

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



RELEASE Versione 2018.3.0	
Applicativo:	Gestione STUDIO Modulo Parcellazione
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.3.0 (Versione completa)
Data di rilascio:	26.07.2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Fattura elettronica	2
<i>Anagrafica clienti</i>	<i>2</i>
<i>Aggiornamento tipo invio AGYO su Anagrafica clienti</i>	<i>2</i>
Gestione banche multiple per Studio/clienti.....	3
TBBANCHE.....	3
Visualizzazione notule e fatture da storico	4
FATSTU5.....	4
Controllo conti contabili MULTI	5
ANADIT/TBPA06	5
Tabella modelli documenti in RTF	5
TBPA10	5
Tabella codici pagamento	6
TBPA03	6
Stampa lettere per clienti	7
LETPARC.....	7
Ricevuta bancaria elettronica.....	8
EFFSTU9.....	8
Stampa brogliaccio movimenti	8
STASTU	8
Stampa notule per cliente	9
STASTU2	9

Fattura elettronica

Di seguito si descrivono le implementazioni apportate riguardanti la fatturazione elettronica.

Anagrafica clienti

- In “ANACLI/Dati gestione” nel frame “Fattura elettronica” è stato inserito un nuovo campo “Email PEC”. Indicando l’indirizzo PEC sarà valorizzato nel file xml della fattura elettronica il tag “PECDestinatario”. La conversione provvederà ad inizializzare il nuovo campo e a compilarlo automaticamente con il valore presente in “Email PEC” del folder “Anagrafica” se il cliente ha un codice univoco ufficio pari a “0000000”.
- Il campo “Servizio Agyo attivo” per maggior chiarezza è stato rinominato in “Servizio Agyo eRicevi attivo”, inoltre è ora possibile gestire il campo togliendo la selezione nel caso in cui per il cliente si scelga comunque di fare l’invio della fattura elettronica tramite Agyo ma attraverso il canale SDI. Per la corretta gestione del flag si ricorda di storicizzare sempre eventuali variazioni del suo valore.

Genera tutti i movim. automatici
Gestione notule ☒
Addebito bolli su effetti ☒
Addebito spese incasso ☒
Addebito bolli esenti ☒
Spese incasso ☐
Sconto/maggioraz. ☐
Sogg. contributi previdenziali ☐
Sogg. contributo integrativo ☐
Soggetto ritenuta d'acconto ☐
Percentuale rit. accon. ☐
Pagamento al lordo ritenuta ☐
Maggiorazione degli onorari ☐
Percentuale maggiorazione ☐
Soggetto al conto fiscale ☒
Somme conto terzi azienda ☐
Mastro clienti ☐
Passaggio fatture contabilità clienti ☐
Codice sezionale iva MULTI ☐

Alias STUDIO
Codice esenzione I.V.A.
Concessione
Codice pagamento
Tipo versamento Irpef
Codice tributo F24
Tipo acconto
Tabella acconti
Professionista
Operatore
Responsabile
Anticipi studio
Anticipi cliente
Mastro clien.
Nessun mastro

Fattura elettronica
Servizio Agyo eRICEVI attivo ☐
Tipo invio fatture Agyo
Posta ordinaria
Email PEC
Invio e-mail ordinaria Agyo

Aggiornamento tipo invio AGYO su Anagrafica clienti

Inserita una nuova funzione per impostare massivamente nei clienti selezionati il codice univoco ufficio assegnato Agyo (M5UXCR1).

Ditta STUDIO ASSOCIATO 2 S.A.S.
Da cliente a cliente Storizza ☐

Codice	Nominativo cliente	Tipo invio	Codice ufficio
<input type="checkbox"/>	1 PRATI S.R.L.	EMAIL	
<input type="checkbox"/>	2 PRO LOCO ASS. TURISTICA	EMAIL	0000000
<input type="checkbox"/>	3 COLARIETI VARIATA S.A.S.	EMAIL	
<input type="checkbox"/>	4 CARBINI ANNA MARIA	EMAIL	
<input type="checkbox"/>	5 REFE ASSICURAZIONI DI REFE R.S.	EMAIL	
<input type="checkbox"/>	6 WEBER ET BROUTIN ITALIA S.R.L.	EMAIL	
<input type="checkbox"/>	7 PIOVANI DEBORA	EMAIL	
<input type="checkbox"/>	8 RE.CA. SYSTEM S.R.L.	EMAIL	
<input type="checkbox"/>	9 REDENTORI DAVIDE	EMAIL	

Imposta codice ufficio Agyo

Cliente PRATI S.R.L.
Tipo invio ☐ Agyo ☒ EMAIL ☐ PEC ☐
Codice univoco ufficio

Gestione banche aggiuntive Studio/Clienti


TBBANCHE

Da questa versione sarà possibile inserire più banche per lo stesso studio e cliente. E' stata creata una nuova tabella TBBANCHE dove saranno riportate dalla conversione i dati già presenti nell'anagrafica cliente nel folder banche e dove sarà possibile inserire nuove banche per lo studio e per il cliente.

ABI	CAB	Conto corrente
03111 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	21376 FILIALE DI MARZOCCA	3344
02008 UNICREDIT SPA	21300 SENIGALLIA	555555

Codice ditta: Indicare il codice dello Studio di cui si vuole creare la nuova banca;

Codice Cliente: Se non si indica un codice la banca che si andrà a creare sarà quella dello Studio/Ditta; se si indica un codice, la banca che si andrà a creare sarà quella specifica del cliente.

 : Selezionando la funzione Crea nuovo record sarà possibile inserire i dati di una nuova banca.

Conto incasso: Nuovo campo dove sarà possibile indicare il conto incasso da utilizzare per l'eventuale registrazione dell'incasso delle fatture in prima nota di Multi. Il campo sarà abilitato solo per la Banca dello Studio.

All'interno dei programmi di ANACLI, MOVSTU e EFFSTU dove vengono gestiti i dati banca sarà possibile richiamare e gestire la nuova tabella per assegnare o modificare le banche desiderate.

Codice banca	Agenzia bancaria	Conto corrente
3111 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A.	21376 FILIALE DI MARZOCCA	3344
02008 UNICREDIT SPA	21300 SENIGALLIA	555555

PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

Da MOVSTU funzione Fatturazione, posizionandosi nel campo Banca Cliente e Banca studio sarà possibile effettuare la query di ricerca delle banche già collegate al cliente e allo studio. Inoltre sono presenti due nuovi tasti funzione a fondo pagina:

F3 Azzerà banca: permetterà di eliminare la banca proposta dalla procedura o inserita precedentemente.

F4 Tabella banche: permetterà di andare in gestione della nuova tabella banche per modificare o creare nuove banche.

FATTURAZIONE IMMEDIATA

Tipo documento: 2 Fattura Modalità di stampa: RTF

Data emissione: 25/07/2018

Numero documento: 50

Tipo pagamento: 4 Ricevuta bancaria 30 gg

Banca cliente: 3111 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.

IBAN estero:

Banca studio: 3111 UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.

Da data movimento: A data movimento: 25/07/2018

Competenza: <

Periodo somme c/terzi:

Descrizione periodo:

Fatturazione di prova: No

Perc. maggiorazione onorari:

Importo bolli per fatture esenti: 2.00

Limite per applic. bolli su fatture esenti: 71.85

Conto incasso: 24/05/009 BANCA C/C

Mastro cliente: Mastro clien. 2

Regime fiscale:

F3 Azzerà banca F4 Tabella banche F9 Uscita

Visualizzazione notule e fatture da storico

FATSTU5

Nel tasto “Altre funzioni” di fianco alla griglia, sono state aggiunte due nuove opzioni che permetteranno di visualizzare l’anteprima in PDF per qualsiasi tipo di documento, anche originariamente in formato RTF.

- “Anteprima PDF singola” che visualizzerà in PDF il solo documento selezionato
- “Anteprima PDF massiva” per la visualizzazione in PDF di tutti i documenti presenti nella selezione.

Visualizzazione notule e fatture da storico

Ditta: 10 STUDIO ASSOCIATO 2 S.A.S.

Lista clienti:

Tipo documento: 2 Fattura

Ordinamento: Per codice cliente

Da cliente: a cliente: 99999

Da data: 01/07/2018 a data: 25/07/2018

Da numero: a numero: 99999/10

Codice	Nominativo cliente	Data docum.	Num. docum.	Tipo documento	Importo
1	PRATI S.R.L.	20/07/2018	45/00	Fattura	213.00 N
1	PRATI S.R.L.	20/07/2018	46/00	Fattura	213.00 N
1	PRATI S.R.L.	23/07/2018	47/00	Fattura	
1	PRATI S.R.L.	23/07/2018	48/00	Fattura	
1	PRATI S.R.L.	24/07/2018	49/00	Fattura	
2	PRO LOCO ASS. TURISTICA	23/07/2018	2/01	Fattura	

Invia documento per E-mail

Invia massivo documenti E-mail

Testo E-mail

Archiviazione documento

Archiviazione massiva docum.

Archiviazione singola DMS

Archiviazione massiva DMS

Archiviazione singola CCT

Archiviazione massiva CCT

Anteprima PDF singola

Anteprima PDF massiva

Nuovo Uscita

Controllo conti contabili MULTI

ANADIT/TBPA06

Inserito un nuovo controllo di congruità tra il tipo ditta (professionista o meno) e il campo “Tipo utilizzo” della tabella piano dei conti in MULTI in modo da evitare l'utilizzo da parte della procedura di conti non congrui in fase di passaggio in contabilità con il comando PASCON.

Nello specifico:

- Se la ditta è “Professionista” il campo “Tipo utilizzo” del conto in ANAPDC di MULTI potrà essere “Professionista” o “Tutti”;
- Se la ditta non è “Professionista” il campo “Tipo utilizzo” del conti in ANAPDC di MULTI potrà essere “Impresa” o “Tutti”.

Il controllo sarà presente in inserimento o in modifica in tutti i campi relativi ai conti contabili di MULTI in “Gestione anagrafica ditta (ANADIT)” e nella “Tabella causali (TBPA06)”. Sarà comunque possibile per l'utente confermare l'utilizzo del conto non congruo.

In fase di fatturazione se per la ditta è previsto il passaggio in contabilità MULTI e se in “PERSPRO/Parcellazione pagina di PASCON il campo “Controllo conti inesistenti in fase di passaggio in contabilità” è impostato a “Sì”, in caso di errore verrà bloccata la fatturazione con specifico messaggio.

The screenshot displays the ANADIT/TBPA06 software interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like "Gestione anagrafica clienti", "Anagrafica incassi", "TACQUATI - Causali attività Timesheet", "Personalizzazione modelli rtf", and "Tabella causali". Below this, a form shows "Ditta Causale" set to "STUDIO ASSOCIATO 2 S.A.S." and "Onorari". A modal dialog box is open in the center with the text: "Il Tipo utilizzo- del conto non è congruo per la ditta! Confermi?". It has two buttons: "Sì" (Yes) and "No" (No). The background shows a table with columns for "Descrizione", "Tipo imputazione", "Tipo causale", "Arrotonda importo totale", "Esplorazione quantità e imp. unitario", "Valore unitario automatico", "Codice totalizzazioni", "Codice tabella raggruppamento", "Codice causale di richiamo", "Codice per statistiche", "Percentuale aliquota iva", "Codice piano dei conti ditta", "Conto contabile di ricavo", "Codice piano dei conti di costo", and "Conto contabile di costo". The bottom of the screen has a footer with "Funzioni", "Dati attuali", and a navigation bar with buttons like "Registra", "Nuovo", "Elimina", "<Ind", "Av>", "Uscita", and "help modifica".

Tabella modelli documenti in RTF

TBPA10

Sono stati aggiunti tre nuovi modelli standard che prevedono la stampa dell'eventuale dicitura split payment ed importo split payment. Se il cliente per cui si stampa la fattura non è soggetto a split payment nella fattura utilizzando i nuovi modelli non verrà riportato niente.

- 10500 – Fattura righe dett. fisse con piede split payment (FADF0500);
- 10600 – Fattura righe dett. fisse senza piede split payment (FADF0600);
- 20300 – Fattura righe dettaglio variabili split payment.

Stampa lettere per clienti

LETPARC

Implementata la possibilità nel caso di “Invio mail” della lettera, di selezionare tramite la funzione di ricerca un testo mail già predisposto.

Stampa lettere clienti

Generale Filtri Parcellazione Filtri QPRP Filtri Chiavi Email

Data di elaborazione: 25/07/2018

Ditta/Clienti da elaborare: STUDIO ASSOCIATO 2 S.A.S. PRATI S.R.L.

Generica: Da procedura STUDIO

Anno validità incarico:

Da parcellazione: Notule sospese, Fatture, Fatture acconto, Fatture non incassate

Da numero a numero: 00, 00, 00, 00

Da data a data: 00, 00, 00, 00

Dati dell'elaborazione: Documento da stampare: 19001, Lettera sollecito pagamento, Protocollo:

Numero di copie: 1, Codice: Fascicolo, Escludi clienti disattivi:

Tipo elaborazione: Stampa, Anteprima, Email

Elabora Archiviazione <Ind Av> Uscita

Stampa lettere clienti

Generale Filtri Parcellazione Filtri QPRP Filtri Chiavi Email

Oggetto:

Ricerca (F2)

Elabora Archiviazione <Ind Av> Uscita

Ricevuta bancaria elettronica

EFFSTU9

Nella stampa della distinta è stata aggiunta la visualizzazione del totale dell'importo per scadenza.

SPETT.LE 6055 NUOVA BANCA DELLE MARCHE S.P.A.									
DISTINTA NUM. 2 EFFETTI PRESENTATI ALL'INCASSO ORDINARIO DEL 25/07/2018									
da STUDIO ASSOCIATO 2 S.A.S. VIA LEOPARDI 18 69025 JESI									
Pag. 1									
EMITTENTE O TRATTARIO	NUM.	LOCALITA'	BANCA APOGGIO	AGENZIA	NUM. DOC.	DATA DOC.	SCADENZA	IMPORTO	
CLIENTE 1 0000000000	RB	180	INDIRIZZO CLIENTE 1	8662 B.C.C. DI MONTEC	76260 B.C.C. MONTECORVI	26/00	18/06/2018	18/06/2018	26,84
Totale importo per scadenza									26,84
STUDIO SUI SRL 01238990428	RB	181 JESI	VIA RINASCITA 44	5024 BANCA AGRICOLA M	1600 SEDE DI MILANO	27/00	26/06/2018	26/06/2018	814,14
Totale importo per scadenza									814,14
CLIENTE 1 0000000000	RI	182	INDIRIZZO CLIENTE 1	8662 B.C.C. DI MONTEC	76260 B.C.C. MONTECORVI	44/00	28/06/2018	28/06/2018	1.211,79
Totale importo per scadenza									1.211,79
PRATI S.R.L. 00139000400	RB	184 FORLI'	VIA CAMPO DEI FIORI, 4	2008 UNICREDIT SPA	21300 SENIGALLIA	45/00	20/07/2018	20/07/2018	213,00
Totale importo per scadenza									213,00
PRO LOCO ASS. TURISTICA 01184830428	RB	186 SERRA SAN QUIRICO	PIAZZA LIBERTA' 14	6055 NUOVA BANCA DELL	21375 FILIALE DI MARZO	2/01	23/07/2018	23/07/2018	168,00
PRATI S.R.L. 00139000400	RB	187 FORLI'	VIA CAMPO DEI FIORI, 4	3111 UNIONE DI BANCHE	21375 FILIALE DI MARZO	48/00	23/07/2018	23/07/2018	1.220,00
Totale importo per scadenza									1.388,00
Totale effetti n.								6	3.653,77

Stampa brogliaccio movimenti

STASTU

Nella richiesta è stato inserito il nuovo filtro "Tipo pagamento" che permetterà di filtrare i movimenti da riportare nella stampa in base alla condizione di pagamento selezionata.

Codice ditta

10

STUDIO ASSOCIATO 2 S.A.S.

Codice lista clienti

Da codice cliente

A codice cliente

99999

Da data movimento

01/01/2018

Per data registrazione

☒

A data movimento

31/12/2099

Per data competenza

☐

Da causale

5

A causale

9999

Tipo selez. prof./operatore

3

Da/A professionista

Da/A operatore

Tipo pagamento

Contanti

Periodo fatturazione

Tipo selezione

Ordinamento clienti

Colonne importi

Tipo riepilogo

Stampa solo riepilogo

Tipo movimento

Movimenti da fatturare escluso i sospesi

Movimenti note di accredito

No

F9 Usa

Stampa notule per cliente

STASTU2

Nella richiesta inserito il nuovo filtro “Codice pagamento” che permetterà di filtrare le notule da riportare in stampa in base alla condizione di pagamento della notula.

The screenshot shows a web-based form for printing client notes. The form is organized into two main columns. The left column contains labels for various filters, and the right column contains the corresponding input fields. The 'Codice pagamento' field is highlighted with a red rectangle. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Conferma', 'Varia', and 'Uscita'.

Data di stampa	25/07/2018	
Codice ditta	10	
Codice lista clienti		
Da codice cliente	1	
A codice cliente	10	
Da numero documento	0	00
A numero documento	99999	00
Da data documento	01/01/2018	
A data documento	30/06/2018	
Codice pagamento		
Ordine di stampa	C Codice cliente	
Tipo selezione prof./resp. oper.	In base al codice sul cliente	
Da/A professionista		99999
Da/A responsabile		99999
Da/A operatore		99999
Stampa notule	Tutte	
Situazione al	31/12/2099	
Salto pagina	<input checked="" type="checkbox"/> <	
Dettaglio i.v.a	<input checked="" type="checkbox"/> <	

Conferma Varia Uscita