



UNICA

UNICA

INDICE

Prefazione.....	1
Introduzione	3
Impostazioni preliminari.....	8
Utenti che hanno gestito UNICA 2016.....	8
CONVERS - Conversione di inizio anno	8
Utenti che NON hanno gestito UNICA 2015.....	10
PERSPRO - Personalizzazione procedura	10
Generale	10
Archivi Pdf.....	11
Modcer	12
Tracer	13
GESIND - Gestione indirizzari.....	14
ANAMITT - Anagrafica mittenti.....	15
ACQ770 – Acquisizione aziende da 770.....	17
Gestione certificazione UNICA	20
1 Gestione tabelle.....	22
1.1 PERSPRO - Personalizzazione procedura.....	22
1.2 ANAPER - Anagrafica percipienti	22
1.3 GESIND - Gestione indirizzari.....	24
1.4 GESTCOM - Gestione comuni	24
1.5 ANAMITT - Anagrafica mittenti	25
1.6 ENTPRE – Enti previdenziali lavoro autonomo.....	25
1.7 PARPDF - Parametri PDF	26
2 Gestione quadri	28
2.1 QUACER - Modelli Certificazione Unica	28
2.1.1 Completamento dati.....	30
2.1.2 Dati anagrafici	33
2.1.3 Prelievo dati	35
2.1.4 Lavoro dipendente	36
2.1.4.1 Dati percipiente	38
2.1.4.2 Dati sostituto	39
2.1.4.3 Dati aggiuntivi	40
2.1.4.4 Dati dell'invio.....	40
2.1.5 Lavoro autonomo	41
2.1.5.1 Dati percipiente	42
2.1.5.2 Dati sostituto	43
2.1.5.3 Dati aggiuntivi	43
2.1.5.4 Dati dell'invio.....	44

	2.1.6 Comunicazione 730-4	45
	2.1.7 Controllo Sogei	45
	2.1.8 Chiusura comunicazione	46
	2.1.9 Invio e-mail PDF	47
	2.1.10 Gestione tabelle	48
	2.1.11 Annullamento comunicazione	49
	2.1.12 Cambio anno	49
2.2	TRACER - Prelievo dati	49
3	Stampa brogliacci	52
3.1	STADIT - Anagrafica ditte	52
3.2	STAPER - Anagrafica percipienti	52
3.3	ELEDIT - Elenco ditte	52
3.4	STAMP - Stampa impegno trasmissione	53
3.5	STAINF - Stampa Informativa Firma Grafometrica	53
3.6	SITFIR - Situazione firme grafometriche	53
3.7	CERSCA – Elenco aziende con certificazioni scartate	54
3.8	SOSANN – Certificazioni sostituite o annullate	54
3.9	ELEFIR – Elenco certificazioni per firma	54
4	Stampa moduli certificazione	56
4.1	MODCER - Stampa moduli	56
5	Import / Export dati	62
5.1	EXPDAT - Export dati su file telematico	62
5.2	IMPDAT - Import dati da file telematico	63
5.3	TABALT - Parametri import lavoro autonomo da altre procedure	64
5.4	IMPALT - Import lavoro autonomo da altre procedure	69
6	Trasmissione telematica	72
6.1	GENUNICA - Generazione dati	73
6.2	GENSOST – Generazione forniture sostituzione/annullamento	74
6.3	Sequenza operativa rinvio telematico	76
6.3.1	Rinvio delle sole certificazioni scartate	76
6.3.2	Rinvio per sostituzione/annullamento delle singole certificazioni	76
6.4	RIESPED - Riepilogo spedizioni	77
6.5	ANNSPED - Annulla ultima spedizione	78
6.6	STAELENO - Stampa elenco nominativo	78
6.7	RICDICI - Ricerca dichiarante / invio	79
6.8	ELARICE - Elaborazione ricevute	79
6.9	COPFILE – Copia telematico su dispositivo	80
6.10	STASIDI - Situazione dichiarazioni	80
6.11	CTRLSPE - Controllo file telematico	80
6.12	INDTEL - Gestione Indirizzari	80

7	Console Telematici.....	82
7.1	CONSOLE - Gestione Console	82
8	Gestione invio archivi PDF	84
8.1	EMAILCER - Invio-Email.....	85
8.2	EMAILPER - Invio-Email ai percipienti.....	87
8.3	ARCHCER - Archiviazione	90
8.4	CONSCER – Conservazione Cloud Teamsystem.....	90
8.5	PORTDOC - Pubblicazione documenti su portale	90
8.6	PORTDIT - Esportazione ditte su portale.....	90
8.7	PORTTIP - Esportazione tipi documento su portale.....	91
9	Programmi di utilità.....	94
9.1	INSARC - Creazione archivi	94
9.2	CONVERS – Conversione di inizio anno	96
9.3	ACQ770 – Acquisizione aziende da 770	96
9.4	ACQP770 – Acquisizione percipienti da 770	96
9.5	ESTPARC – Estrazione dati per parcellazione	96
9.6	UTIMPTR – Imposta impegno alla trasmissione	97
9.7	UTMITT – Imposta mittente telematico	97
9.8	UTDATIMP – Imposta data impegno	98
9.9	UTTABENT – Imposta tabella ente previdenziale	98
9.10	UCBLODAT – Blocca/Sblocca data firma CU.....	99
9.11	ELEDUP – Elenco aziende duplicate	99
9.12	SAVAZI – Estrazione aziende	100
9.13	RESAZI – Importazione aziende.....	101
10	Utenti portale: permessi applicativi ACLAPG.....	104
11	Firma grafometrica.....	108
12	Conservazione Cloud Teamsystem	120
12.1	Funzioni di integrazione	120

Prefazione

Le informazioni contenute nel presente manuale sono da intendersi soggette a variazioni e modifiche senza alcun preavviso e non rappresentano alcun impegno da parte di TeamSystem.

Il software illustrato in questo manuale viene ceduto in Licenza d'uso e sulla base di un impegno di non divulgazione da parte dell'utente; esso può essere utilizzato e duplicato soltanto in ottemperanza alle clausole riportate sulla relativa Licenza d'uso.

Ogni inosservanza degli accordi stipulati inerenti alla suddetta Licenza d'uso verrà perseguita a termini di legge.

© TeamSystem 2017

I marchi citati nel presente manuale appartengono ai rispettivi proprietari.

Si fa presente che questo lavoro, accurato e puntuale nei limiti consentiti dalle circostanze, esprime, sui molti temi indefiniti della complessa materia, unicamente il punto di vista della redazione la quale non si assume alcuna responsabilità.

Introduzione

UNICA è un applicativo che permette la gestione, la stampa, e l'invio telematico delle Comunicazioni contenenti le Certificazioni Uniche 2017 per i redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.

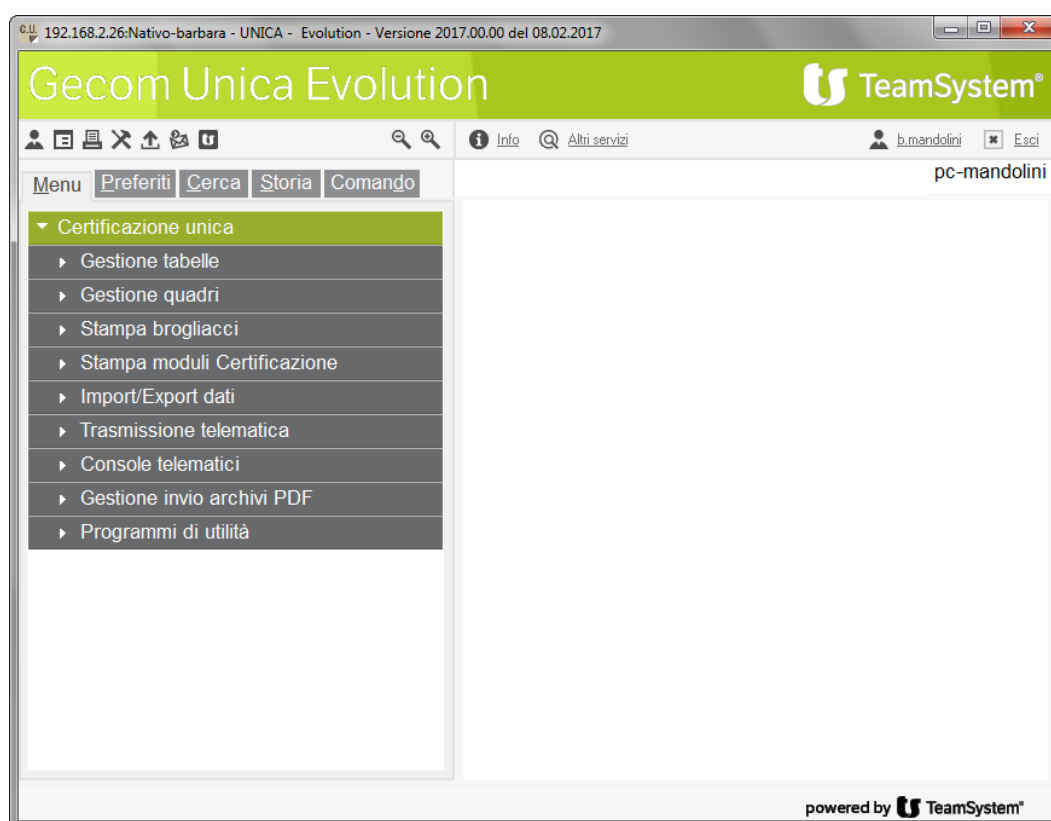
UNICA si interfaccia con gli applicativi **PAGHE**, **MULTI**, **STUDIO-Parcellazione** e **GEST770**, consentendo il prelievo da tali procedure dei dati utili alla compilazione della comunicazione.

UNICA può essere utilizzata anche in assenza degli applicativi sopra elencati.

È presente una funzionalità di import/export dei dati su file (elaborato sulla base del tracciato ministeriale) utile per acquisire/trasferire i dati da/verso altri utenti che dispongono dell'applicativo **UNICA** o di applicativi di altre procedure.

Un'ulteriore funzionalità permette l'importazione dei dati del lavoro autonomo da un file a struttura parametrizzabile dall'utente.

L'utilizzo dell'applicativo **UNICA** è condizionato alla presenza di apposita Licenza d'uso.




Il programma consente l'esportazione su file (in diversi formati) delle informazioni presenti nell'anagrafica ditte, nei quadri lavoro dipendente ed autonomo, nonché dei codici ATECO 2007.

A tal fine occorre selezionare l'apposito pulsante nella barra degli strumenti.



Selezionando l'esportazione su file il programma propone una maschera nella quale vengono visualizzati gli export già creati, nonché alcuni export predefiniti forniti da TeamSystem, utilizzabili ma non modificabili dall'utente.

In testa alla suddetta maschera è presente il pulsante “Nuovo” (), selezionando il quale verrà proposta la seguente videata, che consente la creazione di un nuovo export di dati:

Al campo “Nome” occorre indicare l'archivio di base dal quale si desidera attingere le informazioni desiderate.


Nella creazione dell'export, infatti, l'utente deve basare l'estrazione dei dati su uno degli archivi base (query di export) già preimpostati all'interno della procedura.

Nel campo “Progressivo” viene esposto il numero di export creati sull'archivio base selezionato.

Nel campo “Descrizione” occorre indicare la denominazione da attribuire all'export.

Confermando l'inserimento si procede alla selezione delle informazioni che si desiderano estrarre dall'archivio.

Confermando la selezione dei dati desiderati, il programma procede alla creazione dell'export.

È possibile consultare il presente manuale direttamente all'interno della procedura, selezionando l'apposita scelta presente all'interno del pulsante funzione "Informazioni"  della barra strumenti (o digitando "Shift+F1"):



Nel pulsante in esame sono altresì presenti, in formato *.pdf*, i modelli e le istruzioni operative della Certificazione Unica 2017.



UNICA

Impostazioni preliminari

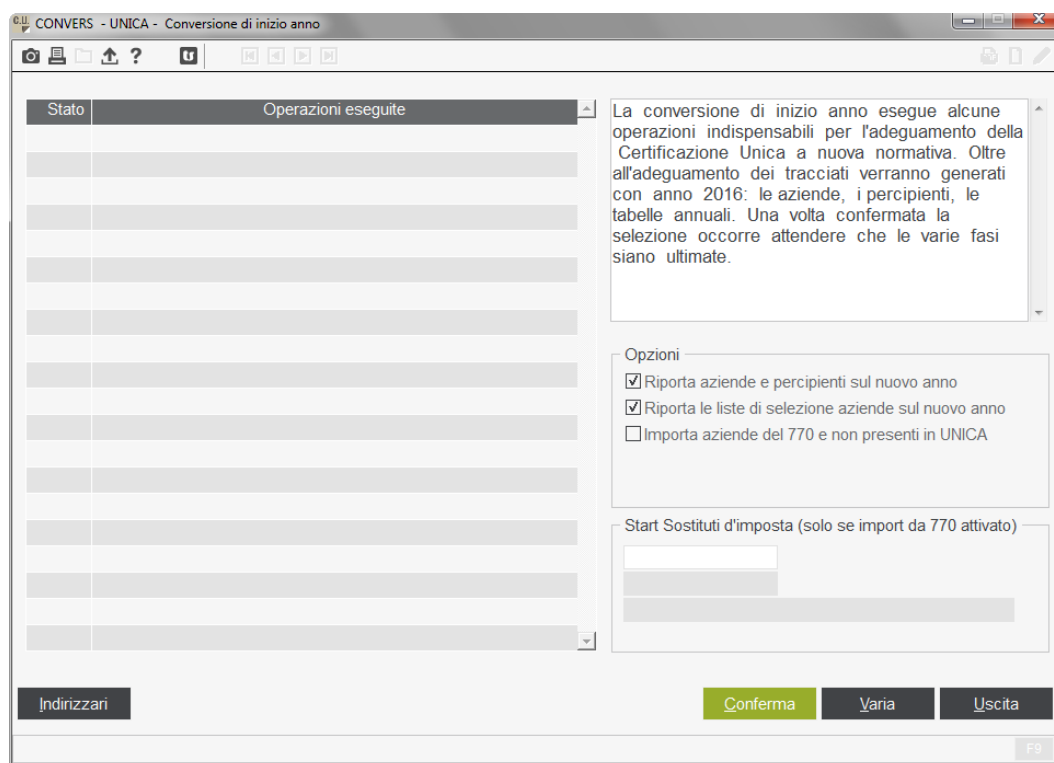
Impostazioni preliminari

La sequenza operativa successiva all'installazione dei programmi presenta delle differenze per gli utenti che hanno già utilizzato il programma **UNICA** lo scorso anno, rispetto a coloro che lo utilizzano per la prima volta.

Utenti che hanno gestito UNICA 2016

CONVERS - Conversione di inizio anno

Dopo avere installato il programma accedere all'applicativo **UNICA** ed eseguire il comando di conversione **CONVERS**.



Con la conversione:

- vengono create per il nuovo anno le tabelle con validità annuale;
- vengono riportate nel nuovo anno le anagrafiche aziende e percipienti.

Il programma crea le anagrafiche con lo stesso codice presente lo scorso anno.

Nel caso in cui risulti già occupato (es. perché già creato per elaborare una certificazione per un dipendente licenziato), l'anagrafica verrà creata nel primo codice libero.

Se già occupato da una ditta che presenta lo stesso codice fiscale, ma senza collegamento alle procedure indicate lo scorso anno, il programma **CONVERS** compilerà nell'anagrafica già presente i collegamenti alle procedure mancanti.

Nel caso di azienda o percipiente già presente per l'anno in elaborazione, i dati inseriti manualmente dall'utente non verranno sovrascritti;

- nella tabella "*Gestione indirizzari*" (**GESIND**) vengono compilate le directory di collegamento con le procedure gestite;
- nell'anagrafica ditta (**QUA770** > "*Dati anagrafici*") vengono inseriti i collegamenti al corrispondente codice ditta all'interno dei suddetti applicativi ed aggiornate le altre informazioni in base alle variazioni apportate negli stessi.

Nella sezione "*Opzioni*" sono presenti i seguenti campi.

Riporta aziende e percipienti sul nuovo anno: (campo valorizzato di *default*) deselezionando tale campo le anagrafiche aziende e percipienti non verranno create per l'anno 2016.

Riporta le liste di selezione aziende sul nuovo anno: (campo valorizzato di *default*) deselezionando tale campo non verranno riportate nell'anno 2016 le liste di selezione impostate nell'applicativo **UNICA** per l'anno di elaborazione 2015.

Importa aziende del 770 e non presenti in UNICA: campo utile in presenza dell'applicativo **G770**, al fine di acquisire le anagrafiche ditta presenti nella procedura 770 ma non in **UNICA**.

A tal fine, valorizzando tale campo sarà accessibile la sezione "*Start Sostituti d'imposta*", nella quale indicare l'indirizzario dell'applicativo 770 dall'archivio del quale prelevare le suddette anagrafiche.

Il programma in automatico propone l'indirizzario di **G7702016**.

Se per qualsiasi motivo la conversione viene interrotta, la stessa può essere rieseguita.

Una volta terminata la conversione non potrà essere rieseguita.

Selezionando il pulsante "*Indirizzari*" è possibile accedere alla tabella **GESIND**.

Si precisa che, le eventuali certificazioni compilate manualmente dall'utente per l'anno 2016 prima dell'installazione della versione **UNICA 2017.0.0** non verranno modificate.

Utenti che NON hanno gestito UNICA 2015

Dopo avere installato il programma attenendosi alle relative note di rilascio, accedere all'applicativo **UNICA** ed eseguire le scelte del menu principale di seguito dettagliate.

PERSPRO - Personalizzazione procedura

Questa tabella consente di personalizzare alcuni parametri dell'applicativo **UNICA** in funzione delle esigenze del singolo utente.

E' pertanto necessario che le impostazioni presenti vengano controllate, eventualmente modificate e confermate dall'utente prima di elaborare le comunicazioni.

Diversamente l'accesso agli altri comandi sarà inibito e il programma evidenzierà un errore bloccante.

La tabella "*Personalizzazione procedura*" (comando **PERSPRO**) è suddivisa nelle schede "*Generale*", "*Archivi pdf*", "*Modcer*" e "*Tracer*".

Nella parte inferiore di ciascuna scheda è presente il riquadro "*Guida alla compilazione*" nel quale vengono evidenziate le istruzioni per la compilazione dello specifico campo selezionato.

Generale

In tale scheda sono presenti, tra gli altri, il campo relativo all'anno di riferimento per le elaborazioni e quello per l'indicazione dell'indirizzo URL per la pubblicazione su portale.

Generale	
Anno di elaborazione	2016
URL per pubblicazione su portale	http://192.168.2.26/www
Attiva file di log per rilevazione su Office Pilot	No
Rilevazione su Office Pilot in tempo reale	No
Creazione delle scadenze presunte su Con.Te	No

Anno di elaborazione: in automatico viene proposto l'anno precedente a quello in corso.

URL per pubblicazione su portale: indicare l'URL del portale sul quale si intende effettuare le pubblicazione dei documenti.

In presenza di collegamento con altre procedure Teamsystem tale indicazione è necessaria solo se si intende eseguire la pubblicazione delle comunicazioni mediante **UNICA**, diversamente sarà sufficiente l'indirizzo specificato all'interno della relativa procedura.

Attiva file di log per rilevazione su Office Pilot: indicando "**Si**" vengono registrate in un file (\UNIARC\UCFLOG) le operazioni svolte per ogni azienda e dipendente e i relativi tempi di elaborazione. L'attivazione del campo è subordinata al possesso di una apposita Licenza d'uso (Lic. N. 1035).

Rilevazione su Office Pilot in tempo reale: in presenza della procedura **STUDIO-OPRP**, indicando "**Si**" in tale campo è possibile procedere alla rilevazione dei tempi su OPRP in tempo reale. In tal modo, in fase di caricamento dei quadri, variando il codice ditta, verrà automaticamente aggiornata la procedura OPRP.

Creazione delle scadenze presunte su Con.Te:

in presenza della procedura **CON.TE**, indicando “**Si**” in tale campo il programma provvederà a generare la relativa scadenza all’interno della procedura **CON.TE** (con stato “*presunta*”), contestualmente alla stampa della lettera di impegno alla trasmissione (comando **STAMP**); tale scadenza verrà quindi convertita in “*fornitura da generare*” in seguito alla chiusura della comunicazione e quindi in “*fornitura generata*” dopo la generazione del relativo file telematico.

Indicando “**No**”, la scadenza verrà generata solo alla chiusura della comunicazione (scadenza “*da generare*”).

Archivi Pdf

In tale scheda sono raggruppati i parametri di personalizzazione relativi all’archiviazione/esportazione delle comunicazioni.

Archivi Pdf	
Esegue l'archiviazione PDF senza password	No
Generazione file XML per archiviazione con ARCHIVIA PLUS	No
Accoda al PDF lett.impegno e ricevuta prelevata da Con.Te	No
Esporta sul portale tutte le ditte non escluse	No

Esegue l’archiviazione PDF senza password:

indicare “**Si**” per consentire, in fase di archiviazione (**ARCHCER** “Archiviazione”), la generazione dei file .pdf senza apporre la password.

Generazione file XML per archiviazione con ARCHIVIA PLUS:

indicando “**Si**”, in fase di archiviazione della comunicazione, oltre al relativo file .pdf, verrà generato anche il corrispondente file .xml per l’archiviazione della comunicazione tramite procedura ARCHIVIA PLUS.

Accoda al PDF lett. impegno e ricevuta prelevata da Con.Te:

indicando “**Si**” in tale campo, nel file .pdf generato in fase di invio e-mail (**EMAILCER**), archiviazione (**ARCHCER**) o pubblicazione su portale (**PORTDOC**) verranno accodati alla comunicazione, se selezionate tra i quadri, la lettera di impegno e la ricevuta di invio telematico rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, eventualmente presente nella procedura **CON.TE**.

Indicando “**No**” la lettera di impegno e l’eventuale ricevuta, sempre se selezionate tra i quadri, non verranno accodate al file .pdf, ma inviate/archivate/pubblicate separatamente.

In caso di modello e/o lettera di impegno firmati grafometricamente non è possibile accodare i documenti in oggetto, pertanto il programma considera il campo impostato a “**No**”.

Esporta sul portale tutte le ditte non escluse:

indicando “**Si**”, viene abilitato il trasferimento su portale di tutte le ditte, e relativi documenti, per le quali l’utente non sia intervenuto a modificare il campo “Export su portale” in gestione “Dati anagrafici ditta”.

Diversamente, indicando “**No**”, il trasferimento su portale verrà effettuato solo per le aziende per le quali l’utente abbia indicato “**S**” (solo ditta) o “**D**” (ditta e documenti) nel suddetto campo “Export su portale”.

Modcer

In tale scheda sono raggruppati i parametri di personalizzazione relativi alla stampa delle comunicazioni (**Modcer**).

Modcer	
Stampe laser in modalità fronte e retro	No
Manda i dati in stampa in un unico file per ditta	No
Generazione PDF in modalità fronte e retro	No
Stampa firma sul frontespizio	No
Stampa firma sulle certificazioni	No
Stampa codice ditta sui modelli	No
Stampa codice ditta paghe, filiale e matricola su modello lavoro dipendente	No
Stampa numero protocollo telematico sul frontespizio	No
Stampa numero protocollo telematico sulla singola certificazione	No
Attiva firma grafometrica	No

Stampe laser in modalità fronte e retro: indicare “**Si**” se la stampa laser si vuole stampare con opzione Fronte/Retro. Per abilitare questa scelta è necessario che la stampante preveda, nel suo Hardware, la funzione di stampa fronte/retro.

Manda i dati in stampa in un unico file per ditta: indicando “**Si**” viene inviato alla stampante un file per ogni ditta comprensivo di tutti i modelli che sono stati selezionati. Indicando “**No**” viene inviato alla stampante un file di stampa per ogni modello selezionato.

Generazione PDF in modalità fronte e retro: in indicando “**Si**”, in caso di stampa generata su file *.pdf*, tale file verrà predisposto in modo tale da consentire la successiva stampa su cartaceo in modalità fronte/retro, mantenendo su fogli separati le comunicazioni relative ad aziende diverse. A tal fine, se necessario, il programma inserirà una pagina bianca al termine di ogni azienda, affinché l'azienda successiva risulti stampata in un nuovo foglio.

Stampa firma sul frontespizio: indicare “**Si**” per stampare la ragione sociale dell'azienda nello spazio riservato alla firma del frontespizio. Indicando “**No**” non viene riportato nulla.

Stampa firma sulle certificazioni: indicare “**Si**” per stampare la ragione sociale dell'azienda nello spazio riservato alla firma delle certificazioni. Indicando “**No**” non viene riportato nulla.

Stampa codice ditta sui modelli: indicando “**Si**”, il codice azienda viene stampato su tutti i quadri della comunicazione. Diversamente, il codice azienda non viene stampato.

Stampa codice ditta paghe, filiale e matricola su modello lavoro dipendente: indicare “**Si**” per riportare sulla prima pagina del modello lavoro dipendente i codici azienda/filiale e matricola nella procedura **PAGHE**.

<i>Stampa numero protocollo telematico sul frontespizio:</i>	indicando “ Si ”, nel frontespizio viene stampato il numero di protocollo di ricevuta telematica assegnato dall'Agenzia delle Entrate alle comunicazioni elaborate con esito positivo.
<i>Stampa numero protocollo telematico sulla singola certificazione:</i>	<p>indicare “Si” per riportare nella stampa delle certificazioni il relativo numero di protocollo assegnato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>In tal caso, per le certificazioni inviate più volte, verrà riportato in stampa solo il numero di protocollo relativo all'ultimo invio.</p>
<i>Attiva firma grafometrica:</i>	indicare “ Si ” se si dispone del Software FirmaCerta con abilitazione per la funzionalità di firma grafometrica, di una tavoletta grafica e di una SmartCard/Token USB e si vuole attivare la gestione della firma grafometrica (vedi pag. 108)

Tracer

In tale scheda sono raggruppati i parametri di personalizzazione relativi alla funzione di prelievo dati delle certificazioni (**Tracer**), utile in presenza di collegamento con altri applicativi Teamsystem.

Tracer	
Separazione ditte PAGHE da ditte MULTI	No
Nel prelievo dati lavoro autonomo considera percipienti esteri senza codice fiscale	No
Prelievo dati lavoro autonomo per data documento	No
Nel prelievo dati lavoro autonomo non totalizzare anche se stessa causale	No
Nell'import lav.autonomo da esterno non totalizzare anche se stessa causale	No
Trattamento dipendenti con passaggio diretto senza estinzione	N

Separazione ditte PAGHE da ditte MULTI: indicando “**Si**”, se la stessa ditta proviene sia da **PAGHE** che da **MULTI**, verrà importata con due codici distinti così da mantenere distinte le certificazioni da lavoro dipendente da quelle da lavoro autonomo.
Indicando “**No**” a parità di codice fiscale verrà creato un unico codice in **UNICA**.

Nel prelievo dati lavoro autonomo considera percipienti esteri senza codice fiscale: indicando “**No**”, in fase di prelievo dati lavoro autonomo dalle procedure **MULTI**, **STUDIO** e **GEST770**, non verranno prelevati i percipienti esteri senza codice fiscale e causali L, L1 o P.
Tali percipienti verranno indicati nel Quadro SY sezione 4 del 770.
Indicando “**Si**”, i percipienti esteri verranno sempre prelevati; ma ai fini dell'invio, che prevede come dato obbligatorio il codice fiscale, occorrerà indicarne uno provvisorio.

Prelievo dati lavoro autonomo per data documento: per gli utenti che dispongono dell'applicativo **MULTI** e/o **Parcellazione C/terzi** e/o **GEST770**, indicando “**Si**” in tale campo vengono prelevate le ritenute che non hanno la data di pagamento, controllando l'anno del documento
Indicando “**No**” le suddette ritenute non verranno prelevate.

Nel prelievo dati lavoro autonomo non totalizzare anche se stessa causale:

indicando “S”, in fase di prelievo dei dati lavoro autonomo dalle procedure **MULTI**, **STUDIO** e **GEST770**, non verranno sommati gli importi riferiti alla stessa causale, ma verranno compilate tante certificazioni per quanti sono i compensi.

Il valore proposto di default è “N”.

Si sottolinea che in presenza di note di accredito di professionisti con ritenute negative, il quadro lavoro autonomo presenterebbe valori negativi, non accettati dal controllo del file telematico.

Nell'import lav.autonomo da esterno non totalizzare anche se stessa causale:

indicando “Si”, in fase di prelievo dei dati lavoro autonomo da file esterno, non verranno sommati gli importi riferiti alla stessa causale, ma verranno compilate tante certificazioni per quanti sono i compensi.

Trattamento dipendenti con passaggio diretto senza estinzione:

campo utile in presenza di collegamento con la procedura **PAGHE**.

Per istruzioni dettagliate si rinvia al paragrafo relativo alle operazioni straordinarie del documento “CU 2017 – Prelievo dati PAGHE” allegato al rilascio **PAGHE 2017.0.2**.

GESIND - Gestione indirizzari

Nel caso di utilizzo di altre procedure Teamsystem (**PAGHE**, **MULTI**, **STUDIO-Parcellazione**, **GEST770**), nella tabella “Gestione indirizzari” (**GESIND**) devono essere indicati gli indirizzari di collegamento agli archivi, al fine di poter effettuare il prelievo dei dati.

In luogo dell'indirizzario è possibile indicare la denominazione della START dell'applicativo collegato.

In tal caso il programma determinerà automaticamente, al momento dell'utilizzo della procedura, l'indirizzario di riferimento, ciò consente, qualora dovesse cambiare la directory, di non dover aggiornare tale tabella.

Start	Applicativo	Cartella archivi
PAGHE	EPAGHE	/usr1/Nativo-barbara/CED

Start	Applicativo	Cartella archivi
MULTI	MULTI	/usr1/Nativo-barbara/CONTA

Start	Applicativo	Cartella archivi
STUDIO	STUDIO	/usr1/Nativo-barbara/STUD

Start	Applicativo	Cartella archivi
GEST770	GEST770	/usr1/Nativo-barbara/ARC770

Sostituti d'imposta		
G7702016	7702016	/usr1/Nativo-barbara/C7702016

Conferma Varia Ricalcola Uscita

È possibile effettuare il collegamento all'applicativo di più START contemporaneamente.

In presenza dell'applicativo **G7702016**, nella sezione “*Sostituti d'imposta*” è possibile indicare il relativo indirizzario.

Ciò consentirà il trasferimento automatico delle anagrafiche intermediari, aziende e percipienti.

Nel caso di collegamento con l'applicativo **G7702016**, prima di procedere alle elaborazioni, è possibile eseguire anche i comandi di seguito descritti.

ANAMITT - Anagrafica mittenti

Tale tabella è obbligatoria per effettuare l'invio telematico della comunicazione; contiene i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio telematico (il codice del mittente andrà obbligatoriamente inserito in “*Gestione Quadri*” > **QUACER** > “*Completamento dati* > *Codice mittente*”).

Nel caso di collegamento con l'applicativo **G7702016** l'accesso alla tabella in oggetto consente di caricare automaticamente i mittenti già presenti in **G7702016**.

In particolare, sono presenti i seguenti campi:

Tipologia invio telematico:

sono presenti le seguenti opzioni:

- Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni
- Altri

(CAF dipendenti e pensionati; CAF imprese; Soc. ed enti di cui all'art. 3, c. 2, DPR 322/98; Altri intermediari di cui all'art. 3, c. 3, lett. a), b), c) ed e), DPR 322/98; Società degli ordini di cui all'art. 3, Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto.)

<i>Numero iscrizione albo:</i>	per i CAF, indicare il numero di iscrizione all'albo.
<i>Direttore tecnico:</i>	per i CAF, indicare il nome del direttore tecnico.
<i>Codice fiscale:</i>	per i CAF, indicare il codice fiscale del direttore tecnico.
<i>Sede attivazione Entratel:</i>	<p>indicare il codice sede Entratel attribuito dall'Agenzia delle Entrate in fase di attivazione del servizio.</p> <p>Tale codice deve essere indicato nel caso in cui il mittente disponga di più sedi Entratel, con riferimento alle sedi diverse da quella principale.</p> <p>Diversamente, per la sede principale o unica sede Entratel (codice sede 000) non è necessaria la compilazione del campo in oggetto.</p> <p>Tale informazione viene utilizzata dalla procedura CON.TE al fine di individuare l'intermediario interessato, e determinare il relativo ambiente di sicurezza, nel caso in cui risultino inseriti più intermediari con medesimo codice fiscale e diversa sede Entratel.</p> <p>In presenza di più sedi è possibile anche indicare il codice "999"; in tal caso, utilizzando la procedura CON.TE il programma richiederà la selezione, da parte dell'utente, dello specifico intermediario con cui si intende effettuare l'operazione.</p>
<i>Prefisso file telematici:</i>	in tale campo è possibile inserire un eventuale codice (3 caratteri alfanumerici) da inserire nella denominazione dei file telematici generati con riferimento al mittente selezionato; tale codice verrà anteposto alla denominazione standard assegnata dal programma.
<i>Indirizzario file da inviare:</i>	in tale campo è possibile indicare, per lo specifico mittente, il percorso della cartella in cui memorizzare i file telematici da inviare; in assenza, verrà utilizzato il percorso indicato a livello generale nel campo " <i>Indirizzario file da inviare</i> " presente nella sezione " <i>Trasmissione telematica > Gestione indirizzari</i> " (comando INDTEL).
<i>Indirizzario ricevute:</i>	in tale campo è possibile indicare, per lo specifico mittente, il percorso della cartella in cui memorizzare i file delle ricevute di invio telematico; in assenza, verrà utilizzato il percorso indicato a livello generale nel campo " <i>Indirizzario ricevute</i> " presente nella sezione " <i>Trasmissione telematica > Gestione indirizzari</i> " (comando INDTEL).
<i>Nome immagine firma:</i>	<p>in tale campo è possibile indicare la denominazione del file immagine (.jpg, .jpeg o .bmp) corrispondente alla firma dell'incaricato che effettua l'invio della comunicazione.</p> <p>Nel caso di compilazione del campo e stampa in modalità grafica (.pdf), la firma verrà inserita nel frontespizio, nel campo "Firma dell'incaricato" della sezione "Impegno alla presentazione telematica".</p> <p>Sono presenti i tasti funzione "<i>F2 = Cerca immagine</i>", "<i>F4 = Anteprima</i>", "<i>F6 = Elimina</i>".</p>
<i>Posizionamento firma:</i> <i>Dimensione firma:</i>	<p>il programma determina automaticamente la posizione e la dimensione della firma.</p> <p>Nel caso in cui fosse necessario effettuare una collocazione diversa, spostandola più in alto o più in basso è possibile valorizzare il primo campo nel seguente modo:</p>

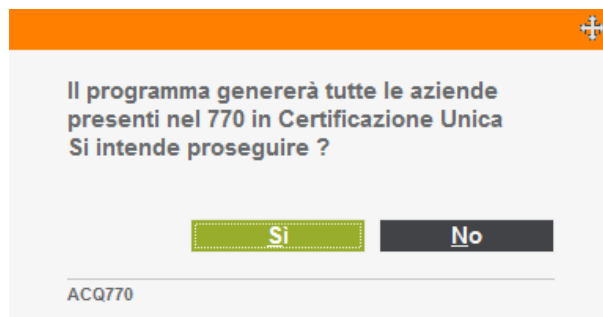
- indicare un valore compreso tra 1 e 50 per spostare la firma verso l'alto (più alto è il valore più la firma verrà spostata verso l'alto);
- indicare un valore tra 51 e 100 per spostare la firma verso il basso (più alto è il valore più la firma verrà spostata verso il basso).

Nel caso in cui occorra modificare la dimensione della firma, nel secondo campo è possibile indicarne l'altezza in millimetri.

ACQ770 – Acquisizione aziende da 770

Il comando **ACQ770** consente di prelevare le anagrafiche ditte presenti nell'applicativo 770 e di trasferirle negli archivi **UNICA**.

A tal fine, dopo aver selezionato il comando il programma proporrà il seguente messaggio:





UNICA

Gestione certificazione UNICA

Gestione certificazione UNICA

La procedura **UNICA** contiene tutte le funzioni necessarie alla gestione del modello di Certificazione Unica 2017.

E' possibile accedere alla gestione delle tabelle, delle anagrafiche e dei quadri, così come ai programmi di stampa e di utility selezionando le relative voci del menù.





UNICA

Capitolo 1

Gestione Tabelle

1 Gestione tabelle

In questa cartella sono racchiuse tutte le tabelle utilizzate dalla procedura, alcune delle quali già fornite precaricate ed aggiornate secondo la normativa vigente.

E' comunque consigliato controllarne i contenuti prima di iniziare ad elaborare le certificazioni.

▼ Gestione tabelle
PERSPRO - Personalizzazione procedura
ANAPERC - Anagrafica percipienti
GESIND - Gestione indirizzari
GESTCOM - Gestione comuni
ANAMITT - Anagrafica mittenti
ENTPRE - Enti previdenziali lavoro autonomo
PARPDF - Parametri PDF

1.1 PERSPRO - Personalizzazione procedura

Questa tabella consente di personalizzare alcuni parametri dell'applicativo **UNICA** in funzione delle esigenze del singolo utente.

Per il dettaglio delle funzionalità del comando **PERSPRO** si rinvia al relativo paragrafo presente nel capitolo "Impostazioni preliminari" (v. pag. 10).

1.2 ANAPERC - Anagrafica percipienti

La tabella "*Anagrafica percipienti*" (**ANAPERC**) consente di gestire l'archivio contenente i dati anagrafici dei percipienti (dipendenti e professionisti).

Nel caso di collegamento con altre procedure Teamsystem, durante il prelievo dati, questo archivio viene aggiornato ed incrementato.

In fase d'inserimento è disponibile il pulsante "*menu funzioni (F8) > Primo libero (Ctrl+F1)*" che consente la creazione con il primo codice libero, permettendo comunque la creazione con codice diverso o disponibile in conseguenza di un annullamento; il tasto funzione **F2** consente la ricerca per nominativo, codice e codice fiscale.

Per gli utenti che dispongono del collegamento con la procedura **MULTI** al campo "*Tipo percipiente*" è disponibile il pulsante "*menu funzioni (F8) > Anagrafiche MULTI (Ctrl+F1)*" che consente il prelievo di una anagrafica dalla suddetta procedura.

Nella sezione “*Residenza*”, nel caso di percipienti “non residenti”, sono presenti i campi utili per la compilazione dell’apposita sezione del quadro “Dati anagrafici” della certificazione (“Riservato ai percipienti esteri”).

In particolare, la compilazione del campo “*Codice stato estero*” determina la compilazione di tutta la suddetta sezione della certificazione.

Per gli utenti che dispongono del collegamento con la procedura **PAGHE** il campo “*Codice stato estero*” viene compilato automaticamente in fase di prelievo, nel caso in cui il codice catastale di residenza del percipiente inizi con la lettera “**Z**”.

Il campo “*Non Residenti Schumacker*” deve essere compilato, a cura dell’utente, in presenza di soggetti di cui all’art. 24, comma 3-bis) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle imposte sui redditi.

Il campo “*Indirizzo e-mail*” è utile per inviare la relativa certificazione mediante l’apposita funzione **EMAILPER** (vedi pag. 87); in tal caso effettuando la stampa delle certificazioni (**MODCER**) sarà possibile escludere i percipienti ai quali la stessa verrà inviata tramite e-mail (verifica della compilazione di tale campo).

Nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE** tale campo viene compilato automaticamente dal programma di prelievo, laddove presente nell’anagrafica del dipendente **PAGHE**.

Nel “*menu funzioni (F8)*”, attivo al campo “*Tipo percipiente*”, è presente l’opzione “*Acquisizione e-mail*” che consente l’importazione da un file esterno degli indirizzi e-mail.

Il programma richiede il percorso da cui prelevare il file.

Il file deve essere caratterizzato da 4 colonne, delimitate da carattere “;”, nelle quali indicare rispettivamente il nome, il cognome, il codice fiscale e l’indirizzo e-mail del percipiente.

Il programma individua il percipiente tramite codice fiscale e provvede all’aggiornamento dell’indirizzo e-mail in base a quanto indicato nel file.

Le colonne relative al nome e cognome non devono essere obbligatoriamente compilate, ma devono essere comunque presenti.

È presente il pulsante “*Rapp.soc.estera*”.

I dati contenuti in tale sezione non sono riferiti a soggetti percipienti di reddito di lavoro autonomo o reddito di lavoro dipendente; pertanto, anche in presenza di collegamento con le procedure **MULTI** o **PAGHE** non vengono compilati dal prelievo dalle procedure.

I suddetti dati sono riferiti a soggetti percipienti di altri redditi (che confluiscono nel modello 770 ordinario) e che potrebbero essere compilati dal programma di prelievo dei percipienti del 770 (**ACQP770**).

Qualora le informazioni relative al percipiente vengano variate all'interno del quadro, automaticamente verranno aggiornate in anagrafica percipiente.

Con l'annullamento del percipiente il programma controlla e segnala gli eventuali quadri compilati per lo stesso, se presenti, l'annullamento non viene eseguito.

L'anagrafica percipienti è richiamabile anche dalla gestione quadri (**QUACER** > “*Lavoro dipendente / Lavoro autonomo*”) con il tasto funzione **F4**.

1.3 GESIND - Gestione indirizzari

Nel caso di utilizzo di altre procedure Teamsystem (**PAGHE**, **MULTI**, **STUDIO-Parcellazione**, **GEST770**), nella tabella “*Gestione indirizzari*” (**GESIND**) devono essere indicati gli indirizzari di collegamento agli archivi, al fine di poter effettuare il prelievo dei dati.

Per il dettaglio delle funzionalità del comando **GESIND** si rinvia al relativo paragrafo presente nel capitolo “Impostazioni preliminari” (v. pag. 14).

1.4 GESTCOM - Gestione comuni

La tabella “*Gestione comuni*” (**GESTCOM**) contiene le anagrafiche dei comuni, degli estimi, degli uffici, dei codici attività, dei codici ISTAT e delle nature giuridiche.

La tabella è fornita già compilata ed aggiornata; è comunque consigliato effettuare un controllo prima di iniziare ad utilizzare la procedura.



1.5 ANAMITT - Anagrafica mittenti

La tabella “*Anagrafica mittenti*” (**ANAMITT**) è obbligatoria per effettuare l'invio telematico delle comunicazioni; contiene i dati identificativi del soggetto responsabile dell'invio telematico (il codice del mittente andrà obbligatoriamente inserito in “*Gestione Quadri*” > **QUACER** > “*Completamento dati* > *Codice mittente*”).

Per il dettaglio delle funzionalità del comando **ANAMITT** si rinvia al relativo paragrafo presente nel capitolo “Impostazioni preliminari” (v. pag. 15).

1.6 ENTPRE – Enti previdenziali lavoro autonomo

La tabella “*Enti previdenziali lavoro autonomo*” (**ENTPRE**), consente l'inserimento dei dati anagrafici degli enti previdenziali, utili per la compilazione dei campi dal 29 al 33 della sezione “*Dati previdenziali*” del quadro “*Lavoro autonomo*”.

Selezionando il comando in oggetto verrà proposta la seguente maschera:

Occorre compilare un rigo per ogni ente previdenziale, identificandolo mediante un “*Codice ente previdenziale*”.

Il suddetto codice potrà essere inserito al campo “*Tabella Enti Previdenziali*” presente nella sezione “*Completamento dati*” di **QUACER**.

In tal caso, in presenza di collegamento con la procedura **MULTI**, i dati inseriti in tale tabella con riferimento al codice interessato verranno prelevati automaticamente dalla funzione di prelievo dati.

Tale codice potrà altresì essere richiamato, tramite l'apposito pulsante funzione “*Ricerca (F2)*”, al campo “*Codice fiscale ente previdenziale*” della sezione “*Dati previdenziali*” del quadro “*Lavoro autonomo*” di **QUACER**.

1.7 PARPDF - Parametri PDF

La tabella “*Parametri PDF*” (**PARPDF**) è obbligatoria per la predisposizione della comunicazione in formato *.pdf*, da inviare tramite posta elettronica (funzione “*Gestione invio archivi PDF > Invio-Email*” **EMAILCER**), nonché, nel caso di attivazione della firma grafometrica, per l’archiviazione dei file firmati.

Sono presenti, tra gli altri, i campi di seguito descritti.

- Indirizzo e-mail:** indicare l’indirizzo e-mail del mittente.
 È possibile specificare anche l’oggetto ed il testo da inserire nelle e-mail contenenti i file in formato *pdf*.
 L’indirizzo e-mail del destinatario verrà prelevato dall’apposito campo presente nella sezione “*Invio e-mail PDF*” di **QUACER**; in tale sezione occorre impostare anche la password che verrà richiesta all’apertura del file da parte del destinatario.
- Cartella archiviazione:** indicare la posizione nella quale si desidera effettuare l’archiviazione degli stessi file (funzione “*Gestione invio archivi PDF > Archiviazione*” **ARCHCER**).
- Cartella PDF firma grafometrica:** indicare la posizione nella quale si desidera archiviare i documenti firmati utilizzando la funzionalità di firma grafometrica
 Il campo è obbligatorio per attivare tale gestione.

È presente il pulsante “*Email percipienti*”, utile nel caso d’invio delle certificazioni ai percipienti tramite e-mail, al fine d’indicare un oggetto e un testo diversi da quelli proposti in automatico dal comando **EMAILPER** (vedi 87).



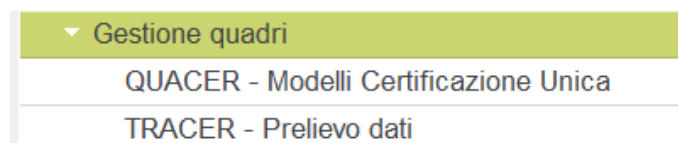
UNICA

Capitolo 2

Gestione quadri

2 Gestione quadri

In questa scelta sono presenti le opzioni utili per la gestione dei quadri della comunicazione e, nel caso di collegamento con altre procedure Teamsystem, per effettuare il prelievo dei dati.



2.1 QUACER - Modelli Certificazione Unica

L'opzione "*Modelli Certificazione Unica*" (comando **QUACER**) permette di creare le Ditte e di compilare le relative comunicazioni.

Nel campo "*Codice ditta*" è attivo il pulsante "*menu funzioni (F8) > Primo libero (Ctrl+F1)*" che consente la creazione con il primo codice disponibile.


Selezionando un codice ditta non presente il programma proporrà la seguente maschera, dove indicare il tipo di soggetto.

Una finestra di dialogo intitolata "Aggancio azienda con altri applicativi". Contiene quattro campi a tendina per i codici ditta: "MULTI", "PAGHE", "STUDIO" e "GEST770". A fianco di "MULTI" c'è un pulsante con un'icona di documento e un cerchio blu. Sotto i campi c'è un campo "Tipo soggetto" con un pulsante "F" e l'opzione "Persona fisica". In basso a destra ci sono i pulsanti "F2" e "F9".

Nel caso di collegamento con altre procedure Teamsystem in tale sede è possibile indicare il codice della ditta nel relativo applicativo.

Ciò consente il prelievo automatico dei dati.

Diversamente, dopo aver indicato il tipo di soggetto, il programma aprirà l'anagrafica ditte per l'inserimento delle informazioni necessarie (vedi pag. 33).

Mediante il pulsante "*Anteprima PDF*" () è possibile visualizzare il modello di Certificazione 2017.

Il programma propone la seconda pagina di selezione dei limiti di stampa del comando **MODCER** (vedi pag. 58) nella quale l'utente può decidere se visualizzare il modello da trasmettere all'Agenzia delle Entrate (ordinario) o quello da consegnare al dipendente (sintetico).

A tal fine occorre accedere (mediante il pulsante "*seLezioni*") alla sezione "*Copia in stampa*".

In base al campo valorizzato il programma effettuerà la stampa del modello ordinario o sintetico con le seguenti modalità:

- *Originale percipiente*
Originale per il percipiente del modello sintetico
- *Copia percipiente*
Copia per il percipiente del modello sintetico
- *Modello ordinario azienda*
Originale per l'azienda del modello ordinario
- *Modello sintetico azienda*
Copia per l'azienda del modello sintetico

Nelle pagine seguenti si descrivono le opzioni che caratterizzano il comando **QUACER**:

- [Completamento dati](#)
- [Dati anagrafici](#)
- [Prelievo dati](#)
- [Lavoro dipendente](#)
- [Lavoro autonomo](#)
- [Comunicazione 730-4](#)
- [Controllo Sogei](#)
- [Chiusura comunicazione](#)
- [Invio e-mail PDF](#)
- [Gestione tabelle](#)
- [Annullamento comunicazione](#)
- [Cambio anno](#)

2.1.1 Completamento dati

La scelta 1 “*Completamento Dati*” consente di completare le informazioni richieste nel frontespizio della comunicazione.

In particolare, sono presenti i seguenti campi:

Codice mittente: informazione obbligatoria ai fini della trasmissione telematica delle comunicazioni.

Selezionare un elemento di tabella **ANAMITT**.

Il campo può essere compilato automaticamente mediante il comando di utilità **UTMITT** (vedi pag. 97).

Impegno alla presentazione telematica: informazione obbligatoria.

Accetta i seguenti valori:

- 1 la comunicazione è stata predisposta dal sostituto;
- 2 la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

Il campo può essere compilato automaticamente mediante il comando di utilità **UTIMPTR** (vedi pag. 97).

Data dell'impegno: alla chiusura della comunicazione viene proposta la data di presentazione che, se confermata viene riportata automaticamente in tale campo.

Questa informazione potrà essere variata o annullata.

Se annullata verrà riscritta alla successiva chiusura della comunicazione.

Il campo può essere compilato anche mediante il comando di utilità **UTDATIMP** (vedi pag. 98).

Data firma CU da parte del sostituto:

Il programma inserisce in tale campo la data in cui viene stampata la comunicazione o le singole certificazioni, anche se la stampa viene effettuata dalle eventuali altre procedure Teamsystem collegate.

Blocca data:

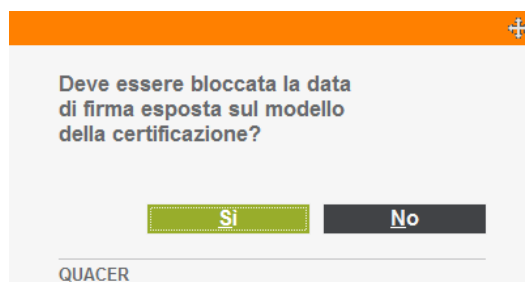
La valorizzazione di tale campo è utile nel caso di stampa delle certificazioni successivamente all'invio telematico, o nel caso di ristampa delle stesse, al fine di riportare come data di stampa da parte del sostituto la data precedentemente memorizzata al campo "Data firma CU da parte del sostituto".

Tale campo viene verificato anche dai comandi che procedono all'invio e-mail/pubblicazione.

In assenza di compilazione il programma, ad ogni tipo di stampa (o invio e-mail/pubblicazione), riassegna la data indicata nella richiesta.

La data viene riassegnata anche in presenza di compilazione di tale campo, ma in assenza di una data al campo precedente.

Il campo può essere compilato automaticamente eseguendo la chiusura della comunicazione; a tal fine viene proposto il seguente messaggio:



Il campo può essere altresì compilato o deselezionato automaticamente mediante il comando di utilità **UCBLODAT** (vedi pag. 99).

Eventi eccezionali:

tale campo deve essere compilato dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione, prevista al verificarsi di specifici eventi eccezionali.

Posizionandosi nel campo, in calce alla videata viene evidenziata la guida alla compilazione, che espone l'elenco dei codici ammessi.

Numero certificazioni lavoro dipendente/autonomo:

tali campi vengono compilati in automatico in base ai quadri lavoro dipendente e autonomo elaborati.

In presenza di collegamento con altre procedure Teamsystem, tali campi vengono valorizzati dopo aver eseguito la funzione prelievo dati.

Blocca prelievo:

in presenza di collegamento con altre procedure Teamsystem, tali campi vengono valorizzati nel caso di prelievo dati e chiusura delle certificazioni, eseguiti per tutti i percipienti all'interno dell'applicativo specifico.

Il blocco verrà evidenziato mediante apposita icona in corrispondenza dei relativi quadri di **QUACER**.

Quadri compilati (CT):

tale campo viene valorizzato in automatico nel caso di compilazione della sezione "Comunicazione 730-4".

<i>Nome immagine firma</i>	<p>in tale campo è possibile indicare la denominazione del file immagine (.jpg, .jpeg o .bmp) corrispondente alla firma del sostituto d'imposta.</p> <p>Nel caso di compilazione del campo e stampa in modalità grafica (.pdf), la firma verrà inserita nel campo "Firma" della sezione "Firma della comunicazione" del frontespizio, nel campo "Firma del sostituto" del quadro CT e della sezione relativa ai dati anagrafici del sostituto d'imposta e del percettore delle somme.</p> <p>Sono presenti i tasti funzione "F2 = Cerca immagine", "F4 = Anteprima", "F6 = Elimina".</p> <p>In presenza di collegamento con la procedura PAGHE, il programma compila in automatico il campo con la denominazione del file immagine presente nel campo "Immagine pcl firma CUD" della sezione "Legale rappresentante" dell'anagrafica azienda.</p>
<i>Da non usare dove presente grafometrica:</i>	<p>se si dispone del Software FirmaCerta con abilitazione per la funzionalità di firma grafometrica, valorizzando tale campo per la compilazione del campo "Firma" del frontespizio il programma inserirà la firma grafometrica in luogo del file immagine sopra indicato.</p>
<i>Posizionamento firma: Dimensione firma:</i>	<p>il programma determina automaticamente la posizione e la dimensione della firma.</p> <p>Nel caso in cui fosse necessario effettuare una collocazione diversa, spostandola più in alto o più in basso è possibile valorizzare il primo campo nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indicare un valore compreso tra 1 e 50 per spostare la firma verso l'alto (più alto è il valore più la firma verrà spostata verso l'alto); - indicare un valore tra 51 e 100 per spostare la firma verso il basso (più alto è il valore più la firma verrà spostata verso il basso). <p>Nel caso in cui occorra modificare la dimensione della firma, nel secondo campo è possibile indicarne l'altezza in millimetri.</p>
Procedura MULTI	<p>in presenza di collegamento con la procedura MULTI i seguenti campi sono utili al fine di compilare automaticamente, mediante la fase di prelievo dati, i campi dal 29 al 33 della sezione "Dati previdenziali" del quadro "Lavoro autonomo"</p>
<i>Tabella Enti Previdenziali:</i>	<p>indicare il codice di tabella ENTPRE (vedi pag. 25) relativo all'ente previdenziale di riferimento.</p> <p>Tale campo può essere compilato automaticamente mediante il comando di utilità UTTABENT (vedi pag. 98).</p>
<i>Codice azienda attribuito dall'Ente:</i>	<p>indicare il codice attribuito dall'Ente all'azienda.</p> <p>Campo a gestione manuale.</p>

2.1.2 Dati anagrafici

In questa sezione sono racchiuse le informazioni anagrafiche dell'azienda.

The screenshot shows a software window titled 'QUACER - UNICA - Anagrafica ditte'. It contains several sections for data entry:

- Codice ditta:** 1
- Anno:** 2016
- Dati azienda:**
 - Codice fiscale: 01035310414
 - Export su portale: ☐
 - Non aggiorna Con.Te: ☐
 - Denomin./Cognome e Nome: TEAMSISTEM SPA
 - Sesso: *
 - Alias:
 - Telefono / Fax: 07179081
 - Indirizzo e-mail: info@teamsystem.com
 - Comune: I608 SENIGALLIA
 - AN: 60019
 - Indirizzo: VIA CADUTI SUL LAVORO 1
 - Codice attività ATECO-2007: 582900 Edizione di altri software a pacchetto (esclusi giochi per computer)
- Dati rappresentante:**
 - Codice fiscale: RSSMRA80C11I608V
 - Cognome Nome: ROSSI MARIO
 - Carica: 1 Rappresentante legale
 - Cod.fiscale società o ente dichiarante:
- Collegamenti:**
 - Codice MULTI: MULTI
 - Codice PAGHE: PAGHE 1 TEAMSISTEM SPA
 - Codice STUDIO: STUDIO
 - Codice GEST770: GEST770
- Operazioni straordinarie:** N
- Parziale:** ☐

At the bottom, there are buttons: **Conferma**, **Varia**, **Riaggiorna**, and **Uscita**. A status bar at the very bottom shows 'F9'.

In particolare, sono presenti i campi:

Dati azienda

Export su portale:

in tale campo è possibile definire se e con che modalità l'azienda ed i relativi documenti devono essere esportati sul portale.

Sono previste le seguenti opzioni:

E *Esclusa*

la ditta ed i relativi documenti non vengono mai esportati sul portale;

S *Solo ditta*

viene esportata la ditta ma non i relativi documenti;

D *Ditta e documenti*

viene esportata la ditta con i relativi documenti;

[spazio] (impostazione di *default*)

le ditte per le quali il campo risulta non valorizzato vengono esportate sul portale, con i relativi documenti, solo nel caso in cui sia indicato **"Si"** al campo *"Esporta sul portale tutte le ditte non escluse"* presente nella tabella *"Personalizzazione procedura"* **PERSPRO** (vedi pag. 10).

Indirizzo e-mail:

in presenza di collegamento con la procedura **PAGHE** tale campo viene compilato con l'e-mail generica della prima filiale indicata nella scheda *"Anagrafica"* di **AZIE**.

Codice attività ATECO-2007: nella pagina della comunicazione relativa ai dati anagrafici, al campo “Codice attività” deve essere indicato il codice dell’attività economica sulla base della classificazione vigente al momento della presentazione del modello in base alla classificazione **ATECO 2007**.

Nel caso di collegamento con altre procedure Teamsystem, il codice attività viene prelevato con le seguenti modalità:

- per le anagrafiche (nuove o preesistenti) collegate solamente alla procedura **PAGHE**, viene riportato il codice attività presente nell’archivio **PAGHE (AZIE > “Anagrafica”)**;
- per le anagrafiche (nuove o preesistenti) collegate alla procedura **MULTI**, oppure sia a **MULTI** che a **PAGHE**, viene riportato il codice presente nell’archivio **MULTI**.

In assenza di tale codice (es. sostituto d’imposta amministratore di condominio) in fase di chiusura della comunicazione il programma esporrà un messaggio di avviso, confermando il quale sarà comunque possibile procedere con l’elaborazione.

Dati rappresentante

In questa sezione devono essere inseriti i dati del legale rappresentante da riportare nel riquadro “Dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione” presente nel frontespizio.

Carica

Deve essere specificata la carica rivestita dal soggetto che presenta la comunicazione, facendo riferimento all’apposita tabella di codifica delle possibili cariche (tasto **F2**).

Codice fiscale società o ente dichiarante

tale campo deve essere compilato se la comunicazione viene presentata da un soggetto diverso da persona fisica.

In tal caso, oltre all’informazione in oggetto dovranno essere indicati negli appositi campi il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l’ente dichiarante e il sostituto d’imposta cui la comunicazione si riferisce.

Collegamenti

Per gli utenti che utilizzano le procedure **PAGHE** e/o **MULTI** e/o **STUDIO - PARCELLAZIONE** e/o **GEST770** in questa sezione occorre indicare il corrispondente codice ditta all’interno dei suddetti applicativi, al fine del prelievo automatico dei dati.

Se indicato in fase di creazione della ditta, in tale sezione verrà proposto in automatico.

Operazioni straordinarie (1° e 2° campo): Parziale:

campi utili in presenza di collegamento con la procedura **PAGHE**.

Per istruzioni dettagliate si rinvia al paragrafo relativo alle operazioni straordinarie del documento “CU 2017 – Prelievo dati PAGHE” allegato al rilascio **PAGHE 2016.0.2**.

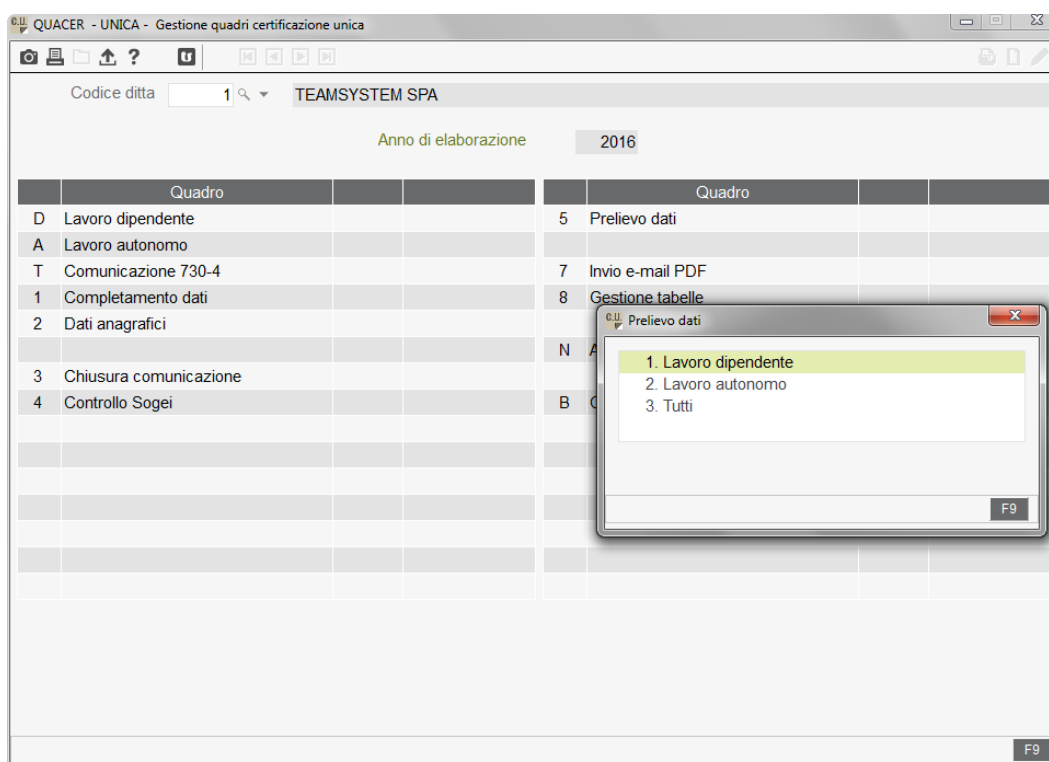
Il pulsante “**Riaggiorna**” consente di aggiornare i dati anagrafici dell’azienda nel caso in cui vengano apportate delle modifiche all’interno dell’anagrafica ditta nella procedura collegata.

2.1.3 Prelievo dati

Per gli utenti che utilizzano gli applicativi **PAGHE** e/o **MULTI** e/o **STUDIO - PARCELLAZIONE** e/o **GEST770** è presente la funzione di “*Prelievo dati*”, che consente l'acquisizione automatica dei dati utili per la compilazione della comunicazione.

Ad ogni prelievo le anagrafiche dei percipienti vengono aggiornate con i dati presenti negli archivi degli applicativi collegati, quindi le eventuali variazioni apportate manualmente vengono annullate.

Nella funzione di prelievo sono presenti 3 possibilità di selezione richiamabili distintamente:



1. Lavoro dipendente - Associati

Consente l'acquisizione dalla procedura **PAGHE** dei valori relativi ai dipendenti, per la compilazione del quadro “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”, e agli associati in partecipazione, per la parte riguardante il Lavoro Autonomo.

2. Lavoro autonomo

Consente l'acquisizione dalle procedure **MULTI** e/o **STUDIO - PARCELLAZIONE** e/o **GEST770** dei valori relativi ai lavoratori autonomi per la compilazione del quadro “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.

3. Tutti

Effettua il prelievo di tutti i valori utili alla compilazione delle certificazioni provenienti dai vari applicativi collegati.

2.1.4 Lavoro dipendente

Tale scelta consente di accedere alla gestione del quadro lavoro dipendente delle singole certificazioni.

Nel campo “Percipiente” sono attivi i seguenti pulsanti funzione:

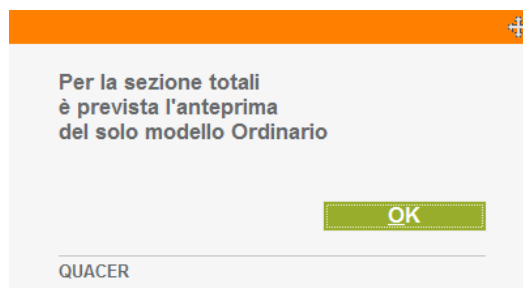
F2 Ricerca dati inseriti:

visualizza l'elenco dei percipienti della ditta selezionata per i quali risulta elaborata la certificazione, con l'indicazione dei quadri compilati, dello stato di “manuale” e “stampato”, se generato mediante importazione da file esterno, e, nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE**, la filiale di riferimento ed il numero di matricola.

F3 Totali:

consente di visualizzare gli importi totali del quadro.

Nel caso di selezione di tale funzione e anteprima di stampa del modello sintetico, verrà esposta la seguente segnalazione:



F4 Percipienti:

consente l'accesso all'anagrafica percipienti (**ANAPER**C).

F6 Ricerca Percipienti:

visualizza l'elenco totale dei percipienti.

Nel campo “Percipiente” è inoltre disponibile il pulsante “*menu funzioni (F8) > Dati invio massivi (Ctrl+F1)*”, selezionando il quale viene proposta la maschera di seguito evidenziata, mediante la quale è possibile impostare per tutti i percipienti alcune informazioni presenti in gestione del quadro:

Percipiente	Certificazione	Forz. controlli	Certificaz. Annullata	Progress Agenzie	Protocollo
AMARANTO GIORGIA	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
AMARO NICOLA	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BIANCHI SIMONE	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
BIANCO CARLO	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
GIALLI ROBERTO	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
GIALLO ORESTE	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
MARRONE ANNA	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
NERI LAURA	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
NERI OMAR	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ROSSI MARIO	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
VERDI GIANNI	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
VERDI GIOVANNA	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
VERDI MARCO	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
VERMIGLIO GIUSEPPE	14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Il programma propone l'elenco dei percipienti in ordine alfabetico per i quali è stata elaborata la certificazione; è possibile modificare l'ordinamento proposto ed impostarlo per numero di certificazione.

Sono presenti i seguenti campi:

- “*Forza controlli*”, utile per la compilazione del campo “*Conferma per i controlli di rispondenza*” della sezione “*Dati dell'invio*”;
- “*Certificazione annullata*”, utile per la compilazione del campo “*Inviata dichiarazione di annullamento*” della medesima sezione.

Per ogni percipiente vengono inoltre evidenziate le seguenti informazioni:

- nel campo “*Certificazione*”, il progressivo assegnato dal programma alla certificazione in fase generazione del file telematico;
- nel campo “*Progressivo Agenzia*”, il progressivo assegnato dall'Agenzia delle Entrate alla certificazione;
- nel campo “*Protocollo*”, il protocollo assegnato dall'Agenzia alla fornitura cui appartiene la certificazione.

La gestione del quadro è caratterizzata da un menù *tree-view* nel quale le sezioni corrispondono a quelle presenti nel quadro lavoro dipendente.

I campi al loro interno seguono la stessa numerazione del modello della Certificazione Unica 2017.

I campi presenti nella certificazione da consegnare al dipendente (modello sintetico) sono evidenziati:

Modello sintetico

Modello ordinario

In tale sede è possibile effettuare:

- il controllo della certificazione sulla base delle specifiche utilizzate dal software di controllo dell'Agenzia delle Entrate (software Sogei);
- l'anteprima di stampa della certificazione, distinta tra modello da trasmettere all'Agenzia delle Entrate (ordinario) e modello da consegnare al dipendente (sintetico);
- il prelievo della certificazione;
- l'annullamento della certificazione.

Sono inoltre presenti le sezioni di seguito dettagliate.

2.1.4.1 Dati percipiente

Tale sezione è utile per la compilazione dei dati anagrafici relativi al percettore delle somme ed al rappresentante per i contribuenti incapaci.

Inoltre sono presenti i seguenti campi.

Certificazione manuale:

nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE** valorizzando tale campo, la certificazione viene convertita allo stato "manuale"; tale operazione è necessaria al fine di consentire modifiche alla dichiarazione e di non ricalcolare i dati in caso di successivo prelievo.

Nel caso di percipiente inserito manualmente o importato da file esterno tale campo risulterà valorizzato.

Certificazione stampata da procedura PAGHE:

nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE**, il campo viene compilato automaticamente eseguendo la stampa, l'invio e-mail, l'archiviazione o la pubblicazione su portale, della certificazione dalla procedura **PAGHE**.

Erede di:

nel caso di certificazione relativa ad un percipiente in qualità di erede, indicare il codice dell'anagrafica percipiente (**ANAPER**) del deceduto.

Nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE**, il campo viene compilato automaticamente dal prelievo dati.

2.1.4.2 Dati sostituto

Tale sezione è utile per la compilazione dei dati anagrafici relativi al datore di lavoro.

Il campo “Data di stampa della certificazione”, a gestione manuale, consente di impostare nella stampa del modello una data diversa da quella presente al campo “Data firma CU da parte del sostituto” della sezione “Completamento dati”.

Nella sezione “Dati anagrafici” valorizzando il campo “Attivare l’opzione per utilizzare i dati sotto riportati anziché quelli dell’anagrafica azienda”, è possibile inserire le informazioni presenti, che verranno utilizzate per la compilazione della corrispondente sezione della certificazione per lo specifico percipiente, in luogo di quelle presenti nell’anagrafica ditta.

Nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE**, la sezione verrà compilata automaticamente dalla funzione di prelievo dati, con i dati anagrafici della filiale di appartenenza del dipendente, salvo diversa indicazione al campo “Prendi indirizzo da altra filiale” di “Tabelle > Personalizzazioni ed annotazioni” di **GESCU**.

2.1.4.3 Dati aggiuntivi

Tale sezione è composta dai campi “Codice filiale” e “Matricola Dipendente” che, nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE**, il programma di prelievo dati compilerà in automatico con le corrispondenti informazioni presenti in **PAGHE**.

2.1.4.4 Dati dell'invio

Progressivo certificazione attribuito: in tale campo la procedura memorizza il progressivo assegnato dal programma alla certificazione in fase generazione del file telematico.

Conferma per i controlli di rispondenza: campo a gestione manuale, utile per la compilazione del corrispondente campo del file telematico.

Per la compilazione massiva di tale campo è possibile utilizzare la funzione **Ctrl+F1** “Dati invio massivi” (flag “Forz. controlli”) disponibile in corrispondenza del campo “Percipiente” di **QUACER** > “Lavoro dipendente / autonomo”.

Protocollo assegnato dal Servizio telematico:

il primo campo è utile per l'indicazione del protocollo assegnato dall'Agenzia delle Entrate alla fornitura, cui appartiene la certificazione, il secondo per l'indicazione del progressivo assegnato alla singola certificazione.

Tali campi vengono compilati in automatico dal programma d'importazione delle ricevute, rilasciate dal servizio telematico (**ELARICE**).

Il terzo campo viene compilato solo nel caso di certificazione di annullamento o sostituzione, con il corrispondente valore ("A = Annullamento" o "S = Sostituzione").

Si precisa che il primo campo viene compilato anche per le certificazioni scartate dopo l'invio.

Inviata dichiarazione di annullamento:

Tale campo verrà valorizzato in automatico dal programma se la certificazione viene inserita in una fornitura di annullamento, e verrà verificato al fine di non includere nella stampa la certificazione in quanto annullata.

Nella sezione "*Storico protocolli assegnati dal Servizio telematico*" vengono memorizzati i protocolli assegnati alle precedenti forniture, nel caso di dichiarazione inviata e successivamente sostituita o annullata.

2.1.5 Lavoro autonomo

Tale scelta consente di accedere alla gestione del quadro lavoro autonomo delle singole certificazioni.

Nel campo "*Percipiente*" sono attivi gli stessi pulsanti funzione illustrati con riferimento al lavoro dipendente (vedi pag. 36).

Viene proposto un menù *tree-view* nel quale le sezioni corrispondono a quelle presenti nel quadro lavoro autonomo del modello, e dalle sezioni di seguito dettagliate.

In tale sede è inoltre possibile effettuare:

- il controllo della certificazione sulla base delle specifiche utilizzate dal software di controllo dell'Agenzia delle Entrate (software Sogei);
- l'anteprima di stampa della certificazione, distinta tra modello da trasmettere all'Agenzia delle Entrate (ordinario) e modello da consegnare al percipiente (sintetico);
- il prelievo della certificazione;
- l'annullamento della certificazione.

2.1.5.1 Dati percipiente

Tale sezione è utile per la compilazione dei dati anagrafici relativi al percettore delle somme, al rappresentante per i contribuenti incapaci ed ai percipienti esteri.

Inoltre sono presenti i seguenti campi.

Certificazione manuale:

nel caso di collegamento con altre procedure Teamsystem, valorizzando tale campo, la certificazione viene convertita allo stato "manuale"; tale operazione è necessaria al fine di consentire modifiche alla dichiarazione e di non ricalcolare i dati in caso di successivo prelievo.

Nel caso di percipiente inserito manualmente o importato da file esterno tale campo risulterà valorizzato.

Certificazione stampata da procedura di origine:

nel caso di collegamento con altre procedure Teamsystem, il campo viene compilato automaticamente eseguendo la stampa della certificazione dalla relativa procedura.

Percipiente residente all'estero:

nel caso di collegamento con la procedura **MULTI** la funzione di prelievo dati compila il campo automaticamente se valorizzati i campi "Codice stato estero" e "Codice fiscale estero" della tabella "Anagrafica percipienti" (**ANAPER**C).

In tal caso il programma di stampa provvederà alla compilazione della sezione "Riservato ai percipienti esteri" nel prospetto dei dati anagrafici.

2.1.5.2 Dati sostituto

Sezione analoga alla corrispondente illustrata con riferimento al lavoro dipendente, al quale si rimanda per il dettaglio dei campi (pag. 39).

QUACER - UNICA - Cert.Lav.Aut.:Dati Sostituto

Codice ditta: 1 TEAMSYSTEM SPA
Percipiente: 5 BIANCO CARLO BNCCRL76P20I608G Anno: 2016

Dati relativi al Sostituto d'Imposta

Data di stampa della certificazione: []

Dati anagrafici

Attivare l'opzione per utilizzare i dati sotto riportati anziché quelli dell'anagrafica azienda: ☐

Comune: 608 SENIGALLIA AN 60019
Indirizzo: VIA CADUTI SUL LAVORO 1
Telefono: 07179081
Fax: []
Indirizzo e-mail: info@teamsystem.com

2.1.5.3 Dati aggiuntivi

Tale sezione è composta dai campi “Codice filiale” e “Matricola Dipendente” che, nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE**, con riferimento agli associati in partecipazione, il programma di prelievo dati compilerà in automatico con le corrispondenti informazioni presenti in **PAGHE**.

QUACER - UNICA - Cert.Lav.Aut.:dati aggiuntivi

Codice ditta: 1 TEAMSYSTEM SPA
Percipiente: 5 BIANCO CARLO BNCCRL76P20I608G Anno: 2016

Dati aggiuntivi

Codice filiale: []
Matricola Dipendente: []

2.1.5.4 Dati dell'invio

Sezione analoga alla corrispondente illustrata con riferimento al lavoro dipendente, al quale si rimanda per il dettaglio dei campi (vedi pag. 40).

QUACER - UNICA - Cert.Lav.Aut.dati dell'invio

Codice ditta 1 TEMSYSTEM SPA Anno 2016

Percipiente 5 BIANCO CARLO BNCCL76P20I608G

▼ Lavoro Autonomo

- Dati percipiente
- Dati fiscali
- Dati previdenziali
- Fallimento / Altri soggetti
- Casi particolari operazioni straordinarie
- Somme liquidate / corrisposte
- Dati sostituto
- Dati aggiuntivi
- Dati dell'invio**

Dati relativi all'invio telematico

Progressivo certificazione attribuito

Conferma per i controlli di rispondenza ☐ <

Protocollo assegnato dal Servizio telematico

Inviata dichiarazione di annullamento ☐ <

Storico protocolli assegnati dal Servizio telematico

Protocollo invio	Progressivo assegnato	Tipo invio
------------------	-----------------------	------------

2.1.6 Comunicazione 730-4

Scelta utile per la compilazione del quadro CT della comunicazione.

QUACER - UNICA - Gestione quadro CT

Codice ditta 1 TEAMSYSTEM SPA Anno 2016

Dati del sostituto d'imposta richiedente

Numero di cellulare

Indirizzo di posta elettronica

SEZIONE A

Utenti abilitati al servizio fisconline ☐ <

Utenti abilitati al servizio entrate: codice sede ☐

SEZIONE B - Intermediario delegato

Codice fiscale

Codice sede

Numero di cellulare

Indirizzo di posta elettronica

Conferma Varia Annulla Uscita

Per gli utenti che devono allegare la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, è necessario compilare la sezione "Dati del sostituto d'imposta richiedente" ed alternativamente la sezione A o B.

La valorizzazione del numero di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica del sostituto d'imposta è manuale.

Per la corretta compilazione del quadro CT è obbligatorio compilare almeno uno dei suddetti campi.

In assenza di compilazione di una delle 2 sezioni il programma provvede a valorizzare automaticamente la sezione B, prelevando le informazioni necessarie dalla tabella "Anagrafica mittenti" (ANAMITT).

2.1.7 Controllo Sogei

La scelta "Controllo Sogei" permette di effettuare il controllo della comunicazione sulla base delle specifiche utilizzate dal software di controllo dell'Agenzia delle Entrate (software Sogei).

Il controllo è consentito solo in presenza della procedura **CON.TE**, e se si dispone della relativa licenza (1166) valida per l'anno 2017, e risulta attivo dopo l'installazione del relativo software di controllo ministeriale.

2.1.8 Chiusura comunicazione

La scelta “*Chiusura comunicazione*” consente di bloccare la comunicazione prima di procedere alla stampa definitiva e all’invio telematico.

La chiusura della comunicazione viene attivata digitando “invio” sulla scelta e viene evidenziata mediante apposita icona; con la medesima modalità è possibile riaprire una comunicazione precedentemente chiusa (l’icona che segnala la chiusura scompare).

Con la chiusura della comunicazione viene proposta la “*Data dell’impegno*” da riportare nel frontespizio (riquadro “Impegno alla presentazione telematica”).

	Quadro				Quadro		
D	Lavoro dipendente		✓		5	Prelievo dati	
A	Lavoro autonomo		✓				
T	Comunicazione 730-4				7	Invio e-mail PDF	
1	Completamento dati				8	Gestione tabelle	
2	Dati anagrafici				N	Annullamento comunicazione	
3	Chiusura comunicazione		🔒		B	Cambio anno	
4	Controllo Sogei						

2.1.9 Invio e-mail PDF

Tabella utile all'inserimento dei parametri necessari per l'invio, a mezzo posta elettronica, alle varie aziende destinatarie del servizio (funzione “*Gestione invio archivi PDF > Invio-Email*” **EMAILCER**), della comunicazione in formato .pdf.

Indirizzo e-mail:

inserire l'indirizzo e-mail del destinatario dell'invio.

Selezionando il tasto *F6* in variazione del campo l'informazione può essere prelevata dall'anagrafica ditta.

In presenza di collegamento con la procedura **PAGHE** in tale campo viene riportato l'indirizzo e-mail indicato nella scheda “*Email*” della sezione “*Altri dati > Parametri invio stampe*” di **AZIE**, creata per azienda, o, in assenza, l'e-mail generica della prima filiale indicata nella scheda “*Anagrafica*”.

Mediante il tasto *F6* l'informazione può essere comunque prelevata dall'anagrafica ditta.

In tal caso verrà attivata la funzione “*Ricalcolo valore (F7)*” per prelevare nuovamente il valore dalla procedura **PAGHE**, come sopra evidenziato.

Password:

in tale campo è possibile inserire la password che il destinatario dovrà digitare al fine di accedere alla visualizzazione del file inviato; non valorizzando tale campo il programma provvederà automaticamente ad impostare come password il codice fiscale dell'azienda.

In assenza del valore “**Si**” al campo “*Esegue l'archiviazione PDF senza password*” della tabella “*Personalizzazione procedura*” **PERSPRO** (vedi pag. 10), la stessa password verrà richiesta anche in fase di archiviazione della comunicazione (“*Gestione invio archivi PDF > Archiviazione*” **ARCHCER**) e di pubblicazione su portale (“*Gestione invio archivi PDF > Pubblicazione documenti su portale*” **PORTDOC**).

Numero protocollo ad uso interno:

tale campo consente di assegnare una propria numerazione/codifica alla comunicazione.

Tale codice verrà utilizzato esclusivamente all'interno della procedura **CON.TE**: in particolare, il numero di protocollo interno potrà essere evidenziato in fase di verifica delle aziende contenute in una fornitura (*F5* in corrispondenza di una fornitura evidenziata in *"Interrogazione forniture"* di **CON.TE**).

A tal fine sarà necessario impostare l'apposito campo *"Gestione del protocollo interno"* della procedura **CON.TE** (*"Tabella adempimenti > Documenti"*).

Date operazioni certificazione unica:

In tali campi vengono memorizzate le date in cui è stato effettuato l'invio e-mail, si è proceduto all'operazione di archiviazione, di pubblicazione su portale della comunicazione in formato PDF o in cui è stato effettuato il salvataggio per la conservazione in digitale dei modelli.

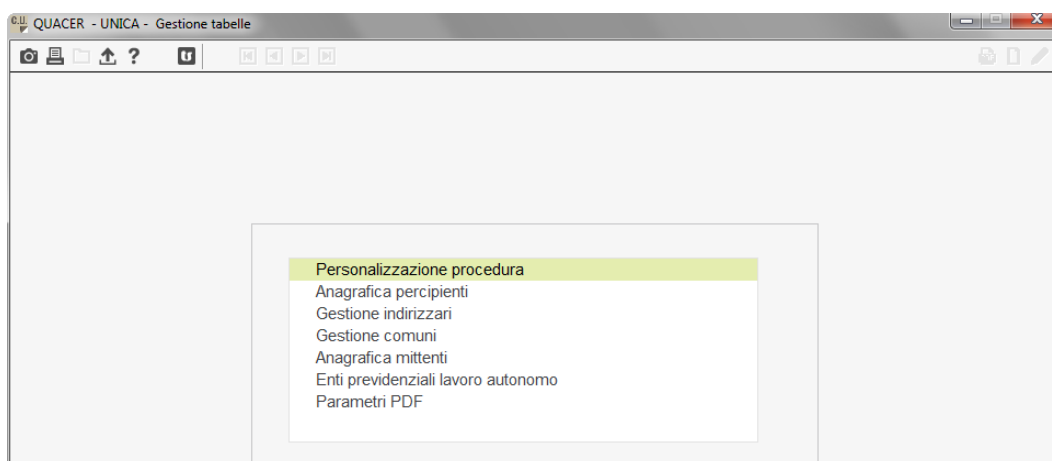
Con riferimento all'invio e-mail la data viene riportata nel campo *"Provvisorio"* o nel campo *"Definitivo"* in base alla corrispondente impostazione specificata in fase di spedizione (*"Gestione invio archivi PDF > Invio-Email"* **EMAILCER**, campo *"Elaborazione"*).

Nella sezione *"Archiviazione"* il campo *"ID knos"* sarà utile per la memorizzazione dell'ID rilasciato dal servizio di archiviazione documentale KNOS, gestione che verrà implementata con un prossimo rilascio.

Nella sezione *"Conservazione Cloud"* al campo *"ID cloud"* viene memorizzato l'ID rilasciato dal servizio Cloud dopo aver effettuato il salvataggio per la conservazione mediante il comando **CONSCER** (vedi pag. 90).

2.1.10 Gestione tabelle

Questa funzione consente di accedere direttamente alle tabelle della procedura, rimanendo all'interno del comando **QUACER**.



2.1.11 Annullamento comunicazione

La scelta “*Annullamento comunicazione*” consente di eliminare tutti i dati inseriti e/o prelevati nella comunicazione dell'azienda selezionata.

Una volta confermato l'annullamento della comunicazione, il programma consente, mediante ulteriore messaggio di conferma, l'eliminazione anche della parte anagrafica.

2.1.12 Cambio anno

La scelta “*Cambio anno*” consente di modificare l'anno di elaborazione.

La stessa opzione è presente anche all'interno del “*menu funzioni (F8)*”, attivo nel campo “*Codice ditta*”.

2.2 TRACER - Prelievo dati

Per gli utenti che utilizzano gli applicativi **PAGHE** e/o **MULTI** e/o **STUDIO - PARCELLAZIONE** e/o **GEST770**, l'opzione “*Prelievo dati*” (comando **TRACER**) consente di prelevare in automatico le informazioni di più aziende senza dover effettuare per ciascuna di esse la scelta “*Prelievo Dati*” all'interno del comando **QUACER**.

The screenshot shows a software window titled "TRACER - UNICA - Prelievo dati". It contains a form with the following fields and values:

- Anno: 2016
- Lista: (empty)
- Da ditta: (empty)
- A ditta: 999999
- Da alias: (empty)
- A alias: zzzzzzzzzz
- Quadro: (empty)
- Ditta in elaborazione: (empty)

Al campo “*Quadro*” occorre indicare i prospetti che si desiderano prelevare:

1. Quadro lavoro dipendente – Quadro lavoro autonomo per Associati in partecipazione;
2. Quadro lavoro autonomo;
3. tutti i quadri.

Per il dettaglio delle singole scelte si rinvia al paragrafo “*Prelievo Dati*” di **QUACER** (vedi pag. 35).

Indicando “**99**” in tale campo, il programma effettua la chiusura delle comunicazioni delle ditte selezionate; viene proposta la “*Data dell'impegno*” da riportare nel frontespizio del modello.

Indicando “**98**”, per tutte le aziende selezionate, il programma effettua la riapertura delle comunicazioni chiuse.



UNICA

Capitolo 3

Stampa Brogliacci

3 Stampa brogliacci

Nella sezione “Stampa brogliacci” sono disponibili le seguenti scelte:

▼ Stampa brogliacci
STADIT - Anagrafica ditte
STAPER - Anagrafica percipienti
ELEDIT - Elenco ditte
STAMP - Impegno trasmissione
STAINF - Informativa firma grafometrica
SITFIR - Situazione firme grafometriche
CERSCA - Elenco aziende con certif.scartate
SOSANN - Certificazioni sostituite o annullate
ELEFIR - Elenco certificazioni per firma

3.1 STADIT - Anagrafica ditte

Tale stampa consente di ottenere un tabulato con i dati contenuti nell'anagrafica ditta.

3.2 STAPER - Anagrafica percipienti

Tale stampa consente di ottenere un tabulato con i dati contenuti nell'anagrafica percipienti, in particolare vengono stampati nominativo, codice fiscale, data di nascita, indirizzo, codice comune e codice regione di residenza, l'indirizzo e-mail, l'eventuale stato estero di residenza e l'impostazione del campo “Non Residenti Schumacker”.

3.3 ELEDIT - Elenco ditte

Tale stampa produce un prospetto che riassume, per le aziende selezionate, alcune informazioni anagrafiche quali la denominazione ed il codice fiscale, il numero di telefono e fax, l'indirizzo e-mail, nonché il numero di certificazioni di lavoro dipendente ed autonomo elaborate.

3.4 STAIMP - Stampa impegno trasmissione

Tale scelta consente di ottenere la stampa di un prospetto con il quale l'intermediario si impegna a trasmettere in via telematica le comunicazioni delle ditte indicate in fase di selezione della stampa.

Dopo aver indicato il codice della tabella contenente i dati dell'intermediario che provvede all'invio telematico, viene proposta, con possibilità di modifica, la data in cui lo stesso si assume l'impegno a presentare la comunicazione.

Se la comunicazione non è ancora stata chiusa, oltre ad essere stampata nel prospetto, la data indicata in questo campo viene trasferita nella sezione "Completamento dati" di **QUACER** ("Data dell'impegno").

Diversamente, se la comunicazione è già stata chiusa, nel prospetto viene riportata la "Data dell'impegno" presente nel "Completamento dati" di **QUACER**.

Nella sezione "Dichiarazioni contribuente" sono presenti due campi da compilare per consentire al contribuente di:

- conferire l'incarico per la presentazione del modello in via telematica;
- impegnarsi a fornire tempestivamente all'intermediario eventuali variazioni di recapito.

Predetti campi sono attivi se la stampa viene eseguita in modalità grafica.

3.5 STAINF - Stampa Informativa Firma Grafometrica

Tale scelta consente di stampare, in modo massivo, un'informativa in cui si chiede al contribuente il consenso all'utilizzo della firma grafometrica.

Per le aziende selezionate viene stampata un'informativa per ogni firmatario della comunicazione.

3.6 SITFIR - Situazione firme grafometriche

Mediante tale stampa è possibile verificare, in modo massivo, lo stato delle firme.

3.7 CERSCA – Elenco aziende con certificazioni scartate

Mediante tale stampa è possibile generare un tabulato con l'elenco delle ditte dichiaranti per le quali, nella relativa fornitura, sono presenti delle certificazioni scartate dopo l'invio.

Oltre alle ditte è possibile evidenziare in stampa anche gli specifici percipienti con certificazione scartata (compilazione solo del primo campo del rigo "Protocollo assegnato dal Servizio telematico" sezione "Dati dell'invio" del quadro "Lavoro dipendente/autonomo" di **QUACER**).

A tal fine nella maschera di selezione occorre valorizzare il campo "Esponi elenco certificazioni scartate".

ELENCO AZIENDE CON CERTIFICAZIONI SCARTATE		Anno	2016	15/02/2017
Codice	Ragione sociale	N. Certificazioni scartate		
	Codice - Denominazione percipiente			
1	TEAMSYSTEM SPA 43 - AMARANTO GIORGIO	1		

3.8 SOSANN – Certificazioni sostituite o annullate

Tale stampa consente di ottenere un tabulato nel quale, per le aziende selezionate, vengono evidenziate le certificazioni che risultano sostituite o annullate.

In particolare il programma espone l'elenco dei percipienti interessati, con l'indicazione del progressivo assegnato alla certificazione in fase generazione del file telematico (campo "Progressivo certificazione attribuito" della sezione "Dati dell'invio", quadro "Lavoro dipendente/autonomo" di **QUACER**) e quello assegnato dall'Agenzia delle Entrate, se si tratta di certificazione lavoro dipendente o autonomo e se la certificazione è stata sostituita o annullata.

3.9 ELEFIR – Elenco certificazioni per firma

Tale scelta consente di generare una stampa utile, al momento della consegna ai percipienti delle certificazioni cartacee, al fine dell'apposizione della firma per ricevuta.

È possibile includere nell'elenco tutti i percipienti, solo quelli intestatari di certificazione lavoro dipendente o quelli intestatari di certificazione lavoro autonomo.

L'elenco viene stampato per numero di matricola; è possibile generare la stampa in ordine alfabetico valorizzando il corrispondente campo presente nella maschera d'impostazione dei limiti di stampa.

ELENCO MODELLI CU STAMPATI		Anno	2016	20/01/2017
Azienda:	1	TEAMSYSTEM SPA		
Cognome e nome o ragione sociale		Firma per ricevuta		
ROSSI MARIO				
NERI LAURA				
BIANCHI SIMONE				
BIANCO CARLO				
MARRONE ANNA				



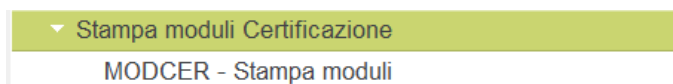
UNICA

Capitolo 4

Stampa Moduli Certificazione

4 Stampa moduli certificazione

Tale scelta è caratterizzata dall'opzione di seguito dettagliata.



4.1 MODCER - Stampa moduli

La scelta “Stampa moduli” (comando **MODCER**) permette la stampa delle comunicazioni, con possibilità di selezionare i singoli quadri che si desidera includere nella stampa (Frontespizio, quadro CT, Lavoro dipendente, Lavoro autonomo, Scheda 8, 5 e 2 per mille, Istruzioni contribuente), nonché se stampare la lettera con cui l'intermediario si impegna a trasmettere in via telematica le comunicazioni e le ricevute dell'invio.

 A screenshot of a software window titled 'MODCER - UNICA - STAMPA MODELLI CU'. The window contains several input fields and a table.

Fields:

- Anno: 2016
- Data di stampa: 06/02/2017
- Lista: (dropdown menu)
- Da codice: 1
- A codice: 1
- Da alias: (empty)
- A alias: zzzzzzzzzz
- Anche ditte non chiuse: Si

Nr	Codice	Denominazione	Pagina
01	1	TEAMSYSTEM SPA	1 di 1
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			

Buttons at the bottom: Conferma, Varia, Annulla, pag.av, Opzioni, Uscita.

Lista /

Da codice - A codice /

Da alias - A alias:

è possibile selezionare l'elenco delle aziende da elaborare, potendo indicare una lista di aziende, già presente o crearne una nuova (pulsante “menu funzioni (F8) > Gestione” o *Ctrl + F1*), il codice delle aziende (da - a), l'alias oppure, con il tasto funzione “F6” (attivo in corrispondenza dei campi “Da codice - A codice”), l'elenco delle aziende nell'ordine desiderato.

Anche ditte non chiuse:

indicando **“Si”** si procede con la stampa provvisoria dei quadri selezionati.

Indicando **“No”** (o spazio) si può procedere all’effettiva stampa per la consegna delle certificazioni, o la conservazione delle comunicazioni.

In presenza di collegamento con altri applicativi Teamsystem, nel caso di stampa delle certificazioni all’interno della relativa procedura, tale scelta può essere utile per stampare la “copia conforme” da consegnare all’azienda dopo aver eseguito il telematico.

Nel caso di utilizzo della funzionalità di firma grafometrica, viene attivata l’opzione *“Stampa solo modelli”*, che consente di scegliere quali comunicazioni stampare, *“Con firma grafometrica”* o *“Senza firma grafometrica”*.

La selezione è attiva solo nel caso di stampa grafica e *“Anche ditte non chiuse”* impostato a **“No”** (o spazio).

All’interno del pulsante *“Opzioni”* è possibile impostare le seguenti preferenze di stampa:

Stampa totali:

consente di stabilire se stampare o meno i totali.

Prevede i seguenti valori:

S *Si*

Per ogni azienda selezionata viene stampata anche una comunicazione caratterizzata dai quadri con i valori totalizzati.

N *No*

La comunicazione totalizzata non viene stampata.

T *Solo totali*

Viene stampata solo una comunicazione per ogni azienda selezionata caratterizzata dai quadri con i valori totalizzati.

Ordina per numero certificazione o alfabetico:

consente di stabilire l’ordinamento di stampa.

Prevede i seguenti valori:

C *Numero certificazione*

Consente di ordinare la stampa per il numero di progressivo assegnato in fase di invio del file telematico.

A *Alfabetico*

Stampa progressivo certificazione:

consente di stampare il progressivo della certificazione assegnato dal programma in fase di invio del file telematico.

Il programma imposta di default il campo a **“N”**.

Si precisa che tale possibilità ha valenza solo a scopo informativo.

- Da numero certificazione – A numero certificazione:* consentono di selezionare quali certificazioni includere nella stampa. Il limite per numero di certificazione può essere selezionato solo se già effettuato l'invio telematico delle stesse.
- Da nominativo – A nominativo:*
- Esclude percipienti con e-mail:* consente di non stampare le certificazioni relative ai percipienti per i quali risulta compilato il campo "Indirizzo e-mail" dell'"Anagrafica percipienti" (**ANAPERC**).
- Se solo lavoro autonomo non stampare schede 8/5/2:* consente di non stampare le schede 8/5/2 per mille nel caso di comunicazione contenente solo certificazioni di lavoro autonomo, anche se valorizzata la relativa opzione all'interno della sezione "Modelli" (vedi sotto).
- Se solo lavoro autonomo non stampare istruzioni:* consente di non stampare le istruzioni per il contribuente nel caso di comunicazione contenente solo certificazioni di lavoro autonomo, anche se valorizzata la relativa opzione all'interno della sezione "Modelli" (vedi sotto).

Confermando le impostazioni adottate in questa schermata, è possibile accedere ad una seconda pagina nella quale l'utente potrà selezionare ulteriori limiti di stampa.

- Tipo stampa:* sezione accessibile selezionando il pulsante "seLezioni", solo in presenza del valore "No" (o spazio) al campo "Anche ditte non chiuse" (nel caso di valore "Si" il campo "Tipo stampa" viene impostato a "Provvisoria") e non in anteprima di stampa.
- Prevede i seguenti valori:
- *Provvisoria*
La comunicazione stampata con questa modalità può essere ristampata.

- *Definitiva*

Per stampare la comunicazione con tale modalità il programma controlla che sia chiusa.

L'avvenuta esecuzione della stampa definitiva viene segnalata all'interno del comando **QUACER** mediante apposita icona posta in corrispondenza di ciascun quadro stampato.

La comunicazione stampata con questa modalità può essere ristampata solo selezionando l'opzione "*Ristampa*".

- *Ristampa*

Opzione che consente di stampare nuovamente una comunicazione per la quale si è già provveduto ad effettuare la stampa definitiva.

Copia in stampa:

sezione accessibile selezionando il pulsante "*seLezioni*".

Prevede i seguenti valori:

- *Originale percipiente*
Originale per il percipiente del modello sintetico
- *Copia percipiente*
Copia per il percipiente del modello sintetico
- *Modello ordinario azienda*
Originale per l'azienda del modello ordinario
- *Modello sintetico azienda*
Copia per l'azienda del modello sintetico

*Fronte retro dopo ogni
certificazione:*

sezione accessibile selezionando il pulsante "*seLezioni*".

Per l'accesso vengono verificate le seguenti impostazioni:

- presenza del valore "**Si**" al campo "*Stampe laser in modalità fronte e retro*" della tabella "*Personalizzazione procedura*" **PERSPRO**, nel caso di stampa effettiva;
- presenza del valore "**Si**" al campo "*Generazione PDF in modalità fronte e retro*" della stessa tabella, nel caso di anteprima di stampa o stampa su file).

Prevede i seguenti valori:

- *No*
Nel caso di stampa in modalità fronte/retro, verranno mantenute su fogli separati le comunicazioni relative ad aziende diverse. A tal fine, se necessario, il programma inserirà una pagina bianca al termine di ogni comunicazione.
- *Fronte retro*
Nel caso di stampa in modalità fronte/retro, verranno mantenuti su fogli separati tutti i quadri del modello di ogni comunicazione/certificazione. A tal fine, se necessario, il programma inserirà una pagina bianca al termine di ogni quadro.

Fascicolatura in stampa:

sezione accessibile selezionando il pulsante "*seLezioni*" e non in caso di anteprima di stampa.

Prevede i seguenti valori:

- *Per copia*
Il programma effettua la stampa suddivisa per il tipo copia impostato nella sezione "*Copia in stampa*" (tutti gli originali percipienti e copie percipiente, tutti gli originali azienda e copie azienda).

- *Per percipiente*

Il programma effettua la stampa suddivisa per percipiente (per ciascun percipiente originale percipiente e copia percipiente) e poi la copia azienda per tutti i percipienti.

Modelli:

sezione accessibile selezionando il pulsante “*Quadri*”.

Prevede i seguenti valori:

- *Frontespizio*
- *Quadro CT*
- *Lavoro dipendente*
- *Lavoro autonomo*
- *Scheda 8/5/2 per mille*
- *Istruzioni contribuente*
- *Impegno*
- *Ricevuta*

Il frontespizio, il quadro CT, la lettera d'impegno alla trasmissione telematica e la ricevuta vengono stampate solo nel caso di selezione dell'originale azienda del modello ordinario.

Con riferimento alla stampa della scheda 8/5/2 per mille e delle istruzioni, nel caso di selezione di tutte le copie in stampa (originale e copia percipiente, originale azienda modello ordinario e copia azienda modello sintetico), l'ordine di stampa è il seguente

1. originale percipiente
2. scheda 8/5/2
per ciascun percipiente
3. copia percipiente
4. istruzioni
per ciascun percipiente
5. originale azienda modello ordinario
6. copia azienda modello sintetico di tutti i percipienti

Se non selezionata l'originale percipiente la scheda 8/5/2 per mille e le istruzioni vengono stampate dopo la copia percipiente, se assente dopo la copia del modello sintetico azienda.

Nel caso di selezione solo dell'originale azienda del modello ordinario la scheda 8/5/2 per mille e le istruzioni non vengono stampate; diversamente verranno stampate nel caso di selezione solo della copia azienda del modello sintetico.

Selezionando il pulsante “*Quadri*” vengono attivati i pulsanti funzione “*F3 Tutti*”, utile per valorizzare tutti i campi della sezione, e “*sF3 Nessuno*”, per deselezionarli tutti.

Le certificazioni incluse in una fornitura di annullamento non vengono stampate.

A tal fine il programma verifica la valorizzazione del campo “*Inviata dichiarazione di annullamento*”, presente nella sezione “*Dati dell'invio*” della scelta “*Lavoro dipendente / Lavoro autonomo*” di **QUACER**.

Il programma effettua un controllo nel caso di stampa effettuata nel mese di marzo, al fine di riportare comunque nella comunicazione e singole certificazioni come data di stampa il 31/03/2017.

Tale controllo viene eseguito solo nel caso in cui tale data non risulti bloccata (valorizzazione del campo “*Blocca data*” della scelta “*Completamento dati*”).

Non viene effettuato in presenza di anno di elaborazione diverso dal 2016.



UNICA

Capitolo 5

Import / Export dati

5 Import / Export dati

La sezione “*Import/Export Dati*” contiene le funzioni utili per il trasferimento (in entrata o in uscita) dei dati richiesti nella comunicazione, da un utente ad un altro.



5.1 EXPDAT - Export dati su file telematico

Questa scelta genera un file, su formato ministeriale, che contiene i dati delle certificazioni elaborate, da trasferire ad altri utenti che dispongono dell'applicativo **UNICA** o di applicativi di altre procedure, sempre su tracciato ministeriale.

Occorre indicare le ditte da includere nel file.

Nel caso in cui la procedura che acquisisce il file è un'applicazione Teamsystem, il programma consente di esportare anche le annotazioni e i dati aggiuntivi.

A tal fine occorre valorizzare il campo “*Esporta anche dati non telematici*”.

Diversamente il suddetto campo non dovrà mai essere compilato.

Nella griglia sottostante verranno evidenziate le ragioni sociali delle aziende selezionate.

Il file prodotto viene denominato MODCUR17.001, il programma richiede il percorso di memorizzazione, se non specificato viene salvato nella directory \UNIARC\sta.

5.2 IMPDAT - Import dati da file telematico

Tale scelta consente di trasferire negli archivi di **UNICA** i dati utili per la compilazione dei quadri della comunicazione provenienti da altri applicativi, sempre su tracciato ministeriale.

Il programma richiede il percorso da seguire per la ricerca del file da importare, alla conferma del quale verrà proposta la seguente maschera:

IMPDAT - UNICA - IMPORT DATI CU

Dati supporto: TEAMSYSTEM SPA

Anno: 2016

Codice ditta da assegnare: [highlighted]

Elimina dati già importati da procedure esterne: <<<<

Aggiorna anagrafiche percipienti: <<<<

Stampa anagrafiche modificate: <<<<

Quadri da importare:

	LD	LA	CT
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

F2 F3 Salta ditta F9

Oltre ai quadri nella comunicazione che si desidera importare, vengono richieste le seguenti informazioni:

Dati supporto: viene visualizzata la ditta contenuta nel file (presente su supporto esterno o in altra posizione del computer) che si intende importare.

Codice ditta da assegnare: indicare il codice ditta nella quale trasferire i dati importati.

Elimina dati già importati da procedure esterne: consente la cancellazione di eventuali dati già caricati mediante importazioni precedenti.

Aggiorna anagrafiche percipienti: consente l'aggiornamento dell'archivio **ANAPERC** con i dati anagrafici importati dal file.

Stampa anagrafiche modificate: nel caso di aggiornamento dell'anagrafica percipienti, consente di produrre una stampa con l'elenco dei percipienti le cui anagrafiche sono variate a seguito dell'importazione.

5.3 TABALT - Parametri import lavoro autonomo da altre procedure

La procedura consente l'importazione da un file esterno delle informazioni necessarie alla compilazione del quadro lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (vedi paragrafo successivo).

Il comando **TABALT** è utile per impostare i parametri per l'importazione, affinché i dati rilevati dal file vengano correttamente identificati per essere trasferiti nei corrispondenti campi dell'applicativo.

Anno: 2016
 Codice parametri: 1 Unica Default

Parametri file sequenziale
 Nome:
 Tipo: ☐ a posizione fissa ☒ con delimitatore di colonna carattere: ;
☐ Intestazione su 1ª riga ☐ File sequenziale Lunghezza:

Campo	Descrizione campo	Importa	Colonna	Inizio	Lunghezza
1	Codice fiscale percipiente	<input checked="" type="checkbox"/>	1		
2	Cognome o denominazione	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
3	Nome	<input checked="" type="checkbox"/>	3		
4	Sesso M/F	<input checked="" type="checkbox"/>	4		
5	Data nascita a 8 cifre nel formato GGMMAAAA	<input checked="" type="checkbox"/>	5		
6	Comune nascita	<input checked="" type="checkbox"/>	6		
7	Provincia di nascita	<input checked="" type="checkbox"/>	7		
8	Codice comune domicilio al 1/1/2017	<input type="checkbox"/>	8		
9	Comune domicilio al 1/1/2017	<input type="checkbox"/>	9		

Funzioni Conferma Varia Annulla Uscita

Accedendo al comando è necessario indicare il codice di parametrizzazione al campo "Codice parametri" e la relativa descrizione.

È possibile creare più codici parametri in funzione del tracciato del file da importare.

In tale campo è attivo il pulsante funzione "F5 Genera tabella di default" per creare, con il codice selezionato, la tabella dei parametri fornita con la procedura, che consente l'importazione da un file in formato .csv.

I campi obbligatori sono codice fiscale e causale.

Di seguito si espone la struttura della tabella standard ed un esempio di importazione.

Colonne	Descrizione
1	Codice fiscale percipiente
2	Cognome o denominazione
3	Nome
4	Sesso M/F
5	Data nascita a 8 cifre nel formato GGMMAAAA
6	Comune nascita
7	Provincia di nascita
8	Codice comune domicilio al 1/1/2017
9	Comune domicilio al 1/1/2017
10	Provincia domicilio al 1/1/2017
11	Indirizzo di residenza
12	Codice comune domicilio al 1/1/2016
13	Comune domicilio al 1/1/2016
14	Provincia domicilio al 1/1/2016
15	Codice stato estero
16	Codice fiscale estero
17	Località residenza estera
18	Indirizzo residenza estera
19	Data firma sostituto d'imposta nel formato GGMMAAAA
20	Categorie particolari
21	Eventi eccezionali
22	Casi di esclusione dalla precompilata
23	Codice fiscale rappresentante
24	Causale
25	Anno
26	Anticipazione
27	Ammontare lordo corrisposto
28	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale
29	Codice altre somme non soggette
30	Altre somme non soggette a ritenuta
31	Imponibile
32	Ritenute a titolo d'acconto
33	Ritenute a titolo d'imposta

Colonne	Descrizione
34	Ritenute sospese
35	Addizionale regionale a titolo d'acconto
36	Addizionale regionale a titolo d'imposta
37	Addizionale regionale sospesa
38	Addizionale comunale a titolo d'acconto
39	Addizionale comunale a titolo d'imposta
40	Addizionale comunale sospesa
41	Imponibile anni precedenti
42	Ritenute operate anni precedenti
43	Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante
44	Contributi previdenziali a carico del percipiente
45	Spese rimborsate
46	Ritenute rimborsate
47	Indirizzo e-mail percipienti
48	Non Residenti Schumacker
49	Codice Fiscale Ente Previdenziale
50	Denominazione Ente Previdenziale
51	Campo non più utilizzato
52	Codice Azienda
53	Categoria
54	Altri Contributi
55	Importo altri contributi
56	Contributi dovuti
57	Contributi versati
58	Somme corrisposte prima della data del fallimento
59	Somme corrisposte dal curatore/commissario
60	Redditi altri soggetti – Codice fiscale
61	Redditi altri soggetti – Imponibile
62	Redditi altri soggetti – Ritenute titolo di acc.
63	Redditi altri soggetti – Ritenute titolo d'imp.
64	Redditi altri soggetti – Ritenute sospese
65	Redditi altri soggetti – Addiz. regionale a titolo d'acconto
66	Redditi altri soggetti – Addiz. regionale a titolo d'imposta
67	Redditi altri soggetti – Addiz. regionale sospesa

Colonne	Descrizione
68	Redditi altri soggetti – Addiz. comunale a titolo d'acconto
69	Redditi altri soggetti – Addiz. comunale a titolo d'imposta
70	Redditi altri soggetti – Addiz. comunale sospesa
71	Casi partic.op.straord. – Cod.Fisc.pignoram. presso terzi
72	Casi partic.op.straord. – Cod.Fisc. indennità di esproprio
73	Pignoramento presso terzi – Cod.Fisc. debitore principale
74	Pignoramento presso terzi – Somme erogate
75	Pignoramento presso terzi – Ritenute operate
76	Pignoramento presso terzi – Campo non più utilizzato
77	Pignoramento presso terzi – Cod.Fisc. debitore principale
78	Pignoramento presso terzi – Somme erogate
79	Pignoramento presso terzi – Ritenute operate
80	Pignoramento presso terzi – Campo non più utilizzato
81	Inden. esproprio e risarc. danno – Somme corrisposte
82	Inden. esproprio e risarc. danno – Ritenute operate
83	Altre indennità ed interessi – Somme corrisposte
84	Altre indennità ed interessi – Ritenute operate
85	Inden. esproprio e risarc. danno – Somme corrisposte
86	Inden. esproprio e risarc. danno – Ritenute operate
87	Altre indennità ed interessi – Somme corrisposte
88	Altre indennità ed interessi – Ritenute operate
89	Pignoramento presso terzi – Somme erogate non tassate
90	Pignoramento presso terzi – Somme erogate non tassate

Esempio

Supponiamo di voler importare i seguenti valori


1. Codice fiscale percipiente
2. Cognome o denominazione
3. Nome
4. Sesso
5. Data di nascita
6. Comune di nascita
7. Provincia di nascita
- 24.Causale
- 31.Imponibile
- 32.Ritenute a titolo d'acconto

Il file da produrre dovrebbe essere composto come sotto esposto:


RSSMRA78D23I608L;ROSSI;MARIO;M;19782304;SENIGALLIA;AN;,,,,,,,,,,,,,A;,,,,,1000;300;

Nella sezione “Parametri file sequenziale” occorre inserire le caratteristiche del file da importare.

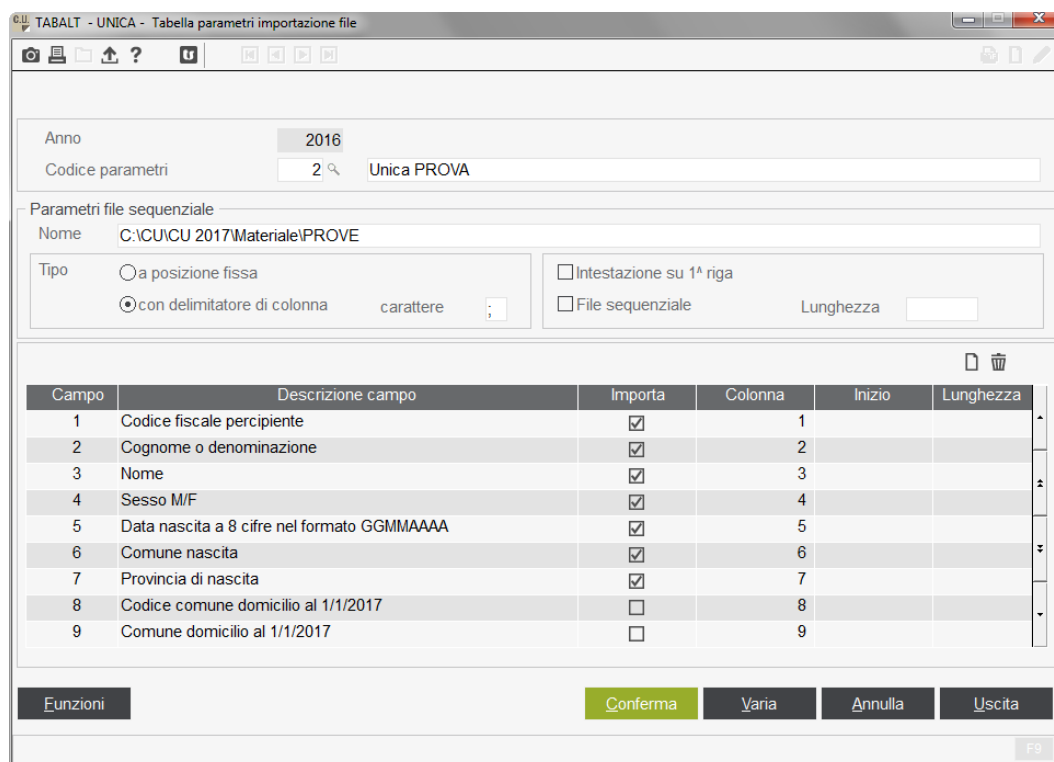
- Nome:** nome del file da importare, comprensivo del formato (normalmente .csv o .txt).
- Tipo:** indicare se i campi del file sono a posizione fissa (file di testo) o con un delimitatore di colonna; in tale caso inserire il carattere delimitatore (in caso di file .csv è “;”).
- Intestazione su 1^a riga:** nel caso in cui il file contenga una prima riga di intestazione dei campi, è necessario valorizzare tale campo al fine di escludere la prima riga dal prelievo dei dati.
- File sequenziale:** nel caso in cui il file non abbia i record delimitati da un carattere di ritorno a capo, occorre indicare che si tratta di file sequenziale (poco utilizzato) e nel campo successivo la lunghezza di ogni record, per consentire di identificare la posizione delle informazioni da importare.
- Lunghezza:**

Selezionando il pulsante  “Inserisci nuovo record” (Ctrl+n) nella griglia sottostante l'utente dovrà specificare quali sono i campi da importare.

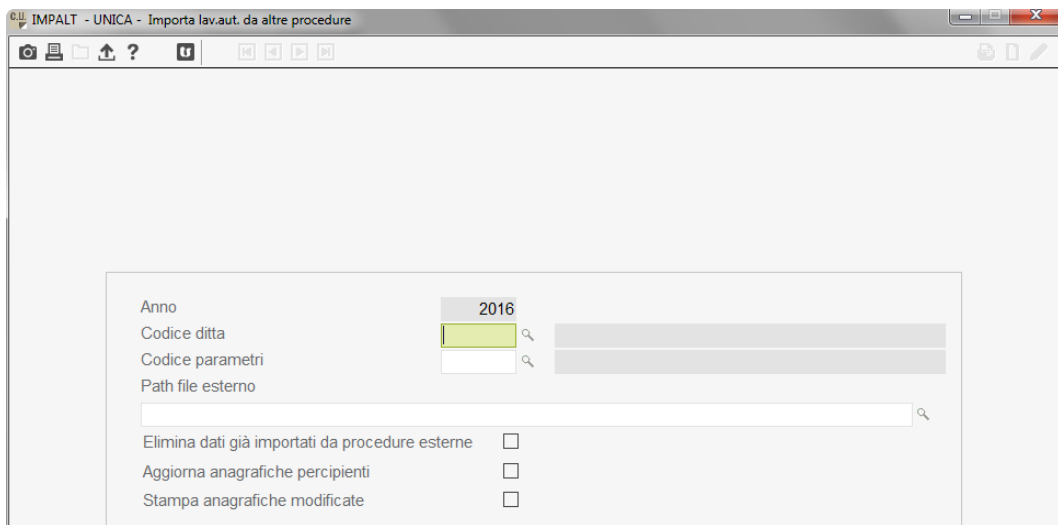
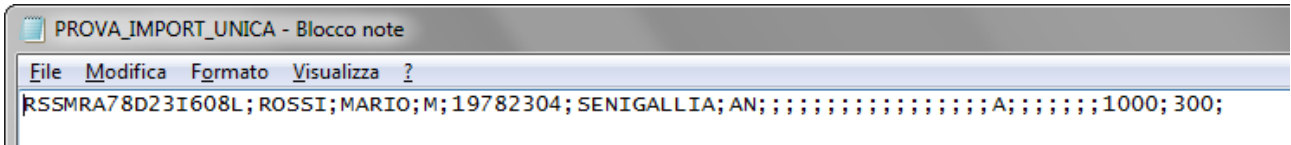
Nel caso di parametrizzazioni relative all'importazione da un file di testo occorre compilare i campi “Inizio”, con il numero che, nella lunghezza del record, corrisponde al primo carattere del dato in questione, e “Lunghezza”, con il numero di caratteri riservati al dato stesso.

È presente il pulsante  “Elimina il record” (Ctrl+d) che consente di annullare il rigo selezionato.

Di seguito si espone un esempio di tabella ed il relativo file da importare.



Campo	Descrizione campo	Importa	Colonna	Inizio	Lunghezza
1	Codice fiscale percipiente	<input checked="" type="checkbox"/>	1		
2	Cognome o denominazione	<input checked="" type="checkbox"/>	2		
3	Nome	<input checked="" type="checkbox"/>	3		
4	Sesso M/F	<input checked="" type="checkbox"/>	4		
5	Data nascita a 8 cifre nel formato GGMMAAAA	<input checked="" type="checkbox"/>	5		
6	Comune nascita	<input checked="" type="checkbox"/>	6		
7	Provincia di nascita	<input checked="" type="checkbox"/>	7		
8	Codice comune domicilio al 1/1/2017	<input type="checkbox"/>	8		
9	Comune domicilio al 1/1/2017	<input type="checkbox"/>	9		





UNICA

Capitolo 6

Trasmissione telematica

6 Trasmissione telematica

La sezione “*Trasmissione telematica*” racchiude i programmi da utilizzare per la predisposizione dei file per l'invio telematico delle comunicazioni.

▼ Trasmissione telematica
GENUNICA - Generazione dati
GENSOST - Generaz.forn.sostituzione/annullamento
RIESPED - Riepilogo spedizioni
ANNSPED - Annulla ultima spedizione
STAEINO - Stampa elenco nominativo
RICDICI - Ricerca dichiarante/invio
ELARICE - Elaborazione ricevute
COPFILE - Copia telematico su dispositivo
STASIDI - Situazione dichiarazioni
CTRLSPE - Controllo file telematico
INDTEL - Gestione indirizzari

6.1 GENUNICA - Generazione dati

Il comando **GENUNICA** consente di generare i file per l'invio telematico.

Vengono richieste le seguenti informazioni:

GENUNICA - UNICA - INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONE UNICA

Anno: 2016
 Data di generazione: 27/01/2017
 Codice intermediario: 1 STUDIO CONSULENTI ASS. TI
 Lista:
 Da codice: 1 A codice: 1
 Da alias: A alias: zzzzzzzzzz
☒ Solo dichiarazioni da aggiornare sulla procedura Con.Te
☐ Solo dichiarazioni da non aggiornare sulla procedura Con.Te

Nr	Codice	Denominazione
01	1	TEAMSISTEM SPA
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		

Conferma Varia Annulla Uscita

Data di generazione: viene proposta in automatico la data di sistema con possibilità di variazione.

Codice intermediario: specificare il codice dell'intermediario preventivamente creato in tabella "Anagrafica mittenti" (**ANAMITT**).

Lista / specificare i limiti per individuare le aziende da includere nella spedizione.

Da codice - A codice /

Nella griglia sottostante verranno evidenziate le ragioni sociali delle aziende selezionate, collegate all'intermediario indicato al campo precedente, solo con riferimento alle comunicazioni che risultano chiuse.

Da alias – A alias:

Solo dichiarazioni da aggiornare sulla procedura Con.Te:

campo accessibile solo in presenza della procedura **CON.TE**.

Compilando tale campo tra le aziende inserite nei limiti del comando vengono elaborate solo quelle per le quali è stato impostato l'aggiornamento della procedura **CON.TE** (assenza di valorizzazione del campo "Non aggiorna Con.Te" della sezione "Dati anagrafici" di **QUACER**).

Solo dichiarazioni da non aggiornare sulla procedura Con.Te:

campo accessibile solo in presenza della procedura **CON.TE**.

Compilando tale campo tra le aziende inserite nei limiti del comando vengono elaborate solo quelle per le quali è stato impostato di non aggiornare la procedura **CON.TE** (valorizzazione del campo "Non aggiorna Con.Te" della sezione "Dati anagrafici" di **QUACER**).

Il file generato viene denominato CURaannnnnn.REL, dove *aa* rappresenta l'anno ed *nnnnnn* il numero di spedizione, e memorizzato nella directory \UNIARC\sta.

Vengono inclusi unicamente i percipienti la cui certificazione non è mai stata inviata (assenza di compilazione dell'intero rigo "Protocollo assegnato dal Servizio telematico" sezione "Dati dell'invio" del quadro "Lavoro dipendente/autonomo" di **QUACER**) o scartata dopo l'invio (compilazione solo del primo campo del suddetto rigo).

Per la gestione di tale casistica si rimanda al paragrafo "Sequenza operativa per rinvio telematico" (vedi pag. 76).

6.2 GENSOST – Generazione forniture sostituzione/annullamento

Il comando **GENSOST** consente di generare il file telematico per sostituire o annullare certificazioni precedentemente inviate e validamente accolte.

Selezionando il comando in oggetto verrà proposta la seguente maschera:

Data di generazione: viene proposta in automatico la data di sistema con possibilità di variazione.

Codice azienda: specificare il codice azienda alla quale appartengono le certificazioni da sostituire o annullare.

Il programma verifica che per l'azienda selezionata sia già stato effettuato un invio, sia ordinario che di sostituzione o annullamento, per il quale è stata elaborata la ricevuta.

In caso contrario non consente l'inserimento del codice.

Sono presenti 2 schede analoghe, una per gestire la sostituzione o l'annullamento delle certificazioni di lavoro dipendente ed una per il lavoro autonomo.

Ciascuna scheda è caratterizzata da 2 griglie, una per l'inserimento dei percipienti con certificazione da sostituire e l'altra per l'inserimento dei percipienti con certificazione da annullare.

A tal fine sono presenti i seguenti pulsanti funzione.



F3=Inserisci:

consente l'inserimento di un nuovo percipiente nella griglia.

Selezionando tale pulsante il programma si posizionerà sul campo "Percipiente" per indicare la matricola interessata.

È possibile effettuarne la ricerca mediante l'apposito pulsante funzione "Ricerca (F2)", attivo in corrispondenza del campo.

Il programma verifica che per il percipiente risulti compilato il secondo campo del rigo "Protocollo assegnato dal Servizio telematico" (sezione "Dati dell'invio" del quadro "Lavoro dipendente/autonomo" di **QUACER**).



F5=Elimina:

consente l'eliminazione del percipiente selezionato.



F4=Tutte le anagrafiche:

consente l'inserimento di tutti i percipienti dell'azienda selezionata.



F6=Svuota griglia:

consente eliminazione di tutti i percipienti inseriti.

In fase di creazione di una fornitura di annullamento il comando **GENSOST** provvede alla compilazione, per lo specifico percipiente, del campo "Inviata dichiarazione di annullamento" della sezione "Lavoro dipendente/Lavoro autonomo > Dati dell'invio" di **QUACER**.

Per il riepilogo della sequenza operativa da seguire per effettuare la sostituzione o l'annullamento di una certificazione si rimanda all'apposito paragrafo (vedi pag. 76).

6.3 Sequenza operativa rinvio telematico

6.3.1 Rinvio delle sole certificazioni scartate

Per inviare nuovamente singole certificazioni precedentemente scartate (in fase di controllo Sogei o dopo l'invio), procedere come di seguito descritto.

- Effettuare l'importazione delle ricevute con il comando **ELARICE**;
- aprire la comunicazione a cui appartengono le certificazioni scartate;
- apportare le dovute correzioni alle certificazioni che devono essere rinviate;
- chiudere la comunicazione;
- eseguire la generazione del file telematico con il comando **GENUNICA**, inserendo le aziende interessate direttamente nella griglia del comando.

Verrà esposta una segnalazione a video, confermando la quale sarà comunque possibile proseguire con l'elaborazione e generare nuovamente il telematico.

Il programma provvederà ad inserire nella fornitura solo le certificazioni per le quali, nel quadro *“Lavoro dipendente/autonomo”* del comando **QUACER** non risulta compilato il secondo campo del rigo *“Protocollo assegnato dal Servizio telematico”* (sezione *“Dati dell'invio”*).

Si precisa che la sequenza operativa sopra illustrata deve essere seguita anche nel caso di invio relativo a nuove certificazioni riferite a comunicazioni già inviate.

6.3.2 Rinvio per sostituzione/annullamento delle singole certificazioni

Per annullare o sostituire singole certificazioni precedentemente inviate e validamente accolte, procedere come di seguito descritto.

- Effettuare l'importazione delle ricevute con il comando **ELARICE**;
- aprire la comunicazione a cui appartengono le certificazioni da sostituire;
- apportare, laddove necessario, le dovute modifiche alle suddette certificazioni;
- chiudere la comunicazione;
- eseguire la generazione del file telematico con il comando **GENSOST**, inserendo i percipienti interessati nella sezione *“Certificazioni da sostituire”* o *“Certificazioni da annullare”* in funzione della tipologia d'invio da eseguire.

Si precisa che il programma non consente la generazione del telematico fintanto che non risulta inserita la ricevuta di quello precedente, che sia ordinario o di sostituzione/annullamento.

In fase di creazione di una fornitura di annullamento il comando **GENSOST** provvede alla compilazione, per lo specifico percipiente, del campo *“Inviata dichiarazione di annullamento”* della sezione *“Lavoro dipendente/Lavoro autonomo > Dati dell'invio”* di **QUACER**.

Nella stessa sezione, dopo aver importato la ricevuta di una fornitura di sostituzione o annullamento, il comando **ELARICE** provvede alla compilazione del rigo *“Protocollo assegnato dal Servizio telematico”* con il nuovo protocollo.

In tal caso verrà compilato anche il terzo campo del suddetto rigo, con lo specifico codice (*“A = Annullamento”* o *“S = Sostituzione”*).

Il comando **ELARICE** esegue altresì lo spostamento del protocollo assegnato alla certificazione nella precedente fornitura nella sezione *“Storico protocolli assegnati dal Servizio telematico”*.

6.4 RIESPED - Riepilogo spedizioni

Il comando **RIESPED** consente di controllare il contenuto del file di spedizione; viene proposto il numero dell'ultima spedizione generata.

All'interno del campo "*Numero spedizione*" è attivo il pulsante funzione "*Ricerca (F2)*" per visualizzare l'elenco delle spedizioni effettuate.

Richiamando il codice viene evidenziato l'intermediario che ha effettuato l'invio e l'elenco dei dichiaranti contenuti nella spedizione.

Nr	Codice	Dichiarante	Cert.inviata	Cert.scartate	Esito
1	1	TEAMSISTEM SPA			No ricevuta

Dopo l'ottenimento della relativa ricevuta, in tale sezione è possibile inserire gli estremi della ricevuta stessa ("*Numero protocollo*"); tale informazione viene automaticamente compilata mediante la funzione "*Elaborazione ricevute*" (**ELARICE**).

In tal caso verranno compilati i campi "*Certificazioni inviate*" e "*Certificazioni scartate*", nei quali il programma **ELARICE** memorizza il numero delle certificazioni inviate e quelle scartate dopo l'invio.

In corrispondenza del campo "*Cert. inviate*" sono attivi i seguenti pulsanti funzione:

F3 CU Presenti: visualizza l'elenco dei percipienti appartenenti alla spedizione.
Selezionando tale pulsante verrà proposta la seguente maschera:

Cod. progr.	Percipiente	N. Certificazione	Lav.Dip.	Lav.Aut.	Tipo invio
1	ROSSI MARIO	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Per ogni percipiente nel campo "*N. Certificazione*" viene indicato il progressivo assegnato dal programma **GENUNICA** o **GENSOST** alla certificazione, viene inoltre evidenziata la presenza del quadro lavoro dipendente e/o autonomo.

Il campo "*Tipo invio*" viene compilato solo nel caso di certificazione di sostituzione o annullamento.

- F5 CU Accettate:** visualizza l'elenco delle certificazioni che sono state inviate e validamente accolte. Viene proposta una maschera analoga a quella esposta, contenente anche il campo "Protocollo", nel quale viene indicato il progressivo assegnato dall'Agenzia delle Entrate.
In presenza della procedura **CON.TE** è inoltre attiva la funzione "sF4=Anteprima allegato" (🔍), che consente di visualizzare la ricevuta di spedizione Entratel in formato .pdf per la specifica certificazione.
- F4 CU Scartate:** visualizza l'elenco delle certificazioni che sono state inviate, ma non sono state acquisite dall'Agenzia delle Entrate.
Viene proposta una maschera analoga a quella sopra esposta.
- F2 CU Anteprima:** visualizza l'anteprima della comunicazione per lo specifico sostituto.
- F6 Ricevuta:** pulsante analogo a quello presente nella maschera principale, attivo in presenza della procedura **CON.TE**, selezionando il quale è possibile visualizzare la ricevuta di spedizione Entratel in formato .pdf per lo specifico sostituto.

Il tasto "Annulla" consente di annullare la fornitura telematica selezionata.

6.5 ANNSPED - Annulla ultima spedizione

Il comando **ANNSPED** consente l'annullamento dell'ultima spedizione effettuata.

Il programma richiede all'utente un'ulteriore conferma prima di procedere all'annullamento.

Si precisa che, in presenza della procedura **CON.TE**, il programma non consente l'annullamento di una fornitura già generata.

Tale operazione andrà eseguita tramite l'apposito comando **GENSOST**.

Diversamente, in assenza della procedura **CON.TE**, il programma consente l'annullamento se non risulta compilato il rigo "Protocollo assegnato dal Servizio telematico" (sezione "Dati dell'invio" del quadro "Lavoro dipendente/autonomo" di **QUACER**).

6.6 STAELNO - Stampa elenco nominativo

Il comando **STAELNO** consente di stampare un elenco dei dichiaranti contenuti in ciascuna spedizione.

27.01.2017 - Pagina 1

CERTIFICAZIONE UNICA			
Codice fiscale intern.	01195240427		
Denominazione	STUDIO CONSULENTI ASS.TI		
Domicilio fiscale	VIA VERDI 1		
	60019 SENIGALLIA AN		
Protocollo fiscale			
Elenco nominativo della fornitura n.	1	del	27.01.17
contenente n.	1	aziende	
01035310414	TEAMSYSTEM SPA		

6.7 RICDICI - Ricerca dichiarante / invio

Il comando **RICDICI** consente di verificare in quale spedizione è stato inserito un determinato dichiarante

Num.invio	Data	Ora	Num.dich.	Protocollo ricezione	Cert.inviata	Cert.scartate	Esito
1	27/01/2017	14.53	1				No ricevuta

6.8 ELARICE - Elaborazione ricevute

Il comando **ELARICE** consente di elaborare le ricevute rilasciate dal servizio telematico attestanti l'avvenuta presentazione delle comunicazioni/certificazioni contenute nella fornitura, nonché i numeri di protocollo delle singole certificazioni presentate, al fine della relativa memorizzazione.

Viene richiesto il numero della spedizione cui si riferiscono le ricevute.

Il programma ricerca il file contenente le ricevute nella directory indicata nella sezione "*Trasmissione telematica > Gestione indirizzi*" (**INDTEL**).

Tale file viene ricercato con il nome CURaannnnnnn.REL, dove aa rappresenta l'anno ed nnnnnnn il numero di spedizione.

Se tale file non viene trovato (in quanto ha un nome diverso da CURaannnnnnn.REL), viene proposta una segnalazione a video ("*File ricevute non presente*") e quindi viene visualizzato il nome del file ricercato nel campo "*Archivio da caricare*" (es. CUR17000001.REL).

➤ Se il file da elaborare è salvato su supporto esterno:
Selezionare la scelta "*cArica file*" e di seguito "*Copia*".

➤ Se il file da elaborare è salvato su PC:
Selezionare la scelta "*cArica file*" e di seguito "*Importa*".

Viene proposta una finestra di esplorazione delle risorse mediante la quale l'utente può selezionare direttamente il file contenente le ricevute.

In alternativa, con la scelta "*Modifica file*" è possibile variare la denominazione dell'archivio da ricercare e caricare.

Terminata l'operazione verrà riportato il numero di protocollo assegnato dall'Agenzia delle Entrate alle certificazioni con esito positivo, e verrà compilato il rigo "*Protocollo assegnato dal Servizio telematico*" presente nella sezione "*Dati dell'invio*" dei quadri lavoro dipendente e lavoro autonomo di **QUACER**.

Nel caso d'importazione della ricevuta di una fornitura di sostituzione o annullamento, il comando **ELARICE** provvede alla compilazione del rigo "*Protocollo assegnato dal Servizio telematico*" con il nuovo protocollo, compilando anche il terzo campo del suddetto rigo, con lo specifico codice ("*A = Annullamento*" o "*S = Sostituzione*").

Inoltre esegue lo spostamento del protocollo assegnato alla certificazione nella precedente fornitura nella sezione "*Storico protocolli assegnati dal Servizio telematico*".

L'esito dell'invio della comunicazione è visualizzabile nella scelta "*Riepilogo spedizioni*" (**RIESPED**).

6.9 COPFILE – Copia telematico su dispositivo

Il comando **COPFILE** consente di copiare la fornitura telematica su un supporto esterno o su un percorso a piacere.

Viene richiesto il numero di spedizione.

6.10 STASIDI - Situazione dichiarazioni

Il comando **STASIDI** consente di stampare un elenco delle ditte con lo stato della comunicazione (se chiusa o aperta, inviata e se predisposta dal contribuente), la relativa data di trasmissione e, dopo l'elaborazione delle ricevute, gli estremi dell'invio telematico forniti dall'amministrazione finanziaria.

27.01.2017 - Pagina 1

SITUAZIONE DICHIARAZIONI PER INVIO CERTIFICAZIONE UNICA									
Intermediario:		1 STUDIO CONSULENTI ASS.TI							
Codice	Nominativo	Stato			Data presentazione	Invio telematico			
		Dic	Inv	Pred		Nr.	Data	Protocollo	N.cert.inviata
1	TEAMSYSTEM SPA	C	X	X	27/01/2017	1	27/01/2017		No ricevuta

È possibile effettuare la stampa per “Data dell’impegno” (**QUACER** > “Completamento dati” o per nominativo.

6.11 CTRLSPE - Controllo file telematico

Il comando **CTRLSPE** permette di effettuare il controllo del file telematico generato dalla procedura, sulla base delle specifiche utilizzate dal programma di controllo dell'Agenzia delle Entrate (programma Sogei).

Il controllo è consentito solo in presenza della procedura **CON.TE**, e se si dispone della relativa licenza (1166) valida per l'anno 2017, e risulta attivo dopo l'installazione del relativo *software* di controllo ministeriale.

6.12 INDTEL - Gestione Indirizzari

La tabella **INDTEL** è utile per indicare il percorso in cui salvare il file telematico creato con la scelta “Generazione Dati” (**GENUNICA**) e quello da cui prelevare i file delle ricevute inviate dall'Agenzia delle Entrate.

Indirizzario file da inviare: percorso a piacere; in assenza il file telematico viene generato nella cartella delle stampe della procedura (\UNIARC\sta).

Indirizzario ricevute: percorso a piacere.



UNICA

Capitolo 7

Console Telematici

7 Console Telematici

Se presente la procedura **CONSOLE Telematici**, i programmi di **UNICA** si interfacceranno automaticamente con quest'ultima.



7.1 *CONSOLE - Gestione Console*

La scelta “*Gestione Console*” (comando **CONSOLE**) permette di accedere alla gestione della Console telematici.



UNICA

Capitolo 8

Gestione invio archivi PDF

8 Gestione invio archivi PDF

Il menu “*Gestione invio archivi PDF*” racchiude i programmi per:

- inviare al sostituto d'imposta dichiarante la comunicazione generata in formato *.pdf* ed effettuare l'archiviazione della stessa nella directory indicata in “*Tabella parametri PDF*” (**PARPDF**).

Nella scheda “*Archivi Pdf*” di tabella “*Personalizzazione procedura*” (**PERSPRO**) sono raggruppati i parametri di personalizzazione relativi alle suddette elaborazioni;

- effettuare la conservazione sostitutiva in cluod dei modelli;
- esportare le anagrafiche ditte e le comunicazioni sul portale.

Per attivare le funzioni di esportazione delle anagrafiche ditte e delle comunicazioni su portale è necessario compilare il campo “*URL per pubblicazione su portale*” di tabella “*Personalizzazione procedura*” (**PERSPRO**), indicando l'URL di collegamento allo stesso (per esempio: <http://192.168.10.xx:xx/www>).

Sono presenti le opzioni di seguito descritte.

▼ Gestione invio archivi PDF
EMAILCER - Invio-Email
EMAILPER - Invio-Email ai percipienti
ARCHCER - Archiviazione
CONSCER - Conservazione Cloud Teamsystem
PORTDOC - Pubblicazione documenti su portale
PORTDIT - Esportazione ditte su portale
PORTTIP - Esportazione tipi documento su portale

8.1 EMAILCER - Invio-Email

Questa scelta (comando **EMAILCER**) consente di effettuare l'invio per e-mail delle comunicazioni in formato *.pdf*.

EMAILCER - UNICA - INVIO PDF CU

Anno: 2016

Elaborazione: P Provisoria

Data di stampa: 06/02/2017

Lista: []

Da codice: 1 A codice: 1

Da alias: [] A alias: zzzzzzzzzz

Anche ditte non chiuse: Si

Nr	Codice	Denominazione
01	1	TEAMSISTEM SPA
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		

Pagina 1 di 1

Conferma Varia Annulla pag.av Opzioni Uscita

Elaborazione:

specificare se si tratta di elaborazione

- P** *Provisoria*;
viene aggiornato il campo "Provisorio" in **QUACER** > "Invio e-mail PDF > Invio e-mail".
- D** *Definitiva*;
viene aggiornato il campo "Definitivo" in **QUACER** > "Invio e-mail PDF > Invio e-mail".

Data di stampa:

viene proposta la data del giorno in cui viene effettuata la spedizione.

Lista /

Da codice - A codice /

Da alias - A alias:

indicare le ditte per le quali si vuole effettuare l'invio delle comunicazioni.

Anche ditte non chiuse:

indicando "Si" verranno elaborate anche le ditte con comunicazioni aperte.

Nel caso in cui fosse necessario ripetere l'invio occorre rimuovere la data memorizzata in **QUACER** > "Invio e-mail PDF > Invio e-mail" oppure forzare l'invio in fase di selezione delle ditte.

All'interno del pulsante “Opzioni” è possibile impostare le stesse preferenze selezionabili in fase di stampa. Per il dettaglio delle stesse si rinvia al relativo paragrafo **MODCER** (vedi pag. 56).

Confermando le impostazioni adottate in questa schermata, è possibile accedere ad una seconda pagina nella quale l'utente potrà selezionare ulteriori limiti di elaborazione, analoghi a quelli illustrati relativamente alla stampa.

Mediante il pulsante “Genera” viene generato il file .pdf ed effettuato l'invio.

Il pulsante “Anteprima” consente di visualizzare la stampa della comunicazione; il programma richiede se si desidera procedere con l'invio dell'elaborazione.

Il pulsante “paraMetri” permette all'utente di accedere alla “Tabella parametri PDF” (PARPDF).

Si precisa che:

- indicando “**Si**” al campo “*Anche ditte non chiuse*”, nel caso d’invio di una comunicazione aperta non verrà inserito il frontespizio anche se selezionato mediante il pulsante “*Quadr*”.
- Gli eventuali modelli firmati grafometricamente non saranno considerati, ma verrà prodotto un .pdf secondo le impostazioni indicate;
- indicando “**No**” per le ditte inserite nell’elaborazione per le quali è presente la comunicazione firmata, il programma invierà tale modello, senza prendere in considerazione eventuali selezioni diverse effettuate mediante il pulsante “*Opzioni*”, “*Quadr*” o “*seLezioni*”.
- In tal caso verrà esposto un messaggio di avviso.

8.2 EMAILPER - Invio-Email ai percipienti

Questa scelta (comando **EMAILPER**) consente di effettuare l’invio per e-mail delle certificazioni di lavoro dipendente ed autonomo, in formato .pdf, ai percipienti per i quali risulta compilato il campo “*Indirizzo e-mail*” dell’“*Anagrafica percipienti*” (**ANAPERC**).

Lista /

Da ditta - a ditta /

Da alias – A alias /

Percipienti: Da/A:

indicare le ditte/percipienti per le quali si vuole effettuare l’invio delle certificazioni ai dipendenti.

In tale sede l’utente può definire diversi gruppi di dipendenti, indicando (con carattere maiuscolo) la prima lettera o parte del cognome dei dipendenti interessati.

Si precisa che, per la compilazione della seconda casella del campo in oggetto, è necessario inserire la lettera “Z” dopo le lettere interessate.

Ad esempio, al fine di considerare i dipendenti dalla lettera “A” alla lettera “L” è necessario indicare rispettivamente “A” e “LZ” nel campo in oggetto.

Selezioni

consente di scegliere le copie da inviare, se originale per il percipiente o copia percipiente.

Inoltre sono presenti le seguenti opzioni.

Invio all'azienda unico file zippato:

valorizzando tale campo tutte le certificazioni verranno inviate solo all'azienda.

Re-invia già inviate:

consente di inviare le certificazioni anche ai percipienti per i quali è già stato fatto l'invio.


Proteggi con password:

l'apertura delle certificazioni inviate per e-mail richiede l'inserimento di una password (codice fiscale del percipiente).

Nel caso in cui si ritenga non necessaria tale protezione è possibile rimuovere la compilazione di tale campo.

Non invia e-mail ma salva le certificazioni nella cartella:

valorizzando tale campo le certificazioni non verranno inviate, ma salvate nella cartella indicata dall'utente al campo successivo.

A tal fine in quest'ultimo campo è attivo il pulsante funzione "sF4=Esplora" () , utile per indicare il percorso di memorizzazione.

Separazione pdf in cartelle ditta/filiale:

nel caso di collegamento con la procedura **PAGHE** e valorizzazione del precedente campo, compilando tale campo il programma effettua la memorizzazione suddividendo i percipienti in base all'azienda/filiale di appartenenza.

In tal modo, all'interno della cartella indicata dall'utente per il salvataggio, per ogni azienda inserita nei limiti dell'elaborazione verranno create delle sottocartelle ditta e filiale, con denominazione pari al codice ditta e filiale nella procedura **PAGHE**, nelle quali verranno memorizzate le certificazioni dei relativi percipienti.

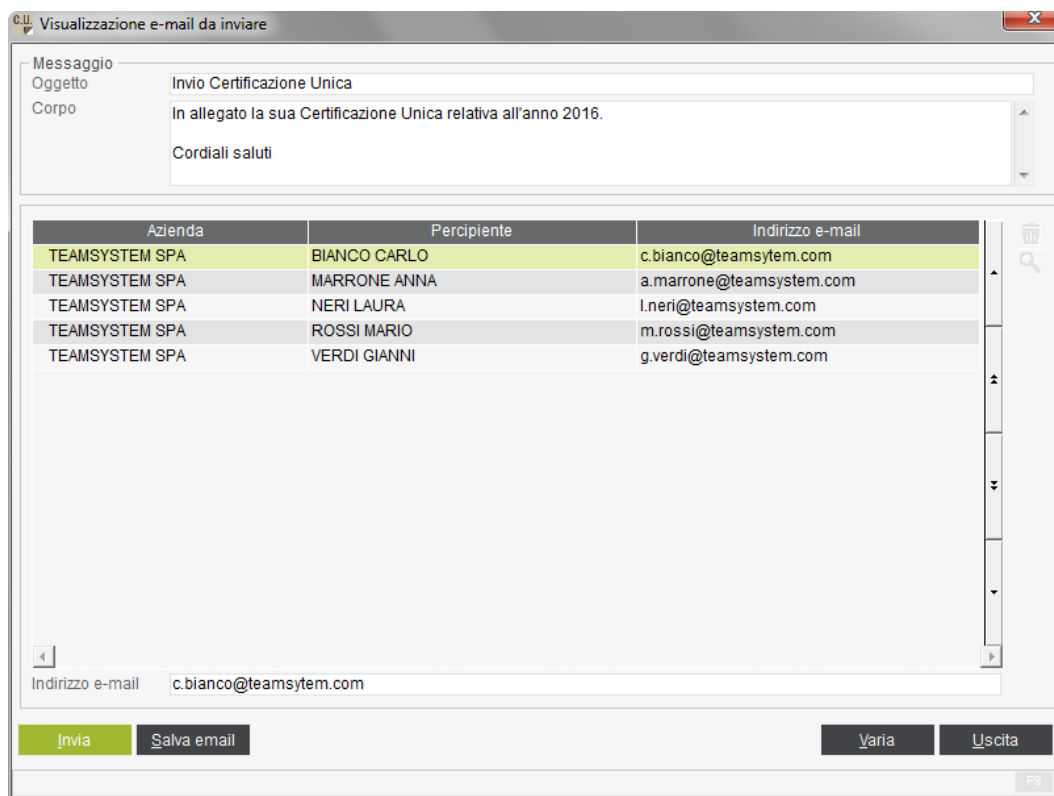
Quadri da elaborare

consente di selezionare i quadri che si desidera includere nell'invio (Lavoro dipendente, Lavoro autonomo, Scheda 8, 5 e 2 per mille, Istruzioni contribuente).

Nel caso di selezione sia del quadro lavoro dipendente che di lavoro autonomo, è possibile allegare la Scheda 8, 5 e 2 per mille e le Istruzioni contribuente solo con riferimento alle certificazioni lavoro dipendente.

A tal fine occorre valorizzare il campo "Escludi autonomo".

Confermando l'elaborazione verrà proposta la seguente maschera, nella quale per le ditte selezionate, vengono evidenziati i percipienti ai quali verrà inviata la certificazione:

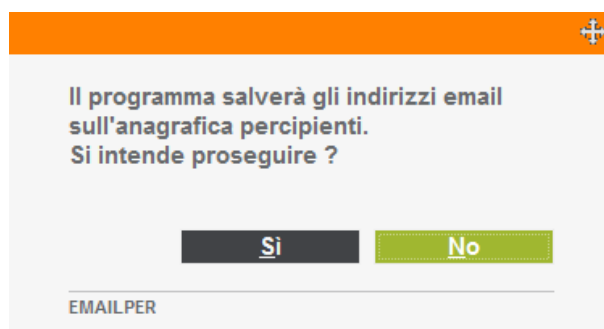


Nel caso in cui non si intenda includere nell'invio tutti i percipienti elaborati dal programma, in corrispondenza di ciascun percipiente è attivo il pulsante *"Elimina"*.

In testa alla maschera vengono visualizzati l'oggetto ed il testo che verranno inseriti in tutte le e-mail.

È possibile inserire un oggetto ed un testo diversi da quelli generici proposti in automatico dal programma, utilizzando l'apposita funzione *"Email percipienti"*, presente all'interno della tabella **PARPDF** (vedi pag. 26).

Mediante il pulsante *"Salva email"* è possibile riportare gli indirizzi e-mail inseriti/variati in tale sede, nel corrispondente campo dell'anagrafica percipiente (**ANAPER**); a tal fine, il programma propone un apposito messaggio di conferma:



Viene inoltre segnalato che, nel caso in cui si riesegua il prelievo dei dati dalle procedure collegate, l'indirizzo e-mail prelevato dalle rispettive anagrafiche sovrascriverà l'indirizzo riportato mediante la suddetta funzione *"Salva email"*.

8.3 ARCHCER - Archiviazione

Le comunicazioni in formato *.pdf* possono essere archiviate in un'apposita cartella, secondo il percorso indicato al campo "*Cartella archiviazione*" della "*Tabella parametri PDF*" (**PARPDF**).

Vengono proposte le stesse maschere di selezione dei limiti dell'elaborazione evidenziate con riferimento all'invio e-mail.

La data di archiviazione viene trasferita nell'apposito campo all'interno dell'anagrafica ditta (**QUACER** > "*Invio e-mail PDF > Archiviazione*").

Nel caso in cui fosse necessario ripetere l'archiviazione occorre rimuovere tale data oppure forzare l'archiviazione in fase di selezione delle ditte.

8.4 CONSCER – Conservazione Cloud Teamsystem

La procedura **UNICA** è integrata con il servizio di conservazione sostitutiva in cloud.

Per il dettaglio del funzionamento della Conservazione Cloud Teamsystem si rimanda al corrispondente capitolo (pag. 120).

Il programma **CONSCER** è utile al fine di effettuare il salvataggio per la conservazione in digitale dei modelli.

Selezionando il suddetto comando vengono proposte le stesse maschere di selezione dei limiti dell'elaborazione evidenziate con riferimento all'invio e-mail.

La data in cui è stato effettuato il salvataggio viene trasferita nell'apposito campo all'interno dell'anagrafica ditta (**QUACER** > "*Invio e-mail PDF > Conservazione Cloud*").

Nel caso in cui fosse necessario ripetere l'operazione occorre rimuovere tale data oppure forzare il salvataggio in fase di selezione delle ditte.

8.5 PORTDOC - Pubblicazione documenti su portale

Questo programma consente di esportare le comunicazioni su portale.

Vengono proposte le stesse maschere di selezione dei limiti dell'elaborazione evidenziate con riferimento all'invio e-mail.

La data di esportazione viene trasferita nell'apposito campo all'interno dell'anagrafica ditta (**QUACER** > "*Invio e-mail PDF > Pubblicazione su portale*").

Nel caso in cui fosse necessario ripetere l'esportazione occorre rimuovere tale data oppure forzare l'esportazione in fase di selezione delle ditte.

8.6 PORTDIT - Esportazione ditte su portale

Questo programma consente di trasferire le anagrafiche azienda di **UNICA** nel portale.

Il programma deve essere ripetuto ogni volta che si variano i dati anagrafici aziendali oppure nel caso in cui vengano inserite nuove aziende.

8.7 *PORTTIP - Esportazione tipi documento su portale*

Questo programma consente di trasferire nel portale i tipi documento relativi ad **UNICA**.

Genererà le voci “Modelli certificazione unica”, “Lettere impegno certificazione unica” e “Ricevute trasmissione certificazione unica” nella sezione “Documenti da gestionali > Gestione > Tipi Documenti” del portale.



UNICA

Capitolo 9

Programmi di utilità

9 Programmi di utilità

Programmi di utilità
INSARC - Creazione archivi
CONVERS - Conversione di inizio anno
ACQ770 - Acquisizione aziende da 770
ACQP770 - Acquisizione percipienti da 770
ESTPARC - Estrazione dati per parcellazione
UTIMPTR - Imposta impegno alla trasmissione
UTMITT - Imposta mittente telematico
UTDATIMP - Imposta data impegno
UTTABENT - Imposta tabella ente previdenziale
UCBLODAT - Blocca/Sblocca data firma CU
ELEDUP - Elenco aziende duplicate
SAVAZI - Estrazione aziende
RESAZI - Importazione aziende

9.1 INSARC - Creazione archivi

Nel caso di nuova installazione della procedura **UNICA** gli archivi utilizzati dall'applicativo vengono creati automaticamente.

Laddove necessario, per la creazione degli stessi è disponibile il comando **INSARC**, selezionando il quale viene proposta la seguente videata:

Archivi dell'applicativo

selezione	nome file	descrizione	directory	stato	N.record	Byte occupazione
<input type="checkbox"/>	DITTCU	Ditte	/usr1/Nativo-barbara/		0	
<input type="checkbox"/>	ANAGCU	Anagrafiche percipienti	/usr1/Nativo-barbara/		0	
<input type="checkbox"/>	QUADCU	Tabelle e quadri	/usr1/Nativo-barbara/		0	
<input type="checkbox"/>	ANNOCU	Annotazioni quadri	/usr1/Nativo-barbara/		0	
<input type="checkbox"/>	KNOTE	Note	/usr1/Nativo-barbara/		0	
<input type="checkbox"/>	TELECU	Spedizioni telematiche	/usr1/Nativo-barbara/		0	
<input type="checkbox"/>	PCDACU	Dati telematici	/usr1/Nativo-barbara/		0	
<input type="checkbox"/>	NUMCER	Numerazione certificazioni	/usr1/Nativo-barbara/		0	
<input type="checkbox"/>	TABCOM	Comuni d'italia	/usr1/Nativo-barbara/	✓	10.733	3.135.488
<input type="checkbox"/>	ISTAT	Codici istat	/usr1/Nativo-barbara/	✓	1.894	302.080
<input type="checkbox"/>	AGENDA	Agenda	/usr1/Nativo-barbara/	✓	0	1.024
<input type="checkbox"/>	ATECOFIN	Codici atecofin	/usr1/Nativo-barbara/	✓	926	684.032
<input type="checkbox"/>	ATECO07	Codici ateco07	/usr1/Nativo-barbara/	✓	1.225	888.832
<input type="checkbox"/>	CORATEC	Correlazione codici ateco	/usr1/Nativo-barbara/	✓	1.548	138.752

Creazione Elimina Varia Uscita

Viene evidenziato l'elenco degli archivi necessari per le elaborazioni.

Nella prima parte dell'elenco sono esposti i file specifici della procedura **UNICA** (DITTCU, ANAGCU, QUADCU, ANNOCU, KNOTE, TELECU, PCDACU, NUMCER), e a seguire, sono indicati i file comuni alle altre procedure TeamSystem (TABCOM, ISTAT, AGENDA, ATECOFIN, ATECO07, CORATEC).

Mediante il pulsante “*Creazione*”, è possibile procedere alla creazione completa di tutti gli archivi necessari alla procedura, che non risultano già presenti.

Pertanto, per gli utenti che utilizzano le procedure **PAGHE**, **MULTI**, **STUDIO** o **GEST770** verranno creati solo gli archivi specifici della procedura **UNICA**.





Per gli utenti che non utilizzano le procedure **PAGHE**, **MULTI**, **STUDIO** o **GEST770** verranno creati anche gli archivi comuni (TABCOM, ISTAT, AGENDA, ATECOFIN, ecc.); a questo punto sarà possibile procedere con l'esecuzione del comando WRISTAT (aggiornamento delle tabelle relative ai codici Istat, Ateco, ecc.) e con l'installazione del cd contenente i Comuni d'Italia (se non disponibile richiedere al proprio concessionario).

Compilando una o più caselle della colonna “*seleziona*” per un archivio già creato, il programma visualizzerà il pulsante “*Elimina*”; si precisa che non è possibile selezionare gli archivi comuni ad altre procedure.

Con riferimento a ciascun archivio vengono evidenziate le seguenti informazioni:

<i>seleziona:</i>	in tale colonna è possibile selezionare gli archivi dei quali si intende procedere all'eliminazione (pulsante “ <i>Elimina</i> ”);
<i>nome file / descrizione:</i>	nome e descrizione del contenuto dell'archivio;
<i>directory:</i>	cartella nella quale l'archivio risulta presente o nella quale verrà creato;
<i>stato:</i>	in tale colonna vengono contrassegnati gli archivi che risultano già presenti;
<i>N. record / Byte occupazione:</i>	numero di record memorizzati nell'archivio e dimensione del file.

Nella parte destra della maschera, sono disponibili i seguenti ulteriori pulsanti funzione:

	<i>Creazione file:</i>	consente di creare l'archivio evidenziato;
	<i>Elimina file:</i>	consente di eliminare l'archivio evidenziato;
	<i>Seleziona tutti:</i>	consente di contrassegnare per l'eliminazione (colonna “ <i>seleziona</i> ”) tutti gli archivi specifici della procedura UNICA (non gli archivi comuni ad altre procedure);
	<i>Deselez. tutti:</i>	consente di togliere tutti i flag dalla colonna “ <i>seleziona</i> ”.

9.2 **CONVERS – Conversione di inizio anno**

Per gli utenti che hanno già utilizzato il programma **UNICA** lo scorso anno, il comando **CONVERS** consente di adeguare gli archivi dell'anno precedente alla nuova procedura per l'anno in corso.

Per il dettaglio delle funzionalità del comando **CONVERS** si rinvia al paragrafo "Utenti che hanno gestito UNICA 2016" (vedi pag. 8).

9.3 **ACQ770 – Acquisizione aziende da 770**

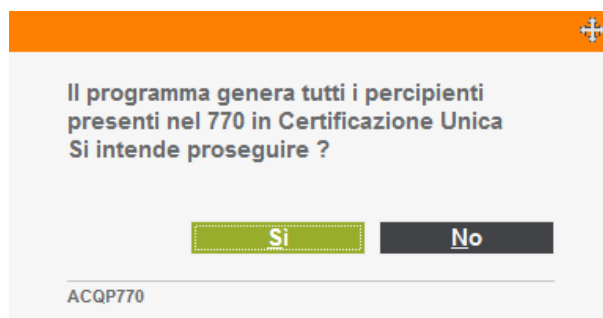
Nel caso di collegamento con l'applicativo **G7702016**, il comando **ACQ770** consente di prelevare le anagrafiche ditte presenti nell'applicativo 770 e di trasferirle negli archivi **UNICA**.

Per il dettaglio delle funzionalità del comando **ACQ770** si rinvia al relativo paragrafo presente nel capitolo "Impostazioni preliminari" (v. pag. 17).

9.4 **ACQP770 – Acquisizione percipienti da 770**

Nel caso di collegamento con l'applicativo **G7702016**, il comando **ACQP770** consente di prelevare le anagrafiche percipienti presenti nell'applicativo 770 e di trasferirle negli archivi **UNICA**.

A tal fine, dopo aver selezionato il comando il programma proporrà il seguente messaggio:



9.5 **ESTPARC – Estrazione dati per parcellazione**

Programma di estrazione dati per addebito in parcellazione.

9.6 UTIMPTR – Imposta impegno alla trasmissione

Il programma **UTIMPTR** consente di compilare, per le aziende selezionate, il campo “*Impegno alla presentazione telematica*” presente nella sezione “*Completamento dati*” di **QUACER**.

UTIMPTR - UNICA - Imposta impegno alla trasmissione

Anno: 2016

Lista: [dropdown]

Da ditta: 1 [search] TEAMSISTEM SPA

A ditta: 10 [search] EDILIZIA SRL

Da alias: [search]

A alias: zzzzzzzzzz [search]

Impegno presentazione telematica dich.: 2 Dich.predisp.da chi eff.l'invio

Ditta in elaborazione

Codice ditta	Denominazione
1	TEAMSISTEM SPA
10	EDILIZIA SRL

9.7 UTMITT – Imposta mittente telematico

Il programma **UTMITT** consente di compilare, per le aziende selezionate, il campo “*Codice mittente*” presente nella sezione “*Completamento dati*” di **QUACER**.

UTMITT - UNICA - Imposta data impegno

Anno: 2016

Lista: [dropdown]

Da ditta: 1 [search] TEAMSISTEM SPA

A ditta: 10 [search] EDILIZIA SRL

Da alias: [search]

A alias: zzzzzzzzzz [search]

Data impegno trasmissione telem.: 23/01/2017 [calendar]

Ditta in elaborazione

Codice ditta	Denominazione
1	TEAMSISTEM SPA
10	EDILIZIA SRL

9.8 UTDATIMP – Imposta data impegno

Il programma **UTDATIMP** consente di compilare, per le aziende selezionate, il campo “Data dell’impegno” presente nella sezione “Completamento dati” di **QUACER**.

Codice ditta	Denominazione
1	TEAMSYSTEM SPA
10	EDILIZIA SRL

9.9 UTTABENT – Imposta tabella ente previdenziale

Il programma **UTTABENT** consente di compilare, per le aziende selezionate, il campo “Tabella Enti Previdenziali” presente nella sezione “Completamento dati” di **QUACER**.

Codice ditta	Denominazione
3	CASE DI CURA

A tal fine nel campo “Ente previdenziale” occorre richiamare il codice di tabella **ENTPRE** interessato.

9.10 UCBLODAT – Blocca/Sblocca data firma CU

Il programma **UCBLODAT** consente di compilare, o deselezionare, per le aziende indicate, il campo “*Blocca data*” presente nella sezione “*Completamento dati*” di **QUACER**.

È possibile effettuare l'impostazione prescelta anche per le azienda che non presentano la data compilata, valorizzando ad “**S**” lo specifico campo.

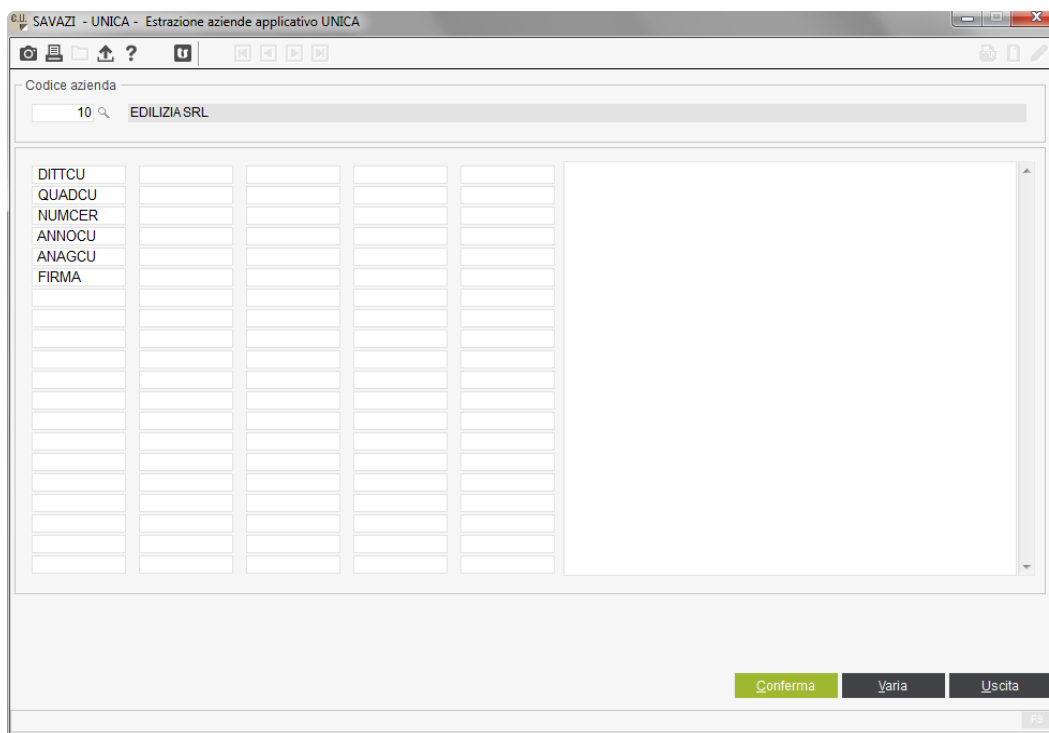
9.11 ELEDUP – Elenco aziende duplicate

Il programma **ELEDUP**, è utile in presenza di collegamento dell'applicativo **UNICA** con altre procedure Teamsystem, al fine di verificare eventuali anagrafiche ditte duplicate.

Consente di generare un tabulato con l'elenco delle anagrafiche ditta che presentano lo stesso codice fiscale ed associate alla stessa azienda dell'applicativo collegato.

9.12 SAVAZI – Estrazione aziende

Il comando **SAVAZI** permette di estrarre una o più aziende presenti nell'applicativo **UNICA** per poi importarle su un altro PC.



Selezionando il tasto “*Conferma*” il programma procede all'estrazione dei dati, che verranno salvati in un file denominato AZIUNI.SEQ, e richiede il percorso di memorizzazione, il file verrà comunque salvato all'interno della directory degli archivi **UNICA** (\UNIARC).

Terminata la procedura di estrazione dati per la prima ditta selezionata, è necessario indicare il codice delle altre aziende da estrapolare, senza uscire dal programma **SAVAZI**.

Il file AZIUNI.SEQ deve essere copiato nella directory degli archivi **UNICA** (\UNIARC) all'interno del PC nel quale si intende trasferire le aziende estratte per poi procedere all'importazione dei dati mediante il comando **RESAZI** (vedi paragrafo successivo).

9.13 RESAZI – Importazione aziende

Il comando **RESAZI** consente di importare le aziende contenute nel file AZIUNI.SEQ generato dal programma **SAVAZI**.

Il comando **RESAZI** deve essere eseguito dopo aver copiato il file AZIUNI.SEQ nella directory degli archivi **UNICA** (\UNIARC) all'interno del PC nel quale si intende trasferire le aziende estratte con la procedura **SAVAZI**.

The screenshot shows the 'RESAZI - UNICA - Inserimento aziende applicativo UNICA' window. At the top, there's a search bar with '10' and 'EDILIZIA SRL'. Below it, there are fields for 'Estrazione archivi del' (23/01/2017) and 'Anno di elaborazione' (2016). To the right, there are fields for 'Vecchio codice azienda' (10) and 'EDILIZIA SRL'. A table with columns DITTCU, QUADCU, NUMCER, ANNOCU, ANAGCU, and FIRMA is visible on the left.

Il programma visualizza la data e l'ora di estrazione degli archivi e l'anno di elaborazione a cui si riferiscono. Viene evidenziato il codice originariamente associato all'azienda da importare con possibilità di assegnazione di un codice diverso (campo "Nuovo codice azienda").



UNICA

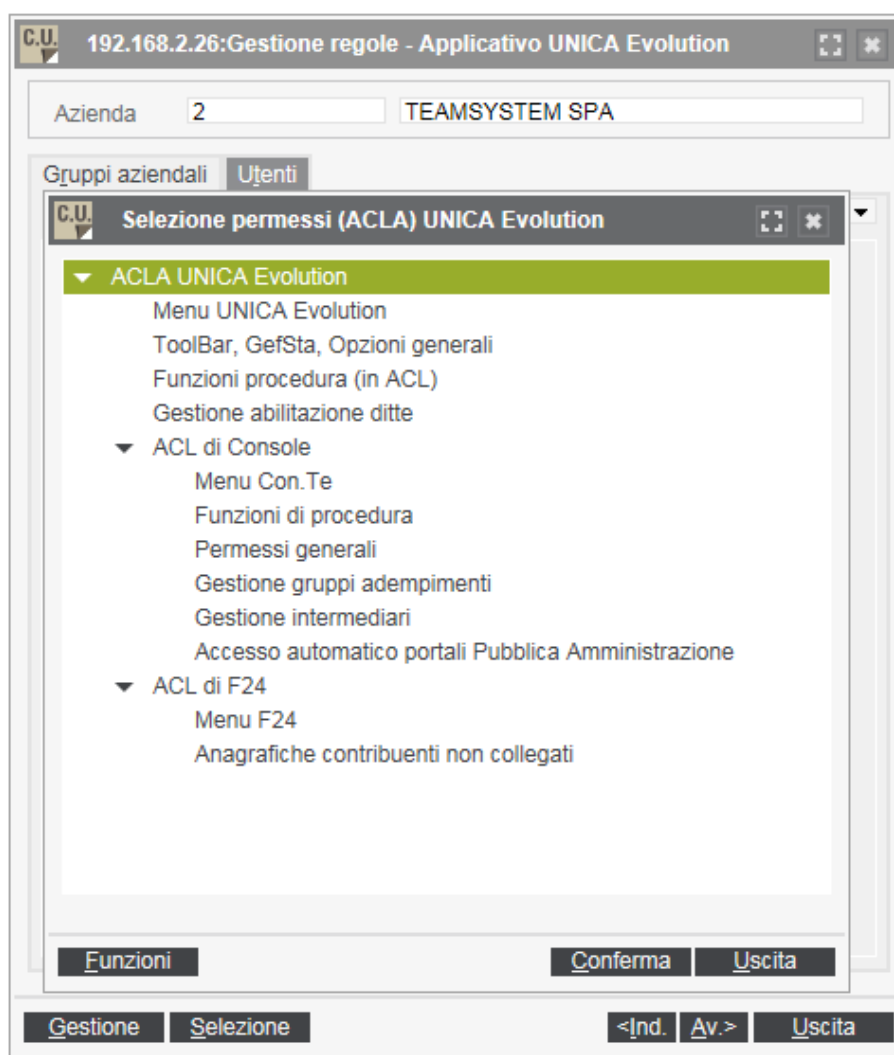
Capitolo 10

**Utenti portale:
Permessi applicativi ACLAPG**

10 Utenti portale: permessi applicativi ACLAPG

La gestione dei permessi di accesso agli applicativi all'interno del portale (**ACLAPG**) consente l'impostazione di permessi inerenti la procedura **UNICA** e le relative funzionalità.

Dopo che l'utente abilitato alla gestione dei permessi avrà selezionato (e confermato) la start e l'ambito (globale/aziendale) all'interno del quale desidera operare, verrà visualizzata la seguente maschera che, con riferimento alla procedura **UNICA**, propone le seguenti opzioni:



Relativamente alla "Gestione abilitazione ditte" si precisa che, in presenza di collegamento con gli applicativi **PAGHE**, **MULTI**, **GEST770**, sarà possibile impostare i permessi solo per le ditte non agganciate alle suddette procedure.

Nel qual caso infatti, **UNICA** eredita i permessi di accesso impostati con riferimento alla procedura collegata.

Nel caso di azienda collegata a più applicativi contemporaneamente, l'accesso alla gestione in **UNICA** sarà consentita se l'utente ha i permessi ad almeno un applicativo collegato.

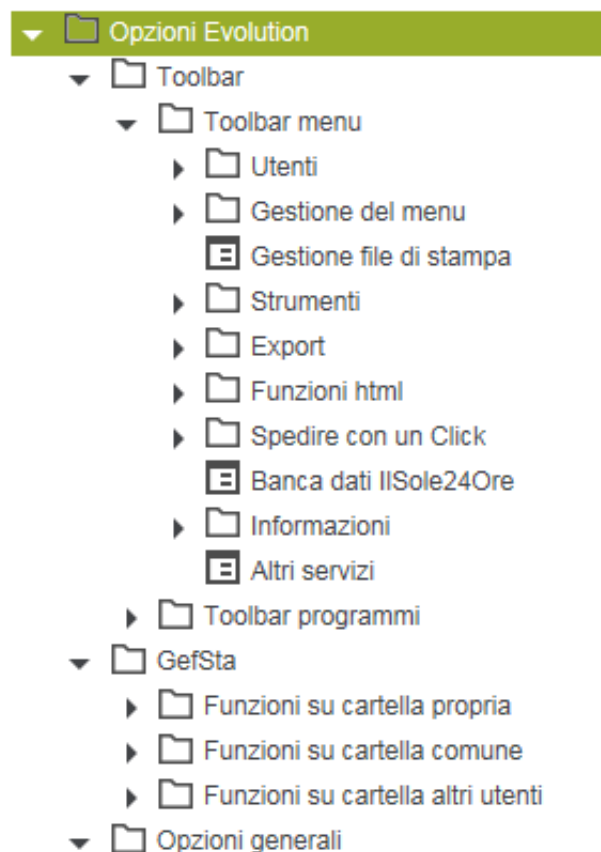
➤ **Menu UNICA Evolution**

Consente di abilitare/disabilitare le varie scelte presenti nel menù **UNICA**



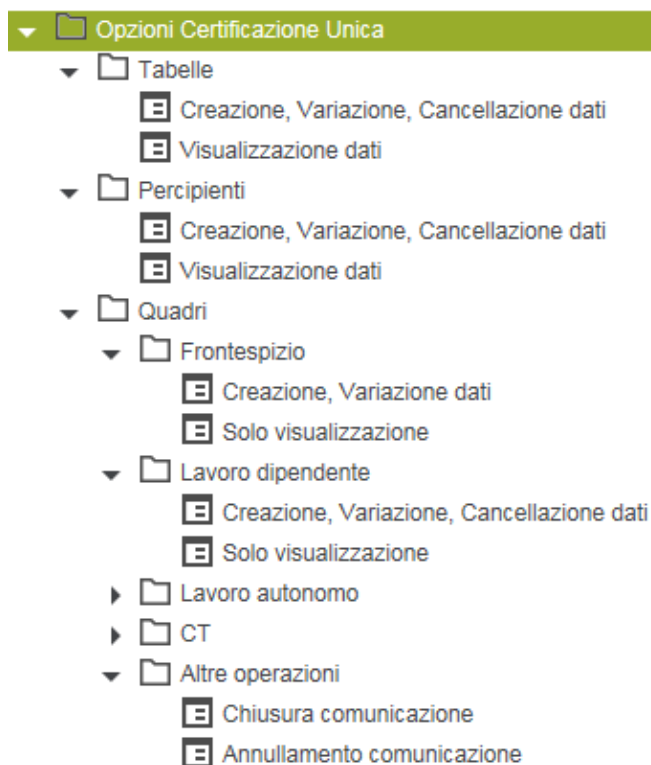
➤ **Toolbar, GefSta, Opzioni generali**

Consente di abilitare/disabilitare i pulsanti della barra degli strumenti di Evolution, nonché le specifiche funzioni ad essi associate



➤ **Funzioni procedura (in ACL)**

Consente di abilitare/disabilitare la visualizzazione e la gestione delle tabelle e dei quadri **UNICA**.



➤ **Gestione abilitazione ditte**

Consente di abilitare/disabilitare la gestione delle singole aziende presenti nella procedura **UNICA**, non collegate ad altre procedure (**PAGHE, MULTI E GEST770**).





UNICA

Capitolo 11

Firma grafometrica

11 Firma grafometrica

La funzionalità “**Firma grafometrica**” (detta anche firma biometrica) consente di inserire nei documenti informatici una firma digitale riconoscibile e prodotta grazie all'uso di uno specifico software e di un PC dotato di touch screen o di una tavoletta grafica.

La firma grafometrica consente di identificare in modo certo l'utente che firma e di ottimizzare il trattamento e l'archiviazione dei documenti firmati con risparmio di costi di gestione e miglioramento dei livelli di servizio.

L'attivazione della firma grafometrica, permette di tradurre il flusso cartaceo in digitale utilizzando strumenti riconosciuti dal Codice di Amministrazione Digitale:

- firma avanzata grafometrica del cliente;
- firma qualificata digitale dell'operatore che riconosce;
- eventuale archiviazione con gestione sostitutiva.

La firma grafometrica comporta una serie di vantaggi quali:

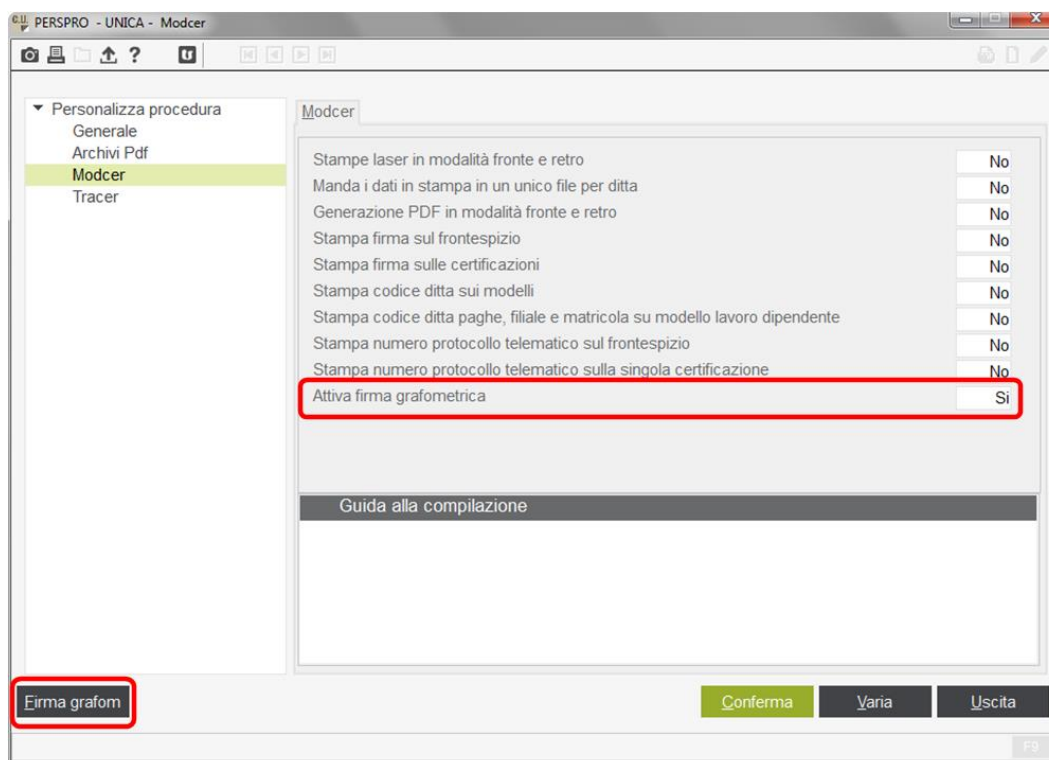
- la riduzione dei costi e tempi, i documenti non devono essere stampati;
- l'operatore viene responsabilizzato con l'apposizione della firma;
- il documento emesso e sottoscritto è autoconsistente, contiene il dato biometrico crittografato che non può essere estratto e apposto su altri documenti;
- la firma che viene apposta mantiene le caratteristiche di integrità e di qualità, con un'incidenza minima sull'aumento delle dimensioni del file;
- sul dispositivo di firma viene mostrato il dettaglio ingrandito del documento originale per facilitare l'individuazione del punto dove sta firmando l'interlocutore, con la possibilità di visualizzare l'intero documento.

La procedura **UNICA** è integrata con tale tecnologia che, una volta in possesso degli strumenti necessari (tavoletta grafica, software per l'abilitazione della firma grafometrica e di una SmartCard/Token USB per la validazione della firma) permetterà di apporre una firma sui documenti, firma che avrà valenza legale.

È quindi indispensabile per poter utilizzare la **Firma grafometrica** all'interno della procedura aver installato il Software FirmaCerta con abilitazione per la funzionalità di firma grafometrica e disporre di una tavoletta e una SmartCard/Token USB collegate ad un computer da cui gestire la firma grafometrica.

Per abilitare tale gestione è necessario accedere alla Tabella “*Personalizzazione procedura*”, **PERSPRO**, ed impostare ad “**Si**” il campo “*Attiva firma grafometrica*” sulla scheda “*Modcer*”.

Così facendo a fondo pagina si attiverà il tasto funzione “*Firma grafom*” in cui andare ad impostare alcuni parametri necessari all'attivazione del servizio.



Nella Tabella **“Firma grafometrica”** sono richiesti il **“PIN Smart Card/Token USB”**, il **“Path di installazione locale FirmaCerta”** ovvero l’indirizzario (PC locale o chiavetta) in cui è installato il software della firma (**“Firma Certa”**).



Occorre inoltre indicare la modalità di visualizzazione dell’anteprima del documento durante la fase di firma grafometrica, se lo si vuol visualizzare solo dopo aver apposto la firma, solo prima oppure prima senza la firma apposta ed anche dopo con la firma apposta.

È altresì possibile non effettuare l’anteprima del documento.

**ATTENZIONE**

Se il software “**Firma Certa**” è stato installato su PC e non su chiavetta e se nell’indirizzario (“*Path di installazione locale FirmaCerta*”) non è indicato alcun percorso, il software sarà comunque individuato tramite il file di registro di windows.

**NOTA BENE**

Si sottolinea che anche impostando i suddetti parametri l’utilizzo della firma grafometrica per firmare i documenti sarà comunque a discrezione dell’utente che potrà scegliere a quali soggetti far firmare la certificazione con questa nuova modalità.

È infatti all’interno della gestione quadri della singola certificazione, dove si gestisce la Firma grafometrica, che si può decidere se utilizzarla o meno.

**ATTENZIONE**

La firma grafometrica è applicabile:

- sul frontespizio della comunicazione per la firma del dichiarante e per la firma dell’intermediario;
- sulla lettera di impegno per la firma del dichiarante e per la firma dell’intermediario.

Qualora sul mittente telematico venga attivata la gestione della firma dell’intermediario mediante immagine, la firma grafometrica non verrà applicata sul campo “Firma dell’incaricato” del frontespizio.

Diversamente, con riferimento alla firma del sostituto d’imposta, nel caso di attivazione della firma mediante immagine, sarà comunque possibile utilizzare la firma grafometrica nel frontespizio, mediante l’apposita impostazione presente in **QUACER** > “*Completamento dati*”.

I file firmati verranno archiviati nella cartella indicata su “*Parametri PDF*” al campo “*Cartella PDF firma grafometrica*” (per attivare la firma grafometrica il campo è **OBBLIGATORIO**).

Definiti i parametri, la gestione della firma avviene dalla gestione “*Modelli Certificazione Unica*” (**QUACER**) in cui sarà abilitata la scelta “*Firma grafometrica*”, con il quale è possibile firmare le comunicazioni, le lettere di impegno e fare l’anteprima dell’ **Informativa Firma Grafometrica**.

La stampa di tale lettera è anche prevista in modalità massiva tramite apposito programma a menù (**STAINF**).

QUACER - UNICA - Gestione quadri certificazione unica

Codice ditta 1 TEAMSYSTEM SPA

Anno di elaborazione 2016

Quadro				Quadro			
D	Lavoro dipendente		✓	5	Prelievo dati		
A	Lavoro autonomo		✓	6	Firma grafometrica		
T	Comunicazione 730-4			7	Invio e-mail PDF		
1	Completamento dati			8	Gestione tabelle		
2	Dati anagrafici			N	Annullamento comunicazione		
3	Chiusura comunicazione			B	Cambio anno		
4	Controllo Sogei						

Firma grafometrica

- Modello
- Lettera di impegno
- Informativa firma grafometrica

F9

La scelta “*Informativa Firma Grafometrica*” consente di ottenere la stampa di un’informativa in cui si chiede al contribuente il consenso all'utilizzo della firma grafometrica.

Il modulo cartaceo andrà consegnato al contribuente che, nel caso in cui autorizzi l'utilizzo della firma grafometrica, dovrà restituire il documento firmato all'incaricato/responsabile dello studio.

INFORMATIVA

Gentile Cliente,

Le attività che i Clienti richiedono nei nostri uffici, rendono spesso necessario l'utilizzo di moduli cartacei. Oggi è possibile utilizzare documenti informatici al posto della gran parte dei moduli cartacei. Infatti la legge italiana consente di utilizzare documenti informatici per rappresentare "atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti" e ne riconosce la validità "a tutti gli effetti di legge" (Decr. Legisl. n. 82/2005 e successive modifiche).

Abbiamo scelto di introdurre l'utilizzo di documenti informatici per migliorare l'efficienza nella conservazione dei documenti, come le richieste, le accettazioni, le autorizzazioni, le dichiarazioni ed altro, e per dare un contributo alla tutela ambientale, evitando la stampa dei documenti da archiviare.

L'utilizzo di documenti informatici in sostituzione di quelli cartacei avviene mediante una innovativa tecnologia che permette ai Clienti di visualizzare e firmare l'operazione su un apposito schermo, in modo semplice e del tutto simile all'apposizione di una firma autografa tradizionale.

La firma grafometrica che il Cliente appone è registrata nel documento, mediante memorizzazione di appositi parametri che corrispondono alle caratteristiche specifiche e individuali che ogni persona esprime nell'atto di firmare (oltre a tutti i dati grafici - come nella firma tradizionale - sono registrati la posizione, il tempo, la pressione, la velocità e l'accelerazione) e sono riconducibili solo a quel documento firmato.

I documenti informatici firmati dal Cliente sono conservati per il tempo stabilito dalla legge e possono essere recuperati, consultati, stampati, anche su richiesta del Cliente, gratuitamente.

Infine è importante sapere:

- che comunque, se lo desidera, il Cliente può chiedere una copia cartacea del documento, che ha firmato grafometricamente;

Le chiediamo cortesemente di esprimere il Suo consenso all'utilizzo dei documenti informatici e della firma grafometrica sopra descritti.

Codice fiscale	VLLSMN65R20G388P
Cognome e nome	VILLANI SIMONE

Per l'azienda: 01035310414-TEAMSYSTEM SPA

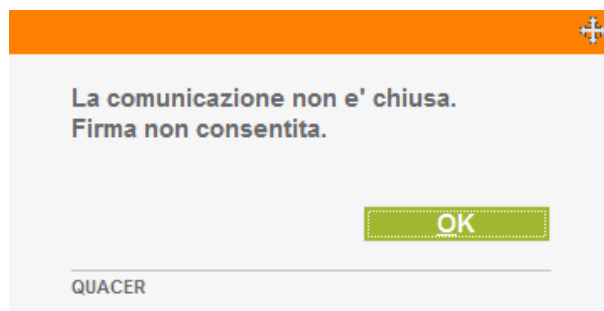
Data

27/01/2017

Firma del Cliente

VILLANI SIMONE

Mentre le scelte di firma relative alle lettere di impegno possono essere fatte in qualsiasi momento, le firme sulle comunicazioni possono essere fatte solo in presenza di una comunicazione chiusa: qualora si selezioni tale scelta e la comunicazione risulti ancora aperta la procedura visualizzerà a video il seguente messaggio:



La prima volta che si accede alla scelta **"Firma grafometrica"** si avvierà direttamente la generazione del documento .pdf e il processo di firma: verranno proposti in sequenza tutti i punti del documento in cui apporre la firma del dichiarante e dell'intermediario.

Se nella Tabella **"Firma grafometrica"** si è optato per la scelta **"Anteprima documento prima e dopo la firma"** la sequenza che si presenterà sarà la seguente:

ANTEPRIMA DEL DOCUMENTO PRIMA DI APPORVI LA FIRMA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE FIRMA DELLA COMUNICAZIONE IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale	VLLSMN65R20G388P		Codice carica	1	Codice fiscale società o ente dichiarante	2222222221
	Cognome	VILLANI		Nome	SIMONE		
	Numero certificazioni	14		Quadro CT			
	FIRMA	VILLANI SIMONE					
	Codice fiscale dell'incaricato	01195240427					
	Impegno a presentare in via telematica la comunicazione						
							2
	Data dell'impegno	giorno	27	mese	01	anno	2017
	FIRMA DELL'INCARICATO	MITTENTE SRL					

DETTAGLIO DELLA FIRMA

Nome	SIMONE	
FIRMA	VILLANI SIMONE	<i>Simone Villani</i>

**NOTA BENE**

Sulla tavoletta grafica al momento della firma sono visualizzate le seguenti opzioni: **“OK”**, **“Annulla”**, **“Cancella”** (anche su computer) e **“Visualizza”**.

Selezionare **“OK”** per confermare la firma apposta, **“Cancella”** per cancellarla e ripulire il campo, **“Annulla”** per annullare il processo e uscire dalla procedura di firma grafometrica senza aver firmato nulla.

È inoltre presente l'opzione **“Visualizza”** che consente di visualizzare il documento che si sta firmando.

Alla fine del processo di firma verrà visualizzato il messaggio “Operazione terminata con successo” ed in seguito la certificazione firmata.

**NOTA BENE**

Se si è invece optato per la scelta **“Anteprima dopo la firma”** si avvierà la procedura di firma visualizzando lo spazio dove firmare e solo al termine verrà visualizzata la certificazione firmata.

QUACER - UNICA - Gestione quadri certificazione unica

Codice ditta: 1 TEAMSISTEM SPA

Anno di elaborazione: 2016

Quadro			Quadro	
D	Lavoro dipendente	✓	5	Prelievo dati
A	Lavoro autonomo	✓	6	Firma grafometrica
T	Comunicazione 730-4			
1	Completamento dati			
2	Dati anagrafici			
3	Chiusura comunicazione			
4	Controllo Sogei			

Modello definitivo?

QUACER

Perché venga effettuato il salvataggio del documento è necessario apporre almeno 1 firma valida.

Sarà poi compito dell'utente scegliere lo **"Stato"** del documento che si è generato ovvero se **"Provvisorio"** o **"Definitivo"**.

Mantenendo il documento in modalità **"Provvisoria"** sarà possibile riaprirlo nella modalità di firma per apporre ulteriori firme (ad esempio perché mancanti) anche in un secondo momento attraverso l'apposita icona di gestione sulla griglia della **"Firma Grafometrica"** o tramite la funzione **"F5=Gestione"**.



Se il modello è **"Definitivo"** non sarà più possibile per l'utente gestirlo e quindi riaprirlo per essere nuovamente firmato (ad esempio perché sono assenti alcune firme), ma sarà possibile visualizzarne un'anteprima tramite la funzione **"F4=Anteprima"** o annullarlo tramite la funzione **"F6=Elimina"**.



La scelta **"F3=Nuovo"** permette di aggiungere ad un documento già esistente altri documenti, ad esempio perché si è predisposta una certificazione correttiva e si vuole conservare il documento firmato in precedenza.

Il nuovo documento aggiunto andrà anch'esso firmato ed al nome che gli verrà assegnato sarà incrementato il progressivo.

Se l'utente decidesse di riaprire tale comunicazione già firmata, il file *.pdf* non verrà eliminato dall'archivio e alla successiva chiusura la procedura evidenzierà la presenza del documento già firmato chiedendo con un messaggio a video se eliminarlo oppure no.

In tale situazione sarà discrezione dell'utente, in base alle modifiche apportate alla comunicazione, decidere se eliminare o meno i documenti archiviati.

Con la conferma dell'eliminazione del documento firmato la comunicazione, essendo presente un unico documento, tornerà allo stato di chiusa e non firmata mentre, se si è in presenza di più documenti, al momento della conferma dell'eliminazione verrà aperto il prospetto **"Firma grafica"** per consentire all'utente di eliminare il documento che si desidera.

L'utilizzo dell'anteprima dal menu dei quadri (richiamabile dall'icona "Anteprima PDF" o shift + F4) genererà una copia della dichiarazione senza le firme apposte.



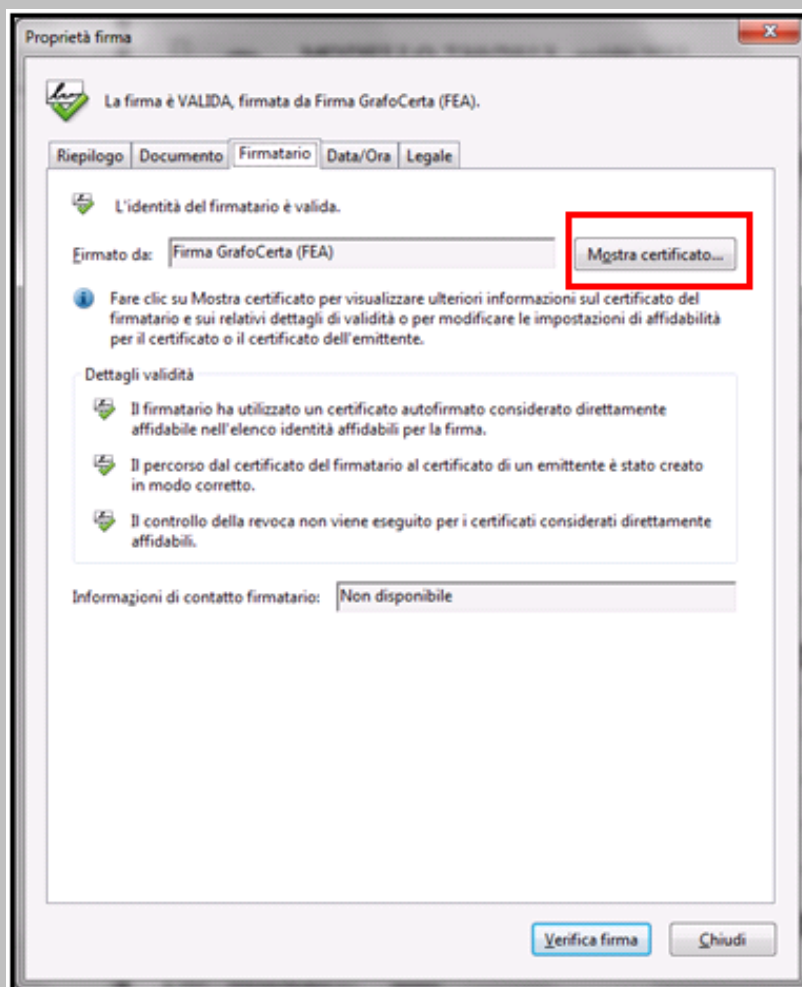
IMPORTANTE

Qualora all'apertura di un documento firmato venga rilasciato un messaggio di Acrobat circa l'invalidità delle firme apposte il motivo è che quest'ultimo non riconosce il software "Firma Certa" come software attendibile.

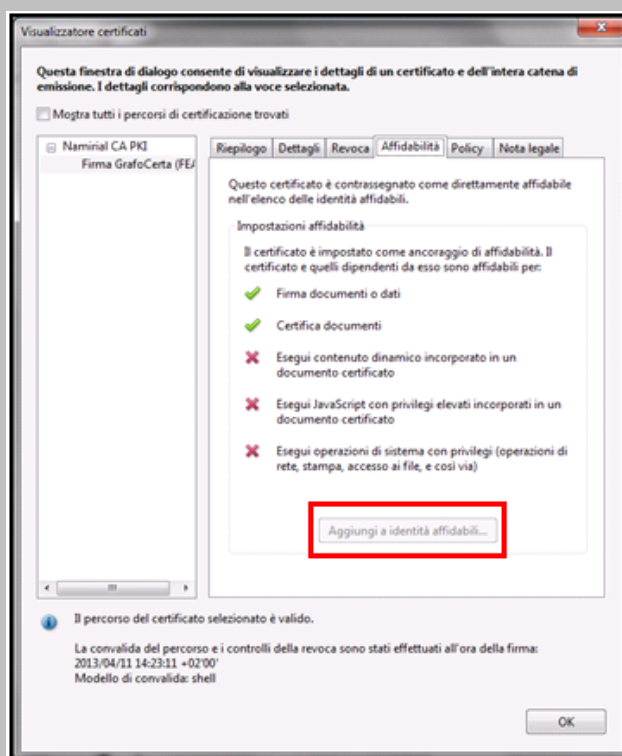
La firma è comunque valida a tutti gli effetti.

Qualora si volesse aggiornare l'elenco delle firme, dopo essersi posizionati sulla firma presente nel documento .pdf (o anche nella parte sinistra del documento dove sono elencate tutte le firme presenti nel documento) cliccarvi sopra con il tasto destro per far apparire un menu a tendina da cui selezionare la scelta "Mostra proprietà firma".

Posizionarsi sul folder "Firmatario" ed accedere alla funzione "Mostra certificato".



Tale funzione permetterà di aggiungere il software tra quelli affidabili (funzione "Aggiungi ad identità affidabili") e quindi aggiornare l'elenco delle firme attendibili per Acrobat.



Nel programma “Stampa modul”, se attivata la firma grafometrica, viene data la possibilità di selezionare quali comunicazioni stampare: “Stampa solo Modelli: Con firma grafometrica / Senza firma grafometrica”. La selezione è attiva solamente se è stata scelta la “Stampa grafica” e non è stato indicato “Anche ditte non chiuse” = “**Si**”.

Se “Anche ditte non chiuse” “**Si**” le modalità saranno quelle tradizionali: potranno essere selezionate sia ditte con comunicazioni aperte che chiuse, sia con modelli firmati che non firmati, il tasto “Opzioni” sarà attivo, sarà possibile selezionare i quadri e non verrà preso in considerazione, anche se presente, il modello firmato.

Se stampa “Anche ditte non chiuse” “**No**” e solo modelli senza firma grafometrica: potranno essere selezionate solo ditte con comunicazioni chiuse e con modelli non firmati, il tasto “Opzioni” sarà attivo e sarà possibile selezionare i quadri.

Se stampa “Anche ditte non chiuse” “**No**” e solo modelli con firma grafometrica: potranno essere selezionate solo ditte con comunicazioni chiuse e con modelli firmati, il tasto “Opzioni” non sarà disponibile, sarà selezionato il tipo di stampa “Provvisoria” senza possibilità di variare, sarà selezionato solo “Copia azienda” senza possibilità di variare e verrà utilizzato il modello .pdf firmato.

I quadri potranno essere selezionati solo per indicare cosa si vuole stampare: quadri, impegno, ricevuta di trasmissione.

Nei programmi “Invio Email” (**EMAILCER**), “Archiviazione” (**ARCHCER**) e “Pubblicazione documenti su portale” (**PORTDOC**) le modalità saranno quelle tradizionali: potranno essere selezionate sia ditte con comunicazioni firmate che non firmate, il tasto “Opzioni” sarà attivo e sarà possibile selezionare i quadri.

Se “Anche ditte non chiuse” “**Si**” potranno essere selezionate sia ditte chiuse che aperte (in questo ultimo caso non verrà stampato il frontespizio della comunicazione) e gli eventuali modelli firmati grafometricamente non saranno considerati ma verrà prodotto un .pdf secondo le impostazioni selezionate.

Se “*Anche ditte non chiuse*” **“No”** potranno essere selezionate solo ditte chiuse e se tra le ditte selezionate ne è presente almeno una con modello firmato, in caso di selezione di quadri o di opzioni compilate verrà dato un messaggio con il quale si avvisa che per le ditte per le quali è presente il modello firmato verrà processato l'intero modello archiviato con firma senza prendere in considerazione i quadri e le opzioni e le altre scelte indicate.

La generazione del *.pdf* segue le regole indicate nelle personalizzazioni al campo “*Accoda al PDF lett.impegno e ricevuta prelevata da Con.Te*” (sezione “*Archivi Pdf*”).

L'archiviazione, sempre seguendo l'indicatore di cui sopra, può quindi ricevere fino a 3 *pdf* per ogni modello (modello, lettera di impegno, ricevuta) più gli eventuali *xml* pilotati dal campo delle personalizzazioni “*Generazione XML per archiviazione con ARCHIVIA PLUS*” (sezione “*Archivi Pdf*”).

Nel ramo “*Stampa brogliacci*” sono presenti i seguenti programmi specifici:

- “*Informativa firma grafometrica*” (**STAINF**) con il quale è possibile stampare, in modo massivo, le lettere da far firmare al firmatario della comunicazione;
- “*Situazione firme grafometriche*” (**SITFIR**) con il quale è possibile verificare, in modo massivo, lo stato delle firme.



UNICA

Capitolo 12

**Conservazione Cloud
Teamsystem**

12 Conservazione Cloud Teamsystem

La procedura **UNICA** è integrata con il servizio di conservazione sostitutiva in cloud.

La Conservazione Cloud TeamSystem permette di delegare tutte le fasi del processo di conservazione, comprese quelle di firma digitale e apposizione della marca temporale, senza oneri operativi e con impatto minimo sulle attività svolte dallo studio.

L'incombenza della conservazione dei documenti non ricadrà più sull'utente in quanto sarà Teamsystem ad occuparsi della conservazione dei documenti dello studio rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente.

In qualsiasi momento, sarà possibile ricercarli, consultarli ed esibirli attraverso l'interfaccia web semplice e intuitiva.

Per maggiori informazioni sulla Conservazione in Cloud visitare il sito web <http://www.teamssystem.com/conservazione/> o rivolgersi al servizio commerciale Teamsystem.



NOTA BENE

Per attivare l'integrazione con la CCT è necessario installare la versione 2015.3.0 o superiore di CON.TE.

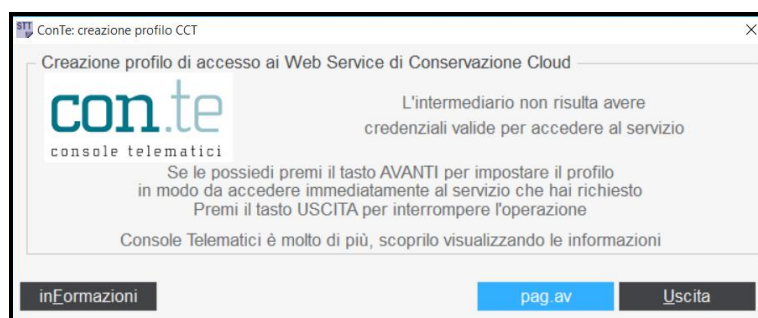
NON SARÀ NECESSARIO ACQUISTARE LA LICENZA D'USO DI CONSOLE, SARÀ SUFFICIENTE INSTALLARLA PER RENDERE OPERATIVA LA GESTIONE DELLA CCT.

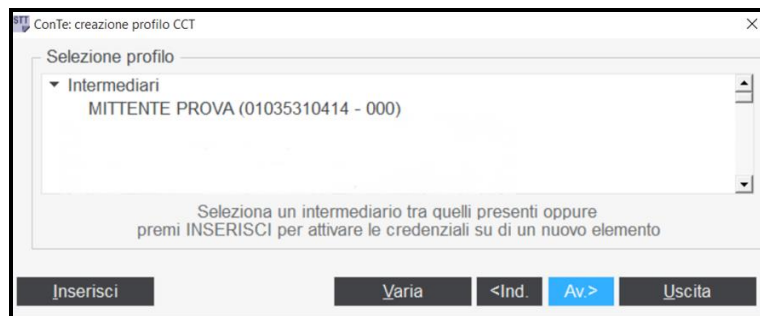
12.1 Funzioni di integrazione

Non è richiesta alcuna operazione particolare di setup per attivare tale funzionalità poiché è il programma stesso che provvede a verificare i requisiti minimi necessari al funzionamento.

Anche in caso di nuova installazione della procedura **CON.TE** non è richiesto alcun intervento preliminare perché sarà il sistema a provvedere ad auto-configurarsi in modo opportuno per cui, una volta eseguita l'installazione, è immediatamente possibile inviare i documenti dalle procedure.

Oltre alla normale gestione dell'intermediario interna alla Console, al primo invio dei documenti al servizio di conservazione da parte della procedura **UNICA**, se nessun intermediario viene individuato (prima installazione di **CON.TE**), oppure nessun intermediario sia in possesso di credenziali CCT valide (**CON.TE** già presente) verranno proposte le seguenti videate:





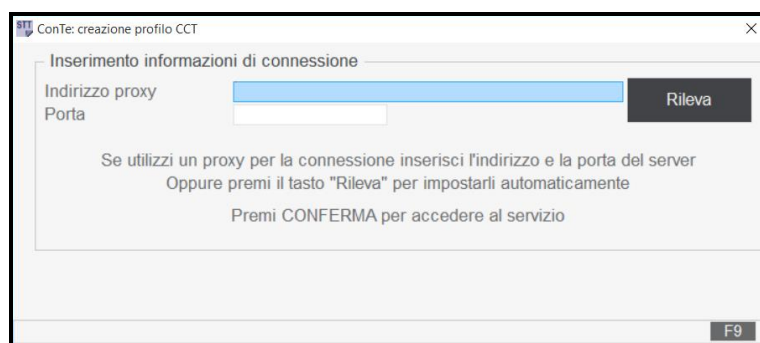
La seconda videata è quella in cui effettuare l'eventuale selezione dell'intermediario o l'inserimento di un nuovo soggetto.

Se non esistono intermediari, il programma si predispose automaticamente per l'inserimento.

Viene poi presentata la richiesta delle sole informazioni indispensabili per accedere al servizio.



L'eventuale indicazione di un server proxy per la connessione, con disponibilità del pulsante "Rileva" per un riconoscimento automatico.



Dopo questa fase preliminare è possibile effettuare i primi invii al server di conservazione sostitutiva.