalità del Foundation Stack è possibile lanciare una procedura per inizializzare i movimenti ratei dei documenti registrati. Il sistema di inizializzazione sfrutta il setup registrazioni coges, agendo sulle categorie abilitate ai ratei.

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		

i Inizializza movimenti ratei

Inizializza movimenti ratei

Attiva ratei avanzati

Registrazioni Temporanee

Le registrazioni temporanee o registrazioni extra coge, vengono normalmente utilizzate ai fini di un bilancio di verifica. Le scritture temporanee sfruttano il meccanismo dell' ID SET DIMENSIONE consentendo all'utente di includere / escludere queste scritture nelle consultazioni dei dati a video e/o nelle stampe.

Importante! Non è necessario alcun setup per poter usare le registrazioni temporanee

Definizione Registrazione e Batch Registrazioni

Quando viene richiamato il batch delle registrazioni temporanee, il sistema crea in automatico (se non esiste già) la definizione delle registrazioni coge associata (template). E' necessario ed obbligatorio assicurarsi che sia presente la spunta di "Forza saldo doc." nella definizione. (vedi figura sotto).

Def. registrazioni COGE

Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel Correlato Meno opzioni

Nome 1	Descrizione	Tipo	Periodico	Tipo contropartita	Contropartita	Nr. serie	Nr. serie registrazione	Codice origine	Causale	Forza saldo doc.	Copia setup IVA in righe reg.	Incremento nome batch	Permetti differenze IVA	Copia in righe reg. contabili...
P70459863	Registrazioni Temporanee	Generale	<input type="checkbox"/>	Conto C/G						<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dal menù di ricerca è disponibile la pagina "Registrazioni Temporanee" che apre direttamente la pagina del batch utile per poter fare delle scritture extra-coge. E' possibile creare più batch di registrazioni temporanei.

Registrazioni temporanee

Nome batch: HORSA

Nuovo Gestione Apri in Excel Visualizza opzioni

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Cod. valuta	Dare	Avere	Tipo contropartita	Contropartita	Linea di Prodotto	CdC Coge
20/12/2022		*	Conto C/G						Conto C/G			

Nella definizione dei batch è presente il campo STORNO COSTANTE utile per poter registrare e stornare gli ammortamenti temporanei. Non è più presente il flag "Batch temporaneo" perchè ora esistono template e batch specifici per le registrazioni extra-coge.

Batch registrazioni COGE

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Processo Report Naviga Apri in Excel Azioni Report Meno opzioni

Nome 1	Descrizione	Tipo contropartita	Contropartita	Nr. serie	Nr. serie documento	Nr. serie registrazione	Causale	Formato importazione rendiconto bancario	Copia setup IVA in righe reg.	Permetti differenze IVA	Suggerimento importo contropartita	Copia in righe reg. contabili...	Storno costante
HORSA	HORSA - Verifiche (non usare)	Conto C/G				REG-GEN+			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Funzioni di registrazioni movimenti temporanei

Nella pagina del batch delle registrazioni temporanee sono state aggiunte nuove funzioni dedicate che consentono di interagire con i movimenti provvisori.

Registrazioni temporanee

Nome batch: HORSA

Nuovo Gestione Apri in Excel Azioni Correlato Meno opzioni

Registra in temporaneo Selezionare le registrazioni da stornare... Stornare tutti i movimenti Report provva... Registra Anteprima registrazione Registra e stampa Calcolo ammortamento Rettifica tassi di cambio (previsti)

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Cod. valuta	Dare	Avere	Tipo contropartita	Contropartita	Linea di Prodotto	CdC Coge
19/12/2022		REGTMP22-0010	Conto C/G	40.42.040241	PROVVINGIONI		1.000.000,00		Conto C/G			31_65
19/12/2022		REGTMP22-0010	Conto C/G	40.42.040242	ENASARCO E FIRR			1.000.000,00	Conto C/G			31_ERON

- **Registra in temporaneo**, che consente di registrare e rendere temporanee le scritture contabili registrate.
- **Selezione le registrazioni da stornare**, che consente di selezionare le registrazioni da stornare
- **Stornare tutti i movimenti**, che consente stornare tutte le registrazioni temporanee effettuate su quel batch
- **Calcolo ammortamento**, che consente di lanciare la procedura di calcolo ammortamento che scriverà direttamente sul batch da cui parte il calcolo.
- **Rettifica tassi di cambio (previsti)**, che consente di lanciare la procedura di rettifica dei tassi di cambio infra-mensili che scriverà direttamente sul batch da cui parte la procedura.
- Tutte le altre funzioni sono standard.

ATTENZIONE! Registrare un movimento in temporaneo, cancella la registrazione dal batch (come lo standard per le registrazioni effettive). I movimenti temporanei vengono salvati in una nuova tabella "ARCHIVIO REGISTRAZIONI TEMPORANEE" che è la copia del giornale di registrazione ottimizzata con i campi più importanti e normalmente utilizzati.

ARCHIVIO REGISTRAZIONI TEMPORANEE

La nuova gestione delle temporanee, consente di avere i batch di registrazioni vuoti e le registrazioni vengono salvate in un nuovo archivio che consente di poter stornare in qualunque momento le registrazioni temporanee. In questo modo i dati restano storicizzati senza occupare movimenti nella tabella del batch. Questo comportamento ottimizza le performance di Business Central nel tempo man mano vengono registrati nuovi movimenti provvisori.

Attenzione! Non è possibile cancellare un batch se a sistema esistono movimenti provvisori registrati da quel batch.

Nella tabella delle registrazioni temporanee **vengono salvata le dimensioni originali del movimento**. Queste informazioni vengono trasferite in modo opportuno nelle seguenti funzioni:

- Trasferimento movimenti CG a CA (contabilità industriale)
- Situazione Contabile
- Visualizzazione Analisi (analisi per dimensione)

STORNO MOVIMENTI TEMPORANEI

La procedura di storno dei movimenti temporanei consente di riaprire i movimenti temporanei. L'utente può anche decidere di cancellarli una volta stornati, oppure modificarli e registrarli nuovamente in provvisorio oppure in definitivo.

Ci sono due procedure per poter stornare i movimenti, una che consente di selezionare i movimenti e l'altra di massa che riapre tutti i movimenti temporanei registrati da quel batch. Entrambe le procedure attingono i dati dalla tabella di ARCHIVIO REGISTRAZIONI TEMPORANEE filtrando per il nome del batch.

Esempio di riapertura registrazioni manuale.

Nome def. registrazioni	Nr. riga	Tipo conto	Nr. conto	Data di registrazione	Tipo documento	Nr. documento	Descrizione
P70459863	10000	Conto C/G	40.42.040241	19/12/2022	REGTMP22...		PROVVIGIONI
P70459863	20000	Conto C/G	40.42.040242	19/12/2022	REGTMP22...		ENASARCO E FIRR

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Cod. valuta	Dare	Avere	Tipo contropartita	Contropartita	Linea di Prodotto	CoC Coge
19/12/2022		REGTMP22-0010	Conto C/G	40.42.040241	PROVVIGIONI		1.000.000,00		Conto C/G			31_65
19/12/2022		REGTMP22-0010	Conto C/G	40.42.040242	ENASARCO E FIRR			1.000.000,00	Conto C/G			31_ERON

ATTENZIONE! Quando vengono selezionati i movimenti da stornare, il sistema verifica a parità di numero di transazione che l'intera registrazione venga riaperta. Così se l'utente disattento, seleziona una parte di una registrazione temporanea, il sistema la riapre totalmente. Nel momento in cui la registrazione viene stornata, il sistema cancella la registrazione temporanea dalle tabelle registrate che possono essere

- Movimenti C/G
- Movimenti di Costo
- Movimenti Contabili Cespiti
- Movimenti di Archivio Registrazioni Temporanee

Consultazione Registrazioni Temporanee

La tabella "Archivio registrazioni temporanee" è disponibile dal menù ricerca di Business Central. L'utente così può navigare e cercare i dati di tutti i movimenti registrati in temporaneo. E' disponibile anche la funzione di TROVA

MOVIMENTI così per poter interrogare e analizzare ogni singolo movimento temporaneo.

Archivio registrazioni temporanee

Cerca Nuovo Apri in Excel Correlato Meno opzioni

Naviga

Nome def. registrazioni f	Nr. riga f	Tipo conto	Nr. conto	Data di registrazio...	Tipo documento	Nr. documento	Descrizione	Nr. contropartita	Cod. valuta	Importo	Dare	Avere	Importo (VL)	Saldo (VL)	Fattore valuta	Linea di Prodotto	CdC Code
P70459863	10000	Conto C/G	40.42.040241	19/12/2022		REGTMP22...	PROVVIGIONI			1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	0		31_65
P70459863	20000	Conto C/G	40.42.040242	19/12/2022		REGTMP22...	ENASARCO E FIRR			-1.000.000,00		1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0		31_EROF
P70459863	10000	Conto C/G	40.42.040232	31/01/2022		CN19_0001...	MANUTENZIONI INDUSTRIALU ...			18,01	18,01		18,01	18,01	0		
P70459863	20000	Conto C/G	24.20.002400	31/01/2022		CN19_0001...	RATEI PASSIVI			-18,01		18,01	-18,01	-18,01	0		
P70459863	30000	Conto C/G	40.42.040232	01/02/2022		CN19_0001...	MANUTENZIONI INDUSTRIALU ...			-18,01		18,01	-18,01	-18,01	0		
P70459863	40000	Conto C/G	24.20.002400	01/02/2022		CN19_0001...	RATEI PASSIVI			18,01	18,01		18,01	18,01	0		
P70459863	50000	Conto C/G	40.42.040232	31/01/2022		CN19_0001...	MANUTENZIONI INDUSTRIALU ...			20,55	20,55		20,55	20,55	0		

Con il trova movimenti (NAVIGA) possiamo direttamente vedere le tabelle movimentate con la registrazione temporanea

Trova movimenti ✓ Salvato   

Documento

Nr. documento Data di registrazione

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

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

Piano dei conti e Movimenti C/G (filtri su temporanee)

Nelle funzioni del piano dei conti abbiamo aggiunto il filtro sui movimenti temporanei. Il filtro è disponibile nel menù CORRELATO.

Piano dei conti

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Processo Report Apri in Excel Azioni **Correlato** Report Meno 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					
	SPESE DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'	-	-	-	Patrimoniale	
	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAM					
	COSTI RICERCA,SVILUPPO,PUBBLICITA'					
	SPESE RICERCA E SVILUPPO DA AMMORT.	-	-	-	Patrimoniale	
11.11.001111	SPESE PUBBLICITA'DA AMMORTIZZARE	-	-	-	Patrimoniale	
11.11.999999	COSTI RICERCA,SVILUPPO,PUBLIC					
11.12.000000	DIRITTI DI BREV.IND.E UT. OPERE ING.					
11.12.001120	BREVETTI	2.514,99	2.514,99	2.514,99	Patrimoniale	
11.12.001121	MODELLI DI UTILITÀ	-	-	-	Patrimoniale	
11.12.001122	MARCHI REGISTRATI	19.633,00	19.633,00	19.633,00	Patrimoniale	11
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

Attenzione! Ogni movimento registrato in provvisorio ha due caratteristiche specifiche sulla tabella dei movimenti C/G che consentono di determinarlo in modo oggettivo:

- ID SET DIMENSIONI : fisso a -1
- MOVIMENTO TEMPORANO : fisso a SI

11.12.001120 BREVETTI

Movimenti C/G

Visualizzazioni

ID set di dimensioni
 -1

Data di registrazione	Importo in valuta	Cod. valuta	Fattore conversione	Tipo controparti...	Contropartita	Nr. Ritorno Tesoreria	Nr. movimento	Ape...	Importo residuo	Importo residuo in valuta	Movimento temporaneo	Tipo origine	Nr. origine
01/12/2022				Conto C/G			2686754		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-004
01/12/2022				Conto C/G			2686750		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-003
01/12/2022				Conto C/G			2686746		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-002
01/12/2022				Conto C/G			2686742		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-001
30/11/2022				Conto C/G			2686752		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-004
30/11/2022				Conto C/G			2686748		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-003
30/11/2022				Conto C/G			2686744		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-002
30/11/2022				Conto C/G			2686740		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-001
01/11/2022				Conto C/G			2672913		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-004
01/11/2022				Conto C/G			2672909		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-003
01/11/2022				Conto C/G			2672905		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-002
01/11/2022				Conto C/G			2672901		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-001
31/10/2022				Conto C/G			2672911		0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Cespite	2020-1120-004

Bilancio di Verifica (filtri su temporanee)

Anche nei report di bilancio è possibile intervenire sui filtri per poter includere/escludere le registrazioni temporanee. Basta agire sul filtro dati "ID SET DIMENSIONI". Le registrazioni temporanee hanno tutte il valore ID SET DIMENSIONI = -1 per cui basta agire includendo o escludendo il valore -1 dal filtro.

Bilancio di verifica

Stampante (Gestito dal browser)

Filtro: Conto C/G

Nr.
 Tipo conto

+ Filtra...

Filtra totali per:

Filtro data: 0101..3112
 Filtro Linea di Prodotto
 Filtro CdC-Coqe
 Filtro ID set di dimensioni: <>-1

Situazioni Contabili (filtri su temporanee)

Per poter interagire nelle situazioni contabili non è più necessario incrociare la situazione contabile con la visualizzazione analisi. Abbiamo inserito il filtro per i movimenti provvisori all'interno delle opzioni del LAYOUT COLONNA in modo da poter creare facilmente colonne che includono oppure non includono i movimenti temporanei.

Layout colonna

Nome: SALDOPER-M

Gestione

Nr. colonna	Testata colonna	Tipo colonna	Tipo mov. contabile	Tipo importo	Formula	Mostra	Mostra con segno oppo...	Formula confronto data	Formula confronto periodo	Totale dimensione...	Temp. Codice Totale	Totale oggetto di costo	Totale centro di costo	Fattore arrotondame...	Totale dimensione 2	Movimenti temporanei
A	Esercizio Corrente	Saldo periodo	Movimenti	Importo netto		Sempre	<input type="checkbox"/>			4				Nessuno		<input checked="" type="checkbox"/>
B	Esercizio Precedente	Saldo periodo	Movimenti	Importo netto		Sempre	<input type="checkbox"/>	-1A						Nessuno		<input type="checkbox"/>

Attenzione! Se nel modello del cliente, non esistono colonne separate tra movimenti effettivi e temporanei sarà

necessario creare 2 LAYOUT colonna specifici così da poter gestire la presenza delle temporanee nel layout di colonna corrispondente.

Visualizzazione Analisi (filtri su temporanee)

Anche nella pagina di utilizzo della visualizzazione analisi è stata aggiunta la funzione con cui è possibile interagire con le registrazioni temporanee per includere / escluderle dall'analisi. L'analisi per dimensione legge le dimensioni effettive attraverso il movimento origine della registrazione temporanea salvato nella tabella di archivio delle temporanee.

The screenshot shows the 'Analisi per dimensioni' (Analysis by dimensions) interface. At the top, there is a title bar with 'Analisi per dimensioni' and a 'Salvato' (Saved) status. Below the title bar, there are navigation buttons: 'Set precedente', 'Mostra matrice', 'Set successivo', 'Inverti righe e colonne', and 'Visualizza opzioni'. The main content area is divided into sections: 'Generale' (General) and 'Filtri' (Filters). In the 'Generale' section, there are fields for 'Codice visualizzazione analisi' (C/E), 'Mostra come righe' (Conto C/G), and 'Mostra come colonne' (Periodo). The 'Filtri' section contains several filter fields: 'Filtro data', 'Filtro budget', 'Filtro dimensione 3', 'Filtro conti', 'Filtro CdC-Coge', 'Filtro dimensione 4', 'Filtro per business unit', and 'Filtro dimensione 2'. A red box highlights the 'Registrazioni temporanee' (Temporary registrations) filter, which is currently set to 'Escludi' (Exclude) and has a dropdown menu open showing 'Escludi' and 'Solo' (Only).

Manutenzione Documenti Registrati

In questo capitolo trattiamo procedure relative a modifiche e cancellazione di dati registrati. Più precisamente Essentials mette a disposizione una serie di utility che consentono all'utente di modificare dati registrati, e di cancellare registrazioni di documenti e di contabilità generale.

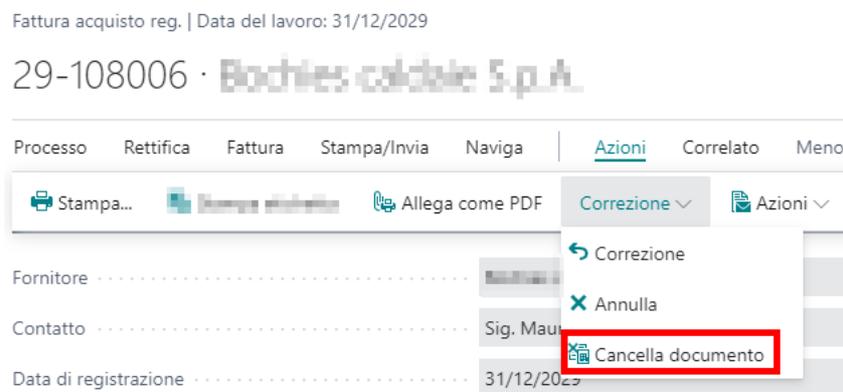
Cancellazione Documenti Registrati

La funzione è presente nel menù di testata del documento registrato, nell'area Correzione della sezione Azioni ed è disponibile per i seguenti documenti:

- Fattura di Vendita Registrata
- Nota Credito di Vendita Registrata
- Fattura di Acquisto Registrata
- Nota Credito di Acquisto Registrata

Attenzione! La funzione è soggetta ad un messaggio di errore che ha lo scopo di comunicare all'utente che la procedura non è certificata e potrebbe causare problemi sui dati. Per quanto, la procedura è costantemente sotto osservazione e manutenzione, le tabelle coinvolte nel documento registrato sono tante ed è sempre delicato cancellare dati, laddove lo standard non lo prevede. La funzione cancella il documento da tutti le tabelle interessate.

Attenzione! Per i documenti di vendita, se Essentials è installato con l'APP Abletech, la procedura controlla che il documento non sia già stato inviato allo SDI. In quel caso non sarà più possibile cancellare il documento.



Ricreazione Documento Cancellato

Per ripristinare un documento cancellato è necessario registrarlo nuovamente. Per far si che la fase di registrazione utilizzi il protocollo precedentemente eliminato, è necessario utilizzare una funzione di Essentials disponibile sul menù del documento provvisorio. La funzione si chiama **“Cambia nr. Registrazione”** e rende editabile il campo Nr. Registrazione nel quale occorre indicare il numero di documento/protocollo da rigenerare. In questo caso il documento in fase di registrazione non stacca un nuovo numero di protocollo ma utilizza il valore inserito nel campo Nr. Registrazione.

Attenzione! E' molto importante in questa fase porre la massima attenzione al valore di documento inserito in questo campo perchè apparirà dei registri IVA e nella stampa del Giornale contabili.

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		ID utente assegnat
CAP		Tipo operazione
Paese/area geografica		Codice attività

- Pagamenti
- Ottieni righe acquisto ricorrenti...
- Copia documento...
- Cambia nr. registrazione**
- Calcola sconto fattura
- Prendi Oggetto Noleggio...
- Crea informazioni tracciabilità
- Muovi righe negative...
- Prospetto Sdl

Dettagli fattura

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

Cancellazione Movimenti Contabili

E' disponibile una funzione di cancellazione movimenti di contabilità generale. La funzione è analoga alla procedura di cancellazione documenti registrati, per cui tutte le tabelle coinvolte dal movimento contabile vengono cancellate. La procedura non essendo certificata, emette un messaggio di avviso all'utente con lo scopo di sensibilizzare e di comunicare che il processo è delicato e potrebbe creare dei problemi sui dati.

Dalla lista dei movimenti C/G è possibile selezionare il movimento contabile da cancellare. Basta posizionarsi su una delle righe della registrazione. Dal menù Azioni è disponibile la funzione "**cancella documento**".

1057100100 Intesa SanPaolo Spa C/C 8401/84

Movimenti C/G

Funzioni

Storno...

Collega movimenti

Coll. rapido movimenti

Scollega movimenti

Cancella documento

Ripristina partita

Modifica registrazione

Modifica differimento

Calcola saldo

Documento in entrata

Nr. documento	Nr. conto C/G	Descrizione	Cdc Cod...	Tipo reg. gen.	Cat. reg. bus...	Cat. reg. artic...	Importo	Dare	Avere	Tipo controparti...	Contropartita	Nr. movimento	Nr. docc este
22CG-00623	2290300100	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CNVV ...					1.855,03	1.855,03		Conto C/G		11252	
22CG-00623	1570800100	Debiti v/Associazioni Categoria					-1.855,03		1.855,03	Conto C/G		11253	
22CG-00622	2290300100	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CNVV ...					1.855,03	1.855,03		Conto C/G		11250	
22CG-00622	1570800100	Debiti v/Associazioni Categoria					-1.855,03		1.855,03	Conto C/G		11251	
22CG-00622	1057100100	GIROCONTO SBF					43.986,14	43.986,14		Conto C/G	1053100400	41822	
22CG-03094	1053100400	GIROCONTO SBF					-43.986,14		43.986,14	C/C bancario	03069	41823	
22CG-00621	2290300100	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE CNVV ...					1.855,03	1.855,03		Conto C/G		11248	
22CG-00621	1570800100	Debiti v/Associazioni Categoria					-1.855,03		1.855,03	Conto C/G		11249	
22CG-03092	1057100100	GIROCONTO SBF					4.899,01	4.899,01		Conto C/G	1053100400	41818	
22CG-03092	1053100400	GIROCONTO SBF					-4.899,01		4.899,01	C/C bancario	03069	41819	
22CG-03093	1057100100	GIROCONTO SBF					12.190,98	12.190,98		Conto C/G	1053100400	41820	

Ricreazione Movimento Contabile Cancellato

Per ripristinare un movimento contabile cancellato, è necessario, prima di cancellare il movimento contabile, copiarlo dentro un batch di journal, con la funzione di Essentials "**COPIA REGISTRAZIONE**". Prima di registrare il documento, effettuare le eventuali modifiche.

Attenzione! Non sarà possibile, in quando non necessario ai fini contabili, ripristinare anche il numero di documento del movimento registrato. La procedura assegnerà dunque un nuovo numero di documento al movimento contabile nuovo. Solo dopo aver copiato la registrazione del movimento da cancellare/modificare sarà possibile cancellarlo definitivamente.

Modifica Movimenti Contabili Registrati

Sulla pagina dei movimenti C/G è disponibile una funzione che consente di modificare alcuni dati da un movimento contabile registrato.

Attenzione! La funzione consente di modificare alcuni dati del movimento registrato. Gli importi non possono essere modificati, in questo caso è necessario cancellare e rifare il movimento contabile

Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. conto C/G	Descrizione	Importo	Conto C/G	Contropartita	Nr. movimento	Nr. documento esterno
16/09/2022	Paga...	22CG-02938	1570400100	...				40843	
16/09/2022	Paga...	22CG-03143	1057100100	...			1570700300	42173	
16/09/2022	Paga...	22CG-02938	1057100100	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	-50.11			40844	
16/09/2022	Paga...	22CG-02838	1057100100	EFFETTI SBF	838,09		1053100400	39452	
16/09/2022	Paga...	22CG-02838	1053100400	EFFETTI SBF	-838,09		C/C bancario 03069	39453	
15/09/2022	Paga...	22CG-03019	1570400100	...			C/C bancario 03069	41134	
15/09/2022	Paga...	22CG-02937	1570400100	...	10,81			40841	
15/09/2022	Paga...	22CG-02937	1570400100	...	1,71			40840	
15/09/2022	Paga...	22CG-02937	1570400100	...				40839	

I dati modificabili sono :

- Data di Registrazione
- Data Documento
- Data Esecuzione Operazione
- Nr. Documento
- Nr. Documento Esterno
- Descrizione
- Conti Coge
- Causale

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	1053100400	-838,09	
Mov. contabili C/C bancari	16/09/2022			22CG-02838		16/09/2022	EFFETTI SBF	03069	838,09	

Durante la modifica dei dati, le funzioni di allineamento dati tra le differenti tabelle origini interessate, modificano i dati sulle altre righe del movimento contabile. L'utente quindi, per alcuni dati, dovrà solo modificare il dato della prima riga. Non si applica la stessa funzione per esempio al Nr. Conto. Dopo aver modificato i dati, per confermarli è necessario premere sulla funzione "**Applica Modifiche**".

Modifica Movimenti Contabili Fornitori (Rate Fornitori)

Per modificare le rate di una fattura di acquisto registrata è disponibile una funzione "Modifica Pagamenti" presente nella lista dei movimenti contabili fornitori. E' necessario selezionare la fattura e accedere alla funzione.

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	-	HORS WAY S.R.L.
Fattura	22AIT-2022	22VE1816	31/05/2022	0097062100	IT	-	HORS WAY S.R.L.
Fattura	22AIT-1736	22VE1640	24/05/2022	0097062100	IT	-	HORS WAY S.R.L.

Viene aperta una pagina di manutenzione dei dati delle rate relative alla fattura registrata, dove sarà possibile modificare i seguenti dati:

- Data di Scadenza
- Metodo di Pagamento
- Importo

La funzione consente sia di splittare le rate esistente in più rate, oppure di accorpare le rate. In entrambi i casi, gli importi di fattura vengono controllati in fase di conferma delle modifiche. Per cui se devo modificare 1 rata da 1400 euro in più rate, la somma delle rate dovrà essere sempre 1400 altrimenti il sistema non accetterà la modifica e restituirà un errore.

Esistono delle "functions utilities" per velocizzare il conteggio degli importi sia che accorpiamo le rate, sia che le suddividiamo ulteriormente.

Aggiungi Rata : Crea una nuova rata copiando i dati dalla rata esistente

Calcola %: Utile per calcolare la % di tutte le righe delle rate create/modificate. Una volta inseriti gli importi delle nuove rate, la procedura determinerà le % delle singole rate.

Calcola Importo : Utile per calcolare gli importi in automatico. Nel caso in cui da una rata ne creiamo 4, basterà per ogni nuova rata indicare la % di pagamento e la procedura determinerà gli importi delle singole rate.

Applica Rate : Per confermare le modifiche al piano rate è necessario confermare e utilizzare la funzione "APPLICA RATE". A quel punto si perde il piano rate originale ed entra in uso quello nuovo. Nell'esempio sotto in figura da 1 rata passo a 3 rate inserendo la % di pagamento sulle singole rate. Con la funzione CALCOLA IMPORTO valorizzo gli importi, le scadenze ed il metodo di pagamento per poi confermare con la funzione APPLICA RATE.

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	Cod. valuta
13/09/2022	Fattura	22AIT-3067	Fattura HORS WAY S.R.L.	Fornitore	0097062100	HORS WAY S.R.L.	-700,00	50	31/10/2022	RIBA	
13/09/2022	Fattura	22AIT-3067	Fattura HORS WAY S.R.L.	Fornitore	0097062100	HORS WAY S.R.L.	-350,00	25	30/11/2022	BONIFICO	
→ 13/09/2022	Fattura	22AIT-3067	Fattura HORS WAY S.R.L.	Fornitore	0097062100	HORS WAY S.R.L.	-350,00	25	31/12/2022	RIBA	

Vediamo di seguito le nuove rate generate (movimenti contabili fornitori).

Movimenti contabili fornitori | Cerca  Modifica lista | Processo | Riga | Movimento  Apri in Excel | Azioni | Correlato | Meno opzioniNuovo documento  Funzioni  Trova movimenti...  Mostra documento  Mostra documento allegato  Crea pagamento  Cambia conto bancario società 

Data di registrazio...	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

Modifica Documenti Registrati

La funzione consente di modificare i dati di testata di un documento di registrato. I documenti su cui è disponibile la funzione sono:

- Fattura di Acquisto Registrata
- Nota Credito di Acquisto Registrata
- Fattura di Vendita Registrata
- Nota Credito di Vendita Registrata

Fattura acquisto reg. ✎ + 🗑️

22AIT-3067 · HORSWAY S.R.L.

Processo Rettifica Fattura Stampa/Invia Naviga | Azioni [Correlato](#) Meno opzioni

Fattura

- Statistiche
- Commenti
- Dimensioni
- Approvazioni
- Pagamenti
- Modifica documento**
- Indirizzo 2
- Città

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

I dati che possono essere modificati sono presenti nella pagina qui sotto. Per confermare le modifiche è necessario utilizzare la funzione "applica modifiche".

Modifica - Modifica documento registrato - Fattura 22AIT-3067

[↩️ Applica modifiche](#) | [Visualizza opzioni](#)

Nome origine HORSWAY S.R.L.

Testata

Vendere a		Fatturare a	
Nome	HORSWAY S.R.L.	Nome	HORSWAY 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		

[Chiudi](#)

Attenzione! Per la fattura di vendita registrata è possibile modifica anche il campo CODICE AGENTE.

Modifica Dati di Riga

Sul menù di riga è disponibile una funzione che consente di modificare la descrizione della riga selezionata (di qualunque riga, non solo quelle descrittive). Inoltre è possibile aggiungere una riga descrittiva aggiuntiva ed è infine possibile eliminare una riga descrittiva.

Righe

Gestione

Riga

Meno opzioni



Dimensioni

Movimenti tracciabilità articolo

Tracciabilità riga documento

Allegati

Modifica riga



Commenti

Righe spedizione articolo

Programmazione differimento

Modifica differimento

Inserisci riga descrittiva

Modifica descrizione

Elimina riga descrittiva

You

Shi

1/2

Tar

Articolo	2901500670C	T204FU	T204FU	015	1/2"
----------	-------------	--------	--------	-----	------

Gestione dell'IVA

Elenco di funzioni ed utilità che coinvolgono i processi legati alla gestione dell'IVA.

Riapertura Liquidazione IVA

Per poter riaprire un periodo liquidato è necessario cancellare le scritture che sono state create nel momento in cui è stata eseguita la procedura di liquidazione e rieseguire l'operazione dopo aver effettuato le eventuali correzioni.

Per riaprire la Liquidazione IVA di un periodo procedere come indicato di seguito:

1) Digitare MOVIMENTI IVA nella casella di ricerca, filtrare per tipo LIQUIDAZIONE, verificare il numero del documento della liquidazione del periodo d eliminare.

Movimenti IVA

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

Visualizzazioni ***Tutto**

Filtra elenco per:
 × Tipo
 Liquidazione

Reimposta filtri

Nr. movimento	Cat. reg. business IVA	Cat. reg. art./serv. IVA	Data di registrazione	Nr. documento	Tipo di documento	Tipo	Includi in report transazioni IVA	Riferito a periodo	Imponibile	Importo	Tipologia IVA
9346	FOR-EXTRA	IVA22	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-568,41	-125,06	IVA intracomuni
9347	FOR-EXTRA	IVA22	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		568,41	125,06	IVA intracomuni
9348	FOR-EXTRA	IVA22-SER	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-1.716,75	-377,69	IVA intracomuni
9349	FOR-EXTRA	IVA22-SER	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		1.716,75	377,69	IVA intracomuni
→ 9350	FOR-NAZ	IND22-50	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-1.110,19	-244,23	IVA normale
9351	FOR-NAZ	IND22-60	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-2.684,56	-590,60	IVA normale
9352	FOR-NAZ	IVA04	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-13.233,52	-529,34	IVA normale
9353	FOR-NAZ	IVA05	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-414,77	-20,74	IVA normale
9354	FOR-NAZ	IVA10	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-14.306,21	-1.430,63	IVA normale
9355	FOR-NAZ	IVA22	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-76.521,02	-16.834,63	IVA normale
9356	FOR-NAZ	IVA22-CES	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-3.525,50	-775,61	IVA normale
9357	FOR-NAZ	IVA22-SER	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-10.785,00	-2.372,70	IVA normale
9358	FOR-NAZ	NI17C6A	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-12.280,00	-2.701,60	IVA intracomuni
9359	FOR-NAZ	NI17C6A	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		12.280,00	2.701,60	IVA intracomuni
9360	FOR-NAZ	NI74-C8-9	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-2.132.148,40	-469.072,64	IVA intracomuni
9361	FOR-NAZ	NI74-C8-9	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		2.132.148,40	469.072,64	IVA intracomuni
9362	FOR-UE	IVA22	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-88.475,90	-19.464,71	IVA intracomuni
9363	FOR-UE	IVA22	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		88.475,90	19.464,71	IVA intracomuni
9364	FOR-UE	IVA22-SER	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		-194.636,54	-42.820,05	IVA intracomuni
9365	FOR-UE	IVA22-SER	30/06/2022	LIQ22-06	Liquidazione	Liquidazione	<input type="checkbox"/>		194.636,54	42.820,05	IVA intracomuni

2) Utilizzare il TROVA MOVIMENTI del documento di Liquidazione IVA e spostarsi sui movimenti contabili della liquidazione IVA.

Trova movimenti ✓ Salvato

Documento

Nr. documento LIQ22-06 Data di registrazione 30/06/22

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

Successivamente utilizzare la funzione di cancella documenti presente nel menù.

	Nr. documento	Nr. conto C/G	Descrizione	Cdc Cod...	Tipo reg. gen.	Cat. reg. busi...	Cat. reg. artic...	Importo	Dare	Avere	Tipo controparti...	Contropartita	Nr. movimento	Nr. doc. este

La procedura oltre a cancellare tutti i movimenti di liquidazione, va a riaprire i movimenti IVA contrassegnati dalla liquidazione IVA precedentemente calcolata.

Successivamente andare in SETUP CONTABILITA' GENERALE e nella SEZIONE STAMPE FISCALI andare a verificare che la data di ultima liquidazione sia stata riportata indietro al mese precedente.

Attenzione! Eventualmente modificare a mano.

Setup contabilità generale

Dimensioni >

Registrazione background >

Reporting >

Collegamento >

Stampe Fiscali

Tipo arrotondamento IVA	Al più vicino	Ultima pag. libro giornale stampata	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	Periodo liquidazione IVA	Mese
Ultima data stampa giorn. gen.		Interessi trimestrali	0,00

Dopo aver sistemato i dati di IVA, è possibile rilanciare la liquidazione IVA del periodo riaperto.

Liquidazione IVA Standard

Prima di mandare in esecuzione tale report è **necessario prima calcolare e registrare la liquidazione dell'IVA**. Per eseguire tale procedura è sufficiente digitare CALC. E REG. LIQUIDAZION,E IVA nella casella di ricerca e nella schermata inserire le informazioni necessarie.

Una volta calcolata e registrata la liquidazione, per avere evidenza dei dati nel report è sufficiente digitare LIQUIDAZIONE IVA STANDARD nella casella di ricerca e nella schermata che il programma propone, inserire le seguenti informazioni:

- **Data inizio e data di fine:** il sistema propone in automatico le date del mese successivo a quello nel quale è già stata calcolata e registrata la liquidazione.
- **Codice attività:** non obbligatorio. Nel caso ci sia la gestione dei codici attività permette di eseguire il report relativo delle categorie con quel codice specifico.
- **Reg. IVA per stampa:** inserire il registro di cui si vuole stampare il report.
- **Ultimo nr. pagina:** viene inserita automaticamente dal sistema.

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

In fondo alla maschera, cliccando su ANTEPRIMA, si avrà la possibilità di vedere un'anteprima del Report, mentre con la funzione STAMPA si ha la possibilità di stampare il documento, ma anche di creare un documento in WORD, EXCEL o PDF.

Tipo Operazione per Nota Credito

Per poter pilotare il tipo operazione nella registrazione della Nota Credito (acquisto e vendita) sono stati aggiunti due campi nella categoria business IVA. Per ogni campo è possibile specificare il tipo operazione di default che coincide con il registro IVA su cui si vuole vedere la nota credito registrata.

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	Clients EXTRAUE	V-FT-EXTRAUE		V-FT-EXTRAUE		
CLI-GSE	Cliente GSE	V-FT-GSE		V-FT-GSE		
CLI-INTENT	Clients DICHIARAZIONE INTENTO	V-FT-IT		V-FT-IT		
CLI-NAZ	Clients NAZIONALI	V-FT-IT		V-FT-IT		
CLI-UE	Clients 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	

In alternativa, è possibile attribuire un tipo operazione specifico al cliente. In questo modo nei documenti viene assegnato il tipo operazione impostato in anagrafica al posto del tipo operazione che verrebbe attribuito dalla categoria IVA.

Scheda cliente ✓ Salvato

0001017100 - GIACOLI EVANORO S.A.S. DI GIACOLI DEGO & C.

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

Indirizzo SdI 0000000

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 CLIENTI

Contabilità Bancaria

Utility e funzioni sulla gestione della contabilità Bancaria. Le funzioni specifiche per questa area sono contenute nell'APP TREASURY.

Banca Canalizzazione

Possibilità di indicare nei documenti il Conto bancario società che viene riportato nei movimenti contabili fornitore, cliente. Possibilità di indicare il Conto bancario società come default nella pagina informazioni società

Informazioni società

Generale	
Comunicazione	
Pagamenti	
Consenti informazioni di pagamento vuote: <input type="checkbox"/>	
Nr. banca: BDL	Data Autorizzazione: 01/01/2002
Nome banca: Banco di Lombardia	Firma su Effetto: CRONUS
Nr. filiale banca: GB-W1 3AL	IBAN: *
Nr. conto corrente: 000007866345	Nr. indirizz. pagam.: 99-99-999
Codice SIA: 12345	Nr. giro: 888-9999
Provincia Competente: MIL	Codice SWIFT:
Nr. Autorizzazione: 56701	BBAN:
	Categoria registrazione C/C bancario:
Spedizione	
Amministrazione	
Indicatore di sistema	

Possibilità di indicare il Conto bancario società come default nei clienti e fornitori

10000 - Cannon Group SpA

Generale	
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	

Persona fisica
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:	

La banca indicata su scheda cliente (o fornitore), o se vuota quella indicata in informazioni società, viene riportata nei movimenti contabili di clienti o fornitori

Movimenti contabili clienti

Digitale per filtrare (F3) | Data di registrazione

Mostra risultati:
 X Dove Nr. cliente è 10000
 X E Aperto è Sì
 X E Stornato 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 l...	Rice... ban...	N. N. Esp... e. d. su fi...	Conto bancario società	Saldo	Mon
24/01/2020	Fattura	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"/>		BANCODIPAL	0,00	<input type="checkbox"/>
20/01/2020	Fattura	20-102021	10000	Ordine 6005	6.099,60	6.099,60	20/02/2020		<input checked="" type="checkbox"/>		6.099,60	##	<input type="checkbox"/>			0,00	<input type="checkbox"/>
20/01/2020	Fattura	20-102018	10000	Fattura 1001	12.576,58	12.576,58	20/02/2020		<input checked="" type="checkbox"/>		12.576,58	##	<input type="checkbox"/>			0,00	<input type="checkbox"/>
12/01/2020	Nota credito	20-102013	10000	Nota di credito 1001	-435,48	-435,48	12/02/2020		<input checked="" type="checkbox"/>			435,48	##	<input type="checkbox"/>		0,00	<input type="checkbox"/>
05/01/2020	Fattura	20-102011	10000	Ordine 101001	12.295,01	12.295,01	02/02/2020		<input checked="" type="checkbox"/>		12.295,01	##	<input type="checkbox"/>			0,00	<input type="checkbox"/>
31/12/2019	Fattura	00-9	10000	Movimenti aperti, clienti	78.645,81	78.645,81	31/01/2020		<input checked="" type="checkbox"/>		78.645,81	##	<input type="checkbox"/>			0,00	<input type="checkbox"/>
31/12/2019	Fattura	00-16	10000	Movimenti aperti, clienti	52.430,53	52.430,53	31/01/2020		<input checked="" type="checkbox"/>		52.430,53	##	<input type="checkbox"/>			0,00	<input type="checkbox"/>
31/12/2019	Fattura	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"/>			0,00	<input type="checkbox"/>

Gestione Riconciliazione bancaria avanzata

La riconciliazione bancaria serve per assicurare che le varie transazioni commerciali e le spese vengano riportate correttamente nei libri contabili dell'azienda. È possibile farlo confrontando e abbinando i movimenti nei conti bancari interni con le transazioni bancarie presso la banca, quindi registrando i saldi sui conti bancari interni per rendere i totali disponibili ai gestori finanziari. La riconciliazione bancaria è anche un modo pratico per scoprire e risolvere i pagamenti mancanti e gli errori di contabilità. Per gestire le riconciliazioni bancarie in BC è necessario procedere con alcuni setup preliminari.

Setup

Setup importazione/esportazione banca

Il setup risulta utile per definire la lettura del formato del file da importare ed occorre popolarlo come mostrato.

Setup importazione/esportazione banca ✓ Salvato

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Apri in Excel

Codice ↑	Nome	Direzione	ID codeunit elaborazione	Nome codeunit elaborazione	ID XMLport elaborazione	Nome XMLport elaborazione	Codice definizione scambio dati	Manti... casat... non latini	Codeunit per controllo esportazioni	Nome codeunit per controllo esportazioni
BONIFICI	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	
SEPACT	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	Addebito diretto SEPA pain.008.001.02		<input type="checkbox"/>	1233	SEPA DD-Check Line
→ SEPA CAMT	SEPA CAMT	Importazione	1270	Exp. Launcher Gen. Jnl.	0		SEPA CAMT	<input checked="" type="checkbox"/>	0	

Scheda c/c bancario

Nella scheda di ogni anagrafica banca, sezione Trasferimento, è necessario impostare il codice del formato:

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 pagamento	SEPACT
IBAN	<input type="text"/>		

Setup Riconciliazione bancaria avanzata

L'attivazione della riconciliazione avanzata è possibile effettuarla dal setup contabilità generale:

Setup contabilità generale

Generale Registrazione IVA Banca Definizioni registrazioni Azioni Correlato Meno opzioni

Formato importazione transazione retroazioni

Codice VL

Usa data doc. per cambi valuta

Causale liquidazione IVA default

Riconciliazione bancaria avanzata

Rispetto allo standard consente di poter riconciliare N movimenti importati nel rendiconto con un solo movimento registrato in BC. Inoltre, sostituisce le funzioni collegamento manuale e automatico con un'unica funzione "Collega movimenti".

Funzionalità

Importazione rendiconto bancario

È possibile importare il rendiconto attraverso la funzione "Importazione CBI" dalla vista "Riconciliazione C/C bancarie". La funzione consente di selezionare il file salvato nel percorso preferito dall'utente.

Riconciliazione C/C bancari

Cerca	+ Nuovo	Gestione	Registra	Registra e stampa	Importazione CBI	Apri in Excel	Azioni	Meno opzioni
Nr. conto corrente ↑		Nr. estratto conto ↑		Data estratto conto				
B-0001	:	38		25/11/2021				

Una volta importato risulterà presente nella seguente vista e suddiviso per periodi

Riconciliazione C/C bancari

Cerca	+ Nuovo	Gestione	Registra	Registra e stampa	Importazione CBI	Apri in Excel	Azioni	Meno opzioni	
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

Riconciliazione movimenti

Accedendo al singolo estratto conto è possibile procedere con la riconciliazione dei movimenti. Nell'immagine riportata di seguito è stato applicato il filtro sul campo data di registrazione nella sezione dei "Mov. Contabili C/C bancari".

Mov. contabili C/C bancari				
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

In alternativa l'utente può ordinare per data cliccando sul campo e ricercare il movimento.

Riconciliazioni C/C bancari					Salvato							
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 residuo (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	3.765,98	☑

Per riconciliare è necessario selezionare i movimenti nelle rispettive viste e cliccare sulla funzione “collega movimenti” presente sotto il tab “Processo”.

Riconciliazioni C/C bancari  +  ✓ Salvato 

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 rendiconto bancario ▾ Mov. contabili C/C bancari

Data transazione	Tipo	Descrizione	Moviment collegat	Data di registro...	Tipo di documento	Nr. documento	Descrizione	
→ 08/11/2021	Mov. cont...	INTESA SAN PAOLO		→ 08/11/2021	Pagamento	21IN000033	INTESA SAN PAOLO	3.

I movimenti riconciliati risulteranno di colore verde. È possibile effettuare lo scollegamento sempre dal tab “Processo” e poi utilizzando la funzione “Scollega movimenti”. In questo caso è necessario selezionare solo i movimenti nella schermata di sinistra.

Riconciliazioni C/C bancari  + 

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 presenza di più righe, man mano che si procede con la riconciliazione, è possibile stabilire se visualizzare tutto o solo i movimenti da riconciliare. Le funzioni applicano i filtri sui movimenti importati dalla banca.

B-0001 · 48

Processo Banca Registrazione Pagina | Azioni Correlato Meno opzioni

 Funzioni ▾ Banca ▾ Corrispondenza ▾ + Registrazione ▾

Nr. conto corrente ▾

Nr. estratto conto ▾

Data estratto conto 

 Collega movimenti

 Collega movimenti (importo pers.)

 Scollega movimenti

 **Mostra tutto**

 **Mostra non collegati**

La funzione “collega movimenti (importo pers.)” consente di collegare della riga del rendiconto un importo specifico. Se la riga importata è di 500 € si potrebbe definire di collegare solo una parte dell’importo e il restante su altro movimento.

Riconciliazioni C/C bancari  + 

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

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

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

Modifica - Smart Dialog - Importo da applicare



Importo

300,00

Trasferisci a Registrazione COGE

La funzione "trasferisci a registrazione coge" risulta utile per consentire agli utenti di registrare in BC quanto presente in banca rispetto ai movimenti c/c bancari.

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

Ciò potrebbe essere utile nei seguenti casi:

- il movimento importato non risulta in BC
- l'importo del movimento importato risulta di importo maggiore rispetto al movimento in BC

Nel primo caso il sistema predispose le righe nel batch selezionato per l'intero importo, mentre nel secondo caso per la differenza. La scrittura risulterà la seguente, dove la contropartita è impostata automaticamente, e l'utente dovrà indicare il conto di riferimento.

Data di registrazione...	Descrizione	Cdc Codice	Dare	Avere	Importo	Tipo controparti...	Contropartita
25/11/2021	COMPAGNIA IMPIEGHI SPA E C. CREDITO BANCARIO		0,85		0,85	C/C banca...	B-0001
25/11/2021	MOVIMENTO ALLA CONTROPARTITA BANCARIA BANCARIO, B.		44,35		44,35	C/C bancario	B-0001
25/11/2021	MOVIMENTO ALLA CONTROPARTITA BANCARIA BANCARIO, B.		955,98		955,98	C/C bancario	B-0001
25/11/2021	COMPAGNIA IMPIEGHI SPA E C. CREDITO BANCARIO		0,85		0,85	C/C bancario	B-0001

Una volta verificata e registrata la scrittura risulterà disponibile tra i movimenti C/C bancari da riconciliare. A questo punto l'utente potrà riconciliare e registrare la riconciliazione.

Consultazione riconciliazioni registrate

Per consultare le registrazioni delle riconciliazioni è necessario accedere alla scheda della banca di interesse. Cliccando su "Conto bancario" e poi "Estratto conto" si accede alla lista delle registrazioni effettuate.

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

Da qui è possibile consultare lo storico

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

Si ricorda che, dal momento che viene attivata tale funzionalità, i campi “saldo ultimo estratto conto” e “saldo finale” perdono significato in quanto possono esserci N riconciliazioni per giorno/causale. Il campo “saldo ultimo estratto conto”, a riconciliazione avvenuta dovrebbe essere sempre uguale a 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

Cambia Nr Estratto conto

La funzione risulta utile per modificare il nr di un estratto conto. Posizionandosi sui campi è possibile verificare l'utilità della funzione:

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...**

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.

Se esiste già il nr dell'estratto conto Bc segnalerà l'errore bloccante.

Invio Mail Batch

Essentials mette a disposizione una serie di funzionalità che consentono di inviare in modo massivo mail a clienti automatizzando la creazione del contenuto del messaggio e la trasmissione. Le funzioni di invio mail batch sono state introdotte in diversi tipi di documenti registrati e sulla scheda del contatto è possibile gestire in modo puntuale i documenti che deve ricevere via mail.

Setup Mail Destinatari (contatti)

E' possibile inviare documenti via mail in maniera massiva. Le mail vengono trasmesse a tutti quei contatti opportunamente abilitati. I contatti sono collegati alla scheda cliente.

10000 · Cannon Group SpA

Nuovo documento | Approvazione richieste | Naviga | Cliente | Mostra allegato | Azioni | **Naviga** | Reprc

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

10000 ... Limite credito (VL)
 Cannon Group SpA Esposizione (VL)
 Bloccato
 309.380,08 Tipo partner
 309.380,08 Totale vendite

Primo nome
 Cognome
 Data di nascita

Indirizzo e contatto >

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.	05600	...	18		
CNT22303	BARCELLA	02508	...	18		
CNT24527	BARDELLA	0169	...	18		
CNT20540	BELTRAMO	0238	...	18		
CNT23761	BERRONE	05600	...	18		
CNT24478	BORSELLI	06418	...	18		
CNT25139	CENTRALINO	084011	...	18		
CNT21995	DE GIORGIS	0240	...	18		
CNT21780	GALEAZZI	04026	...	18		
CNT21549	IBELLI	07944	...	18		
CNT22595	MOLINARO	0418	...	18		
CNT22240	NOVARA	0289	...	18		
CNT21997	ROATTA	0214	...	18		

Per ogni cliente posso definire i relativi contatti e per ognuno di essere dettagliare tutte le informazioni possibili tra cui indirizzo mail e l'are corrispondenza che vedremo dopo. All'interno della scheda del contatto è importante inserire l'indirizzo email che verrà usato dalla procedura di invio mail batch.



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. com
 E-mail certificata
 Home page
 Cod. lingua 00 ...

[Mostra mappa](#)

Commercio estero >

Corrispondenza

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

Nella sezione CORRISPONDENZA definisco quali documenti posso inviare a questo contatto e la modalità di trasmissione

Corrispondenza

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

▼
 Destinatario
 Copia carbone
 Copia carbone nascosta

EMAIL PEC

Nel caso in cui il contatto abbia compilato il campo "E-Mail Certificata" e sia anche destinatario (A) di un tipo di corrispondenza, la mail in uscita sarà duplicata e inviata tramite il connettore adibito a scenario "Posta certificata".

Contatto

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

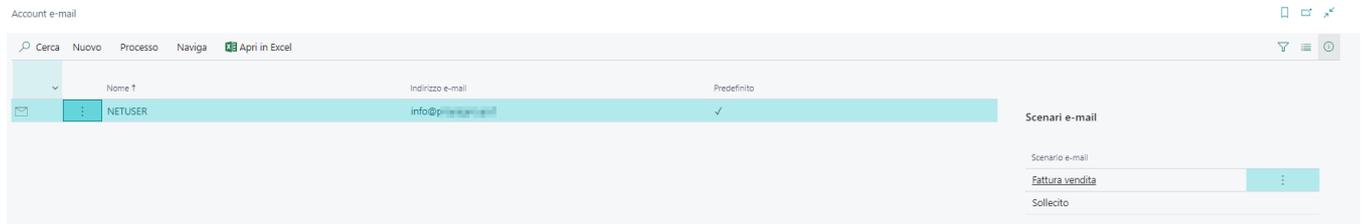
Statis

Genera
 Costo f

Scenari Mail e Testi Mail

Account EMAIL

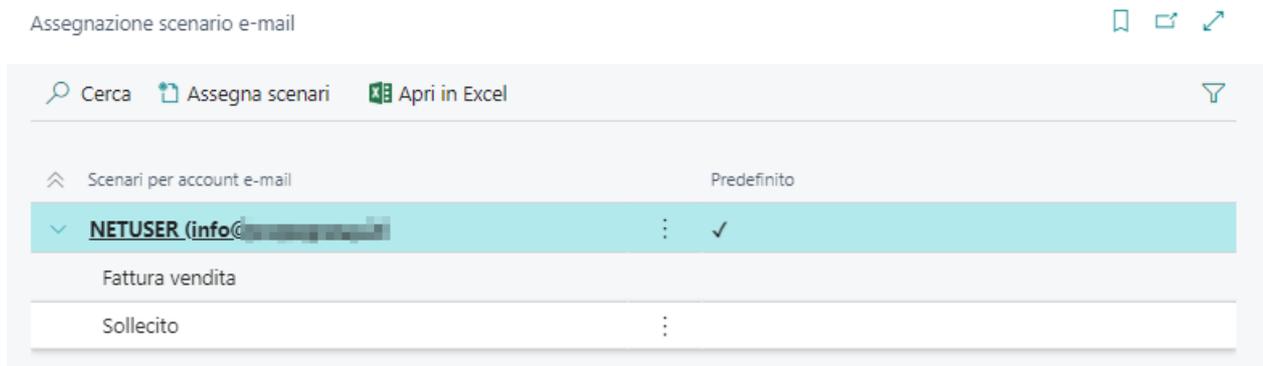
Per poter trasmettere le mail da BC è necessario impostare gli ACCOUNT email. E' possibile inserire anche gli utenti aziendali che lavorano su BC in modo tale che la procedura possa inviare la mail come se la inviassero da OUTLOOK. Viceversa è possibile gestire un unico ACCOUNT di mail comune a tutti da cui trasmettere i diversi documenti via mail. Il modello va definito con il cliente e l'ufficio IT.



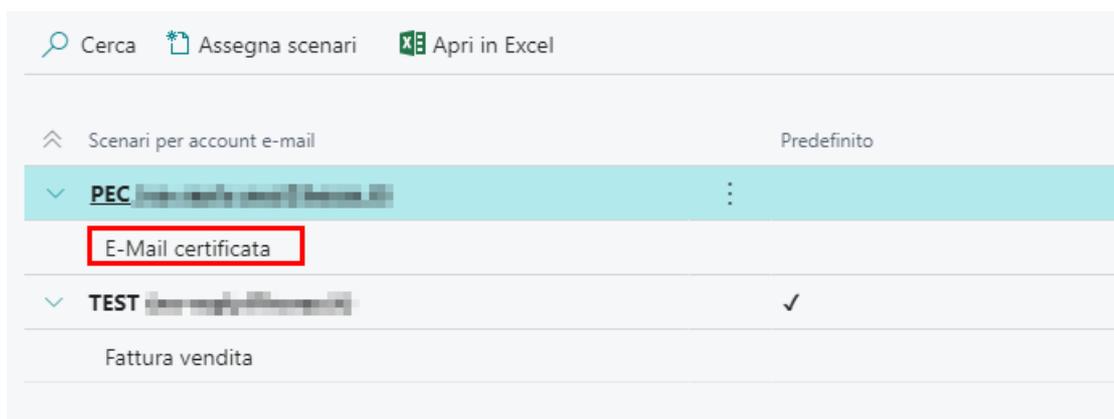
Scenari EMAIL

La gestione degli scenari è uno dei diversi setup coinvolto nella funzione di invio mail batch. Gli scenari sono utilizzati per stabilire il tipo di ACCOUNT da usare all'interno di un certo flusso di invio mail. L'ACCOUNT va poi associato ai differenti tipi di documento con cui la procedura saprà quale scenario utilizzare a seconda dell'invio.

Vari Esempi di Scenari mail :



Assegnazione scenario e-mail



Testo EMAIL

Al fine di standardizzare lo stesso corpo e oggetto della mail, occorre cercare le selezioni report desiderata, ed impostare per il tipo di documento interessato il setup del testo mail. In questo modo ogni mail verrà creata automaticamente dal sistema utilizzando differenti testi a seconda della mail che stiamo trasmettendo.

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE



sel rep vend

Vai a Pagine e task

> Selezione report - Vendite

Amministrazione

E in base al documento interessato

← 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.

Cliccare su Testi e-mail

← 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 CORP 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

Si aprirà una pagina in cui potrete creare un nuovo corpo mail e oggetto:

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

- Mittente, indica l'indirizzo mail che il cliente vedrà nella mail che riceve
- Oggetto, indica il codice OGGETTO della mail
- Corpo, contiene il testo della mail. Attenzione ! E' possibile utilizzare la sintassi HTML. Per esempio quando si desidera andare a capo, è necessario usare il TAG

Sono disponibili una serie di parametri denominati "Placeholder" che consentono di rendere dinamica la composizione della stringa dell'oggetto e del corpo della mail. Tra questi, citiamo quelli più noti :

- DOCUMENTO {%DOC.NO} {%DOC.TYPE} {%DOC.DESC}
- CONTATTO {%TO.NO} {%TO.NAME} {%TO.SAL} (Formula saluto)
- DESTINATARI {%CUST.NO} {%CUST.NAME}
- {%VEND.NO} {%VEND.NAME}
- {%CONT.NO} {%CONT.NAME} {%CONT.SAL} (Formula saluto)
- {%LOC.NO} (Ubicazione) {%LOC.NAME}
- {%SP.NO} (Agente) {%SP.NAME}
- {%SHIPAGENT.NO} {%SHIPAGENT.NAME}

Invio Mail Batch - Fatture di vendita registrate

Per inviare le fatture di vendita registrate via mail bisogna cercare la funzione presente nella lista dei documenti registrati. La funzione è INVIO MAIL BATCH. Questa funzione agisce sulle fatture filtrate in lista. Per cui possiamo anche inviare contemporaneamente più fatture diverse di clienti diversi. Per ognuna di essa intervengono i vari setup fatti sul tipo di documento.

Viene automaticamente creata la mail, inserita in CODA MAIL ed il documento viene inserito come allegato alla mail in formato PDF.

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...

Nr.	Nr. cliente	Data di registrazione	Ragione Sociale	Cod. valuta	Data scadenza	Importo	Bollo virt...	Importo IVA inclusa	Importo residuo	Cod. ubicazione	Copie stampate
FICL22_009672	000174	20/07/2022	...			1.000,00	<input type="checkbox"/>	1.220,00	1.220,00	100	0
FICL22_009670	000174	20/07/2022	...			1.000,00	<input type="checkbox"/>	1.220,00	1.220,00	100	0
FICL22_009668	000174	20/07/2022	...			1.000,00	<input type="checkbox"/>	1.220,00	1.220,00	100	0
FTRO22_000045	041985	07/07/2022	...			8.802,39	<input type="checkbox"/>	10.474,84	10.474,84	105	0

Successivamente al lancio del comando, si aprirà una pagina in cui è possibile verificare i dati di invio (Nr fattura e indirizzi), eliminare eventuali fatture da non inviare e successivamente cliccare sul comando Invia:

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

Attenzione ! Se Essentials è installata insieme all'APP ABLETECH, la procedura permette di inviare la fattura via mail solo se stata già trasmessa allo SDI con esito positivo. Pertanto la procedura verifica attraverso l'elenco delle fatture inviate IX che il processo si sia concluso senza errori.

Tutti le mail inviate restano salvate dentro un registro di trasmissioni, dal quale possiamo vederne anche il contenuto e gli eventuali allegati.

Allegati EMAIL

E' stata introdotta una funzione che consente di inserire diversi allegati al documento origine. Per ogni allegato è possibile indicare se dovrà essere trasmesso iva mail. In questo modo dinamico, durante la composizione della mail la procedura è in grado di inserire come allegato PDF della stampa della mail, anche eventuali altri allegato inseriti nel documento.

Modifica - Documenti allegati

Gestione Anteprima Apri in Excel Visualizza opzioni

Allegato	Estensione file	Tipo di file	Utente	Data allegato	Trasferisci a doc.	Tabella correlata	Tipo doc. correlato	Nr. correlato	Nr. riga correlata	Incorpora in comunicaz... Sdl
→ Seleziona file...					<input type="checkbox"/>				0	<input type="checkbox"/>

Importazione Dati

In questa sezione vengono trattate tutte le procedure create su Essentials destinate ad importare dei dati esterni su Business Central.

Nota Spesa Dipendente e Modello di Gestione

Business Central consente attraverso la procedura standard della definizione scambio dati di parametrizzare la struttura del file della contabile della nota spesa del dipendente da portare in prima nota. Con Essentials viene aggiunta una funzionalità che consente di contrassegnare in modo specifico la definizione scambio dati dedicata alla nota spesa.

Setup

Nel setup della definizione scambio dati, definire che il tipo è NOTA SPESE.

Il resto del setup è standard. Nella sezione Definizione Colonne vengono gestite le informazioni di ogni singola colonna presente nel file, e con la successiva mappatura si gestisce l'assegnazione di ogni campo del file dell'utente rispetto alla nostra tabella di giornale generale.

Nel setup di contabilità generale è presente una voce che consente di definire il formato scelto per la nota spesa.

Importazione dati sul Journal

Dopo aver selezionato il formato scelto per la nota spesa, dal batch di registrazioni COGE viene attivato un tasto che consente di importare nelle righe del batch il contenuto della nota spesa.

Registrazioni COGE

Nome batch: NOTE-SPESE

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

Funzioni Banca Collegamento Retribuzioni Approvazione richieste Saldo iniziale

Rinumerazione documenti
 Inserisci righe arrotondamenti
 Ottieni registrazioni standard...
 Salva come registrazioni standard...
 Report test...
 Registra
 Registra in temporaneo
 Annulla movimenti temporanei
 Conferma registrazioni temporanee
 Copia registrazione...
 Anteprima registrazione
 Registra e stampa
 Programmazione differimento
 Documento in entrata
 Importa file note spese

Nr. documento	Tipo conto	Nr. conto	Descrizione	Cod. valuta	Dare	Avere	Riparto controparti...	Contropartita	Cdc Codice	Descrizione c
NS22-01-0002	Conto C/G	40080602	GIULIA DI PRESA CRISTINA VERSARI - Pranzo - MILANO		25.00		Dipendente	290	18230	
NS22-01-0002	Conto C/G	40080602	GIULIA DI PRESA CRISTINA VERSARI - Taxi - MILANO		15.00		Dipendente	290	18230	

Modello di Gestione Movimenti Dipendenti

Gestione Anagrafica Dipendenti

Lo standard di Business Central permette di gestire i propri dipendenti con una anagrafica dedicata sulla quale è possibile attivare una specifica autorizzazione di permessi di lettura / scrittura.

Dipendenti

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	VERONESI	COMMESSA	02 76000000	RB	No
1000	MILENA	VERONESI	IMPIEGATA BACK OFFICE ACQUISTI	02 76000000	MS	No
1005	MARGHERITA	VERONESI	IMPIEGATA	02 76000000	MG	No
1006	VIRGINIA	VERONESI	IMPIEGATA EXPORT	02 76000000	VP	No
1008	LETIZIA	VERONESI	IMPIEGATA AMMINISTRATIVA	02 76000000	LG	No
1009	SOFIA	VERONESI	STYLIST	02 76000000	SG	No
1011	GIADA	VERONESI	ON LINE MERCHANDISER	02 76000000	GR	No
1012	LETIZIA	VERONESI	STYLIST	02 76000000	LB	No
1015	FRANCESCA	VERONESI	STYLIST	02 76000000	FF	No
102	ALESSANDRO	VERONESI	COMMESSE SPECIALIZZATO	02 76000000	AC	No
104	VALENTINA	VERONESI	COMMESSA	02 76000000	VC	No
105	FEDERICA ROBERTA	VERONESI	MAGAZZINIERA	02 76000000	FA	No
106	VERONIKA	VERONESI	IMPIEGATA BACK OFFICE ACQUISTI	02 76000000	VH	No
107	ANDREA GIACOMO	VERONESI	DIRETTORE GENERALE	02 76000000	AE	No
109	DILETTA	VERONESI	RETAIL MANAGER	02 76000000	DM	No
11	SABINA	VERONESI	SOCIO	02 76000000	SZ	No
110	CIPRIAN MIRCEA	VERONESI	MAGAZZINIERE/AUTISTA	02 76000000	CP	No

La scheda del dipendente consente di gestire anche informazioni riservate di diverse tipologie in tabelle correlate. In scheda è possibile inserire anche i dati per i pagamenti ai dipendenti (IBAN etc.) della nota spesa.

Scheda impiegato

1000 · MILENA · SUCCI

Processo Dipendente Naviga Visualizza opzioni

Generale

Nr. 1000 Iniziali MS

Primo nome MILENA Nome ricerca MS

Secondo nome Cognome SUCCI Sesso Femmina

Titolo professionale IMPIGATA BACK OFFICE ACQUISTI Nr. telefono società E-mail società

Indirizzo e contatto

Indirizzo Nr. telefono privato

Indirizzo 2 Cercapersone

Città Interno

CAP Nr. di telefono diretto

Cod. paese IT Indirizzo di posta elettronica privato

Cod. indirizzo altern.

Data inizio ind. altern.

Data fine ind. altern.

Mostra su mappa

Movimenti Contabili Dipendenti

Per ogni nota spesa inserita per il dipendente, viene aggiornata la lista dei movimenti contabili associati al dipendente. Per ogni movimento di nota spesa è possibile procedere con il pagamento utilizzando le procedure standard. L'utente può selezionare le singole voci di nota spesa da pagare (potendo selezionare quelle ancora aperte con il relativo importo residuo) e agganciarle alla distinta di pagamento da qui sarà possibile estrarre anche il file XML per la banca.

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	22CG0004358	000001	Bene Succi	66.50	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	89171	
07/04/2022	Pagamento	22CG0004357	000001	Bene Succi	40.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	89161	
07/04/2022	Pagamento	22CG0004356	000001	Bene Succi	57.50	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	89151	
08/04/2022		NS22-00001	000001	Bene Succi - Colazione -	-8.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	89170	11011
08/04/2022		NS22-00001	000001	Bene Succi - Pranzo -	-24.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	89168	11011
08/04/2022		NS22-00001	000001	Bene Succi - Percorso - SAN MARINO/SAVIO	-15.75	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	89166	11011
08/04/2022		NS22-00001	000001	Bene Succi - Percorso - SAVIO/SAN MARINO	-18.75	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	89164	11011
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Succi - Colazione	-2.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	89160	60000
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Succi - Pranzo	-18.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	89158	60000
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Succi - Percorso - SAN MARINO/SAVIO	-4.50	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	89156	60000
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Succi - Percorso - SAVIO/SAN MARINO	-15.50	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

Con l'apposita funzione l'utente può selezionare i movimenti di nota spesa da pagare portandoli dentro un batch di coge dal quale sarà possibile registrare il pagamento ed emettere l'eventuale file XML per la banca.

Movimenti contabili dipendente

Cerca Modifica lista Processo Movimento Apri in Excel Visualizza opzioni

Collega movimenti Scollega movimenti... **Crea pagamento** Storno...

Creare una registrazione di pagamento basata su movimenti selezionati.

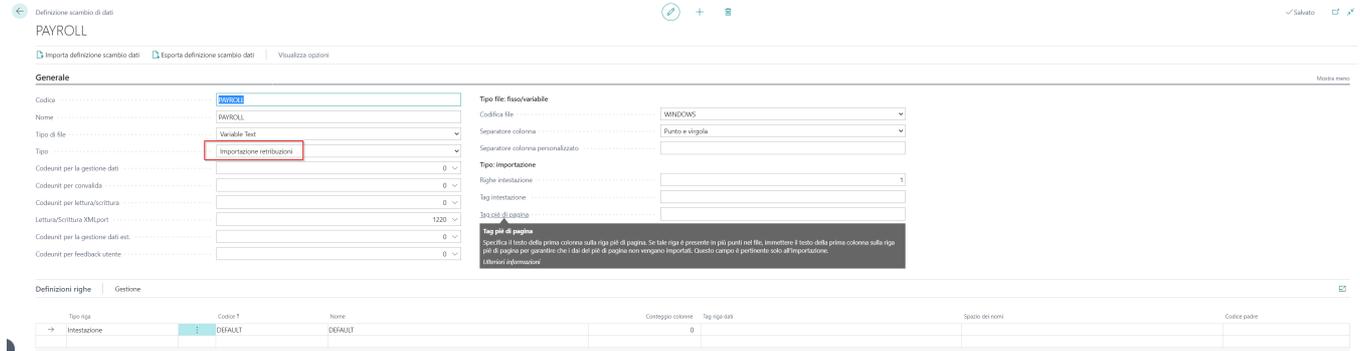
Data di registrazione	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. dipendente	Descrizione	Importo	Importo residuo	Importo residuo (VL)	Aperto	Nr. movimento	Cdc Codice
31/03/2022		NS2203-SC	000001	Bene Succi - Percorso - SAVIO/SAN MARINO	-12.75	-12.75	-12.75	<input checked="" type="checkbox"/>	89144	10000
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Succi - Percorso - SAVIO/SAN MARINO	-15.50	-15.50	-15.50	<input checked="" type="checkbox"/>	89154	60000
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Succi - Percorso - SAN MARINO/SAVIO	-4.50	-4.50	-4.50	<input checked="" type="checkbox"/>	89156	60000
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Succi - Pranzo	-18.00	-18.00	-18.00	<input checked="" type="checkbox"/>	89158	60000
07/04/2022		NS2204-SC	000001	Bene Succi - Colazione	-2.00	-2.00	-2.00	<input checked="" type="checkbox"/>	89160	60000

Import Payroll (Paghe)

Business Central consente attraverso la procedura standard della definizione scambio dati di parametrizzare la struttura del file del PAYROLL da importare in prima nota. Con Essentials viene aggiunta una funzionalità che consente di contrassegnare in modo specifico la definizione scambio dati dedicata all'import del file delle retribuzioni.

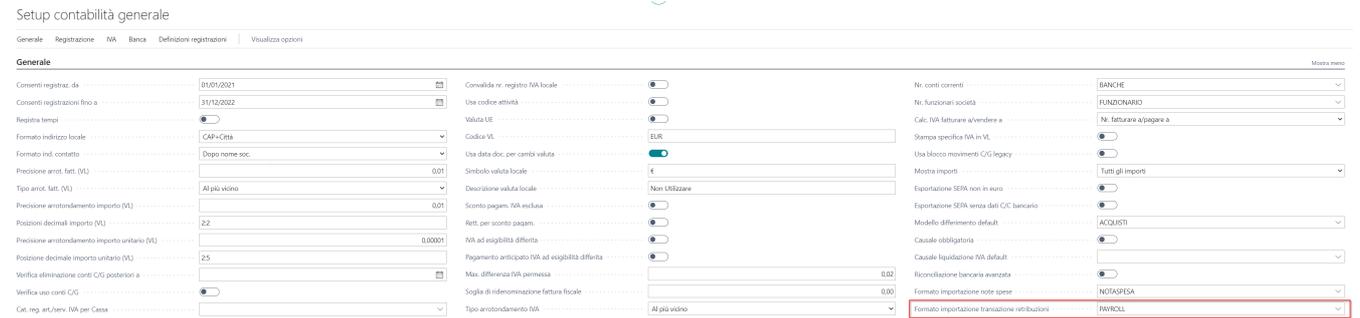
Setup

Nel setup della definizione scambio dati, definire che il tipo è IMPORTAZIONE RETRIBUZIONI.



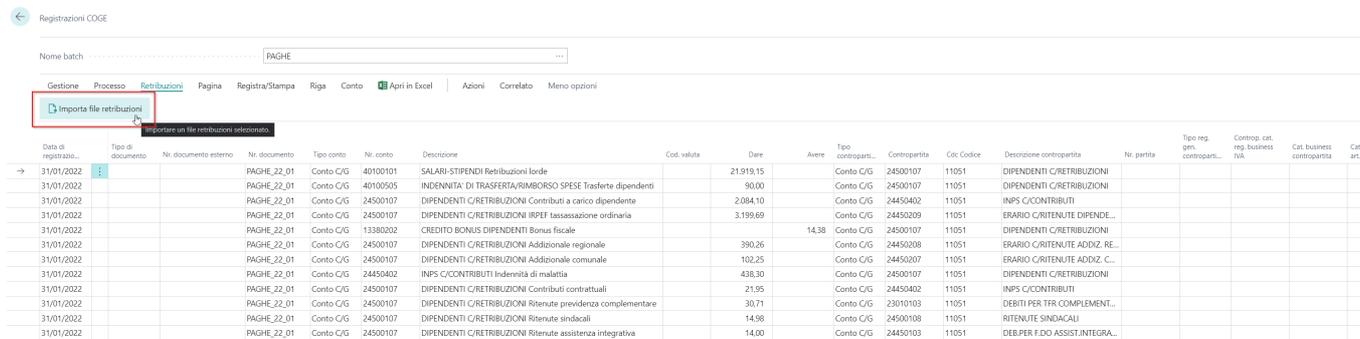
Il setup da fare è tutto gestito a standard, nella sezione Definizione Colonne vengono gestite le informazioni di ogni singola colonna presente nel file, e con la successiva mappatura si gestisce l'assegnazione di ogni campo del file dell'utente rispetto alla nostra tabella di giornale generale.

Nel setup di contabilità generale è presente una voce che consente di definire il formato scelto per il PAYROLL.



Importazione dati sul Journal

Dalla registrazione di COGE la funzione IMPORTA FILE RETRIBUZIONI utilizza la definizione scambio dati selezionata nei setup precedenti.



Utility

In questo capitolo troviamo tutte le utility che sono state rilasciate su questa APP.

Causale Obbligatoria

Setup

Per gestire l'obbligatorietà del campo Causale nei documenti contabili è necessario abilitare il flag nel campo CAUSALE OBBLIGATORIO contenuto dentro il SETUP CONTABILITA'GENERALE. Se il flag è attivo è necessario impostare anche la causale per la liquidazione IVA altrimenti in fase di registrazione della liquidazione la procedura si bloccherà perchè la causale non è valorizzata e da utente non è possibile impostarla da nessuna parte.

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	<input type="text"/>	Causale liquidazione IVA default	<input type="text"/>

Attenzione! La procedura di controllo della causale agisce nella registrazione di questi documenti :

- Tutti i documenti di Vendita (Fattura, Nota Credito, Reso..)
- Tutti i documenti di Acquisto (Fattura, Nota Credito, Reso..)
- Movimenti Contabili da Journal
- Distinte Clienti
- Distinte Fornitori

In pratica tutto ciò che produce un movimento contabile effettua il controllo sulla causale. La causale infatti viene scritta nei movimenti C/G ed è disponibile tra i campi della lista, così come nei movimenti dei mastri dal piano dei conti.

Causale Obbligatoria - Magazzino

Anche per le registrazioni di magazzino è stata introdotta la stessa funzionalità presente in contabilità generale. La funzione da attivare, "CAUSALE OBBLIGATORIA" si trova nel Setup di Magazzino.

Setup magazzino

Generale | Registrazione | Definizioni registrazioni | Visualizza opzioni

Generale

Reg. automatica costi	<input 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"/>

Attenzione! Tutto ciò che genera un movimento contabile articolo (movimento di magazzino) è soggetto a controllo della causale nel caso il setup sia attivo.

Copia Registrazione

Per copiare una registrazione esistente, è stata introdotta la funzione di Copia Registrazione. La funzione è sui vari menù delle pagine di Journal e consente di selezionare una registrazione contabile e riproporla nuovamente nel batch consentendo all'utente di fare le dovute modifiche e poi registrare.

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	

Nel momento in cui viene usata la funzione, dopo aver scelto la registrazione da copiare, la procedura chiede all'utente se copiare anche gli importi.



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

 Con importi Senza importi

OK

Annulla

Gestione informazioni di trasporto in vendita

Nel modulo Essentials sono state aggiunte, a partire dall'ordine di vendita, le informazioni di trasporto utili per avere e fornire maggiori informazioni.

Le informazioni si possono inserire e modificare nella sezione “Spedizione e Fatturazione” dell'ordine:

Spedizione e fatturazione				Mostra meno	
Spedire a	Default (Vendere a - Indirizzo)	Data spedizione	31/01/2021	Causale trasporto	
Contatto	Sig. Franco Verdi	Avviso spedizione	Parziale	Aspetto esteriore dei beni	
METODO DI SPEDIZIONE		Tempo gest. uscita da whse.		Volume	0,00
Codice	FF	Durata spedizione	1G	Note spedizione	
Spedizioniere	DHL	Nr. registrazione		Data inizio spedizione	
Servizio spedizioni	24 ORE	Nr. spedizione		Ora inizio spedizione	
Nr. identificazione collo		Peso lordo	0,00	Spedire-a molo	
Fatturare a	Default (Cliente)	Peso netto	0,00	Spedire-a stabilimento	
Cod. ubicazione	BLU	Nr. coli	0,00	Spedire a - Punto di rifornimento	
Linea di spedizione		Tipo spedizione	Vettore	Spedizione ordine in ritardo	SI

Funzionalità per ambienti di test – Cancellazione tabelle di registrazione

Nella page delle società troviamo la funzione “Cancella tutte le registrazioni”, può essere lanciata solo se c’è il flag “Società di test” sulle “Informazioni società”.

Se lanciata vi chiederà quali gruppi di tabelle cancellare:

Modifica - Selezione multipla - Set tables to delete

Cerca		Modifica lista	Seleziona tutto	Deseleziona tutto	Apri in Excel
Selezionato					
→	<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		

Le altre app possono sottoscrivere 2 eventi e aggiungere tabelle da cancellare così (trovate esempi in Italy, Distribution, Omnichannel ecc...):

```
[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;
```

Dopo aver selezionato quelle che serve cancellare o tutte, le cancella con DeleteAll secche.

Coda Processi - Notifica via Mail

La funzione consente di inviare una notifica all'utente, nel caso la coda processi vada in errore. A standard BC, la coda processi, quando va in errore si interrompe finchè un utente non interviene, verifica la condizione di errore e successivamente rimette in esecuzione la coda processi. Con ESSENTIALS, l'errore della coda processi viene intercettato e gestito.

- Invio notifica di errore all'utente se previsto
- Riattivazione automatica del processo, secondo la schedulazione prevista

Per notificare l'errore all'utente, è necessario compilare il campo "e-mail notifica" sulla scheda del JOB. Automaticamente se la coda fallisce, quell'utente riceve una mail con i dettagli dell'errore.

Scheda movimento coda processi ✎ + 🗑 ✓ Salvato 📧 ✕

Codeunit · 1281 · Update Currency Exchange Rates

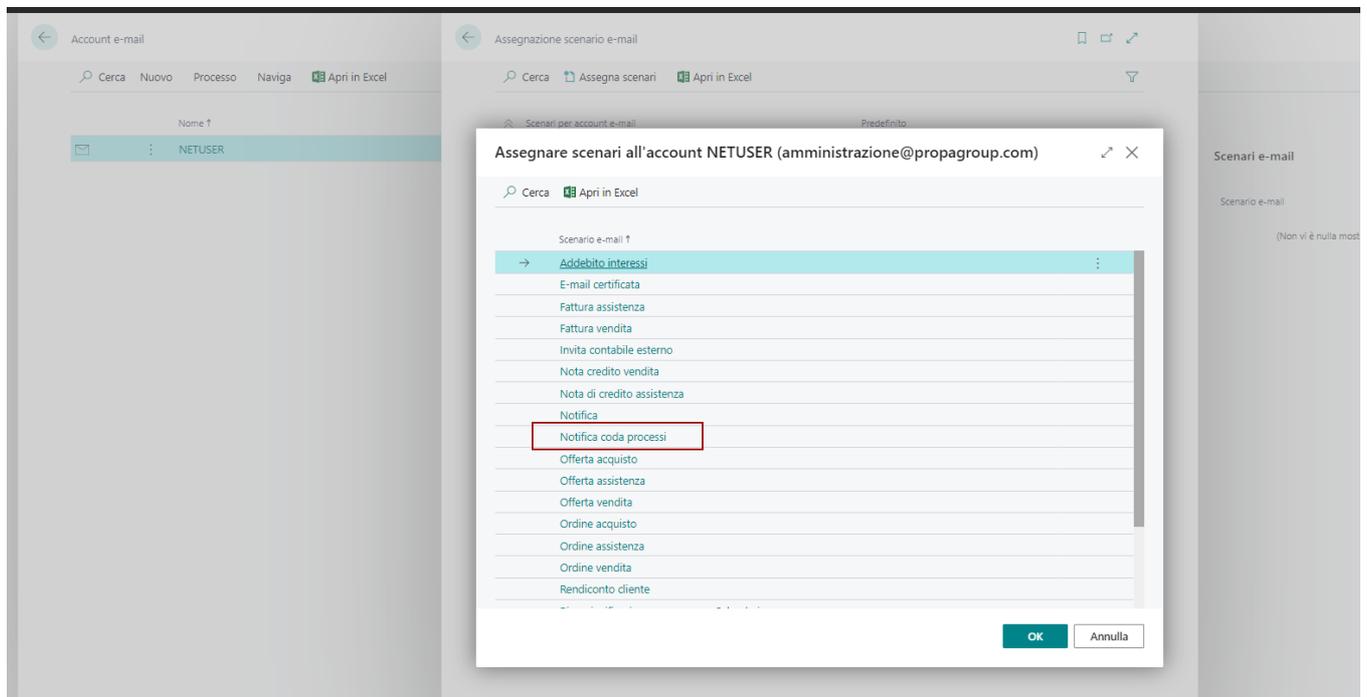
Elabora Report | Azioni Correlato Meno opzioni

Generale Mostra di più

Tipo oggetto da eseguire	Codeunit	E-mail notifica	<input type="text"/>
ID oggetto da eseguire	1281	Processo continuo	<input type="checkbox"/>
Didascalia oggetto da eseguire	Update Currency Exchange Rates	Prima data/ora inizio	27/09/2022 15:44
Descrizione	Setup tassi di cambio valuta Banca centrale europea - Aggiornament	Stato	In attesa
Avvia come ID utente			

Scenari MAIL

E' stato creato uno scenario mail specifico per il processo di notifica dell'errore all'utente. Lo scenario si chiama "**NOTIFICA CODA PROCESSI**". Automaticamente è associato all'account mail di default, ma può essere specificatamente assegnato ad un account mail dedicato alla notifica della mail di errore della coda processi.



Coda Processi - Processo Continuo

Questo flag messo a disposizione da Essential fa in modo la coda venga riavviata in automatico se dopo l'esecuzione dovesse risultare in errore

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	

Report

Sezione dedicata a tutti i report distribuiti da ESSENTIALS

Novità di Essentials

Capitolo dedicato agli aggiornamenti ed alle FIX più importanti che vengono rilasciate nelle differenti versioni.

Novità di Essentials

Versione 2.3

Nuove funzionalità

[Dati di competenza su movimenti C/G](#)

Risoluzione Problemi

[Calcolo Liquidazione IVA](#)

Novità di Essentials

Versione 2.4 (in arrivo a Gennaio 2023)

Risoluzione Problemi

Capitolo dedicato alla correzione dei malfunzionamenti.

Calcolo registrazione IVA

Corretto un malfunzionamento rilevato nel calcolo della liquidazione IVA che non consentiva di marcare correttamente tutti i movimenti IVA del Periodo elaborato.

Funzionalità rimosse

Modelli di Differimento

Il modello di differimento definisce il tipo di competenza che viene generata dal documento. Possono essere creati differenti modelli di differimento che consentono di definire criteri ed informazioni automatiche da attribuire al movimento di competenza registrato. Il modello può essere usato nei documenti attivi, passivi oltre alle registrazioni di contabilità generale.

← Modelli di differimento

Cerca + Nuovo Gestione Apri in Excel

Codice differimento ↓	Descrizione	Conto risconto	Conto rateo	% differimento	Metodo calcolo	Data di inizio	Nr. di periodi	Descrizione periodo
RICAVI	Ratei e risconti per Ricavi	1580200100	1080100100	100	Giorni per periodo	Inizio del periodo	1	
COSTI	Ratei e risconti per Costi	1080200100	1580100100	100	Giorni per periodo	Inizio del periodo	1	

Scheda Modello Differimento

Nella scheda del modello vanno compilati tutti i campi.

Conti Ratei e Conti Risconti. Se il vostro modello è relativo al ciclo passivo COSTI, i conti da indicare saranno:

- RISCONTI ATTIVI
- RATEI PASSIVI

Se il vostro modello è relativo al ciclo attivo RICAVI, i conti da indicare saranno:

- RISCONTI PASSIVI
- RATEI ATTIVI

Il Tipo di registrazione identifica come la competenza viene registrata.

- Manuale indica che le informazioni di competenza vengono raccolte in una tabella a parte (Testata/Righe Differimento Registrato) e non transitano direttamente in contabilità. Ci sarà una procedura che consentirà di estrarre ratei risconti successivamente. I vantaggi sono quelli di avere una contabilità più sintetica con dei mastri più contenuti.
- Automatica indica che la registrazione contabili spezza le righe di mastro secondo i periodi di competenza definiti durante la registrazione. Sul giornale si vedranno quindi tante righe pari ai periodi di competenza delle registrazioni. In questo caso non è necessario utilizzare la procedura di ratei e risconti in quanto costi e ricavi sono già spaccati per periodo di competenza all'interno del mastro.

Il metodo di calcolo indica la precisione di conteggio del valore relativo ad un certo periodo di competenza generato. Il massimo della precisione è GIORNI per PERIODO.

Data Inizio Periodo indica da che data iniziare a conteggiare il periodo di competenza. Viene automaticamente valorizzato in base alle differenti dati disponibili sul documento o sulla riga di journal.

Il numero di periodi, 1 il default viene automaticamente ricalcolato in base alla data fine che è un parametro che l'utente valorizza direttamente sulla riga del documento o sulla riga di journal. Il periodo minimo è 1 e nel caso di assenza di competenza è il mese stesso della registrazione contabile.

Generale

Codice differimento	<input type="text" value="COSTI"/>	Conto risconto	<input type="text" value="1080200100"/>
Descrizione	<input type="text" value="Ratei e risconti per Costi"/>	Conto rateo	<input type="text" value="1580100100"/>
		Tipo registrazione	<input type="text" value="Manuale"/>

Programmazione differimento

% differimento	<input type="text" value="100"/>	Nr. di periodi	<input type="text" value="1"/>
Metodo calcolo	<input type="text" value="Giorni per periodo"/>	Descrizione periodo	<input type="text"/>
Data di inizio	<input type="text" value="Inizio del periodo"/>		

Default Modelli

Possono essere definiti i default dei modelli di differimento da utilizzare durante l'inserimento delle informazioni di competenza nelle righe dei documenti e nelle righe di journal. I modelli vanno definiti nei seguenti setup:

- Setup Contabilità Generale
- Setup Contabilità Clienti
- Setup Contabilità Fornitori

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. registrati	<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/G	<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 registrazione	<input type="checkbox"/>
Crea articolo da nr. articolo	<input type="checkbox"/>	Data di registrazione successiva alla data ese...	<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="RICAVI"/>

Setup contabilità fornitori

Categorie registrazione fornitori | Setup documenti in entrata | Esenzione contributo imballo

Generale

Mostra meno

Registrazione sconti	<input type="text" value="No sconti"/>	Ignora indirizzi aggiornati	<input checked="" type="checkbox"/>
Carico mag. con fattura	<input type="checkbox"/>	Copia descr. riga in movimento C/G	<input type="checkbox"/>
Spediz. resi in nota credito	<input type="checkbox"/>	Copia nr. fattura in riferimento pagamento	<input type="checkbox"/>
Arrotondamento fattura	<input type="checkbox"/>	Impedisci eliminazione doc. registrati	<input checked="" type="checkbox"/>
Crea articolo da nr. articolo	<input type="checkbox"/>	Data di registrazione successiva alla data ese...	<input type="checkbox"/>
Copia nome fornitore nei movimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	Avviso partita IVA duplicata	<input type="text"/>
Nr. doc. esterno obblig.	<input checked="" type="checkbox"/>	Modello differimento default	<input type="text" value="COSTI"/>

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

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 fiscale	0,00
Tipo arroton. fatt. (VL)	Al più vicino	Tipo arrotondamento IVA	Al più vicino
Precisione arrotondamento importo (VL)	0,01	Nr. conti correnti	BANCA
Posizioni decimali importo (VL)	2:2	Nr. funzionari società	FUNZIONARI
Precisione arrotondamento importo unitario	0,00000001	Modello differimento default	COSTI

Registrazione della competenza

Per inserire le informazioni di competenza nei documenti è necessario indicare nella riga del documento o del journal le seguenti informazioni:

- Data Inizio Differimento
- Data Fine Differimento
- Modello di Differimento (il modello viene automaticamente valorizzato in base al setup e può essere modificato)

La compilazione di questi campi genera automaticamente l'informazione del differimento che è visibile attraverso il menù di riga alla voce **PROGRAMMAZIONE DIFFERIMENTO**. La generazione della scheda di programmazione differimento sfrutta le informazioni e le regole presenti nel modello di differimento indicato.

Importo riga IVA esclusa	Data inizio differimento	Data fine differimento	Codice differimento
1.400,00	01/09/2022	31/12/2022	COSTI

Il valore della riga del documento viene esploso secondo i periodi conteggiati tra la data inizio e fine del differimento. A seconda della precisione di calcolo il singolo periodo assume un determinato valore facilmente controllabile.

Modifica - Programmazione differimento

Calcola programmazione | Apri in Excel | Visualizza opzioni

Importo da differire: **1.400,00** Metodo di calcolo dell...: Inizio del periodo

Metodo calcolo: Giorni per periodo Data di inizio: 01/09/2022

Nr. di periodi: 4 Data fine: 31/12/2022

Data di registrazione: 13/09/2022

Dettagli programmazione differimento | Gestione

Data di registrazione ↑	Descrizione	Importo
01/09/2022		344,26
01/10/2022		355,74
01/11/2022		344,26
31/12/2022		355,74

Totale importo da differire: **1.400,00**

La stessa scheda di informazioni la possiamo trovare nel documento registrato sempre all'interno del menù di riga. Oltre a poter visualizzare le informazioni di competenza è possibile con l'apposita funzione modificare la competenza registrata. Basterà variare data inizio / fine della competenza e la procedura ricalcolerà periodi ed importi.

Competenza sul Journal

Per la gestione della competenza nelle registrazioni di prima nota, è necessario compilare nella riga di registrazione il campo di inizio data differimento e fine. Come per i documenti viene automaticamente valorizzato il codice di differimento predefinito sul setup relativo. Nel menù di pagina è disponibile la funzione Programmazione Differimento che apre la scheda del differimento calcolato in base ai valori di riga inseriti.

Attenzione! Rispetto ai documenti, sul journal è possibile indicare solo un default di differimento. Pertanto a seconda della tipologia di registrazione sarà necessario variare il modello e scegliere quello opportuno.

Ratei e Risconti

Ricerca la funzione "Calcolo ratei/risconti" che consente di generare periodicamente le scritture di competenza. E' necessario compilare i campi opzione:

- **Data Inizio Registrazione** : Indicare la data inizio a seconda della modalità di calcolo. Nel caso di Ratei e Risconti indicare l'inizio dell'anno in corso.
- **Data Fine Registrazione** : Indicare la data di accertamento che corrisponde al fine mese di competenza analizzato
- **Ratei/Risconti** : deve essere abilitato
- Nell'area opzioni valorizzare i dati del batch di coge da usare, il numero di documento e la modalità di calcolo
 - **standard** - scrittura contabile di rilevazione fattura da ricevere alla data di Fine Elaborazione indicata nelle opzioni
 - **standard (storno)** - come sopra, con l'aggiunta di una scrittura contabile di storno al giorno successivo (corrisponde al primo giorno del mese successivo)
 - **differimento** - la modalità differimento consente di esplodere le scritture per mese di competenza.

Calcolo ratei/risconti
↗ ✕

Periodo

Data inizio registrazione	01/01/2022	📅
Data fine registrazione	30/11/2022	📅

Ratei/risconti	<input checked="" type="checkbox"/>
Fatture/note credito acquisto da...	<input type="checkbox"/>
Fatture/note credito vendita da ...	<input type="checkbox"/>
Contolavoro	<input type="checkbox"/>

Opzioni

Def. registrazioni COGE	GENERALE
Batch registrazioni COGE	HORSA
Nr. documento	RATRIS-01
Causale	
Modalità	Standard (storno)

Indicazioni sulla modalità di calcolo

• **Standard:** utilizzato per le società che dovendo fornire dei bilanci infra-annuali, non possono registrare i movimenti dei ratei e risconti nei mesi passati (bilancini mensili chiusi). Il calcolo dunque avverrà con gli importi corretti dei mesi passati e dei mesi futuri con stessa data di registrazione (ovvero quella in cui si lancia il calcolo. Esempio: registro una fattura di Ottobre con competenza da Luglio a Dicembre, il calcolo del rateo e del risconto avrà il corretto importo ma con data registrazione di Ottobre)

• **Standard (storno):** la funzionalità è la medesima di sopra ma ci sarà lo storno dell'importo al mese successivo. Nell'esempio sopra, vi sarà lo storno automatico a Novembre.

• **Differimento:** la funzionalità prevede che la società vada indietro nella registrazione dell'importo anche in mesi già passati. Nell'esempio di cui sopra, esisterà dunque l'importo di Luglio con data di Luglio, l'importo di Agosto con data di Agosto, ecc.

Il modus operandi rimane lo stesso. Verrà indicato in fattura la data inizio e la data fine differimento al fine di inserire la competenza a cui fa riferimento la fattura.

Occorrerà poi lanciare la funzione di calcolo dei ratei risconti indicando come periodo di elaborazione quello di competenza interessato. Normalmente il mese precedente a quello in cui facciamo l'accertamento. Es. Registro una fattura a settembre, quando sarò ad ottobre per rilevare la competenza del mese precedente ai fini di bilancino di verifica indicherò come periodo di elaborazione il mese di settembre (01/09 fino al 30/09).

A fine elaborazione appare un messaggio che indica quante righe sono state scritte sul batch. Per poterle consultare aprire il batch specificato nei parametri di elaborazione del report.

Registrazioni COGE ✓ Salvato

Nome batch HORSA

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

Nr. riga ↑	Data di registrazione	Tipo di documento	Causale	Nr. documento	Nr. transazione temporanea	Nr. documento esterno	Data documento	Tipo conto	Nr. conto	Nome conto	Descrizione ▼
13590000	30/11/2022			RATRIS-01	0	22AIT-3067		Conto C/G	1080200100	Risconti attivi vari entro l'eserc...	Fattura 22AIT-3067 HORSA WAY S.R.L. SPESE LE
15770000	01/12/2022			RATRIS-01	0	22AIT-3067		Conto C/G	1080200100	Risconti attivi vari entro l'eserc...	Fattura 22AIT-3067 HORSA WAY S.R.L. SPESE LE

CONTO LAVORO

E' disponibile una funzione di calcolo dei ratei e risconti anche per le fatture di conto lavoro di acquisto registrate. All'interno della funzione di calcolo ratei e risconti è stato inserita la funzione da attivare prima di procedere con il calcolo. A fine elaborazione viene emesso un messaggio di riepilogo dopodichè le registrazioni sono visibili e controllabili nel batch indicato sulla procedura.

Calcolo ratei/risconti

Periodo

Data inizio registrazione 01/01/2022

Data fine registrazione 30/11/2022

Ratei/risconti

Fatture/note credito acquisto da...

Fatture/note credito vendita da ...

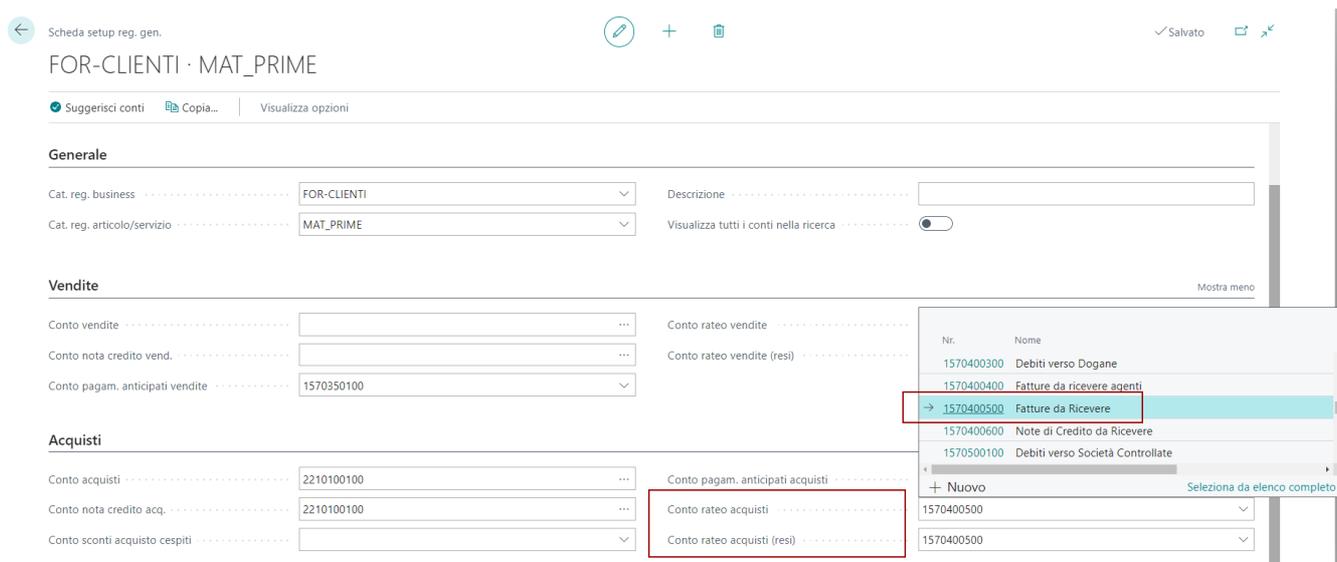
Contolavoro

Fatture da Ricevere

La funzione permette di generare le fatture da ricevere/emettere e le note credito da ricevere/emettere. Ai fini della generazione delle fatture da ricevere/emettere vengono considerate solo le righe di articolo di cui esiste un carico (o spedizione), pertanto è opportuno utilizzare gli articoli anche per i conti (usare articoli servizi).

La funzione è retroattiva alla data di elaborazione e può essere utilizzata anche su carichi già fatturati.

Nel setup registrazioni COGE sono stati aggiunti dei campi specifici per la gestione di fatture e note credito da ricevere/emettere. In questo modo in fase di generazione movimenti il sistema utilizza il conto associato alla specifica categoria di registrazione.



Per elaborare le fatture da ricevere è necessario richiamare la funzione "Calcolo ratei/risconti" e valorizzare i seguenti campi opzione:

- **Data Inizio Registrazione** : Indicare la data inizio a seconda della modalità di calcolo. Nel caso di Fatture da Ricevere indicare l'inizio del mese di competenza analizzato
- **Data Fine Registrazione** : Indicare la data di accertamento che corrisponde al fine mese di competenza analizzato
- **Fatture/note acquisto** : deve essere abilitato
- Nell'area opzioni valorizzare i dati del batch di coge da usare (consigliato utilizzare batch temporanei per generare le scritture extracontabili di competenza al fine di un bilancio), il numero di documento e la modalità di calcolo
 - **standard** - scrittura contabile di rilevazione fattura da ricevere alla data di Fine Elaborazione indicata nelle opzioni
 - **standard (storno)** - come sopra, con l'aggiunta di una scrittura contabile di storno al giorno successivo (corrisponde al primo giorno del mese successivo)
 - **differimento** - la modalità differimento consente di esplodere le scritture per mese di competenza. Normalmente usata per i ratei e risconti.

Calcolo ratei/risconti



Periodo

Data inizio registrazione 01/01/2022

Data fine registrazione 30/04/2022

Ratei/risconti

Fatture/note credito acquisto da...

Fatture/note credito vendita da ...

Contolavoro

Opzioni

Def. registrazioni COGE GENERALE

Batch registrazioni COGE HORSIA

Nr. documento FTRIC22-01

Causale

Modalità Standard (storno)

Programmazione...

OK

Annulla

A fine elaborazione appare un messaggio che indica quante righe sono state scritte sul batch. Per poterle consultare aprire il batch specificato nei parametri di elaborazione del report.

Registrazioni COGE ✓ Salvato

Nome batch HORSIA

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

Nr. riga ↑	Data di registrazione	Tipo di documento	Causale	Nr. documento	Nr. transazione temporanea	Nr. documento esterno	Data documento	Tipo conto	Nr. conto	Nome conto	Descrizione
→ 10000	30/04/2022			FTRIC22-01	0	RIC22-01226		Conto C/G	2210100130	ACQUISTI PRODOTTI FINITI	Ricezione acquisto RIC22-01226 GALANTINI PA
20000	30/04/2022			FTRIC22-01	0	RIC22-01796		Conto C/G	2210100130	ACQUISTI PRODOTTI FINITI	Ricezione acquisto RIC22-01796 GALANTINI PA
30000	30/04/2022			FTRIC22-01	0	RIC22-02239		Conto C/G	2210100140	ACQUISTI IMBALLAGGI VARI	Ricezione acquisto RIC22-02239 SCATOLIFICIO
40000	30/04/2022			FTRIC22-01	0	RIC22-02240		Conto C/G	2210100140	ACQUISTI IMBALLAGGI VARI	Ricezione acquisto RIC22-02240 SCATOLIFICIO
50000	30/04/2022			FTRIC22-01	0	RIC22-02257		Conto C/G	2210100120	ACQUISTI COMPONENTI	Ricezione acquisto RIC22-02257 LA B&G DI BAI
60000	30/04/2022			FTRIC22-01	0	RIC22-02258		Conto C/G	2210100120	ACQUISTI COMPONENTI	Ricezione acquisto RIC22-02258 LA B&G DI BAI
70000	30/04/2022			FTRIC22-01	0	RIC22-02263		Conto C/G	2210100120	ACQUISTI COMPONENTI	Ricezione acquisto RIC22-02263 VERGOMMA S
80000	30/04/2022			FTRIC22-01	0	RIC22-02287		Conto C/G	2210100120	ACQUISTI COMPONENTI	Ricezione acquisto RIC22-02287 ERBEA S.N.C. I
90000	30/04/2022			FTRIC22-01	0	RIC22-02288		Conto C/G	2210100120	ACQUISTI COMPONENTI	Ricezione acquisto RIC22-02288 ERBEA S.N.C. I
100000	30/04/2022			FTRIC22-01	0	RIC22-02289		Conto C/G	2210100120	ACQUISTI COMPONENTI	Ricezione acquisto RIC22-02289 ERBEA S.N.C. I
110000	30/04/2022			FTRIC22-01	0	RIC22-02315		Conto C/G	2210100130	ACQUISTI PRODOTTI FINITI	Ricezione acquisto RIC22-02315 I.C.M. S.R.L.
120000	30/04/2022			FTRIC22-01	0	RIC22-02328		Conto C/G	2210100120	ACQUISTI COMPONENTI	Ricezione acquisto RIC22-02328 ROSSOTTI S.R.

Ammortamenti Provvisori e Storno Ammortamento

Ammortamento Provvisorio

Sfruttando le funzioni delle registrazioni temporanee è possibile registrare in provvisorio gli ammortamenti ad un certa data. Il report di calcolo ammortamento dovrà opportunamente scrivere le righe nel batch di tipo temporaneo.

Batch registrazioni COGE

Nome *	Descrizione	Tipo contropartita	Contropartita	Nr. serie	Nr. serie documento	Nr. serie registrazione	Causale	Copia serie IVA in right reg.	Permetti differenza IVA	Suggerisci importo contropar...	Copia in right reg. contabile	Batch temporaneo	Storno esistente
AMMFINANNO	Registrazione Ammortamenti FINE ANNO	Conto C/G				REG-GEN+		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMORTAMEN	Registrazione Ammortamenti PERIODICI 2021	Conto C/G				REG-GEN+		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ AMM-PRV	Registrazione Ammortamenti Provvisori 2022	Conto C/G				REG-GEN+		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMM-PRV-ST	Registrazione Ammortamenti Provvisori 2022 con Storno	Conto C/G				REG-GEN+		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Il batch di tipo provvisorio consentirà all'utente di registrare in provvisorio l'ammortamento alla data.

Registrazioni cespiti in C/G

Nome batch AMM-PRV-ST

Gestione **Registra** Registra e stampa Collega movimenti... Inserisci conto cespiti Dimensioni Apri in Excel Azioni Correlato Meno opzioni

Funzioni **Registrazione**

- Riconcilia
- Report test...
- Registra
- Anteprima registrazione
- Registra e stampa
- Registra in temporaneo**
- Annulla movimenti temporanei
- Conferma registrazioni temporanee

Data di registrazione	Tipo conto	Mo. tem...	Nr. conto	Cod. registro beni ammortizz.	Tipo reg. cespite	Descrizione	Dare	Avere
→ 31/01/2022	Cespiti	<input type="checkbox"/>	2021-1122-001	FISCALE	Ammortamento	Ammortamento Prov. 2022 Gen.		41,67
31/01/2022	Conto C/G	<input type="checkbox"/>	40.45.004055			Ammortamento Prov. 2022 Gen.	41,67	

La scrittura sarà visibile sia in contabilità generale che in contabilità cespiti. I movimenti saranno contrassegnati come movimenti provvisori e dal batch sarà possibile annullarli.

2021-1122-001 - DOM MARCHIO PROPACK rinnovo UN EU

Movimenti contabili cespiti **Tutto**

Data reg. cespite	Tipo di documento	Nr. documento	Data di registrazione	Nr. cespite	Cod. registro beni ammortizz.	Categoria reg. cespite	Tipo reg. cespite	Descrizione	Importo	Nr. giorni di ammortam...
08/02/2021	Fattura	FVAR21_000269	08/02/2021	2021-1122-001	FISCALE		Costo di acquisto	CARAMELLI LAZZAROTTO ASSOCIATI SRL	450,00	0
08/02/2021	Fattura	FVAR21_000269	08/02/2021	2021-1122-001	FISCALE		Costo di acquisto	CARAMELLI LAZZAROTTO ASSOCIATI SRL	1.050,00	0
31/12/2021	AMM 2021	AMM 2021	31/12/2021	2021-1122-001	FISCALE		Ammortamento	Ammortamento Prov. 2021	-500,00	360
31/01/2022	AMM.TO-22.01T		31/01/2022	2021-1122-001	FISCALE		Ammortamento	Ammortamento Prov. 2022 Gen.	-41,67	30

Storno Ammortamento

Per poter stornare automaticamente la scrittura di ammortamento rilevata è presente una nuova funzionalità attivabile dal setup del batch di coge.

Batch registrazioni COGE

Nome *	Descrizione	Tipo contropartita	Contropartita	Nr. serie	Nr. serie documento	Nr. serie registrazione	Causale	Copia serie IVA in right reg.	Permetti differenza IVA	Suggerisci importo contropar...	Copia in right reg. contabile	Batch temporaneo	Storno esistente
AMMFINANNO	Registrazione Ammortamenti FINE ANNO	Conto C/G				REG-GEN+		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMMORTAMEN	Registrazione Ammortamenti PERIODICI 2021	Conto C/G				REG-GEN+		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ AMM-PRV	Registrazione Ammortamenti Provvisori 2022	Conto C/G				REG-GEN+		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AMM-PRV-ST	Registrazione Ammortamenti Provvisori 2022 con Storno	Conto C/G				REG-GEN+		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

La procedura di calcolo dell'ammortamento, rilevando l'opzione sul batch attiva "STORNO COSTANTE", automaticamente genererà in data successiva alla dati di ammortamento la scrittura di storno.

Data di registro...	Data esecuzione operazione	Tipo di documento	Nr. documento	Nr. documento esterno	Tipo conto	Nr. conto	Nome conto	Descrizione	Cod. valuta	Nr. transazione temporanea	Dare	Avere
31/01/2022			AMM.TO-22.01		Cespite	2021-1122-001	DOM MARCHIO PROPACK rinnovo U...	Ammortamento Prov. 2022 Gen.		0		41,67
31/01/2022			AMM.TO-22.01		Conto C/G	40.45.004055	AMMORT.TO BREVETTI-MARCHI-MO...	Ammortamento Prov. 2022 Gen.		0	41,67	
01/02/2022			AMM.TO-22.01		Cespite	2021-1122-001	DOM MARCHIO PROPACK rinnovo U...	Ammortamento Prov. 2022 Gen.		0	41,67	
01/02/2022			AMM.TO-22.01		Conto C/G	40.45.004055	AMMORT.TO BREVETTI-MARCHI-MO...	Ammortamento Prov. 2022 Gen.		0		41,67

Il valore contabile del cespite non subirà variazione ed i movimenti di ammortamento e storno provvisori non saranno visibili nella lista dei movimenti contabili del cespite ma bensì nella lista dei movimenti contabili cespiti errati.

Cod. registro beni ammortizz. †	Cat. reg. cespite	Metodo ammortamento	Data inizio ammortamento	Nr. anni di ammortamento	Data finale ammortamento	Data iniz. amm. generalizzato	Cod. tabella ammortamento	Perc. amm. quote descr. %	Ceduto	Valore contabile
CIVILE	MRC	Quote costanti	01/01/2021	3,00	31/12/2023			0,00	<input type="checkbox"/>	0,00
FISCALE	MRC	Quote costanti	01/01/2021	3,00	31/12/2023			0,00	<input type="checkbox"/>	1.000,00

2021-1122-001 · DOM MARCHIO PROPACK rinnovo UN EU

Elabora Report | Azioni Correlato Report Meno opzioni

Cespite v Bene principale v Assicurazione v Storico v

Nr. 2021-1122-001

Descrizione DOM MARCHIO PROPACK rinnovo UN EU

Descrizione 2 RIF FT 32/001 del 30.01.21 Caratelli

Mov. contabili

Mov. cont. errati

Mov. contabili manutenzioni

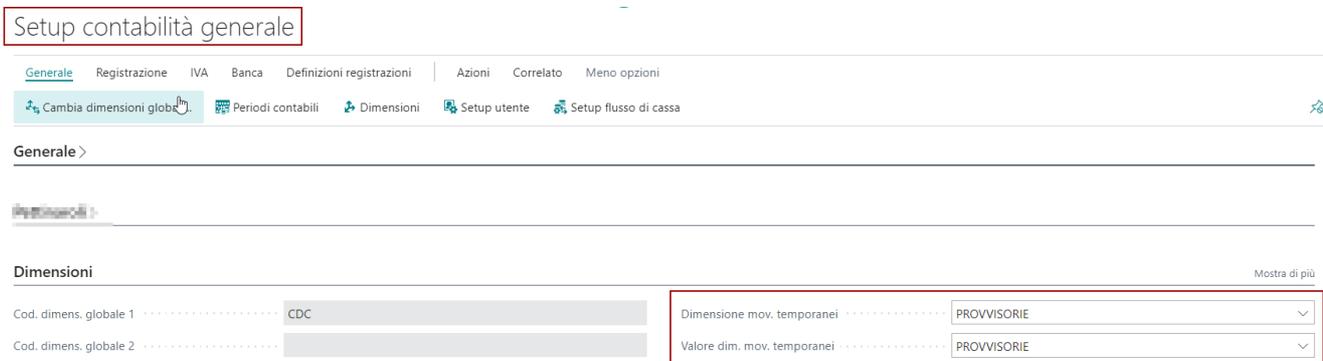
Visualizzazioni	Data reg. cespite †	Tipo di documento	Nr. documento	Cancellato da Nr. cespite †	Cod. registro beni ammortizz. †	Categoria reg. cespite	Tipo reg. cespite	Descrizione	Linea di Prodotto	CAC-Coge	Importo	Mov. classificat...	Nr. giorni di ammortam...	Data di registro...	Nr. movimento C/G	Nr. movimento	Movimento temporaneo
Tutto	01/02/2022		AMM.TO-22.01		2021-1122-001	FISCALE	Ammortamento	Ammortamento Prov. 2022 G...			41,67	<input type="checkbox"/>	30	01/02/2022	2421185	39183	<input type="checkbox"/>
Filtra elenco per:	31/01/2022		AMM.TO-22.01		2021-1122-001	FISCALE	Ammortamento	Ammortamento Prov. 2022 G...			-41,67	<input type="checkbox"/>	30	31/01/2022	2421183	39182	<input type="checkbox"/>

Le scritture potranno essere annullate con le funzioni di annullamento movimenti provvisori presenti sul batch di coge che ha generato le scritture temporanee. Le scritture di rilevazione ammortamento e storno, potranno essere lasciate in contabilità generale ed in contabilità cespiti in modo permanente ai fini dei bilanci di verifica infra annuali. Le quote successivamente elaborate nei mesi successivi verranno automaticamente e correttamente rilevate alla data di ammortamento richiesta senza tenere conto degli strati mensili precedenti.

Registrazioni Temporanee

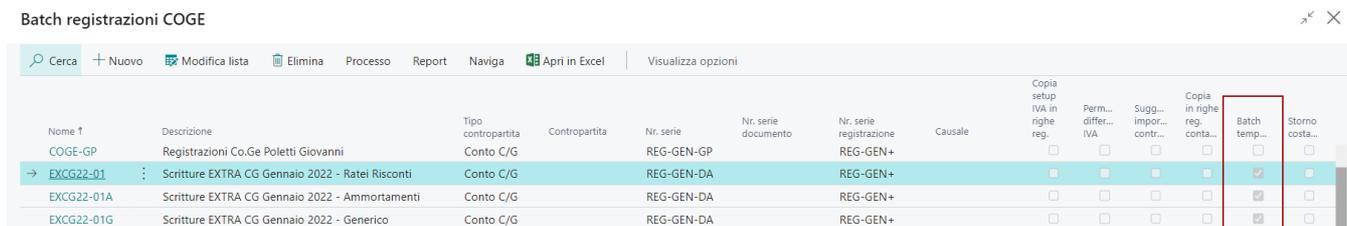
Le registrazioni temporanee o registrazioni extra coge, vengono normalmente utilizzate ai fini di un bilancio di verifica. Le scritture temporanee sfruttano il meccanismo delle dimensioni consentendo all'utente di includere / escludere queste scritture nelle consultazioni dei dati a video e/o nelle stampe.

Nel setup contabilità generale è necessario definire la dimensione ed il valore dimensione da associare alle scritture temporanee. Il sistema durante la registrazione contabili dei movimenti provvisori contrassegnerà le righe registrate con il valore dimensione indicato a setup.



Registrazioni temporanee sul Journal

Nella definizione dei batch è stato aggiunto un campo per identificare il batch come temporaneo.



Nella pagina registrazioni COGE sono state aggiunte tre nuove funzioni che riguardo le registrazioni temporanee:

- **Registra in temporaneo**, che consente di registrare e rendere temporanee le scritture contabili registrate.
- **Annulla movimenti temporanei**, che consente di annulla le registrazioni temporanee registrate.
- **Conferma registrazioni temporanee**, questa funzione rende definitivi i movimenti del journal. Se le registrazioni sono temporanee, prima le annulla e successivamente le registra. Attenzione al numero di movimento contabile delle registrazioni temporanee che si rendono definitive. Cancellando prima le temporanee per poi registrarle in definitivo, il numero di movimento cambia e si aggiorna.

Attenzione! Le funzioni di registrazioni temporanee agiscono sui movimenti filtrati. Così se voglio registrare una parte di righe del journal mi basterà effettuare una selezione dei movimenti interessati e registrarli in temporaneo.

All'intero del journal oltre alle nuove funzioni è stata aggiunta una colonna "Nr. transizione temporanea" che assume la seguente logica:

- **Se valorizzato**, significa che la riga è registrata in contabilità come temporanea
- **Se non valorizzato**, significa che la riga non è registrata in contabilità ma è disponibile sul batch per essere resa temporanea.

Nome batch EXCG22-01

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

Funzioni Banca Collegamento Retribuzioni Approvazione richieste Saldo iniziale

	Conto	Causale	Nr. documento	Nr. transazione temporanea	Nr. documento esterno	Data documento	Tipo conto	Nr. conto	Nome conto	Descrizione
			RATEI22-01	0	22AES-0014		Conto C/G	2220700350	SPESE TELEFONICHE	Fattura 22AES-0014 I
			RATEI22-01	0	22AES-0025		Conto C/G	2220300200	COSTI DA ENTI CERTIFICAZIONE	Fattura 22AES-0025 I
			RATEI22-01	0	22AES-0026		Conto C/G	2220300200	COSTI DA ENTI CERTIFICAZIONE	Fattura 22AES-0026 I
			RATEI22-01	0	22AES-0035		Conto C/G	2220300200	COSTI DA ENTI CERTIFICAZIONE	Fattura 22AES-0035 I
			RATEI22-01	0	22AES-0050		Conto C/G	2220300200	COSTI DA ENTI CERTIFICAZIONE	Fattura 22AES-0050 I
			RATEI22-01	0	22AES-0052		Conto C/G	2220300200	COSTI DA ENTI CERTIFICAZIONE	Fattura 22AES-0052 I
			RATEI22-01	0	22AES-0054		Conto C/G	2220350100	PROVVIGIONI SU VENDITA	Fattura 22AES-0054 I
			RATEI22-01	0	22AES-0056		Conto C/G	2220300200	COSTI DA ENTI CERTIFICAZIONE	Fattura 22AES-0056 I
			RATEI22-01	0	22AES-0059		Conto C/G	2220300200	COSTI DA ENTI CERTIFICAZIONE	Fattura 22AES-0059 I
			RATEI22-01	0	22AIM-0001		Conto C/G	2220300100	CONSULENZE TECNICHE	Fattura 22AIM-0001 I
			RATEI22-01	0	22AIT-0223		Conto C/G	2290500100	SPESE VALORI BOLLATI	Fattura 22AIT-0223 M
			RATEI22-01	0	22AIT-0225		Conto C/G	2290500100	SPESE VALORI BOLLATI	Fattura 22AIT-0225 C
			RATEI22-01	0	22AIT-0227		Conto C/G	2290500100	SPESE VALORI BOLLATI	Fattura 22AIT-0227 C
			RATEI22-01	0	22AIT-0229		Conto C/G	2220300400	SPESE MANUTENZIONE CESPIT...	Fattura 22AIT-0229 Y
			RATEI22-01	0	22AIT-0230		Conto C/G	2220650200	MANUTENZIONE E NOLEGGIO ...	Fattura 22AIT-0230 V
			RATEI22-01	0	22AIT-0230		Conto C/G	2220650100	CONSULENZE CED	Fattura 22AIT-0230 V

Consultazione Registrazioni Temporanee

Nella lista dei Movimenti C/G è stato aggiunto il campo "Movimento Temporaneo" che consente di capire quali sono le registrazioni extra coge.

1580200100 Risconti passivi vari entro l'eserc.succ.

Movimenti C/G													
Cerca Modifica lista Processo Movimento Apri in Excel Azioni Correlato Meno opzioni													
Home													
Data di registrazione...	Cdc Cod...	Tipo reg. gen.	Cat. reg. busi...	Cat. reg. artic...	Importo	Dare	Avere	Tipo controparti...	Contropartita	Nr. movimento	Nr. documento esterno	Importo residuo	Movimento temporaneo
→ 01/02/2022					-82,53		82,53	Conto C/G	1580100100	45167	22CG-02599	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
01/02/2022					-681,70		681,70	Conto C/G	1580100100	45163	22CG-02598	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
01/02/2022					-4.341,71		4.341,71	Conto C/G	1580100100	45159	22CG-02597	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
01/02/2022					-43,49		43,49	Conto C/G	1580100100	45155	22CG-02596	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31/01/2022					82,53	82,53		Conto C/G	1580100100	44177	22CG-02599	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31/01/2022					681,70	681,70		Conto C/G	1580100100	44173	22CG-02598	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31/01/2022					4.341,71	4.341,71		Conto C/G	1580100100	44169	22CG-02597	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>
31/01/2022					43,49	43,49		Conto C/G	1580100100	44165	22CG-02596	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Per filtrare dal piano dei conti le registrazioni temporanee è sufficiente utilizzare il filtro dimensioni standard.

Piano dei conti

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Processo Report Apri in Excel Azioni Correlato Report Meno opzioni													
Conto Saldo													
Mov. contabili	Commenti	Dimensioni	Testi estesi	Crediti-Debiti	Lista dove-usato	Con...	IVA	Liqu...	Saldo periodo	Saldo	Economico...	Sott...	Tipo conto
		Dimensioni-Singolo									Patrimoniale		Analitico
		Dimensioni-Multipli									Patrimoniale		Fine-Tota
		Imposta filtro dimensione...									Patrimoniale		Inizio-Tot
											Patrimoniale		Analitico
											Patrimoniale		Fine-Tota
											Patrimoniale		Inizio-Tot

Attenzione! Impostare il filtro indicando la dimensione temporanea definita a setup contabilità generale e successivamente indicare il valore di dimensione relativo. Se vogliamo escludere le dimensioni e vedere soltanto i movimenti reali, basterà aggiungere nel filtro "<>" prima del valore dimensione. Il filtro impostato in figura qui sotto, consente di visualizzare esclusivamente le registrazioni temporanee.

Modifica - Filtro dimensione

 Cerca	 Nuovo	Gestione	 Cancella filtro	 Apri in Excel
	Codice ↑		Filtro	
→	PROVVISORIE	⋮	PROVVISORIE	

Dati di Competenza su Movimenti C/G

Abbiamo stabilizzato la scrittura dei dati di competenza sulla lista dei movimenti C/G. In particolare i campi:

- CODICE DIFFERIMENTO
- DATA INIZIO DIFFERIMENTO
- DATA FINE DIFFERIMENTO

Le logiche di compilazione sono le seguenti :

Da Documenti Registrati (acquisti / vendita) secondo le logiche di accorpamento previste per i movimenti contabili, tenendo conto che il differimento fa parte delle logiche di accorpamento.

Da registrazione batch di Journal. In questo caso il differimento è sempre e solo riferito al CONTO della riga di batch e MAI alla contropartita. In caso di scrittura con TIPO CONTO, cliente/fornitore/banca e contropartita CONTO non è possibile inserire i dati del differimento.

Abbiamo emesso un controllo in fase di scrittura dei dati di competenza per la riga di contropartita, svuotando sempre i campi sulla riga di movimento contabile.