

CIRCOLARE

15 settembre 2021

VERSIONE

2021H

GEST.DR

81.5 ↑

ADP

33.5j

MXI Server

9.9c ↑

MXI Desk

14.5 ↑

MXI AD

2.9c

MobileDesk

3.2

Webdesk

3.7

MXI AsincDB

3.2a

MXI Shaker

8.1

PAN

2017B1

LOGISTICA

- Gestione Ubicazioni:
 - Codice ubicazione a livelli con input strutturato
 - Autocodifica di nuove ubicazioni
 - Anagrafica completa con caratteristiche fisiche e dati di localizzazione
 - Controlli di univocità e controlli sulle caratteristiche fisiche
 - Progressivi dell'ubicazione
 - Gestione Articoli diversi nella stessa ubicazione
 - Gestione dello stesso articolo in ubicazioni diverse
 - Movimentazione su ubicazioni diverse anche a parità di magazzino
- Magazzino 3D:
 - Visualizzazione della struttura del magazzino e gli articoli contenuti nelle varie ubicazioni
 - Spostamento drag and drop con generazione BD
- Avanzamenti di produzione con ubicazioni

MAGAZZINO E FATTURA ELETTRONICA

- E-fattura per gli scambi tra Italia e San Marino (DM 21/6/2021)
- Esteso a 6 il numero max di aliquote IVA per contropartita in magazzino
- Visualizzazione allegati di fattura/ordine nel cruscotto di gestione degli stati
- Mantenimento allegati di fatture e note di credito elettroniche in revisione dei movimenti di magazzino/parcellazione

PRODUZIONE

- Distinta base grafica
- Pianificazione interattiva
- Gestione Conto Lavoro
- Integrazione Planning con le disponibilità dei materiali

CONTABILITÀ e ADEMPIMENTI

- Import dettagliato fatture elettroniche emesse
- Tabella Pagamenti:
 - Nuova lista con ricerche e ordinamenti
 - Esteso a 999 il numero massimo di pagamenti
- Esteso a 30 il numero di referenti a cui inviare le email

DICHIARATIVI

- Quadri in grafica ministeriale:
 - Riduzione tempi d'accesso e uscita
 - Videate più compatte con minor dispersione informazioni
- Riduzione messaggi ridondanti su quadro RP
- Nuovi controlli su assenza data impegno alla trasmissione telematica
- Marcatura fine pratica con salvataggio automatico dichiarazione

PASSBUILDER

- Web API (beta) – *funzionalità disponibile in presenza del modulo MDS*
- Istruzioni collage: GETATTCOM, GETATTMM in avanzamento produzione

FRAMEWORK

- Nuove Funzionalità su liste ed elenchi: filtri veloci per singola colonna, selezione multipla, raggruppamenti con struttura ad albero



CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE DELLA VERSIONE

Risorsa – Modalità d’aggiornamento	Pubblicazione
Installazioni Livello Preview	Immediata
Installazioni Livello Full	Non disponibile
Installazioni Livello Medium	Non disponibile
Installazioni Livello Basic	Non disponibile
DVD/ISO nell’area download.passepartout.cloud	Non disponibile

NOTA BENE: prima del rilascio della presente versione sono stati ripristinati livelli di default per tutte le installazioni, ivi comprese quelle LIVE installate presso la server farm Passepartout:

- FULL = Passcom e tutti i Mexal con modulo Redditi attivo
- BASIC = i Mexal con soli terminali Solution
- MEDIUM = tutte le altre installazioni Mexal

Come avveniva in precedenza tramite il cruscotto partner versioni di Youpass è possibile consultare le nuove impostazioni e reinserire eventuali personalizzazioni. È buona norma aumentare il livello proposto di default solo nei casi di reale necessità evitando così alle installazioni a bassa intensità fiscale (Solution) i frequenti aggiornamenti caratteristici dei prodotti che devono implementare tutti le evoluzioni normative.

Sono inoltre state impostate sul livello PREVIEW tutte le installazioni dimostrative ed uso interno dei Partner in modo da accelerare la diffusione della presente versione presso i tecnici del nostro canale. *Sulle stesse installazioni state attivate tramite YOUPASS le funzioni di logistica avanzata in modo che tutti i Partner possano, fin da subito e in anteprima, utilizzare le tante novità rilasciate.*

AGGIORNAMENTI ARCHIVI RICHIESTI

Tipologia aggiornamento		Note
Archivi generali e aziendali	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma. Viene effettuato automaticamente al primo accesso all'azienda AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Dati aziendali" senza alcuna azienda aperta.
Piano dei Conti Standard (80/81)	Richiesto	Viene richiesto al primo accesso al programma. Viene effettuato automaticamente al primo accesso all'azienda AGGIORNARE TUTTE LE AZIENDE DELL'INSTALLAZIONE: procedere dal menù "Servizi – Aggiornamento archivi – Raggruppamenti Passepartout" senza alcuna azienda aperta.
Docuvision	Non richiesto	
ADP Bilancio e Budget	Non richiesto	
Dichiarativi	Non richiesto	
Modulistica Fattura Elettronica XML	Richiesto	Aggiornamento automatico del programma per gestione fattura elettronica San Marino
MexalDB	Richiesto	Viene effettuato automaticamente al primo accesso all'azienda

NOTE IMPORTANTI SULL'AGGIORNAMENTO

NUOVA VERSIONE PIANO DEI CONTI PASSEPARTOUT

È stata rilasciata la versione 166 del raggruppamento 80, da questa versione sono stati creati i seguenti conti:

- **740.00065 CONTRIBUTI C/INTERESSI (LEGGE SABATINI):** il conto è classificato in C17 tra gli oneri finanziari ma trattasi di un componente economico a riduzione dei costi dell'esercizio, con riferimento alla Legge Sabatini-ter destinata ai nuovi investimenti aziendali 4.0.
*L'OIC12 ha chiarito come detti contributi c/interessi vadano in A5 quando sono destinati ad integrare i ricavi di gestione caratteristica o a ridurre i costi relativi mentre andranno rilevati in C17 se finalizzati alla riduzione di costi di natura finanziaria di competenza (come gli interessi passivi su finanziamenti) oppure in C16 se finalizzati alla riduzione di oneri finanziari di esercizi precedenti. Nello specifico, i contributi ex L. Sabatini-ter trovano la loro migliore allocazione in bilancio in C17 a riduzione dei costi. La rilevazione contabile prevede l'imputazione per competenza e non per cassa quindi occorre calcolare il relativo **risconto passivo** nel menù Ratei/risconti e competenze del modulo Contabilità.*
Il conto è stato inserito anche nel menù Annuali – Rol - Conti da escludere/includere ROL, al fine di recepire la modifica occorre entrare nel menù e digitare il tasto [Ripristina assegnazioni standard].
- **402.00075 DEB. Vs SOCI PER RISTORNI < 12 mesi:** il conto classificato in D3A di stato Patrimoniale serve per contabilizzare i ristorni ai soci di Cooperative se il debito è inferiore ai 12 mesi, nel caso si scelga la modalità di contabilizzazione con passaggio a bilancio. La contropartita economica può essere il conto 702.00312 classificato in B6 per cooperative di conferimento di prodotti, per cooperative di produzione e lavoro il conto 715.00201 classificato in B7 o il conto 720.00205 o 720.00207 classificati in B9, per cooperative di utenza il conto 801.00065 o 803.00045 nel caso si voglia stornare il ricavo classificato in A1.
L'altra modalità di contabilizzazione di un risconto prevede la gestione quale quota dell'utile netto dell'esercizio, con la scrittura utile d'esercizio (tramite il conto 309.00001) @ debiti vs soci per ristorni, alla quale seguirà il pagamento.
- **402.00080 DEB. Vs SOCI PER RISTORNI > 12 mesi:** vedi la descrizione precedente, nel caso di debito per ristorni superiore ai 12 mesi, il conto è classificato in D3B di Stato patrimoniale.

NUOVE COLONNE MEXALDB

Con l'aggiornamento alla versione 9.79 di MexalDB vengono aggiunte diverse colonne e tabelle per la gestione della logistica. Nessuna tabella verrà ricostruita nella fase di aggiornamento archivi, ma se si intende attivare la gestione estesa della Logistica, dopo aver attivato il parametro di magazzino sarà necessario effettuare una ricostruzione per popolare alcune colonne.

ABILITAZIONE GESTIONE FILE SUPERIORI A 2 GB

Da questa versione tutte le installazioni ad architettura 64 bit possono gestire archivi contenenti singoli file con dimensioni superiori a 2GB. In precedenza tale gestione era attiva solamente in presenza di configurazione Plus o modulo Passbuilder attivo.

PRINCIPALI IMPLEMENTAZIONI

Gestione Ubicazioni

Implementata la gestione delle ubicazioni nelle aziende che gestiscono il magazzino. La gestione si differenzia in Base o Estesa. La gestione Base di fatto non cambia l'operatività delle versioni precedenti se non nel fatto di gestire l'anagrafica semplificata delle ubicazioni. La gestione Estesa invece, attivabile se prevista dalla licenza d'uso del prodotto, prevede diverse caratteristiche e funzionalità:

- Possibilità di strutturare il codice ubicazione a più livelli e di gestire l'input strutturato;
- Autocodifica di nuove ubicazioni a richiesta;
- Anagrafica completa con caratteristiche fisiche e dati di localizzazione;
- Controlli di univocità e controlli sulle caratteristiche fisiche in fase di utilizzo dell'ubicazione;
- Gestione dei progressivi dell'ubicazione;
- Possibilità di gestire articoli diversi nella stessa ubicazione e lo stesso articolo in ubicazioni diverse;
- Possibilità di movimentare l'articolo su ubicazioni diverse anche a parità di magazzino.

Le ubicazioni sono gestite anche nel flusso documenti generati dalla "produzione" e nella revisione impegni.

Tutte le informazioni delle ubicazioni e dei movimenti sono disponibili in Passbuilder.

L'aggiornamento alla versione 2021H, rilevate le ubicazioni eventualmente già presenti nelle anagrafiche degli articoli, crea automaticamente nella tabella magazzini le relative anagrafiche ubicazioni mantenendo la codifica a due elementi separati (Ubicazione 4 caratteri + Sottubicazione 4 caratteri).

AZIENDA - ANAGRAFICA AZIENDA – PARAMETRI DI MAGAZZINO

Implementato il parametro "Gestione ubicazioni" per la gestione delle anagrafiche ubicazioni. La gestione Base prevede l'anagrafica semplificata delle ubicazioni. La gestione Estesa, attivabile se prevista dalla licenza d'uso del prodotto, prevede invece la personalizzazione della struttura del codice ubicazione, l'anagrafica completa con le diverse caratteristiche (Quantità e Peso, Dimensioni, Temperature, Localizzazione). Vengono inoltre gestiti i progressivi per ubicazione derivati dalle movimentazioni di magazzino e di produzione. È anche possibile attivare controlli nei documenti di magazzino legati alle varie caratteristiche dell'ubicazione.

Impostato il parametro a Estesa, viene richiesto quali controlli attivare: "Volume", "Quantità/Peso", "Temperatura". In base a queste impostazioni si attiveranno i relativi campi in anagrafica ubicazione e in anagrafica articolo, dai quali dipenderanno i controlli nei documenti di magazzino.



Parametri di controllo logistica	
Volume	<input checked="" type="checkbox"/>
Quantità/Peso	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	<input checked="" type="checkbox"/>

Ok Annulla

MAGAZZINO - TABELLE GENERALI – MAGAZZINI/UBICAZIONI

Le ubicazioni sono legate ai diversi magazzini gestiti dall'azienda. L'accesso alla tabella dei magazzini/ubicazioni ora è attivo per tutti i terminali. Per controllare l'accesso è possibile definire opportune policy tramite Servizi – Configurazioni – Amministrazione utenti.

Cod.	Descrizione	Val	Note	Indirizzo	C.A.P.	Località
1	SEDE RIMINI	S	Centrale	Via Ristori, 18	47923	RIMINI
2	SEDE CESENA	S	Negozio di Cesena	Via Ada Negri 12	47521	CESENA
3	SEMI-LAVORATI	S				
4	RIPARAZIONI	N	Merce di terzi in riparazione			
5	PRODOTTI FINITI	S		Via Pomezia 9	47923	Rimini
6	CONTO DEPOSITO	N	Conto deposito per vendite usato			
7	COMMESSE	S				
8	MATERIE PRIME	S	Resp. Marco - Interno 8160			
9	RICAMBI	S	Resp. Giovanni - Interno 8158			

Su ogni magazzino il pulsante [F5] Elenco ubicazioni permette di aprire la lista ubicazioni per variazioni o inserimenti di nuove anagrafiche.

Il pulsante [F6] Magazzino 3D avvia la WebApp dedicata alla gestione dei magazzini e ubicazioni con grafica 3D. Per maggiori informazioni fare riferimento al [manuale](#) dedicato.

DEFINIZIONE UBICAZIONI

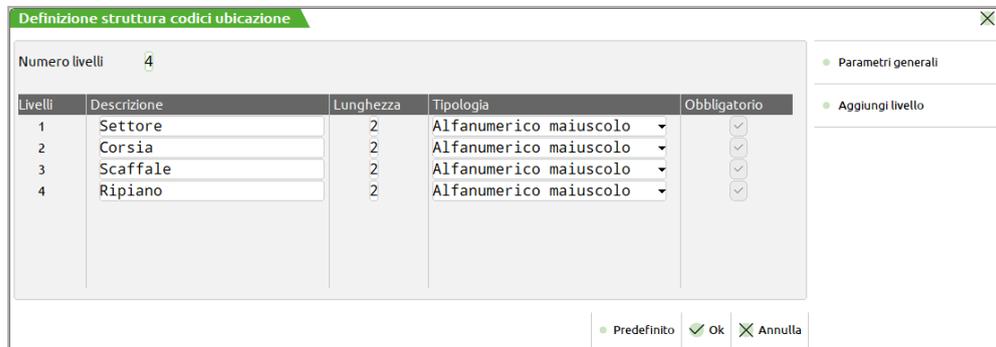
Se nel magazzino non sono presenti ubicazioni, il pulsante Shift+F5 permette di impostare struttura e parametri delle ubicazioni.

STRUTTURA CODICI UBICAZIONI

È possibile personalizzare la struttura del codice ubicazione scegliendo numero di livelli, descrizione, dimensione, tipologia ed eventuale obbligatorietà dei vari elementi:

Livelli	Descrizione	Lunghezza	Tipologia	Obbligatorio
1	Ubicazione	4	Alfanumerico maiuscolo	<input type="checkbox"/>
2	Sotto ubicazione	4	Alfanumerico maiuscolo	<input type="checkbox"/>

L'impostazione predefinita riporta la codifica a due livelli (Ubicazione 4 caratteri + Sottubicazione 4 caratteri), di tipo alfanumerico maiuscolo e senza obbligatorietà. La dimensione massima del codice ubicazione è 8 caratteri, e può essere suddiviso in più livelli (da 1 a 8):



Definizione struttura codici ubicazione

Numero livelli: 4

Livelli	Descrizione	Lunghezza	Tipologia	Obbligatorio
1	Settore	2	Alfanumerico maiuscolo	<input type="checkbox"/>
2	Corsia	2	Alfanumerico maiuscolo	<input type="checkbox"/>
3	Scaffale	2	Alfanumerico maiuscolo	<input type="checkbox"/>
4	Ripiano	2	Alfanumerico maiuscolo	<input type="checkbox"/>

Parametri generali

Aggiungi livello

Predefinito Ok Annulla

Il pulsante [F4] Aggiungi livello permette di aumentare i livelli del codice strutturato delle ubicazioni del magazzino selezionato.

PARAMETRI GENERALI

Definita la struttura del codice ubicazione è possibile anche definirne i parametri generali:



Parametri

Generali

Auto codifica: Richiedi

Input separato del codice:

Controlli

Volume: Nessuno

Quantità: Nessuno

Temperatura: Nessuno

Peso: Nessuno

Univocità: Nessuno

Elenco Ok Annulla

Auto codifica – Permette di pilotare la creazione automatica di una nuova anagrafica quando in un campo ubicazione si inserisce un codice non presente in archivio.

No = Per creare l'ubicazione occorre procedere manualmente tramite pulsante apposito;

Richiedi = Viene visualizzato un messaggio con richiesta di conferma;

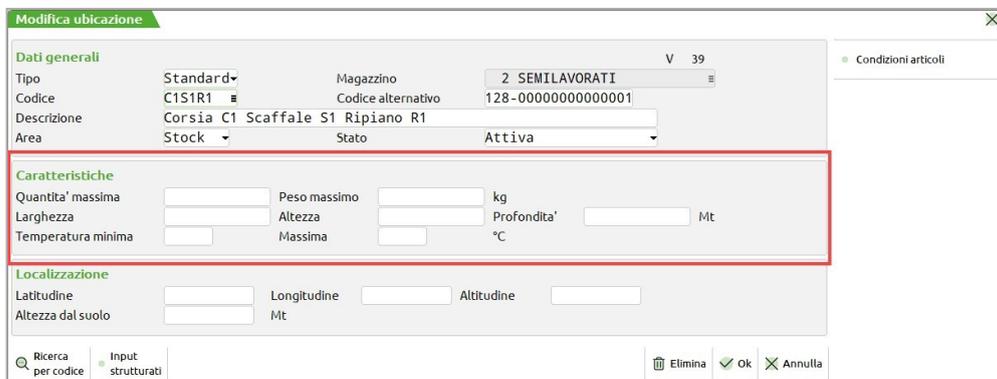
Si = L'ubicazione viene creata senza visualizzare messaggi.

Input separato del codice – Questa opzione viene richiesta solo con struttura a due livelli e consente di mantenere l'input del codice come nelle versioni precedenti (due campi distinti Ubicazione 4 caratteri + Sottubicazione 4 caratteri), oppure gestire un unico campo da 8 caratteri.

PARAMETRI DI CONTROLLO

I parametri di controllo compaiono solo se inizializzati nel parametro di magazzino “Gestione ubicazioni” e permettono di attivare i controlli nei documenti di magazzino, confrontandoli con i rispettivi valori specificati nelle anagrafiche degli articoli.

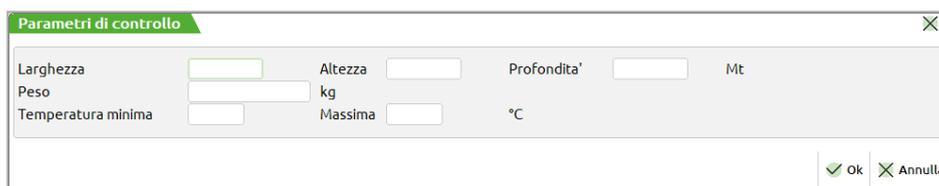
Le “Caratteristiche” dell’anagrafica ubicazione:



The screenshot shows the 'Modifica ubicazione' window. The 'Caratteristiche' section is highlighted with a red box and contains the following fields:

Quantita' massima	<input type="text"/>	Peso massimo	<input type="text"/>	kg
Larghezza	<input type="text"/>	Altezza	<input type="text"/>	Profondita'
Temperatura minima	<input type="text"/>	Massima	<input type="text"/>	°C

I “Parametri di controllo” dell’anagrafica articolo:



The screenshot shows the 'Parametri di controllo' window with the following fields:

Larghezza	<input type="text"/>	Altezza	<input type="text"/>	Profondita'	<input type="text"/>	Mt
Peso	<input type="text"/>	kg				
Temperatura minima	<input type="text"/>	Massima	<input type="text"/>	°C		

I parametri di controllo accettano le opzioni Nessuno, Avvertimento, Bloccante consentendo di attivare un messaggio di avvertimento oppure un messaggio bloccante qualora nei documenti di magazzino si verificassero incongruenze.

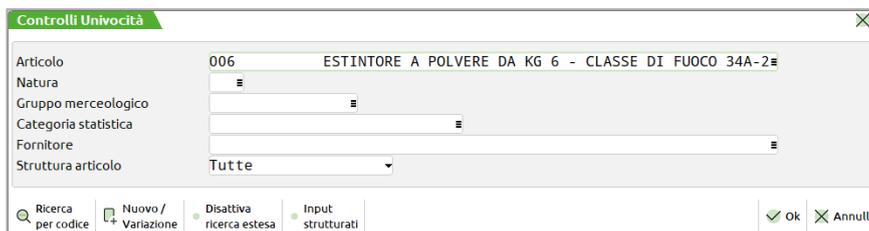
Controllo volume – Controlla il volume sfruttando le dimensioni (larghezza/altezza/profondità) specificati nell’ubicazione e nell’articolo.

Controllo quantità – Controlla l’eventuale superamento delle quantità caricate nell’ubicazione. Il controllo avviene sul valore generico della quantità, senza interpretare l’unità di misura.

Controllo temperatura – Controlla che la temperatura minima e massima indicate nell’articolo siano compatibili con le temperature d’esercizio dell’ubicazione.

Controllo peso – Controlla che il movimento di carico non superi il peso massimo sopportato dall’ubicazione.

Controllo univocità – Il controllo di univocità si basa su quanto specificato all’interno della singola ubicazione tramite il pulsante [F6] Condizioni articoli:



The screenshot shows the 'Controlli Univocità' window with the following fields:

Articolo	006	ESTINTORE A POLVERE DA KG 6 - CLASSE DI FUOCO 34A-2
Natura	<input type="text"/>	
Gruppo merceologico	<input type="text"/>	
Categoria statistica	<input type="text"/>	
Fornitore	<input type="text"/>	
Struttura articolo	Tutte	

È possibile stabilire quale Articolo o sottoinsieme di articoli possa essere collocato nell’ubicazione corrente. Il parametro “Fornitore” si riferisce al fornitore di testata documento.

ANAGRAFICA UBICAZIONE

Una volta completata la definizione della struttura e dei parametri generali è possibile procedere alla creazione delle ubicazioni relative al magazzino selezionato. Viene aperta la lista con le eventuali ubicazioni già codificate.

Stato	Codice	Codice alternativo	Descrizione	Id
Cerca	A1B2C3		Corsia A1 Scaffale B2 Ripiano C3	38
⊖ Annullata	A2B2C2		Corsia A2 Scaffale B2 Ripiano C2	39
	AAA999		Corsia AA Scaffale A9 Ripiano 99	46
	C152R3		Corsia C1 Scaffale S2 Ripiano R3	32
	C252R2		Corsia C2 Scaffale S2 Ripiano R2	34
⚠ Bloc. in uscita	C353R3		Corsia 3 Scaffale 3 Ripiano 3	31
	C454R4		Corsia C4 Scaffale S4 Ripiano R4	35
⊖ Bloccata	CESTA0		Roll container 2	36
	CESTA01		Roll container 1	30
	F151R1		Fila F1 Scaffale S1 Ripiano R1	37
⊖ Bloc. in ingresso	FI01SC14		Fila 01 Scaffale 14	6
	F125C		Fila 12 Scaffale 24	4
	PA000001		Pallet in plastica HACCP	2
	Z1Z2Z3		Corsia Z1 Scaffale Z2 Ripiano Z3	45

L’anagrafica di una determinata ubicazione è legata ad un codice interno (Id), pertanto il codice stabilito dall’utente può essere modificato a piacimento senza compromettere i dati salvati. Inoltre lo stesso codice ubicazione può essere utilizzato su magazzini diversi.

L’anagrafica prevede i seguenti dati:

Nuova ubicazione			
Dati generali			
Tipo	Standard	Magazzino	2 Magazzino di Fano
Codice		Codice alternativo	
Descrizione			
Area	Stock	Stato	Attiva
Caratteristiche			
Quantita' massima		Peso massimo	kg
Larghezza		Altezza	Profondita' Mt
Temperatura minima		Massima	°C
Localizzazione			
Latitudine		Longitudine	Altitudine
Altezza dal suolo		Mt	
Elenco Ok Annulla			

Tipo – Tipologia di ubicazione (Standard o di Servizio). Si tratta di una informazione statistica e modificabile. Le ubicazioni di servizio non differiscono operativamente dalle standard ma può essere utile specificare di Servizio quelle ubicazioni temporanee come ad esempio ceste, roll container, banchi di lavoro, ecc.

Magazzino – Campo di sola visualizzazione indica il magazzino di riferimento.

Codice – Codice stabilito dall’utente.

NOTA BENE: l'ubicazione è legata ad un codice interno (Id), pertanto il codice stabilito dall'utente può essere modificato a piacimento senza compromettere i dati salvati. Inoltre lo stesso codice ubicazione può essere utilizzato su magazzini diversi.

Per le ubicazioni con il parametro "Input separato del codice" disattivato è disponibile il pulsante Shift+F4 Input strutturati per guidare l'utente nella codifica:

Codice alternativo – Eventuale codice aggiuntivo a discrezione dell'utente.

Descrizione – Descrizione dell'ubicazione. Durante la codifica di una nuova ubicazione viene compilata automaticamente dalla procedura (fino al massimo di caratteri disponibili sul campo) assemblando i vari elementi della struttura e può essere modificata dall'utente secondo necessità.

Area – L'ubicazione può riferirsi ad aree di movimentazione specifiche: Stock, Carico, Picking, Scarico. Si tratta di una informazione statistica e modificabile.

Stato – Durante l'operatività può rendersi necessario disattivare o bloccare l'ubicazione per vari motivi, ad esempio per manutenzione della cella o dello scaffale. I valori previsti sono: Attiva, Annullata, Bloccata, Bloccata in uscita, Bloccata in ingresso. Utilizzando ubicazioni annullate o bloccate vengono visualizzati messaggi appropriati durante le movimentazioni di magazzino.

Quantità massima – Quantità massima consentita nell'ubicazione a prescindere dall'unità di misura dell'articolo. Durante il carico viene segnalato il superamento di tale limite.

Peso massimo – Peso massimo gestito dall'ubicazione espresso in chilogrammi. Durante il carico viene segnalato il superamento di tale limite.

Larghezza / altezza / profondità – Dimensioni fisiche dell'ubicazione espresse in metri. Tali dimensioni sviluppano un determinato volume e il controllo avviene sull'eventuale superamento di questo volume.

Temperatura minima / massima – Temperature di esercizio della cella espresse in gradi Celsius. Durante il carico viene segnalato il superamento di tale limite.

Latitudine / longitudine / altitudine – Coordinate geografiche dell'ubicazione utilizzabili eventualmente da sistemi automatici di movimentazione delle merci.

Altezza dal suolo – Altezza dal suolo espressa in metri.

CONDIZIONI ARTICOLI PER CONTROLLI DI UNIVOCITÀ

Tramite il pulsante [F6] Condizioni articoli, per ogni ubicazione è possibile impostare il controllo di univocità:

È possibile stabilire quale Articolo o sottoinsieme di articoli possa essere collocato nell'ubicazione corrente. Il parametro "Fornitore" si riferisce al fornitore di testata documento.

Completato l'inserimento dei dati è possibile confermare la creazione dell'ubicazione. Se sono presenti ubicazioni nel magazzino interessato non è possibile variare struttura e parametri e per farlo occorre utilizzare la funzione Servizi – Variazioni – Ubicazioni – Variazione Struttura. Non è consentita la cancellazione di ubicazioni movimentate.

ARTICOLI MOVIMENTATI

Operando dalla lista ubicazioni il pulsante [F2] Articoli movimentati consente di visualizzare l'elenco degli articoli movimentati in quella specifica ubicazione.

In questa funzione il pulsante [F2] Progressivi ubicazione mostra il dettaglio progressivi

Se gestiti i lotti, il pulsante [F3] visualizza il dettaglio dei lotti movimentati in quella specifica ubicazione.

Lotto	Articolo	Descrizione articolo	UM	Esistenza	Disponibile	Id
	Z008	Nanga Parbat	Pa	4	3	39
	Z010	Gasherbrum I semiramponabili	Pa	2	2	39
6434	Y001	Moschettoni con ghiera CASSI	Nr	10	10	39

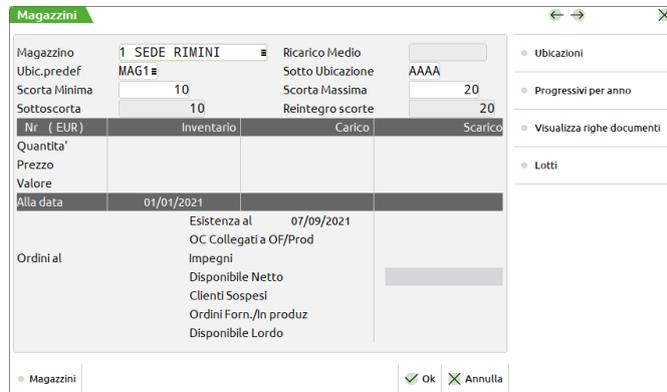
Nanga Parbat		2 SEDE CESENA	
Ubicazione	C151R1	Pa	
Inventario			
Carico		4	
Scarico			
Esistenza		4	
Impegni		1	
Disponibile		3	
OC Colleg.a OF/Prod			
Clienti sospesi		1	
Ordini Forn/In prod			

Stato e progressivi sul magazzino 2 SEDE CESENA per l'ubicazione C151R1

Lotto	Codice utente	Stato	Ubicazione	Esistenza	Disponibile	Validita'	Carico	Fornitore
6434	00000123			10	10	28/04/2021	ABC Fornitore	

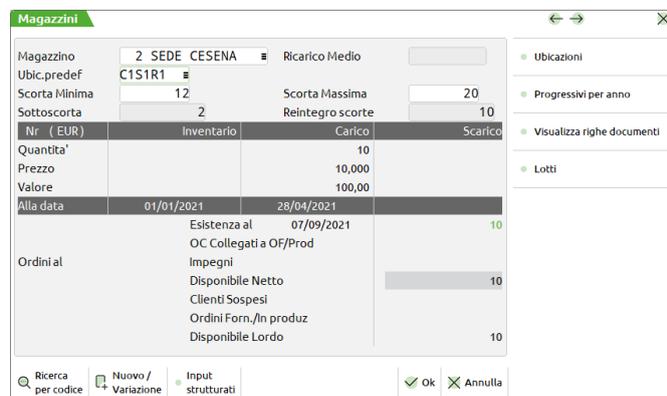
ANAGRAFICA ARTICOLI - MAGAZZINI/PROGRESSIVI

Nella funzione [F7] Magazzini/Progressivi dell'anagrafica articolo, per ogni magazzino è possibile indicare l'ubicazione predefinita che sarà proposta nei documenti di magazzino.



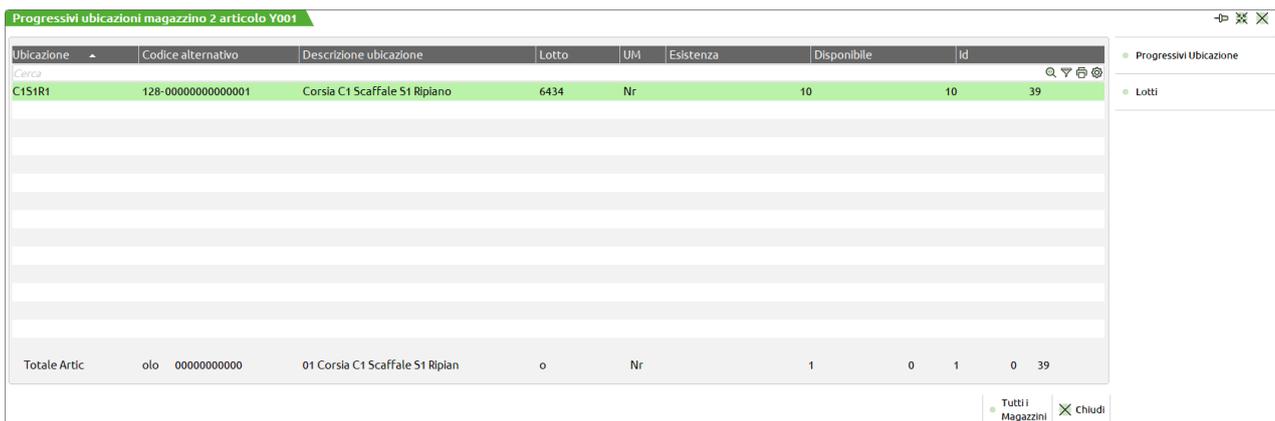
The screenshot shows the 'Magazzini' form for '1 SEDE RIMINI'. The 'Ubic.predef' field is set to 'MAG1'. The 'Sotto scorta' is 10, 'Scorta Massima' is 20, and 'Reintegro scorte' is 20. The 'Alla data' is 01/01/2021. The 'Ordini al' section includes 'Esistenza al 07/09/2021', 'OC Collegati a OF/Prod', 'Impegni', 'Disponibile Netto', 'Clienti Sospesi', 'Ordini Forn./In produz', and 'Disponibile Lordo'. The 'Magazzini' button is active.

Notare in questo esempio l'utilizzo di ubicazione a due elementi con "Input separato del codice". Mentre nel successivo esempio è gestita un'ubicazione a più livelli con inserimento a elemento unico.



The screenshot shows the 'Magazzini' form for '2 SEDE CESENA'. The 'Ubic.predef' field is set to 'C1S1R1'. The 'Sotto scorta' is 2, 'Scorta Massima' is 20, and 'Reintegro scorte' is 10. The 'Alla data' is 01/01/2021. The 'Ordini al' section includes 'Esistenza al 07/09/2021', 'OC Collegati a OF/Prod', 'Impegni', 'Disponibile Netto', 'Clienti Sospesi', 'Ordini Forn./In produz', and 'Disponibile Lordo'. The 'Magazzini' button is active.

La funzione Magazzini/Progressivi dell'anagrafica articolo prevede anche il pulsante [F6] Ubicazioni movimentate per visualizzare la situazione di quella specifica ubicazione.



Ubicazione	Codice alternativo	Descrizione ubicazione	Lotto	UM	Esistenza	Disponibile	Id
C1S1R1	128-00000000000001	Corsia C1 Scaffale S1 Ripiano	6434	Nr	10	10	39
Totale Artic							
olo	00000000000000	01 Corsia C1 Scaffale S1 Ripian	o	Nr	1	0	1 0 39

Il pulsante [F2] Progressivi ubicazione mostra il dettaglio progressivi, mentre, se gestiti i lotti, il pulsante [F3] visualizza il dettaglio dei lotti movimentati in quella specifica ubicazione.

PARAMETRI DI CONTROLLO UBICAZIONI

Nella funzione [F5] Altri dati anagrafici è disponibile il pulsante [F7] Controllo ubicazione dove è possibile indicare le caratteristiche fisiche dell'articolo che verranno confrontate con i rispettivi valori specificati nelle anagrafiche dell'ubicazione nel caso in cui risultano attivati i controlli.

Parametri di controllo ✕

Larghezza Altezza Profondita' Mt

Peso kg

Temperatura minima Massima °C

Ok Annulla

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI

La gestione estesa delle ubicazioni prevede anche l'aggiornamento dei progressivi per ubicazione. Come avviene per gli articoli e per i lotti, i progressivi sono aggiornati dai documenti di magazzino.

Documento: BF Bolla di carico Fournitore: 107.00011 ABC Fournitore

Causale:

Numero: 212 Del 07/09/21

Mag. default: 2 SEDE CESENA

0001	Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo	EUR	Scont	Importo	Iva
Z008	Nanga Parbat scarpone alpinismo semiramponabile	Pa	1E	130,000			130,00	22
Z008	Nanga Parbat scarpone alpinismo semiramponabile	Pa	2E	130,000			260,00	22
Z008	Nanga Parbat scarpone alpinismo semiramponabile	Pa	3E	130,000			390,00	22
							Totale merce	780,00

Mag. Ubicazione: 1 MAG1 AAAA

Operando sulle righe articolo del documento, entrando nei "Dati riga", è possibile modificare l'ubicazione proposta (impostata come predefinita in anagrafica articolo) e salvando il documento vengono aggiornati i progressivi dell'ubicazione. In questo punto sono attivi i pulsanti

- [F2] = visualizza la lista ubicazioni;
- [F4] = crea o modifica l'ubicazione;
- [Shift+F4] = attiva l'immissione strutturata del codice.

Si ricorda che nei Parametri generali delle ubicazioni può essere attivato il parametro di "Auto codifica". In questi casi, inserendo un codice non ancora presente, viene creata una nuova ubicazione con o senza avviso in base alla scelta indicata nel parametro (Si/Richiedi).

Eventuali messaggi bloccanti o di avviso definiti nei Parametri generali informano l'utente in base ai diversi controlli richiesti nelle impostazioni ubicazione/articolo.

Esempio di movimento sul Magazzino 1 (con attiva la Gestione del magazzino sulla riga) su ubicazione a due livelli con input separato del codice:

Mag. Ubicazione: 1 MAG1 AAAA Totale merce: 780,00

Inserimento riga
 Cancella riga
 Ricerca e sostituzione
 Import righe documento
 Stampa documento
 Elimina documento
 Ok
 Annulla

Esempio di movimento sul Magazzino 2 (con attiva la Gestione del magazzino sulla riga) su ubicazione con input non separato del codice (C1S1R1):

Mag	Ubicazione	Totale merce
2	C1S1R1	780,00

Esempio di movimento sul Magazzino 2 (con attiva la Gestione del magazzino sulla riga) su ubicazione con input non separato del codice, ma con ubicazione diversa (C2S2R2):

Mag	Ubicazione	Totale merce
2	C2S2R2	780,00

Nei documenti che movimentano due magazzini (BD, DL, SL, CL) è possibile lasciare lo stesso magazzino in uscita e in entrata purché su ubicazioni diverse.

Esempio di bolla di deposito sul Magazzino 1 per trasferire l'articolo su ubicazione diversa:

Documento magazzino

Origine: BD1
 Documento: BD Bolla di deposito
 Conto:
 Causale:
 Numero: 1 Del 08/09/21

Magazzino: 1 MAGAZZINO
 A magazzino: 1 MAGAZZINO

0001	Codice e descrizione articolo	Um	Quantità	Prezzo	Eur	Sconti	Importo	Iva
00000001	Articolo merce	Nr	1	1,00			1,00	22

Ubicazione: M001 U001
 A Ubicazione: M001 U002
 Totale merce: 1,00

Stesso esempio con attiva la Gestione del magazzino sulla riga:

Mag	Ubicazione	A Mag	A Ubicazio	Totale merce	
1	F001	S001	MAG1	AAAA	1,00

Quando il cursore si trova sul campo ubicazione, il pulsante [F2] visualizza la lista ubicazioni di quel determinato articolo:

Anagrafica ubicazioni Magazzino:1 Articolo:1 Filtro attivo

Stato	Codice	Codice alternativo	Descrizione	UM	Esistenza	Disponibile	Lotto
Cerca	CREAEFF1		Ubicazione CREA Sotto ubicazione EFF1	Nr	0,0	0,0	
	F0015001			Nr	0,0	0,0	
	F0015005			Nr	0,0	0,0	
	F253			Nr	0,0	0,0	
	F254P003			Nr	0,0	0,0	
	FI015C12			Nr	0,0	0,0	
	FRAGOLE			Nr	0,0	0,0	
	MAAAXXXX		Ubicazione MAAA Sotto ubicazione XXXX	Nr	0,0	0,0	
	MAG11111			Nr	0,0	0,0	
	MAG1AAAA		Ubicazione MAG1 Sotto ubicazione AAAA	Nr	0,0	0,0	
	MAG1BBBB		Ubicazione MAG1 Sotto ubicazione BBBB	Nr	0,0	0,0	
	OSS SSO			Nr	0,0	0,0	
	PREDADEI		Ubicazione PRED Sotto ubicazione ADEI	Nr	1,0	1,0	
	SEDE0001			Nr	0,0	0,0	
	U0015002			Nr	0,0	0,0	
	UBI-IAIOR			Nr	0,0	0,0	
	XCTAS001		Ubicazione XCTA Sotto ubicazione S001	Nr	0,0	0,0	

Nuovo Duplica Filtro avanzato Selezione Chiudi

Dalla lista il pulsante [F2] visualizza il dettaglio dei progressivi dell'ubicazione:

Anagrafica ubicazioni Magazzino:1 Articolo:1 Filtro attivo

Stato	Codice	Codice alternativo	Descrizione	UM	Esistenza	Disponibile	Lotto
Cerca	CREAEFF1		Ubicazione CREA Sotto ubicazione EFF1	Nr	0,0	0,0	
	F0015001			Nr	0,0	0,0	
	F0015005			Nr	0,0	0,0	
	F253			Nr	0,0	0,0	
	F254P003			Nr	0,0	0,0	
	FI015C12			Nr	0,0	0,0	
	FRAGOLE			Nr	0,0	0,0	
	MAAAXXXX		Ubicazione MAAA Sott	Nr	0,0	0,0	
	MAG11111			Nr	0,0	0,0	
	MAG1AAAA		Ubicazione MAG1 Sott	Nr	0,0	0,0	
	MAG1BBBB		Ubicazione MAG1 Sott	Nr	0,0	0,0	
	OSS SSO			Nr	0,0	0,0	
	PREDADEI		Ubicazione PRED Sott	Nr	1,0	1,0	
	SEDE0001			Nr	0,0	0,0	
	U0015002			Nr	0,0	0,0	
	UBI-IAIOR			Nr	0,0	0,0	
	XCTAS001		Ubicazione XCTA Sotto ubicazione S001	Nr	0,0	0,0	

Quantita'

Luigi X DAN 1 SEDE RIMINI

Ubicazione	PREDADEI	Nr
Inventario		
Carico	1,0	
Scarico		
Esistenz	1,0	
Impegni		
Disponib	1,0	
OC Colle		
Clienti		
Ordini F		

Nuovo Duplica Filtro avanzato Selezione Chiudi

Con la gestione lotti il pulsante [F6] visualizza i lotti riportando anche l'ubicazione:

Lotto	Codice utente	Stato	Ubicazione	Esistenza	Disponibile	Validita'	Carico	Fornitore
6437	20210909000002	●	PREDAEI	1,0	1,0	09/09/2021	ABC Fornitore	
6436	20210909000001	●		0,0	0,0	08/09/2021	ABC Fornitore	
6435	20210908000001	●	CREAEFF1	1,0	1,0	08/09/2021	ABC Fornitore	
6415	20210105000001	●		7,0	7,0	05/01/2021	ABC Fornitore	
6411	20200902000001	●		6,0	6,0	02/09/2020	ABC Fornitore	
6407	20200406000002	●		1,0	1,0	06/04/2020	Magazzini Riuniti e affini	
6406	20200406000001	●		1,0	1,0	06/04/2020	Magazzini Riuniti e affini	
6405	20200324000001	●	CREAEFF1	3,0	3,0	24/03/2020	Alfa 2 Fornitore	

Stato e progressivi sul magazzino 1 SEDE RIMINI Tutte le Ubicazioni

Tutti i Lotti | Disponibilita' Positiva | Disponibilita' Negativa | Disponibilita' Zero | Filtro avanzato | Elimina | Seleziona | Chiudi

SCHEDE MOVIMENTI DI MAGAZZINO / SCHEDE ARTICOLI

È disponibile il campo di selezione Ubicazione che filtra i documenti nei quali è presente l'ubicazione impostata.

PRODUZIONE

Per attivare la gestione delle ubicazioni in produzione si deve impostare il parametro di magazzino "Gestione ubicazioni" con modalità "Esteso".

In fase di impegno di un prodotto finito, se il componente ha valorizzato in anagrafica articoli l'ubicazione questa verrà salvata sull'impegno.

In modifica di un impegno si ha la possibilità di visualizzare, inserire e/o modificare l'ubicazione:

Variazione impegno

Numero BL: 14.0000 V 174

Riferimento PF: 1

Fase: 1

Magazzino: 1 MAGAZZINO PRINCIPALE

Scadenza: 13/09/2021

Codice articolo: FLNCHLOEW50 Flacone neutro CHLOE W 50

Unita'di misura: pz Decimals: 2 Coefficiente: 1,000000

Quantita': 10 Ubicazione: UBI /001

Prezzo: 0,12

Depositato:

Evidenza:

Indice:

Escludi da DL:

Escludi da SL:

Ricerca per codice | Nuovo / Variazione | Disattiva ricerca estesa | Input strutturati | Impegno successivo | Ok | Annulla

NOTA BENE: Il campo "Ubicazione" non viene valorizzato nel caso del mancato inserimento della stessa nell'anagrafica dell'articolo. Attivo il tasto "Nuovo/Variazione"[F4] che ne permette la selezione di un'anagrafica ubicazione precedentemente inserita o la codifica di una nuova.

SERVIZI - VARIAZIONI – UBICAZIONI DI MAGAZZINO

VARIAZIONE STRUTTURA

Questa funzione consente di modificare la struttura e i parametri delle ubicazioni. Selezionato il magazzino sul quale agire, è possibile modificare il numero di livelli, variare impostazioni e parametri.

CANCELLAZIONE ANAGRAFICA

Questa funzione consente di eliminare fisicamente in modo massivo le anagrafiche ubicazioni senza progressivi.

PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI GRAFICA

Con la Gestione ubicazioni Estesa occorre distinguere tra ubicazione indicata in anagrafica articolo e ubicazione utilizzata sul documento. Per stampare l'ubicazione salvata sulle righe del documento, nel "Dizionario stampa" sono disponibili i campi `_mmidrubic` riferito al magazzino di partenza, e `_mmidrubica` riferito al magazzino di arrivo utile per quei documenti che movimentano più magazzini. Per stampare il codice dell'ubicazione indicata sulla riga documento le formule corrette sono `puubi(_mmidrubic)` e `puubi(_mmidrubica)`, dove `puubi` è il codice utente memorizzato in anagrafica ubicazione, prelevato dal "Dizionario generale".

Con la stessa sintassi è possibile stampare anche le altre informazioni presenti in anagrafica ubicazione (`pualt`, `pudes`, ecc.):

Nome	Descrizione	Tipo	Parametri	Elementi	Lunghezza	Dizionario
puidu	ID UBICAZIONE	N	Id Ubicazione		10	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
pumag	CODICE MAGAZZINO	N	Id Ubicazione		3	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
puubi	CODICE UBICAZIONE	\$	Id Ubicazione		8	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
pualt	CODICE ALTERNATIVO	\$	Id Ubicazione		18	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
putip	TIPO	\$	Id Ubicazione		1	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
pudes	DESCRIZIONE	\$	Id Ubicazione		60	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
pusta	STATO	\$	Id Ubicazione		1	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
puare	AREA	\$	Id Ubicazione		1	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
puqta	QUANTITA	N	Id Ubicazione		13	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
pular	LARGHEZZA	N	Id Ubicazione		12	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
pualz	ALTEZZA	N	Id Ubicazione		12	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
pupro	PROFONDITA	N	Id Ubicazione		12	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
pupmu	PESO MASSIMO	N	Id Ubicazione		12	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
putmi	TEMPERATURA MINIMA	\$	Id Ubicazione		6	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
putma	TEMPERATURA MASSIMA	\$	Id Ubicazione		6	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
putat	LATITUDINE	N	Id Ubicazione		12	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
putng	LONGITUDINE	N	Id Ubicazione		12	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
puelv	ELEVAZIONE	N	Id Ubicazione		12	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
puals	ALTEZZA DAL SUOLO	N	Id Ubicazione		12	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
pusae	STRUTTURA ARTICOLI ESCLUSIVA	\$	Id Ubicazione		1	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
puase	CODICE ARTICOLO ESCLUSIVO	\$	Id Ubicazione		12	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
puces	CATEGORIA STATISTICA ESCLUSIVA	\$	Id Ubicazione		3	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
puges	GRUPPO MERCEOLOGICO ESCLUSIVO	\$	Id Ubicazione		16	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
puces	NATURA ESCLUSIVA	\$	Id Ubicazione		3	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO
puces	CODICE FORNITORE ESCLUSIVO	\$	Id Ubicazione		9	ANAGRAFICA UBICAZIONI - MAGAZZINO

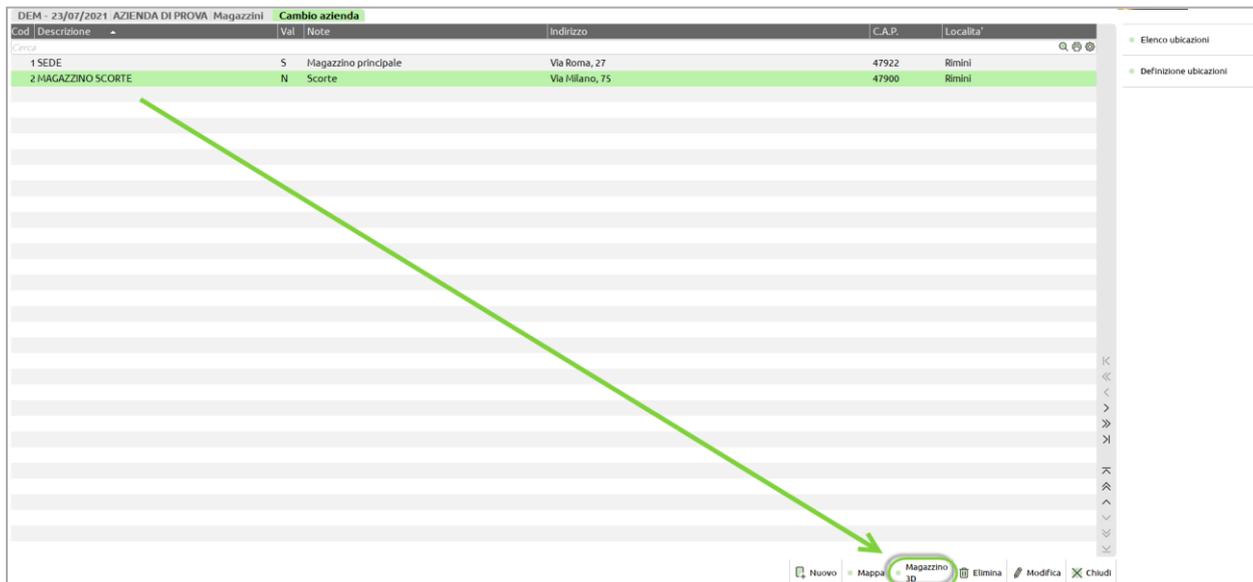
APP PASSBUILDER

Tutte le informazioni delle ubicazioni e dei movimenti sono disponibili in Passbuilder. In sintesi questi sono campi, funzioni e istruzioni. Per maggiori dettagli si rimanda al manuale completo.

GETPU	Par: <idubi>, <prog\$,[idart]> Istruzione che legge anagrafica ubicazioni
GETATTPU	Istruzione che legge a video i dati dell'anagrafica ubicazioni
PUTPU	Istruzione che scrive anagrafica ubicazioni
DELPU	Par: <idubi> Istruzione che cancella anagrafica ubicazioni
_ERRPU	Codice risultato operazione anagrafica ubicazioni
_ERRPU\$	Messaggio operazione anagrafica ubicazioni
_PU	Variabili di struttura anagrafica ubicazioni
CTRARTTOUBI	Par: <Codice Articolo> <Id ubicazione> <Id lotto>[quantità] Funzione di controllo per inserimento ubicazione su articolo
Input strutturato	Nuovo il tipo dato "U" su istruzioni INPUT, INPUT_EXT, INPUT_EXT_EXT e INPUT3
Nuovi campi struttura _AR	Campi inseriti nella struttura _AR: _ARUID - Id Ubicazione _ARLAR – Larghezza _ARALZ – Altezza _ARPRF – Profondita' _ARPES – Peso _ARTMI – Temperatura minima _ARTMA – Temperatura massima
Ciclo tabellare (PO) e relative variabili di dizionario	Ciclo tabellare su progressivi articolo con ubicazioni e peso netto
Ciclo tabellare (PQ) e relative variabili di dizionario	Ciclo tabellare su progressivi articolo con ubicazioni con e senza lotti
Ciclo tabellare (PG) e relative variabili di dizionario	Ciclo tabellare su progressivi articolo con ubicazioni e taglie
Ciclo tabellare (PU) e relative variabili di dizionario	Ciclo tabellare su anagrafica ubicazioni

Magazzino 3D

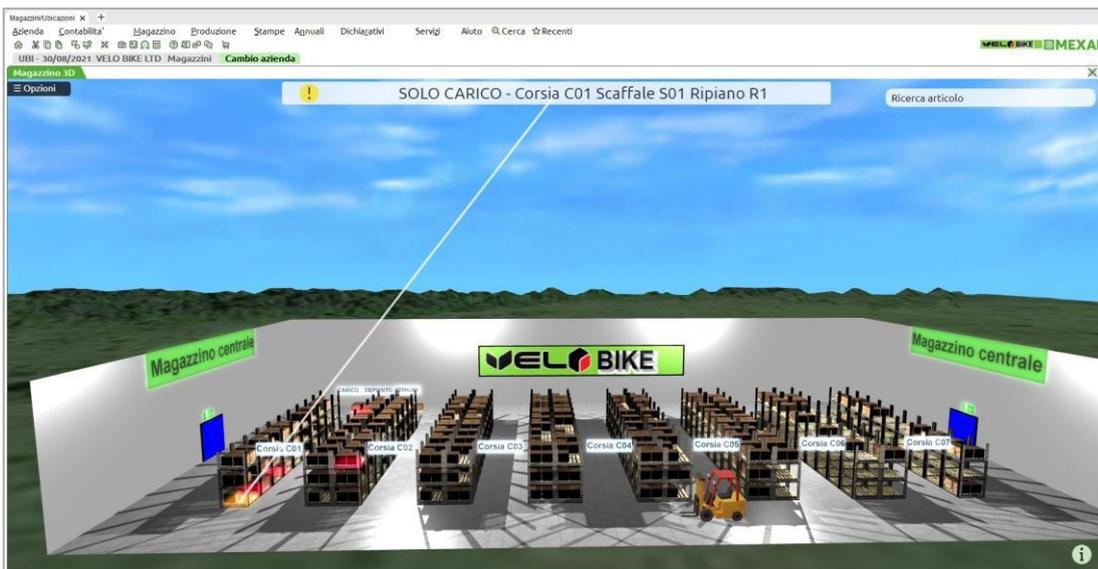
Per le installazioni in cui sarà attivata la gestione della Logistica di livello Esteso, per i magazzini che gestiscono una struttura a 3 livelli (corsie, scaffali, ripiani) sarà possibile avviare una WebApp per la visualizzazione del magazzino con grafica in 3D.



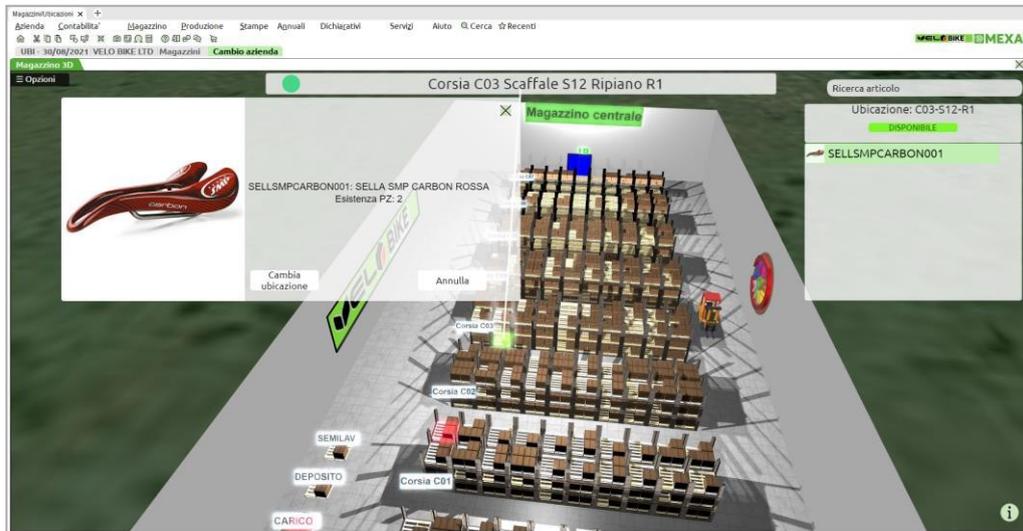
La visualizzazione in 3D sarà disponibile, al momento, solo per sistemi desktop: iDesk, WebDesk Chrome, WebDesk Safari 14.

Tramite la visualizzazione in 3D sarà possibile:

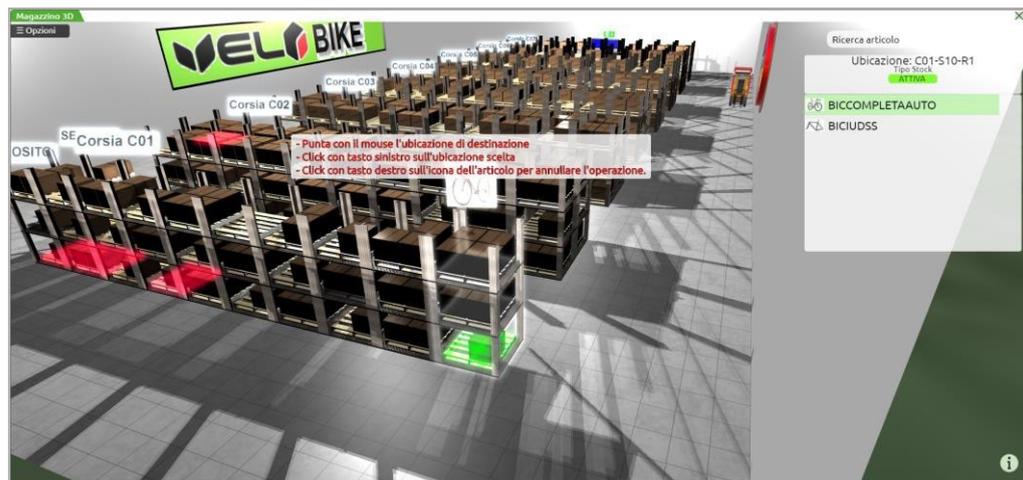
- visualizzare la struttura del magazzino;



- visualizzare gli articoli contenuti nelle varie ubicazioni;



- spostare articoli tra diverse ubicazioni generando movimenti di magazzino (BD);



- effettuare ricerche sugli articoli presenti in magazzino.



E-fattura per gli scambi tra Italia e San Marino (DM 21/6/2021; prov. AdE 211273 5/8/2021)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021 del Decreto Ministero delle Finanze datato 21 giugno 2021 (nel seguito "Decreto"), sono state chiarite le modalità applicative in merito all'emissione/ricezione delle fatture per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute nei confronti di controparti residenti a San Marino.

Il decreto troverà applicazione dal 1° ottobre 2021; dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1993.

Fino al 30 giugno 2022 si avrà un periodo transitorio: nell'ambito dei rapporti di scambio tra l'Italia e San Marino la fattura può essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dal decreto, in formato elettronico o in formato cartaceo.

A esempio, nel decreto è previsto che le fatture elettroniche e le note di variazione relative alle cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino, una volta inviate allo SDI (Sistema di Interscambio), saranno da quest'ultimo trasmesse all'ufficio tributario di San Marino, il quale, effettuate le opportune verifiche, convaliderà la fattura mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate; a riguardo l'esito della verifica sarà reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate all'emittente italiano sul portale "Fatture e Corrispettivi".

Nel caso di convalida da parte dell'ufficio tributario della regolarità della cessione effettuata, la stessa può essere considerata a tutti gli effetti non imponibile ai sensi degli artt. 8 e 9 del DPR Iva. Infatti, per le cessioni di beni effettuate con trasporto o consegna nel territorio della Repubblica di San Marino ed i servizi ad esse connessi, la non imponibilità ai fini Iva sarà subordinata alle seguenti condizioni:

- in caso di fattura elettronica, dalla convalida da parte dell'ufficio tributario sammarinese della regolarità del documento emesso dal cedente italiano;
- in caso di fattura cartacea, emessa secondo le modalità previste dall'art. 4 del Decreto, dal fatto che il cedente sia in possesso di un esemplare della fattura restituita dal cessionario sammarinese vidimata con l'indicazione della data, munita di timbro a secco circolare contenete intorno allo stemma ufficiale sammarinese la dicitura "Rep. Di San Marino – Uff. Tributario".

In caso contrario, come indicato nell'art. 3 del Decreto, nel caso in cui nei quattro mesi successivi all'emissione della fattura l'ufficio tributario di San Marino non convalidasse la regolarità delle operazioni effettuate, il cedente italiano dovrà emettere una nota di variazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 DPR Iva, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Il Decreto, inoltre, disciplina le differenti modalità di assolvimento dell'imposta nei casi di fattura elettronica o cartacea e del trattamento Iva applicato dal fornitore sammarinese.

AZIENDA ITALIANA

Ciclo passivo: documenti ricevuti da azienda sammarinese

Nel caso in cui si stia importando un file xml con fornitore sammarinese se in caso di fattura senza iva è indicata la Natura 3.1, la procedura è stata adeguata per la corretta contabilizzazione in reverse charge (doppio protocollo). Si ricorda che in caso di importazione da fornitore estero occorre preventivamente codificare l'anagrafica da Contabilità – Rubrica clienti/fornitori.

Clienti e Fornitori			
Codice	601.00002 DEBITI VERSO FORNITORI	Id Rubrica	012523
Residenza fiscale	RSM	Paese	SM 037 SAN MARI
Soggetto privato	<input type="checkbox"/>	Persona fisica	<input type="checkbox"/>
Codice fiscale	<input type="text"/>		
Codice Operatore Economico	SM03473	Partita IVA secondaria	<input type="checkbox"/>
Ragione sociale	Azienda RSM		
Indirizzo	Via Consiglio dei Sessanta, 99		
CAP Località Provincia	47899	SAN MARINO	RSM
Telefono/Fax	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Email	<input type="text"/>		
Sito web	<input type="text"/>		
Indirizzo PEC	<input type="text"/>		
Saldo anno precedente	Dare	Avere	Saldo avere (Eur)
0,00	0,00	16,00	-16,00

Revisione primanota

Data: 06/09/21 Valuta: Eur VERIF

Causale: FR FATT. RICEV.

Descrizione:

Protocollo: - A01/000001 Numero: 8/58 Del 06/09/21

Codice	Descrizione conto	Importo (Eur)
601.00002	Azienda RSM	16,00A
702.00051	MERCI C/ACQUISTI	16,00D
212.00001	IVA SU ACQUISTI	3,52D
415.00012	IVA SU VENDITE	3,52A

Ciclo attivo: documenti emessi a cliente sammarinese

Nel caso in cui azienda italiana, in accordo con il proprio cliente sammarinese, volesse adottare già nel periodo transitorio l'emissione di fattura elettronica che il SdI consegnerà all'Ufficio Tributario di San Marino, dovrà codificare il cliente sammarinese come segue:

Clienti e Fornitori

Codice: 501.00150 CREDITI VERSO CLIENTI Id Rubrica: 012691

Residenza fiscale: RSM Paese: SM 037 SAN MARI

Soggetti privati: Persona fisica:

Codice fiscale:

Codice Operatore Economico: SM01234 Partita IVA secondaria:

Ragione sociale: Azienda RSM

Indirizzo: Via Consiglio dei Sessata, 99

CAP Località Provincia: 47899 SAN MARINO RSM

Telefono/Fax:

Email:

Sito web:

Indirizzo PEC:

Saldo anno precedente: 0,00

Fattura elettronica

Tipo fattura elettronica: Fattura B2B

Sezionale iva:

Includi allegato formato HTML:

Includi allegato cod. formato:

Codice destinatario SDI: 2R4GT08

Riferimento amministrazione:

Codice univoco ufficio PA:

Obbligo riferimento movimenti:

Nome di ricerca:

Codice lotteria:

Escludi da gestione Split payment:

Condominio:

Dalla data:

Stato import xml: Come da parametro

Calcola codice fiscale Annulla/Ripristina Elimina Ok Annulla

Affinché le fatture elettroniche vengano inoltrate dal SdI all'Ufficio Tributario di San Marino occorrerà indicare nel file il codice destinatario specifico assegnato all'Ufficio Tributario (unico per tutti i clienti sammarinesi) che sarà attivo dal 1° ottobre 2021: **2R4GT08**.

Si ricorda che per la **cessione di beni** la fattura dovrà riportare la **Natura N3.3** (Operazioni non imponibili – Cessioni verso San Marino) in base all'art. 71 e 8 DPR 633/1972.

Anche le fatture per **prestazioni di servizi** possono essere inviate elettronicamente nelle modalità previste dal decreto, in questo caso dovrà riportare la Natura **N2.1** (Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7 septies DPR 633/1972).

Una volta effettuato l'invio, la gestione all'interno del programma seguirà il normale iter (nel Cruscotto fatture emesse B2B passerà dallo stato Da inviare allo stato Trasmesse e, tramite la Gestione ricevute, si potranno scaricare le ricevute pervenute dal SdI).

N.B. In questo caso la presenza della ricevuta di consegna (RC) oppure mancata consegna (MC) non rappresentano l'esito definitivo ma l'operatore economico italiano potrà visualizzare l'esito del controllo effettuato dall'Ufficio Tributario sammarinese direttamente sul Portale Fatture e Corrispettivi.

AZIENDA SAMMARINESE

Per poter gestire la ricezione e l'invio delle fatture elettroniche nelle nuove modalità previste a partire dal 1° ottobre 2021 si dovrà:

- 1) Richiedere il token di connessione sul portale PA www.gov.sm. Con token si intende una credenziale che permetterà di poter utilizzare le funzionalità per la visualizzazione e gestione dei file fattura pervenuti all'HUB-SM dal Sistema di Interscambio e le funzionalità per l'invio dei file fattura al cliente italiano passando dall'HUB-SM che inoltrerà al SdI).
- 2) All'interno del gestionale abilitare nell'anagrafica dell'azienda la nuova gestione per le aziende di San Marino: inserire la data nel parametro contabile "Data inizio nuova gestione San Marino" (ai fini di gestire l'informazione "Tipo merce" necessaria all'Ufficio Tributario). Si ricorda che l'impostazione di questo parametro attiva anche la generazione delle distinte cartacee sulla base del tipo merce specificato nella registrazione contabile (per i dettagli si rimanda alla relativa sezione del manuale).

Data inizio nuova gestione San Marino

01/10/2021  

- 3) Se non già attivo, attivare sull'azienda uno dei servizi di fatturazione elettronica Passepartout (All Inclusive, Firma e invio/ricezione, Invio ricezione) operando dalla finestra Fattura XML-SR-Conserv.digitale[Shift+F11] presente in Azienda - Anagrafica azienda. Per dettagli sulle modalità di attivazione del servizio si può fare riferimento al documento [Attivare i servizi per la fatturazione elettronica](#).

N.B. La gestione all'interno di Passepartout del flusso regolamentato dal decreto è disponibile se è stato attivato un servizio di fatturazione elettronica Passepartout tramite Passhub (All Inclusive, Firma e invio/ricezione oppure Invio/ricezione); le funzionalità di creazione/invio file integrativo a TribWeb nel ciclo passivo e le funzionalità di invio a TribWeb per il ciclo passivo non sono disponibili con servizio Autonomia.

4) Una volta inserita la data, compilata la finestra *Fattura XML-SR-Conserv.digitale* e confermata l'anagrafica, nella finestra di configurazione fatturazione elettronica è disponibile il tasto "Gestione fatture elettroniche RSM":

Tramite il tasto "Aggiorna token trasmissione" si inserisce il token richiesto tramite applicativo TribWeb. Inserendo il token la procedura è già in condizioni di scaricare i documenti pervenuti all'HUB-SM dal SdI. Abilitare o meno i flag successivi a seconda dell'esigenza:

- "Gestione integrative": oltre alla ricezione dei file dall'HUB-SM si potrà gestire anche la generazione e l'invio del file integrativo _SM da rinviare a TribWeb che sostituirà la presentazione cartacea della fattura al tributario;
- "Invio fatture emesse a Tributario": il flag va impostato dopo che, sempre all'interno dell'applicazione TribWeb, è stata impostata la propria data di avvio della fatturazione elettronica attiva in Export (in TribWeb da Menu > Anagrafiche > Contribuente > comando "Modifica Inizio FE"). Una volta operato su TribWeb, impostando il flag nel gestionale Passepartout si abilita la gestione del ciclo attivo tramite TribWeb: da quel momento i file che si invieranno da programma verranno veicolati a TribWeb (e nella predisposizione dei documenti si attiveranno i controlli volti ad evitare, per quanto possibile, gli scarti da parte dello stesso).

Ciclo passivo: documenti ricevuti da fornitore italiano

I file inviati da parte del fornitore italiano vengono inoltrati al Sistema di Interscambio che a sua volta li inoltra all'HUB-SM e, dopo i controlli di TribWeb, si troveranno disponibili all'interno del gestionale come documenti ricevuti all'interno dello stato "Da esaminare" del Cruscotto fatture ricevute B2B di Docuvision e da *Contabilità - Revisione primanota, tasto Import fatture xml[Shift+F6] – Import fatture ricevute.*

Import fatture ricevute												
Tipo	TD	Numero	Data Doc	Data Ric	Ente	Fornitore	Importo	ALL	Nome	Nat.	NumPRN	St
FR*	TD01...	106	20/08/21	23/08/2...	TribWeb	Azienda ITA	80,00		SM03473_09Ou0.xml	N3.3	106	●
FR*	TD05...	107	30/08/21	30/08/2...	TribWeb	Azienda ITA	25,00		SM03473_09OvR.xml	Vari	107	●
FR	TD01...	82	20/08/21	01/09/2...	TribWeb	Azienda ITA	86,60		SM03473_09OtV.xml	N2.1	82	●
FR*	TD01...	16	20/08/21	01/09/2...	TribWeb	Mario Rossi	27,00		SM03473_09Otx.xml.p7m	N2.1	16	●
FR*	TD01...	126	09/09/21	09/09/2...	SDI	Azienda ITA	42,00		SM03473_09QGd.xml	Vari	126	●
FR*	TD01...	125	09/09/21	09/09/2...	SDI	Azienda ITA	42,00		SM03473_09QGe.xml	Vari	125	●
FR*	TD01...	124	09/09/21	10/09/2...	TribWeb	Azienda ITA	86,60		SM03473_09QGa.xml	N2.1	124	●
FR*	TD01...	55	09/09/21	10/09/2...	TribWeb	AZIENDA ITA DEB S.p.A.	120,00		SM03473_09QGp.xml	N3.3	55	●
FR*	TD01...	65	09/09/21	10/09/2...	TribWeb	AZIENDA ITA DEB S.p.A.	18,46		SM03473_09QGf.xml	N3.3	65	●
NR*	TD04...	123	09/09/21	10/09/2...	TribWeb	Azienda ITA	4,00		SM03473_09QGX.xml	N3.3	123	●
FR*	TD01...	59	09/09/21	10/09/2...	TribWeb	AZIENDA ITA DEB S.p.A.	1.000,00		SM03473_09QGL.xml	N3.3	59	●

Per i documenti possono essere simultaneamente generati sia il file integrativo contenente i dati sammarinesi necessari alla presentazione al tributario (es. aliquota monofase, tipo merce) sia la corrispondente registrazione contabile selezionando i documenti e utilizzando la funzionalità *Import dettagliato riga articolo*[F4].

Se si utilizza Import Docuvision oppure Import magazzino per la creazione del file integrativo occorre procedere dal singolo documento Docuvision tramite apposito tasto (nel cruscotto fatture ricevute i documenti si troveranno nello stato Ricevute).

Quando presente il flag per la gestione delle integrative di cui al punto 4), all'interno del cruscotto fatture ricevute sono presenti stati ulteriori che permettono di gestire l'iter di presentazione:

Cruscotto Fatture B2B - Azienda RSM				
STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2021	ALTRA GESTIONE	
Da esaminare			26	
Ricevute		3	3	5
Integrative da presentare		3	3	
Integrative presentate		18	18	2
Integrative scartate		10	10	
Fatture da inoltrare in conservazione				Presenti
Utilizzate dall'azienda		34		
TOTALI INSTALLAZIONE		Acquistato 5143	Utilizzato 111	Disponibile 5032

Aggiorna elenco fatture
 Filtro avanzato
 Dettaglio totali
 Altra gestione
 Forza conservazione
 Elimina forza conservazione
 Dettaglio
 Chiudi

La possibilità di generare il file integrativo è attiva esclusivamente per i documenti pervenuti da TribWeb.

Una volta creato il file integrativo, il documento passerà nello stato "Integrative da presentare"; accedendo al dettaglio dello stato si potranno inviare anche massivamente i file integrativi preparati. Inoltre, accedendo con *Modifica documento*[F7] al dettaglio del documento Docuvision, utilizzare il tasto *Visualizza integrativa*[Shift+F6] per visualizzare il file integrativo predisposto oppure il tasto *Revisione integrativa*[Ctrl+Shift+F6] per modificare, se necessario, quanto indicato in precedenza. La registrazione contabile non viene aggiornata da variazioni all'integrativa (es. cambio di aliquota monofase); occorre eventualmente revisionare la registrazione per allinearla a quanto si invierà al tributario.

Gestione documento	
Ricerca documento	123
Descrizione	Fattura n. 80 AZIENDA ITA Data 20/08/21
Classe e tipologia	600=Operazione contabile FR =Az RSM
Cliente/Fornitore	601.00019 AZIENDA ITA TD01
Rag.sociale/Cogn	AZIENDA ITA
Nome	
Codice fiscale	P.Iva IT03778050363 Cod.SDI
Nota	
Pratica	
Fattura	SM03473_09OET Stato Integrativa da inviar

Visualizza documento
 Invia integrativa
 Acquisisci presa visione
 Revisione integrativa
 Visualizza integrativa
 Forza conservazione
 Forza marcatura
 Elimina
 Selezione
 Ok
 Chiudi

Tramite il tasto *Gestione ricevute*[F6] all'interno del cruscotto, la procedura verifica anche l'esito degli invii di file integrativi effettuati. Se perviene uno scarto da parte di TribWeb, associando la ricevuta di scarto con sigla NSI (non si tratta di vere e proprie ricevute predisposte da TribWeb ma di file appositamente predisposti in Passhub in cui vengono riportate le motivazioni dello scarto ricevuto da TribWeb), il documento passa nello stato "Integrative scartate" e per inviare un nuovo file integrativo è sufficiente accedere al dettaglio del documento Docuvision in cui si avrà a disposizione il tasto *Crea integrativa*[Ctrl+Shift+F6] per poter creare e inviare un nuovo file integrativo.

All'interno della finestra di dettaglio dello stato "Integrative presentate" è presente la colonna "Codice distinta" che riporta il simbolo "*" in caso non sia stata ancora richiesta oppure non sia ancora disponibile il codice distinta.

Per richiedere il codice distinta (a conferma che la presentazione del file integrativo è andata a buon fine) è disponibile il tasto *Richiedi dati distinta*[F5].

Descrizione	Data	Nome	Trasmesse	Codice distinta	IdDocumento
Cerca					
Parcella n. 11 O O	20/08/2021	SM03473_09Otu_SM	09/09/2021	*	110
Fattura n. 81 AZIENDAITA	20/08/2021	SM03473_09Otu_SM	09/09/2021	*	109
Nota di credito n. 9 O O	20/08/2021	SM03473_09Ots_SM	09/09/2021	*	102
Nota di credito n. 84 AZIENDAITA	20/08/2021	SM03473_09Otx_SM	09/09/2021	*	101
Parcella n. 8 O O	20/08/2021	SM03473_09Otg_SM	02/09/2021	Servizi esenti distinta	98
Fattura n. 96 AZIENDAITA	20/08/2021	SM03473_09Otg_SM	08/09/2021	2021/000053 (08/09/2021)	95
Fattura n. 91 AZIENDAITA	20/08/2021	SM03473_09Ote_SM_001	09/09/2021	*	94
Fattura n. 70 AZIENDAITA	19/08/2021	SM03473_09Otd_SM_001	09/09/2021	*	93
Fattura n. 93 AZIENDAITA	20/08/2021	SM03473_09Otg_SM	01/09/2021	2021/000042 (02/09/2021)	80
Fattura n. 88 AZIENDAITA	20/08/2021	SM03473_09Otb_SM_001	09/09/2021	*	78

Richiedi dati distinta
Visualizza documento
Modifica documento
Annulla

Nel caso di fattura che non deve rientrare in distinta viene riportata la dicitura "Servizi esenti distinta".

Ciclo Attivo: documenti emessi a cliente italiano

Dal momento in cui viene impostato il flag al parametro "Invio fatture emesse a Tributario" i file vengono per default inoltrati a TribWeb e si attivano controlli volti a evitare scarti previsti dall'Ufficio Tributario di San Marino (es. in caso di fattura di beni la mancanza di riferimenti ai DDT, la mancanza dell'indicazione del tipo merce su ogni riga del documento, etc.).

A pagina 2/2 dell'anagrafica del cliente italiano occorre impostare il campo "Tipo fattura elettronica" a "Fattura B2B" e specificare il Codice destinatario SDI oppure l'indirizzo email PEC comunicato dal proprio cliente per la ricezione della fattura elettronica. Se il proprio cliente non ha indicato nulla è possibile lasciare il campo "Codice destinatario SDI" impostato a 0000000.

Nella predisposizione del documento occorre tenere presenti i requisiti richiesti dal tributario (specificati nel documento *Allegato "B" al Regolamento 8 settembre 2021 n.14* pubblicato sul portale finanze.sm), in particolare nel caso di documenti senza iva applicata l'indicazione della **Natura 3.1** (Non Imponibili – esportazioni). Ciò presuppone, lato gestionale, l'utilizzo di un codice di esenzione che riporti tale Natura. Una volta predisposto il documento questo può essere inviato dal Cruscotto fatture emesse.

Cruscotto Fatture B2B - Azienda RSM			
STATO FATTURE	TOTALI	ANNO 2021	ALTRA GESTIONE
Da inviare			9
Trasmesse	15	15	
Scartate	35	35	
Consegnate	11	11	
Mancata consegna	3	3	
Totali dell'azienda	64		
TOTALI INSTALLAZIONE	Acquisitato Illimitate	Utilizzato 1	Disponibile Illimitate

Filtro avanzato
Dettaglio totali
Altra gestione
Dettaglio anno
Chiudi

All'interno dello stesso cruscotto è possibile acquisire le ricevute e, per i documenti con esito positivo, richiedere il codice distinta attribuito dall'ufficio tributario utilizzando il tasto Richiedi dati distinta[F5] disponibile negli stati che rappresentano un esito positivo.

Consegnate Anno 2021				
Descrizione	Data	Nome	Codice distinta	IdDocumento
FT 8/58 501.00013 La Rosa	06/09/2021	SM03473_09Ox3_RC_002		105
FT 8/53 501.00013 La Rosa	01/09/2021	SM03473_09OwX_RC_002		96
NC 7/7 501.00013 La Rosa	31/08/2021	SM03473_09Ox4_RC_002	2021/000047 (07/09/2021)	87
FT 8/50 501.00013 La Rosa	31/08/2021	SM03473_09Ovm_RC_002	2021/000039 (01/09/2021)	85
FT 8/49 501.00013 La Rosa	31/08/2021	SM03473_09Owm_RC_002	2021/000043 (07/09/2021)	84
FT 8/48 501.00013 La Rosa	31/08/2021	SM03473_09Ovo_RC_002	2021/000037 (01/09/2021)	83
FT 8/47 501.00013 La Rosa	31/08/2021	SM03473_09Own_RC_002	2021/000046 (07/09/2021)	81
FT 8/43 501.00013 La Rosa	27/08/2021	SM03473_09Owo_RC_002	2021/000043 (07/09/2021)	74
FT 8/42 501.00013 La Rosa	26/08/2021	SM03473_09Ouy_RC_002	2021/000034 (27/08/2021)	73
FT 8/37 501.00013 La Rosa	24/08/2021	SM03473_0001P_RC_002	2021/000030 (24/08/2021)	65
FT 8/36 501.00013 La Rosa	24/08/2021	SM03473_0001Q_RC_002	2021/000031 (24/08/2021)	64

Richiedi dati distinta
Visualizza documento
Modifica documento
Annulla

***Nota Bene:** se si sta già utilizzando il servizio di fatturazione elettronica, fino al momento in cui non viene impostato il flag al parametro “Invio fatture emesse a Tributario” l’utente può utilizzare l’operatività attuale e i documenti verranno inoltrati direttamente al SdI e si dovranno predisporre le distinte in maniera cartacea elaborando la primanota.*

Per i dettagli sulla gestione si rimanda al documento Fatturazione elettronica – Aziende di San Marino.

Esteso a 6 il numero massimo di aliquote IVA

È stato rimosso il limite di 4 aliquote per singola contropartita economica gestito nei documenti di magazzino. Rimane comunque presente il limite di 6 aliquote per documento.

Visualizzazione allegati fattura/ordine nel cruscotto di gestione degli stati

Nella videata Stati documento, per fatture elettroniche/ordini elettronici con allegati, è attivo il pulsante Visualizza Allegati [Shift+F11] che permette di visionare gli allegati relativi alla riga/documento su cui si è posizionati. Resta invariato il funzionamento di Allegati Documento Xml [Shift+F11] che mostra l’allegato dell’ultima revisione.

Mantenimento allegati a fatture e note di credito elettroniche in revisione dei movimenti di magazzino/parcellazione

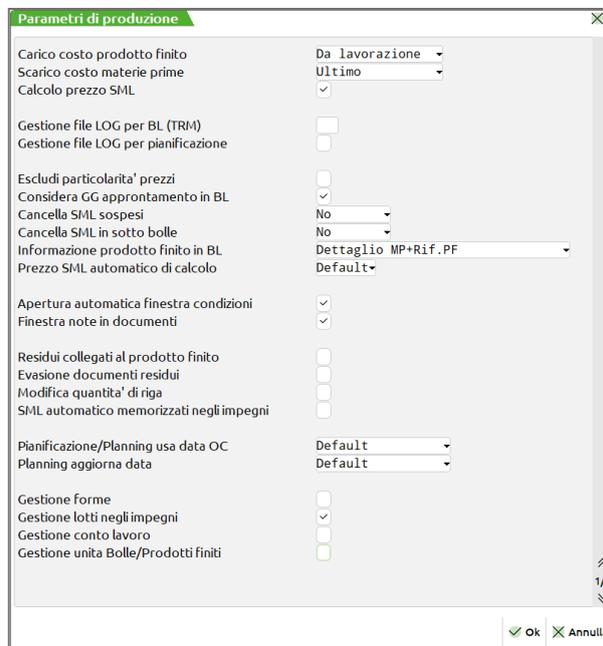
In fase di revisione di una fattura/nota di credito elettronica, dal pulsante Allegati Fattura PA-B2B [Shift+F11] è possibile visionare l’elenco degli allegati precedentemente inseriti, qualora si vogliono eliminare o variare. Se il pulsante non viene richiamato, saranno confermati gli allegati precedentemente inseriti (Sol. 54611). L’implementazione riguarda anche i documenti xml emessi da Contabilità - Parcellazione studio e le integrative (TD16, TD17, ecc.) emesse da Contabilità - Revisione primanota.

***NOTA BENE:** l’allegato derivante dal parametro di anagrafica cliente “Includi allegato formato HTML”/“Includi allegato cod.formato” non viene visualizzato nell’elenco ma ricreato-aggiunto ogni volta alla generazione del file xml.*

Gestione conto lavoro

PARAMETRI

Tra i parametri di produzione sono stati aggiunti tre nuove gestioni:



Gestione forme – attivato questo parametro sarà possibile gestire gli articoli come “Forma” e utilizzare in bolla di lavorazione tutte le operazioni legate a tale gestione.

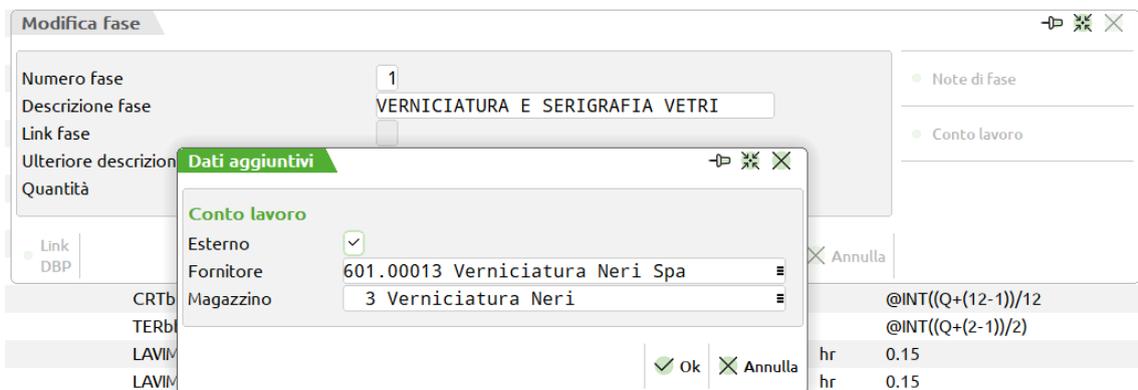
Gestione conto lavoro – Se immesso il flag verrà attivata la gestione del “Conto lavoro passivo”. Nella Bolla di lavorazione è resa disponibile una nuova operazione “P – Deposito conto lavoro”.

Gestione unita bolle/prodotti finiti - tale parametro permette di unificare la gestione della bolla di lavorazione con la lavorazione prodotto finito.

CONTO LAVORO PASSIVO

Attivato il parametro specifico verrà abilitato un nuovo menu dedicato “Conto lavoro passivo” con i relativi sottomenu, “Invio conto lavoro” e “Rientro conto lavoro”.

Per ogni fase di lavorazione, in distinta base, è possibile attivare il conto lavoro passivo ed eventualmente indicare il fornitore terzista e il magazzino di destinazione dei componenti, dati non obbligatori.



INVIO CONTO LAVORO

Richiamando la funzione "Invio conto lavoro" appare la seguente videata:

Scadenza	Prodotto finito	Descrizione	Fase di uscita	Magazzino c/lavoro	Fornitore	UM	Quantita'	Lotto	MPF
Urgente	EDTCHLOEW100VEN	Eau de Toilette CHLOE W 100 V...	1-VERNICIATURA E...	3- Verniciatura ...	Verniciatura Neri S...	pz	250,00		1
06/09/2021	EDTCHLOEW100VEN	Eau de Toilette CHLOE W 100 V...	1-VERNICIATURA E...	3- Verniciatura ...	Verniciatura Neri S...	pz	300,00		1
13/09/2021	EDTCHLOEW100VEN	Eau de Toilette CHLOE W 100 V...	1-VERNICIATURA E...	3- Verniciatura ...	Verniciatura Neri S...	pz	200,00		1
14/06/2021	EDTCHLOEW100VEN	Eau de Toilette CHLOE W 100 V...	1-VERNICIATURA E...	3- Verniciatura ...	Verniciatura Neri S...	pz	250,00		1
11/09/2021	CREMA	Crema mani	1- MISCELAZIONE	2- MAGAZZINO SEC...		pz	60,00		1
25/09/2021	CREMA	Crema mani	1- MISCELAZIONE	2- MAGAZZINO SEC...		pz	50,00		1
Urgente	EDPHBOSSM50TST	Eau de Parfum HBOSS M 50 TST	1-VERNICIATURA E...			pz	400,00		1
Urgente	EDPCHLOEW100TST	Eau de Parfum CHLOE W 100 TST	1-VERNICIATURA E...			pz	400,00		1
Urgente	EDTPERLAW100TST	Eau de Toilette PERLA W 100 T...	1-VERNICIATURA E...	3- Verniciatura ...	Verniciatura Neri S...	pz	400,00		1

Elaborando una o più righe di prodotto finito, a seguito della richiesta del magazzino di destinazione viene generato il documento di deposito "DL" per conto lavoro:

Deposito* componenti conto lavoro								
Documento DL		Fornitore						
Bolla di deposito per lavoraz.		601.00013 Verniciatura Neri Spa						
Numero AUTO		Via Vittorio Veneto, 2						
Data 31/08/2021		E MALNATE VA						
Magazzino 1 MAGAZZINO PRINCI		Tipo						
A magazzino 3 Verniciatura Ner		Rif.BL						
		3.0000=Fase						
		1						
1.	12	Codice e descrizione articolo	Um	Quantita'	Prezzo Eur	Rif.PF	BL Numero	Fase
.#DBP-BL:		3.0000 FASE: 1						
.RIF.PF:		1						
COLORE		Colore per verniciatura	gr	625I	0,01	1	3.0000	1
FLNCHLOEW100		Flacone neutro CHLOE W 100	pz	250E	0,12	1	3.0000	1
.RIF.PF:		3						
COLORE		Colore per verniciatura	gr	750I	0,01	3	3.0000	1
FLNCHLOEW100		Flacone neutro CHLOE W 100	pz	300E	0,12	3	3.0000	1
.#DBP-BL:		5.0000 FASE: 1						
.RIF.PF:		1						
FLNHBOSSM50		Flacone neutro HBOSS M 50	pz	400E	0,13	1	5.0000	1
.RIF.PF:		2						
FLNCHLOEW100		Flacone neutro CHLOE W 100	pz	400E	0,13	2	5.0000	1

Per confermare la generazione del documento "DL" si richiede obbligatoriamente l'inserimento di un codice conto di tipo "Fornitore" in testata del documento.

Se presenti articoli di tipo "Lavorazione" nel corpo del documento "DL", alla conferma il programma genera automaticamente, per le righe di articolo tipo "L", un documento "OF - Ordine al fornitore". Tale documento può essere revisionato/modificato in emissione/revisione documenti.

RIENTRO CONTO LAVORO

Richiamando la funzione “Rientro conto lavoro” appare la seguente videata:

Scadenza	Prodotto finito	Descrizione	Da rientrare	Magazzino c/lavoro	Fornitore	Codice SML	UM	Quantità
06/09/2021	EDTCHLOEW100VEN	Eau de Toilette CHLOE W 100 V...	1 - VERNICIATURA E...	3 - Verniciatura ...	Verniciatura Neri S...		pz	30
13/09/2021	EDTCHLOEW100VEN	Eau de Toilette CHLOE W 100 V...	1 - VERNICIATURA E...	3 - Verniciatura ...	Verniciatura Neri S...		pz	20
14/06/2021	EDTCHLOEW100VEN	Eau de Toilette CHLOE W 100 V...	1 - VERNICIATURA E...	3 - Verniciatura ...	Verniciatura Neri S...		pz	25
11/09/2021	CREMA	Crema mani	1 - MISCELAZIONE	2 - MAGAZZINO SEC...	Distribuzione Alcol...		pz	6
25/09/2021	CREMA	Crema mani	1 - MISCELAZIONE	2 - MAGAZZINO SEC...	Distribuzione Alcol...		pz	5
Urgente	EDPHOSSM50 TST	Eau de Parfum HBOSS M 50 TST	1 - VERNICIATURA E...	3 - Verniciatura ...	Verniciatura Neri S...	FLVEDPHOSSM50 TST	pz	40
Urgente	EDTPERLAW100TST	Eau de Toilette PERLA W 100 T...	1 - VERNICIATURA E...	3 - Verniciatura ...	Verniciatura Neri S...		pz	40

Dalla funzione di rientro è possibile:

- 1) revisionare e stampare, a seguito della selezione di una o più righe di prodotto finito, tutti gli impegni in conto deposito;
- 2) annullare, per le righe selezionate, l'operazione di invio conto lavoro.

NOTA BENE: I documenti DL precedentemente generati non vengono cancellati automaticamente con l'annullo invio conto lavoro; si necessita di un intervento manuale.

Elaborando una o più righe di prodotto finito, da rientro conto lavoro, viene generato il documento di scarico “SL”:

Documento		SL	Scario per lavorazione		Fornitore
Numero	AUTO	Data	07/09/2021		
Magazzino	3 Verniciatura Ner				
A magazzino					
1.	8	Codice e descrizione articolo			
.#DBP-BL:	8.0000	FASE:	1		
.RIF.PF:	1				
COLORE	Colore per verniciatura				
FLN	Flacone neutro				
.#DBP-BL:	9.0000	FASE:	1		
.RIF.PF:	1				
FLNCHLOEW100	Flacone neutro CHLOE W 100				

NOTA BENE: Se nella fase è gestito un semilavorato automatico verrà proposto anche il documento CL di tale articolo.

In bolla di lavorazione, accendendo il parametro del “Conto lavoro passivo”, nel campo di testata “Operazione” si attiva l’operazione “P” - “Deposito conto lavoro”.

NOTA BENE: Con l’operazione “P-Deposito conto lavoro” si ha la possibilità di gestire come conto lavoro anche tutte quelle fasi che non hanno il conto lavoro attivo in Distinta Base.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al manuale.

DISTINTA BASE GRAFICA

Tramite il Menù “Distinta base” è possibile richiamare le nuove distinte basi grafiche; i dati vengono rappresentati a lista e raggruppati per fase e componente. Richiamata la funzione appare la finestra di seguito illustrata:

Indice	Codice	Descrizione componente	Sml	Um	Quantità	Evidenza	Controllo	Note	Forma
1. RIEMPIMENTO									
	FL120	Flacone 120 ml		pz	1				
	FL100	Flacone 100 ml		pz	1				
	FL50	Flacone 50 ml		pz	1				
	AMETISTA	Profumo Ametista		gr	50				
	AMETISTA	Profumo Ametista		gr	100				
	AMETISTA	Profumo Ametista		gr	120				
	CAPS	Cappuccio per profumeria		pz	1				
	PUMIP	Pompa per profumeria		pz	1				
	RIEMPIMENTO	Lavorazione di riempimento		mn	1.2				
2. CONFEZIONAMENTO									
	AAA	Astuccio profumeria		pz	1				
	LEAFLET	Leaflet		pz	1				
	ETICHETTA	Etichetta fondo per profumeria		pz	1				
	CONFEZIONAMENTO	Lavorazione di confezionamento		mn	0.8				
3. IMBALLAGGIO									
	CARTONE	Cartone da 6 pz		pz	@NT((Q+(6-1))/6)				
	IMBALLAGGIO	Lavorazione di imballaggio		mn	0.5				

Sulla sinistra sono disponibili i pulsanti riferiti alla fase, come la possibilità di importare una fase di lavorazione, crearne una nuova, modificare una già esistente o cancellare una intera fase già codificata. Sulla destra le stesse operatività ma a livello di componente, in alto i pulsanti azione riferiti all’intera distinta base.

Sulle fasi, tramite un doppio click del mouse, è possibile aprire e chiudere le varie cartelle, per visualizzare o nascondere i componenti al loro interno.

Ogni tipologia di componente è rappresentata da un’icona specifica: il bullone per gli articoli di tipo merce, la chiave inglese per gli articoli di tipo lavorazione e le monete per gli articoli di tipo spesa:

Indice	Codice	Descrizione componente	Sml	Um	Quantità	Evidenza	Controllo	Note	Forma
1. RIEMPIMENTO									
	FL120	Flacone 120 ml		pz	1				
	FL100	Flacone 100 ml		pz	1				
	FL50	Flacone 50 ml		pz	1				
	AMETISTA	Profumo Ametista		gr	50				
	AMETISTA	Profumo Ametista		gr	100				
	AMETISTA	Profumo Ametista		gr	120				
	CAPS	Cappuccio per profumeria		pz	1				
	PUMIP	Pompa per profumeria		pz	1				
	RIEMPIMENTO	Lavorazione di riempimento		mn	1.2				
	SPESA	Articolo spesa		pz	1				
2. CONFEZIONAMENTO									
	AAA	Astuccio profumeria		pz	1				
	LEAFLET	Leaflet		pz	1				
	ETICHETTA	Etichetta fondo per profumeria		pz	1				
	CONFEZIONAMENTO	Lavorazione di confezionamento		mn	0.8				
3. IMBALLAGGIO									
	CARTONE	Cartone da 6 pz		pz	@NT((Q+(6-1))/6)				
	IMBALLAGGIO	Lavorazione di imballaggio		mn	0.5				

Se all'interno di una fase sono presenti uno o più semilavorati, selezionando la riga del semilavorato, con doppio click sarà possibile aprire direttamente la sua distinta base.

Lo stesso comportamento si ha in presenza di un link ad una ulteriore distinta base o ad una specifica fase di un altro prodotto finito. Viene aperta la finestra elenco della distinta base richiamata filtrata per la fase specifica.

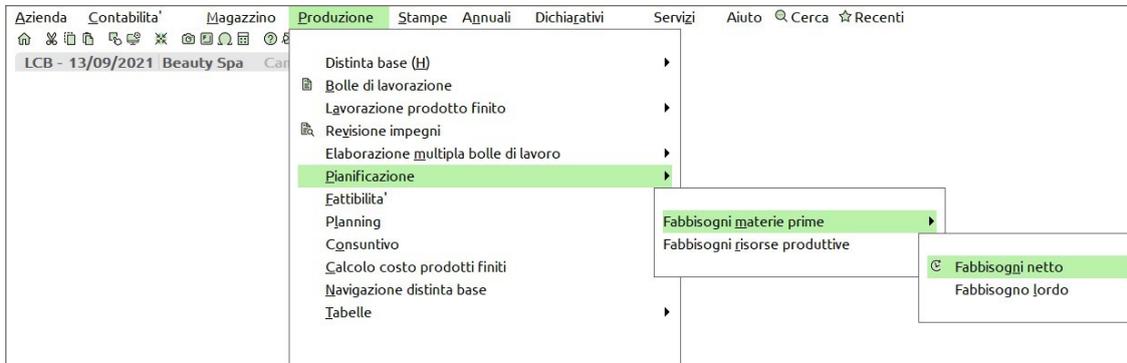
Sia a livello di fase che a livello di componenti le varie azioni sono rimaste invariate, qui un esempio:

ATTENZIONE!:

la visualizzazione completa della descrizione dell'elemento principale del raggruppamento, cioè le informazioni che riguardano la fase (compreso gli eventuali semilavorati automatici), momentaneamente è disattivata. Verrà riattivata con la 2021H1.

PIANIFICAZIONE INTERATTIVA

Sono stati riorganizzati i menu della Pianificazione come riportato di seguito:



Richiamando i fabbisogni materie prime, verranno elaborati solamente i materiali, gli articoli di tipo merce. Nei fabbisogni netti l'elaborazione sarà al netto del disponibile iniziale, degli ordini al fornitore o bolle di lavorazione, dell'impegno e eventuali scorte minime impostate in anagrafica.

Nei fabbisogni lordi l'elaborazione svilupperà semplicemente le distinte basi selezionate senza considerare le disponibilità iniziali.

Stessa logica per le risorse produttive, ma in queste elaborazioni verranno presi in esame solamente gli articoli di tipo lavorazione.

Per ogni tipologia di elaborazione verrà creato un file e salvato in archivio, questi file possono essere revisionati o modificati di volta in volta. Il risultato dell'elaborazione viene inserito in una lista a video, come riportato di seguito:

Componente	Descrizione	Sr	Ri	Va	Or	Scadenza	Um	Disponib.	Forn/Produ	Impegno	Fabb.ball	Fabb.progr	Fornitore	Lotto	Qta Riordi	Esistenza	GG	Data
AAA	Astuccio profumeria					13/09/2021	pz	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	Cosmografica S...	1.500,00	1.500,00	-100,00	8 05/0	
AAA	Astuccio profumeria					01/10/2021	pz	-230,00	0,00	100,00	100,00	330,00	Cosmografica S...	1.500,00	0,00	-100,00	8 23/0	
ALCOOLDET	Alcool denaturato 96° pe...					13/09/2021	kg	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	Distribuzione ...	1.000,00	1.000,00	0,00	1 12/0	
ALCOOLDET	Alcool denaturato 96° pe...					16/09/2021	kg	-1,80	0,00	0,45	0,45	2,25	Distribuzione ...	1.000,00	0,00	0,00	1 15/0	
ALCOOLDET	Alcool denaturato 96° pe...					19/09/2021	kg	-2,25	0,00	1,94	1,94	4,19	Distribuzione ...	1.000,00	0,00	0,00	1 18/0	
ASTHBOSSH100	Astuccio profumo HBOSS M...					13/09/2021	pz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	Cosmografica S...	1.500,00	1.500,00	-100,00	5 08/0	
ASTHBOSSH100	Astuccio profumo HBOSS M...					17/09/2021	pz	-200,00	0,00	50,00	50,00	250,00	Cosmografica S...	1.500,00	0,00	-100,00	5 12/0	
ASTHBOSSH120	Astuccio profumo HBOSS M...					20/09/2021	pz	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	Cosmografica S...	500,00	500,00	0,00	5 15/0	
CAPS	Cappuccio per profumeria					13/09/2021	pz	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	Global Plastic...	5.000,00	5.000,00	-101,00	10 03/0	
CAPS	Cappuccio per profumeria					01/10/2021	pz	-230,00	0,00	100,00	100,00	330,00	Global Plastic...	5.000,00	0,00	-101,00	10 21/0	
CARTONE	Cartone da 6 pz					13/09/2021	pz	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	Packaging Spa	1.500,00	1.500,00	-17,00	5 08/0	
CARTONE	Cartone da 6 pz					01/10/2021	pz	-26,00	0,00	1,00	1,00	27,00	Packaging Spa	1.500,00	0,00	-17,00	5 26/0	
CELLOPHAN	Cellophan in mt					13/09/2021	mt	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	Plastic World ...	1.000,00	1.000,00	-240,00	2 11/0	
CELLOPHAN	Cellophan in mt					17/09/2021	mt	-30,00	0,00	7,50	7,50	37,50	Plastic World ...	1.000,00	0,00	-240,00	2 15/0	
CELLOPHAN	Cellophan in mt					20/09/2021	mt	-37,50	0,00	60,00	60,00	97,50	Plastic World ...	1.000,00	0,00	-240,00	2 18/0	
COLLARINO	Collarino per profumeria					13/09/2021	pz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	Centro Accesso...	2.000,00	2.000,00	-1.600,00	15 29/0	
COLLARINO	Collarino per profumeria					17/09/2021	pz	-200,00	0,00	50,00	50,00	250,00	Centro Accesso...	2.000,00	0,00	-1.600,00	15 02/0	
COLLARINO	Collarino per profumeria					20/09/2021	pz	-250,00	0,00	400,00	400,00	650,00	Centro Accesso...	2.000,00	0,00	-1.600,00	15 05/0	
CRTHBOSSH100VEN	Cartone per profumo x 12...					13/09/2021	pz	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	Packaging Spa	1.500,00	1.500,00	-9,00	10 03/0	
CRTHBOSSH100VEN	Cartone per profumo x 12...					17/09/2021	pz	-18,00	0,00	5,00	5,00	23,00	Packaging Spa	1.500,00	0,00	-9,00	10 07/0	
CRTHBOSSH120VEN	Cartone per profumo x 12...					20/09/2021	pz	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	Packaging Spa	1.500,00	1.500,00	0,00	10 10/0	
DEHI	Acqua demineralizzata per ...					13/09/2021	kg	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04		0,00	0,04	-1,00	0 13/0	
DEHI	Acqua demineralizzata per ...					16/09/2021	kg	-0,04	0,00	0,01	0,01	0,05		0,00	0,01	-1,00	0 16/0	
DEHI	Acqua demineralizzata per ...					19/09/2021	kg	-0,05	0,00	0,04	0,04	0,09		0,00	0,04	-1,00	0 19/0	
ESSHBOSSH	Essenza profumo HBOSS M					13/09/2021	kg	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	Fragrances Ind...	1.000,00	1.000,00	0,00	30 14/0	
ESSHBOSSH	Essenza profumo HBOSS M					16/09/2021	kg	-0,16	0,00	0,04	0,04	0,20	Fragrances Ind...	1.000,00	0,00	0,00	30 17/0	
ESSHBOSSH	Essenza profumo HBOSS M					19/09/2021	kg	-0,20	0,00	0,17	0,17	0,37	Fragrances Ind...	1.000,00	0,00	0,00	30 20/0	
ET HBOSSH100	Etichetta Fondo HBOSS M ...					13/09/2021	pz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	Eticpress Spa	2.000,00	2.000,00	-100,00	3 10/0	
ET HBOSSH100	Etichetta Fondo HBOSS M ...					17/09/2021	pz	-200,00	0,00	50,00	50,00	250,00	Eticpress Spa	2.000,00	0,00	-100,00	3 14/0	

L'elenco può essere ordinato e filtrato, per ogni riga di componente abbiamo la possibilità di navigare all'interno della pianificazione: revisionare l'anagrafica dell'articolo, l'anagrafica del conto, se il componente lo ha valorizzato, il dettaglio dell'impegno, cioè per ogni riga avere il dettaglio dei documenti che generano tale impegno:

Planificazione numero 23 del 13/09/2021 11:48 - Pianificazione del 13/09/2021 - 11:48 (13/09/2021 - BO)

Componente	Descrizione	Sm	Ri	Va	Or	Scadenza	Um	Disponib	Forn/Produ	Impegno	Fabb.alla	Fabb.progr	Fornitore	Lotto	Qta Riordi	Esistenza	GC	Data
AAA	Astuccio profumeria					13/09/2021	pz	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	Cosmografica S...	1.500,00	1.500,00	-100,00		8 05/0
AAA	Astuccio profumeria					01/10/2021	pz	-230,00	0,00	100,00	100,00	330,00	Cosmografica S...	1.500,00	0,00	-100,00		8 23/0
ALCOOLDET	Alcool denaturato 96° pe...					13/09/2021	kg	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	Distribuzione ...	1.000,00	1.000,00	0,00		1 12/0
ALCOOLDET	Alcool denaturato 96° pe...					16/09/2021	kg	-1,80	0,00	0,45	0,45	2,25	Distribuzione ...	1.000,00	0,00	0,00		1 15/0
ALCOOLDET	Alcool denaturato 96° pe...					19/09/2021	kg	-2,25	0,00	1,94	1,94	4,19	Distribuzione ...	1.000,00	0,00	0,00		1 18/0
ASTHBOSSM100	Astuccio profumo HBOSS M...					13/09/2021	pz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	Cosmografica S...	1.500,00	1.500,00	-100,00		5 08/0
ASTHBOSSM100	Astuccio profumo HBOSS M...					17/09/2021	pz	-200,00	0,00	50,00	50,00	250,00	Cosmografica S...	1.500,00	0,00	-100,00		5 12/0
ASTHBOSSM120	Astuccio profumo HBOSS M...					20/09/2021	pz	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	Cosmografica S...	500,00	500,00	0,00		5 15/0

Righe Prodotti Finiti per componente: ASTHBOSSM120 Astuccio profumo HBOSS M 120

Um	Quantita'	Progressivo	Codice PF	Descrizione PF	Quantita' docume	Quantita' svilup	Sig	Numero doc	Data Scad.	Conto	Descrizione con
pz	150,00	150,00	EDTHBOSSM120VEN	Eau de Toilette HBOSS M 120 VEN	150,00	150,00	BL	9.0000	20/09/2021		
pz	100,00	250,00	EDTHBOSSM120VEN	Eau de Toilette HBOSS M 120 VEN	100,00	100,00	OC	1/3	20/09/2021	501.00004	Babbioni profume
pz	150,00	400,00	EDTHBOSSM120VEN	Eau de Toilette HBOSS M 120 VEN	150,00	150,00	OC	1/3	20/09/2021	501.00004	Babbioni profume

Ordine/Produzione Impegno BL Impegno

ET HBOSSM100	Etiichetta fondo HBOSS M ...	13/09/2021	pz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	Etipress Spa	2.000,00	2.000,00	-100,00	3 10/0
ET HBOSSM100	Etiichetta fondo HBOSS M ...	17/09/2021	pz	-200,00	0,00	50,00	50,00	250,00	Etipress Spa	2.000,00	0,00	-100,00	3 14/0

In presenza di articoli a taglie si ha la possibilità di avere il dettaglio per ogni taglia. Si ha la possibilità di entrare in modifica dell'impegno:

Planificazione numero 23 del 13/09/2021 11:48 - Pianificazione del 13/09/2021 - 11:48 (13/09/2021 - BO)

Componente	Descrizione	Sm	Ri	Va	Or	Scadenza	Um	Disponib	Forn/Produ	Impegno	Fabb.alla	Fabb.progr	Fornitore	Lotto	Qta Riordi	Esistenza	GC	Data
AAA	Astuccio profumeria					13/09/2021	pz	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	Cosmografica S...	1.500,00	1.500,00	-100,00		8 05/0
AAA	Astuccio profumeria					01/10/2021	pz	-230,00	0,00	100,00	100,00	330,00	Cosmografica S...	1.500,00	0,00	-100,00		8 23/0
ALCOOLDET	Alcool denaturato 96° pe...					13/09/2021	kg	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	Distribuzione ...	1.000,00	1.000,00	0,00		1 12/0
ALCOOLDET	Alcool denaturato 96° pe...					16/09/2021	kg	-1,80	0,00	0,45	0,45	2,25	Distribuzione ...	1.000,00	0,00	0,00		1 15/0
ALCOOLDET	Alcool denaturato 96° pe...					19/09/2021	kg	-2,25	0,00	1,94	1,94	4,19	Distribuzione ...	1.000,00	0,00	0,00		1 18/0
ASTHBOSSM100	Astuccio profumo HBOSS M...					13/09/2021	pz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	Cosmografica S...	1.500,00	1.500,00	-100,00		5 08/0
ASTHBOSSM100	Astuccio profumo HBOSS M...					17/09/2021	pz	-200,00	0,00	50,00	50,00	250,00	Cosmografica S...	1.500,00	0,00	-100,00		5 12/0
ASTHBOSSM120	Astuccio profumo HBOSS M...					20/09/2021	pz	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	Cosmografica S...	500,00	500,00	0,00		5 15/0
CAPS	Cappuccio per profumeria					13/09/2021	pz	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	Global Plastic...	5.000,00	5.000,00	-101,00		10 03/0
CAPS	Cappuccio per profumeria					01/10/2021	pz	-230,00	0,00	100,00	100,00	330,00	Global Plastic...	5.000,00	0,00	-101,00		10 21/0
CARTONE	Cartone da 6 pz					13/09/2021	pz	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	Packaging Spa	1.500,00	1.500,00	-17,00		5 08/0
CARTONE	Cartone da 6 pz					01/10/2021	pz	-26,00	0,00	1,00	1,00	27,00	Packaging Spa	1.500,00	0,00	-17,00		5 26/0
CELOPHAN	Cellophan in mt					13/09/2021	mt	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	Plastic World ...	1.000,00	1.000,00	-240,00		2 11/0
CELOPHAN	Cellophan in mt							1.000,00	0,00	-240,00	2 15/0			1.000,00	0,00	-240,00		2 15/0
CELOPHAN	Cellophan in mt							2.000,00	2.000,00	-1.600,00	15 29/0			2.000,00	0,00	-1.600,00		15 29/0
COLLARINO	Collarino per profumeria							2.000,00	0,00	-1.600,00	15 05/0			2.000,00	0,00	-1.600,00		15 05/0
COLLARINO	Collarino per profumeria							1.500,00	1.500,00	-9,00	10 03/0			1.500,00	0,00	-9,00		10 03/0
COLLARINO	Collarino per profumeria							1.500,00	0,00	-9,00	10 07/0			1.500,00	0,00	-9,00		10 07/0
CRTHBOSSM100VEN	Cartone per profumo x 12...							1.500,00	1.500,00	0,00	10 10/0			1.500,00	0,00	0,00		10 10/0
CRTHBOSSM100VEN	Cartone per profumo x 12...							0,00	0,04	-1,00	0 13/0			0,00	0,04	-1,00		0 13/0
CRTHBOSSM120VEN	Cartone per profumo x 12...							0,00	0,01	-1,00	0 19/0			0,00	0,01	-1,00		0 19/0
DEMI	Acqua demineralizzata per ...							0,00	0,04	-1,00	0 15/0			0,00	0,04	-1,00		0 15/0
DEMI	Acqua demineralizzata per ...							1.000,00	0,00	970,00	30 14/0			1.000,00	1.000,00	0,00		30 14/0
DEMI	Acqua demineralizzata per ...							1.000,00	0,00	970,00	30 17/0			1.000,00	0,00	0,00		30 17/0
ESSHBOSSM	Essenza profumo HBOSS M...							1.000,00	0,00	0,00	30 20/0			1.000,00	0,00	0,00		30 20/0
ESSHBOSSM	Essenza profumo HBOSS M...							2.000,00	2.000,00	-100,00	3 10/0			2.000,00	0,00	-100,00		3 10/0
ESSHBOSSM	Essenza profumo HBOSS M...							2.000,00	0,00	-100,00	3 14/0			2.000,00	0,00	-100,00		3 14/0

Componente CELLOPHAN Cellophan in mt

Data periodo	13/09/2021	Originale	
Disponibile			
Fornitori/Produzione			
Impegno	100,00	30,00	
Fabbisogno alla data	100,00	30,00	
Fabbisogno progressivo	100,00	30,00	
Fornitore	601.00002 Plastic World Spa	601.00002 Plastic World Spa	
Giorni di riordino	2	2	
Lotto di riordino/Confezione	1.000,00	1.000,00	
Eccedenza di riordino	970,00	970,00	
Data riordino	11/09/2021	11/09/2021	
Quantita' riordino	1.000,00	1.000,00	

I dati che si possono modificare sono: l'impegno, il fornitore e la data di riordino; una volta modificati vengono ricalcolati tutti i dati sia per la riga corrente che per le righe successive a quella corrente, se presenti. I valori di origine rimangono salvati (sulla destra) e sarà sempre possibile ripristinarli.

Una volta modificati questi dati la riga viene aggiornata in base ai parametri impostati e le modifiche richieste. Un pallino rosso avviserà delle modifiche presenti nel campo:

Componente CELLOPHAN Cellophan in mt

Data periodo	13/09/2021	Originale	
Disponibile			
Fornitori/Produzione			
Impegno	100,00	30,00	
Fabbisogno alla data	100,00	30,00	
Fabbisogno progressivo	100,00	30,00	
Fornitore	601.00002 Plastic World Spa	601.00002 Plastic World Spa	
Giorni di riordino	2	2	
Lotto di riordino/Confezione	1.000,00	1.000,00	
Eccedenza di riordino	970,00	970,00	
Data riordino	11/09/2021	11/09/2021	
Quantita' riordino	1.000,00	1.000,00	

Elenco Cerca descrizione Inserimento/variazione conto Fornitori del componente Attiva ricerca estesa Ripristina valori originali Ok Annulla

Posizionandosi sul campo "Fornitore", in modifica, è possibile tramite il pulsante "Fornitori del componente", scegliere tra i fornitori codificati in anagrafica per l'articolo:

The screenshot shows a software interface with a main grid of purchase order items and a modal window titled "Fornitori di CAPS Cappuccio per profumeria".

Componente	Descrizione	Sm	Ri	Va	Or	Scadenza	Um	Disponibil	Forn/Produ	Impegno	Fabb.alla	Fabb.progr	Fornitore	Lotto	Qta Riordi	Esistenza	GG	Data	
AAA	Astuccio profumeria					13/09/2021	pz	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	Cosmografica S...	1.500,00	1.500,00	-100,00	8	05/0	
AAA	Astuccio profumeria					01/10/2021	pz	-230,00	0,00	100,00	100,00	330,00	Cosmografica S...	1.500,00	0,00	-100,00	8	23/0	
ALCOOLDET	Alcool denaturato 96° pe...					13/09/2021	kg	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	Distribuzione ...	1.000,00	1.000,00	0,00	1	12/0	
ALCOOLDET	Alcool denaturato 96° pe...					16/09/2021	kg	-1,80	0,00	0,45	0,45	2,25	Distribuzione ...	1.000,00	0,00	0,00	1	15/0	
ALCOOLDET	Alcool denaturato 96° pe...													1.000,00	0,00	0,00	0,00	1	18/0
ASTHBOSSM100	Astuccio profumo HBOSS M...													1.500,00	1.500,00	-100,00	5	08/0	
ASTHBOSSM100	Astuccio profumo HBOSS M...					13/09/2021								1.500,00	0,00	-100,00	5	12/0	
ASTHBOSSM120	Astuccio profumo HBOSS M...													500,00	500,00	0,00	5	15/0	
CAPS	Cappuccio per profumeria													5.000,00	5.000,00	-101,00	10	03/0	
CAPS	Cappuccio per profumeria							230,00						230,00	0,00	0,00	10	21/0	
CARTONE	Cartone da 6 pz							230,00						1.500,00	1.500,00	-17,00	5	08/0	
CARTONE	Cartone da 6 pz							230,00						1.500,00	0,00	-17,00	5	26/0	
CELLOPHAN	Cellophan in mt								601.00001	Global Plastic Spa			601.00001	Global Plastic Spa	1.000,00	1.000,00	-240,00	2	11/0
CELLOPHAN	Cellophan in mt							10						1.000,00	0,00	-240,00	2	15/0	
CELLOPHAN	Cellophan in mt									5.000,00				1.000,00	0,00	-240,00	2	18/0	
COLLARINO	Collarino per profumeria									4.770,00				2.000,00	2.000,00	-1.600,00	15	29/0	
COLLARINO	Collarino per profumeria													2.000,00	0,00	-1.600,00	15	02/0	
COLLARINO	Collarino per profumeria					03/09/2021								2.000,00	0,00	-1.600,00	15	05/0	
COLLARINO	Collarino per profumeria							5.000,00						2.000,00	0,00	-1.600,00	15	07/0	
CRTHBOSSM100VEN	Cartone per profumo x 12...													1.500,00	1.500,00	-9,00	10	03/0	
CRTHBOSSM100VEN	Cartone per profumo x 12...													1.500,00	0,00	-9,00	10	07/0	
CRTHBOSSM120VEN	Cartone per profumo x 12...													1.500,00	1.500,00	0,00	10	10/0	

The modal window "Fornitori di CAPS Cappuccio per profumeria" shows a list of suppliers:

Conto	Descrizione conto	GG	Lotto	Prezzo	Codice articolo
601.00001	Global Plastic Spa	10	5.000,00	0,18	
601.00002	Plastic World Spa	5	2.500,00	0,20	
601.00016	Mondo Plastica Spa	8	5.000,00	0,22	

Sarà sempre possibile, tramite il tasto F2 sul campo, impostare un fornitore non valorizzato in anagrafica articoli. Una volta impostato il fornitore verrà dato questo messaggio:

Attenzione

E' stato modificato il fornitore
riportare la modifica anche sugli eventuali periodi successivi dello stesso componente (per il magazzino corrente)

No Si Annulla

Sarà possibile perciò modificare in automatico il fornitore anche per le altre righe successive dello stesso componente e propagare la modifica su queste.

Una volta modificato un dato verranno aggiornati in automatico anche i dati associati alla modifica (lotto di riordino, giorni di riordino ecc..) per ogni riga.

Pianificazione numero 23 del 13/09/2021 11:48 - Pianificazione del 13/09/2021 - 11:48 (13/09/2021 - BO)

Componente	Descrizione	Sm	Ri	Va	Or	Scadenza	Um	Disponibil	Forn/Produ	Impegno	Fabb. alla	Fabb. progr	Fornitore	Lotto	Qta Riordi	Esistenza	GG	Data
AAA	Astuccio profumeria					13/09/2021	pz	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	Cosmografica S...	1.500,00	1.500,00	-100,00	8	05/0
AAA	Astuccio profumeria					01/10/2021	pz	-230,00	0,00	100,00	100,00	330,00	Cosmografica S...	1.500,00	0,00	-100,00	8	23/0
ALCOOLDET	Alcool denaturato 96° pe...					13/09/2021	kg	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	Distribuzione ...	1.000,00	1.000,00	0,00	1	12/0
ALCOOLDET	Alcool denaturato 96° pe...					16/09/2021	kg	-1,80	0,00	0,45	0,45	2,25	Distribuzione ...	1.000,00	0,00	0,00	1	15/0
ALCOOLDET	Alcool denaturato 96° pe...					19/09/2021	kg	-2,25	0,00	1,94	1,94	4,19	Distribuzione ...	1.000,00	0,00	0,00	1	18/0
ASTHBOSSM100	Astuccio profumo HBOSS M...					13/09/2021	pz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	Cosmografica S...	1.500,00	1.500,00	-100,00	5	08/0
ASTHBOSSM100	Astuccio profumo HBOSS M...					17/09/2021	pz	-200,00	0,00	50,00	50,00	250,00	Cosmografica S...	1.500,00	0,00	-100,00	5	12/0
ASTHBOSSM120	Astuccio profumo HBOSS M...					20/09/2021	pz	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	Cosmografica S...	500,00	500,00	0,00	5	15/0
CAPS	Capuccio per profumeria					13/09/2021	pz	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	Plastic World ...	2.500,00	2.500,00	-101,00	5	08/0
CAPS	Capuccio per profumeria					01/10/2021	pz	-230,00	0,00	100,00	100,00	330,00	Plastic World ...	2.500,00	0,00	-101,00	5	26/0
CARTONE	Cartone da 6 pz					13/09/2021	pz	0,00	0,00	26,00	26,00	26,00	Packaging Spa	1.500,00	1.500,00	-17,00	5	08/0
CARTONE	Cartone da 6 pz					01/10/2021	pz	-26,00	0,00	1,00	1,00	27,00	Packaging Spa	1.500,00	0,00	-17,00	5	26/0
CELLOPHAN	Cellophan in mt					13/09/2021	mt	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	Plastic World ...	1.000,00	1.000,00	-240,00	2	11/0
CELLOPHAN	Cellophan in mt					17/09/2021	mt	-100,00	0,00	7,50	7,50	107,50	Plastic World ...	1.000,00	0,00	-240,00	2	15/0
CELLOPHAN	Cellophan in mt					20/09/2021	mt	-107,50	0,00	60,00	60,00	167,50	Plastic World ...	1.000,00	0,00	-240,00	2	18/0
COLLARINO	Collarino per profumeria					13/09/2021	pz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	Centro Accesso...	2.000,00	2.000,00	-1.600,00	15	29/0
COLLARINO	Collarino per profumeria					17/09/2021	pz	-200,00	0,00	50,00	50,00	250,00	Centro Accesso...	2.000,00	0,00	-1.600,00	15	02/0
COLLARINO	Collarino per profumeria					20/09/2021	pz	-250,00	0,00	400,00	400,00	650,00	Centro Accesso...	2.000,00	0,00	-1.600,00	15	05/0
CRTHBOSSM100VEN	Cartone per profumo x 12...					13/09/2021	pz	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	Packaging Spa	1.500,00	1.500,00	-9,00	10	03/0
CRTHBOSSM100VEN	Cartone per profumo x 12...					17/09/2021	pz	-18,00	0,00	5,00	5,00	23,00	Packaging Spa	1.500,00	0,00	-9,00	10	07/0
CRTHBOSSM120VEN	Cartone per profumo x 12...					20/09/2021	pz	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	Packaging Spa	1.500,00	1.500,00	0,00	10	10/0
DEMI	Acqua demineralizzata per ...					13/09/2021	kg	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04		0,00	0,04	-1,00	0	13/0
DEMI	Acqua demineralizzata per ...					16/09/2021	kg	-0,04	0,00	0,01	0,01	0,05		0,00	0,01	-1,00	0	16/0
DEMI	Acqua demineralizzata per ...					19/09/2021	kg	-0,05	0,00	0,04	0,04	0,09		0,00	0,04	-1,00	0	19/0
ESSHBOSSM	Essenza profumo HBOSS M					13/09/2021	kg	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	Fragrances Ind...	1.000,00	1.000,00	0,00	30	14/0
ESSHBOSSM	Essenza profumo HBOSS M					16/09/2021	kg	-0,16	0,00	0,04	0,04	0,20	Fragrances Ind...	1.000,00	0,00	0,00	30	17/0
ESSHBOSSM	Essenza profumo HBOSS M					19/09/2021	kg	-0,20	0,00	0,17	0,17	0,37	Fragrances Ind...	1.000,00	0,00	0,00	30	20/0
ET HBOSSM100	Etichetta fondo HBOSS M ...					13/09/2021	pz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	Etipress Spa	2.000,00	2.000,00	-100,00	3	10/0
ET HBOSSM100	Etichetta fondo HBOSS M ...					17/09/2021	pz	-200,00	0,00	50,00	50,00	250,00	Etipress Spa	2.000,00	0,00	-100,00	3	14/0

Una volta elaborato il file l'utente tramite la selezione multipla può scegliere tutte oppure alcune delle righe dei componenti e tramite il tasto "Genera documenti", creare gli ordini al fornitore.

Pianificazione numero 23 del 13/09/2021 11:48 - Pianificazione del 13/09/2021 - 11:48 (13/09/2021 - BO)

adanza	Um	Disponibil	Forn/Produ	Impegno	Fabb. alla	Fabb. progr	Fornitore	Lotto	Qta Riordi	Esistenza	GG	Data riord	Sig	Numero doc	Mag
/09/2021	pz	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	Cosmografica S...	1.500,00	1.500,00	-100,00	8	05/09/2021	--		1
/10/2021	pz	-230,00	0,00	100,00	100,00	330,00	Cosmografica S...	1.500,00	0,00	-100,00	8	23/09/2021	--		1
/09/2021	kg	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	Distribuzione ...	1.000,00	1.000,00	0,00	1	12/09/2021	OF	1/3	1
/09/2021	kg	-1,80	0,00	0,45	0,45	2,25	Distribuzione ...	1.000,00	0,00	0,00	1	15/09/2021	--		1
/09/2021	kg	-2,25	0,00	1,94	1,94	4,19	Distribuzione ...	1.000,00	0,00	0,00	1	18/09/2021	--		1
/09/2021	pz	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	Cosmografica S...	1.500,00	1.500,00	-100,00	5	08/09/2021	OF	1/4	1
/09/2021	pz	-200,00	0,00	50,00	50,00	250,00	Cosmografica S...	1.500,00	0,00	-100,00	5	12/09/2021	--		1

Questi documenti possono essere revisionati, modificati e stampati in emissione/revisione documenti.

È possibile anche stampare l'elenco dei materiali e/o delle righe in esame:

Stampa

Righe in esame

Modulo di stampa righe in esame

Modulo di stampa

Storia del componente

Fabbisogno per taglia

Ordina codice/scadenza/fornitore

Salto pagina per rottura

Tipo modulo

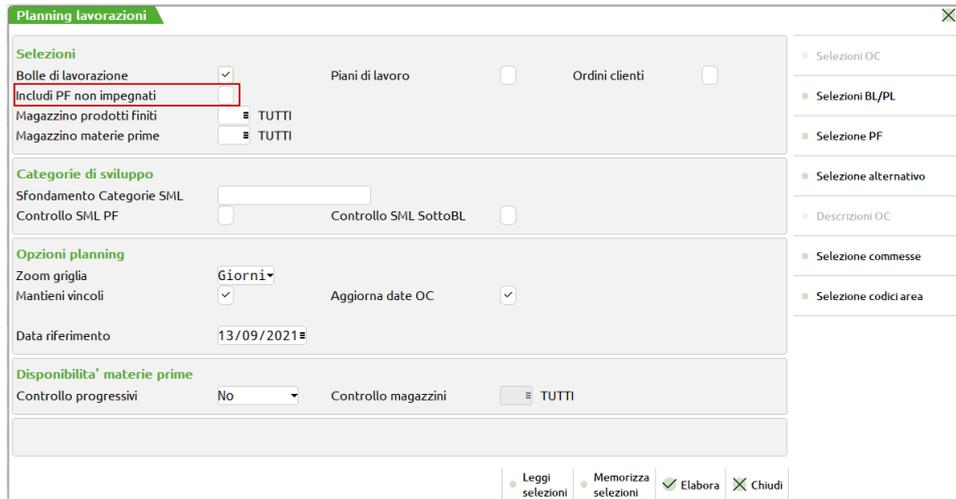
Ok Annulla

La stampa riporterà i dati per come vengono presentati nel momento in cui viene richiamata, quindi compresa di eventuali variazioni.

Con la stessa logica è possibile operare nei fabbisogni lordi e nei fabbisogni delle risorse produttive.

PLANNING

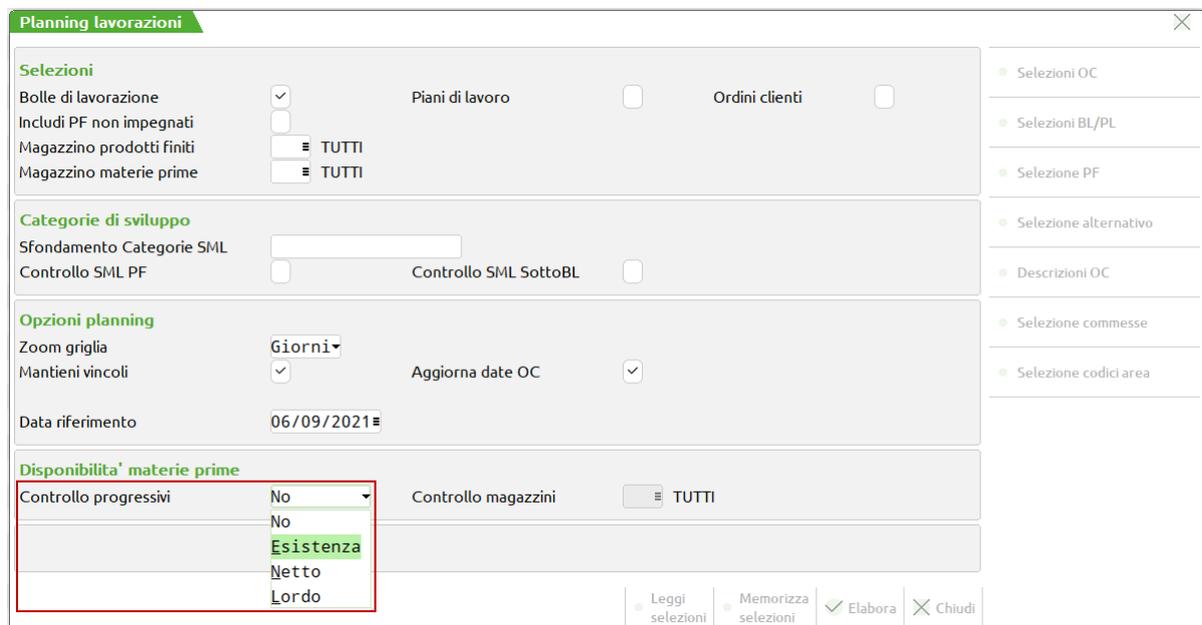
Nel planning è stata aggiunta la possibilità di includere nell'elaborazione tutti quei prodotti finiti che si trovano in bolla di lavorazione non impegnati. Attivando un apposito campo:



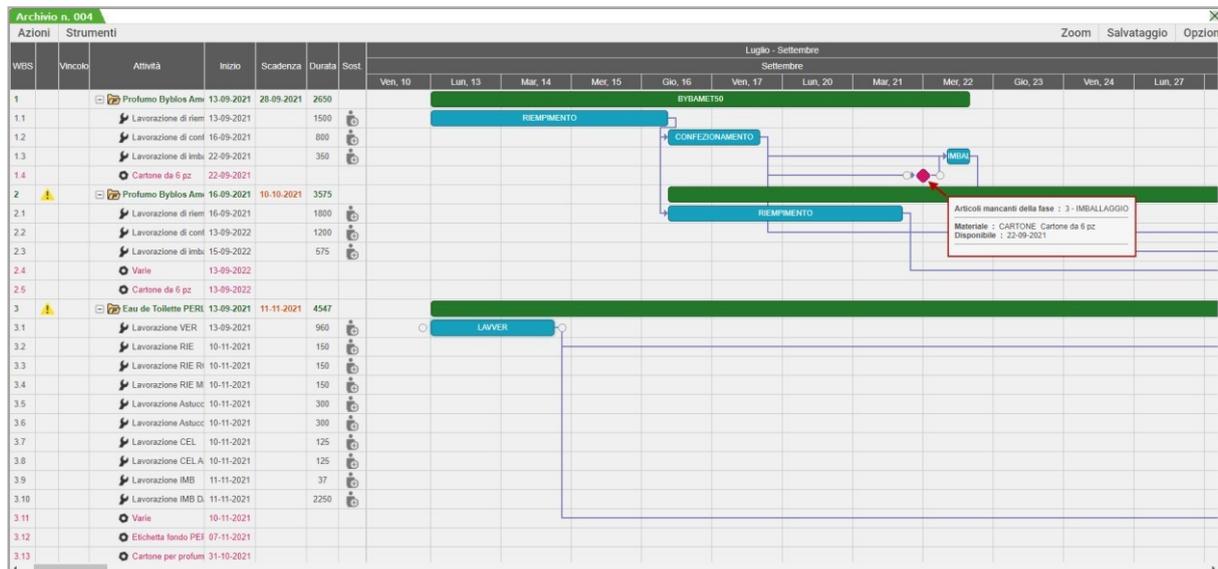
Per questi prodotti finiti verrà sviluppata semplicemente la distinta base.

***NOTA BENE:** per questi prodotti finiti, se viene eseguito nel planning il “Salva e processa, verranno in automatico creati e scritti gli impegni nelle bolle di lavorazione associate con le date di scadenza impostate all'interno del planning, secondo le regole della funzione.*

È stata integrata la possibilità di elaborare le lavorazioni insieme alla disponibilità delle materie prime: esistenza, disponibilità netta e disponibilità lorda e per ognuna di essa è possibile specificare se eseguire il controllo su tutti i magazzini o su uno di esso specifico.



Il Planning andrà a controllare tutti i progressivi dei materiali fase per fase; facciamo un esempio impostando un controllo sul disponibile lordo:



Come riportato nell'esempio per il primo prodotto finito le due lavorazioni "RIEMPIMENTO" e "CONFEZIONAMENTO" posso partire subito, mentre la lavorazione di "IMBALLAGGIO" è ritardata perché manca un componente "CARTONE" che sarà disponibile dal 22/09/2021, quindi prima di questa data la lavorazione non può iniziare. La mancanza di uno o più materiali vengono rappresentati nel grafico da un "milestone" viola, questi elementi non possono essere spostati.

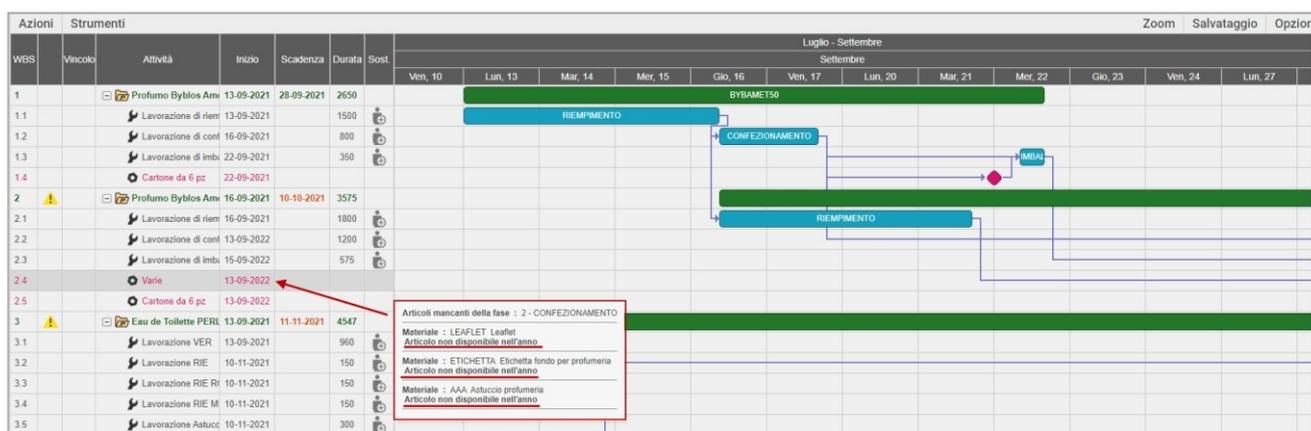
Se mancano più materiali, avremo una dicitura "Varie" in prossimità del milestone e nel tooltip verranno riportati tutti i componenti, come nell'esempio:

Articoli mancanti della fase : 2 - RIEMPIMENTO

Materiale : TAPPERLAW Capsula PERLA W
Disponibile : 26-10-2021

Materiale : MIXPERLAW100 Mix profumo PERLA W 100
Disponibile : 10-11-2021

Se invece i materiali non sono disponibili a magazzino, e per quanto riguarda il disponibile lordo, non sono neanche in ordine al fornitore, il milestone viene posizionato esattamente ad un anno rispetto alla data in cui viene elaborato il planning e nel tooltip viene evidenziato che l'"Articolo non è disponibile nell'anno".



Con la stessa logica vengono controllati i progressivi dell'esistenza e del disponibile netto.

NOTA BENE: I calendari del planning sono stati spostati nel Menù "Produzione – Tabelle – Calendari planning", mentre i calendari che utilizza la pianificazione sono stati rinominati "Calendari pianificazione" e si trovano nello stesso menu.

Import primanota dettagliato riga articolo in fatture di vendita

La funzione di import dettagliato per riga articolo, è stata implementata anche per le fatture emesse xml. Come già avviene per l'import delle fatture xml ricevute, l'importazione dettagliata permette definire per ogni riga articolo una specifica contropartita ed altre condizioni contabili, in questo modo è possibile ottenere una registrazione contabile completa.

A differenza dell'import dettagliato delle fatture ricevute, le correlazioni effettuate in import dettagliato fatture emesse, risultano valide per tutti i clienti gestiti dall'azienda (Sol. 59557).

La funzione consente di:

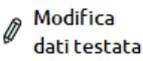
- Istruire la procedura in merito alle condizioni contabili corrette per ogni riga articolo al fine di produrre delle scritture contabili complete a livello di quadratura e di gestione dell'IVA.
- Arrivare ad avere un archivio correlazioni articoli capillari a cui attingere anche tutte le volte in cui si procede con l'import massivo dei documenti in primanota.

Il pulsante  apre le fatture XML selezionate, un documento alla volta, consentendone la visione complessiva e la definizione delle condizioni contabili puntuali a livello di riga articolo.

As	Descrizione	Conto	Desc. conto	Totale riga	Aliq.	Nat.	Esenz.	Riga Xml
1	ANFORA GRECA IN CERAMICA DIPINTA CON IMMAGINE DI ...	801.01000	MERCI C/VENDITE ARTIGIANATO CLASSI...	480,00	22,00			1
2	ANFORA GRECA VASO CERAMICA SFONDO NERO CON IMMAGI...	801.01000	MERCI C/VENDITE ARTIGIANATO CLASSI...	420,00	22,00			2
3	ANFORA GRECA IN CERAMICA GEOMETRICA 40 CM	801.01000	MERCI C/VENDITE ARTIGIANATO CLASSI...	700,00	22,00			3
4	MEDAGLIONE GRAFFITO FERRARESE DIAMETRO 10 CM	801.01000	MERCI C/VENDITE ARTIGIANATO CLASSI...	65,00	22,00			4
5	MEDAGLIONE GRAFFITO FERRARESE DIAMETRO 20 CM	801.01000	MERCI C/VENDITE ARTIGIANATO CLASSI...	125,00	22,00			5
6	MEDAGLIONE IN CERAMICA CON ROSE E TECNICA DI DECO...	801.01000	MERCI C/VENDITE ARTIGIANATO CLASSI...	150,00	22,00			6
7	MEDAGLIONE IN CERAMICA CON SOLE 43 CM	801.01000	MERCI C/VENDITE ARTIGIANATO CLASSI...	150,00	22,00			7
8	BROCHURE RILEGATA CON PUNTO METALLICO IN FORMATO ...	801.01002	MERCI C/VENDITE ARTICOLI GENERICI	4,00	22,00			8
9	LAMPADA A SOSPENSIONE DI DESIGN CON DIFFUSORE MET...	801.01002	MERCI C/VENDITE ARTICOLI GENERICI	175,00	22,00			9
10	LAMPADINA COMODINO CROMATA LUCIDA	801.01002	MERCI C/VENDITE ARTICOLI GENERICI	60,00	22,00			10

In testata si trovano due sezioni che riportano:

- I **'Dati documento'** in parte prelevati dal file xml e in parte delle impostazioni dei parametri generali di import.

Tramite il pulsante  è possibile modificare tali impostazioni indicando per esempio una diversa data di registrazione, oppure sezione Iva vendite, sottoazienda in cui contabilizzare la fattura in caso di multiattività IVA art. 36 oppure centro di costo/ricavo se la gestione risulta essere attiva.

- I 'Dati cliente' sono suddivisi in due parti, la prima parte in alto riporta i dati anagrafici prelevati file xml, la seconda parte invece preleva i dati anagrafici del conto contabile che verrà utilizzato in registrazione contabile. Il cliente e si desidera variare il conto associato per il cliente occorre uscire dalla correlazione e provvedere con il tasto [F3] Opzioni di import e Associa anagrafica" ad associare manualmente il cliente corretto oppure creare un nuovo cliente con i dati prelevati dal file XML.

Nel corpo sono invece riportate tutte le righe articolo del file xml.

Su ciascuna riga articolo è possibile vedere quale tipo di correlazione è stata associata. La contropartita contabile proposta può derivare da:



Correlazione per riga articolo

Quando nella descrizione dell'articolo è presente un codice già precedentemente correlato.



Correlazione contropartita cliente

Quando è presente una contropartita automatica in anagrafica del cliente.



Correlazione da parametri import

Quando è stato indicato un conto di ricavo nella finestra [F3] Opzioni di import – Conti automatici.



Correlazione da conti automatici

In tutti gli altri casi.



Attraverso l'utilizzo del pulsante **Modifica riga articolo** si ha la possibilità di compilare in modo puntuale le condizioni contabili appropriate per la singola riga di articolo e memorizzarle così da renderle valide per tutte le fatture di vendita dell'AZIENDA sui cui si sta eseguendo l'import.

Modifica riga articolo - 1 ✕

Dati xml

Descrizione riga ANFORA GRECA IN CERAMICA DIPINTA CON IMMAGINE DI ATENA E ZEUS

Aliquota IVA riga 22,00

Natura esenzione IVA

Riferimento normativo

Dati per contabilizzazione

Codice IVA esente

Conto contabile 801.01000 MERCI C/VENDITE ARTIGIANATO CLASSICO

Dare/Avere Dare

Centro di costo/ricavo 5 MAGAZZINO V

Dati correlazione

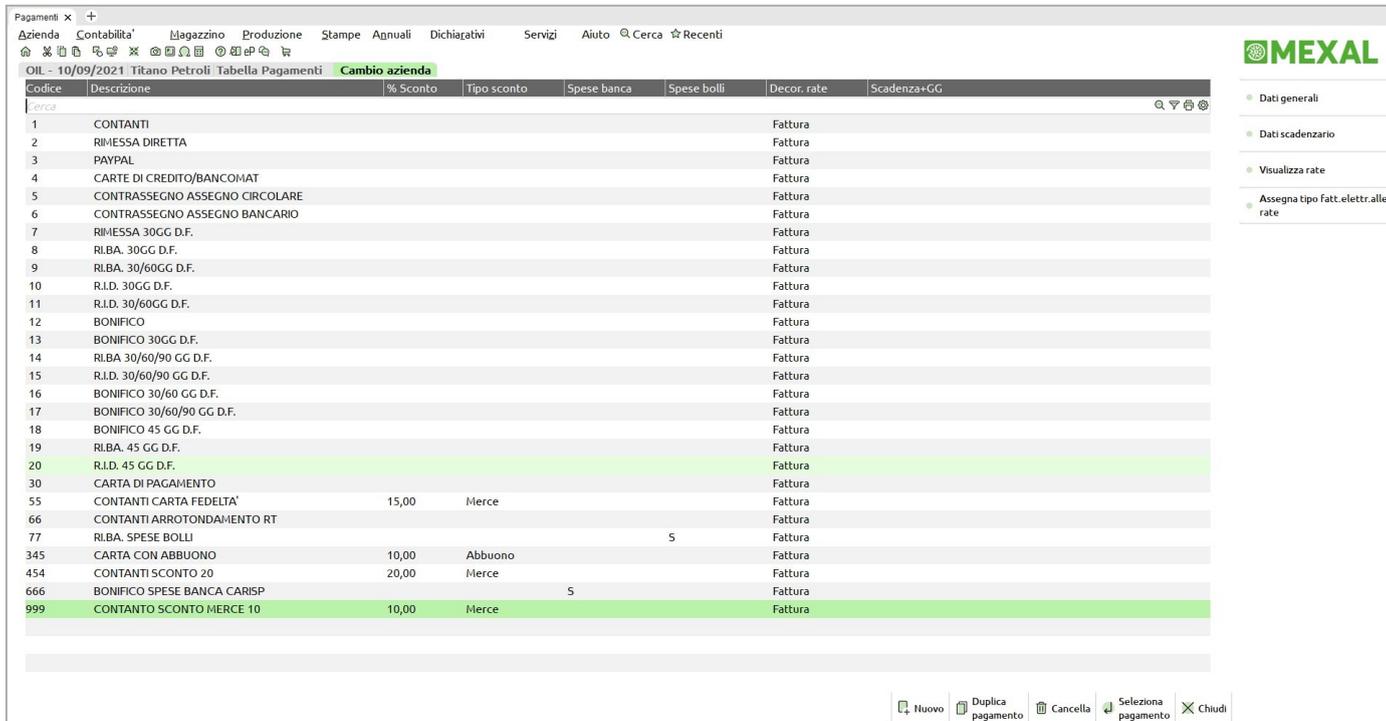
Memorizza correlazione

Codice correlazione ANFORA GRECA IN CERAMICA DIPINTA CON IMMAGINE DI ATENA E ZEUS

L'associazione diventerà di tipo A – Articolo e verrà salvata in un archivio aziendale di gestione delle correlazioni, valido per tutti i clienti.
L'archivio delle correlazioni è accessibile e modificabile anche da funzione [F3] Opzioni di import – Gestione correlazioni primanota.
La contabilizzazione del documento apre in revisione la registrazione contabile relativa e, se si sono selezionate più fatture xml, apre con la stessa modalità le finestre per la mappatura degli altri file xml.
Per i dettagli operativi relativi alla seguente funzione si rimanda al documento presente al seguente [link](#).

Tabella Pagamenti: finestra a lista e numero massimo portato a 999

La tabella dei pagamenti [Contabilità – Tabelle – Pagamenti] è stata ampliata graficamente ed occupa tutto lo spazio disponibile a video. È ora inoltre disponibile la ricerca Full Text che consente ricerche immediate su tutte le colonne presenti a lista.



Codice	Descrizione	% Sconto	Tipo sconto	Spese banca	Spese bolli	Decor. rate	Scadenza+GG
1	CONTANTI					Fattura	
2	RIMESSA DIRETTA					Fattura	
3	PAYPAL					Fattura	
4	CARTE DI CREDITO/BANCOMAT					Fattura	
5	CONTRASSEGNO ASSEGNO CIRCOLARE					Fattura	
6	CONTRASSEGNO ASSEGNO BANCARIO					Fattura	
7	RIMESSA 30GG D.F.					Fattura	
8	RLBA. 30GG D.F.					Fattura	
9	RLBA. 30/60GG D.F.					Fattura	
10	R.L.D. 30GG D.F.					Fattura	
11	R.L.D. 30/60GG D.F.					Fattura	
12	BONIFICO					Fattura	
13	BONIFICO 30GG D.F.					Fattura	
14	RLBA 30/60/90 GG D.F.					Fattura	
15	R.L.D. 30/60/90 GG D.F.					Fattura	
16	BONIFICO 30/60 GG D.F.					Fattura	
17	BONIFICO 30/60/90 GG D.F.					Fattura	
18	BONIFICO 45 GG D.F.					Fattura	
19	RLBA. 45 GG D.F.					Fattura	
20	R.L.D. 45 GG D.F.					Fattura	
30	CARTA DI PAGAMENTO					Fattura	
55	CONTANTI CARTA FEDELTA'	15,00	Merce			Fattura	
66	CONTANTI ARROTONDAMENTO RT					Fattura	
77	RLBA. SPESE BOLLI				5	Fattura	
345	CARTA CON ABBUONO	10,00	Abbuono			Fattura	
454	CONTANTI SCONTO 20	20,00	Merce			Fattura	
666	BONIFICO SPESE BANCA CARISP				5	Fattura	
999	CONTANTO SCONTO MERCE 10	10,00	Merce			Fattura	

Le colonne presenti a video sono le seguenti:

- Codice
- Descrizione
- % Sconto
- Tipo sconto
- Spese Banca
- Spese bolli
- Decor. Rate
- Scadenza+GG

Per creare un nuovo pagamento è ora disponibile il tasto “Nuovo”, dove viene richiesto il codice da assegnare al pagamento in creazione.

Il massimo numero dei pagamenti è stato portato da 255 a 999.

Dichiarativi: ottimizzazioni e migliorie

Con questa versione sono state apportate diverse migliorie nell'ambito dichiarativi finalizzate a semplificare e ottimizzare l'operatività all'interno della procedura. Riportiamo in elenco i dettagli delle modifiche implementate:

- È stata effettuata una ottimizzazione delle prestazioni in termini di velocità, relativamente all'ingresso e all'uscita dei quadri in grafica. La miglioria rende più agevole e fluida l'operatività dell'utente in fase di lavorazione della pratica.
- Riveditazione di tutti i quadri in grafica resi più "compatti" per una consultazione semplificata. Tale modifica ha eliminato diverse interlinee e spazi pertanto ora a parità di quadro, si hanno più righe visualizzabili senza scroll del mouse e si ha una visione più compatta e meno dispersiva delle informazioni inserite.

- I messaggi di attenzione (esempio abbattimento al limite previsto) relativi al quadro "E/RP Oneri e spese" vengono ora rilasciati solo alla conferma del quadro e non più anche al Calcolo dichiarazione. La modifica vale per i modelli 730 e Redditi Persone Fisiche. La miglioria evita la ripetizione di tali messaggi in più punti del programma.

- Nelle finestre elenco (caratterizzate dalla barra bianca di ricerca full text in testa alla maschera) dove compare il comando relativo al tasto funzione [Esc] (esempio Chiudi oppure Annulla) e non compare il comando relativo al tasto funzione [F10] (esempio Ok oppure Calcola salva ed esci), quest'ultimo viene equiparato al tasto funzione [Esc] per consentire l'uscita dalla videata anche con [F10]. La miglioria agevola l'utente nell'uscita dal quadro "E/RP Oneri e spese" dei modelli 730 e Redditi Persone Fisiche premendo solo [F10] in ogni videata intermedia e non la combinazione di tasti funzione [F10] + [Esc].

In conseguenza alla modifica sopra illustrata, anche in caso di Pratica terminata è ammessa l'uscita con [F10] dalla Scelta quadri. Essendo la pratica terminata non avverrà il salvataggio dei dati ma solo l'uscita senza salvataggio (come prevede la gestione della pratica terminata e come prevede il funzionamento del comando Annulla).

Questa implementazione si ripercuote su tutte le finestre elenco del programma che ricadono nella condizione sopra esposta.

- **Il messaggio relativo all'assenza del Codice incaricato** non viene più visualizzato alla conferma dei Dati generali pratica [F8] ma **appare solo al momento della Simulazione controlli telematico [F7]**. Se assente occorre valorizzarlo per consentire la simulazione. *La miglioria evita la ripetizione di tali messaggi in più punti del programma.*
- **È stato introdotto un messaggio di attenzione nel caso, in fase di Simulazione controlli telematico [F7], la Data impegno o Data consegna 730-2** (in caso di Modello 730) **sia assente**. Il programma avvisa della mancanza del dato ma procede comunque con la simulazione adottando in questo caso la data di sistema. *La miglioria agevola l'utente in fase di creazione del telematico. L'assenza di tale dato compromette la scelta delle pratiche da includere nella trasmissione, non proponendole in elenco.*
- **In fase di inserimento della "Data fine pratica" richiamando i Dati generali pratica [F8] dall'interno della pratica redditi, alla conferma viene ora eseguito il salvataggio dei dati compilati e l'uscita automatica dalla dichiarazione.** Alla conferma con Ok [F10] dei Dati generali pratica [F8], viene compiuta la stessa funzione del comando Calcola salva ed esci [F10]. Si ricorda che la Data fine pratica si può inserire anche dall'esterno della pratica, dalla funzione presente in Scelta pratiche denominata Imposta/Sblocca pratica terminata [F11] (operando senza azienda aperta o con azienda STD) o dal pulsante esterno Dati generali pratica [F8]. *La miglioria evita la perdita dei dati immessi nella pratica, nel caso si inserisca la Data fine pratica senza avere eseguito un preventivo salvataggio della stessa.*

Web API

WebApi è una collezione di API Passepartout basate su tecnologia Web tramite protocollo https. Il servizio è fruibile utilizzando richieste https secondo lo stile architetturale **RESTful: Representational State Transfer**. Sono implementati tutti i metodi **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** per mezzo dei metodi http **POST, GET, PUT, DELETE**.

Secondo il paradigma REST il servizio è fortemente orientato alle entità (gli archivi del gestionale) le quali saranno raggiungibili mediante path specifici. I dati scambiati saranno formattati secondo lo standard JSON.

WebApi è disponibile sia in ambiente locale che live dopo aver attivato la suite MDS tramite YouPass.

Nota: al momento del rilascio sarà attivo solo per installazioni locali, seguiranno a stretto giro anche le installazioni live.

Tramite WebApi sarà possibile:

- leggere un record di un archivio: GET `https://server:porta/webapi/risorse/nome_risorsa/codice?query_string`
- leggere l'intero archivio GET `https://server:porta/webapi/risorse/nome_risorsa?query_string`
- creare una nuova risorsa: POST `https://server:porta/webapi/risorse/nome_risorsa/`
- modificare una risorsa: PUT `https://server:porta/webapi/risorse/nome_risorsa/codice`
- eliminare una risorsa: DELETE `https://server:porta/webapi/risorse/nome_risorsa/codice`

Per tutti i dettagli ed esempi fare riferimento al manuale dedicato presente in area sviluppatore.

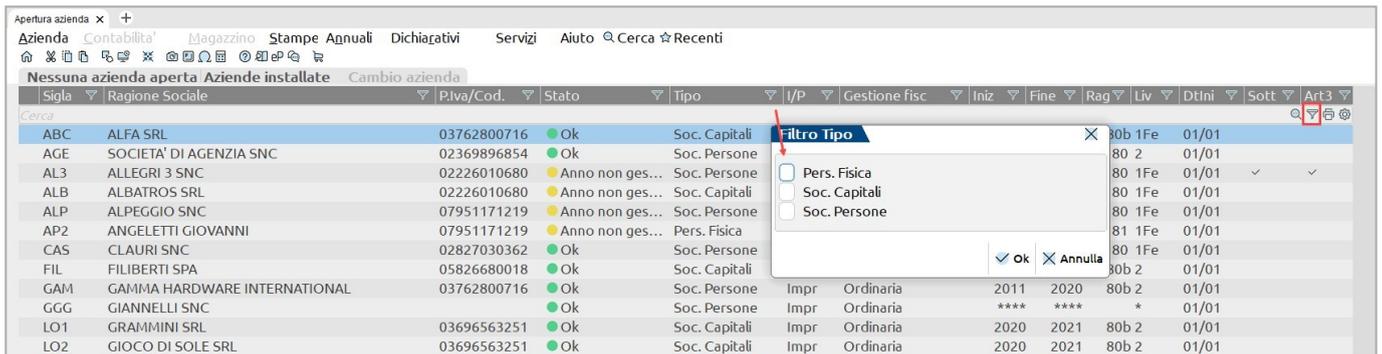
Nuove funzionalità su liste ed elenchi

Nelle videate di tipo elenco dati sono state implementate alcune funzionalità utili all'utente nella navigazione dei dati.

In particolare, da questa versione è possibile eseguire:

- Filtri veloci

Tramite l'icona  Visualizza filtri veloci viene attivata su ciascuna colonna della finestra elenco la possibilità di eseguire dei filtri sui valori presenti in quella colonna. Utilizzando sempre la stessa icona, la funzionalità viene spenta.



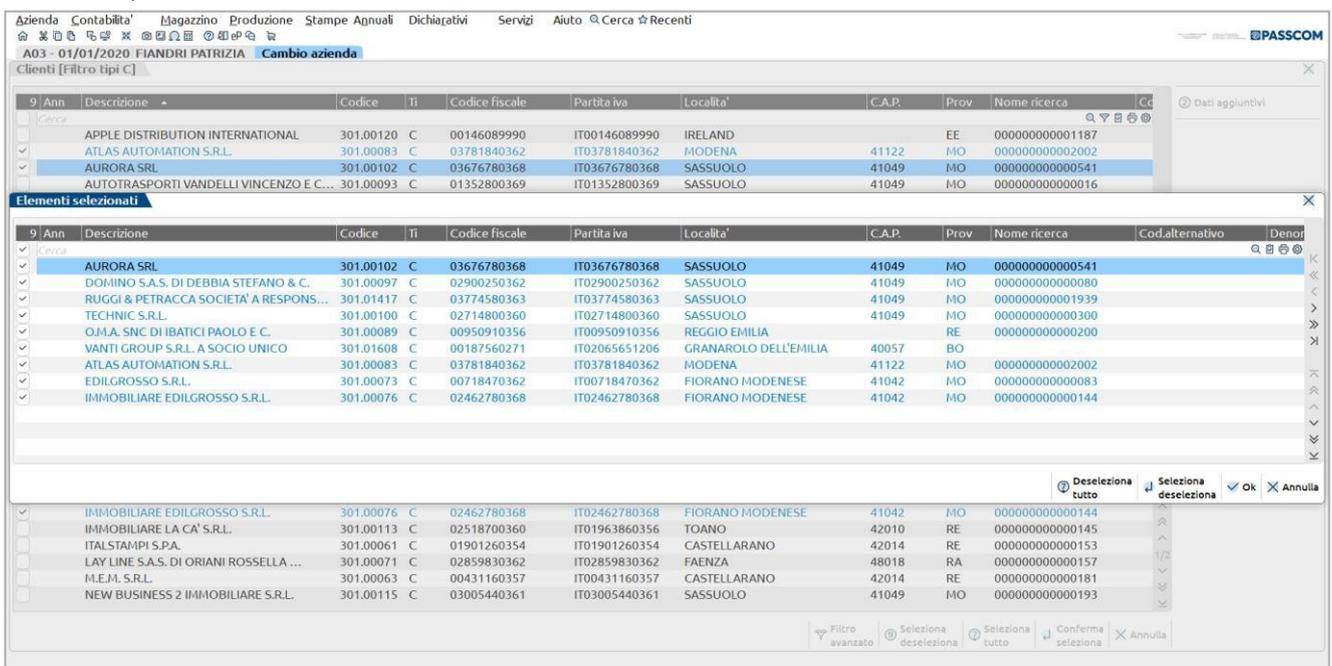
La finestra mostra una tabella con le seguenti colonne: Sigla, Ragione Sociale, PIVA/Cod., Stato, Tipo, I/P, Gestione fisc., Iniz., Fine, Rag., Liv., Dtini, Sott, Art3. Un menu di filtri veloci è aperto sopra la colonna 'Tipo', mostrando le opzioni: Pers. Fisica, Soc. Capitali, Soc. Persone. Il menu include anche pulsanti 'Ok' e 'Annulla'.

Sigla	Ragione Sociale	PIVA/Cod.	Stato	Tipo	I/P	Gestione fisc.	Iniz.	Fine	Rag.	Liv.	Dtini	Sott	Art3
ABC	ALFA SRL	03762800716	Ok	Soc. Capitali									
AGE	SOCIETA' DI AGENZIA SNC	02369896854	Ok	Soc. Persone									
AL3	ALLEGRI 3 SNC	02226010680	Anno non ges...	Soc. Persone									
ALB	ALBATROS SRL	02226010680	Anno non ges...	Soc. Capitali									
ALP	ALPEGGIO SNC	07951171219	Anno non ges...	Soc. Persone									
AP2	ANGELETTI GIOVANNI	07951171219	Anno non ges...	Pers. Fisica									
CAS	CLAURI SNC	02827030362	Ok	Soc. Persone									
FIL	FILIBERTI SPA	05826680018	Ok	Soc. Capitali									
GAM	GAMMA HARDWARE INTERNATIONAL	03762800716	Ok	Soc. Persone	Impr	Ordinaria	2011	2020	80b 2				
GGG	GIANNELLI SNC		Ok	Soc. Persone	Impr	Ordinaria	****	****	*				
LO1	GRAMMINI SRL	03696563251	Ok	Soc. Capitali	Impr	Ordinaria	2020	2021	80b 2				
LO2	GIOCO DI SOLE SRL	03696563251	Ok	Soc. Capitali	Impr	Ordinaria	2020	2021	80b 2				

- Visualizzare gli elementi selezionati

Le finestre di tipo elenco dati che permettono di selezionare i singoli elementi di una lista, sono state arricchite anche della possibilità di mantenere i check attivati e visualizzarli in una finestra dedicata a tutti gli elementi selezionati.

La finestra si attiva tramite il pulsante  e permette all'utente di avere una visione completa di tutti i dati a cui è stato attivato il check di multiselezione con la possibilità di eliminare o meno la selezione direttamente da qui:



La finestra mostra una tabella con le seguenti colonne: 9 | Ann, Descrizione, Codice, TI, Codice fiscale, Partita iva, Localita', C.A.P., Prov, Nome ricerca, Cc. Una finestra di dettaglio 'Elementi selezionati' è aperta sopra la tabella, mostrando una lista di aziende con checkmark accanto a ciascuna riga.

9 Ann	Descrizione	Codice	TI	Codice fiscale	Partita iva	Localita'	C.A.P.	Prov	Nome ricerca	Cc
	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL	301.00120	C	00146089990	IT00146089990	IRELAND		EE	000000000001187	
	ATLAS AUTOMATION S.R.L.	301.00083	C	03781840362	IT03781840362	MODENA	41122	MO	000000000002002	
	AURORA SRL	301.00102	C	03676780368	IT03676780368	SASSUOLO	41049	MO	000000000000541	
	AUTO TRASPORTI VANDELLI VINCENZO E C...	301.00093	C	01352800369	IT01352800369	SASSUOLO	41049	MO	000000000000016	

9 Ann	Descrizione	Codice	TI	Codice fiscale	Partita iva	Localita'	C.A.P.	Prov	Nome ricerca	Cod.alternativo	Denot
<input checked="" type="checkbox"/>	AURORA SRL	301.00102	C	03676780368	IT03676780368	SASSUOLO	41049	MO	000000000000541		
<input checked="" type="checkbox"/>	DOMINO S.A.S. DI DEBBIA STEFANO & C.	301.00097	C	02900250362	IT02900250362	SASSUOLO	41049	MO	000000000000080		
<input checked="" type="checkbox"/>	RUGGI & PETRACCA SOCIETA' A RESPON...	301.01417	C	03774580363	IT03774580363	SASSUOLO	41049	MO	0000000000001939		
<input checked="" type="checkbox"/>	TECHNIC S.R.L.	301.00100	C	02714800360	IT02714800360	SASSUOLO	41049	MO	000000000000300		
<input checked="" type="checkbox"/>	O.J.A. SNC DI IBATICI PAOLO E C.	301.00089	C	00950910356	IT00950910356	REGGIO EMILIA		RE	000000000000200		
<input checked="" type="checkbox"/>	VANTI GROUP S.R.L. A SOCIO UNICO	301.01608	C	00187560271	IT0206551206	GRANAROLO DELL'EMILIA	40057	BO			
<input checked="" type="checkbox"/>	ATLAS AUTOMATION S.R.L.	301.00083	C	03781840362	IT03781840362	MODENA	41122	MO	0000000000002002		
<input checked="" type="checkbox"/>	EDILGROSSO S.R.L.	301.00073	C	00718470362	IT00718470362	FIORANO MODENESE	41042	MO	000000000000083		
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMOBILIARE EDILGROSSO S.R.L.	301.00076	C	02462780368	IT02462780368	FIORANO MODENESE	41042	MO	000000000000144		
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMOBILIARE EDILGROSSO S.R.L.	301.00076	C	02462780368	IT02462780368	FIORANO MODENESE	41042	MO	000000000000144		
<input checked="" type="checkbox"/>	IMMOBILIARE LA CA' S.R.L.	301.00113	C	02518700360	IT01963860356	TOANO	42010	RE	000000000000145		
<input checked="" type="checkbox"/>	ITALSTAMPI S.P.A.	301.00061	C	01901260354	IT01901260354	CASTELLARANO	42014	RE	000000000000153		
<input checked="" type="checkbox"/>	LAY LINE S.A.S. DI ORIANI ROSSELLA...	301.00071	C	02859830362	IT02859830362	FAENZA	48018	RA	000000000000157		
<input checked="" type="checkbox"/>	M.E.M. S.R.L.	301.00063	C	00431160357	IT00431160357	CASTELLARANO	42014	RE	000000000000181		
<input checked="" type="checkbox"/>	NEW BUSINESS 2 IMMOBILIARE S.R.L.	301.00115	C	03005440361	IT03005440361	SASSUOLO	41049	MO	000000000000193		

- **Raggruppamenti**

La funzione consente di raggruppare i dati in base ad alcune informazioni scelte dall'utente per ottenere una visualizzazione "ad albero" utile nella navigazione dei dati. Il raggruppamento non è attivo su tutte le finestre di elenco, ma solo su quelle principali in cui un raggruppamento può aiutare l'utente nella gestione dei dati contenuti. Per attivare il raggruppamento è sufficiente cliccare sul pulsante "Configura elenco" e, se la finestra è fra quelle gestite con raggruppamento, si presenta il pulsante [F4] Raggruppamento dati che permette di scegliere quali colonne utilizzare:

The screenshot shows the main application window with a list of companies. A dialog box titled "Raggruppamento dati per colonna" is open, allowing the user to select columns and levels for grouping. The dialog has columns for "Colonna", "Livello", and "Ordinamento". Below the columns, there is a checkbox for "Mostra albero raggruppamenti". At the bottom of the dialog, there are buttons for "Elenco", "Predefinito", "Ok", and "Annulla".

Sigla	Ragione Sociale	P.Iva/Cod.Fi	Stato	Tipo	I/P	Gestione fiscale	Iniz	Fine	Rag	Liv	DTIn	Sott	Art36
ALP	ALPEGGIO SNC	07951171219	Ok	Soc. Persone	Impr	Ordinaria	2021	2021	80	1Fe	01/01		
AP2	ANGELETTI GIOVANNI	07951171219	Ok	Pers. Fisica	Prof	Semplificata	2021	2021	81	1Fe	01/01		
CAS	C						2020	2021	80	1Fe	01/01		
CR2	c												
CRF	c						2021	2021	80b	1Fe	01/01		
ENE	e												
ENR	f												
FIL	f												
GAM	G												
GGG	G												
H94	T												
LO1	G												
LO2	G												
LO3	L												
LOR	G												
P01	P												
Q36	C												
QUA	C												
QUP	q												
RDA	R												
RSM	A												
SAL	S												
SSC	S												

Cliccando sulla sezione "Elenco completo" si ha l'elenco totale dei dati. Una volta posizionati sul raggruppamento nell'esempio sottostante 'Professionista', vengono visualizzate solo le aziende di tipo professionista.

The screenshot shows the "Elenco completo" window with a sidebar on the left containing a tree view of categories: "Impresa/Professionista", "Persona fisica/T...", "Impr", "Prof", and "Pers. Fisica". The "Prof" category is selected, and the main area displays a list of companies filtered by this category.

Sigla	Ragione Sociale	P.Iva/Cod.Fi	Stato	Gestione fiscale	Iniz	Fine	Rag	Liv	DTIn	Sott
AP2	ANGELETTI GIOVANNI	07951171219	Ok	Semplificata	2021	2021	81	1Fe	01/01	
P01	PROFESSORI GIUSEPPE	01466231006	Anno non ges...	Ordinaria	2019	2020	81	1Fe	01/01	
ZAP	ZURIGO ROSANNA	01989860224	Ok	Ordinaria	2020	2021	81	1Fe	01/01	

ALTRE IMPLEMENTAZIONI E MIGLIORIE

Generale

TASTO FUNZIONE F10 EQUIPARATO ALL'ESC IN FINESTRE ELENCO: Nelle finestre elenco, caratterizzate dalla barra bianca di ricerca full text in testa alla maschera, dove compare il comando relativo al tasto funzione [Esc] (Chiudi oppure Annulla) e NON compare il comando relativo al tasto funzione [F10] (per esempio Ok oppure Calcola salva ed esci), quest'ultimo tasto viene equiparato al tasto funzione [Esc]; questo per agevolare l'utente e consentire l'uscita dalla videata anche con [F10].

Azienda

DOCUVISION – GESTIONE DOCUMENTO: Con documenti gestiti a revisioni, in caso di ristampa in Docuvision di un movimento di magazzino (bolla, ordine, ecc.) veniva creata una nuova revisione al documento anche questa non conteneva alcun dato differente rispetto alla precedente versione-revisione memorizzata (Sol. 49906).

DOCUVISION – FATTURE ELETTRONICHE PA/B2B – FATTURE RICEVUTE - CRUSCOTTO FATTURE RICEVUTE B2B: La procedura non teneva in memoria l'impostazione di presentare i dati delle fatture da esaminare in ordine "Crescente" in base alla colonna "Data Ric" (Data ed ora di Ricezione); inoltre non veniva utilizzato - in caso di elenco Predefinito [F5] - il reale campo su cui vengono ordinati i dati come proposta-scelta Passepartout, ossia il nominativo del Fornitore (Sol. 60273).

DOCUVISION – CRUSCOTTO CONSERVAZIONE DOCUMENTI: Per un'azienda dove sono attive le sotto aziende, utilizzando il filtro avanzato per selezionare solo i documenti associati agli archivi gestionali di una specifica sotto azienda, la procedura riportava nell'elenco più volte lo stesso documento (Sol. 62845).

DOCUVISION – SERVIZI DOCUVISION – RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI AZIENDALI: In alcuni casi (esempio: fatture emesse nell'ambito del self billing), la riorganizzazione segnalava "Versioni documento Release e NomeProdotto non coerenti. Doc: 10 Vers: 1 azzerati".

Contabilità

ANAGRAFICA PIANO DEI CONTI: Quando si creava manualmente un nuovo conto (non con la funzione del duplica) e si andava a ricercare nel campo "Collega Pdc80" il conto padre da associare, anche se non era abilitata la gestione schemi bilancio nei "Dati aziendali - Dati Enti Terzo Settore", venivano visualizzati i conti dei mastri riservati agli ETS (Sol. n. 62967).

RUBRICA CLIENTI/FORNITORI: Da questa versione la tabella dei referenti è stata aumentata fino a 30 nominativi (Sol. 26340 – 30184).

REVISIONE PRIMANOTA – IMPORT FATTURE XML: È stata realizzata una miglioria nella gestione della competenza IVA periodo precedente per documenti di tipo TD01, TD24 e TD25 relativamente al caso di assenza dati DTT e in ragione della non obbligatorietà della sezione dei dati del DDT all'interno del file XML.

In particolare nel caso in cui all'interno del file XML non ci siano i dati del DDT ma la data del documento sia di un mese inferiore rispetto alla data di registrazione della fattura:

- In caso di fatture emesse in aziende che liquidano l'IVA mensilmente viene sempre inserita la competenza IVA periodo precedente. In aziende che liquidano l'IVA trimestralmente viene inserita la competenza IVA periodo precedente quando la coppia data registrazione/data documento riguarda i seguenti mesi – aprile/marzo, luglio giugno, ottobre/settembre e gennaio/dicembre.

- In caso di fatture ricevute come prima cosa viene verificata l'attivazione del check "Competenza IVA periodo prec." Perché la detrazione dell'IVA può avvenire in ogni momento. Qualora il check sia attivo in aziende con periodicità di liquidazione dell'IVA mensile la competenza IVA periodo precedente viene sempre inserita tranne che in caso di data registrazione gennaio e data documento dicembre. In aziende che liquidano l'IVA in modo trimestrale, invece, la competenza IVA viene inserita solamente se la data

registrazione è aprile per documenti di marzo, luglio per documenti di giugno e ottobre per documenti di settembre.

Nei documenti di tipo TD04 sia emessi che ricevuti è disponibile in fase di Import primanota dettagliato per riga articolo, la possibilità di importare il documento senza tener conto del segno presente nel documento. Questo nuovo parametro presente in “Modifica dati di testata” dei soli documenti TD04, permette quindi di registrare il movimento correttamente anche quando gli importi nella nota di credito sono stati erroneamente evidenziati con il segno -. Se nel documento sono presenti sia importi con il segno – che senza segno, se si esegue la contabilizzazione con il parametro “Contabilizza importi senza segno” acceso, vengono ignorati i segni negativi negli importi presenti sul file xml (sia testata, corpo e piede).

In fase di import contabile XML di fatture emesse, quando il cliente è già presente in rubrica unica ma con l’indirizzo oppure la località oppure il cap mancante, l’import non viene più bloccato con errore ‘*Indirizzo obbligatorio per adempimenti fatture elettroniche documento non registrato*’ in quanto i dati mancanti vengono integrati direttamente prelevandoli dal file XML. (Sol. 63012).

In fase di import fatture emesse XML se il documento presenta un’incongruenza fra la sezione <Riepilogolva> e il Totale documento o il <Totaledocumento> era un tag assente, la registrazione viene comunque importata ricalcolando gli importi, a differenza delle precedenti versioni in cui l’import si limitava alla prima riga del cliente. Chiaramente la fattura potrebbe risultare non quadrata contabilmente e sarà cura dell’utente verificare e sistemare eventuali incongruenze.

In caso di azienda forfettaria, nella registrazione delle fatture ricevute, la funzione di import dettagliato per riga articolo utilizzava erroneamente come contropartita il conto automatico Z merci c/acquisti standard (Sol. 63041).

IMPORT FATTURE XML – PARAMETRI GENERALI IMPORT: La modifica è stata effettuata all’interno di tutti i menù da cui sia possibile importare dei file XML emessi; quindi anche dal menù “Aziende – Docuvision – Fatture elettroniche PA/B2B – Fatture emesse – Import fatture emesse”.

All’interno dei **Parametri generali di import [Shift+F8]** i campi “Causale fattura” e “Causale nota di credito” non sono più obbligatori. In assenza di indicazione di una causale per fatture emesse o note di credito vengono forzatamente utilizzate FE ed NE.

Parallelamente alla modifica ai campi sono stati modificati i controlli relativi all’utilizzo delle causali FS/NS preposte alla gestione dell’IVA sospesa.

Il tipo di esigibilità IVA all’interno del file XML viene dedotto dal tag <EsigibilitaIva> nei dati di riepilogo del documento.

Per i dettagli relativi all’ammissibilità della causale FE/NE o FS/NS si rimanda alla appendice G del manuale capitolo “Gestione IVA sospesa in relazione al tipo di <EsigibilitaIva> ne piede del documento”.

In linea generale possiamo riassumere:

- Il primo controllo avviene sui parametri attività IVA “Gestione iva per cassa” e “Gestione iva vend. esigib. Differita” perché, qualora risultino spenti, le causali che presuppongono una IVA sospesa sono automaticamente bloccate.
- Qualora i due parametri del punto precedente siano accesi (entrambi oppure la sola iva sospesa verso enti pubblici) e il tag XML <EsigibilitaIva> torni vuoto oppure a [I] i controlli sulla ammissibilità della causale sospesa sono legati alla normativa; non più al solo valore letto dal file XML. Le causali sospese non sono dunque ammesse per soggetti privati o enti non commerciali e soggetti in split payment (altri soggetti split payment oppure enti pubblici). Se arriva ad esempio un file XML con esigibilità IVA ad [I] in una azienda con gestione dell’IVA per cassa ed emesso verso una società di capitali è possibile scegliere se utilizzare la causale FE, in coerenza al tipo di esigibilità Iva oppure FS in coerenza alla gestione IVA sospesa della azienda.
- Qualora i due parametri del punto precedente siano accesi (entrambi oppure la sola iva sospesa verso enti pubblici) e il tag XML <EsigibilitaIva> [D] oppure [S] si sono, invece, mantenuti dei controlli più stringenti fra il tipo di esigibilità IVA del documento e la causale da utilizzare. La causale nota di credito (NE) è stata sempre aperta per permettere alle note di credito una contabilizzazione che segua l’IVA della

relativa fattura. In particolare se l'IVA della fattura è già diventata reale verrà utilizzata la causale NE, se ancora sospesa la causale NS.

Si ricorda che i campi "Causale fattura" e "Causale nota di credito" rimangono salvati una volta impostati all'interno dei Parametri generali di import [Shift+F8] e riproposti all'import successivo. Controllare, pertanto, ogni volta che ci sia appresta all'utilizzo della funzione di Import file XML emessi la coerenza della causale inserita rispetto alle caratteristiche del documento.

IMPORT PRIMANOTA XML: In alcuni casi l'import contabile di XML, durante la codifica automatica di un soggetto presente in rubrica unica, il programma restituiva il messaggio di errore 'Codice conto obbligatorio. Riferimenti [mx07.exe revprn] pxserv1.c linea 15363 tipcon Il programma verrà terminato (Sol. 63457).

REVISIONE PRIMANOTA: Impostando un filtro predefinito per tutti gli utenti, veniva restituito "Errore interno, violazione protezione di memoria" (Sol. 63443).

CESSIONE CREDITI: A partire da questa versione, per le aziende che intendono effettuare la cessione dei propri crediti, utilizzando l'integrazione con Workinvoice, è stato eliminato il controllo sul valore del fatturato anno precedente (Sol.63235).

Magazzino

ANAGRAFICA ARTICOLI: Su archivi corposi di magazzino, circa 60/70 mila articoli, entrando in finestra lista articoli si scrive un codice articolo da ricercare. Una volta trovato il codice, e cancellando con il BackSpace un carattere alla volta, attendendo che la finestra si ridisegni con i nuovi risultati, tale ricerca diventava molto lenta. (Sol. 63014).

In anagrafica Articoli, utilizzando la lista con ricerca su descrizione crescente, la ricerca da risultati diversi cercando lo stesso articolo.

Immettendo la descrizione, a volte visualizzava l'articolo ricercato e a volte nulla. Immettendo parte della descrizione, a volte visualizzava tutti gli articoli pertinenti e a volte ne visualizzava di meno. (Sol.61255).

Nel caso di azienda nata con un livello 2, dove il campo 'Tipo codice articolo' è stato valorizzato con 4 (EAN) o 5 (NUMERICO PURO) e successivamente passata a livello 1Fe, dove tale campo è impostato di default a 0 (ALFANUMERICO+CARATTERI SPECIALI) succedeva che, in generazione di articoli con codice alfanumerico, la procedura rilasciava l'errore 'ARTI. CHIAVE0 non accettabile' terminando il programma. (Sol. 63437).

EMISSIONE/REVISIONE DOCUMENTI: È stata variata la modalità di assegnazione del numero documento in fase di emissione dei documenti TD20-21-22-23 associati ad un movimento di magazzino (FF), a seguito dell'ultimo aggiornamento delle specifiche tecniche del Sistema di Interscambio inerenti la fattura elettronica (v. 1.6.3). Nelle specifiche viene indicato che *"Solo per le fatture ordinarie, nel caso di fatture emesse con TipoDocumento TD16, TD17, TD18, TD19, TD20, TD22, TD23 il controllo di unicità del documento è effettuato in capo al soggetto che in fattura è indicato come Cessionario/Committente, ossia sul soggetto che può avere effettivo dominio della numerazione"*.

Al fine di evitare eventuali notifiche di scarto da parte del Sistema di Interscambio, la modifica ha coinvolto tutte le tipologie di servizio fatture elettroniche B2B (Autonomia e invio in abbinamento a Passhub); l'assegnazione del campo "Numero" ora ha le seguenti particolarità:

- se viene lasciata la stringa AUTO od inserito manualmente un nr. nel campo "Numero" di testata, la procedura fa precedere tale dato da una stringa alfabetica di 8 caratteri (stringa alfabetica risultato di un algoritmo applicato alla Partita Iva dell'anagrafica dell'azienda in uso, rappresentante il soggetto Cessionario/Committente);
- se viene indicato manualmente un numero nel riquadro dei Riferimenti esterni [F4] nel campo "Numero", la procedura fa precedere tale dato da una stringa alfabetica di 8 caratteri (stringa alfabetica risultato di un algoritmo applicato alla Partita Iva dell'anagrafica dell'azienda in uso, rappresentante il soggetto Cessionario/Committente);

- se viene indicata manualmente una stringa alfanumerica nel riquadro dei Riferimenti esterni [F4] nel campo “Numero” (esempio: 9-1, G/10), la procedura riporta all’interno del file xml tale dato senza altre aggiunte.

Utilizzando la presente versione, all’emissione del primo documento TD20-21-22-23 con l’indicazione della dicitura AUTO la procedura andrà a visionare tutti i movimenti FF con tale tipologia TD emessi nell’anno solare in questione per determinare un nuovo numero (comunque a tutti i fornitori interessati da queste fatture elettroniche) da utilizzare come base di partenza per l’assegnazione automatica del numero documento.

Si ricorda che, come da prassi, in caso di emissione documenti all’intero di una specifica sottoazienda, la numerazione è distinta per singola sottoazienda.

ANAGRAFICA LOTTI: Gestendo un’anagrafica tipo matricola, con un’etichetta di tipo contatore alfanumerico, se si accede in modifica da Magazzino > Anagrafica lotti, e si conferma con Ok, il contatore veniva erroneamente incrementato, modificando di fatto la relativa anagrafica e codice utente (Sol. 62796).

Movimentando lotti in documenti di scarico, con Quantità residua lotto valorizzato a C - Usa lotto non caricato, la procedura utilizzava il primo lotto non caricato disponibile, indipendentemente dal relativo stato, quindi anche lotti Annullati, Bloccati e Storicizzati, che non andrebbero utilizzati (Sol. 63308).

ANAGRAFICA INDIRIZZI DI SPEDIZIONE: Per le aziende con Passweb attivo è stato implementato il campo “Tipo indirizzo” che può accettare i valori “Punto Vendita” o “Punto di Ritiro”. Il campo è statistico e facoltativo.

ANAGRAFICA INDIRIZZI DI SPEDIZIONE e ANAGRAFICA CONTATTI: Implementato il pulsante [F5] Duplica dati.

TABELLE GENERALI – DESCRIZIONI MAGAZZINI: Modificato il nome menu “Descrizioni magazzini” in “Magazzini/Ubicazioni”.

TABELLE AZIENDALI – LISTINI: Modificato il nome menu “Listini” in “Configurazione listini”.

Produzione

PIANIFICAZIONE: In caso di controllo scorta minima, nei parametri iniziali della pianificazione viene attivato un nuovo campo “Per tutti i periodi” in cui il controllo del raggiungimento della scorta minima viene eseguita su tutti i periodi del componente, non solo sull’ultimo. (Sol. 16359).

PLANNING: É possibile eseguire l’export .csv dei dati del Planning salvati e processati. (Sol. 62486).

Stampe

Le seguenti voci di menu, visibili solo operando con azienda STD, presenti in Stampe - Fiscali contabili - Deleghe/comun./invii telem. - Delega unificata F24, sono state rinominate:

Prima	Dopo
Import F24	Elaborazione multiaziendale F24
Import F24 paghe telematico	Import multiaziendale F24 paghe telematico

Le funzioni che richiamano non hanno subito alcuna modifica, si tratta solo di una ridenominazione del menu per renderlo più chiaro all’utente.

CONTABILI – STAMPA BILANCI - BILANCIO DI VERIFICA: La stampa del bilancio di verifica su modulo in formato Comparato e Scalare impostata per Mastro non riportava la Descrizione dei mastri se lanciata una seconda volta (A. 63287).

MAGAZZINO - STAMPA PROGRESSIVI DI MAGAZZINO: Per le aziende che gestiscono i lotti, nelle opzioni di stampa, il nome del campo "Dettaglio lotti" è stato modificato in "Stampa progressivi".

Le opzioni selezionabili in questo campo sono rimaste le stesse delle versioni precedenti:

" " = Nessun dettaglio

"S" = Dettaglio

"E" = Controllo esistenza

"M" = Controllo movimenti

"C" = Controllo completo

L'opzione "S" **Dettaglio** è stata adeguata in base al parametro di magazzino "Gestione anagrafica ubicazioni" dell'azienda:

Gestione anagrafica ubicazioni **Base**, la stampa dettagliata non ha subito modifiche.

Gestione anagrafica ubicazioni **Estesa**, la stampa dettagliata prevede lotto, magazzino e ubicazione:

Codice e descrizione articolo	Cod. secondario	Q u a n t i t a		misura	PRIMARIA		
		UM	Inventario			Carico	Scarico
00000001 Articolo merce normale			Nr	0	830	366	464
Lotto	Mag.	Ubic.					
11 aa000B	1	C1S1R3		0	0	8	-8
11 aa000B	1	C5S4R1		0	0	9	-9
11 aa000B	1	C1S1R3		0	50	0	50
10 aa000A	1			0	100	7	93

MAGAZZINO – STAMPE PERSONALIZZATE

Definendo l'espressione `_mmdesaggfe()` per riportare in stampa le descrizioni dettagliate articolo, lavorando su stampe che girano sulle testate dei documenti, l'espressione non veniva popolata correttamente, riportando delle descrizioni su righe che non dovevano averle. (Sol. 63436).

Servizi

PERSONALIZZAZIONI – MODULISTICA DOCUMENTI: Se nel campo "Documenti ammessi" vengono inseriti più di 32 caratteri (spazi compresi) alla conferma veniva restituito l'errore non correggibile: "bins() stringa troppo lunga (27 max 24)..." (Sol. 63165).

VARIAZIONI – CONTABILITÀ – RINUMERAZIONE PROTOCOLLI IVA: Eseguendo la rinumerazione dei protocolli in una data di registrazione che non coincideva con l'inizio anno contabile, veniva restituito un errato messaggio che indicava la non consecutività con i protocolli acquisti se si riorganizzavano i protocolli delle vendite e viceversa. La rinumerazione veniva comunque portata a termine correttamente (Sol.63224).

VARIA PARTICOLARITÀ PREZZI/SCONTI/PROVVIGIONI: Tentando di utilizzare il programma Servizi - Variazioni - Magazzino - Varia particolarità prezzi/sconti/provvigioni, per modificare gli sconti particolari massivamente, in alcuni casi al campo Data validità, appariva il messaggio "campo obbligatorio", che impediva di procedere. (Sol. 63352).

PERSONALIZZAZIONI – CARICA SALDI DA FILE ESTERNI – FORMATO CSV: I moduli di caricamento saldi per contabilità esterne che si possono creare e configurare dal menu Servizi > Personalizzazioni > Carica saldi da file esterni > Carica saldi - Formato CSV venivano impropriamente duplicati per ogni diverso utente Passcom con cui venivano aperti e salvati; di conseguenza richiamando un modulo già salvato dal pulsante Elenco caricamenti salvati potevano visualizzarsi più moduli con la medesima denominazione (Sol. 63018).

Dichiarativi

REDDITI PERSONE FISICHE - QUADRO RS: In presenza di molti moduli nel quadro RS di LM, se alla conferma di RS si premeva più volte Calcola quadro salva ed esci [F10] veniva dato il seguente Errore interno: violazione protezione di memoria (Sol. 63223).

REDDITI SOCIETA' DI PERSONE - QUADRO RE - COMPENSI NON SOGGETTI IRAP NELLA SEZIONE 'VARIABILI AI FINI IRAP': E' stato introdotto un nuovo campo al fine di gestire eventuali compensi percepiti dai professionisti degli studi associati per la parte relativa agli emolumenti da sindaco o revisore contabile. Detti compensi, essendo non soggetti a IRAP, devono essere inseriti manualmente dall'utente ed al ricalcolo dei quadri, il dato viene defalcato dai compensi totali di cui al rigo IP56.

Lo stesso campo è già attivo nel modello redditi RPF sempre all'interno del quadro RE.

Variabili ai fini IRAP	
Soggetto esonerato dalla presentazione IRAP <input type="checkbox"/>	
IP56 - Compensi non soggetti ad IRAP	2.000
IP57 Costi inerenti all'attività esercitata	0
(di cui da quadro RE)	0
(di cui da import contabilità)	0
IS01 Assicurazioni infortuni sul lavoro	0
IS03 Contributi assistenziali e previdenziali	0
IS04 Spese apprendisti	0
Contratti di formazione lavoro	0
Personale addetto alla ricerca e sviluppo	0

REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI – QUADRO RX: Ora, se si visualizza il quadro RX di una pratica RSC e lo si conferma (tasto F10), si salva la dichiarazione con il tasto "Calcola salva ed esci" (F10) e, successivamente, si accede in un'altra dichiarazione (sempre nel quadro RX), alla conferma del quadro con il tasto F10 la procedura riporta correttamente i dati di quest'ultimo RX (Sol. 63414).

CONSOLIDATO NAZIONALE MONDIALE – QUADRO CN: In presenza di Perdita indicata nel rigo CN02 in cui viene determinato un'imposta a credito, non veniva valorizzato il rigo CN19. In caso di Reddito nel rigo CN01 il calcolo è corretto (Sol. 63351).

Fattura Self

IMPORT FATTURE EMESSE PA-B2B: Importando un file xml emesso dove non è presente il blocco 2.2.1.3<CodiceArticolo> (dato non obbligatorio), la procedura permetteva erroneamente di entrare in revisione del documento appena importato, visualizzandolo senza articoli.

Ora, tentando tale operazione, viene restituito correttamente dalla procedura il messaggio d'avviso "Nessuna riga articolo trovato nel documento" (Sol. 62973).

Mexal – DB

Con l'aggiornamento archivi a questa versione, in presenza di MexalDB vengono aggiunte sul database di replica alcune colonne e tabelle per la gestione della logistica. Più nello specifico:

- viene creata la tabella ANAUBI per contenere l'anagrafica delle ubicazioni con tutte le caratteristiche delle stesse (ID, magazzino, descrizione, dimensioni, posizione geografica, caratteristiche esclusive articoli)
- viene aggiunta la tabella ARTM_SPEC_FIS per salvare le specifiche fisiche degli articoli (dimensioni, peso, temperature)
- nella tabella MMA_D viene aggiunta la colonna NGL_ID_UBI per l'ubicazione, e la colonna NGL_ID_UBIA per quella di destinazione quando si movimentata la merce internamente
- nelle tabelle ORDC_D, PREV_D, MATR_D, ORDF_D viene aggiunta la colonna NGL_ID_UBI per tracciare l'ubicazione sulla riga articolo
- nella tabella ARTP viene aggiunta la colonna NMP_IDUBI per tracciare l'ubicazione nei progressivi articolo
- nella tabella PRLO_M (e tabelle ripetute) vengono aggiunte le colonne CKY_ART e NKY_UBI per tenere traccia dei movimenti divisi per ubicazione (così come avviene con i lotti)

Vengono poi aggiunte altre colonne per implementazioni non legate alla logistica, in particolare:

- nella tabella ISPED viene aggiunta la tabella IST_TPIND per il tipo indirizzo nella gestione Passweb
- nella tabella INTRA vengono aggiunte le colonne NGB_MRCFTEMES e NGB_MRCFTRICE per la registrazione del tipo merce per le aziende sammarinesi.

MDS– Sprix

All'interno degli eventi Collage ON_IN/ON_OUT relativi al campo ME_STAMP (Magazzino -> Emissione differita documenti), nella _SINP\$ veniva restituita la descrizione della stampante valorizzata anziché il numero stampante. (Sol. 60525).

Effettuando la lettura tramite MYDBGGET su un campo MYDB che ha un valore propositivo ma viene cancellato e poi confermato, la lettura tramite MYDBGGET ritornava in _MYDB\$() il valore propositivo e non il valore "null". (Sol. 63447).

Variabile _ILIDUBI Id ubicazione impegni di produzione; viene tornata solo con la gestione della logistica.

GETATTCOM istruzione che legge i dati di Anagrafica Commessa presente a video.

Anagrafica Ubicazioni: variabili di struttura _PU e relative istruzioni GETPU, GETATTPU, PUTPU, DELPU, AZZVARSYS 72, AZZCATVARSYS "PU" e variabili _ERRPU e _ERRPU\$. Ciclotabellare interessato: "pu", "pq", "pg", "po". Altro Dizionario interessato: "mm", "oc", "of", "om", "op", "or".

Variabili struttura _AR per Ubicazioni nei "DATI MAGAZZINO"

Le INPUT vengono dotate di tipo dato "U" per utilizzare il monitor per i codici ubicazione.

Istruzione CTRARTTOUBI per i controlli di inserimento dell'ubicazione sull'articolo.

GETATTMM in avanzamento di produzione (sostituisce workaround SHELLSPRIX con GETMM o Ciclotabellare).

CREATELIST: Implementata la possibilità di aprire le liste con delle righe già selezionate tramite la preventiva valorizzazione di _CTINDRIGSEL() e _CTTOTRIGSEL.