	RELEASE Versione 2016.04.00	
	Applicativo:	Parcellazione
	Oggetto:	Aggiornamento procedura
	Versione:	2016.04.00 (Versione completa)
	Data di rilascio:	05.12.2016
	Riferimento:	Implementazioni
	Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Controllo versione software installato	3
Personalizzazione Procedure	3
PERSPRO	3
Passaggio da notula a fattura	3
PASANN	3
Annullamento notule e fatture da storico	4
ANNSTO	4
Note di accredito.....	4
NOTACCR	4
Gestione anagrafica clienti	4
ANACLI	4
Gestione tariffario	5
<i>TBTARI – Scaglioni tariffario</i>	5
<i>MOVSTU – Gestione movimenti</i>	6
<i>TBLSE – Tabella listini dei servizi</i>	6
Invio/arch. dati formato PDF	7
PDFSTUD	7
<i>Archiviazione KNOS</i>	7
<i>Oggetto mail con indicazione degli estremi del documento</i>	7
Visualizzazione notule e fatture da storico	7
FATSTU5	7
<i>Archiviazione KNOS</i>	7
<i>Nuova colonna “Archiviazione”</i>	8
Contabilizzazione fatture	8
PASCON	8

PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

Passaggio fatture nella contabilità cliente	8
CONCLI	8
Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2016.05.00	10
<i>TABAGES - Esportazione tabelle per Gestione Studio.....</i>	<i>10</i>
<i>ANNREF – Annullamento notule/fatture da REF</i>	<i>11</i>
<i>STARTKIT – Starter kit.....</i>	<i>11</i>



Controllo versione software installato

Da questa versione viene attivato il controllo della versione software installato relativo all'applicativo CONTE (Console) e GESF24 (Gestione F24).

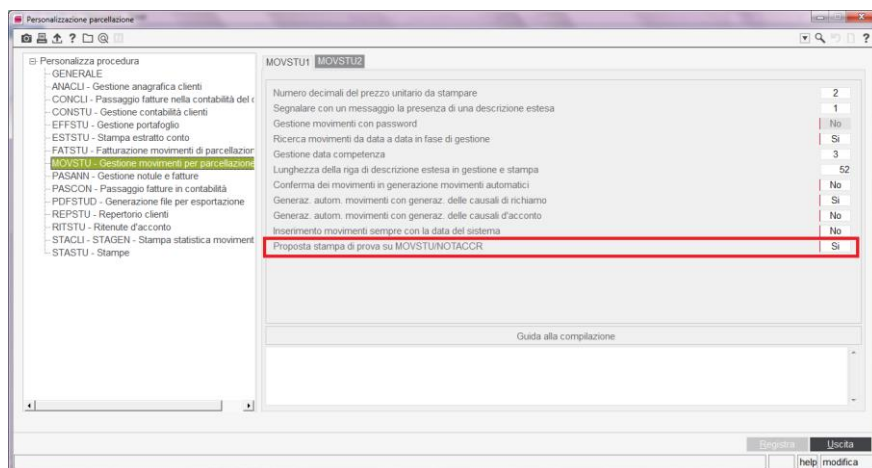
Se le versioni risultano inferiori verrà visualizzato un documento PDF con l'indicazione delle versioni minime richieste.

Personalizzazione Procedure

PERSPRO

In PERSPRO/Parcellazione/MOVSTU1 è stato inserito un nuovo parametro "Proposta stampa di prova in MOVSTU/NOTACCR" di default impostato a "No" e che consentirà di definire il valore da proporre in fase di fatturazione per il campo "Stampa di prova". Il campo avrà effetto sui seguenti comandi:

- MOVSTU – Fatturazione immediata
- NOTACCR – Nota di accredito immediata
- INCNOT – Incasso parziale notula
- INCREF – Incasso parziale REF (comando attivo solo per chi utilizza Gestione Studio)
- FATREF – Fatturazione REF (comando attivo solo per chi utilizza Gestione Studio)



Passaggio da notula a fattura

PASANN

Nella richiesta è stata inserita la possibilità di indicare un intervallo per il numero documento.

Annullamento notule e fatture da storico

ANNSTO

L'eliminazione di una fattura da storico non comporta più l'eventuale cancellazione della stessa dall'archivio in cui sono registrate le fatture passate in contabilità. In questo modo dopo l'esecuzione di ANNSTO, sarà comunque possibile eseguire ANNCON per l'eliminazione completa della fattura già passata in contabilità con tutti gli archivi collegati (ritenute, effetti, statistiche...).

Note di accredito

NOTACCR

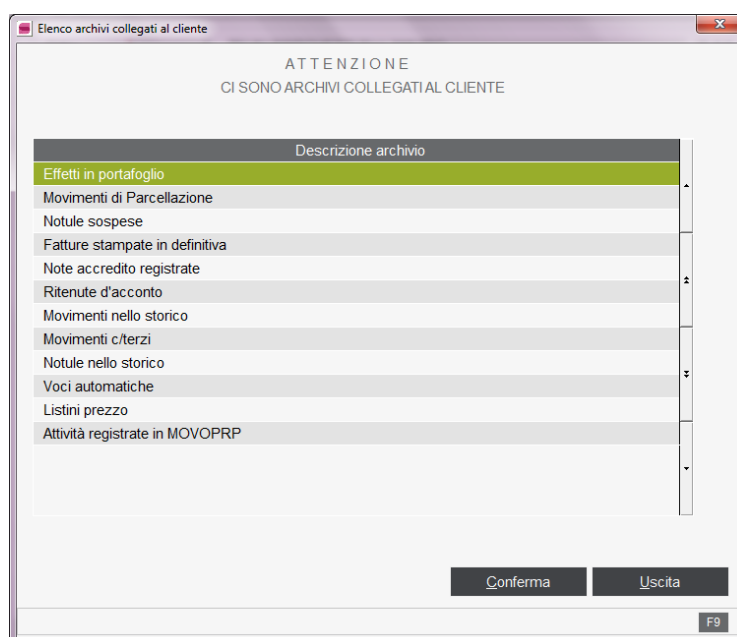
Nel caso di nota di accredito elettronica, gli estremi della fattura di origine eventualmente indicati nella richiesta vengono ora riportati nei tag <IdDocumento> e <Data> presenti all'interno di <DatiFattureCollegate> del file xml da inviare.

Gestione anagrafica clienti

ANACLI

Ottimizzato il controllo che il programma esegue sugli archivi collegati al cliente nel caso in cui si scelga di eseguire l'eliminazione.

Dopo aver selezionato la funzione "Elimina" e richiesta la conferma viene visualizzata una griglia con l'elenco di tutti i dati collegati al cliente che si intende eliminare. L'utente potrà scegliere "Uscita" per non proseguire con l'eliminazione o "Conferma" per continuare ed eliminare il cliente.



Gestione tariffario

TBTARI – Scaglioni tariffario

Aggiunto un nuovo campo descrittivo per spiegare meglio il comportamento del tariffario selezionato.

Il nuovo campo potrà assumere i seguenti valori:

- “Valore da tabella – Gestione valori tariffario”: se si inserisce un valore nel campo “Tabella descrizione valore” il valore su cui calcolare il tariffario sarà prelevato dalla tabella del valore tariffario impostata per anno/ditta/cliente;
- “Tariffario principale richiede valore a video” se il campo “Tabella descrizione valore” è nullo, ma viene inserita una descrizione nel campo “Descrizione valore”, in fase di MOVSTU verrà richiesto di indicare il valore su cui calcolare il tariffario;
- “Usa valore impostato per tariffario principale”: se non viene valorizzato né “Tabella descrizione valore” né “Descrizione valore” in fase di MOVSTU il tariffario verrà calcolato sul valore indicato per il “tariffario principale”.

The screenshot shows the 'TABELLA TARIFFARIO' window. The 'Tipo tariffa' field is set to '1' (importo minimo o perc.le minima). The 'Descrizione valore' field is highlighted with a red box and contains the text 'Valore da tabella - Gestione valori tariffario -'. Below this, there are several input fields for 'Dal valore', 'Al valore', 'Fisso minimo', 'Fisso massimo', 'Importo minimo', 'Importo massimo', 'Perc. minima', and 'Perc. massima'. The 'Fisso massimo' field is set to '0,7000'. The 'Importo massimo' field is set to '0,5000'. The 'Perc. massima' field is set to '0,1250'. At the bottom, there are buttons for 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', 'pag. av', 'pag. ind', and 'Uscita'.

Nel campo “Tipo tariffa” aggiunta l’opzione “per interpolazione” che consente di calcolare il tariffario secondo il calcolo dell’interpolazione lineare applicata agli scaglioni indicati.

La nuova opzione potrà essere utilizzata in tutti i casi in cui viene applicato il tariffario.

The screenshot shows the 'TABELLA TARIFFARIO' window. The 'Tipo tariffa' field is set to '4' (per interpolazione). The 'Descrizione valore' field is highlighted with a red box and contains the text 'per interpolazione'. Below this, there are several input fields for 'Dal valore', 'Al valore', 'Fisso minimo', 'Fisso massimo', 'Importo minimo', 'Importo massimo', 'Perc. minima', and 'Perc. massima'. The 'Fisso massimo' field is set to '51646,00'. The 'Importo massimo' field is set to '45,00'. The 'Perc. massima' field is set to '1549,00'. At the bottom, there are buttons for 'Conferma', 'Varia', 'Annulla', 'pag. av', 'pag. ind', and 'Uscita'.

MOVSTU – Gestione movimenti

Ottimizzata la visualizzazione dei dati del tariffario in fase di inserimento movimento.

Verranno visualizzati i seguenti tariffari letti dalla causale utilizzata:

- un solo tariffario “principale” (il primo inserito per la causale);
- un solo tariffario collegato al principale (il primo inserito dopo il tariffario “principale” nella causale);
- tutti i tariffari “automatici”, cioè con prelievo dei dati dalla tabella “Gestione valori tariffario”.

Nella griglia verranno così visualizzati i suddetti tariffari, con i valori impostati per i tariffari automatici e la possibilità di inserire manualmente il valore da utilizzare per il tariffario “principale”. Alla pressione del tasto “Conferma” il valore indicato per il tariffario “principale” verrà riportato sugli eventuali tariffari collegati (che tale valore andranno ad utilizzare) e verranno visualizzati i valori “massimo/minimo” desunti dalla somma dei corrispettivi calcolati da ogni tariffario, quindi il valore che sarà riportato come importo del movimento.

Descrizione valore	Valore
interpolazione	16.000,00
	16.000,00

Importo minimo calcolato: 173,64
Importo massimo calcolato: 173,64
Importo da addebitare: 173,6400

Conferma Varia Uscita

TBLSSE – Tabella listini dei servizi

Nella griglia della valorizzazione attività aggiunta la colonna “Tariffario”.

Se selezionata:

- avrà prevalenza su tutti gli altri importi indicati per il listino, ivi compresa l'eventuale “Tabella addebito” inserita;
- comporterà l'utilizzo dei tariffari indicati nella causale collegata al “Servizio/attività” del listino;
- obbligherà l'inserimento di una causale collegata al “Servizio/attività” che in TBPA06 abbia “Importo” come “Tipo imputazione”, preveda la “Gestione tariffario” ed abbia almeno una “Tabella tariffario” collegata;
- verificate le predette condizioni il listino calcolerà l'importo in base al tariffario.

Attività	Descrizione attività	Importo fisso	Imp. unità q.tà	Imp. unità ora	Percent.	Tab. add.	Descrizione	Tariffario
1	Fatture	2,20	3,3000	24,2000				<input checked="" type="checkbox"/>
2	Corrispettivi		5,5000	24,2000				<input type="checkbox"/>
3	Partite		2,2000	24,2000				<input type="checkbox"/>
4	Registrazioni		2,2000			1	LISTINO ORDINARIA DA	<input type="checkbox"/>
5	Registrazioni cronologico		18,1500	24,2000				<input type="checkbox"/>
6	Dichiarazione IVA		18,1500	24,2000				<input type="checkbox"/>
7	Volume d'affari	8,47	18,1500	24,2000		1	scalare volume d'affari	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Comunicazione annuale IVA	9,68	19,3600	24,2000				<input type="checkbox"/>
9	Riepiloghi intracomunitari	10,89	19,3600	24,2000				<input type="checkbox"/>
10	Black-list clienti/fornitori	12,10	18,1500	24,2000				<input type="checkbox"/>

Replica riga Registra Nuovo Elimina Uscita modifica

Invio/arch. dati formato PDF

PDFSTUD

Archiviazione KNOS

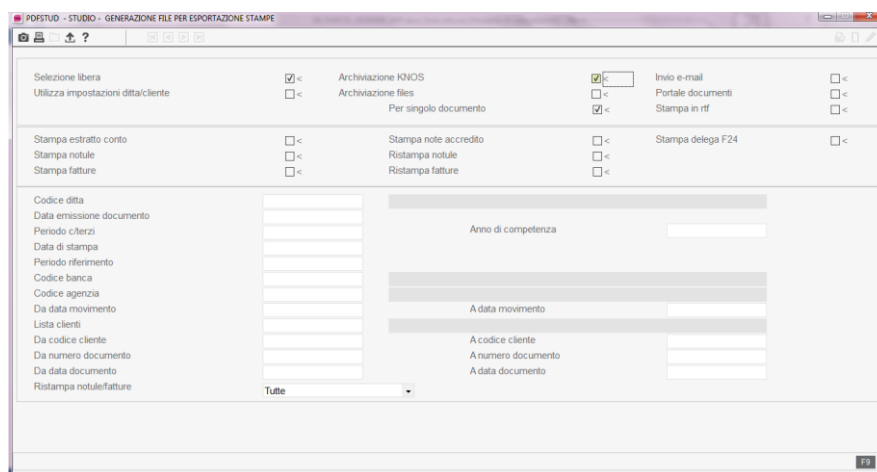
Nella richiesta è stata inserita la possibilità di eseguire “Archiviazione in KNOS”. L’opzione sarà disponibile se la versione installata di Console non è inferiore alla 2016.02.00 e se in Console è stato attivato il servizio di archiviazione in KNOS.

Questa tipologia di archiviazione sarà obbligatoriamente “Per singolo documento” ed escluderà la contemporanea esecuzione di “Archiviazione files”, “Invio e-mail” e “Portale documenti”.

Sono archiviabili in KNOS solo notule, fatture e note di accredito, quindi selezionando la nuova voce sarà possibile eseguire solo la stampa/ristampa delle suddette tipologie di documenti.

Per un documento correttamente archiviato in KNOS:

- sarà inibita la variazione dello stesso in FATSTU4;
- sarà richiesta ulteriore conferma dell’annullamento, con relativa segnalazione, in fase di ANNFIAT.



Oggetto mail con indicazione degli estremi del documento

Nel caso di “Invio mail” viene ora riportato come oggetto: “Invio fattura (*notula/nota accredito*) n. 99999/99 del GG/MM/AAAA”.

Condizione:

- in “PARTMS – Servizio E-mail – Parametri testo messaggio” non è impostato nessun codice testo o un testo che non prevede alcun oggetto;
- in fase di richiesta di PDFSTUD si seleziona “Stampa fattura/notula/nota di accredito”.

Visualizzazione notule e fatture da storico

FATSTU5

Archiviazione KNOS

Nel tasto “Funzioni” aggiunte le opzioni “Archiviazione singola KNOS” e “Archiviazione massiva KNOS” che consentiranno rispettivamente di archiviare in KNOS il singolo documento selezionato o tutti i documenti visualizzati nella griglia. Le opzioni saranno disponibili solo se la versione installata di Console non è inferiore alla 2016.02.00 e se in Console è stato attivato il servizio di archiviazione in KNOS.

PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

Per un documento correttamente archiviato in KNOS:

- sarà inibita la variazione dello stesso in FATSTU4;
- sarà richiesta ulteriore conferma dell'annullamento, con relativa segnalazione, in fase di ANNFIAT.

Nuova colonna “Archiviazione”

Nella griglia di visualizzazione dei documenti è stata aggiunta una nuova colonna “Archiviazione” che visualizza lo stato di archiviazione del documento.

I valori attualmente possibili sono:

- “Sì”: documento archiviato nella cartella prevista in INDSTU attraverso il comando PDFSTU o FATSTU5;
- “Knos”: documento archiviato in KNOS attraverso il comando PDFSTU o FATSTU5.

Cod	Nominativo cliente	Data docum.	Num. docum.	Tipo docum.	Importo	Stato invio mail	Archiviazione
1	CENTRO ACQUA SERVICE SRL	28/11/2016	1/00	Fattura	761,28	Non inviato	Knos
1	CENTRO ACQUA SERVICE SRL	29/11/2016	2/00	Fattura	1.268,80	Non inviato	Knos
1	CENTRO ACQUA SERVICE SRL	29/11/2016	3/00	Fattura	126,88	Non inviato	Knos
1	CENTRO ACQUA SERVICE SRL	29/11/2016	4/00	Fattura	761,28	Non inviato	Knos

Contabilizzazione fatture

PASCON

Allineato il controllo della numerazione doppia a fini IVA a quello presente in MPRI di MULTI.

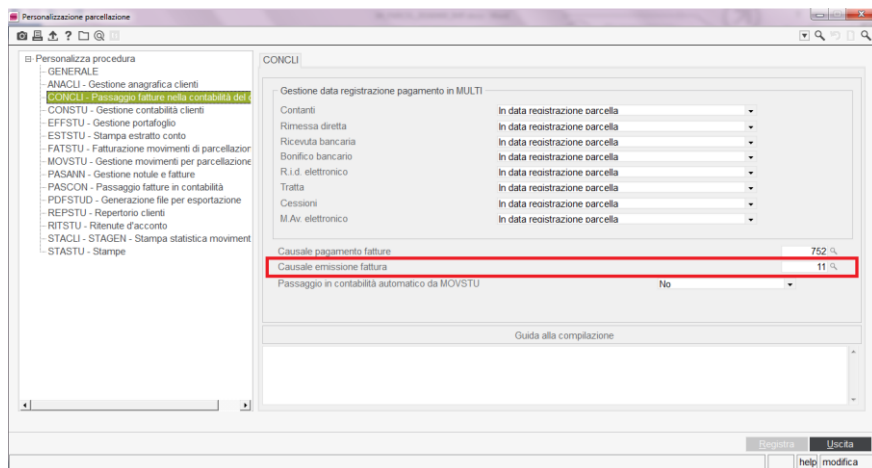
Ora viene verificato che non sia già presente lo stesso numero documento nello stesso anno; in precedenza la verifica sul numero avveniva solo per la stessa data.

Passaggio fatture nella contabilità cliente

CONCLI

Nella tabella PERSPRO/CONCLI è stato aggiunto un nuovo campo “Causale emissione fatture” in cui l'utente potrà impostare la causale contabile MULTI con cui registrare la fattura di acquisto nella contabilità del cliente. In precedenza la procedura utilizzava sempre la causale fissa 11 ora il programma di default compila il campo con il valore 11 con la possibilità per l'utente di inserire un'altra causale che deve però avere le seguenti caratteristiche:

- “Causale iva” = 11;
- “Tipo registro” = A;
- “Professionista” = S;



Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2016.05.00

TABAGES - Esportazione tabelle per Gestione Studio

Per non riportare in Gestione Studio dati non più utilizzati, dall'esportazione dei Clienti sono stati esclusi i clienti che in ANACLI risultano disattivati (flag "Disattivato" selezionato).

The screenshot shows the 'Gestione anagrafica clienti' window. At the top, there are tabs for 'Anagrafica', 'Dati gestione', 'Altri dati', 'Dati banca', 'Dati stampa', 'OPRP', 'Anagr. collegate', and 'Pdf'. The 'Disattivato' checkbox is checked and highlighted with a red box. The window displays various client data fields including tax codes, contact information, and address details.

Dati Studio ATTUALI	
Ditta	1 Studio MARCHETTI Rag. MAURO
Cliente	1 AMMINISTRA ANAGRAFICI VARIATA CON 30 CARATTERI E 60 SU EX
P. IVA	00985310424
C. F.	00985310424

Multi: 73 Non usare per F24 ☐ DIREDD PAGHE ☐ **Disattivato ☒**

Codice fiscale: 00985310424
Partita IVA: 00985310424
Ragione sociale: AMMINISTRA ANAGRAFICI VARIATA CON 30 CARATTERI
Alias MULTI:
Data nascita:
Com. nascita:

Recapiti:
Email anag. gen.: susimarchetti@yahoo.it
Email ordinaria: s.marchetti@teamsystem.com
Email PEC:
Password:
Telefono: 071 2135555
Fax: 071 4444444
Cellulare:

Tipologia cliente:
Settore cliente:
Inizio consulenza:

Sede legale:
Comune: E837 MAIOLATI SPONTINI AN
Tipologia:
Indirizzo:
Fraz./CAP: 60030
Indirizzo completo:
VIA SEDE LEGALE

Domicilio:
Comune: E837 MAIOLATI SPONTINI AN
Tipologia: via
Indirizzo:
Fraz./CAP: 60030
Indirizzo completo:
INDIRIZZO DOMICILIO FISCALE

ATECO 2007: 011140 Coltivazioni miste di cereali, legumi da
ATECOFIN 2004:

Funzioni: Rifernimento Registra Elimina <Ind. Av.> Uscita help modifica

Per evitare che il programma venga lanciato per errore o distrazione, viene subito visualizzato un messaggio con spiegazione di cosa comporterà l'avvio del programma con richiesta di conferma.

Il programma esporterà in Gestione Studio le tabelle già presenti in Parcellazione senza possibilità di successiva eliminazione. Continuare con la richiesta?

Si No

Export dati parcellazione su file xml

ANNREF – Annullamento notule/fatture da REF

Modificata la gestione della richiesta: dopo l'indicazione dei limiti non viene più visualizzata la lookup sui REF, ma una griglia classica con l'evidenziazione dei documenti legati a REF che rientrano nei limiti indicati dall'utente. Sarà possibile ordinare i documenti per codice, data documento, numero documento o codice REF.

Come nelle precedenti versioni la conferma dell'elaborazione comporterà l'annullamento dei documenti selezionati e il ritorno del REF allo stato di "Confermato".

Codice	Nominativo cliente	Data documento	Numero docum.	Codice REF
37	SA CA S.R.L.	19/09/2016	67/00	17
76	2001 ODISSEA NELLO SPAZIO SRL	21/11/2016	2/04	115

STARTKIT – Starter kit

Per allinearsi alla nuova gestione degli acconti di Gestione Studio, nella creazione delle Causali di Parcellazione è stata aggiunta la causale di default **"5 – Acconto"** che ha le stesse caratteristiche della preesistente causale **"1 – Onorari"** con diversa descrizione e conto contabile.