

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

RELEASE Versione 2016.03.00	
Applicativo:	Parcellazione
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2016.03.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	11.07.2016
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente



IMPLEMENTAZIONI

Fatturazione immediata.....	2
Nota di accredito.....	2
Contabilizzazione fatture	2
MOVSTU/NOTACCR/	2
PASCON	2
Fatturazione immediata.....	3
Passaggio fatture nella contabilità clienti.....	3
MOVSTU/CONCLI.....	3
Gestione anagrafica clienti	4
ANACLI	4
Annullamento movimenti.....	4
ANNMOV	4
Desktop clienti	4
DESCLI.....	4
Fatturazione elettronica	5
MOVSTU	5
Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2016.03.00.....	6
Tabella codici pagamento	6

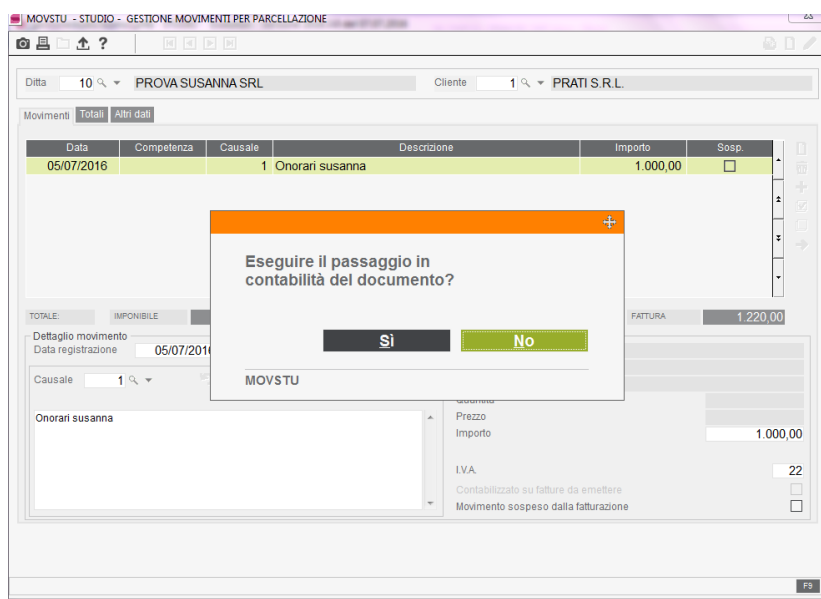
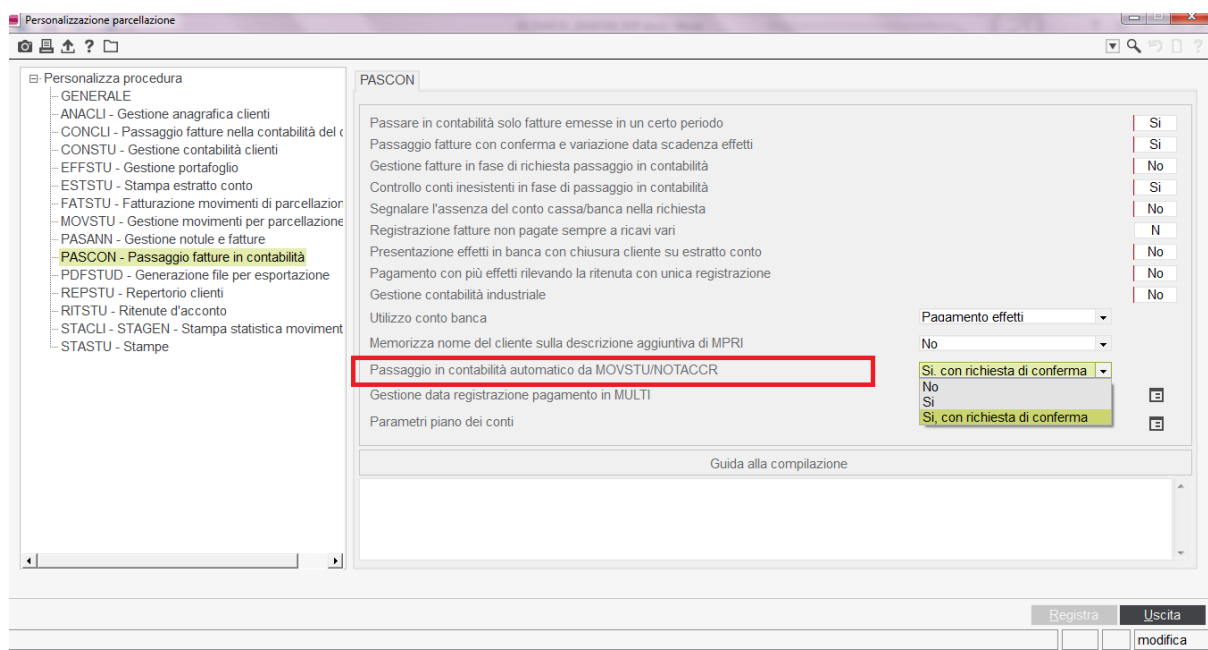
Fatturazione immediata Nota di accredito Contabilizzazione fatture

**MOVSTU/NOTACCR/
PASCON**

In **MOVSTU** e **NOTACCR** aggiunta la possibilità di richiamare in automatico il passaggio in contabilità subito dopo la stampa del documento in definitiva.

Per attivare tale modalità è necessario entrare in “PERSPRO/Parcellazione/PASCON” ed impostare il nuovo flag “Passaggio in contabilità automatico da MOVSTU/NOTACCR” che può assumere i seguenti valori:

- “No”: (valore impostato da CONVERS) non esegue il richiamo del passaggio in contabilità;
- “Si”: richiama il passaggio in contabilità senza ulteriore richiesta di conferma;
- “Si, con richiesta di conferma”: visualizza un messaggio con la richiesta di confermare il richiamo del passaggio in contabilità.



Verrà eseguito il passaggio in contabilità del documento appena stampato impostando la modalità di elaborazione “Senza conferma”.

Fatturazione immediata Passaggio fatture nella contabilità clienti

MOVSTU/CONCLI

In **MOVSTU** aggiunta la possibilità di richiamare in automatico il passaggio in contabilità subito dopo la stampa del documento in definitiva.

Per attivare tale modalità è necessario entrare in “PERSPRO/Parcellazione/CONCLI” ed impostare il nuovo flag “Passaggio in contabilità automatico da MOVSTU” che può assumere i seguenti valori:

- “No”: (valore impostato da CONVERS) non esegue il richiamo del passaggio in contabilità;
- “Si”: richiama il passaggio in contabilità senza ulteriore richiesta di conferma;
- “Si, con richiesta di conferma”: visualizza un messaggio con la richiesta di confermare il richiamo del passaggio in contabilità.

Il passaggio in contabilità clienti verrà richiamato solo se in **ANACLI**, alla data di sistema, è stato selezionato il flag “Dati gestione/Passaggio fatture in contabilità cliente” ed è stato indicato un codice ditta nel campo “Anagrafica\MULTI”.

Personalizzazione parcellazione

CONCLI

Gestione data registrazione pagamento in MULTI

Contanti	In data registrazione parcella
Rimessa diretta	Non registrare il pagamento
Ricevuta bancaria	Non registrare il pagamento
Bonifico bancario	Non registrare il pagamento
R.i.d. elettronico	Non registrare il pagamento
Tratta	Non registrare il pagamento
Cessioni	Non registrare il pagamento
M.Av. elettronico	Non registrare il pagamento

Causale pagamento fatture

Passaggio in contabilità automatico da MOVSTU

Si, con richiesta di conferma

No

Si

Si, con richiesta di conferma

Guida alla compilazione

Registra Uscita modifica

Eseguire il passaggio in contabilità cliente della fattura?

Si No

MOVSTU

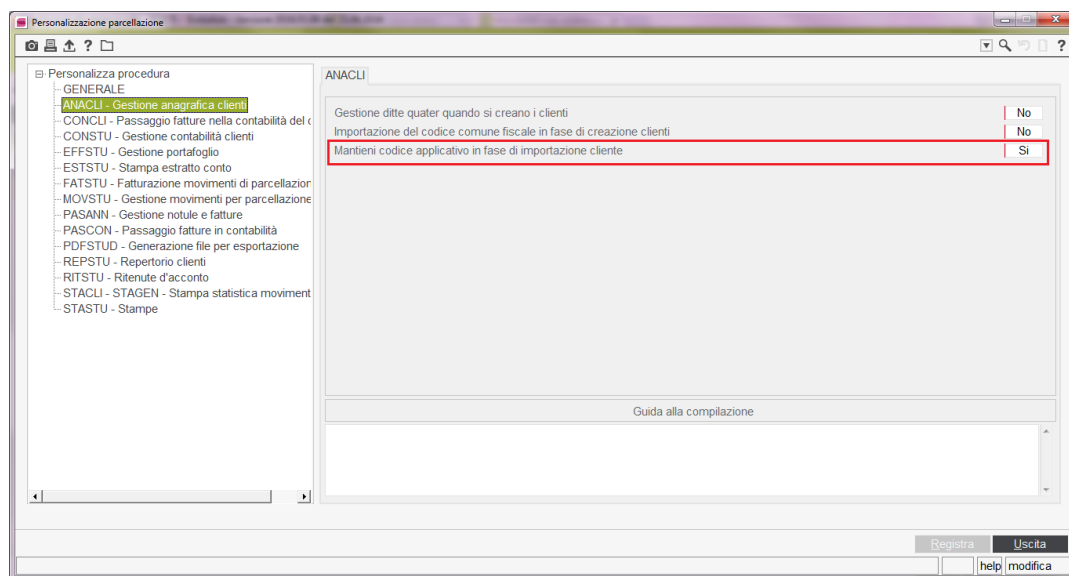
Gestione anagrafica clienti

ANACLI

In fase di “Prelievo dati da altre procedure” per creare un nuovo cliente in ANACLI, è ora possibile assegnare al cliente che si andrà a creare il primo codice libero in base ai valori indicati in ANADITTE di MULTI.

Per consentire tale possibilità in “PERSPRO/Parcellazione/ANACLI” è stato aggiunto il flag “Mantieni codice applicativo in fase di importazione cliente” che può assumere i seguenti valori:

- “Sì”: valore di default, impostato dal comando CONVERS, la modalità di comportamento del programma rimane la stessa delle precedenti release. In fase di importazione si cerca di assegnare al nuovo cliente il codice utilizzato nell’applicativo di partenza;
- “No”: in fase di importazione di un nuovo cliente viene assegnato il primo codice cliente libero successivo a quello indicato in ANADITTE di MULTI.



Annullamento movimenti

ANNMOV

Nel campo “Tipo annullamento” della richiesta aggiunta l’opzione “Solo movimenti sospesi” che consente di eliminare solo i movimenti presenti in MOVSTU con il flag “Sospeso”.

Desktop clienti

DESCLI

Nel riquadro “Storico” è stata inserita la possibilità di filtrare la tipologia di documenti da storico da visualizzare.

Il nuovo campo potrà assumere i valori:

- “Tutti”: (valore di default, garantisce lo stesso comportamento valido fino alla versione precedente) verranno visualizzati tutti i tipi di documento;
- “Notule”: verranno visualizzate tutte le notule;

- “Notule passate fatt.”: verranno visualizzate solo le notule che sono state già state passate in fattura;
- “Notule no passate fatt.”: verranno visualizzate solo le notule non ancora passate in fattura;
- “Note accredito”: verranno visualizzate solo le note di accredito;
- “Fatture”: verranno visualizzate solo le fatture.

The screenshot shows the 'Desktop clienti' window with several sections:

- Incarichi aperti:** A table with columns 'Valido dal', 'Valido al', and 'Descrizione'.
- Iter attività aperte:** A table with columns 'Termine Leg.', 'Prot.', 'Iter', and 'Descrizione'.
- Movimenti da fatturare:** A table with columns 'Data', 'Descrizione', and 'Importo'.
- Storico:** A section with date filters (Da/A data: 01/01/2016 to 07/07/2016) and a dropdown menu showing options like 'Tutti', 'Notule', 'Notule passate fatt.', 'Notule no passate fatt.', 'Note accredito', and 'Fatture'. Below it is a table with columns 'N. doc.', 'Tipo doc.', and 'Importo'.
- Portafoglio effetti:** A table with columns 'Scadenza', 'Importo', and 'Tipo'. It shows a row for '06/07/2016' with an 'Importo' of '-48,90' and 'Contanti'.
- Ritenute:** A section with date filters and a table with columns 'Data doc.', 'N. doc.', 'Importo', and 'F24'.
- Top right:** Fields for 'Ditta' (PROVA SUSANNA SRL) and 'Cliente' (REDENTORI DAVIDE).
- Bottom right:** Buttons for 'Nuovo', 'Uscita', and 'modifica'.

Fatturazione elettronica

MOVSTU

Nella maschera di richiesta dei parametri specifici per la fatturazione elettronica inserito il campo “Dati anagrafici ditta” che consente di selezionare il tipo di dati anagrafici della ditta da riportare nei tag relativi al nodo “Anagrafica” del file xml generato con la fattura.

Il nuovo flag può assumere i valori:

- “Dati anagrafici fiscali”: (valore di default che garantisce lo stesso comportamento valido fino alla versione precedente) vengono utilizzati i dati di ANAGEN di MULTI indicati come “Dati anagrafici/fiscali”;
- “Dati anagrafici dell’attività”: consente di utilizzare i dati anagrafici indicati in ANAGEN di MULTI come dati relativi all’attività.

The screenshot shows the 'RICHIESTA DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA' form with the following fields:

- Dati anagrafici ditta:** A dropdown menu currently showing 'Dati anagrafici dell'attività'.
- Regime fiscale:** RF01
- Codice univoco ufficio:** c_i653
- Riferimento amministrazione:** (empty field)
- Descrizione causale documento:** (empty field)
- Dati contratto/convenzione:** Nessuno
- Numero del documento:** (empty field)
- Data del documento:** (empty field)
- Codice commessa/convenzione:** (empty field)
- Codice CUP:** (empty field)
- Codice CIG:** (empty field)
- Allegato 1:** (empty field)
- Allegato 2:** (empty field)
- Allegato 3:** (empty field)
- F9:** A button at the bottom right.

Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2016.03.00

Tabella codici pagamento

Nella sincronizzazione della tabella con Gestione Studio è stato inserito il flag ricavato dalla lettura di "PERSPRO/Parcellazione/PASCON/Gestione data registrazione pagamento in MULTI".

La sincronizzazione avviene singolarmente quando si varia una condizione di pagamento in TBPA03 e massivamente, per tutte le condizioni di pagamento, quando si varia la suddetta tabella in PERSPRO.

Per i clienti che già utilizzano Gestione Studio collegato a Parcellazione si rende necessario eseguire il comando "TABAGES – Esportazione tabelle per Gestione Studio" selezionando la voce "Tabella condizioni di pagamento (Causali Pagamento)".



I M P O R T A N T E

Per chi utilizza in Multi la Gestione Portafoglio/Estratto conto, per una corretta gestione degli incassi tra Gestione Studio e Parcellazione (vedi note Gestione Studio) è necessario installare LYSER (Lynfa service) 2016.03.00 o superiore.