

Manuale
Add-On RING v. 4.01.05
(per SAP Business One)

Società: **Info-Bit**
Quality Software Solutions
Via Del Fabricone, 17G
24060 Gorlago (BG)

Telefono: +39 035 4251142
Fax: +39 035 953415
E-Mail: info@info-bit.com

1	Version history.....	6
2	Scenari di SAP Business One e relativo supporto.....	12
2.1	Divisa.....	12
2.1.1	Divisa interna in Euro ma divisa di sistema diversa da Euro.....	12
2.2	Filiali multiple.....	12
2.3	Browser access.....	12
3	STAMPE FISCALI CON CRYSTAL REPORT (SQL&HANA)	13
3.1	Configurazione Iniziale.....	13
3.1.1	Parametrizzazione Stampe Fiscali	13
3.1.2	Definizione dei Registri IVA	16
3.2	Stampa dei Registri IVA e Giornale Bollato	19
3.2.1	Esempio di Layout di un registro iva definitivo.....	20
3.2.2	Il formato nativo delle stampe è PDF	20
3.2.3	Stampa del Giornale Bollato	22
3.3	Riepilogo IVA e Liquidazione.....	26
3.3.1	Liquidazione IVA annuale	27
3.3.2	Eliminazione di una liquidazione	27
3.3.3	Esempio Layout Riepilogo IVA.....	28
3.3.4	Esempio Layout Liquidazione IVA.....	29
3.3.5	Creazione F24 telematico per il versamento dell'IVA a debito	30
3.4	Gestione del Plafond (SQL&HANA).....	36
3.5	Stampa mastri contabili con incasso e/o pagamento associato alla fattura	37
4	COMUNICAZIONI FISCALI (SQL&HANA).....	38
4.1	Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE).....	38
4.1.1	Configurazione dei codici IVA	38
4.1.2	Elaborazione.....	39
4.1.3	Creazione del file XML.....	40
4.2	Spesometro.....	41
4.2.1	Memorizzazione e deselezion automatica dei documenti escludibili	41
4.2.2	Controlli formali prima della creazione del file	42
5	ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI (SQL&HANA)	43
5.1	Parametrizzazione.....	43

5.2 Gestione attributi degli allegati di archiviazione ottica	44
5.2.1 Tabella Attributi.....	44
5.2.2 Parametrizzazione generale della Tabella Attributi.....	44
5.2.3 Parametri invio riepilogo fatturato.....	45
5.3 Come archiviare un documento	46
5.4 Estrazione degli allegati archiviati	47
5.4.1 Estrazione allegati dal report Analisi Acquisti	47
5.4.2 Estrazione allegati dal report Registri IVA	49
5.4.3 Estrazione allegati dai Mastrini Contabili	50
6 Implementazione dei Controlli Aggiuntivi (SQL&HANA)	51
6.1 Blocca le registrazioni di prima nota con serie appartenenti ad un determinato gruppo	51
6.1.1 Sblocco temporaneo di una serie per l'inserimento in prima nota	52
6.2 Blocca registrazioni di fatture/note di credito con data antecedente all'ultima	52
6.3 Blocca registrazioni di fatture/note di credito da fornitore con riferimento doppio per lo stesso fornitore.....	52
6.4 Consenti solo fatture/note di credito da fornitore con data di registrazione nell'intervallo:	52
6.5 Consenti solo fatture/note di credito di vendita con data di registrazione nell'intervallo:.....	52
6.6 Blocca i documenti con data di registrazione superiore ad oggi più x giorni	52
6.7 Controllo sui CODICI IVA validi in base alla serie di numerazione dei Documenti.....	54
6.7.1 Setup dei Codici IVA NON Validi	54
6.7.2 Codici iva NON Validi – Funzionamento operativo del controllo.....	55
6.8 Dichiarazioni di intento BP, acquisizione dati delle dichiarazioni e blocco registrazione fatture.....	55
6.8.1 Logica di allocazione dei documenti alle dichiarazioni di intento.....	55
6.8.2 Attivazione del Blocco	56
6.8.3 Configurazione codici imposta	57
6.8.4 Manutenzioni dichiarazioni di intento BP	57
6.8.5 BugFix nel calcolo del consumo quando considera le note di credito derivanti da fatture.....	58
6.8.6 Implementazioni DI – 3.05.00	59
7 Gestione dei modelli Documento da Fattura in Entrata (SQL&HANA).....	60
7.1 Creazione delle Bozze di tipo Modello.....	60
7.2 Utilizzo delle bozze di tipo modello	61
8 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) (SQL&HANA)	62
8.1 Premessa.....	62
8.2 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI.....	62
8.2.1 Bozze	62
8.3 Generazione del Report CONAI (SQL&HANA).....	63
8.4 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti	63
8.5 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati	65
9 Pagamenti Massivi in Uscita (SQL&HANA)	66

9.1 Parametrizzazione.....	67
9.2 Gestione Distinte	68
9.3 Restrizioni	70
9.4 Supporto filiali multiple (anche per pagamenti in entrata)	70
9.5 Creazione file SEPA payment request.....	72
9.6 Autorizzazioni supplementari	76
10 Pagamenti Massivi in ENTRATA (SQL&HANA)	77
10.1 Filtri di selezione	77
10.2 Modifica importi da incassare e selezione del conto monetario.....	78
10.3 Parametrizzazione	78
11 Oneri bancari pagamenti in entrata (SQL)	79
11.1 Parametrizzazione	79
11.2 Funzionamento	79
12 Fatture di Acquisto E DI VENDITA in Bozza (SQL&Hana).....	80
12.1 Trasformazione Massiva Bozze	81
13 Display mastri contabili con prime note in bozza (SQL&HANA)	82
14 Display mastri per BP con i documenti in bozza (SQL&HANA).....	83
15 Utility Varie	84
15.1 Importazione Prima Nota da Excel (SQL). Funzione dimessa.	84
15.2 Aggiunta colonna Descrizione iva (SQL&HANA)	85
15.3 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP (SQL)	85
15.4 Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP (SQL).....	86
15.4.1 Bilancio di verifica.....	86
15.5 Generazione file CSV differenze cambi (SQL)	87
16 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione (SQL)	88
16.1 Come avviene il processo di controllo	89
16.2 Applicazione dei filtri	91
16.3 Registro delle Modifiche	93
16.4 Visualizzazione allegato della fattura fornitore dal Report Acquisti. Blocco/Sblocco pagamento della fattura di acquisto dal Report Acquisti.	94
16.5 Flag per la gestione del Default di Pagamento Bloccato direttamente sul BP.....	95
16.5.1 Attivazione del Blocco	95
16.5.2 Impostazione del Flag di Default sul BP.....	95
17 Autorizzazioni utente (SQL&HANA).....	97
17.1 Acquisti → Creazione Fatture in entrata	97
17.2 Vendite → Creazione Fatture in Uscita	97
18 COLLEGAMENTI MANUALI TRA I DOCUMENTI DI ACQUISTO (SQL&HANA) 98	

18.1	Come avviene il collegamento tra le fatture in entrata.....	98
18.2	Visualizzare l'elenco dei documenti collegati	99
18.3	Report IVA dei documenti collegati	100
19	GESTIONE DEI RATEI E RISCONTI (SQL&HANA)	101
19.1	Parametrizzazione	102
19.2	Modificare le date di competenza su tutte le righe o dopo la registrazione della fattura/nota credito	103
19.3	Produrre il prospetto dei Ratei e Risconti.....	104
19.3.1	Generazione dei Ratei/Risconti – Filtro sullo stato dei documenti	106
19.3.2	Filtro sul tipo di data.....	106
19.4	Generare le Prime note Provvisorie.....	107
19.5	Visualizzazione delle prime note generate	108
19.6	Fatture che devono essere elaborate sia come Rateo che come Risconto	108
19.7	Processo di utilizzo.....	109
20	GESTIONE DEI LEASING FINANZIARI (SQL&HANA)	110
20.1	Compilazione dei Contratti di Leasing	110
20.2	Prospetto di leasing - Piano di ammortamento e Risconto alla Data -	111
20.3	Prospetto scadenze leasing	114
21	Autorizzazioni BP per utente (SQL).....	115
21.1	Panoramica	115
21.2	Parametrizzazione generale	115
21.3	Parametrizzazione per utente	116
21.4	Come agiscono le restrizioni	117
21.4.1	Caricamento di un BP	118
21.4.2	Caricamento di un documento che riguarda un BP	118
21.4.3	Report che prevedono una visualizzazione prima della stampa (ES: analisi acquisti, vendite)	118
21.5	Note	118
21.6	Autorizzazioni raggruppamento conti per utente	119
21.6.1	Considerazioni	119
21.6.2	Parametrizzazione per utente	119
21.6.3	Come agiscono le restrizioni.....	120
21.6.4	Note.....	120
22	Invio riepilogo del fatturato tramite Email ai BP (SQL).....	120
22.1	Configurazione	120
22.2	Come inviare il riepilogo	121
22.3	Creazione di una nuova 'Attività' sul BP a scopo Statistico/Log	123
23	Patch 3.07.01	124
23.1	Ripristinata la verifica di Backup eseguito	124
23.2	Bug Fix.....	124

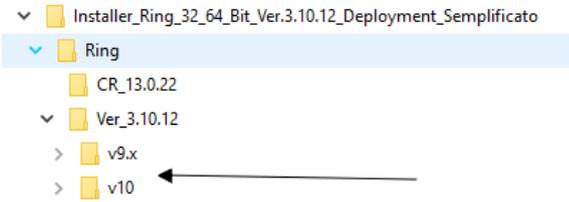
23.3 Ratei e Risconti	124
23.4 Passaggio a Crystal Report 13.0.22	124
24 Patch 3.07.02	124
24.1 Workaround a bug Sap in 9.3 PL05	124
24.2 Ratei e Risconti	124
25 DB Reset	124

1 VERSION HISTORY

Rev.	Data	Note
4.01.05	23/04/2025	1. Liquidazione IVA: implementata la possibilità di generare la registrazione di prima nota di giroconto IVA
4.01.03	27/11/2024	1. Stampa giornale bollato: migliorato ulteriormente supporto ad operazioni di lunga durata 2. Definizione registri IVA: aggiunto un controllo che impedisce di indicare la stessa serie di numerazione 2 o più volte
4.01.02	06/09/2024	1. Pagamenti massivi in uscita, bugfix: alla creazione del file SEPA o alla registrazione del pagamento in alcuni scenari appariva erroneamente il messaggio 'L'importo del pagamento supera il residuo.' 2. Trasformazione massiva bozze, bugfix: le colonne della griglia 'Num. rif.' e 'Rag. soc.' sono state adeguate da 100 a 200 caratteri così da essere allineati con la dimensione attuale dei relativi campi sul DB.
4.01.01	11/03/2024	1. Pagamenti massivi in uscita: a. File SEPA CBI payment request : implementato supporto al tracciato 00.04.01 in vigore dal 17/03/2024 b. implementato supporto ad operazioni di lunga durata 2. Stampa registri IVA: implementato supporto ad operazioni di lunga durata
4.01.00		1. Contratto leasing, campi 'N° rate periodiche' e 'N° totale rate': portati da 2 a 5 cifre. 2. Introdotta libreria di classi .NET contenente API pubbliche per la stampa di registri IVA e liquidazione IVA
4.00.00	20/07/2023	1. La compatibilità a SAP Business One 9.x è stata dismessa 2. Riorganizzati i tab della finestra di parametrizzazione 3. Per le nuove installazioni, il formato di default dell'anteprima delle stampe fiscali ora è PDF 4. Migliorato supporto a font di grandi dimensioni (testato fino a dimensione 14) 5. Bugfix 'Report IVA documenti collegati' 6. Eliminata la funzione di scansione documenti (l'archiviazione documentale è ancora presente) 7. Stampa giornale bollato: la ragione sociale del BP è ora letta dal documento di origine della registrazione di prima nota e, solo se mancante, dalla anagrafica del BP. 8. Implementata la possibilità di personalizzare il report di stampa del giornale bollato 9. Implementata la possibilità di personalizzare il report di stampa dei mastri contabili 10. Alleggerita dimensione del file dell'installer
3.14.04	04/04/2023	1. Stampa giornale bollato: aggiunto filtro per escludere dalla stampa determinati conti co.ge. 2. Disabilitato menu di accesso ai campi utente per le finestre: liquidazione IVA, definizione registri IVA, contratti leasing, attributi allegato.
3.14.03	28/02/2023	1. Finestra aggiornamento campi utente riga documento, bugfix: non è possibile sbiancare il periodo di competenza dei ratei/risconti. 2. Bugfix: in diverse funzioni quando un campo data viene 'sbiancato' si ottiene un errore. 3. Creazione file SEPA in pagamenti massivi in uscita, combo 'Banca interna': a. Bugfix in caricamento se il nome della banca + IBAN superano i 155 caratteri b. Ordinamento del combo per nome banca 4. Finestra 'Gruppi imposte': a. Se il flag 'Plafond' è 'Sì', è ora obbligatorio indicare anche il 'Gruppo plafond' b. Se viene specificato il 'Gruppo plafond' è obbligatorio impostare il flag 'Plafond' a 'Sì'
3.14.02	09/01/2023	1. Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: estromesso dal calcolo di VP4 (IVA esigibile) le variazioni a debito (allo scopo di gestire la compensazione del credito dell'anno precedente). 2. Dichiarazioni di intento, bugfix: la funzione 'Sospendi il blocco per il prossimo documento' può andare in chiave duplicata 3. Stampa giornale bollato: a. Allargata leggermente colonna 'Conto/BP' e stretta colonna 'Numero di transazione' per poter stampare codici conto o BP più lunghi b. Colonna 'T. doc': aggiunto mapping per 'DR' ed 'EC' (cespiti) 4. Ratei e risconti: a. Migliorate prestazioni caricamento prospetto b. Migliorate prestazioni generazione registrazioni di prima nota provvisorie c. Migliorate prestazioni seleziona/deseleziona tutto d. Prima della generazione delle registrazioni provvisorie inserita verifica di presenza di eventuali codici progetto inattivi o non validi alla data di registrazione e. Aggiunta freccia di navigazione nella colonna progetto 5. Abilitate stampe PDF anche nel 'Browser Access' 6. Pagamenti massivi in uscita : a. Aggiunte colonne 'CIG' e 'CUP' b. Nel file SEPA riportati CIG e CUP

3.14.01	05/09/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liquidazione IVA: nel caso l'opzione '<i>Solo serie definite nei registri</i>' è spuntata, la data di attivazione dei registri è contemplata anche nella liquidazione IVA mensile o trimestrale. 2. Liquidazione annuale IVA: <ol style="list-style-type: none"> a. Rivisto completamente il calcolo. Il calcolo viene ora eseguito effettuando una 'sommatoria' delle liquidazioni mensili o trimestrali dell'anno memorizzate in Ring. Non vengono più rilette le registrazioni contabili. b. Il plafond iniziale viene letto dal plafond iniziale memorizzato sulla liquidazione del primo periodo dell'anno e, solo se mancante, dalla parametrizzazione. 3. Spesometro, memorizzazione e deselezionamento automatico dei documenti escludibili: esteso supporto anche alle fatture di anticipo. 4. DbReset, bugfix: la tabella utente 'INFOBIT_VALDEF24TEL' non veniva rimossa. 5. Pagamenti massivi in uscita: <ol style="list-style-type: none"> a. Aggiunta colonna riportante le osservazioni del documento b. Aggiunta colonna che indica se l'IBAN è presente o meno sull'anagrafica del BP c. Aggiunto filtro per Gruppo BP 6. Stampa giornale bollato e stampa mastrini contabili: aggiunto filtro per serie di numerazione 7. Stampa giornale bollato: migliorate le performance 8. Stampa registri IVA: aggiunta in parametrizzazione la stringa di connessione al database per poter implementare un report esterno personalizzato che si connette ad HANA 2.0 9. Progressivi registri IVA, bugfix: crash add-on nel caso si eliminava l'ultimo progressivo presente
3.14.00	01/04/2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. In generazione XML per caricamento delle griglie, sostituito carattere Chr(31) (unit separator) con blank. 2. Pagamenti massivi in uscita, bugfix: non è più possibile rimuovere tutte le rate da una distinta. Richiesta l'esecuzione del comando di eliminazione dell'intera distinta. 3. Migliorato supporto a versione 10 FP 2108 di Business One: <ol style="list-style-type: none"> a. Funzione di aggiornamento campi utente di riga documento: se si sta editando un documento esistente la funzione è ora accessibile solo se non esistono modifiche non salvate. b. Gestione bozze su finestra di sistema dei documenti: il bottone custom 'Crea bozza'/'Salva bozza' è stato riposizionato 4. Finestra generazione PN provvisorie ratei e risconti, campo video 'Applica la seguente dicitura nelle osservazioni': <ol style="list-style-type: none"> a. Aumentata lunghezza massima da 50 a 100 caratteri. La lunghezza è ora allineata al corrispondente campo presente nella parametrizzazione. b. Aumentata larghezza 5. Esportazione personalizzata del bilancio di verifica: <ol style="list-style-type: none"> a. Implementato un secondo tipo di esportazione che include i BP e la relativa nazione b. Fix minori in Business One 10 6. Attivazione ottimizzazioni di compilazione 7. Registri IVA: <ol style="list-style-type: none"> a. Nella definizione è possibile specificare la data di attivazione di un nuovo registro b. Ottimizzazione performance c. Esportazione della stampa in pdf: nel nome del file viene ora incluso anche il periodo e l'anno. 8. Migliorate nettamente performance della gestione progressivi registri IVA 9. Migliorato logging eccezioni 10. Liquidazione annuale IVA: <ol style="list-style-type: none"> a. Consentito inserimento liquidazione annuale anche se i periodi successivi sono già stati immessi b. il credito dell'anno precedente viene letto dal credito anno precedente memorizzato sulla liquidazione del primo periodo dell'anno e, solo se mancante, dalla parametrizzazione.

3.13.05	10/11/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Liquidazione IVA: implementata la possibilità di creare l’F24 telematico per il versamento dell’IVA a debito (standard CBI) - Stampa mastrini contabili: <ul style="list-style-type: none"> o esteso supporto ad operazioni di lunga durata anche al calcolo dei saldi iniziali o bugfix: Se per una fattura sono presenti solo riconciliazione stornate, la fattura non viene mostrata o vengono stampate anche le riconciliazioni stornate ma con segno negativo o Le riconciliazioni vengono ordinate per data (crescente) o bugfix: eseguendo la selezione Da...A per BP, nel report potevano apparire anche dei conti (e viceversa)
3.13.04	24/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Liquidazione IVA: migliorato messaggio che avverte che non è possibile determinare la categoria reverse charge - Stampa mastrini contabili: implementato supporto ad operazioni di lunga durata
3.13.03	02/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA (LIPE), bugfix: in presenza in liquidazione di ‘crediti chiesti a rimborso o in compensazione’ il calcolo della LIPE risultava errato.
3.13.02	23/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione registri IVA: aggiunto controllo che 'Cat. rev. charge liq. IVA' non sia impostato sui tipi registro 'Acquisti' e 'Vendite' - Liquidazione IVA: aggiunta la specifica 'reverse charge' alle voci relative a transazioni UE ed autofatture. - Leasing: <ul style="list-style-type: none"> o bugfix: supportato il caso in cui la divisa interna della società è diversa da quella di sistema o validato che il contratto venga associato solo a fatture o note credito da fornitore. - Ratei e risconti: <ul style="list-style-type: none"> o introdotta la parametrizzazione 'Valorizza le regole di distribuzione sulla riga relativa al conto di rateo o risconto (attivo o passivo)' o riorganizzata la pagina di parametrizzazione
3.13.01	14/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Ratei e risconti, bugfix: supportato il caso in cui la divisa interna della società è diversa da quella di sistema - Liquidazione IVA, bugfix: se 'Consentire più tipi di doc. per serie' non è spuntato in Business One e se 'Solo serie definite nei registri IVA' è spuntato in Ring la liquidazione non calcola gli importi delle imposte (tranne che per i reverse charge). - Stampa giornale bollato: implementato supporto ad operazioni di lunga durata - Validazione periodo di competenza dei ratei e risconti nei documenti e in prima nota: fix del crash in caso la data sia in formato con anno a 4 cifre e l’anno minore di 10 - Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, bugfix: VP3 viene ora riportato in negativo se l’importo delle note credito da fornitore supera quello delle fatture da fornitore.
3.13.00	08/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Upgrade a .NET Framework 4.8 - Ratei e risconti: supporto all’osservazione di riga prima nota lunga 254 caratteri (Business One v. 10) - Report registri IVA e giornale bollato: aumentato spazio per la stampa della nazione della società - Registri IVA, registro IntraCEE: <ul style="list-style-type: none"> o Nel rigo relativo alle vendite non sono più valorizzate le colonne 'Imposta detraibile' e 'Imposta indetraibile' o Il riepilogo finale dei codici IVA è ora suddiviso tra la parte 'Acquisti' e 'Vendite' - Stampa Registri IVA: <ul style="list-style-type: none"> o Stampato anche il codice fiscale del BP se diverso dalla partita IVA (corpo del report) o Ottimizzato l’utilizzo della memoria - Definizione registri IVA: <ul style="list-style-type: none"> o l’opzione 'Solo reverse charge' può essere spuntata solo per il tipo registro 'Vendita' o Bugfix minore - Stampe giornale bollato, liquidazione IVA, mastrini contabili, registri IVA: stampato codice fiscale della società se diverso dalla partita IVA

3.12.01	09/02/2021	Bugfix ratei e risconti: La registrazione di prima nota provvisoria veniva generata con il segno errato se creata a fronte di una registrazione di prima nota (manuale) di storno.
3.12.00	24/12/2020	Pagamenti massivi in uscita: <ul style="list-style-type: none"> - Introdotta area parametrica in parametrizzazione - Supporto a pagamenti in uscita verso clienti (note di credito di vendita e fatture di vendita negative) - Autorizzazioni utente: supporto ad autorizzazioni per gruppi di utenti Pagamenti massivi in entrata: <ul style="list-style-type: none"> - Introdotta area parametrica in parametrizzazione - Supporto a pagamenti in entrata da fornitore (note di credito da fornitore e fatture da fornitore negative) - Aggiunte colonne: 'Tipo doc.', 'Progetto' e regole di distribuzione - Ottimizzazione performance di caricamento griglia e 'Seleziona tutto' - Linked button su colonna 'Codice BP' Rimossa da menu la funzione 'Importazione prima nota da Excel' Ratei e risconti: introdotto supporto a filiali multiple.
3.11.02	25/09/2020	Trasformazione massiva bozze: <ul style="list-style-type: none"> - Aggiunto filtro per serie documento - Aggiunta colonna nome serie - Ottimizzate performance di caricamento dati
3.11.01	10/07/2020	Pagamenti massivi in uscita: fix minori relativi alla 3.11.00
3.11.00	23/06/2020	Pagamenti massivi in uscita: <ul style="list-style-type: none"> - E' possibile raggruppare le disposizioni del file SEPA per documento o per BP - Finestra creazione file SEPA: escluso dal combo delle banche interne quelle senza IBAN. - Nel combo dei conti delle banche interne sono stati aggiunti anche i conti cassa (es. pagamento contanti). - Se viene caricata una distinta per la quale è stato generato il file SEPA: <ul style="list-style-type: none"> - Non è possibile cambiare il conto (così che la banca immessa nel file SEPA non possa differire dalla conto/banca sul quale viene registrato il pagamento) - Come data di registrazione del pagamento viene proposta la data di esecuzione della disposizione - Messaggio di avviso se il numero di rate aperte differisce dal numero di rate presenti in una distinta - Se si filtra per distinta gli altri filtri non possono essere impostati - Registrando il pagamento, in presenza di una distinta, le rate selezionate devono riguardare una sola distinta - Implementata la possibilità di gestire pagamenti parziali tramite distinta (la stessa rata può essere inclusa in più distinte) - Se una distinta è chiusa non è possibile eliminarla o aggiungere/rimuovere rate. - Implementati i filtri 'Includi pagamenti bloccati' e 'Includi divisa estera' - Aggiunta colonne: 'Motivo blocco pagamento', 'Progetto' e regole di distribuzione - E' ora possibile caricare una distinta chiusa e vedere le relative rate (anche se saldate) - Aggiunta opzione per creare un pagamento distinto per ogni rata - Bugfix in presenza di documento con ritenuta d'acconto (cat. pagamento) e più rate.
3.10.12	28/05/2020	- Stampa mastri contabili: implementato filtro Da - A per codice BP o codice conto. - Creato Installer specifico per la v10 – Nel file *.zip di installazione esiste una cartella per la v9.3 e una cartella per la v10 
3.10.11	14/05/2020	- Ratei e risconti: introdotta la possibilità di configurare determinati conti co.ge. per obbligare l'inserimento del periodo di competenza alla creazione di documenti fiscali o registrazioni di prima nota. - Aggiornata libreria scansione a GDPicture 14
3.10.09	10/04/2020	- Ratei e risconti, finestra di creazione PN provvisorie: <ul style="list-style-type: none"> - Mostrati solo i conti 'postable' nel Choose from list - Proposta automaticamente la data di apertura alla spunta del relativo checkbox - Aggiunta variabile utente [DescrPN] inseribile nelle osservazioni della PN provvisoria - Pagamenti massivi in uscita, Creazione file SEPA payment request : impostato "ADE" nell'issuer della disposizione solo per BP/creditori italiani.

3.10.08	05/03/2020	Bugfix stampa liquidazione IVA: suddividendo il riepilogo IVA per registro, a volte non compare il nome del registro IVA.
3.10.07	20/02/2020	Pagamenti massivi in uscita, Creazione file SEPA payment request: - Valorizzato l'elemento <i>EndToEndId</i> allo stesso valore di <i>InstrId</i> - Eliminati caratteri CR (Carriage Return) dall'indirizzo della Company
3.10.06	16/01/2020	- Pagamenti massivi in uscita: implementato supporto a ritenuta d'acconto di categoria pagamento - Leasing: gestione dei contratti scaduti
3.10.05	12/12/2019	- Ratei e risconti: possibilità di inserire il periodo di competenza anche senza il flag rateo spuntato. - Stampa mastri contabili: escluse le riconciliazioni annullate e di cancellazione - Trasformazione massiva bozze: - Supporto ad operazioni di lunga durata - Mostrato nella barra di stato il progresso dell'elaborazione - Migliorate le performance di 'Seleziona tutto'
3.10.04	26/09/2019	- Bugfix: gestione corretta dei documenti stornati nel calcolo 'Importo acquisti' del plafond in liquidazione IVA. - Registri IVA e riepilogo IVA della liquidazione IVA: per la parte relativa alle vendite le colonne 'Imposta detraibile' e 'Imposta indetraibile' non vengono più valorizzate. - Prospetto ratei e risconti: abilitata possibilità di customizzare i titoli delle colonne
3.10.03	05/09/2019	Rivisitazione menu 'Help'
3.10.02	25/07/2019	Ratei e risconti: possibilità di elaborare il prospetto a scelta tra data registrazione o data documento.
3.10.01	18/07/2019	Supporto alla "Data di allocazione IVA" nelle seguenti funzioni: - Registri IVA - Liquidazione IVA - Comunicazione liquidazioni periodiche IVA - Prospetto leasing Dichiarazioni di intento: - bugfix calcolo consumo nel caso la data della dichiarazione è in un anno diverso rispetto all'anno di riferimento della dichiarazione
3.10.00	04/07/2019	Supporto alla "Data di allocazione IVA" nelle seguenti funzioni: - Pagamenti massivi in uscita - Pagamenti massivi in entrata - Ratei e risconti Installando SAP Business One 9.3 PL10 le funzioni sopra elencate riportavano un messaggio d'errore bloccante.
3.09.01	26/06/2019	Dichiarazioni di intento: - Gestione dei noli - Gestioni degli sconti di "testata" - Gestione delle fatture di anticipo (vendita e acquisto)
3.09.00	22/05/2019	- Introdotto menu 'Help' - Ratei e risconti: - Nuovo campo utente 'tipo rettifica' sulla prima nota generata - Supporto a fatture che devono essere elaborate sia come rateo che come risconto - Dalla logica 'Solo non elaborati' e 'Solo elaborati' escluse le p.n. chiuse (provvisorie), stornate o che stornano altre p.n.
3.08.04	16/05/2019	- Aggiornata documentazione sulla definizione registri IVA - Bugfix: nelle stampe fiscali viene mostrato l'anno 1899 - Bugfix Stampa conai acquisti: errore nel caso per i criteri specificati non si trovano records - Bugfix Stampa conai acquisti: a volte la colonna Imponibile del Report non è corretta Ratei e risconti: nelle fatture è possibile applicare il periodo di competenza a tutte le righe del documento
3.08.02	28/02/2019	- Comunicazione liquidazioni periodiche IVA, IVA in modalità trimestrale: - Risolto bug in calcolo VP4 (iva esigibile), teneva conto dell'importo degli interessi - Mostrata colonna VP12 (importo interessi) - Migliorata procedura di applicazione aggiornamenti DB con visualizzazione della versione in corso di elaborazione - Stored procedures <i>INFOBIT_SP_Ring_TransactionNotification</i> e <i>INFOBIT_SP_Ring_DI_VerificaPlafond</i> : portata la lunghezza del parametro <i>object_type</i> da 20 a 30 caratteri per allineamento alle specifiche più recenti

3.08.01	31/01/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Possibilità di impostare un registro IVA come obsoleto - Pagamenti massivi in uscita: <ul style="list-style-type: none"> - Cambiato criterio per determinare se la fattura è soggetta a ritenuta d'acconto o meno - Ora vengono bloccati i pagamenti dei documenti con ritenuta d'acconto solo se la ritenuta è di categoria 'Pagamento' - Pagamenti massivi in uscita, creazione file SEPA: <ul style="list-style-type: none"> - Cambiata logica di compilazione dell'emittente - Utilizzata 'Partita IVA aggiuntiva' per il CUC - Eliminato campo utente da riga documenti per decodifica conto co.ge.
3.08.00	18/01/2019	Rilasciata procedura 'DB Reset'
3.07.08	13/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: sistemato il progressivo del nome proposto per il file xml (non era conforme) - Liquidazione IVA e Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: implementato supporto dei 'Crediti chiesti a rimborso o in compensazione'
3.07.07	14/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Stampa mastrini contabili: nel choose from list dei conti, esclusi i conti di tipo 'Titolo' - Prospetto ratei e risconti, introdotti nuovi filtri: tipo documento, serie numerazione, divisa.
3.07.06	25/10/2018	Ratei e risconti: supporto a tutte 5 le dimensioni definite nel controlling
3.07.05	24/10/2018	Pagamenti massivi in entrata e uscita: implementato supporto filiali multiple Pagamenti massivi in uscita: <ul style="list-style-type: none"> - Creazione file SEPA payment request - Finestra di ricerca delle distinte e modifiche minori - Create autorizzazioni supplementari - Ottimizzazione performance Stampa registri IVA: <ul style="list-style-type: none"> - Migliorato supporto a report custom esterni - Ottimizzate performance Aggiunte note per browser access
3.07.02	31/08/2018	Workaround a un bug di Sap presente nella 9.3 PL05 Ratei e Risconti: bugfix risolto, rivista logica nei filtri.
3.07.01	10/08/2018	Ripristinata la verifica di Backup eseguito prima di applicare le Patch Bug Fix autorizzazioni BP nella finestra opportunità Ratei e Risconti: modificata logica di attribuzione del segno se doc. origine è una prima nota. Passaggio a Crystal Report 13.0.22
3.05.00	08/05/2018	Comunicazioni Liquidazioni periodiche Iva: <ul style="list-style-type: none"> - Adeguamenti normativi per modifiche introdotte a Marzo 2018 - Esclusa l'imposta dello split Payment da VP4 e VP5 Bug Fix Dichiarazioni d'intento
3.04.04	09/03/2018	Risolto BUG in Hana che impediva l'utilizzo della transaction notification Aggiunte funzionalità nel modulo Ratei e Risconti
3.04.02	12/02/2018	Stampa del Giornale Bollato, aggiunto parametro in configurazione che permette di eliminare la colonna TransID Spesometro: Aggiunta specifica funzionalità per effettuare un controllo formale dei dati prima della creazione del file XML
3.04.00	23/01/2018	Pagamenti Massivi in entrata, gestione del numero di conto per bonifico se il pagamento non riporta la banca. Spesometro 2017: riabilitata e adeguata la funzione di memorizzazione e deselegione automatica dei documenti escludibili Modulo Leasing disponibili anche per Hana Stampa Mastrini contabili disponibili anche per Hana
3.01.00	24/11/2017	Nuove funzionalità ai Ratei e Risconti
3.00.00	20/11/2017	Aggiornamento di alcune parti del manuale d'uso Indicazione dello stato sulla conversione delle funzioni da solo SQL a SQL&HANA
2.12.00	31/07/2017	Dichiarazioni di intento BP, acquisizione dati e blocco registrazione fatture.
2.11.02	01/06/2017	Aggiornamento alla funzionalità di comunicazione liquidazione periodica iva. Aggiunte informazioni su Ratei e Risconti
2.11.01	21/05/2017	Rilascio versione Ring 2.11.01 con la funzionalità di generazione liquidazione periodica iva.
1.0.00	02/05/2009	Prima versione

2 SCENARI DI SAP BUSINESS ONE E RELATIVO SUPPORTO

SAP Business One è un ERP internazionale nato per supportare i numerosi scenari delle aziende medie e piccole di tutto il mondo. Ring, al contrario, è un add-on nato per la localizzazione italiana e non è in grado di gestire tutti gli scenari supportati da Business One. In generale, gli scenari non esplicitamente indicati nel presente documento, potrebbero non essere gestiti. Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a supporto@info-bit.com.

2.1 Divisa

Ring è un add-on sviluppato principalmente per soddisfare le esigenze della fiscalità italiana. È quindi ottimizzato per funzionare con divisa sia interna che di sistema in 'Euro'.

Non è né garantito né supportato il funzionamento su società con divisa interna diversa da 'Euro'.

2.1.1 Divisa interna in Euro ma divisa di sistema diversa da Euro

In caso di società configurate con divisa di sistema diversa dalla quella interna, il funzionamento di Ring è garantito e testato in queste funzioni:

- Registri IVA
- Liquidazione IVA
- Giornale bollato
- Stampa mastrini contabili
- Stampa riepilogo plafond
- Pagamenti massivi in uscita
- Pagamenti massivi in entrata
- Stampa CONAI acquisti
- Ratei e risconti (dalla v. 3.13.01)
- Mastrini con registrazioni provvisorie
- Dichiarazioni d'intento (dalla v. 3.09.01)
- Leasing (dalla v. 3.13.02)

Nelle restanti funzioni, Ring potrebbe operare correttamente ma il funzionamento non è garantito.

2.2 Filiali multiple

Ring supporta le filiali multiple nelle seguenti funzioni:

- Pagamenti massivi in entrata
- Pagamenti massivi in uscita
- Ratei e risconti

Nelle restanti funzioni, Ring potrebbe operare correttamente ma il funzionamento non è garantito.

2.3 Browser access

Ring è stato abilitato al Browser Access a puro scopo sperimentale per testarne il funzionamento. Non è stato effettuato nessun adeguamento all'Add-on, non viene fornito supporto per questa modalità di utilizzo.

3.1.1.1 Periodo di Inizio

La parametrizzazione generale delle 'Stampe Fiscali' permette di definire il Mese/Anno in cui si desidera iniziare a utilizzare la funzionalità. Da questo mese si attiveranno infatti una serie di controlli sulla avvenuta stampa in definitivo dei registri in ordine cronologico.

3.1.1.2 Liquidazione IVA

Selezionare tra le due modalità di liquidazione Iva (Mensile/Trimestrale).

Se si ha una liquidazione Trimestrale è possibile fare calcolare a SAP la % di interessi.

Credito Precedente

Il Credito precedente è utilizzato per la liquidazione del primo periodo dell'esercizio (tipicamente Gennaio) per riportare il credito dell'anno precedente e nella Liquidazione annuale.

L'importo in questione va re-impostato ogni anno prima di eseguire la liquidazione del primo mese o trimestre dell'anno solare.

Viene utilizzato anche dalla liquidazione annuale nel caso la liquidazione del primo periodo dello stesso anno risultasse mancante.

Ult. pagina precedente

Consente di impostare la pagina iniziale della liquidazione IVA.

N.B. il parametro viene preso in considerazione solo nel caso si stia stampando dal 2° periodo dell'anno in poi (Febbraio o 2° trimestre) e non mai stata stampata nessuna liquidazione IVA.

Tipo di data

Il parametro è utile nel caso aziendalemente si decida di liquidare esclusivamente per data di registrazione o allocazione e si desidera impedire all'utente di commettere errori.

Solo serie definite nei registri IVA

Se l'opzione è spuntata, la liquidazione IVA considera solo le registrazioni allocate alle serie inserite nelle definizioni dei registri IVA.

N.B. Se i registri IVA non sono configurati correttamente, ovvero se erroneamente una serie sulla quale sono presenti delle registrazioni non viene inclusa nella definizione di nessun registro IVA, la liquidazione IVA non terrà conto di queste registrazioni, generando così una liquidazione non corretta.

3.1.1.3 Registri IVA

Report

Consente di indicare il percorso di un eventuale report personalizzato.

Solo nel caso il report personalizzato abbia collegate delle tabelle aggiuntive direttamente dal database, è necessario configurare la connessione tramite il tab 'Server' della parametrizzazione:

E' sempre necessario indicare le credenziali (utente e password).

Se il tipo di DBMS è HANA 2.0 è necessario indicare anche la stringa di connessione.

Premendo il pulsante '<-' viene generata ed impostata nel relativo campo una stringa di connessione in base al tipo di database, server ed alla company attualmente connessi.

E' necessario verificare la correttezza della stringa di connessione generata automaticamente ed eventualmente correggerla.

In modo particolare, su HANA 2, Ring suggerisce la porta restituita dalla SDK che corrisponde al SYSTEM database (normalmente la 30013).

Tale valore deve essere però corretto impostando manualmente la porta del TENANT database (normalmente la 30015).

Come indicato, la stringa di connessione non deve contenere le credenziali di accesso al database che sono da impostare tramite gli appositi campi.

In questo caso è importante che il report venga progettato collegando le tabelle esterne tramite ODBC e stringa di connessione.

3.1.1.4 Giornale bollato

Stampa 'Numero di transazione'

Consente di indicare se la colonna 'Numero di transazione' deve essere nascosta o meno.
In presenza di un report personalizzato questa opzione non ha nessun effetto.

Report

Consente di indicare il percorso di un eventuale report personalizzato.

3.1.1.5 Mastrini contabili

Report

Consente di indicare il percorso di un eventuale report personalizzato.

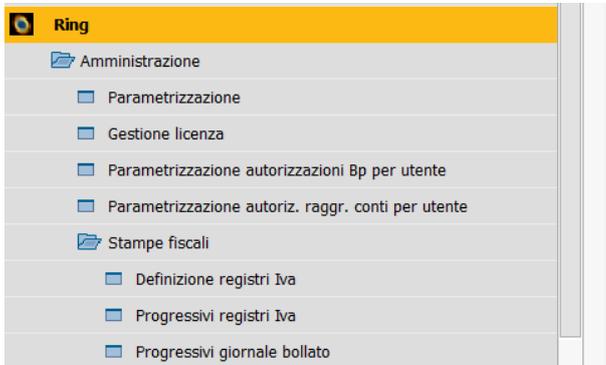
3.1.1.6 Alert Plafond

E' possibile impostare un range di date e una % di soglia per avvisare alcuni utenti se si raggiunge un determinato valore di Plafond.
Ring crea poi una Query in Manager Interrogazioni che tramite gli Alert standard di SAP è possibile assegnare agli utenti.

3.1.2 Definizione dei Registri IVA

Il setup dei registri IVA viene fatto dal menu Amministrazione di RING.

3.1.2.1 Menu



Definizione Registri Iva

Permette di definire il numero dei registri Iva utilizzati dall'azienda.

Questa operazione viene svolta tipicamente durante il setup iniziale dal consulente e/o durante la manutenzione a causa del cambio anno e della conseguente creazione dei nuovi numeri di serie.

Progressivi registri iva / giornale bollato

Quando i registri vengono stampati in definitivo, questa voce permette di accedere ai record mese con le numerazioni delle pagine, è possibile eliminare i record partendo dall'ultimo per potere poi ristampare un periodo in definitivo.

3.1.2.2 Definizione

A differenza di Business One, i registri IVA di Ring sono basati sulle serie di numerazione.

Questo significa che il corretto funzionamento dei registri IVA e della liquidazione IVA è dipendente dalla corretta definizione delle serie di numerazione.

Ad esempio, se nella liquidazione IVA si desidera suddividere correttamente gli importi: *transazione UE, autofatture, reverse charge, ecc..* E' necessario creare delle serie di numerazione distinte.

Descrizione

Viene riportata come 'Titolo della Stampa'

Tipo Registro

Specifica del tipo di registro. Ha effetto sul comportamento di alcune stampe (Intra, Autofatture, Art.74...)

Ultima pag. prec.

Consente di indicare l'ultimo numero di pagina dello stesso registro stampato con un software diverso da Ring; così da partire con Ring con la numerazione corretta.

Data di attivazione

Consente di indicare a partire da quale data un registro è attivo, ovvero quando verrà stampato in definitivo per la prima volta. Se impostata, il primo periodo stampato in definitivo dovrà coincidere con questa data. Dopo la prima stampa in definitivo la data non è più modificabile.

Obsoleto

Consente di dismettere un registro in modo che alla stampa della liquidazione IVA non sia più richiesto la stampa del registro. Se obsoleto di fondo non viene più considerato dalle logiche delle stampe fiscali.

Serie

Elenco delle Serie che fanno parte del registro Iva

Selezione movimenti reverse

Se si decide di non creare una apposita serie per il reverse charge (consigliamo di creare una apposita serie), selezionare la serie PN con i movimenti di tipo S-Solo Reverse per stampare sul registro vendite l'iva della fattura acquisti isacq.

Categoria reverse charge

La categoria serve per decidere dove deve comparire il totale di questo registro sulla liquidazione iva. Serve per i tipi registro Intra, Reverse, Art.74, autofatture..

Tipo Registro, può avere i seguenti valori:

V-Vendite: Registro vendite

A-Acquisti: Registro Acquisti

I-Intracce: Se viene creato un registro con questo tipo verranno inserite sia le fatture di acquisto che quelle di vendita nello stesso registro.

Y-Reverse charge acquisti: Usato per il Reverse oppure per l'Intra nel caso in cui non si voglia un unico registro

Z-Reverse charge vendite: Usato per il Reverse oppure per l'Intra nel caso in cui non si voglia un unico registro

Esempio di configurazione Registro INTRA con un registro solo contenente acquisti e vendite

Definizione registri IVA

Codice: 00000003
 Descrizione: Registro Acquisti INTRACEE
 Tipo registro: IntraCEE
 Cat. rev. charge liq. IVA: Transazioni UE
 Ultima pag. prec.:
 Testo aggiuntivo stampa:
 Obsoleto

Serie

Serie	Selezione movimenti reverse charge
CeeAcq11	

Esempio di configurazione Registro INTRA con due registri separati

Definizione registri IVA

Codice: 00000013
 Descrizione: Registro INTRA Vendite
 Tipo registro: Reverse charge vendite
 Cat. rev. charge liq. IVA: Transazioni UE
 Ultima pag. prec.:
 Testo aggiuntivo stampa:
 Obsoleto

Serie

Serie	Selezione movimenti reverse charge
CeeAcq20	

Definizione registri IVA

Codice: 00000012
 Descrizione: Registro INTRA Acquisti
 Tipo registro: Reverse charge acquisti
 Cat. rev. charge liq. IVA: Transazioni UE
 Ultima pag. prec.:
 Testo aggiuntivo stampa:
 Obsoleto

Serie

Serie	Selezione movimenti reverse charge
CeeAcq20	

Esempio di configurazione Reverse charge Acquisti

Definizione registri IVA

Codice: 00000008
 Descrizione: Reverse Charge Acquisti
 Tipo registro: Reverse charge acquisti
 Cat. rev. charge liq. IVA: Reverse charge
 Ultima pag. prec.:
 Testo aggiuntivo stampa:
 Obsoleto

Serie

Serie	Selezione movimenti reverse charge
RevCrg15	

Esempio di configurazione Reverse charge Vendite

Definizione registri IVA

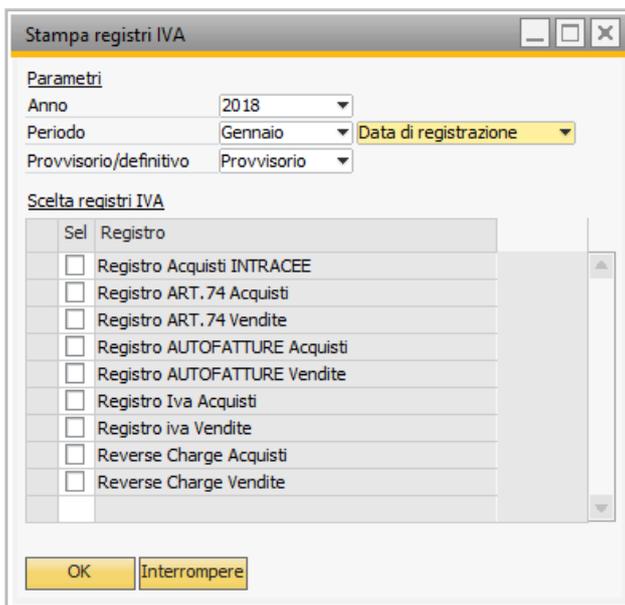
Codice: 00000009
 Descrizione: Reverse Charge Vendite
 Tipo registro: Reverse charge vendite
 Cat. rev. charge liq. IVA: Reverse charge
 Ultima pag. prec.:
 Testo aggiuntivo stampa:
 Obsoleto

Serie

Serie	Selezione movimenti reverse charge
RevCrg15	

3.2 Stampa dei Registri IVA e Giornale Bollato

La stampa dei registri IVA e del giornale bollato è attivabile tramite il seguente menu



Selezionando la stampa in definitivo, verranno registrati i numeri di pagina a cui la stampa del mese è arrivata.

E' possibile ristampare un mese già stampato in definitivo eliminando l'ultimo progressivo generato.

Stampare in modalità provvisoria non genera nessun progressivo di pagina.

Le stampe vengono generate in formato PDF, viene quindi richiesta la presenza di Acrobat Reader sul client.

È presente una casella che consente di selezionare il tipo di data (registrazione o allocazione IVA).

E' possibile effettuare la stampa definitiva dei registri, solo per **data di registrazione**.

La data di allocazione IVA è stata estesa ai registri IVA unicamente per supportare il controllo dei valori indicati nella liquidazione IVA.

Nella stampa provvisoria compare l'indicazione del tipo di data utilizzato.

Esempio della Stampa del Registro Vendite.

OEC Computers IT 9.0

Pagina 1 / 2009

Via Monza
20059 VIMERCATE
ITALY
P. IVA: IT09417760155
Basato su Data di registrazione

Registro iva Vendite - OTTOBRE / 2009

PROVVISORIO

Data reg.	Tip doc	Numero prot.	Data doc.	Riferimento	Ragione sociale / P. IVA	Assoggettamento	Divisa estera			Divisa interna (EUR)				Totale doc.	
							Val.	Imponibile	Imposta	Imponibile	IVA %	Imposta	Imposta detraibile		Imposta indetraibile
01/10/2009	FC	214	01/10/2009		Azienda Gas Roma IT04931320156	Iva 22% vendite				10.350,00	20,00	2.070,00	2.070,00	0,00	12.420,00
07/10/2009	FC	215	07/10/2009		Microchips Co US26-487636	Iva 22% vendite	USD	19.060,45	3.812,09	14.375,00	20,00	2.875,00	2.875,00	0,00	17.250,00
15/10/2009	FC	216	15/10/2009		PC Center Brescia IT12345678956	Iva 22% vendite				3.931,25	20,00	786,25	786,25	0,00	4.717,50
21/10/2009	FC	217	21/10/2009		Galaverni srl IT00556410710	Iva 22% vendite				4.471,25	20,00	894,25	894,25	0,00	5.365,50
07/10/2009	NC	228	07/10/2009		Microchips Co US26-487636	Iva 22% vendite	USD	-19.060,45	-3.812,09	-14.375,00	20,00	-2.875,00	-2.875,00	0,00	-17.250,00

Riepilogo finale per codice IVA al termine della stampa.

Pagina 2 / 2009

OEC Computers IT 9.0

Via Monza
20059 VIMERCATE
ITALY
P. IVA: IT09417760155
Basato su Data di registrazione

Registro iva Vendite - OTTOBRE / 2009

PROVVISORIO

	Riepilogo (divisa interna EUR)				Totale
	Imponibile	Imposta	Imposta detraibile	Imposta indetraibile	
V2 - Iva 22% vendite (20,00%)	18.752,50	3.750,50	3.750,50	0,00	22.503,00
Totale	18.752,50	3.750,50	3.750,50	0,00	22.503,00

3.2.1 Esempio di Layout di un registro iva definitivo

La stampa in definitivo di un registro viene identificata con una apposita dicitura in alto a destra della stampa e la numerazione delle pagine viene gestita automaticamente.

OEC Computers IT

Pagina 3 / 2009

Via Paracelso, 24
20041 AGRATE BRIANZA (MI)
P. IVA: IT12345678901

Registro Vendite - NOVEMBRE / 2009

DEFINITIVO

Data reg.	Tipo doc.	Numero prot.	Data doc.	Riferimento	Ragione sociale	P. IVA	Assoggettamento	Divisa estera			Divisa interna (EUR)				
								Val.	Imponibile	Imposta	Imponibile	IVA %	Imposta	Imposta detraibile	Imposta indetraibile
01/11/2009	FC	20060218	01/11/2009	20060218	SG Electronics		Iva 20% vendite	CHF	1.079,54	215,91	712,50	20,00	142,50	142,50	0,00
06/11/2009	FC	20060219	06/11/2009	20060219	ASL Agrate(IVA Sosp.)	IT02112750233	Iva 20% vendite				1.225,00	20,00	245,00	245,00	0,00
30/11/2009	FC	20060229	30/11/2009	20060229	Italgas Holding	IT02868600160	Iva 20% vendite				50.000,00	20,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30/11/2009	FC	20060230	30/11/2009	20060230	Cliente WEB		Iva 10% vendite				450.000,00	10,00	45.000,00	45.000,00	0,00
30/11/2009	FC	20060231	30/11/2009	20060231	Cliente WEB		Iva 10% vendite				1.575,00	10,00	157,50	157,50	0,00
30/11/2009	FC	20060232	30/11/2009	20060232	Cliente Occasionale	IT02112750233	Iva 20% vendite				14.700,00	20,00	2.940,00	2.940,00	0,00
30/11/2009	FC	20060233	30/11/2009	20060233	ASL Agrate(IVA Sosp.)	IT02112750233	Iva 20% vendite				20.000,00	20,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30/11/2009	203	20060234	30/11/2009	20060234	Cliente WEB	IT02112750233	Iva 10% vendite				3.460,62	10,00	346,06	346,06	0,00
30/11/2009	FC	20060235	30/11/2009	20060235	Cliente WEB		Iva 10% vendite				3.460,63	10,00	346,07	346,07	0,00

	Riepilogo (divisa interna EUR)			
	Imponibile	Imposta	Imposta detraibile	Imposta indetraibile
V1 - Iva 10% vendite (10,00%)	458.496,25	45.849,63	45.849,63	0,00
V2 - Iva 20% vendite (20,00%)	86.637,50	17.327,50	17.327,50	0,00
Totale	545.133,75	63.177,13	63.177,13	0,00

3.2.2 Il formato nativo delle stampe è PDF

Al termine dell'elaborazione di ogni singola stampa, viene aperta l'anteprima nativa di Crystal reports oppure in PDF (in base alla parametrizzazione). Dall'anteprima è possibile effettuare la stampa, oppure archiviare il file, inviare per eMail ecc. Nel caso di anteprima in formato PDF è necessario avere installata una applicazione (es. Adobe Reader) per aprire i PDF.

Registro Vendite_tmpC40C.pdf - Adobe Acrobat Pro Extended

File Modifica Vista Documento Commenti Moduli Strumenti Avanzate Finestra

Crea Combina Collabora Protezione Firma Moduli Multimedia Commento

1 / 2 71,4% Trova

OEC Computers IT Pagina 3 / 2009

Via Paracelso, 24

20044 AGRATE BRIANZA (MI)

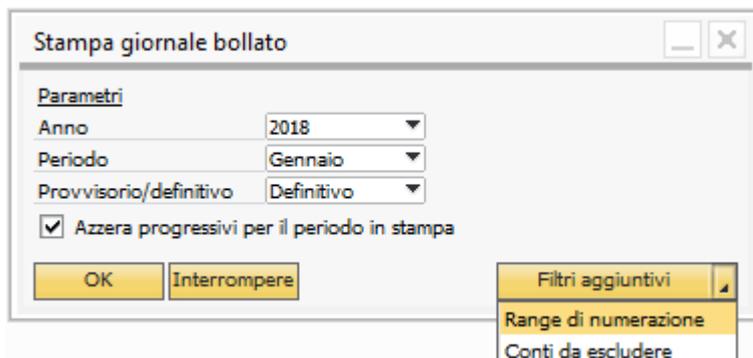
Registro Vendite - NOVEMBRE / 2009

DEFINITIVO

P. IVA: IT12345678901

Data req.	Tipo doc.	Numero prot.	Data doc.	Riferimento	Ragione sociale	P. IVA	Assoggettamento	Divisa estera		Divisa interna (EUR)					
								Val.	Imponibile	Imposta	Imponibile	TVA %	Imposta	Imposta detraibile	Imposta indebitabile
01/11/2009	PC	20060218	01/11/2009	20060218	SG Electronics		Iva 20% vendite	CHF	1.079,54	215,91	713,50	20,00	142,50	142,50	0,00
06/11/2009	PC	20060219	06/11/2009	20060219	AGI Agrate (Iva Sosp.)	IT02112750233	Iva 20% vendite				1.225,00	20,00	245,00	245,00	0,00
30/11/2009	PC	20060220	30/11/2009	20060220	Balga Holding	IT02866600160	Iva 20% vendite				50.000,00	20,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30/11/2009	PC	20060230	30/11/2009	20060230	Cliente WFB		Iva 10% vendite				450.000,00	10,00	45.000,00	45.000,00	0,00
30/11/2009	PC	20060231	30/11/2009	20060231	Cliente WFB		Iva 10% vendite				1.575,00	10,00	157,50	157,50	0,00
30/11/2009	PC	20060232	30/11/2009	20060232	Cliente Occasionale	IT02112750233	Iva 20% vendite				14.700,00	20,00	2.940,00	2.940,00	0,00
30/11/2009	PC	20060233	30/11/2009	20060233	AGI Agrate (Iva Sosp.)	IT02112750233	Iva 20% vendite				20.000,00	20,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30/11/2009	203	20060234	30/11/2009		Cliente WFB		Iva 10% vendite				3.460,62	10,00	346,06	346,06	0,00
30/11/2009	PC	20060235	30/11/2009	20060235	Cliente WFB		Iva 10% vendite				3.460,63	10,00	346,07	346,07	0,00

3.2.3 Stampa del Giornale Bollato



La stampa del giornale bollato è mensile e può essere fatta in provvisorio o in definitivo.

Azzerare progressivi per il periodo in stampa

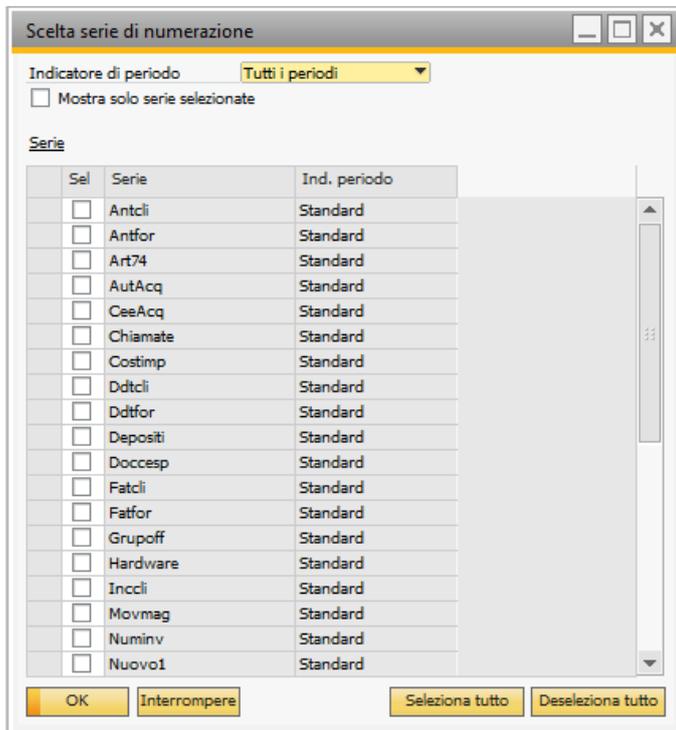
L'opzione è disponibile solo per la stampa definitiva.

E' utile per le aziende il cui periodo contabile non coincide con l'anno solare e consente di non recuperare dal periodo precedente di stampa: la pagina, il progressivo di riga, saldo dare e saldo avere.

Se il periodo in stampa coincide con l'inizio del periodo contabile viene automaticamente proposto spuntato.

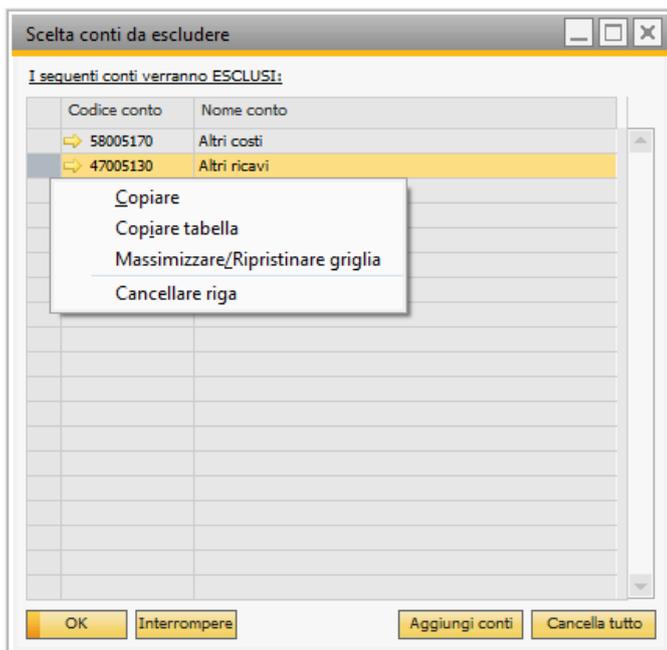
Filtri aggiuntivi

Il pulsante *Range di numerazione* apre una finestra che consente di impostare un filtro (con selezione multipla) delle serie di numerazione:



Non selezionare nessuna serie equivale a non impostare nessun filtro sulle serie: le registrazioni verranno quindi prese in considerazione indipendentemente dalla serie di numerazione.

Il pulsante *Conti da escludere* apre una finestra che consente di selezionare quali conti co.ge. si desidera escludere dalla stampa:



Aggiungi conti

Aprire la finestra di sistema di ricerca dei conti.

Una volta aperta, tramite il pulsante 'imbuto' della toolbar è possibile effettuare un filtro anche sui campi utente dei conti.

È possibile effettuare una selezione multipla tramite SHIFT o CTRL. I conti selezionati vengono riepilogati nella finestra 'Scelta conti da escludere'

Cancella tutto

Rimuove dalla lista tutti i conti

Cancellare riga

Rimuove dalla lista un conto (non è possibile effettuare una selezione multipla)

Esempio di stampa del giornale bollato

OEC Computers IT 9.0 Pagina 1 / 2018

Via Monza
20059 VIMERCATE
ITAJ V
P. IVA: IT09417760155

Giornale bollato - GENNAIO / 2018 DEFINITIVO

Riga	Data reg.	T. doc.	Numero doc.	Data doc.	Riferimento	Numero di transazione	Conto/BP	Descrizione conto/Ragione sociale	Descrizione	Importo dare	Importo avere
1	21/01/2018	FC	360	21/01/2018		2179	C20000	Gasitaly Holding	Fatture cliente - C20000	3.025,00	0,00
2	21/01/2018	FC	360	21/01/2018		2179	27480030	Iva c/vendite	Fatture cliente - C20000		525,00
3	21/01/2018	FC	360	21/01/2018		2179	47005010	Ricavi per cessioni di beni	Fatture cliente - C20000		2.500,00
4	21/01/2018	PE	112	21/01/2018		2180	27435010	Banca xxx c/c	Pagamenti in entrata - C20000	1.008,23	
5	21/01/2018	PE	112	21/01/2018		2180	C20000	Gasitaly Holding	Pagamenti in entrata - C20000		1.008,23
Saldo finale:										4.033,23	4.033,23

3.2.3.1 Progressivi

- Amministrazione
 - Parametrizzazione
 - Gestione licenza
 - Parametrizzazione autorizzazioni Bp per utente
 - Parametrizzazione autoriz. raggr. conti per uten
 - Stampe fiscali
 - Definizione registri Iva
 - Progressivi registri Iva
 - Progressivi giornale bollato**

Anno	Periodo	Pagina iniziale	Pagina finale	Riga iniziale	Riga finale	Saldo dare	Saldo avere
2018	M01	1	1	1	5	4.033,23	4.033,23

Anche se fatta in definitivo è possibile eliminare l'ultimo mese dai progressivi e ristamparlo.

La stampa in definitivo a differenza di quella provvisoria, memorizza il numero delle pagine e i saldi per il mese successivo.

3.2.3.2 Opzione per stampare o meno il numero di transazione

Parametrizzazione Ring

Archiviaz... Scansi... Invio riepilogo fattur... Ser... Cont... Au

Periodo di inizio
Periodo: Gennaio
Anno: 2016

Liquidazione IVA
Modalità: Mensile
% interessi trimestrale:
Credito precedente:
Ult. pagina precedente:

Stampa
 Anteprima in formato PDF

Giornale bollato
 Stampa 'Numero di transazione'

Registri IVA
Report:

Plafond
Plafond iniziale anno: 0,00
Alert plafond:
Periodo da:
% Soglia avviso: 0,0
Importo ordini fornitore aperti:

Aggiornare Interrompere

Nel menu di Ring Amministrazione/Parametrizzazione è possibile decidere se stampare o meno la colonna 'Numero di Transazione' sul giornale Bollato.

Con numero di transazione

OEC Computers IT 9.0

Via Monza

20059 VIMERCATE

ITAJ Y

P. IVA: IT09417760155

Giornale bollato -

Riga	Data reg.	T. doc	Numero doc.	Data doc.	Riferimento	Numero di transazione	Conto/BP	D	R
1	21/01/2018	FC	360	21/01/2018		2179	C20000	G	
2	21/01/2018	FC	360	21/01/2018		2179	27480030	IV	
3	21/01/2018	FC	360	21/01/2018		2179	47005010	Ri	
4	21/01/2018	PE	112	21/01/2018		2180	27435010	B	
5	21/01/2018	PE	112	21/01/2018		2180	C20000	G	

Senza numero di transazione

OEC Computers IT 9.0

Via Monza

20059 VIMERCATE

ITAJ Y

P. IVA: IT09417760155

Giornale bollato - GENI

Riga	Data reg.	T. doc	Numero doc.	Data doc.	Riferimento	Conto/BP	Descrizione o Ragione socia
1	21/01/2018	FC	360	21/01/2018		C20000	Gasitaly Holdi
2	21/01/2018	FC	360	21/01/2018		27480030	IVA c/vendite
3	21/01/2018	FC	360	21/01/2018		47005010	Ricavi per ces
4	21/01/2018	PE	112	21/01/2018		27435010	Banca xxx c/c
5	21/01/2018	PE	112	21/01/2018		C20000	Gasitaly Holdi

3.3 Riepilogo IVA e Liquidazione

Anche la liquidazione è controllata completamente dall'Add-on, sia per la numerazione delle pagine che per i 'Valori manuali' che può essere necessario inserire (variazioni, richieste di rimborsi ecc.), tutti i valori sono memorizzati ed è quindi possibile richiamarli.

Valori	Debito	Credito
IVA vendite	550,00	0,00
Split payment		440,00
Imposte differite sulle vendite	0,00	0,00
Corrispettivi	0,00	0,00
IVA acquisti	0,00	220,00
Imposte differite sugli acquisti	0,00	0,00
Imposta su reverse charge transazioni UE	123,20	123,20
Imposta su reverse charge autofatture	0,00	0,00
Imposta su reverse charge Art. 74 c. 7/8	0,00	0,00
Imposta su reverse charge	550,00	550,00
Errore potenziale dal mese precedente	0,00	0,00
Credito dal mese precedente		0,00
Imposte non pagate dal mese precedente	0,00	
Credito dall'anno precedente		0,00
Acconto versato		0,00
Crediti chiesti a rimborso o in compensazione	0,00	
Eventuali variazioni	0,00	0,00
Descrizione variazioni		
Somma debito/credito	1.223,20	1.333,20
% interesse trimestrale	0,00	
Importo interesse trimestrale	0,00	
Totale imposte	0,00	110,00

La liquidazione viene generata selezionando il periodo = Anno e Periodo.

Vengono fatti gli opportuni controlli sulla avvenuta stampa in definitivo dei periodi precedenti.

All'aggiunta di una liquidazione devono essere stampati in definitivo tutti i registri IVA (non obsoleti e attivi) dello stesso periodo in stampa.

Ci sono alcuni campi che possono essere modificati dall'utente per inserire Acconti e/o variazioni.

Liquidazione annuale:

- E' possibile inserirla anche se i periodi successivi sono già stati stampati
- Il credito dell'anno precedente viene letto dal credito anno precedente presente nella liquidazione del primo periodo dello stesso anno

Valori	Debito	Credito
IVA vendite	52.080,66	0,00
Split payment		4.682,49
Imposte differite sulle vendite	0,00	0,00
Corrispettivi	0,00	0,00
IVA acquisti	0,00	157.062,80
Imposte differite sugli acquisti	0,00	0,00
Imposta su transazioni UE	34.931,55	34.931,55
Imposta su autofatture	230,48	230,48
Imposta su reverse charge Art. 74 c. 7/8	0,00	0,00
Imposta su reverse charge	12.577,18	12.577,18
Errore potenziale dal mese precedente	0,00	0,00
Credito dal mese precedente		431.589,84
Imposte non pagate dal mese precedente	0,00	
Credito dall'anno precedente		0,00
Acconto versato		0,00
Crediti chiesti a rimborso o in compensazione		
Eventuali variazioni	0,00	0,00
Descrizione variazioni		
Somma debito/credito	99.819,87	641.074,34
% interesse trimestrale	0,000	
Importo interesse trimestrale	0,00	
Totale imposte	0,00	541.254,47

I campi abilitati alla modifica permettono di inserire nella liquidazione le variazioni relative al mese in corso.

Le informazioni sulle modalità del pagamento verranno poi stampate e archiviate.

È presente una casella che consente di decidere se effettuare la liquidazione in base alla data di registrazione oppure in base alla data di allocazione IVA dei documenti.

Il campo 'Crediti chiesti a rimborso o in compensazione' NON deve essere utilizzato per compensare i crediti dell'anno precedente. Nel caso si desideri effettuare una compensazione dei crediti dell'anno precedente è necessario utilizzare il campo 'Eventuali variazioni'.

3.3.1 Liquidazione IVA annuale

Dalla versione 3.14.01 la modalità di calcolo della liquidazione annuale è stata completamente rivista.

Il calcolo viene eseguito effettuando la 'somma' delle singole voci delle liquidazioni mensili o trimestrali (dell'anno) e memorizzate in Ring. Non vengono più rilette le registrazioni contabili.

Il metodo precedente, nel caso l'opzione 'Solo serie definite nei registri' fosse spuntata in parametrizzazione, presentava dei problemi nel caso durante l'anno alcuni registri fossero resi obsoleti o altri creati e attivati con una data di attivazione successiva al 1° Gennaio.

N.B.

- La liquidazione annuale non presenta avvisi (solo dalla ver. 3.14.01)
- Nella stampa, la parte del report detta 'Riepilogo IVA', è ancora prodotta rileggendo le registrazioni contabili.

Se l'opzione 'Solo serie definite nei registri' è spuntata in parametrizzazione e si presenta una delle due seguenti condizioni:

- Durante l'anno un registro IVA viene stampato ma successivamente reso obsoleto
- Un registro IVA viene attivato con una data di attivazione successiva al 1° Gennaio

Il riepilogo IVA potrebbe essere calcolato erroneamente, in quanto:

- I registri IVA che, al momento della stampa, risultano obsoleti vengono esclusi dal 'Riepilogo IVA'
- I registri IVA attivati con data di attivazione successiva al 1° Gennaio vengono inclusi indipendentemente dalla data di attivazione (se precedentemente alla data di attivazione non esistono registrazioni sulle serie incluse nel registro ovviamente non sussistono problemi).

3.3.2 Eliminazione di una liquidazione

Per eliminare una liquidazione iva già generata, selezionare la liquidazione tramite i pulsanti di navigazione sulla toolbar di Business One, premere il tasto destro del mouse sulla parte grigia della liquidazione iva.

Valori	Debito	Credito
IVA vendite	198.056,79	0,00
Split payment		0,00
Imposte differite sulle vendite	0,00	0,00
Corrispettivi	0,00	0,00
IVA acquisti	0,00	58.119,08
Imposte differite sugli acquisti	0,00	0,00
Imposta su transazioni UE	1.147,02	1.147,02
Imposta su autofatture	0,00	0,00
Imposta su reverse charge Art 74 c 7/B	0,00	0,00

Informazioni sul pagamento	
Importo pagato	0,00
Data pagamento	
Motivo	
Ufficio imposte	
Modalità pagamento	

Plafond	
Iniziale	0,00
Importo acquisti	0,00

È possibile eliminare le liquidazioni iva partendo dall'ultima.

3.3.3 Esempio Layout Riepilogo IVA

Riepilogo IVA - DICEMBRE / 2017

Codice	Descrizione	UE	Aliq.	Divisa interna (EUR)		
				Imponibile	Imposta	Imposta detraibile
Vendite						
100	Iva 22% Art. 17/6 lett. a-ter	No	22,00	901,02	198,22	198,22
21A	Iva 21% acquisti CEE	No	21,00			
21AE	Iva 21% ACQ. EX. UE	No	21,00			
21EU	Iva 21% SER. EX. UE	No	21,00			
21RSM	Iva 21% RSM	No	21,00			
21S	Iva 21% SERVIZI UE	No	21,00			
22A	Iva 22% acquisti UE	No	22,00	5.213,70	1.147,02	1.147,02
22RSM	Iva 22% RSM	No	22,00			
22S	Iva 22% SERVIZI UE	No	22,00			
22SE	Iva 22% SER. EX. UE	No	22,00	20.730,97	4.560,81	4.560,81
2V	Escluso art. 2 vendite	No				
30	Iva 10% acquisti CEE	No	10,00			
40	Iva 20% acquisti CEE	No	20,00			
40S	Iva 20% SERVIZI UE	No	20,00			
42	Iva 20% ART 17-3° COMMA	No	20,00			
43S	Iva 20% SER. EX. UE	No	20,00			
72	Escluso art. 7 vendite	Si				
7Q	Escluso Art. 7 Quater 1-C	No				
A5	Iva 22% acquisti ex Art 17	No	22,00			

3.3.4 Esempio Layout Liquidazione IVA

Liquidazione IVA - DICEMBRE / 2017

	Debito	Credito
IVA vendite	52.080,66	0,00
Split payment		4.682,49
Imposte differite sulle vendite	0,00	0,00
Corrispettivi	0,00	0,00
IVA acquisti	0,00	157.062,80
Imposte differite sugli acquisti	0,00	0,00
Imposta su transazioni UE	34.931,55	34.931,55
Imposta su autofatture	230,48	230,48
Imposta su reverse charge Art.74 c.7/8	0,00	0,00
Imposta su reverse charge	12.577,18	12.577,18
Errore potenziale dal mese precedente	0,00	0,00
Credito dal mese precedente		431.589,84
Imposte non pagate dal mese precedente	0,00	
Credito dall'anno precedente		0,00
Acconto versato		0,00
Crediti chiesti a rimborso o in compensazione	0,00	
Eventuali variazioni	0,00	0,00
Somma	99.819,87	641.074,34
% interesse trimestrale	0,00	
Importo interesse trimestrale	0,00	
Totale imposte	0,00	541.254,47

Informazioni sul pagamento

Importo IVA pagato:
 Data pagamento:
 Motivo:
 Ufficio imposte:
 Modalità di pagamento:

Plafond - DICEMBRE / 2017

Plafond iniziale al 01/12/2017	48.148.910,60
Ammontare degli acquisti effettuati senza pagare l'imposta ai sensi dell'art. 8,8BIS e 9 2 C nel periodo	
DICEMBRE / 2017	2.800.005,77
Acquisto merci non imp. Art. 8c	2.467.210,80
Import merci non imp. Art. 8c - boll.dog.	332.794,97
Plafond residuo disponibile al 31/12/2017	45.348.904,83

3.3.5 Avvisi

La liquidazione IVA può produrre dei messaggi di avviso che vengono mostrati nell'apposito campo. Tali avvisi non sono bloccanti e non impediscono la creazione e la stampa della liquidazione IVA

3.3.5.1 Plafond: esistono documenti registrati nel periodo in esame la cui data documento è antecedente al gg/mm/aaaa

Esempio:



In questo caso è stato registrato un documento con data registrazione nel mese di febbraio 2024 ma con data documento gennaio 2024.

L'avviso ha una vera rilevanza solo se la liquidazione IVA è stata calcolata con il campo '*Data calcolo plafond*' impostato a '*Data documento*'.

Caso 1: la liquidazione IVA di gennaio è stata stampata prima che il documento in questione venisse inserito

Questo caso costituisce un problema.

Se il plafond ragiona per data documento, il documento sarebbe di pertinenza di gennaio, ma se, al momento della stampa della liquidazione IVA di gennaio il documento non è stato registrato, ovviamente non può essere conteggiato nel plafond di gennaio.

Questo caso è verosimile in quanto il documento è pervenuto/registrato in febbraio, la liquidazione IVA di gennaio potrebbe essere già stata stampata.

Se il plafond ragiona per data documento, ovviamente, neanche la liquidazione di febbraio ne terrà conto.

In questo scenario, il documento in questione non viene mai conteggiato nel plafond.

Caso 2: la liquidazione IVA di gennaio è stata stampata dopo che il documento in questione è stato inserito

In questo caso non sussistono problemi: il documento d'esempio viene correttamente conteggiato nella liquidazione di gennaio.

Se la liquidazione IVA è stata calcolata con il campo '*Data calcolo plafond*' impostato a '*Data di registrazione*', Ring avverte soltanto che esistono documenti con data registrazione e documento che non cadono nello stesso mese e che, se si ragionasse per data documento, il calcolo del plafond risulterebbe diverso.

3.3.6 Creazione F24 telematico per il versamento dell'IVA a debito

Ring offre la possibilità di generare l'F24 telematico da caricare sull'home banking per il versamento dell'IVA a debito.

Il file generato da Ring è conforme allo standard CBI.

Non è supportato il caso in cui il contribuente è una persona fisica.

Per il periodo del quale si desidera generare l'F24 telematico si deve essere a debito di IVA.

In primo luogo, la liquidazione IVA deve essere già stata inserita a sistema.

Tramite le frecce di navigazione sulla toolbar, selezionare la liquidazione di cui si desidera generare il file.

In seguito, cliccare sul pulsante evidenziato:

Liquidazione IVA

Periodo

Anno

Periodo

Data calcolo plafond

Informazioni sul pagamento

Importo pagato

Data pagamento

Motivo

Ufficio imposte

Modalità pagamento

Valori

	Debito	Credito
IVA vendite	550,00	0,00
Split payment		440,00
Imposte differite sulle vendite	0,00	0,00
Corrispettivi	0,00	0,00
IVA acquisti	0,00	220,00
Imposte differite sugli acquisti	0,00	0,00
Imposta su reverse charge transazioni UE	123,20	123,20
Imposta su reverse charge autofatture	0,00	0,00
Imposta su reverse charge Art. 74 c. 7/8	0,00	0,00
Imposta su reverse charge	550,00	550,00
Errore potenziale dal mese precedente	0,00	0,00
Credito dal mese precedente		0,00
Imposte non pagate dal mese precedente	0,00	
Credito dall'anno precedente		0,00
Acconto versato		0,00
Crediti chiesti a rimborso o in compensazione	0,00	
Eventuali variazioni	0,00	0,00
Descrizione variazioni		
Somma debito/credito	1.223,20	1.333,20
% interesse trimestrale	0,00	
Importo interesse trimestrale	0,00	
Totale imposte	0,00	110,00

Plafond

Iniziale

Importo acquisti

Importo gruppo 1

Importo gruppo 2

Residuo

Pagine

Prima pagina

Ultima pagina

Avvisi

Crea file F24

Crea prima nota giroconto IVA

Appare la seguente finestra:

Creazione file F24 telematico

Intestazione
 Data creazione: 28.10.21
 Codice SIA mittente:
 Codice SIA veicolatore:

Contribuente
 Codice fiscale: 09417760155
 Ragione sociale: OEC Computers IT 9.0
 2° Codice fiscale: Codice identificativo:
 Anno d'imposta non coincidente con anno solare

Contribuente - domicilio fiscale
 Comune:
 Provincia:
 Indirizzo:

Pagamento
 Data pagamento:
 Banca passiva:
 C/C addebito: CIN:
 Firmatario:
 Titolare pagamento:
 Codice fiscale titolare:

Pagamento - invio attestazione
 Codice fiscale mittente:
 ABI banca proponente: CAB banca proponente:

Pagamento - destinatario stampa attestazione pagamento
 Destinatario:
 Denominazione:
 CAP:
 Comune:
 Provincia:
 Indirizzo:

OK Interrompere

I campi 'Codice fiscale' e 'Ragione sociale' del contribuente (non modificabili) sono letti dai 'Dettagli società' di Business One. Rispettivamente dai campi 'Ragione sociale' del tab 'Generale' e 'Codice Fiscale Società' del tab 'Dati contabilità'.

Selezionando una banca passiva vengono decodificati il conto corrente di addebito ed il CIN (anagrafica "Conti banca interna").

Compilare i dati della delega F24 richiesti a video.

Eventuali dati obbligatori ma non compilati sono segnalati tramite messaggio prima della creazione del file.

Al termine, cliccare su OK, viene chiesto di selezionare la cartella in cui salvare il file.

Se la creazione del file va a buon fine, i dati inseriti vengono memorizzati e riproposti ogni volta che si crea un nuovo file.

3.3.7 Creazione registrazione di prima nota di giroconto IVA

Ring offre la possibilità di creare la registrazione di prima nota di giroconto IVA del periodo riferito alla liquidazione IVA selezionata. Ring genera una registrazione di prima nota provvisoria, spetta all'utente confermarla.

3.3.7.1 Parametrizzazione

A livello di parametrizzazione è necessario definire il conto di saldo (normalmente Erario C/IVA):

Parametrizzazione Ring

Stampe fiscali
Controlli
Servizi
Server
Ratei e risconti
Pagamenti massivi
Archiviazione
Invio riepilogo fatturato
Autoriz

Periodo di inizio Stampa

Periodo Gennaio Anteprima in formato PDF

Anno 2023

Liquidazione IVA

Modalità Mensile Stampa solo codici IVA attivi

% interessi trimestrale 0,000 Stampa solo codici IVA con registrazioni

Credito precedente 797.178,00 Solo serie definite nei registri IVA

Ult. pagina precedente 0 Suddividi riepilogo per registro IVA

Tipo di data Scelta utente

Registri IVA

Report ...

Giornale bollato

Stampa 'Numero di transazione'

Report ...

Mastrini contabili

Report ...

Plafond Alert plafond

Plafond iniziale anno 26.643.193,75 Periodo da 01.01.2023 A 31.12.2023

% Soglia avviso 20,000 (impostare a 0 per disabilitare l>alert)

Importo ordini fornitore aperti 0,00

Aggiornare
Interrompere

Prima nota giroconto IVA
 Conto di saldo ➡ 0102503

3.3.7.2 Creazione della registrazione provvisoria di prima nota

Per generare la registrazione di prima nota di giroconto IVA, la liquidazione IVA deve essere già stata inserita a sistema. Tramite le frecce di navigazione sulla toolbar, selezionare la liquidazione di cui si desidera generare la prima nota. In seguito, cliccare sul pulsante evidenziato:

Liquidazione IVA

Periodo
 Anno: 2025
 Periodo: Gennaio Data di registrazione:
 Data calcolo plafond: Data di registrazione

<u>Valori</u>	Debito	Credito
IVA vendite	550,00	0,00
Split payment		440,00
Imposte differite sulle vendite	0,00	0,00
Corrispettivi	0,00	0,00
IVA acquisti	0,00	220,00
Imposte differite sugli acquisti	0,00	0,00
Imposta su reverse charge transazioni UE	123,20	123,20
Imposta su reverse charge autofatture	0,00	0,00
Imposta su reverse charge Art. 74 c. 7/8	0,00	0,00
Imposta su reverse charge	550,00	550,00
Errore potenziale dal mese precedente	0,00	0,00
Credito dal mese precedente		0,00
Imposte non pagate dal mese precedente	0,00	
Credito dall'anno precedente		0,00
Acconto versato		0,00
Crediti chiesti a rimborso o in compensazione	0,00	
Eventuali variazioni	0,00	0,00
Descrizione variazioni		
<hr/>		
Somma debito/credito	1.223,20	1.333,20
% interesse trimestrale	0,00	
Importo interesse trimestrale	0,00	
Totale imposte	0,00	110,00

Informazioni sul pagamento

Importo pagato: 0,00
 Data pagamento:
 Motivo:
 Ufficio imposte:
 Modalità pagamento:

Plafond

Iniziale: 0,00
 Importo acquisti: 0,00
 Importo gruppo 1: 0,00
 Importo gruppo 2: 0,00
 Residuo: 0,00

Pagine

Prima pagina: 1
 Ultima pagina: 2

Avvisi

Funzioni

Crea file F24

Crea prima nota giroconto IVA

OK Interrompere

Viene chiesta conferma:

Messaggio sistema

Si conferma la creazione della prima nota provvisoria di giroconto IVA ?

Si No

Ultimata la generazione, appare questo messaggio:

Messaggio sistema

Si desidera aprire la finestra delle registrazioni provvisorie di prima nota ?

Si No

Di seguito un esempio della registrazione provvisoria generata:

Registrazione documento con registrazioni provvisorie

Numero documento con
4

Range di numer. Numero Data di registrazione Data di scadenza Data documento Data di allocazione I Osservazioni
Prnota 31.01.25 31.01.25 31.01.25 31.01.25 Giroconto IVA Gennaio 2025

Origine N. d'origine Numero di transazioni Tipo di modello Modello Indicatore Progetto

Codice transazione Rif. 1 Rif. 2 Rif. 3 CIG CUP

Gestione contratto quadro

Contenuti

► Espandere sessione di elabor.

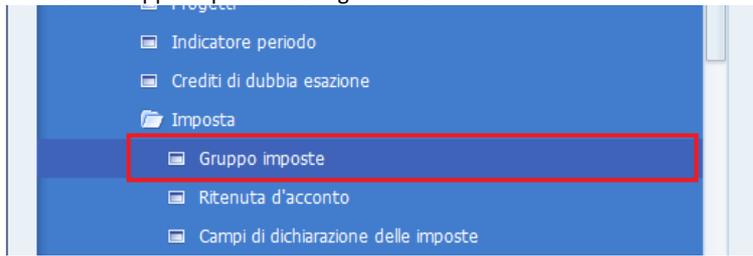
N...	Conto Co.G...	Conto Co.Ge./nome BP	Dare	Avere	Mod...	Gruppo ...	Partita IVA	Numero ricevuta	Ammontar...	Valore lordo	Importo base	Riferimento
1	27480090	IVA debito su Reverse Charge	550,00 EUR									
2	27480030	IVA c/vendite	550,00 EUR									
3	27480050	IVA debito su acquisti UE	123,20 EUR									
4	27480010	IVA c/acquisti		770,00 EUR								
5	27480020	IVA credito su acquisti UE		123,20 EUR								
6	27480100	IVA credito Split Payment		440,00 EUR								
7	27480500	IVA c/Erario	110,00 EUR									
8												
			1.333,20 EUR	1.333,20 EUR								

Tasso di cambio reporting di rivalutazione
 Storno
 Reg. assestam. (periodo 13)
 Reprgrt UE
 Corrispettivi
 IVA automatica
 Gestione imposte differite
 Gestione rit. d'acconto

3.4 Gestione del Plafond (SQL&HANA)

Per la gestione del Plafond, si devono definire i codici IVA che concorrono al suo consumo mensile.

Andare in 'Gruppo Imposte – configurazione'



Identificare i codici IVA legati al Plafond e selezionare nell'apposita colonna 'Y'. E' obbligatorio indicare anche il 'Gruppo plafond'.

Conto IVA non detraibile	Tipo imposta (lista nera)	Plafond	Gruppo plafond
	Escluso		
	Escluso	N - No	
	Escluso	Y - Si	
	Escluso		
➔ 68056065	Escluso		
	Escluso		

Al termine della liquidazione IVA viene stampato il Plafond

Modalità di pagamento:

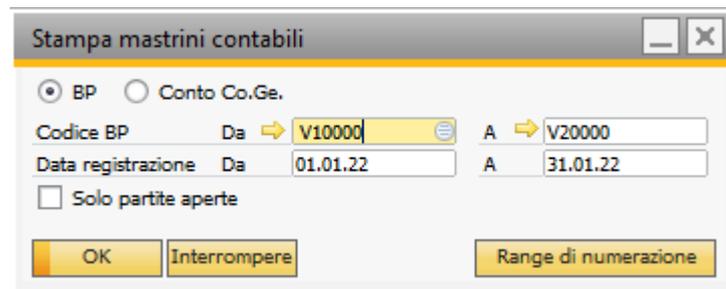
Plafond - GENNAIO / 2009

Plafond iniziale al 01/01/2009	550.000,00
Ammontare degli acquisti effettuati senza pagare l'imposta ai sensi dell'art. 8,8BIS e 9 2 C nel periodo	
GENNAIO / 2009	0,00
Plafond residuo disponibile al 31/01/2009	550.000,00

3.5 Stampa mastri contabili con incasso e/o pagamento associato alla fattura



La stampa dei mastri contabili è fatta con CR, permette di visualizzare in corrispondenza del documento fattura il relativo pagamento o incasso.



E' possibile farla per un range di BP o di conti co.ge., per un determinato periodo ed eventualmente per le sole partite aperte.

Il pulsante *Range di numerazione* apre una finestra che consente di impostare un filtro (con selezione multipla) delle serie di numerazione. N.B. Visto che la stampa riporta un saldo iniziale per ogni BP o conto, è onere dell'utente impostare un filtro sulle serie che sia consistente per tutto l'anno, così che il saldo accumulato di fine stampa possa coincidere con il saldo iniziale del periodo successivo. Il saldo iniziale è infatti ricalcolato ad ogni stampa sulla base dei filtri impostati.

Data documento	Serie	Protocollo	Trans.	Osservazioni	Conto di contropartita	Descrizione
ASL Agrate (IVA Sosp.)						
2012 01/01/2012	Prnota	→-2 701	2081	Apertura 1.1.2012	→ 38010010	Conto chiusura/apertura bi 12.
2012 22/01/2012	Fatcli	→ FC 328	1140	Fatture cliente - C7000	→ 47005010	Ricavi per cessioni di beni Riconciliazioni: 30/06/2012 1001
2012 01/02/2012	Fatcli	→ FC 333	1145	Fatture cliente - C7000	→ 47005010	Ricavi per cessioni di beni Riconciliazioni: 30/06/2012 1001

Quello che si ottiene è la scheda di uno o più conti con sotto la fattura il relativo incasso o pagamento.

Il report è navigabile come da standard SAP, è infatti possibile aprire i documenti o i BP cliccando sulla freccia gialla.

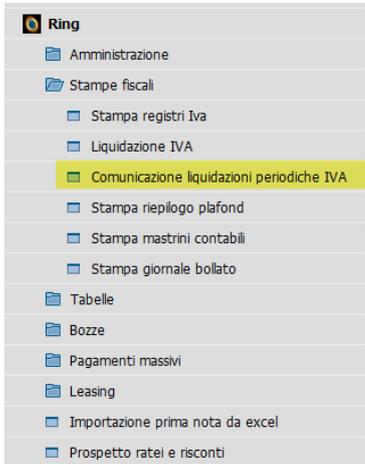
			Saldo iniziale:
→	38010010	Conto chiusura/apertura bi	12.354,30
			12.354,30
00→	47005010	Ricavi per cessioni di beni	169,40
		Riconciliazioni: 30/06/2012 1001	169,40
00→	47005010	Ricavi per cessioni di beni	228,90
		Riconciliazioni: 30/06/2012 1001	228,90

Per ogni documento si vede subito sotto l'incasso o il pagamento con la data in cui è avvenuto.

4 COMUNICAZIONI FISCALI (SQL&HANA)

4.1 Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE)

Dalla versione 2.11.01 Ring contiene una nuova funzionalità che permette la gestione della liquidazione periodica iva.



La funzionalità si trova nel menu 'Stampe Fiscali' e permette di visualizzare i valori letti dalle liquidazione del trimestre.

E' necessario avere le liquidazioni di Ring create in definitivo.

Eventuali variazioni inserite manualmente (errori, acconti ecc.) verranno lette dalle liquidazioni definitive mensili e mappate come indicato nella tabella che trovate sotto.

N.B. Non è supportata la liquidazione dell'IVA di gruppo

4.1.1 Configurazione dei codici IVA

Per quanto riguarda I valori imponibili VP2 e VP3, Ring considera di default tutti i codici IVA.

Accedendo ai *Gruppi imposte* di SAP Business One, tramite l'apposito campo utente, è possibile escludere dalla elaborazione di VP2 e VP3 determinati codici.

Gruppi imposte - Configurazione								
#	Descrizione gruppo	Tipo imposta (lista annuale)	Tipo imposta (lista nera)	Scissione dei pagamenti	Conto scissione dei pagamenti	Plafond	Gruppo plafond	Escludi da comunicazione liquidazione IVA
1		Imponibile	Escluso	<input type="checkbox"/>				N - No
2		Escluso	Escluso	<input type="checkbox"/>		No	Nessuno	Y - Si
3		Imponibile	Escluso	<input type="checkbox"/>				
4		Escluso	Escluso	<input type="checkbox"/>				
5		Escluso	Escluso	<input type="checkbox"/>				
6		Escluso	Escluso	<input type="checkbox"/>				
7		Escluso	Escluso	<input type="checkbox"/>				
8		Escluso	Escluso	<input type="checkbox"/>				
9		Non imponibile	Non imponibile	<input type="checkbox"/>				
10		Escluso	Escluso	<input type="checkbox"/>				
11		Escluso	Escluso	<input type="checkbox"/>				
12		Imponibile	Escluso	<input type="checkbox"/>				
13		Imponibile	Escluso	<input type="checkbox"/>				
14		Imponibile	Escluso	<input type="checkbox"/>				
15		Imponibile	Escluso	<input type="checkbox"/>				
16		Imponibile	Escluso	<input type="checkbox"/>				
17		Imponibile	Escluso	<input type="checkbox"/>				
18		Imponibile	Escluso	<input type="checkbox"/>				
19		Escluso	Escluso	<input type="checkbox"/>				

Nota: a prescindere dalla configurazione qui sopra, dal calcolo di VP2 sono comunque sempre esclusi i codici IVA reverse charge.

4.1.2 Elaborazione

Selezionando il periodo Anno / Trimestre, partirà in automatico il calcolo dei valori relativi al trimestre selezionato.

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Periodo
Anno: 2017
Trimestre: 1° Trimestre

Moduli: Frontespizio

Periodo	Totale operazi...	Totale operazi...	IVA esigibile (...)	IVA detratta (...)	IVA dovuta (...)	IVA a credito ...	Debito period...	Credito perio...	Credito anno ...	Crediti d'impo...	Acconto dov...	IVA da ve...
Gennaio	6.727.178,58	4.331.617,92	51.500,05	53.088,60	0,00	1.588,55	0,00	0,00	462.625,00	0,00	0,00	0,00
Febbraio	6.080.355,05	3.104.750,37	109.693,90	47.124,34	62.569,56	0,00	0,00	464.213,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Marzo	6.567.244,94	3.742.445,43	126.154,63	48.508,99	77.645,64	0,00	0,00	401.643,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Crea file | Interrompere

Come si può notare, prima di generare il file XML, è possibile rettificare i valori di VP2 e VP3.

Nota: i valori modificati non vengono memorizzati, alla scelta del periodo vengono ogni volta ricalcolati.

Per le aziende che liquidano l'IVA trimestralmente, Ring esegue il calcolo del prospetto ma non supporta la creazione del file XML.

In questo caso, per produrre il file, consigliamo di inserire i valori calcolati da Ring nel software dell'Agenzia delle Entrate e generare il file tramite quest'ultimo.

4.1.2.1 Crediti chiesti a rimborso o in compensazione dell'anno precedente

Nel caso si desideri effettuare una compensazione dei crediti dell'anno precedente è necessario utilizzare il campo 'Eventuali variazioni' (debito) della liquidazione IVA. Lo stesso importo deve essere inserito manualmente nella colonna VP9 della LIPE ma con segno negativo.

Si riporta uno stralcio delle istruzioni fornite dalla Agenzia delle Entrate:

Rigo VP9 - Credito anno precedente

...

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l'intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 della presente Comunicazione riportando l'importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

...

4.1.3 Creazione del file XML

Per creare il file selezionare il Tab Frontespizio, completare con i dati richiesti e creare il file XML.

Mappatura dei valori presi dalle liquidazioni mensili di Ring Vs. liquidazione periodica.

Voce	Debito	Credito
IVA vendite	VP4	VP5
Split payment	-	
Imposte differite sulle vendite	VP4	VP5
Corrispettivi	VP4	VP5
IVA acquisti	VP4	VP5
Imposte differite sugli acquisti	VP4	VP5
Imposta su transazioni UE	VP4	VP5
Imposta su autofatture	VP4	VP5
Imposta su reverse charge Art.74 c.7/8	VP4	VP5
Imposta su reverse charge	VP4	VP5
Errore potenziale dal mese precedente	VP4	VP5
Credito dal mese precedente	-	VP8
Imposte non pagate dal mese precedente	VP7	-
Credito dall'anno precedente	-	VP9
Crediti chiesti a rimborso o in compensazione	VP8	-
Acconto versato	-	VP13
Eventuali variazioni		VP11
Importo interesse trimestrale	VP12	-

4.2 Spesometro

A differenza del 2016 per il 2017 non abbiamo ancora previsto la creazione del file XML, attendiamo di capire cosa chiederà l'AE nei prossimi mesi.

4.2.1 Memorizzazione e deselegione automatica dei documenti escludibili

Abbiamo riabilitato una utile funzionalità che permette di persistere la selezione dei documenti nella form standard di SAP relativa ai documenti da inserire nel file XML.

#	Comprendere	ID 2	Codice BP	N
1	<input type="checkbox"/>	▼	→ C23900	A
2	<input type="checkbox"/>			
3	<input type="checkbox"/>			
4	<input checked="" type="checkbox"/>			
5	<input checked="" type="checkbox"/>			
6	<input type="checkbox"/>	▼	→ C30000	M
7	<input type="checkbox"/>			
8	<input type="checkbox"/>			

Quando si è nella form dove vengono visualizzati tutti i documenti selezionati in base al codice iva per essere inseriti nel file XML, SAP mette a disposizione un Flag 'Comprendere'

Se si chiude la form di selezione vengono però perse le selezioni fatte.

Premendo il tasto destro del mouse sulla parte bassa della form con Ring attivo compare un menu che permette di memorizzare le selezioni fatte.

Esiste un apposito campo utente sui documenti che memorizza se il documento è escludibile o meno dallo spesometro.

Con la funzione 'Deseleziona documenti escludibili' è possibile deselegionare in automatico tutti i documenti che si erano precedentemente marcati come escludibili.

Se si chiude la form Ring chiede se memorizzare o meno le selezioni fatte.

Controlli formali eseguiti in questa versione:

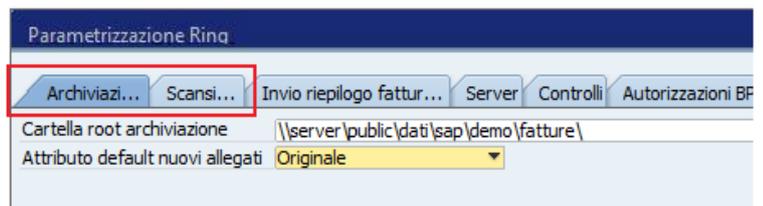
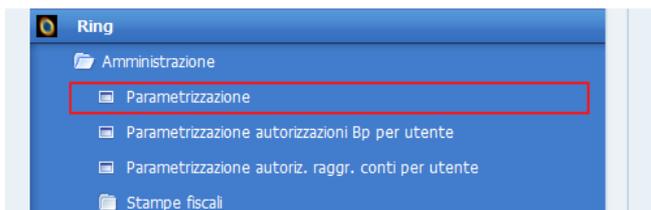
- Codice fiscale non compilato per BP di tipo Privati
- Partita IVA non compilata per BP di tipo Azienda
- Indirizzo Fatturazione vuoto su Anagrafica BP
- Città Fatturazione vuota su Anagrafica BP
- CAP con lunghezza diversa da 5 caratteri se paese è IT
- Controllo Soggetti Italiani "Categoria BP" = Privati con Partita IVA indicata quindi errore
- Controllo Soggetti Italiani "Categoria BP" = Privati con Lunghezza Codice Fiscale diverso da 11 o da 16 caratteri
- Controllo Soggetti Italiani "Categoria BP" = Privati con Lunghezza Codice Fiscale lungo 11 caratteri che inizia con un numero diverso da 8 o da 9 (Enti, Dipartimenti Universitari, Condomini ecc.)
- Numero Documento Fornitore maggiore di 20 caratteri solo numeri e lettere

Eventuali controlli aggiuntivi potranno essere inseriti su suggerimenti dei partner

5 ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI (SQL&HANA)

L'archiviazione consente di allegare ad un documento di Business One uno o più file PDF.

5.1 Parametrizzazione



E' possibile impostare un percorso per l'archiviazione dei file che sono archiviati in formato PDF.

Specificare l'attributo di default da utilizzare per i nuovi allegati. La tabella attributi permette di identificare il tipo di documento archiviato questo permette di estrarre tramite opportune funzionalità i documenti che hanno determinati attributi.

Elenco dei documenti attualmente archiviabili:

- Entrata Merci
- Fatture in entrata
- Note di credito acquisti
- Fatture anticipo fornitore
- Fatture in uscita
- Nota di credito vendite
- Prima nota
- Altri documenti potranno essere gestiti nelle release successive dell'Add-On...

Ad ogni documento è possibile associare uno o più allegati. L'allegato è ottenuto selezionando il percorso del file PDF da una cartella. Il file scelto viene copiato nel percorso di archiviazione specificato nella parametrizzazione.

5.2 Gestione attributi degli allegati di archiviazione ottica

La gestione degli attributi introduce la possibilità di classificare ogni allegato di archiviazione ottica.

La classificazione avviene assegnando ad ogni allegato un particolare attributo.

La classificazione consente, in seguito, di specificare per quali attributi effettuare determinate operazioni sugli allegati.

Le funzioni interessate sono:

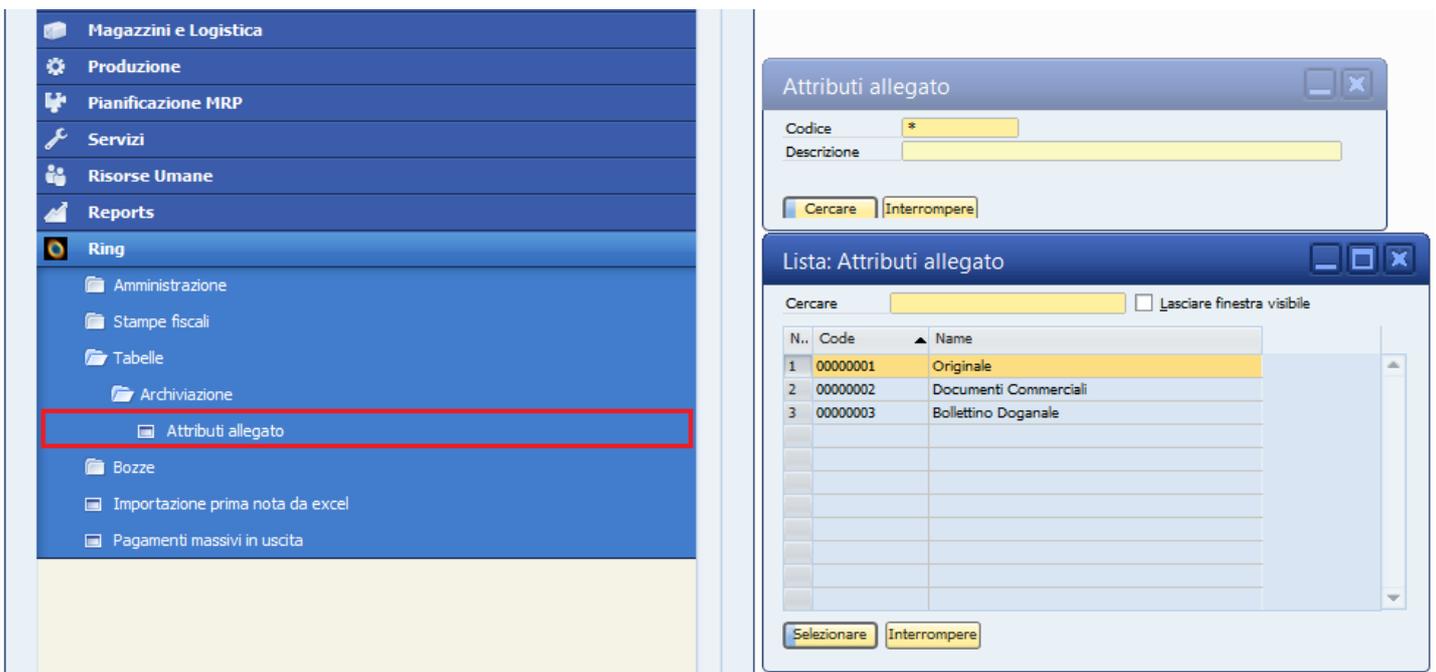
- *Invio riepilogo fatturato*
- *Salva allegati con nome*
- *Documenti senza allegato*

A ogni allegato può essere assegnato un solo attributo.

L'utente può creare autonomamente l'elenco degli attributi da assegnare agli allegati.

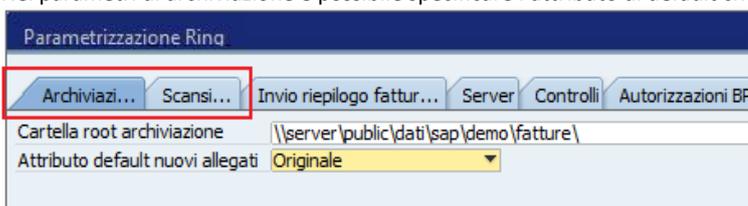
5.2.1 Tabella Attributi

Attraverso la tabella *Attributi allegato* è possibile inserire l'elenco degli attributi che si desidera gestire.



5.2.2 Parametrizzazione generale della Tabella Attributi

Nei parametri di archiviazione è possibile specificare l'attributo di default che sarà proposto all'inserimento di un nuovo allegato.



5.2.3 Parametri invio riepilogo fatturato

Nei parametri di invio riepilogo fatturato è possibile specificare l'attributo degli allegati che si desidera inviare tramite posta elettronica. Non è possibile inviare il riepilogo in mancanza di questo dato.

Solo gli allegati con questo attributo verranno presi in considerazione nell'invio del riepilogo.

The screenshot shows the 'Parametrizzazione Ring' dialog box in SAP. The 'Invio riepilogo fattur...' tab is selected and highlighted with a red box. The 'E-mail' section contains the following fields:

- Ccn: [Empty]
- Oggetto: Invoice List
- Corpo: Dear Sirs,
We enclose herewith the list of invoices issued from [Data1] to [Data2].
Please check with your accounting records.
Should you need further clarifications or should you miss some documents,
- Tipo attività: Invio fatturato
- Attributo allegato: Documento Originale

At the bottom, there are two buttons: 'Aggiornare' and 'Interrompere'.

5.3 Come archiviare un documento

L'archiviazione di un documento può avvenire nei seguenti 2 modi :

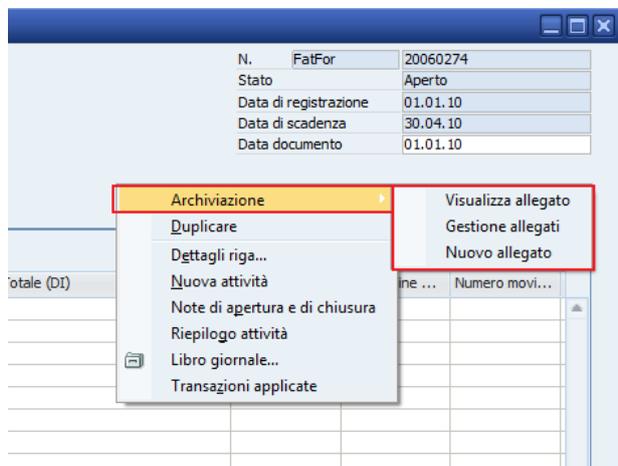
- 1) È possibile archiviare un documento direttamente dalla maschera di gestione dello stesso tramite un'apposita funzionalità attivabile dal menu di Pop-up (con il tasto destro del Mouse).

Visualizza allegato

Permette di visualizzare l'allegato, tipicamente viene aperto il reader dei file PDF installato e caricato il file opportuno.

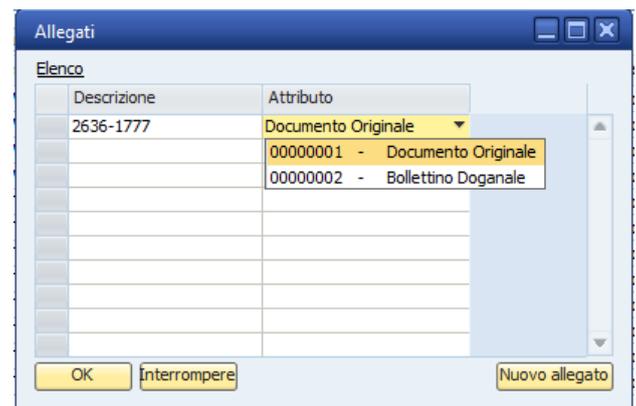
Se al documento in questione è associato un solo allegato, questo verrà aperto automaticamente tramite Adobe Reader.

Nel caso siano associati più allegati verrà mostrata la maschera di gestione.



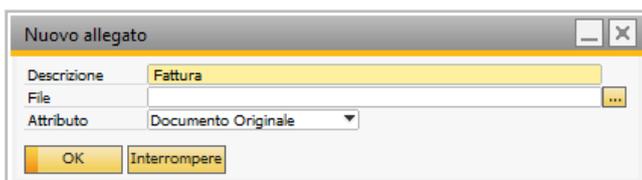
La **Gestione allegati** permette :

- Aggiungere nuovi allegati
- Associare un attributo ad un allegato
- Eliminare un allegato
- Rinominare un allegato
- Visualizzare un allegato



Nuovo allegato

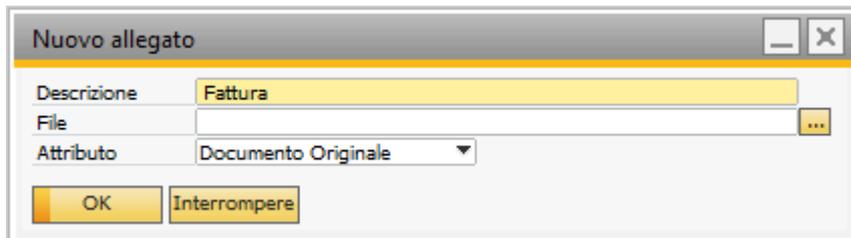
Consente di archiviare un nuovo allegato



- 2) È possibile archiviare un documento in seguito all'inserimento di un nuovo documento in SAP, l'applicazione chiede se si desidera archivarlo:



A risposta affermativa il sistema mostra la maschera di inserimento di un nuovo allegato, che richiede:



- Descrizione sintetica
- Percorso del file PDF
- Attributo

Premendo **OK** l'allegato viene automaticamente archiviato.

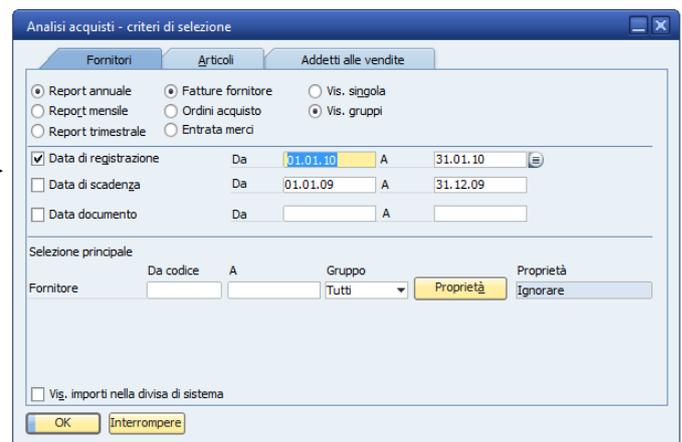
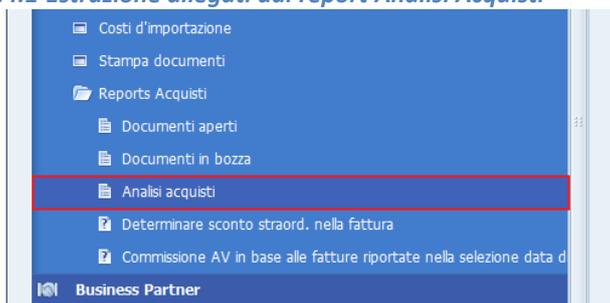
5.4 Estrazione degli allegati archiviati

L'applicativo Ring consente l'estrazione degli allegati archiviati non solo per singolo documento ma anche da più documenti. Tale funzionalità estrae gli allegati di ogni documento concatenandoli con quelli degli altri documenti, chiede dove si desidera che il venga salvato e produce un PDF unico che viene mostrato all'utente.

La funzione *salva allegati con nome* è usufruibile nei seguenti contesti:

- Analisi acquisti
- Report fiscale (con opzione *Dichiar. Imposte*) spuntata
- Mastrini Contabili

5.4.1 Estrazione allegati dal report Analisi Acquisti



Segue



Aanalisi acquisti per fornitore (dett.)

#	Documento	Rata	Addetto alle vendite	Data di r...	Data di s...	Nome fornitore	Importo a...	Importo applicato
1	FF 20060273	1 di 3	James Chan (Buy)	01.01.10	01.03.10	RT Trancerie	33,33 EUR	33,33 EUR
2	FF 20060273	2 di 3	James Chan (Buy)	01.01.10	31.03.10	RT Trancerie	33,33 EUR	0,00 EUR
3	FF 20060273	3 di 3	James Chan (Buy)	01.01.10	30.04.10	RT Trancerie	33,34 EUR	0,00 EUR
							100,00 EUR	33,33 EUR

Importi multipli di 1,00 EUR

OK

Archiviazione

Salva allegati con nome

Documenti senza allegato

Stile grafico Grafico a barre

Filtri aggiuntivi

Filtrare tabella...

Classificare tabella...

Cod./nome Criteri di selezione principali



Sceita attributi allegato

Sel	Attributo
<input type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Documenti Commerciali
<input type="checkbox"/>	Bollettino Doganale

OK Interrompere

Con la selezione di una delle due opzioni disponibili viene visualizzato l'elenco degli attributi associabili ai vari allegati.

Posso così decidere di considerare solo i documenti di una determinata tipologia.

- **Salva allegati con nome** Mette in un unico file gli allegati relativi a tutti i documenti visualizzati
- **Documenti senza Allegato** Genera un elenco a video dei documenti senza nessun allegato

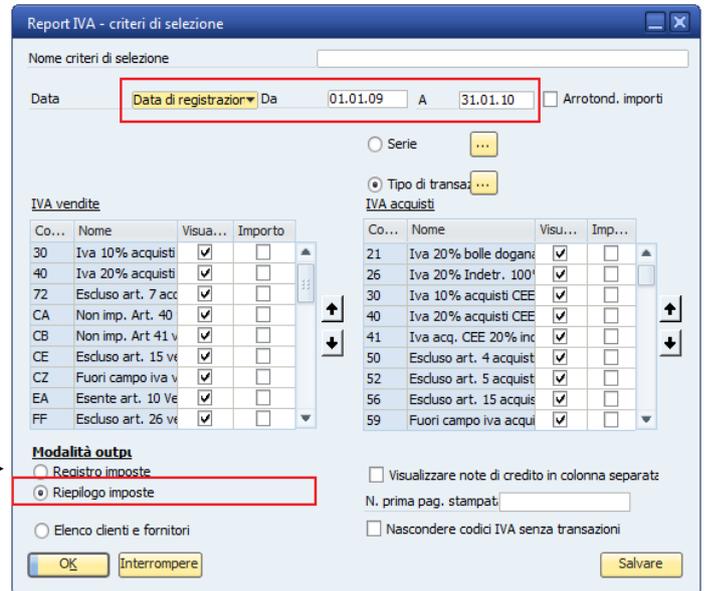
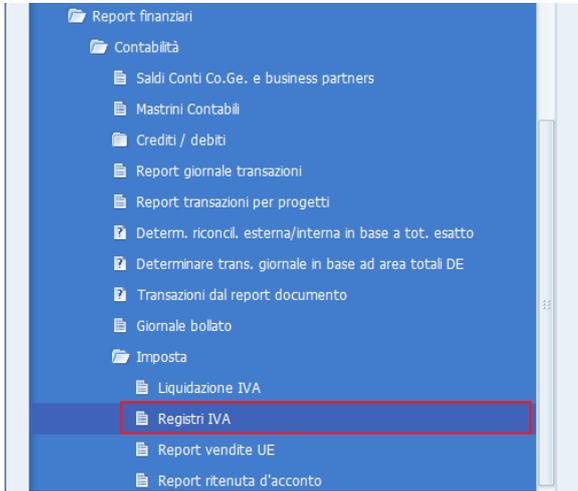
Elenco documenti senza allegati

Documento	Numero	Data reg.	Codice BP	Ragione sociale
Fattura da fornitore	20060273	01.01.10	V23000	RT Trancerie
Fattura da fornitore	20060273	01.01.10	V23000	RT Trancerie
Fattura da fornitore	20060273	01.01.10	V23000	RT Trancerie

N.B. selezionando più di un attributo verranno estratti solo i documenti in cui, per ognuno, mancano contemporaneamente tutti i tipi di allegato selezionati. Esempio: se vengono selezionati gli attributi *documento originale* e *bollettino doganale* verranno estratti solo i documenti privi di entrambi i tipi di allegato.

5.4.2 Estrazione allegati dal report Registri IVA

Questa funzionalità di estrazione permette di ottenere facilmente un unico file PDF contenente tutti gli originali dei documenti che hanno per esempio un determinato codice Iva e ricevuti in un determinato periodo, oppure tutti i documenti di una certa serie oppure appartenenti ad una determinata transazione (fatture cliente, fornitore, depositi ecc.).

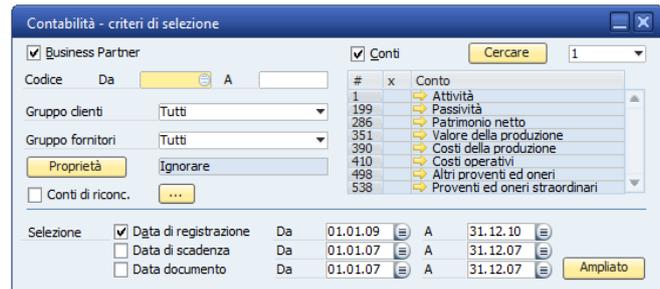
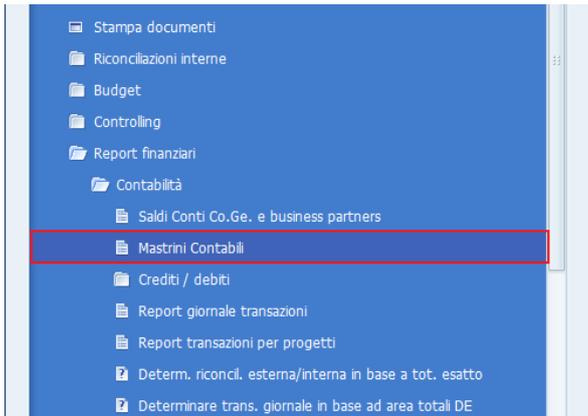


The screenshot shows the 'Report fiscale - dichiarazione' table. The table has columns for 'Num.', 'Codice IVA', 'Descrizione Codice IVA', 'UE', '% IVA', 'N. documento', 'Data ...', 'Data ...', 'Importo base', 'Ammontare d'imposta', 'Tot. IVA', 'Non detraibile', and 'Cod. rif. fornitore'. The data is grouped by 'Codice IVA' (V1, V2, A2). The 'Salva allegati con nome' button is highlighted in red in the bottom toolbar. Other buttons include 'Archiviazione', 'OK', 'Report errori', 'Esplosione', and 'Comprimere'.

Num.	Codice IVA	Descrizione Codice IVA	UE	% IVA	N. documento	Data ...	Data ...	Importo base	Ammontare d'imposta	Tot. IVA	Non detraibile	Cod. rif. fornitore
1	V1	Iva 10% vendite	No	10,00				458.496,25 EUR	45.849,63 EUR	45.849,63 EUR	0,00 EUR	
2		Iva 10% vendite	No	10,00	FC 20060230	30.11.09	30.11.09	450.000,00 EUR	45.000,00 EUR	45.000,00 EUR	0,00 EUR	
3		Iva 10% vendite	No	10,00	FC 20060231	30.11.09	30.11.09	1.575,00 EUR	157,50 EUR	157,50 EUR	0,00 EUR	
4		Iva 10% vendite	No	10,00	FC 20060235	30.11.09	30.11.09	3.460,63 EUR	346,07 EUR	346,07 EUR	0,00 EUR	
5		Iva 10% vendite	No	10,00	AF 20060234	30.11.09	30.11.09	3.460,62 EUR	346,06 EUR	346,06 EUR	0,00 EUR	
6	V2	Iva 20% vendite	No	20,00				335.323,75 EUR	67.064,75 EUR	67.064,75 EUR	0,00 EUR	
7												
8								793.820,00 EUR	112.914,38 EUR	112.914,38 EUR	0,00 EUR	
9												
10	A2	Iva 20% acquisti		20,00				-706.272,89 EUR	-141.254,58 EUR	-141.254,58 EUR	0,00 EUR	
11								-706.272,89 EUR	-141.254,58 EUR	-141.254,58 EUR	0,00 EUR	
								87.547,11 EUR	-28.340,20 EUR	-28.340,20 EUR	0,00 EUR	

Le funzionalità disponibili sono quelle presentate al paragrafo 1.2.1 relativo alla estrazione dal report analisi acquisti.

5.4.3 Estrazione allegati dai Mastrini Contabili



Si possono utilizzare tutti i filtri disponibili della stampa dei mastrini e ottenere file PDF con allegati originali in base alle più svariate esigenze.

Data di registrazione	Data di scadenza	Serie	N. documento	Numero ...	Osservazioni	Conto di contropartita	Nome conto di contropartita	Dare (DI)	Avere (DI)	Saldo accumulato (DI)
01.01.09	01.01.09	PNota	SI 20060510	1553	Italgas Holding					0,00 EUR
01.01.09	01.01.09	PNota	SI 20060510	1553	Apertura SP 2009	38010010	Conto chiusura/apertura bilancio		33.274,04 EUR	-33.274,04 EUR
23.01.09	28.02.09	FatCli	FC 20060177	759	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	650,93 EUR		-32.623,11 EUR
23.01.09	31.03.09	FatCli	FC 20060177	759	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	650,93 EUR		-31.972,18 EUR
23.01.09	30.04.09	FatCli	FC 20060177	759	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	651,14 EUR		-31.321,04 EUR
05.03.09	30.04.09	FatCli	FC 20060184	766	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	281,97 EUR		-31.039,07 EUR
05.03.09	31.05.09	FatCli	FC 20060184	766	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	281,97 EUR		-30.757,10 EUR
05.03.09	30.06.09	FatCli	FC 20060184	766	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	282,06 EUR		-30.475,04 EUR
31.03.09	31.03.09	IncCli	PE 20060117	1080	Pagamenti in entrata - C20000	14480010	Banca xxx c/c		18.960,93 EUR	-49.435,97 EUR
18.04.09	31.05.09	FatCli	FC 20060191	773	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	719,93 EUR		-48.716,04 EUR
18.04.09	30.06.09	FatCli	FC 20060191	773	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	719,93 EUR		-47.996,11 EUR
18.04.09	31.07.09	FatCli	FC 20060191	773	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	720,14 EUR		-47.275,97 EUR
23.06.09	31.07.09	FatCli	FC 20060199	781	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	1.064,89 EUR		-46.211,08 EUR
23.06.09	31.08.09	FatCli	FC 20060199	781	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	1.064,89 EUR		-45.146,19 EUR
23.06.09	30.09.09	FatCli	FC 20060199	781	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	1.065,22 EUR		-44.080,97 EUR
22.07.09	22.07.09	IncCli	PE 20060120	1083	Pagamenti in entrata - C20000	14480010	Banca xxx c/c		2.003,89 EUR	-46.084,86 EUR
16.08.09	30.09.09	FatCli	FC 20060206	788	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	4.499,55 EUR		-41.585,31 EUR
16.08.09	31.10.09	FatCli	FC 20060206	788	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	4.499,55 EUR		-37.085,76 EUR
16.08.09	30.11.09	FatCli	FC 20060206	788	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	4.500,90 EUR		-32.584,86 EUR
23.09.09	31.10.09	FatCli	FC 20060213	795	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	1.610,84 EUR		-30.974,02 EUR
23.09.09	30.11.09	FatCli	FC 20060213	795	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	1.610,84 EUR		-29.363,18 EUR
23.09.09	31.12.09	FatCli	FC 20060213	795	A/R Invoices - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	1.611,32 EUR		-27.751,86 EUR
30.11.09	30.11.09	IncCli	PE 20060125	1095	Incoming Payments - C20000	14480010	Banca xxx c/c		20.636,82 EUR	-48.388,68 EUR
30.11.09	30.11.09	FatCli	FC 20060229	1100	AR Invoice - C20000	47005020	Ricavi per prestazioni servizi	60.000,00 EUR		11.611,32 EUR
30.11.09	30.11.09	IncCli	PE 20060130	1102	Incoming Payments - C20000	14483010	Cassa e valori		10.000,00 EUR	1.611,32 EUR
01.02.10	01.02.10	FatCli	NC 20060240	1596	Note di credito cliente - C20000	47005080	Resi su vendite		1.200,00 EUR	411,32 EUR
05.08.10	30.09.10	FatCli	FC 20060236	1591	Fatture cliente - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	239,98 EUR		651,30 EUR
05.08.10	31.10.10	FatCli	FC 20060236	1591	Fatture cliente - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	239,98 EUR		891,28 EUR
05.08.10	30.11.10	FatCli	FC 20060236	1591	Fatture cliente - C20000	47005010	Ricavi per cessioni di beni	240,04 EUR		1.131,32 EUR

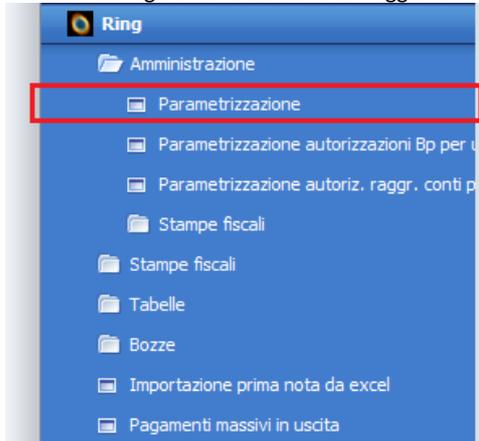
Le funzionalità disponibili sono quelle presentate al paragrafo 1.2.1 relativo alla estrazione dal report analisi acquisti.

6 IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI AGGIUNTIVI (SQL&HANA)

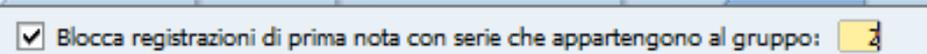
Lo scopo dei controlli aggiuntivi è quello di evitare errori durante l'inserimento dei documenti in SAP che come sappiamo sono operazioni definitive.

Solo un utente autorizzato avrà la possibilità di modificare questi controlli in funzione delle esigenze del momento.

Menu di Configurazione dei Controlli Aggiuntivi



6.1 Blocca le registrazioni di prima nota con serie appartenenti ad un determinato gruppo



Se alzato impedisce che per errore vengano create delle prime note con il progressivo delle fatture di Vendita o Acquisto. Impostare la serie dei progressivi al gruppo che si desidera bloccare. Il Flag deve rimanere di default alzato.

Impostando ad esempio la serie 'FatCli' e 'FatFor' al gruppo 2 e avendo alzato il flag di Ring che blocca il gruppo 2 non sarà possibile creare delle prime note con serie che appartengono al gruppo 2.

Serie di numerazione - Configurazione											
#	Nome	Numero			Stringa			Osse...	Gruppo	Ind. periodo	Blocco
		Primo n.	N. successivo	Ultimo n.	Prefisso	Suffisso					
1	Hardware	1	1599	9999				1	Standard	<input type="checkbox"/>	
2	Software	10000	10000	19999				1	Standard	<input type="checkbox"/>	
3	Servizi	20000	20000	29999				1	Standard	<input type="checkbox"/>	
4	Depositi	40000	40009	49999				1	Standard	<input type="checkbox"/>	
5	IncCli	20060001	20060138					1	Standard	<input type="checkbox"/>	
6	PagFor	20060001	20060122					1	Standard	<input type="checkbox"/>	
7	FatCli	20060001	20060241					2	Standard	<input type="checkbox"/>	
8	FatFor	20060001	20060276					2	Standard	<input type="checkbox"/>	
9	PNota	20060001	20060548					1	Standard	<input type="checkbox"/>	

6.1.1 Sblocco temporaneo di una serie per l'inserimento in prima nota

Per particolari esigenze potrebbe essere necessario abilitare la creazione di una prima nota che utilizzi una serie bloccata. Per evitare che l'utente poi si dimentichi di riattivare il blocco, esiste una funzione che permette di sbloccare la serie ma il blocco viene riattivato automaticamente al termine della registrazione di prima nota.

Menu 'Serie di numerazione'

Serie di numerazione - Configurazione					
#	Nome	Numero			Stringa
		Primo n.	N. successivo	Ultimo n.	Prefisso
15	ResoFo10	1		17	
14	Bem10	1		1190	
12	Pn10	1		2365	
13	Acq10	1		3873	100000
28	CeeAcq10	100001		100105	200000
29	FtVen10	100001		102336	109999
31	AutAcq10	200001		200036	300000
33	Art7410	300001		300003	400000

Copiare
Blocco codici iva
Aggiungere riga
Sblocca temporaneamente la serie per l'inserimento della prima nota

Lo sblocco rimane attivo solo per una registrazione di prima nota.
Lo sblocco viene disattivato anche se chiudo e riapro SAP-B1

6.2 Blocca registrazioni di fatture/note di credito con data antecedente all'ultima

Blocca registrazioni di fatture/note di credito con data antecedente all'ultima

Se alzato non sarà possibile inserire una fattura in entrata o in uscita (o nota credito) con la data antecedente all'ultima creata (a parità di serie).
Se viene ad es. inserita una fattura, la procedura di controllo, non verifica se ci sono note di credito successive a parità di serie, il controllo riguarda solo le fatture. Lo stesso ragionamento vale se si sta inserendo una nota di credito: non vengono verificare le fatture.
Non sono gestiti i documenti di anticipo.

6.3 Blocca registrazioni di fatture/note di credito da fornitore con riferimento doppio per lo stesso fornitore

Blocca registrazioni di fatture/note di credito da fornitore con riferimento doppio per lo stesso fornitore

Se attivo, viene impedita la creazione di una fattura fornitore o nota credito da fornitore se esiste già un documento con gli stessi valori di: codice fornitore, serie, nr. fattura del fornitore (campi CardCode, Series, NumAtCard).
Se viene inserita una fattura fornitore il controllo riguarda solo la tabella OPCH.
Se viene inserita una nota credito da fornitore il controllo riguarda solo la tabella ORPC.

6.4 Consenti solo fatture/note di credito da fornitore con data di registrazione nell'intervallo:

Consenti solo fatture/note di credito da fornitore con data di registrazione nell'intervallo:

Da 01.11.21 A 30.11.21

Le fatture in entrata potranno avere una data di registrazione compresa nel Range Indicato. Il cambio di periodo viene autorizzato dalla responsabile dell'ufficio amministrazione che sarà l'unica ad avere accesso alla funzione di parametrizzazione in Ring. Questo viene reso possibile tramite le autorizzazioni supplementari o aggiuntive.

6.5 Consenti solo fatture/note di credito di vendita con data di registrazione nell'intervallo:

Consenti solo fatture/note di credito di vendita con data di registrazione nell'intervallo:

Da 01.10.21 A 30.10.21

Le fatture in uscita potranno avere una data di registrazione compresa nel Range Indicato. Il cambio di periodo viene autorizzato dalla responsabile dell'ufficio amministrazione che sarà l'unica ad avere accesso alla funzione di parametrizzazione in Ring. Questo viene reso possibile tramite le autorizzazioni supplementari o aggiuntive.

6.6 Blocca i documenti con data di registrazione superiore ad oggi più x giorni

Blocca documenti con data di registrazione superiore ad oggi più giorni (0 = disabilita)

Blocca i documenti la cui data di registrazione supera di 'n' giorni indicati dalla data odierna.

I documenti attualmente gestiti sono: Prima nota, pagamenti in ingresso e in uscita.

In parametrizzazione documenti occorre abilitare il flag 'Consentire data di registrazione futura'. Questo controllo implementa la funzionalità standard di SAP che permette di inserire documenti con data futura, ma ne limita il range.

6.7 Controllo sui CODICI IVA validi in base alla serie di numerazione dei Documenti

Questo controllo permette di evitare l'errato utilizzo dei codici IVA in Documenti (Fatture di acquisto / vendita / note di credito) che hanno determinate 'Serie di Numerazione'.

Le serie di numerazione in SAP definiscono i vari 'Registri IVA Acquisti e Vendite', la normativa Italiana impone delle regole che possono variare in base al registro IVA.

Queste regole in SAP sono però governate dalla tabella dei codici Iva, appare quindi evidente che viene lasciata alla buona operatività dell'utente l'associazione tra una serie e i relativi codici Iva che permettono il corretto comportamento.

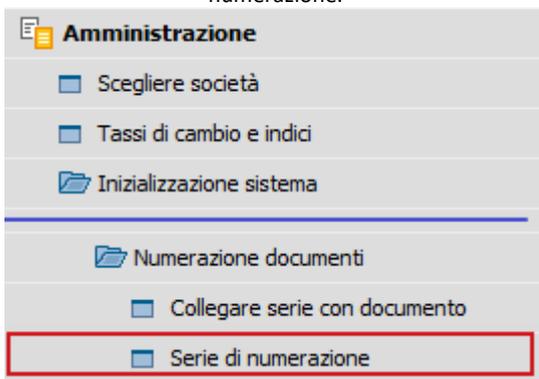
Un esempio tipico è il Registro Acquisti CEE, esso contiene le fatture di acquisto INTRA e necessita di un apposito codice IVA che crea la registrazione in automatico sia sul registro IVA Acquisti che su quello delle Vendite.

Ring permette tramite questo controllo di evitare possibili errori nella selezione dei codici iva durante l'operazione di inserimento dei vari documenti.

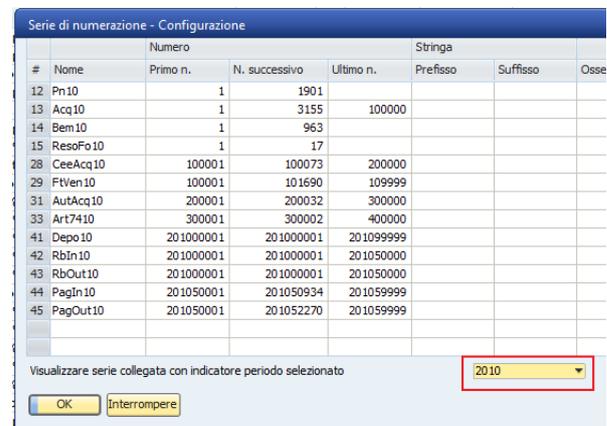
6.7.1 Setup dei Codici IVA NON Validi

Di default tutti i codici IVA sono validi, dovremo quindi impostare l'elenco dei codici IVA NON validi per una determinata serie di documenti.

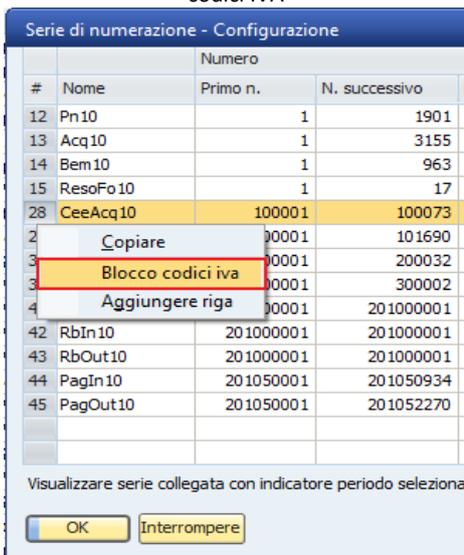
Entrare nel menu di definizione delle serie di numerazione.



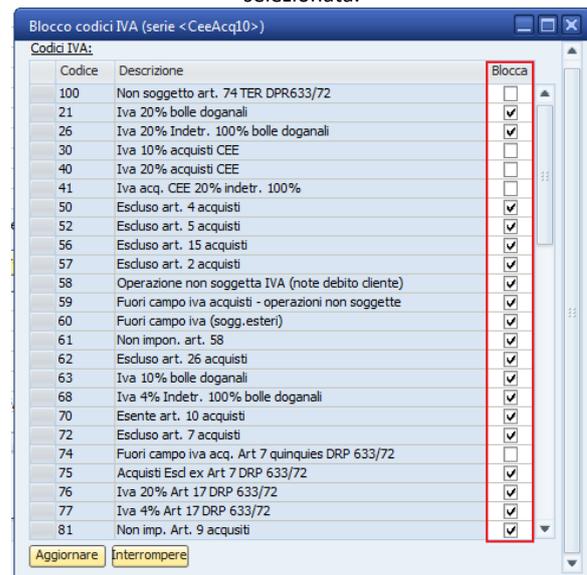
Selezionare un indicatore di periodo idoneo al periodo in corso.



Premere il tasto destro sulla serie di cui bloccare i codici IVA



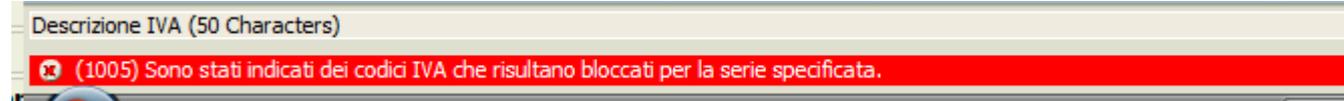
Selezionare i codici IVA che saranno Bloccati per la serie di documenti selezionata.



6.7.2 Codici iva NON Validi – Funzionamento operativo del controllo

Il controllo si attiva sull'evento 'Aggiungere' di un nuovo documento, è quindi possibile aggiungere righe con codici iva non validi, SAP non avvisa fino a quando non viene premuto il button aggiungere.

All'aggiunta di un documento viene attivato il controllo che se non passa impedisce la registrazione inviando all'utente un messaggio di errore.



6.8 Dichiarazioni di intento BP, acquisizione dati delle dichiarazioni e blocco registrazione fatture

Da Marzo 2017 è cambiata la normativa per la gestione degli importi delle dichiarazioni di intento per gli esportatori abituali, di fatto è stata abolita la possibilità di richiedere acquisti in sospensione di iva "dal...al..." per cui è possibile alternativamente:

- 1) Indicare l'importo fisso della fornitura
- 2) Indicare un importo massimo valido per più forniture, fino a concorrenza del quale il fornitore dovrà emettere fattura senza iva.

Questo secondo caso prevede che il fornitore e il cliente tengano monitorato l'importo delle fatture emesse o ricevute al fine di evitare il superamento del valore stabilito e per cui è stata emessa la Dichiarazione di Intento.

Ring può essere configurato per fare in modo che **all'inserimento di una fattura emessa o ricevuta** verifichi che aggiungendo il nuovo valore non venga superato l'importo della dichiarazione di intento registrata precedentemente sul BP.

- Il controllo avviene tramite **TransactionNotification**, quindi è valido per **tutti i client SAP B1** attivi in azienda, anche se senza la licenza di Ring assegnata all'utente e attiva.
- Un BP può avere **molte dichiarazioni** collegate alla sua anagrafica.

N.B.:

Le note di credito vengono considerate SOLO se sono basate su una fattura.

Il consumo di una dichiarazione di intento avviene a seguito dell'immissione di una fattura.

Lo storno del consumo deve avvenire solo se esiste una fattura che ne ha determinato un consumo.

Se la nota credito non ha una fattura di base non c'è modo di stabilire con certezza che si è verificato un consumo né tantomeno in che periodo.

Se viene meno l'evidenza che si è verificato un consumo, non è corretto effettuare lo storno.

Inoltre, la nota di credito dovrebbe ripristinare la stessa dichiarazione di intento consumata dalla fattura nell'anno di registrazione della fattura (nota di credito e relativa fattura potrebbero essere state registrate in due anni differenti).

Di conseguenza, l'assenza del collegamento con la fattura impedisce di determinare la dichiarazione di cui stornare il consumo.

6.8.1 Logica di allocazione dei documenti alle dichiarazioni di intento

La logica è completamente automatica, attualmente non è possibile associare esplicitamente un documento ad una particolare dichiarazione di intento specificando il numero di lettera sul documento fiscale.

Quando viene inserito un documento, vengono applicate le seguenti logiche:

1. Vengono caricate tutte le dichiarazioni di intento del BP, dello stesso anno del documento e con data precedente o uguale a quella del documento inserito. Le dichiarazioni completamente consumate vengono escluse.
2. Le dichiarazioni vengono ordinate per data crescente
3. A questo punto Ring inizia ad allocare consumo alla prima dichiarazione di intento (in base alla capienza residua della stessa) e, se non vi è capienza sufficiente, passa alla dichiarazione di intento successiva tentando di allocare l'importo residuo del documento.
Un documento può quindi essere 'allocato' ad una o più dichiarazioni di intento.
4. Se non esistono dichiarazioni di intento con capienza maggiore o uguale all'importo del documento viene restituito un errore e l'inserimento del documento viene impedito.
Altrimenti viene aggiornato l'importo consumato delle dichiarazioni individuate.

6.8.2 Attivazione del Blocco

In Ring è possibile attivare o meno il Blocco tramite il Flag evidenziato sotto

Parametrizzazione Ring

Archiviazione Scansione Invio riepilogo fatturato Server **Controlli** Autorizzazioni BP Oneri bancari Stampe fiscali Servizi

- Blocca registrazioni di prima nota con serie che appartengono al gruppo:
- Blocca registrazioni di fatture/note di credito con data antecedente all'ultima
- Blocca registrazioni di fatture/note di credito da fornitore con riferimento doppio per lo stesso fornitore
- Consenti solo fatture/note di credito da fornitore con data di registrazione nell'intervallo:
Da A
- Consenti solo fatture/note di credito di vendita con data di registrazione nell'intervallo:
Da A
- Blocca documenti con data di registrazione superiore ad oggi più giorni (0 = disabilita)
- Blocca registrazioni di fatture di vendita o acquisto che superano il plafond delle dichiarazioni d'intento

6.8.3 Configurazione codici imposta

Nella tabella Gruppi Imposte esiste un apposito campo che permette l'identificazione dei codici iva che consumano le Dichiarazioni di intento.

#	o	Tipo imposta (lista nera)	Scissione dei pagamenti	Plafond	Conto scissione dei pagamenti	Gruppo plafond	Escludi da comunicazione liquidazione IVA	Plafond dichiarazione intento
49		Imponibile	<input type="checkbox"/>	Si		Acquisto merci	Si	Si
50		Imponibile	<input type="checkbox"/>	Si		Acquisto merci		Si
51		Imponibile	<input type="checkbox"/>	Si		Acquisto merci	Si	Si
52		Imponibile	<input type="checkbox"/>				Si	
53		Imponibile	<input type="checkbox"/>	No		Nessuno	Si	
54		Imponibile	<input type="checkbox"/>				Si	
55		Imponibile	<input type="checkbox"/>					
56		Imponibile	<input type="checkbox"/>					
57		Imponibile	<input type="checkbox"/>	Si		Import merci n		
58		Imponibile	<input type="checkbox"/>				Si	
59		Imponibile	<input type="checkbox"/>				Si	
60		Imponibile	<input type="checkbox"/>				Si	
61		Imponibile	<input type="checkbox"/>				No	
62		Imponibile	<input type="checkbox"/>					
63		Imponibile	<input type="checkbox"/>				Si	

6.8.4 Manutenzioni dichiarazioni di intento BP

Dall'anagrafica BP > menu contestuale > Dichiarazioni d'intento

The screenshot shows the 'Dati anagrafici business partner' window. The 'Generale' tab is active. A context menu is open over the 'Dichiarazioni d'intento' option. The menu items are: Rimuovere business partner, Duplicare, Dichiarazioni d'intento (highlighted), Prezzi speciali per business partner, Numeri di catalogo business partner, Lista registr. magazzino in base a BP, Report storico solleciti, and Situazione di magazzino. The background shows fields for 'Codice' (S5000), 'Ragione Sociale' (FORNITORE TEST D.I.), 'Ragione Sociale 2' (TEST DICHIARAZIONI INTEN), 'Gruppo' (Fornitori), 'Divisa' (Euro), and 'Partita IVA'. Financial data shows 'Saldo contabile' at -27.300,00 and 'Entrate merci da fornitore' at 0,00. Other tabs like 'Contatto', 'Indirizzi', and 'Condizioni di pagamento' are visible.

Quando viene inserita una nuova dichiarazione, Ring, alla pressione del pulsante *Aggiornare* provvede a calcolare subito l'eventuale consumo.

All'inserimento di una fattura che causa il superamento del plafond, Ring ne blocca l'inserimento segnalando l'anomalia.

Se si desidera procedere ugualmente all'inserimento della fattura è possibile sospendere temporaneamente il blocco premendo sul pulsante *Sospendi il blocco per il prossimo documento*.

Ritentando, l'immissione del documento andrà a buon fine. Questo è stato fatto perché ci potrebbe essere la necessità di inserire comunque la fattura perché prevista una successiva nota di credito.

Numero	Anno	Data	Importo fino ...	Numero prot....	Numero prot....	Data ricezione	Numero prot....	Data prot. int...	Annotazioni	Importo consumato
775	2017	08.05.17	10.000,00		0					0,00

6.8.5 BugFix nel calcolo del consumo quando considera le note di credito derivanti da fatture

Procedura per dichiarazione d'intento

Abbiamo rilevato un bug nella gestione delle dichiarazioni d'intento di Ring.

Se non utilizzate le dichiarazioni d'intento ignorate pure questa parte.

Nel dettaglio il problema riguarda il calcolo dell'importo 'consumato' delle dichiarazioni.

Di seguito gli step da seguire per risolvere il problema.

Step 1

Aggiornare Ring alla versione 3.05.00

I passaggi successivi, se possibile, consigliamo di eseguirli su una copia del DB della Company effettiva. I seguenti passaggi effettuano il ricalcolo dell'importo consumato delle dichiarazioni di intento.

Step 2

Create la stored procedure che trovate a questi link in base al vostro DBMS (SQL Server o HANA):

Hana

[https://www.info-bit.com/download/Add-on%20Ring%20\(Info-Bit\)/Ricalcolo_Consumo_Dichiarazioni_di_Intento/INFOBIT_SP_RicalcolaConsumoDI_ALL_WithCheck_HANA.TXT](https://www.info-bit.com/download/Add-on%20Ring%20(Info-Bit)/Ricalcolo_Consumo_Dichiarazioni_di_Intento/INFOBIT_SP_RicalcolaConsumoDI_ALL_WithCheck_HANA.TXT)

SQL

[https://www.info-bit.com/download/Add-on%20Ring%20\(Info-Bit\)/Ricalcolo_Consumo_Dichiarazioni_di_Intento/INFOBIT_SP_RicalcolaConsumoDI_ALL_WithCheck_SQL_Server.TXT](https://www.info-bit.com/download/Add-on%20Ring%20(Info-Bit)/Ricalcolo_Consumo_Dichiarazioni_di_Intento/INFOBIT_SP_RicalcolaConsumoDI_ALL_WithCheck_SQL_Server.TXT)

Step 3

Eseguite la stored procedure:

HANA → CALL INFOBIT_SP_RicalcolaConsumoDI_ALL_WithCheck

SQL Server → EXEC INFOBIT_SP_RicalcolaConsumoDI_ALL_WithCheck

In questo passaggio viene effettuato il ricalcolo vero e proprio.

Durante l'esecuzione vengono stampati a video i BP per i quali l'importo del nuovo calcolo, differisce dal precedente.

Questi BP sono stati possibilmente soggetti al bug.

Inoltre la colonna 'Splafonato' segnala con un '1' se si è verificato un superamento del plafond della dichiarazione.

Può essere che lo 'splafonamento' si fosse già verificato.

N.B. Il report evidenzia le differenze solo alla prima esecuzione della S.P.

Di conseguenza è consigliabile salvare l'output.

Se avete utilizzato una copia del DB, potete facilmente effettuare i confronti per eventuali verifiche.

Step 4

Eliminate la stored procedure:

DROP PROCEDURE INFOBIT_SP_RicalcolaConsumoDI_ALL_WithCheck

6.8.6 Implementazioni DI – 3.05.00

- Non considerate note credito senza documento di origine
- Considerate note credito derivanti da fatture di anticipo

7 GESTIONE DEI MODELLI DOCUMENTO DA FATTURA IN ENTRATA (SQL&HANA)

La funzionalità permette di selezionare un modello di documento esistente associato al BP direttamente da Fattura in entrata. Questo facilita l'inserimento delle fatture in entrata che sono ripetitive nell'arco dei mesi.

Un campo utente differenzia una Bozza da un Modello, le bozze verranno infatti utilizzate nella funzionalità di creazione delle fatture definitive partendo da quelle provvisorie, questa funzionalità verrà ripresa in seguito nel presente documento.

7.1 Creazione delle Bozze di tipo Modello

Un documento di tipo bozza con il campo utente 'Tipo Bozza' impostato a Modello potrà quindi essere utilizzato durante l'inserimento delle fatture di acquisto.

Fattura da fornitore - Bozza documento

Fornitore: V1010 | Bozze di tipo modello: 1

N. FatFor: 20060275 | Stato: Bozza documento

Data di registrazione: 01.01.10 | Data di scadenza: 30.04.10

Data documento: 01.01.10

#	Descrizione	Conto Co.Ge.	Nome conto Co.Ge.	Codice IVA	Soggetto...	Totale (D1)	Numero ordi...	Riga ordine...
1	Acquisto Riviste	12010010	Spese di ricerca e sviluppo	A2	No	1.000,00 EUR		
2	Spese Accessorie	68015020	Spese postali	A2	No	10,00 EUR		
3				A2	No			

Tipo bozza: M - Modello, B - Bozza

A fronte della preparazione di una serie di bozze di documento con il campo 'Tipo Bozza' impostato a Modello, sarà possibile poi selezionarle durante l'inserimento delle fatture di acquisto.

Bozza documento

Documento	Numero do...	Data di registrazione	Codice BP	Totale	Osservazioni	Materiale ritira...	Tipo bozza
Fatture fornitore	20060275	01.01.10	V1010	1.212,00 EUR	Fattura Riviste		Modello
Fatture fornitore	20060275	01.01.10	V1010	360,00 EUR	Fattura Canonici		Modello
Fatture fornitore	20060275	01.01.10	CAR01	0,00 EUR	Audi A6 - Targa AB1020		Modello

OK | Interrompere

Un esempio tipico sono le schede carburanti, il leasing, mutui, telefono o le fatture di consulenza che si ripetono mensilmente.

7.2 Utilizzo delle bozze di tipo modello

Selezionando un Fornitore con delle bozze documento di tipo modello, verrà presentato un nuovo button dove sarà possibile selezionare.

Cliccando sul button 'Bozze' verranno visualizzate le bozze disponibili.

Selezionandone una verrà aperta la fattura in entrata precompilata come da bozza selezionata.

Una volta selezionata la bozza da cui partire, modificarla e scegliere 'Aggiungere' per creare il documento

8 GESTIONE CONAI, PREPARAZIONE REPORT PER DICHIARAZIONE PERIODICA (MODULO 6.2 IMPORT) (SQL&HANA)

8.1 Premessa

Gli acquisti Intracomunitari di materiale richiedono da parte dell'acquirente la compilazione Trimestrale di un report con l'elenco delle Fatture di acquisto del periodo per permettere il calcolo del valore CONAI da Versare.

8.2 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI

Le fatture Interessate al Contributo CONAI sono quelle con Fornitore Esteri relative a Materiale.

Esse saranno identificate tramite un apposito campo utente presente nei dettagli della prima nota legata al documento.

Nei documenti in entrata (Fatture e note di credito), durante la fase di inserimento, sarà possibile definire se un documento deve rientrare nel calcolo CONAI oppure no. Per farlo è necessario selezionare la casella di spunta CONAI che si trova sopra il campo osservazioni.

Se la casella viene selezionata, alla pressione del pulsante aggiungere, Ring imposterà in maniera automatica il campo utente su tutti i dettagli della prima nota e, in seguito, chiederà all'utente se desidera aprirla.

Aprendo la prima nota l'utente potrà modificare il campo CONAI e impostarlo a NO sui conti che per il documento in questione non ne sono soggetti.

Conto riconciliazione	Dare	Avere	Data di scadenza	Gruppo d'imp...	Ammontare d'imp...	Valore lordo	Regola di distribuzione	Importo base	Saldo in scadenza (D1)	CONAI
0200701		211,40 EUR	10.03.10							No
0102502	42,28 EUR		10.03.10	99				211,40 EUR	42,28 EUR	No
030050603	211,40 EUR		10.03.10				003-SPED		211,40 EUR	Si
0102501		42,28 EUR	10.03.10	99				211,40 EUR	(42,28) EUR	Si
										N - No
										Y - Si

Campo utente CONAI della prima nota

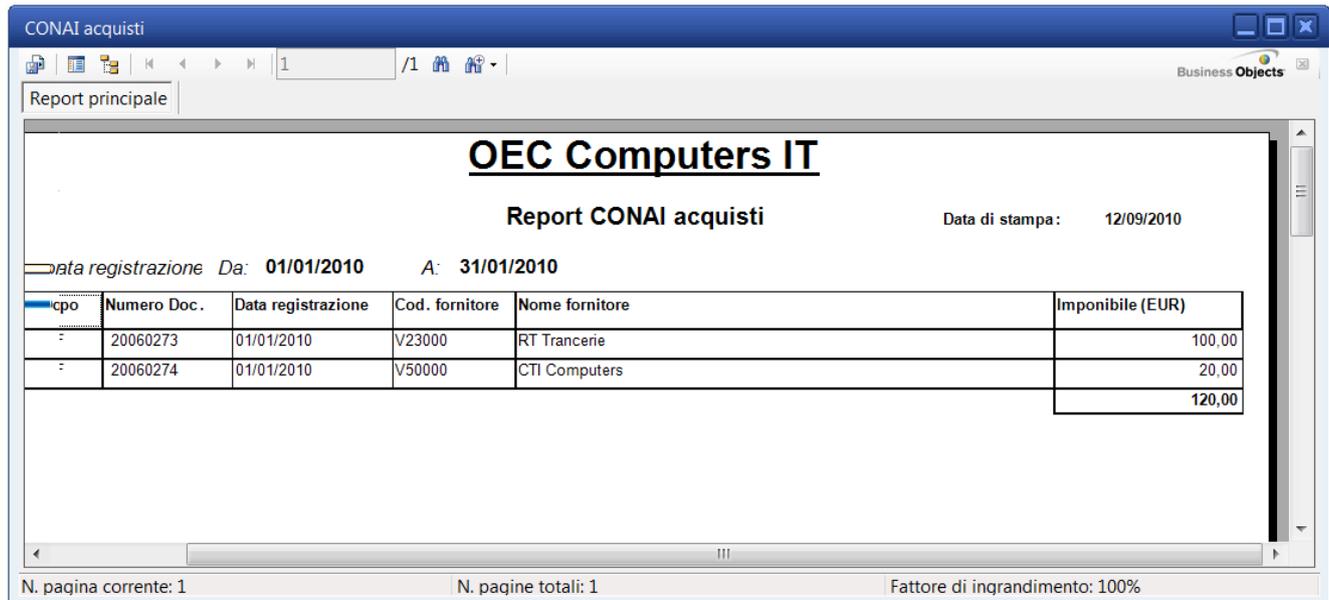
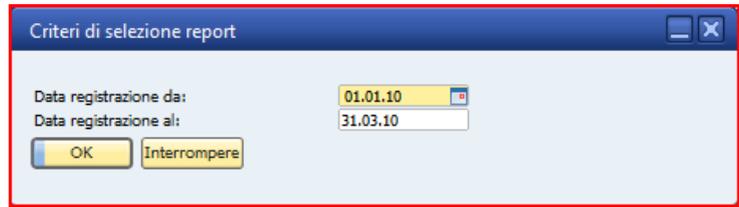
8.2.1 Bozze

Se il documento in inserimento è una bozza, visto che la prima nota è assente, viene unicamente memorizzata la scelta dell'utente (CONAI Si/No). Tale scelta viene poi riproposta nella funzione di [trasformazione massiva delle bozze](#) ed il flag viene riportato sulla prima nota quando la bozza viene trasformata da Ring in un documento definitivo.

N.B. Se la bozza viene trasformata tramite la funzione standard di Business One, non vi è alcun effetto: il flag non viene riportato sulla prima nota.

8.3 Generazione del Report CONAI (SQL&HANA)

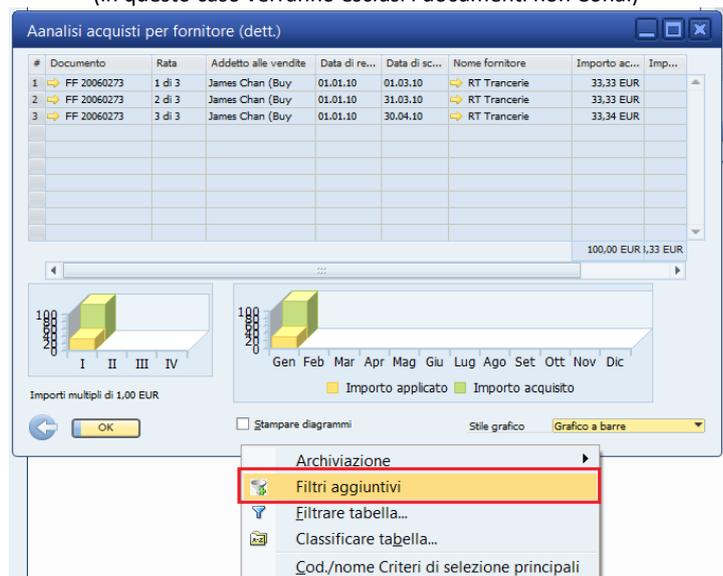
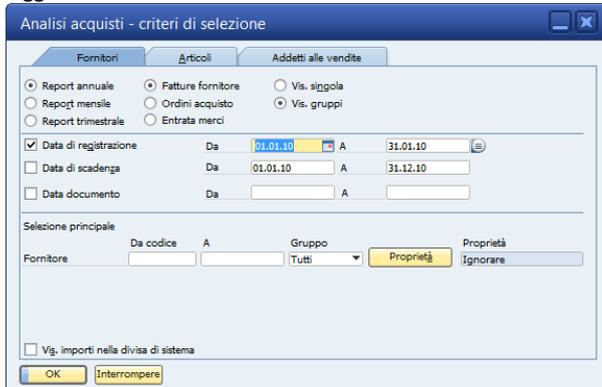
Il report generato conterrà l'elenco delle fatture/note di credito di acquisto ricevute in un determinato periodo e sarà possibile eseguirlo richiamandolo dal menu.



8.4 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti

E' disponibile una funzione specifica di Ring che permette di filtrare il report ottenuto ed escludere i documenti che non hanno determinate caratteristiche (in questo caso verranno esclusi i documenti non Conai)

Anche dall'analisi acquisti è possibile visualizzare i documenti soggetti a CONAI



Dalla videata dei risultati che esce andare sulla parte grigia e tramite il tasto destro del mouse sarà possibile accedere al menu contestuale con la funzione 'Filtri Aggiuntivi'.

Attendere il caricamento del riepilogo per contropartita

Operazione in corso...

Al termine sarà possibile selezionare SOLO i documenti in entrata che sono stati definiti con il contributo CONAI

Filtri aggiuntivi

Raggruppamenti piano dei conti

Raggruppamento	Sel
** Conti senza raggruppamento **	<input checked="" type="checkbox"/>

Pagamento bloccato

Tutti
 Si
 No

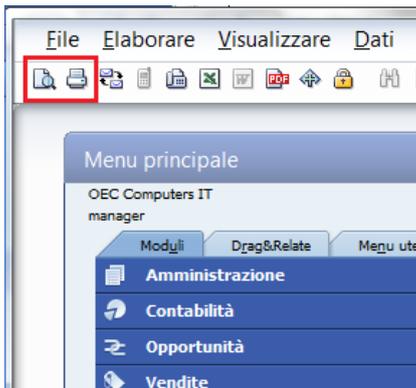
CONAI

Tutti
 Si
 No

OK Interrompere

Cliccare su OK e attendere la pulizia del report dai documenti che non rispecchiano il filtro definito.

Operazione in corso...



Cliccare sul button Anteprima di stampa per ottenere l'elenco delle sole fatture che hanno le caratteristiche impostate.

Analisi acquisti per gruppo fornitori (dett.)

Ora

15:11

Data reg. Da: 01.01.09 A 31.01.09

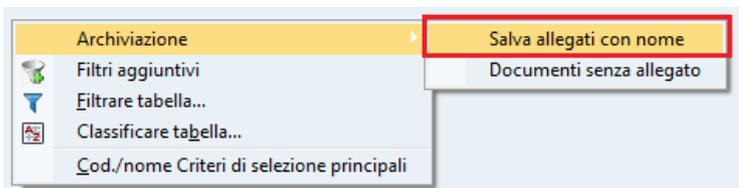
Documento: Fatture in entrata

#	Fatture in entrata	Addetto alle vendite	Data di acquisto	Data valuta	Nome fornitore	Acquisti	Pagato
1	FF 22	-Nessun addetto	31.01.09	30.04.09		2.954,70 EUR	2.954,70 EUR
2	FF 26	-Nessun addetto	31.01.09	31.03.09		7.825,19 EUR	7.825,19 EUR
3	FF 31	-Nessun addetto	31.01.09	02.02.09		508,50 EUR	508,50 EUR
						11.288,39 EUR	11.288,39 EUR

Il report ottenuto riporta il totale delle sole fatture in entrata selezionate.

8.5 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati

E' buona norma archiviare i documenti in originale che hanno contribuito alla determinazione del versamento del contributo Conai di un periodo. Questa procedura viene automatizzata da Ring se precedentemente si sono archiviati i documenti (fatture di acquisto). Sfruttando quindi l'Add-On Ring è possibile generare un file PDF con tutti i documenti ORIGINALI



Questo file potrà essere archiviato insieme alla Dichiarazione ed essere utilizzato a fronte di eventuali verifiche da parte di CONAI

9 PAGAMENTI MASSIVI IN USCITA (SQL&HANA)

Tramite questa funzione è possibile generare in modo massivo i Pagamenti in Uscita con la possibilità di selezionare la singola scadenza, indicando eventualmente l'importo se minore di quello in scadenza.

E' possibile registrare pagamenti sia di fatture di acquisto verso fornitori che di note di credito di vendita e fatture di vendita (con importo negativo) verso clienti.

Ring

- Amministrazione
- Stampe fiscali
- Tabelle
- Bozze
- Pagamenti massivi
 - Pagamenti massivi in uscita**
 - Pagamenti massivi in entrata
- Leasing
- Importazione prima nota da excel
- Prospetto ratei e risconti

Pagamenti massivi in uscita

Filtri: Data scadenza da [] a [] Mod. pagamento [] BP Gruppo BP [] Distria []

Tipo pagamento: Fornitore Cliente

Ordinamento: Scadenza rata Ragione sociale

Includi pagamenti bloccati
 Includi doc. divisa estera

Documenti

Sel	Codice BP	Rag. Soc.	IBAN	Tipo Doc.	Num. Doc.	Num. rif.	Data doc.	Mod. pagamento	Rit. accounto	Divisa	Totale doc.	Residuo doc.	Rata	Scad. rata	Importo rata	Residuo rata	Pagamento	Distria	Progetto	Regola di distribuzione	Osservazioni	CIG	CUP
<input type="checkbox"/>	V10100	Cartoleria Pian	FF	FF	345		25.09.11	BBOUT		EUR	2.052,00	184,14	3 di 3	02.01.12	684,14	184,14	184,14	00000001			Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V50000	CTI Computeri	FF	FF	350		13.10.11	BBOUT		EUR	1.800,00	1.800,00	1 di 1	02.01.12	1.800,00	1.800,00	1.800,00	00000001			Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V23000	RT Transcrie	FF	FF	351		02.09.11	BBOUT		EUR	48,00	16,00	3 di 3	02.01.12	16,00	16,00	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia	FF	FF	330		06.10.11	BBOUT		EUR	31,40	10,80	3 di 3	31.01.12	10,80	10,80	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V30000	Assemblaggio 1	FF	FF	337		12.11.11	BBOUT		EUR	27,00	27,00	1 di 1	31.01.12	27,00	27,00	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V10100	Cartoleria Pian	FF	FF	338		09.12.11	BBOUT		EUR	36,00	36,00	1 di 1	31.01.12	36,00	36,00	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V10100	Cartoleria Pian	FF	FF	338		09.12.11	BBOUT		EUR	36,00	36,00	2 di 3	29.02.12	12,00	12,00	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V30000	Assemblaggio 1	FF	FF	349		28.12.11	BBOUT		EUR	2.118,00	118,00	1 di 1	29.02.12	2.118,00	118,00	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V23000	RT Transcrie	FF	FF	356		09.01.12	BBOUT		EUR	834,90	834,90	1 di 1	29.02.12	278,27	278,27	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V10100	Cartoleria Pian	FF	FF	10002		15.01.12	BBOUT		EUR	1.500,00	1.500,00	1 di 1	29.02.12	499,95	499,95	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia	FF	FF	10003		22.01.12	BBOUT		EUR	3.000,00	3.000,00	1 di 1	29.02.12	999,90	999,90	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia	FF	FF	40001		10.01.12	BBOUT		EUR	200,00	200,00	1 di 1	29.02.12	66,66	66,66	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia	FF	FF	413		05.01.12	BBOUT		EUR	2.420,00	2.420,00	1 di 1	29.02.12	806,59	806,59	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia	FF	FF	20001		15.01.12	BBOUT		EUR	300,00	300,00	1 di 1	29.02.12	99,99	99,99	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V23000	RT Transcrie	FF	FF	20002		29.01.12	BBOUT		EUR	800,00	800,00	1 di 1	29.02.12	266,64	266,64	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia	FF	FF	40002		15.01.12	BBOUT		EUR	450,00	450,00	1 di 1	29.02.12	149,99	149,99	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V10100	Cartoleria Pian	FF	FF	443		01.01.12	BBOUT		EUR	484,00	484,00	1 di 1	29.02.12	161,32	161,32	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V10100	Cartoleria Pian	FF	FF	338		09.12.11	BBOUT		EUR	36,00	36,00	3 di 3	02.04.12	12,00	12,00	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V23000	RT Transcrie	FF	FF	356		09.01.12	BBOUT		EUR	834,90	834,90	2 di 3	02.04.12	278,27	278,27	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V30000	Assemblaggio 1	FF	FF	364		10.01.12	BBOUT		EUR	2.837,45	719,45	1 di 1	02.04.12	2.837,45	719,45	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V10100	Cartoleria Pian	FF	FF	10002		15.01.12	BBOUT		EUR	1.500,00	1.500,00	2 di 3	02.04.12	499,95	499,95	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia	FF	FF	10003		22.01.12	BBOUT		EUR	3.000,00	3.000,00	2 di 3	02.04.12	999,90	999,90	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia	FF	FF	40001		10.01.12	BBOUT		EUR	200,00	200,00	2 di 3	02.04.12	66,66	66,66	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia	FF	FF	20001		15.01.12	BBOUT		EUR	300,00	300,00	2 di 3	02.04.12	99,99	99,99	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V23000	RT Transcrie	FF	FF	20002		29.01.12	BBOUT		EUR	800,00	800,00	2 di 3	02.04.12	266,64	266,64	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia	FF	FF	40002		15.01.12	BBOUT		EUR	450,00	450,00	2 di 3	02.04.12	149,99	149,99	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V10100	Cartoleria Pian	FF	FF	443		01.01.12	BBOUT		EUR	484,00	484,00	2 di 3	02.04.12	161,32	161,32	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V30000	Assemblaggio 1	FF	FF	444		15.01.12	BBOUT		EUR	484,00	484,00	1 di 1	02.04.12	484,00	484,00	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V23000	RT Transcrie	FF	FF	356		09.01.12	BBOUT		EUR	834,90	834,90	3 di 3	30.04.12	278,36	278,36	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V23000	RT Transcrie	FF	FF	378		22.03.12	BBOUT		EUR	48,40	48,40	1 di 1	30.04.12	16,13	16,13	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V10100	Cartoleria Pian	FF	FF	10002		15.01.12	BBOUT		EUR	1.500,00	1.500,00	3 di 3	30.04.12	500,10	500,10	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia	FF	FF	10003		22.01.12	BBOUT		EUR	3.000,00	3.000,00	3 di 3	30.04.12	1.000,20	1.000,20	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia	FF	FF	40001		10.01.12	BBOUT		EUR	200,00	200,00	3 di 3	30.04.12	66,68	66,68	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia	FF	FF	413		05.01.12	BBOUT		EUR	2.420,00	2.420,00	3 di 3	30.04.12	806,82	806,82	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia	FF	FF	20001		15.01.12	BBOUT		EUR	300,00	300,00	3 di 3	30.04.12	100,02	100,02	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V23000	RT Transcrie	FF	FF	20002		29.01.12	BBOUT		EUR	800,00	800,00	3 di 3	30.04.12	266,72	266,72	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia	FF	FF	40002		15.01.12	BBOUT		EUR	450,00	450,00	3 di 3	30.04.12	150,02	150,02	0,00				Basato su Ordini d		
<input type="checkbox"/>	V10100	Cartoleria Pian	FF	FF	443		01.01.12	BBOUT		EUR	484,00	484,00	3 di 3	30.04.12	161,36	161,36	0,00				Basato su Ordini d		

Totale: Numero rate 154, Importo rate 171.325,61, Importo rate selezionate 35.661,51

Carica documenti | Registra pagamenti | Crea file SEPA | Interrompere

Il totale dei pagamenti selezionati viene visualizzato in basso

Totale

Numero rate: **34**

Importo rate: **35.949,51**

Importo rate selezionate: **35.661,51**

Pagamento

Serie: []

Crea un pag. per ogni rata

Carica documenti | Registra pagamenti | Crea file SEPA | Interrompere

E' possibile selezionare il conto della banca con cui pagare

Bonifico

Conto Co. Ge. ▼

Data	14480010 - Banca xxx c/c [14480010]
Riferimento	14480020 - Banca yyy c/c [14480020]
	----- - ----- CONTI CASSA -----
	27435032 - [27435032]
	14482020 - Assegni circolari [14482020]
	27435013 - Banca xxx anticipi su fatture [27435013]
	27435012 - Banca xxx anticipi su ricevute bancarie [27435012]
	27435010 - Banca xxx c/c [27435010]
	27435011 - Banca xxx effetti attivi all'incasso [27435011]
	14480011 - Banca xxx effetti attivi all'incasso [14480011]
	27435023 - Banca yyy anticipi su fatture [27435023]
	27435022 - Banca yyy anticipi su ricevute bancarie [27435022]
	27435020 - Banca yyy c/c [27435020]
	27435021 - Banca yyy effetti attivi all'incasso [27435021]
	27435030 - Banca zzz c/c [27435030]
	27435031 - Banca zzz effetti attivi all'incasso [27435031]
	14483010 - Cassa e valori [14483010]
	14483020 - Cassa e valori estero [14483020]
	14481010 - Depositi postali [14481010]

Se si desidera effettuare un pagamento in contanti è possibile selezionare uno dei conti cassa. I conti cassa sono i conti monetari a cui non è associata una banca interna.

La funzione gestisce anche i documenti con ritenuta d'acconto (specie di categoria 'pagamento'). Il residuo della rata è automaticamente calcolato decurtando l'importo ancora aperto della ritenuta d'acconto.

In caso di pagamenti verso cliente, i documenti con ritenuta d'acconto non sono gestiti e non sono nemmeno visualizzati nell'elenco dei documenti.

9.1 Parametrizzazione

Nella parametrizzazione di Ring è presente una scheda dedicata ai pagamenti massivi:

Parametrizzazione Ring

Archiviazione Scansione Invio riepilogo fatturato Server Controlli Autorizzazioni BP Oneri bancari Stampe fiscali Servizi Ratei e risconti **Pagamenti massivi**

Pagamenti massivi in uscita

Crea un pagamento distinto per ogni rata

Pagamenti massivi in entrata

Crea un pagamento distinto per ogni rata

L'opzione 'Crea un pagamento distinto per ogni rata' consente di far creare un pagamento distinto per ogni rata selezionata. Può essere utile se si desidera avere una prima nota separata per ogni rata e gestire dettagliatamente le regole di distribuzione. Il valore del parametro viene mostrato nella finestra dei pagamenti massivi (ma non è modificabile).

9.2 Gestione Distinte

Tramite questa funzionalità dei pagamenti massivi è possibile raggruppare le scadenze selezionate in una distinta senza dover registrare il pagamento. Successivamente, impostando l'apposito filtro, sarà possibile richiamare la distinta con le relative rate e gli importi specificati. A questo punto è possibile esportare in Excel il contenuto della distinta e stamparla oppure si può procedere alla registrazione del pagamento.

Questa funzione è utile se si deve avere un supporto (cartaceo o Excel) con l'elenco dei pagamenti da generare in modo da richiedere l'autorizzazione al pagamento.

Pagamenti massivi in uscita

Filtri: Data scadenza da [] a [] Mod. pagamento [] BP [] Gruppo BP [] Distinta 00000002 [] Filiale []
 Tipo pagamento: Fornitore Cliente
 Ordinamento: Scadenza rata Ragione sociale
 Includi pagamenti bloccati
 Includi doc. divisa estera

Documenti:

Sel	Filiale	Codice BP	Rag. Soc.	IBAN	Num. rif.	Tipo Doc.	Data doc.	Mod. pagamento	Num. Doc.	Divisa	Totale doc.	Residuo doc.	Rata	Scad. rata	Importo rata	Residuo rata	Rit. acconto	Pagamento	Distinta	
<input type="checkbox"/>	FIL02	V10100	Cartoleria Pian			FF	17.07.18	BBOU	615	EUR	366.00		244,01	2 di 3	01.10.18	121,99	121,99	<input type="checkbox"/>	121,99	00000002
<input type="checkbox"/>	FIL01	V60000	PC Store Italia			FF	17.07.18	BBOU	616	EUR	160.13		106,76	2 di 3	01.10.18	53,37	53,37	<input type="checkbox"/>	53,37	00000002
<input type="checkbox"/>	FIL01	V60000	PC Store Italia			FF	17.07.18	BBOU	616	EUR	160.13		106,76	3 di 3	31.10.18	53,39	53,39	<input type="checkbox"/>	53,39	00000002

Tutte le funzioni relative alla distinta sono disponibili tramite menu contestuale che appare cliccando col pulsante destro del mouse sulla colonna *Sel*.

Tali funzioni hanno effetto solo sulle rate selezionate.

Pagamenti massivi in uscita

Filtri: Data scadenza da 01.10.18 a [] Mod. pagamento [] BP [] Distinta 00000002 [] Filiale []
 Ordinamento: Scadenza rata Ragione sociale

Fatture:

Sel	Filiale	Codice BP	Rag. Soc.	Num. rif.	Data doc.	Pagamento	Pag. bloc
<input checked="" type="checkbox"/>	FIL02	V10100	Cartoleria Pianeta		17.07.18	BBOU	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	FIL01	V60000	PC Store Italia Spa		17.07.18	BBOU	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	FIL01	V60000	PC Store Italia Spa		17.07.18	BBOU	<input type="checkbox"/>

Copiare
 Copiare tabella
 Massimizzare/Ripristinare griglia
 Distinta

Genera nuova
 Aggiungi rate selezionate rate alla distinta
 Rimuovi rate selezionate dalla distinta
 Sblocca
 Elimina

N.B. in caso di pagamenti parziali, l'importo del pagamento viene memorizzato nella distinta al momento della generazione della stessa, oppure all'aggiunta di una rata ad una distinta esistente. In seguito a questa operazione, l'importo del pagamento non può essere modificato. Questo consente la congruenza dell'importo dal momento della generazione della distinta alla registrazione del pagamento.

9.3 Restrizioni

Attualmente i pagamenti massivi in uscita non supportano:

- Documenti con divisa diversa dalla divisa interna (è possibile includerli nella visualizzazione ma non è possibile effettuare il pagamento).
- Note di credito da fornitore
- Documenti di anticipo

9.4 Supporto filiali multiple (anche per pagamenti in entrata)

Se nell'azienda sono attivate le filiali multiple:

Dettagli società

Ge... Dgti cont... Inizial. di... Dichiarazione dei redditi in via tele...

Modello piano conti: PIANO DEI CONTI

Divisa interna: Euro

Divisa sistema: Euro

Divisa conto standard: Tutte le divise

Visualizzare saldo Avere con segno negativo

Utilizzo segmentazione conti

Consentire importi negativi per registrazione transazione di storno

Consentire più tipi di doc. per serie

Supporto multilingue

Utilizzare la gestione magazzino continua

Metodo di valorizzazione gruppi di articoli: Media mobile

Gestire costi articolo per magazzino

Utilizzare sistema registrazione conti acquisti

Consentire rilascio magazzino senza costi articolo

Attivare sessione prezzo lordo e netto separata

Utilizzare effetto

Committente: _____

Banca interna

Paese banca interna: Italy

Banca interna (ABI): Intesa Sanpaolo Spa

N. conto corrente: 100000000001

Filiale (CAB): 32551

Installare elaborazione dell'estratto conto

Attivare Intrastat

Attivare cespiti

Calcolare ammortamento in base a: Mese

Attivare filiali multiple

Ring fornisce il supporto a questo scenario attivando le seguenti funzionalità:

- Possibilità di filtro sulla filiale (non obbligatorio)
- La filiale del documento viene mostrata in griglia

Pagamenti massivi in uscita

Filtri:
 Data scadenza da 01.09.18 a
 Mod. pagamento
 BP
 Gruppo BP
 Distinta
 Filiale

Tipo pagamento:
 Fornitore
 Cliente

Ordinamento:
 Scadenza rata
 Ragione sociale

Includi pagamenti bloccati
 Includi doc. divisa estera

Documenti:

Sel	Filiale	Codice BP	Rag. Soc.	IBAN	Num. rif.	Tipo Doc.	Data doc.	Mod. pagamento	Num. Doc.	Divisa
<input type="checkbox"/>	FIL02	⇒ V10100	Cartoleria Pianeta	<input type="checkbox"/>	⇒	FF	17.07.18	BBOUT	615	EUR
<input type="checkbox"/>	FIL01	⇒ V60000	PC Store Italia Spa	<input type="checkbox"/>	⇒	FF	17.07.18	BBOUT	616	EUR
<input type="checkbox"/>	FIL01	⇒ V60000	PC Store Italia Spa	<input type="checkbox"/>	⇒	FF	20.07.18	BBOUT	617	EUR
<input type="checkbox"/>	FIL03 test FP	⇒ V10100	Cartoleria Pianeta	<input type="checkbox"/>	⇒	FF	17.07.18	BBOUT	614	EUR
<input type="checkbox"/>	FIL02	⇒ V10100	Cartoleria Pianeta	<input type="checkbox"/>	⇒	FF	17.07.18	BBOUT	615	EUR
<input type="checkbox"/>	FIL01	⇒ V60000	PC Store Italia Spa	<input type="checkbox"/>	⇒	FF	17.07.18	BBOUT	616	EUR
<input type="checkbox"/>	FIL01	⇒ V60000	PC Store Italia Spa	<input type="checkbox"/>	⇒	FF	20.07.18	BBOUT	617	EUR

In questo scenario Ring raggruppa i documenti, oltre che per Codice BP, anche per filiale (un pagamento non può far riferimento a più filiali). Al pagamento viene attribuita la stessa filiale del documento.

9.5 Creazione file SEPA payment request

E' possibile creare il file SEPA payment request da caricare sull'home banking.

Il codice CUC per indicare il mittente del flusso può essere specificato nel campo *Partita IVA aggiuntiva* o *ID creditore SEPA* nella finestra Dettagli società di SAP.

Partita IVA Contribuente INTRA	09417760155
Partita IVA Società	IT09417760155
Codice Fiscale Società	09417760155
Partita IVA aggiuntiva	
ID supplementare	
Aliquota società	21,00
Numero di esenzione	
Codice trattenuta fiscale	
Codice Ufficio imposte	
<input type="checkbox"/> Utilizzare imposte differite	
<input type="checkbox"/> Società pubblica	
<input type="checkbox"/> Applicare tasso di cambio a imposte differite	
Determinazione dell'aliquota fiscale	Data di registrazione
Giorni festivi	2013
Dichiarazioni	
Formato dichiarazione	IT VAT 2017
<input type="checkbox"/> Dichiarazione fiscale ampliata	
ID creditore SEPA	

Pagamenti massivi in uscita

Filtri:
 Data scadenza da a
 Mod. pagamento
 BP
 Gruppo BP
 Distinta
 Filiale
 Includi pagamenti bloccati
 Includi doc. divisa estera

Tipo pagamento:
 Fornitore
 Cliente

Ordinamento:
 Scadenza rata
 Ragione sociale

Documenti:

Sel	Filiale	Codice BP	Rag. Soc.	IBAN	Num. rif.	Tipo Doc.	Data doc.	Mod. pag...	Num. Doc.	Divisa	Totale doc.
<input checked="" type="checkbox"/>	FIL02	V10100	Cartoleria Pianeta	<input type="checkbox"/>		FF	17.07.18	BBOUT	615	EUR	366,00
<input checked="" type="checkbox"/>	FIL01	V60000	PC Store Italia Sp	<input type="checkbox"/>		FF	17.07.18	BBOUT	616	EUR	160,13
<input checked="" type="checkbox"/>	FIL01	V60000	PC Store Italia Sp	<input type="checkbox"/>		FF	17.07.18	BBOUT	616	EUR	160,13

Totale:
 Numero rate
 Importo rate
 Importo rate selezionate

Pagamento:
 Serie
 Crea un pag. per ogni rata

Il file deve essere generato obbligatoriamente a fronte di una distinta.
 Per la gestione delle distinte vedere [l'apposito paragrafo](#).

La colonna 'IBAN' indica se l'IBAN è presente nell'anagrafica del BP, se la spunta è assente, è necessario compilare il dato in anagrafica BP prima di generare il file SEPA.

Caricare le rate della distinta, dare *Seleziona tutto*, e cliccare su *Crea file SEPA*.

Appare la seguente finestra che consente di specificare le informazioni riguardanti la richiesta di pagamento:

Creazione file SEPA pagamenti in uscita

Parametri file SEPA

Data esecuzione
 Metodo pagamento
 Addebito cumulativo
 Banca interna
 Causale
 Causale descrittiva

Raggruppamento

Nessuno
 Documento
 Fornitore, divisa

La casella delle banche interne esclude automaticamente le banche che non hanno l'IBAN compilato.

L'opzione di raggruppamento consente di raggruppare le rate in un'unica disposizione di bonifico.

- *Nessuno*: per ogni rata viene inserita una disposizione nel file SEPA
- *Documento*: Ring raggruppa le rate generando una singola disposizione per ogni documento
- *Fornitore, divisa*: Ring raggruppa le rate generando una singola disposizione per ogni fornitore

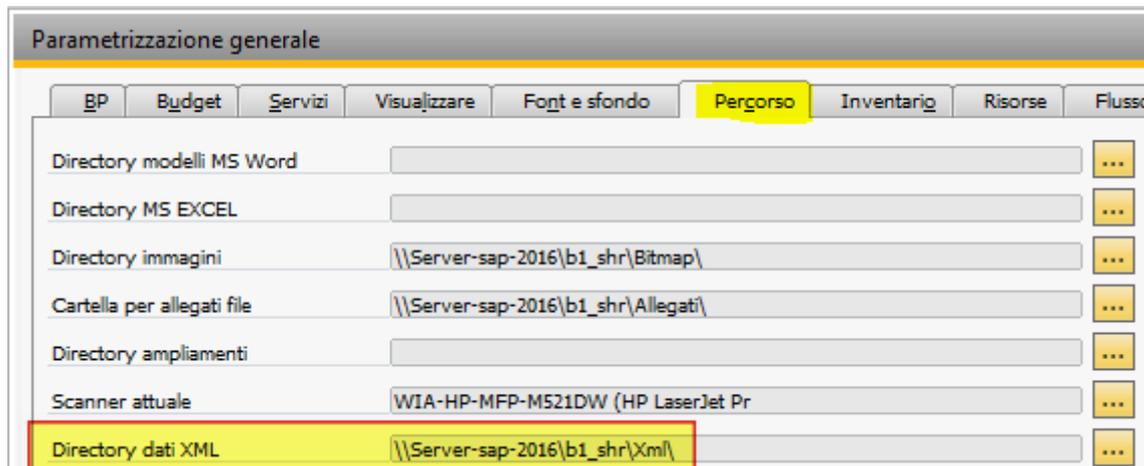
L'opzione è utile per produrre meno disposizioni di bonifico e di conseguenza ridurre le spese bancarie. Alla chiusura della finestra l'opzione viene memorizzata aziendalmente e riproposta al caricamento.

Se sul documento sono indicati il CIG od il CUP questi vengono riportati nel file, es.:

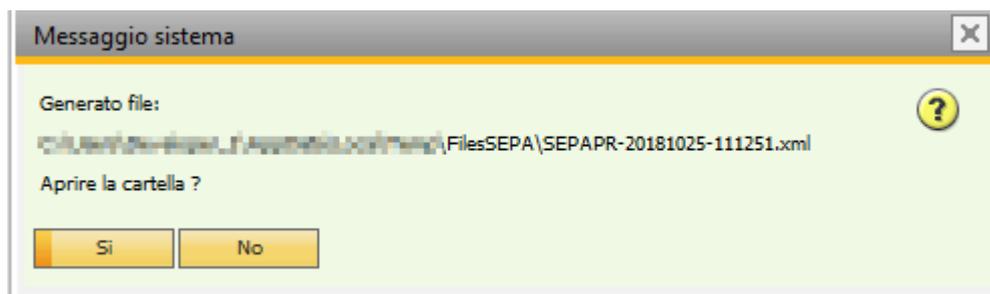
```
<RmtInf>
  <Ustrd>FF 289 del 24/09/2021 rata 1/CIG 111/CUP 222</Ustrd>
  <Ustrd>FF 298 del 30/09/2021 rata 1</Ustrd>
</RmtInf>
```

N.B. L'IBAN di accredito è sempre quello di default specificato sull'anagrafica del BP (scheda 'Condizioni di pagamento' campo 'IBAN')

Dando OK, il file viene generato nel percorso degli xml di SAP



oppure nella cartella temporanea di windows dell'utente se il percorso standard sopra non è valido. In ogni caso viene creata una sotto-cartella denominata 'FilesSEPA'.

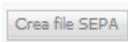


Il conto della banca interna selezionata e la data di esecuzione vengono memorizzati sulla distinta, successivamente, quando la distinta viene richiamata per registrare il pagamento, viene automaticamente caricato il conto memorizzato sulla distinta. Questo garantisce la congruenza tra la banca presente nel file SEPA e quella del pagamento che verrà registrato. Come data di registrazione del pagamento viene proposta la data di esecuzione memorizzata sulla distinta.

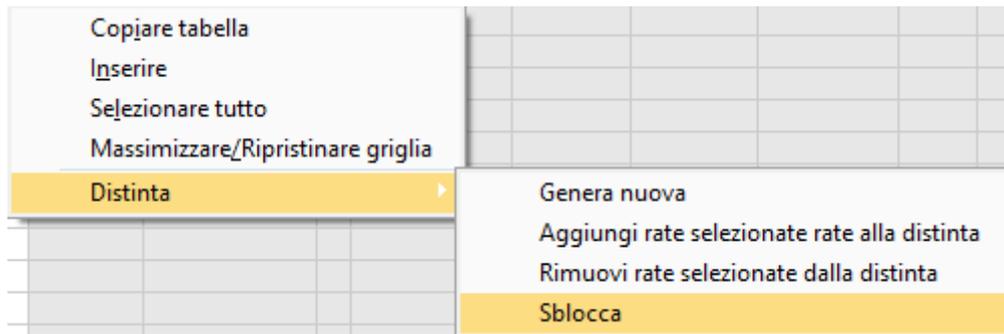
Dopo la creazione del file SEPA, la distinta viene bloccata per impedire modifiche dal momento della generazione del file fino a quando il pagamento viene registrato.

Se la distinta è bloccata, non è quindi possibile:

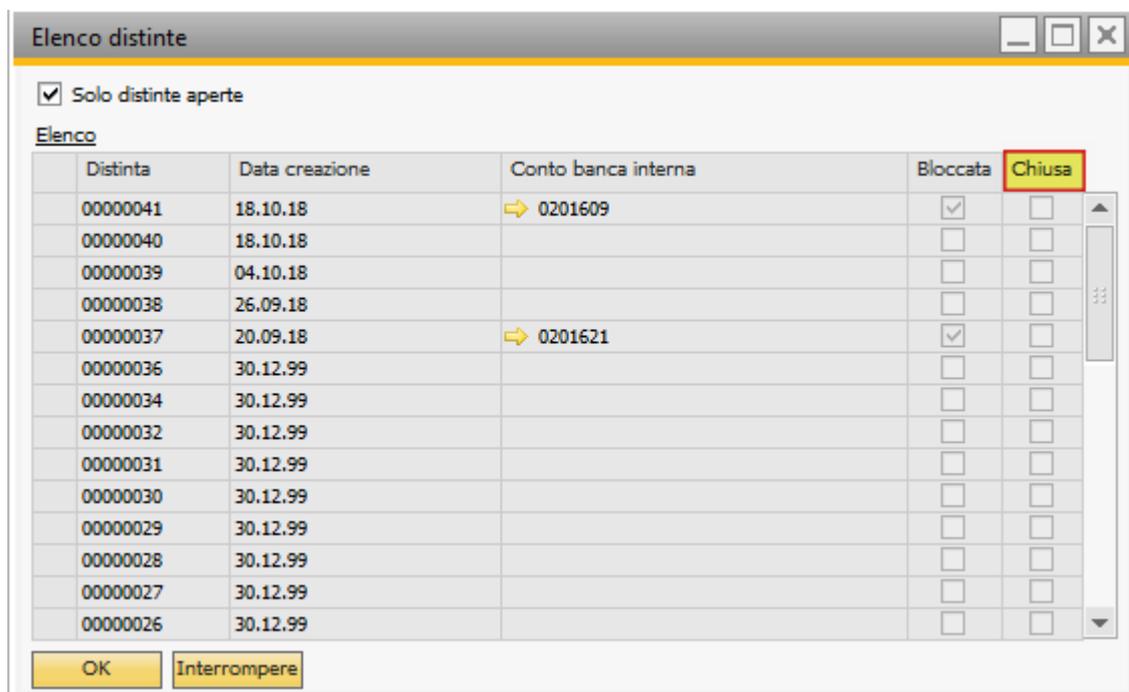
- Eliminare la distinta
- Aggiungere o eliminare rate dalla distinta
- Ricreare il file SEPA, il pulsante appare infatti disabilitato



Nel caso, è possibile sbloccare la distinta per eventuali modifiche e per rigenerare il file SEPA



In seguito, alla registrazione del pagamento a fronte della distinta, la stessa viene chiusa.



Di default, le distinte chiuse non appaiono nella finestra di ricerca.

9.6 Autorizzazioni supplementari

Abbiamo creato le seguenti autorizzazioni supplementari:

▼ Autorizzazione utente	Diverse autorizzazioni
XL Reporter Tools	Autorizzazione completa
▼ Ring	Diverse autorizzazioni
▶ Amministrazione	Autorizzazione completa
▶ Acquisti	Autorizzazione completa
▶ Contabilità	Autorizzazione completa
▶ Tabelle	Senza autorizzazione
▶ Vendite	Senza autorizzazione
▼ Banche e pagamenti	Autorizzazione completa
Pagamenti massivi in uscita	Autorizzazione completa
Registrazione pagamenti massivi in uscita	Autorizzazione completa

E' quindi possibile:

- Abilitare/disabilitare l'intera funzione di pagamenti massivi
- Abilitare/disabilitare la registrazione dei pagamenti massivi

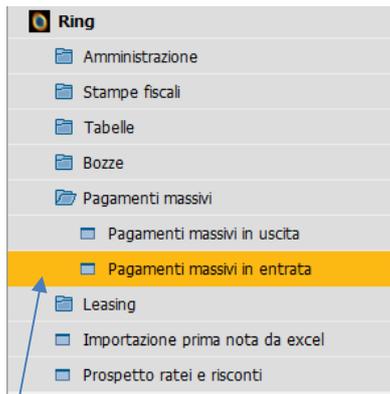
È stato implementato il supporto anche alle autorizzazioni definite su gruppi di utenti.

10 PAGAMENTI MASSIVI IN ENTRATA (SQL&HANA)

La funzionalità 'Pagamenti massivi in entrata' permette di generare pagamenti in ingresso selezionando tra le rate in scadenza entro un determinato intervallo di date.

E' possibile registrare pagamenti in entrata sia di fatture di vendita che di note di credito da fornitore e fatture da fornitore (con importo negativo).

10.1 Filtri di selezione



Nel menu di Ring trovate questa funzionalità all'interno della voce di menu Pagamenti massivi.

The dialog box 'Pagamenti massivi in entrata' contains the following fields:

- Filtri:** Data scadenza da 01.02.18 a 30.04.18; Modalità pagamento BBING; Condizione pagamento; BP.
- Tipo pagamento:** Radio buttons for Cliente and Fornitore.
- Selezione documenti:** Barcode and Documenti (with a search icon).

Nella parte alta si trovano i filtri che sono quelli sopra esposti, solitamente viene inserito un range di date, premendo 'carica documenti' nella griglia vengono visualizzate tutte le scadenze aperte.

Se si vogliono vedere le scadenze per un solo BP basta inserire il BP nell'apposito filtro.

The dialog box shows a table of invoices under the 'Fatture:' section. The table has the following columns: Sel, Codice BP, Rag. Soc., Numero doc., Data doc., Mod. pagam..., Cond. paga..., Pag. bloccato, and Divisa.

Sel	Codice BP	Rag. Soc.	Numero doc.	Data doc.	Mod. pagam...	Cond. paga...	Pag. bloccato	Divisa
<input checked="" type="checkbox"/>	C20000	Gasitaly Holding	360	21.01.18	BBING	30-60-90 GG.FM	<input type="checkbox"/>	EUR
<input type="checkbox"/>	C20000	Gasitaly Holding	360	21.01.18	BBING	30-60-90 GG.FM	<input type="checkbox"/>	EUR
<input type="checkbox"/>	C20000	Gasitaly Holding	360	21.01.18	BBING	30-60-90 GG.FM	<input type="checkbox"/>	EUR

Tramite la prima colonna 'Sel' si decide quali rate incassare

10.2 Modifica importi da incassare e selezione del conto monetario

Mod. pagam...	Cond. paga...	Pag. bloccato	Divisa	Totale doc.	Residuo doc.	Rata	Scad. rata	Importo rata	Residuo rata	Pagamento	Importo sconto
BBING	30-60-90 GG.FM	<input type="checkbox"/>	EUR	3.025,00	3.025,00	1 di 3	28.02.18	1.008,23	1.008,23	1.008,23	0,00
BBING	30-60-90 GG.FM	<input type="checkbox"/>	EUR	3.025,00	3.025,00	2 di 3	31.03.18	1.008,23	1.008,23	0,00	0,00
BBING	30-60-90 GG.FM	<input type="checkbox"/>	EUR	3.025,00	3.025,00	3 di 3	30.04.18	1.008,54	1.008,54	0,00	0,00

E' possibile modificare l'importo dell'incasso modificando il valore nella colonna 'Pagamento', oppure inserire uno sconto.

Bonifico

Data 28.02.18

Riferimento

Conto Co.Ge. → 27435010 Banca xxx c/c

Seleziona tutto Deseleziona tutto

Se la modalità di pagamento presente sul documento non contiene la banca di incasso, sarà possibile selezionare uno tra i conti definiti come conti monetari.

selezionate

vuti 0,00

amenti Registra pagamenti Interrompere

Premere Registra pagamenti, verranno creati i pagamenti in entrata

10.3 Parametrizzazione

Nella parametrizzazione di Ring è presente una scheda dedicata ai pagamenti massivi:

Parametrizzazione Ring

Archiviazione Scansione Invio riepilogo fatturato Server Controlli Autorizzazioni BP Oneri bancari Stampe fiscali Servizi Ratei e risconti **Pagamenti massivi**

Pagamenti massivi in uscita

Crea un pagamento distinto per ogni rata

Pagamenti massivi in entrata

Crea un pagamento distinto per ogni rata

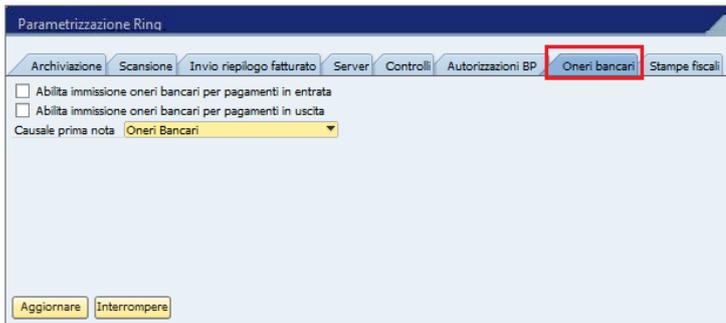
L'opzione 'Crea un pagamento distinto per ogni rata' consente di far creare un pagamento distinto per ogni rata selezionata. Può essere utile se si desidera avere una prima nota separata per ogni rata e gestire dettagliatamente le regole di distribuzione. Il valore del parametro viene mostrato nella finestra dei pagamenti massivi (ma non è modificabile).

11 ONERI BANCARI PAGAMENTI IN ENTRATA (SQL)

SAP Business One, nativamente, non offre la possibilità di inserire, in fase di registrazione dei pagamenti, le spese bancarie dovute ad esempio ai bonifici.

Per sopperire a questa mancanza Ring, al termine della registrazione di un pagamento in ingresso, consente l'inserimento della prima nota relativa agli oneri bancari. Nel dettaglio L'Add-On apre la maschera di inserimento della prima nota precompilata con le informazioni derivate dal pagamento appena registrato. A questo punto l'utente dovrà solamente completare alcune informazioni e salvare la prima nota.

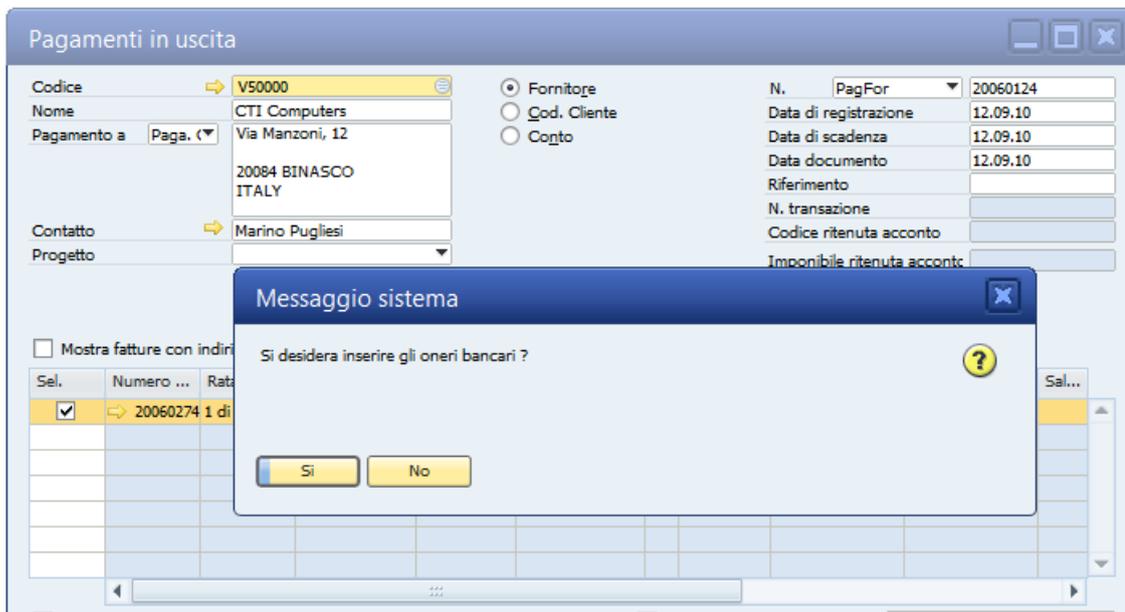
11.1 Parametrizzazione



è possibile abilitare o meno l'inserimento degli oneri bancari ed è possibile indicare la causale che verrà utilizzata nella prima nota.

11.2 Funzionamento

Al termine della registrazione del pagamento, se gli oneri bancari sono abilitati, Ring porrà la seguente domanda all'utente:



Rispondendo affermativamente verrà mostrata all'utente la maschera di inserimento della prima nota precompilata

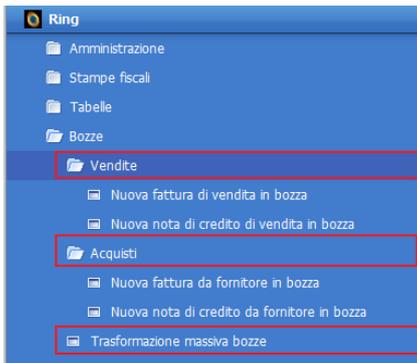
Nel campo protocollo viene riportato il numero del pagamento e nel campo partita troviamo il campo riferimento del pagamento.

12 FATTURE DI ACQUISTO E DI VENDITA IN BOZZA (SQL&HANA)

Questa funzionalità permette la registrazione ‘completa’ di una fattura di acquisto o di vendita senza però confermarla in modo definitivo. Questo permette di effettuare la modifica e/o eliminazione di un documento anche dopo la sua registrazione, fino a quando cioè non viene trasformato in definitivo.

Differenze tra FAB (Fatture di Acquisto in Bozza) e le Bozze standard di SAP :

- FAB permette di archiviare i documenti durante la registrazione della fattura provvisoria.
- FAB permette di attivare la funzionalità CONAI
- FAB include una procedura Batch guidata che permette di trasformare le fatture in Bozza da provvisorie a definitive in modo massivo.
- La registrazione di un documento FAB è simile a quella di un documento in modalità definitiva, il button di registrazione è sulla form.



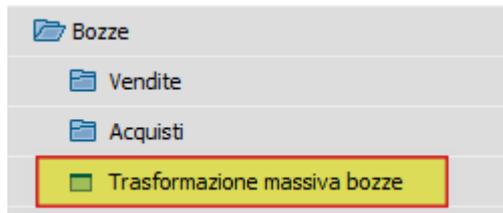
La funzionalità si trova all’interno del menu RING sotto la voce ‘Bozze’

La Form è identica a quella della fattura in entrata, solo che compare il pulsante ‘Crea Bozza’ al posto del pulsante ‘Aggiungere’

Selezionando ‘Crea Bozza’ è possibile archiviare un allegato contestualmente alla creazione della bozza.

12.1 Trasformazione Massiva Bozze

Dopo avere chiuso il mese precedente è possibile Trasformare le bozze documento in documenti definitivi.



Trasformazione massiva bozze

Filtri:
 Data bozza da a
 Tipo documento
 Serie
 Solo aperti

Inserire un Range di date, lasciare vuoto per indicare → Tutte le Fatture in Bozza.

NB: La trasformazione di una Bozza in fattura definitiva porta alla eliminazione della Bozza.

Bozze:

Sel	Tipo doc.	Num. rif.	Serie	Num. Doc.	Data reg.	Data doc.	Stato	CONAI	Codice BP	Rag. soc.
<input type="checkbox"/>	Fattura da fornitc →		Fatfor	434	01.01.10	01.01.10	Aperto	<input type="checkbox"/>	V10100	Cartoleria Pian
<input type="checkbox"/>	Fattura da fornitc →		RevChg	40003	21.01.12	21.01.12	Aperto	<input type="checkbox"/>	V60000	PC Store Italia
<input type="checkbox"/>	Fattura da fornitc →		Fatfor	445	30.12.16	30.12.16	Aperto	<input type="checkbox"/>	V50000	CTI Computer
<input type="checkbox"/>	Fattura da fornitc →		Fatfor	443	31.12.18	31.12.18	Aperto	<input checked="" type="checkbox"/>	V50000	CTI Computer
<input type="checkbox"/>	Fattura da fornitc →		Fatfor	443	31.12.18	31.12.18	Aperto	<input type="checkbox"/>	V50000	CTI Computer
<input type="checkbox"/>	Fattura da fornitc →		Fatfor	443	31.12.18	31.12.18	Aperto	<input type="checkbox"/>	V50000	CTI Computer

Riepilogo
 Numero bozze
 Bozze selezionate

Cliccando sul button 'Carica Bozze' viene presentato un elenco delle Bozze che è possibile trasformare in Fatture definitive.

Durante la trasformazione da Bozza a fattura definitiva è possibile modificare l'attributo CONAI rispetto al valore definito in precedenza.

Riepilogo
 Numero bozze
 Bozze selezionate

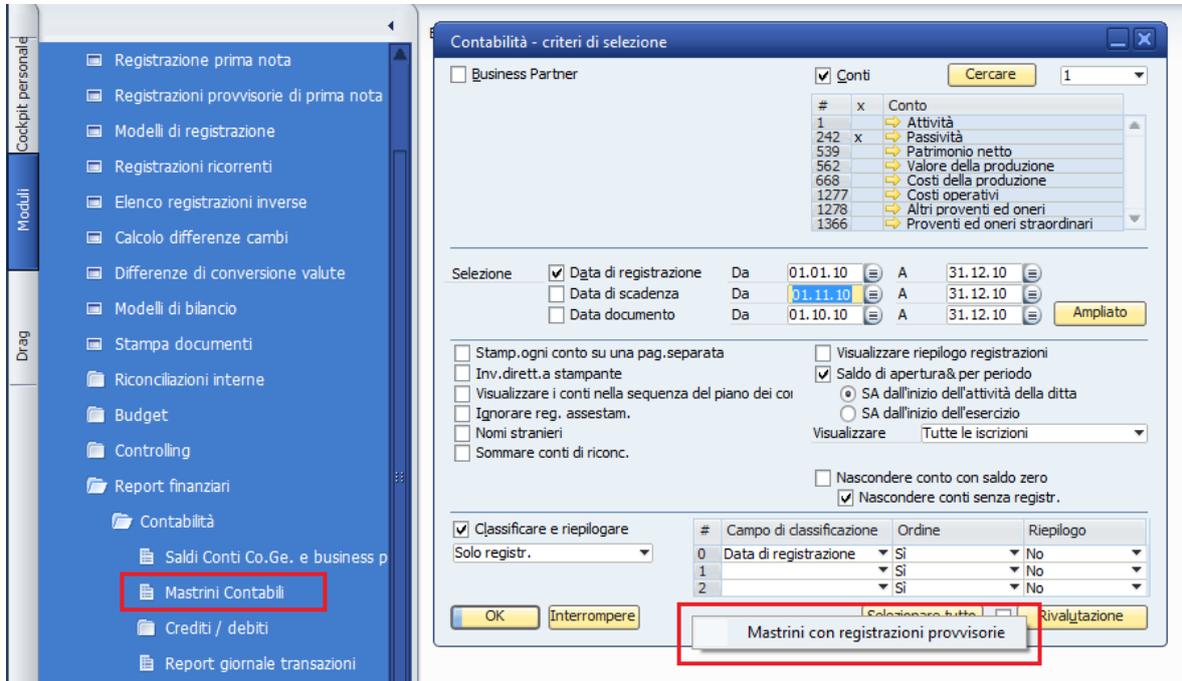
Cliccare su 'Trasforma Bozze' per iniziare la trasformazione Bozze → Definitive.

Il processo di trasformazione contiene TUTTI i controlli (standard e aggiuntivi) presenti durante la registrazione di una normale fattura in modo definitivo.

13 Display mastri contabili con prime note in bozza (SQL&HANA)

Questa funzionalità permette di visualizzare il mastri di un conto includendo le prime note in Bozza.

Per attivare la funzione aprire i 'Mastri Contabili' standard di SAP e premere il Tasto destro del mouse dopo avere fatto le opportune selezioni.



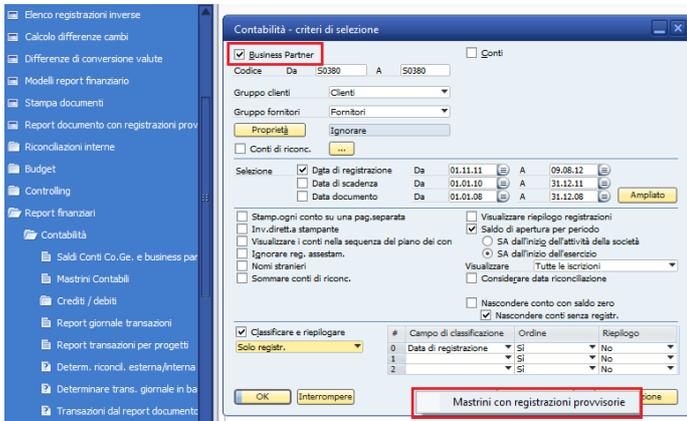
La videata che compare contiene i dati della consultazione standard con in più le prime note provvisorie che vengono calcolate nei totali.

Le prime note provvisorie sono identificate da un apposito Flag nella colonna 'Provvisoria'

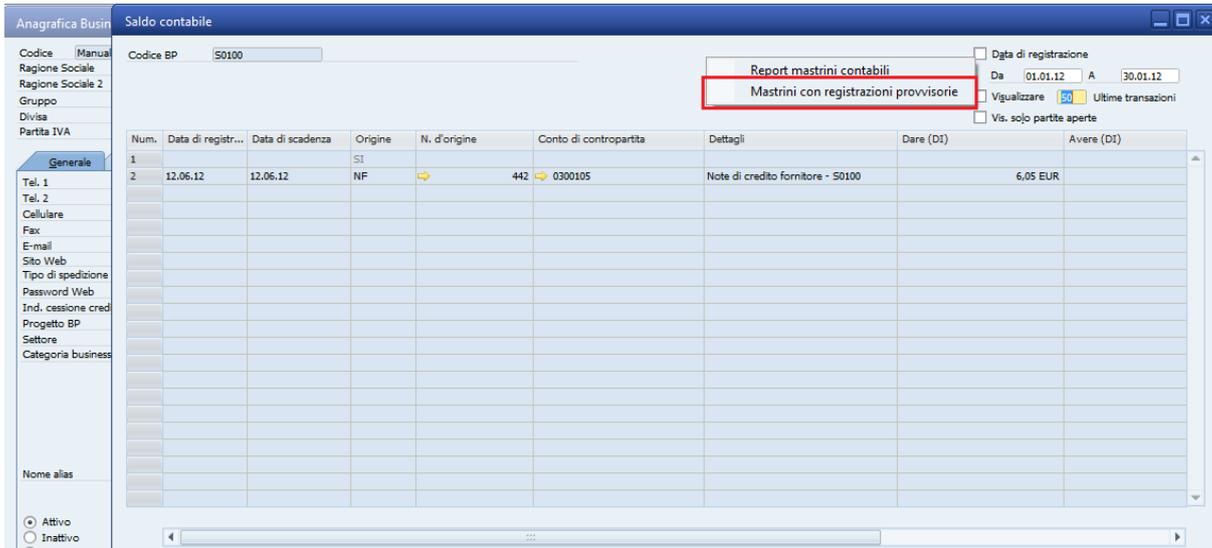
Conto Co.Ge./codice BP	Provvisoria	Data di registrazione	Data di scadenza	Data documento	Serie	Protoc. Iva	Num...	Rif. 1	Rif. 2	Rif. 3	Osservazioni	Conti di contropartita	Descrizione	Dare (DI)	Avere (DI)	S
030090101																
		31.01.11	02.03.11	31.01.11	Acq11	FF 369	54556	369	526064		SPESE TELEFONIA FISS			0,00	0,00	
		31.01.11	13.01.11	13.01.11	Acq11	FF 475	54990	475	28		Fatture fornitore - S190 S1908	FASTWEB SPA		2.232,15	0,00	
		07.02.11	14.03.11	07.02.11	Acq11	FF 542	55269	542	8800261239		Fatture fornitore - S288 S2889	GRANDIN GROUP SRL		232,08	0,00	
		07.02.11	14.03.11	07.02.11	Acq11	FF 545	55272	545	8800260991		Fatture fornitore - S006 S0068	TELECOM ITALIA SPA		234,00	0,00	
		07.02.11	14.03.11	07.02.11	Acq11	FF 546	55273	546	8800267291		Fatture fornitore - S006 S0068	TELECOM ITALIA SPA		47,00	0,00	
		25.02.11	24.02.11	24.02.11	Acq11	FF 727	55775	727	010 2482		Fatture fornitore - S006 S0068	TELECOM ITALIA SPA		73,00	0,00	
		31.12.11	31.12.11	31.12.11							Fatture fornitore - S160 S1600	MEDIAMARKET SPA		29,12	0,00	
	✓	31.12.11	31.12.11	31.12.11										1.190,39	0,00	
	✓	31.12.11	31.12.11	31.12.11										0,00	3.500,00	
	✓	31.12.11	31.12.11	31.12.11										0,00	342,72	

14 Display mastri per BP con i documenti in bozza (SQL&HANA)

Questa funzionalità permette di visualizzare i mastri di un BP includendo le fatture e le note di credito in Bozza. Si può raggiungere sia da 'Mastri Contabili' flaggando la voce Business Partner invece che conti:



Oppure dal saldo contabile visibile nell'anagrafica del BP. Una volta aperta la maschera, premere il Tasto destro del mouse dopo avere inserito gli opportuni filtri (Data di registrazione, solo aperte ...).



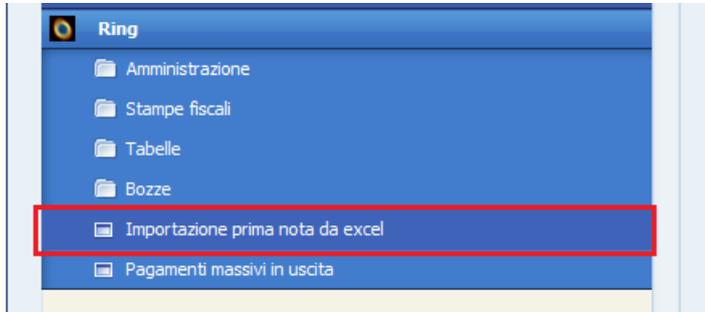
La nuova form contiene i dati dei documenti e prime note definitive con in aggiunta anche le fatture e le note di credito provvisorie che vengono considerate nel saldo del BP. Le prime note e i documenti provvisori sono identificati da un apposito Flag nella colonna 'Provvisoria'.

Conto Co.Ge./codice BP	#	Provvisoria	Data di registrazione	Data di scadenza	Data documento	Serie	Protoc. Iva	Numero di transazione	Rif. 1	Rif. 2	Rif. 3	Osservazioni	Conti di contropartita
50112	1	<input type="checkbox"/>											
	2	<input type="checkbox"/>											
	3	<input checked="" type="checkbox"/>	30.11.11	30.11.11	30.11.11	PagOut11	PU 201053335	71230	201053335		201053335	Pagamenti in uscita - S0112	0201606
	4	<input checked="" type="checkbox"/>	30.12.11	29.02.12	30.12.11	Acq11	FF 6260	73705	6260	V00036	1	Fatture fornitore - S0112	0300808
	5	<input checked="" type="checkbox"/>	30.12.11	02.04.12	30.12.11	Acq11	FF 6260	73705	6260	V00036	2	Fatture fornitore - S0112	0300808
	6	<input checked="" type="checkbox"/>	30.12.11	30.04.12	30.12.11	Acq11	FF 6260	73705	6260	V00036	3	Fatture fornitore - S0112	0300808
	7	<input checked="" type="checkbox"/>	30.12.11	31.05.12	30.12.11	Acq11	FF 6260	73705	6260	V00036	4	Fatture fornitore - S0112	0300808
	8	<input checked="" type="checkbox"/>	10.01.12	10.01.12	10.01.12	PagOut12	PU 201050135	72287	201050135		201050135	Pagamenti in uscita - S0112	0201606
	9	<input checked="" type="checkbox"/>	11.01.12	30.04.12	11.01.12	Art7412	FF 300001						
	10	<input checked="" type="checkbox"/>	31.01.12	31.01.12	31.01.12	PagOut12	PU 201050341	73205	201050341		201050341	Pagamenti in uscita - S0112	0201606
	11	<input checked="" type="checkbox"/>	31.01.12	30.04.12	31.01.12	Acq12	FF 1			1120000165			
										0000034			

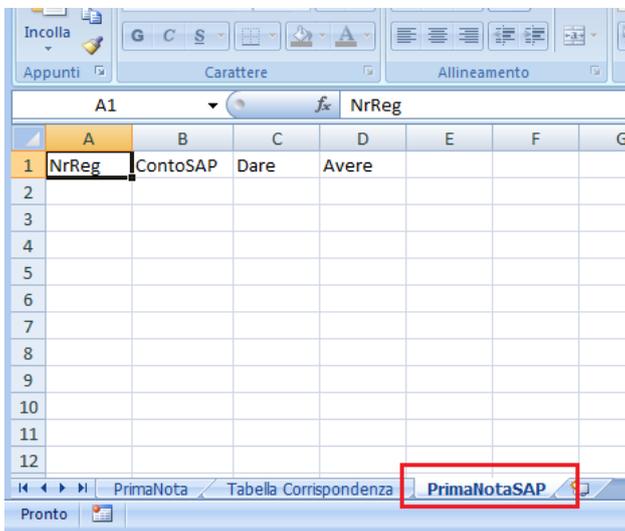
15 UTILITY VARIE

15.1 Importazione Prima Nota da Excel (SQL). **Funzione dimessa.**

La funzione permette di generare delle prime note provvisorie da un file Excel. Può essere utilizzata per la registrazione delle Prime note relative agli stipendi se lo studio che genera le paghe fornisce a fine mese un formato su Excel degli stipendi.



Esiste una voce di menu in RING che permette di selezionare il file Excel da importare.



Il file Excel presenta 3 fogli al suo interno :

- Prima Nota = Contiene i dati di Origine che devono essere analizzati
- Tabella Corrispondenza = E' la tabella che permette di generare il foglio PrimaNotaSAP
- PrimaNotaSAP = Contiene la prima nota che viene letta dall'Add-ON

15.2 Aggiunta colonna Descrizione iva (SQL&HANA)

Nelle Fatture di acquisto è stata aggiunta la colonna 'Descrizione IVA', è possibile esplorarla e sistemarla dove meglio si crede come tutte le colonne standard di SAP.

Prezzo unitario	% sconto	Codice IVA	Descrizione IVA	Soggetto a ritenuta d'acconto	%
10.040,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c acquisti	No	
1,8100 EUR	0,00	56	Escluso art. 15 acquisti	No	
2,5800 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c acquisti	No	

La colonna si aggiorna in automatico alla modifica del Codice IVA

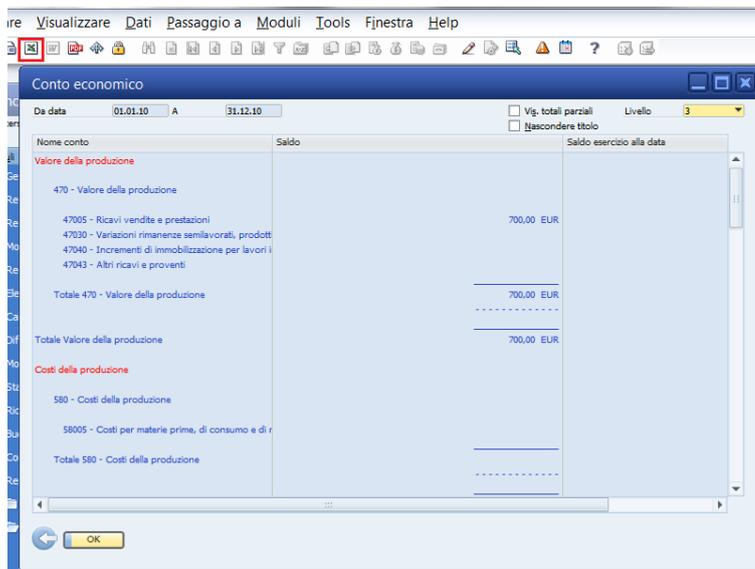
15.3 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP (SQL)

Questa funzione permette di generare dal report standard di SAP 'Conto Economico' un file CSV con caratteristiche diverse da quello generato di default.

In particolare vengono aggiunte nuove colonne con informazioni sul tipo di conto e vengono create colonne apposite con Conti e Descrizioni.

L'utilizzo del file creato è per Importazioni in procedure Fiscali diverse da SAP (ES: Importazione in Ipsoa)

Una volta generato a video il conto economico premere sull'icona che permette di esportare in Excel



Selezionando quello personalizzato verrà aperto in automatico Excel (che deve essere installato sul PC) con il file contenente il conto economico

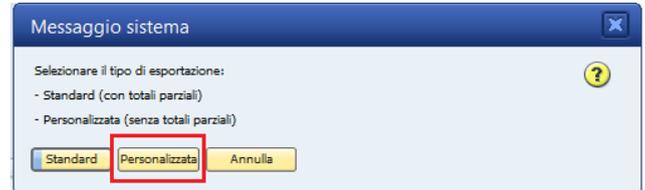
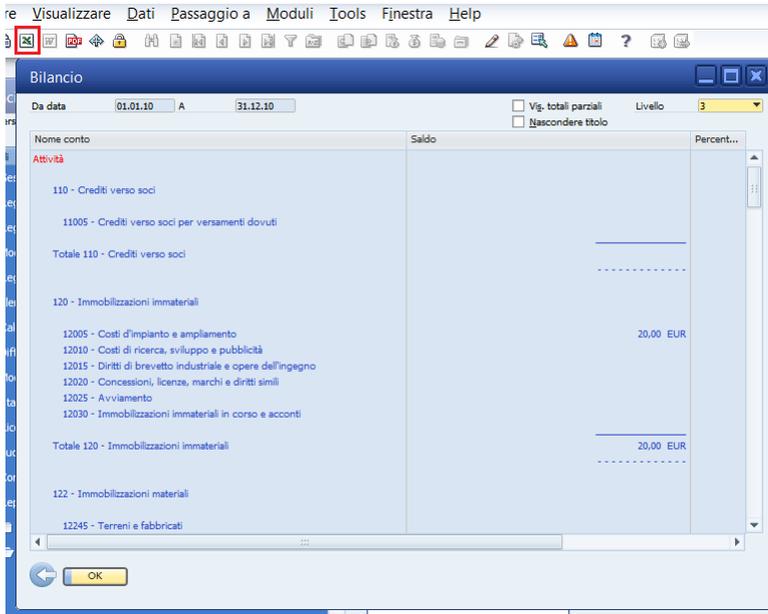
15.4 Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP (SQL)

Questa funzione permette di generare dal report standard di SAP 'Bilancio Patrimoniale' e 'Bilancio di verifica' un file CSV con caratteristiche diverse da quello generato di default.

In particolare vengono aggiunte nuove colonne con informazioni sul tipo di conto e vengono create colonne apposite con Conti e Descrizioni.

L'utilizzo del file creato è per Importazioni in procedure Fiscali diverse da SAP (ES: Importazione in Ipsoa)

Una volta generato a video il bilancio premere sull'icona che permette di esportare in Excel



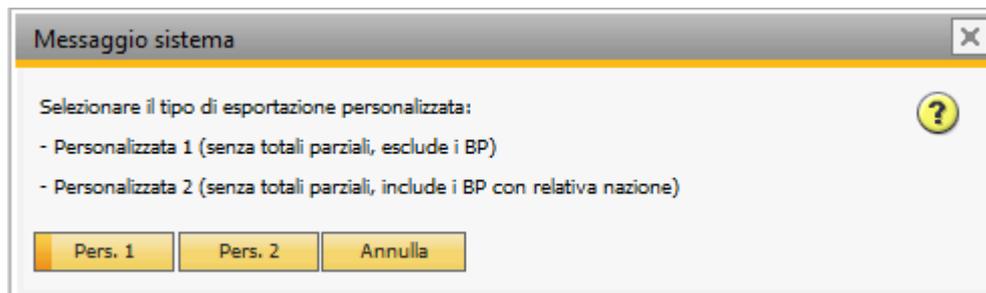
Selezionando quello personalizzato verrà aperto in automatico Excel (che deve essere installato sul PC) con il file contenente l'esportazione.

15.4.1 Bilancio di verifica

Per il bilancio di verifica è disponibile un secondo tipo di esportazione che include i BP e la relativa nazione.



Selezionando 'Personalizzata' appare la seguente scelta:

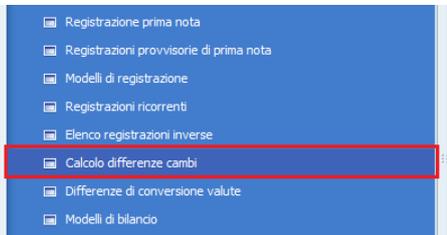


Il funzionamento delle esportazioni personalizzate è garantito sulle seguenti versioni:

- SAP Business One 9.3 PL 14
- SAP Business One 10 FP 2108

15.5 Generazione file CSV differenze cambi (SQL)

Attraverso questa funzione è possibile produrre un giustificativo contenente i documenti che hanno dato luogo alla differenza cambi. SAP è sprovvisto di tale dettaglio.



Differenze cambio - criteri di selezione

Business Partner Conti Co.Ge.

Codice Da _____ A _____

Gruppo clienti: Tutti

Gruppo fornitori: Tutti

Proprietà: Ignorare

Escludere utili con data di fine pianificata successiva: _____

Data di fine pianifi: Da _____ A _____

Data esecuzione: 01.01.10 Considerare data riconciliazione Divisa: ## Tutte le divise

Conto ricavi da diff. cambio (clienti) → 77270040 Conto spese da diff. cambio (clienti) → 78260080
 Conto ricavi da diff. cambio (fornit.) → 77270040 Conto spese da diff. cambio (fornit.) → 78260080
 Conto ricavi da diff. cambio (Co.Ge.) → 77270040 Conto spese da diff. cambio (Co.Ge.) → 78260080

Eseguire Interrompere Vista dati Entr.le parti Report precedente

Calcolo differenze cambi

Data di esecuzione: 01.01.10 Divisa conto/BP: Tutte le divise

Dettagli relativi a transazioni

Rif. 1 Codice Osservazioni Annot. automat. Storno autom. Data di storno

Appl	Codice	Nome	Saldo	Saldo (DE)	Aliquota	Differenza
<input type="checkbox"/>	V70000	SMD Technologies	1.520,08	2.140,95	USD 0,710000	-0,01

Aggiungere Interrompere Salvare Rifiutare tutto Approvare tutt

Differenze cambi - dettagli riga

Codice: V70000 Nome: SMD Technologies Divisa: USD

ID giornale	Saldo	Saldo (DE)	Aliquota	Differenza	Data di fi...	Data doc...	Data di registrazione
<input checked="" type="checkbox"/>	557	759,92	1.070,32	0,710000	0,01	02.11.09	11.08.09
<input checked="" type="checkbox"/>	557	760,16	1.070,63	0,710000	-0,01	30.11.09	11.08.09
		1.520,08	2.140,95		0,00		

OK Interrompere

Alla pressione del pulsante di esportazione in Excel, viene richiesto se si desidera effettuare l'esportazione standard oppure quella personalizzata

Messaggio sistema

Selezionare il tipo di esportazione:

- Standard (con totali parziali)
- Personalizzata (senza totali parziali)

Standard Personalizzata Annulla

Selezionando *Personalizzata* verrà aperto in automatico Excel (che deve essere installato sul PC) con il file contenente il giustificativo delle differenze cambi.

16 PROCESSO DI CONTROLLO DELLE FATTURE IN ENTRATA E AUTORIZZAZIONE (SQL)

Tramite questo processo si intende rendere possibile il controllo e l'autorizzazione al pagamento delle fatture in ingresso.

Ogni fattura in entrata ha un ufficio di riferimento interno all'azienda, di solito è il luogo da cui è partito l'ordine di acquisto, questo processo permette ai vari responsabili di verificare che la fattura fornitore rispetti gli accordi inizialmente definiti, sia in termine di prodotto che di prezzo.

Questo verrà operativamente fatto 'AUTORIZZANDO' il pagamento della fattura che nei casi in cui non vi sia corrispondenza con un Ordine di Acquisto verrà creata con il Flag di Pagamento BLOCCATO.

COME VENGONO FILTRATE LE FATTURE

Possiamo dividere in quattro gruppi principali le fatture di acquisto :

- 1) Merci per la Produzione
- 2) Lavorazioni
- 3) Materiale di consumo vario
- 4) Spese Amministrative Generali

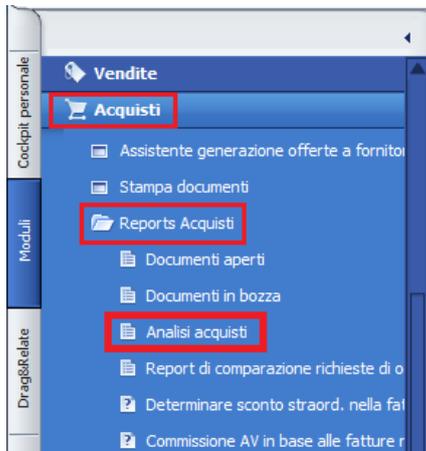
Se escludiamo il gruppo 4, per gli altri 3 gruppi è possibile identificare un gruppo di appartenenza in funzione alla CONTROPARTITA DI SPESA usata nella registrazione della Fattura.

A questo fine è stata creata una apposita Tabella in cui sono stati inseriti gli Uffici interni interessati al processo di Autorizzazione delle fatture. Nel Piano dei Conti si dovranno poi associare le varie voci ad uno specifico ufficio, questa è una operazione una tantum con eventuale piccola manutenzione nel caso in cui venissero creati nuovi conti.

Ad ogni conto di Spesa verrà quindi associato un Gruppo di Appartenenza. Questa associazione sarà possibile modificarla anche dopo l'inizio del processo di autorizzazione Fatture.

16.1 Come avviene il processo di controllo

La procedura di controllo prevede l'utilizzo del report standard di SAP denominato : 'ANALISI ACQUISTI' che si trova nella sezione Acquisti del menu principale.



Selezionare quindi :

- 1) Range di Date utilizzando la data di registrazione che per procedura è anche la data della Fattura
- 2) Impostare la visualizzazione per Gruppi come indicato

Analisi acquisti - criteri di selezione

Fornitori | Articoli | Addetti alle vendite

Report annuale
 Report mensile
 Report trimestrale

Fatture fornitore
 Ordini acquisto
 Entrata merci da fornitore

Vis. singola
 Vis. gruppi

Data di registrazione Da 01.07.11 A 31.07.11
 Data di scadenza Da A
 Data documento Da A

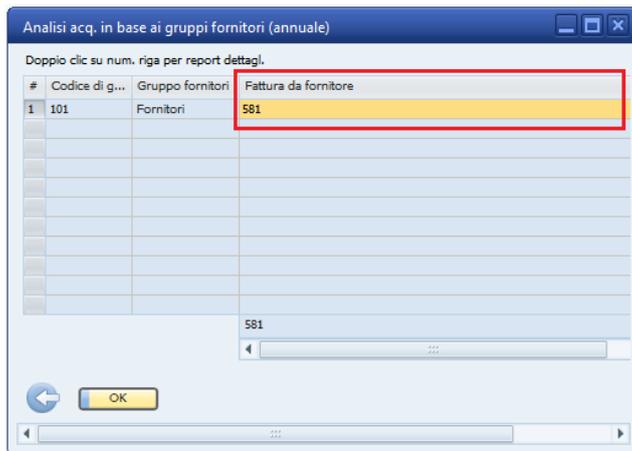
Selezione principale

Fornitore Da codice A Gruppo Tutti Proprietà Ignorare

Vis. importi nella divisa di sistema

OK | Interrompere

Viene presentata una prima videata che indica il numero di Fatture Trovate dalla selezione.
Avanzare premendo il Button OK



Quello che si ottiene è un elenco di TUTTE le fatture di acquisto del periodo indicato.
NB: Se sono state attivate le autorizzazioni per BP, esse vengono applicate prima della comparsa di questa videata

#	Documento	Rata	Data di registrazione	Data di scadenza	Nome fornitore	Importo acqu...	Importo applicato
1	FF 3210	1 di 1	01.07.11	01.07.11		16,82 EUR	16,82 EUR
2	FF 3211	1 di 1	01.07.11	01.08.11		137.192,23 EUR	137.192,23 EUR
3	FF 3212	1 di 1	01.07.11	01.08.11		22.786,87 EUR	22.786,87 EUR
4	FF 3213	1 di 1	01.07.11	01.08.11		8.181,21 EUR	8.181,21 EUR
5	FF 3214	1 di 1	01.07.11	31.08.11		2.583,37 EUR	2.583,37 EUR
6	FF 3215	1 di 1	01.07.11	31.08.11		902,43 EUR	902,43 EUR
7	FF 3216	1 di 1	01.07.11	01.07.11		5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
8	FF 3217	1 di 1	01.07.11	20.07.11		2.878,03 EUR	2.878,03 EUR
9	FF 3218	1 di 1	01.07.11	01.08.11		45.519,62 EUR	45.519,62 EUR
10	FF 3219	1 di 1	01.07.11	31.08.11		1.950,60 EUR	1.950,60 EUR
11	FF 3220	1 di 1	01.07.11	31.08.11		2.569,65 EUR	2.569,65 EUR
12	FF 3221	1 di 1	01.07.11	30.09.11		8.381,65 EUR	8.381,65 EUR
13	FF 3222	1 di 1	04.07.11	03.08.11		86,67 EUR	86,67 EUR
14	FF 3223	1 di 1	04.07.11	03.08.11		933,33 EUR	933,33 EUR
15	FF 3224	1 di 1	04.07.11	04.08.11		3.800,00 EUR	3.800,00 EUR
16	FF 3225	1 di 1	04.07.11	31.10.11		12.226,43 EUR	12.226,43 EUR
17	FF 3226	1 di 1	04.07.11	31.10.11		9.259,01 EUR	9.259,01 EUR
18	FF 3227	1 di 1	04.07.11	31.10.11		9.362,60 EUR	9.362,60 EUR

Facendo Doppio click sul Titolo della colonna si può ordinare la griglia

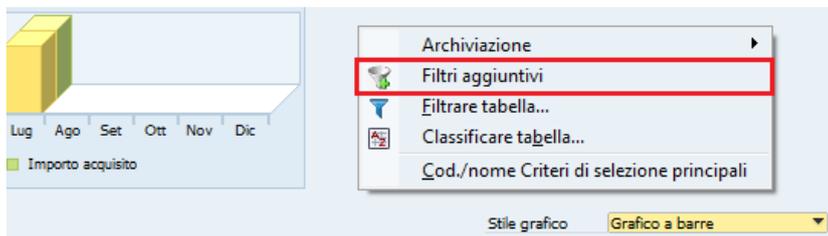
Significato delle Colonne :

- Documento Numero della Fatture, cliccare sulla freccia per entrare nella Fattura
E' possibile che vengano espote più righe a fronte di una stessa fattura, questo accade nel caso in cui ci siano più scadenze.
- Rata Numero della Rata
- Data Registrazione Data in cui è stata registrata la Fattura (corrisponde alla data del documento)
- Data di scadenza Data di scadenza del pagamento
- Importo Acquisito Totale della Fattura (Iva Esclusa)
- Importo Applicato Importo già Pagato al Fornitore

16.2 Applicazione dei filtri

Applicare i filtri creati dall'Add-On per ELIMINARE i documenti che non ci riguardano.

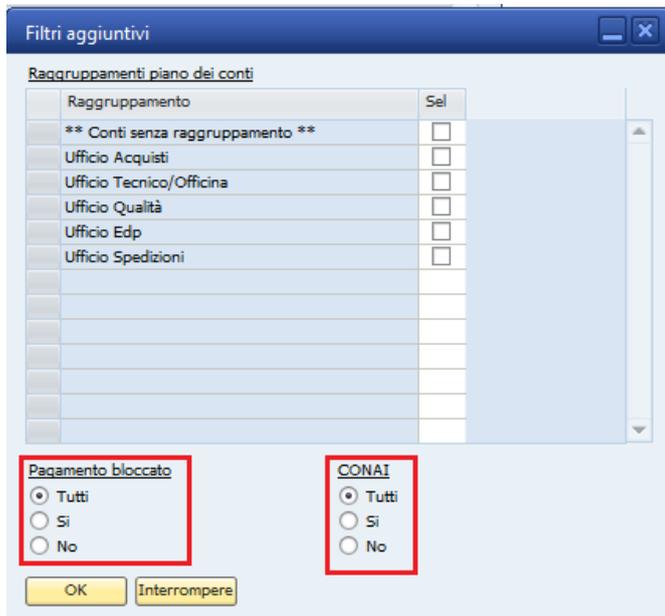
Per eseguire questa operazione di deve premere il tasto destro del mouse sulla zona azzurra sul basso della videata



Il menu contestuale che compare ha la seguente funzione 'Filtri Aggiuntivi', Selezionarla.

La videata che compare permette di Selezionare SOLO i documenti che ci interessano.

La Voce **** conti senza raggruppamento **** indica che nella selezione fatta ci sono delle contropartite di costo SENZA l'associazione a nessun Raggruppamento.



E' possibile selezionare la visualizzazione per i soli documenti con Pagamento Bloccato oppure con contributo CONAI

SBLOCCARE UN PAGAMENTO

Per visualizzare la fattura si deve cliccare sulla Freccia Gialla di fianco al numero del documento

#	Documento
1	FF 3210
2	FF 3211
3	FF 3212
4	FF 3213

Tutte le Fatture di acquisto si presentano in questo modo. Sono evidenziati i dati principali.

Il Codice Articolo è il codice Notyo preceduto dalla lettera 'A', la descrizione dovrebbe già indicare molto bene di cosa si tratta.

#	Articolo/Service	Articolo	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo unitario	% sconto	Codice IVA	Descrizione IVA	Soggetto a ritenuta d'acconto	Impontibile	Conto Co.Ge.	Testo libero	Numero ordine Notyo	Riga ordine Notyo	Numero movime...
1	A542509			8	360,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		3.040,00 EUR	0300206	103064	111295	4	6447556
2	A542170			9	90,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		810,00 EUR	0300206	103064	111843	6	6447562
3	A542448			8	450,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		3.600,00 EUR	0300206	103065	111295	1	6447619
4	A523723			10	75,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		750,00 EUR	0300206	103065	111843	4	6447620
5	A526415			5	10,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		50,00 EUR	0300206	103065	111997	2	6447621
6	A535106			5	11,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		55,00 EUR	0300206	103065	111997	3	6447622
7	A526180			6	8,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		48,00 EUR	0300206	103065	111997	5	6447623
8	A534452			6	9,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		54,00 EUR	0300206	103065	111997	6	6447624
9	A522363			6	5,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		30,00 EUR	0300206	103065	111997	7	6447625

In ogni caso è possibile visualizzare anche il documento ORIGINALE del fornitore.

Per fare questa operazione si deve premere il tasto destro del mouse in una zona azzurra dello schermo

- Archiviazione
- Duplicare
- Documento di base...
- Visualizza allegato
- Gestione allegati
- Nuovo allegato
- Dettagli riga...
- Nuova attività
- Metodi di pagamento...
- Calcolo di volume e peso...
- Note di apertura e di chiusura
- Riepilogo attività
- Libro giornale...
- Transazioni applicate
- Mapa delle relazioni in elaborazione

Selezionando l'opzione Visualizza Allegato verrà aperto il file PDF con la FATTURA ORIGINALE ARCHIVIATA.

L'informazione relativa al Pagamento si trova nel Tab 'Contabilità' del documento

Descrizione prima nota: Fatture fornitore - S2468
 Conto riconciliazione: 0200701 - FORNITORI ITALIA
 Blocco pagam.
 Sconto mag:
 Condizioni di pagamen: R.B. 90 GG.FM.DF.
 Modalità pagamento: RiBaOUT_MPS
 Codice banca centrale:
 Rate: 1
 Ricalcolare manualmente data di scadenza:
 Fine mese: 0 Mesi + 0 Giorni
 Intervallo date di sconto:
 Imposte differite

Se il Flag è Alzato, significa che il Pagamento è Bloccato, in caso contrario invece non lo è.

16.4 Visualizzazione allegato della fattura fornitore dal Report Acquisti. Blocco/Sblocco pagamento della fattura di acquisto dal Report Acquisti.

Anche un utente che non ha l'autorizzazione alla visualizzazione della fattura di acquisto ha la possibilità di visualizzare il documento in originale (formato PDF) direttamente dal report acquisti.

- Eseguire il report degli acquisti

Visualizzazione allegato

- Dall'elenco delle varie fatture di entrata posizionarsi sulla riga e premere il tasto destro del mouse per visualizzare il menu contestuale. Selezionare 'Visualizza allegato' per aprire il file archiviato in PDF.

36	FF 43	1 di 1	15.01.10	15.01.10
37	FF 44	1 di 1	15.01.10	31.03.10
38	FF 45	1 di 2	18.01.10	30.04.10
3				31.05.10
4				30.04.10
4				18.01.10
4				01.03.10
4				30.04.10
4				19.01.10
4				01.02.10
4				20.01.10

Sblocco del Pagamento

- Dall'elenco delle varie fatture di entrata posizionarsi sulla riga e premere il tasto destro del mouse per visualizzare il menu contestuale. Selezionare 'Sblocca Pagamento' per sbloccare il pagamento della fattura.

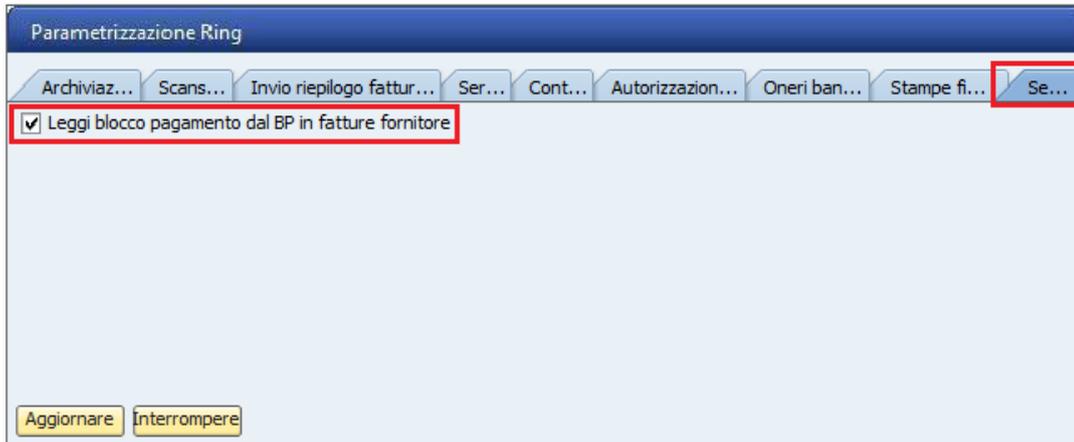
20	FF 27	1 di 1	08.01.10	08.01.10
21				30.04.10
21				31.03.10
21				01.02.10
21				01.03.10
25				12.01.10
26				12.01.10
27				12.01.10
28				12.01.10
29	FF 36	1 di 1	13.01.10	01.02.10

16.5 Flag per la gestione del Default di Pagamento Bloccato direttamente sul BP

Per le fatture in entrata è possibile gestire un Flag presente sull'anagrafica del BP che permette di impostare il Blocco del pagamento su un valore predefinito in modo automatico. Ad esempio è possibile fare in modo che per un determinato BP tutte le fatture vengano create con il pagamento Bloccato, sarà poi possibile per l'utente sbloccare un singolo documento.

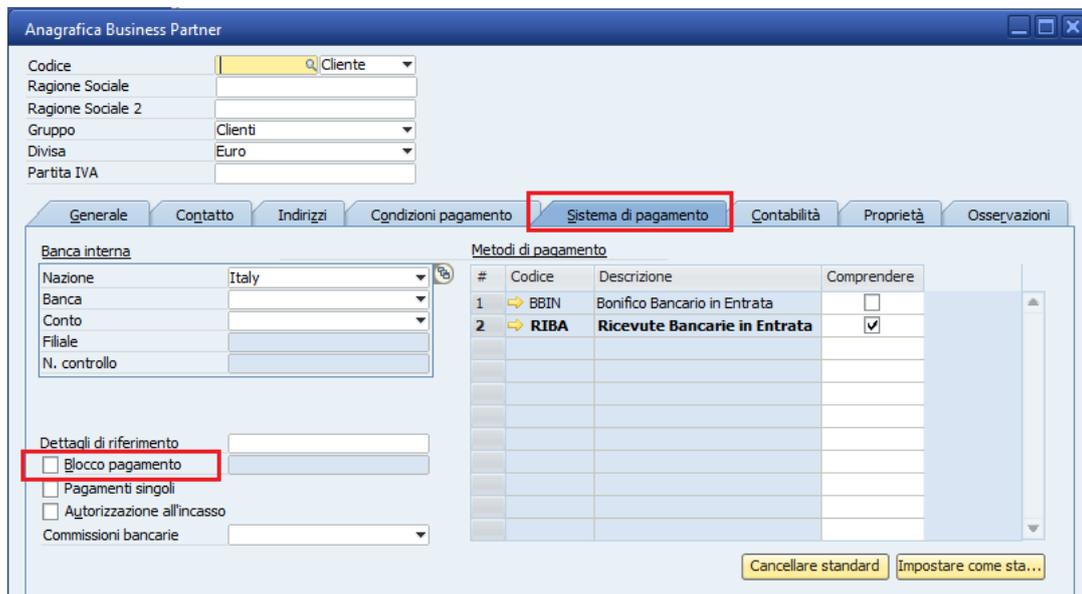
16.5.1 Attivazione del Blocco

Il blocco funziona SOLO se viene attivata questa funzionalità.



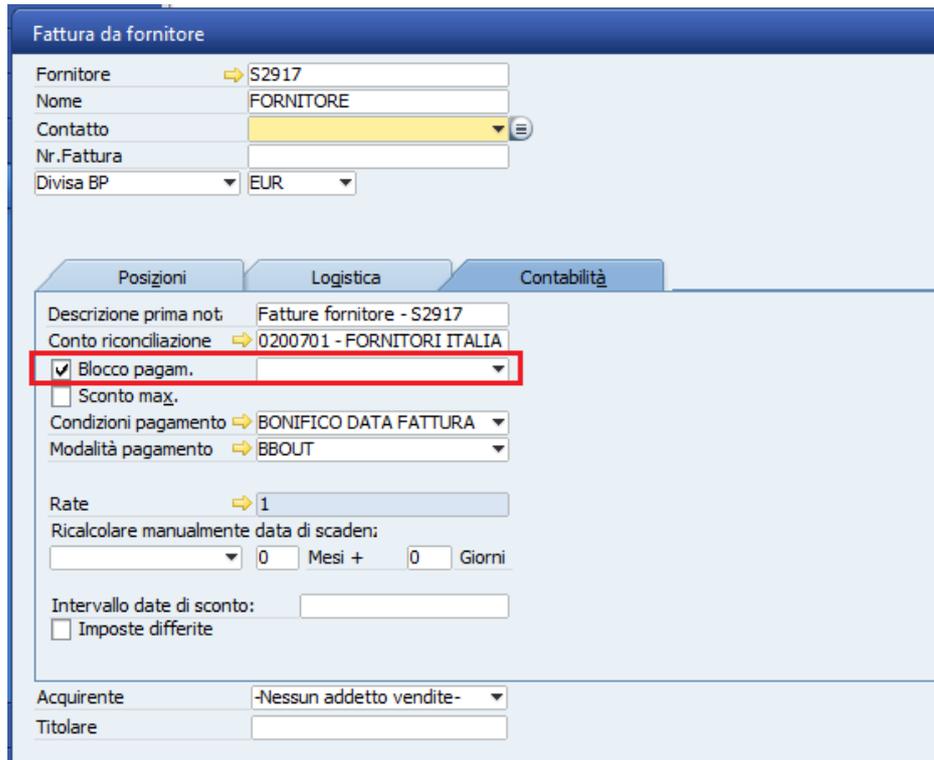
16.5.2 Impostazione del Flag di Default sul BP

Il Flag utilizzato è quello presente sull'anagrafica del BP



Durante l'inserimento della fattura in Entrata, quello che succede per un BP con il Flag alzato è che dopo la selezione del BP, il flag Blocco Pagamenti nel Tab Contabilità viene alzato in automatico.

Questo avviene anche se il Tab attivo non è quello della Contabilità.



Fattura da fornitore

Fornitore → S2917
Nome FORNITORE
Contatto
Nr. Fattura
Divisa BP EUR

Posizioni Logistica **Contabilità**

Descrizione prima not: Fatture fornitore - S2917
Conto riconciliazione → 0200701 - FORNITORI ITALIA
 Blocco pagam.
 Sconto max.
Condizioni pagamento → BONIFICO DATA FATTURA
Modalità pagamento → BBOUT
Rate → 1
Ricalcolare manualmente data di scaden:
0 Mesi + 0 Giorni
Intervallo date di sconto:
 Imposte differite
Acquirente -Nessun addetto vendite-
Titolare

Il blocco del pagamento è attivo anche nelle operazioni di Pagamento in Uscita per singolo BP, lo standard SAP considera il blocco dei pagamenti sui documenti solo se viene utilizzata la funzionalità "pagamenti automatico".

17 AUTORIZZAZIONI UTENTE (SQL&HANA)

Con l'Add-On Ring vengono introdotte nuove autorizzazioni utente che permettono di essere più granulari nel permettere l'utilizzo di determinate funzionalità.

17.1 Acquisti → Creazione Fatture in entrata

Non viene permessa la creazione di nuove fatture in entrata anche ad utenti che hanno autorizzazione piena sulle fatture in entrata. Questo permette di avere un utente che può modificare le note e/o le dati di scadenza di un documento, senza però poter creare nuovi documenti.

Il controllo funziona anche con l'Add-On Ring spento.

▼ Autorizzazione utente	Diverse autorizzazioni
XL Reporter Tools	Autorizzazione piena
▼ Ring	Diverse autorizzazioni
▼ Amministrazione	Autorizzazione piena
Parametrizzazione	Autorizzazione piena
Parametriz. autorizzazioni Bp per utente	Autorizzazione piena
Param. autoriz. raggr. conti per utente	Senza autorizzazione
▼ Acquisti	Senza autorizzazione
Creazione fatture in entrata	Senza autorizzazione
▶ Contabilità	Autorizzazione piena
▶ Tabelle	Senza autorizzazione
▼ Vendite	Senza autorizzazione
Creazione fatture di vendita	Senza autorizzazione
▶ XL Reporter Reports	Autorizzazione piena
▶ Notyo	Senza autorizzazione
▶ Integrazione Outlook	Senza autorizzazione

17.2 Vendite → Creazione Fatture in Uscita

Non viene permessa la creazione di nuove fatture in uscita anche ad utenti che hanno autorizzazione piena sulle fatture in uscita. Questo permette di avere un utente che può modificare le note e/o le dati di scadenza di un documento, senza però poter creare nuovi documenti.

Il controllo funziona anche con l'Add-On Ring spento.

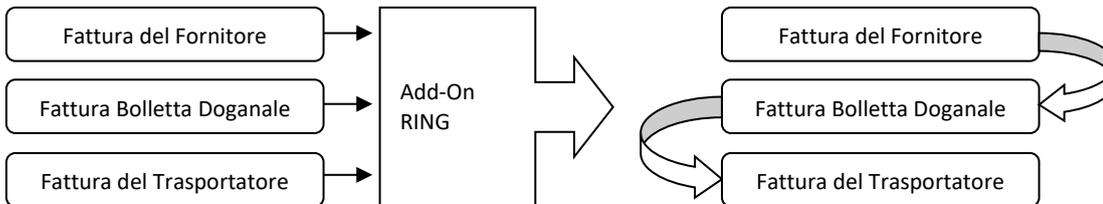
▼ Autorizzazione utente	Diverse autorizzazioni
XL Reporter Tools	Autorizzazione piena
▼ Ring	Diverse autorizzazioni
▼ Amministrazione	Autorizzazione piena
Parametrizzazione	Autorizzazione piena
Parametriz. autorizzazioni Bp per utente	Autorizzazione piena
Param. autoriz. raggr. conti per utente	Senza autorizzazione
▼ Acquisti	Senza autorizzazione
Creazione fatture in entrata	Senza autorizzazione
▶ Contabilità	Autorizzazione piena
▶ Tabelle	Senza autorizzazione
▼ Vendite	Senza autorizzazione
Creazione fatture di vendita	Senza autorizzazione
▶ XL Reporter Reports	Autorizzazione piena
▶ Notyo	Senza autorizzazione
▶ Integrazione Outlook	Senza autorizzazione

18 COLLEGAMENTI MANUALI TRA I DOCUMENTI DI ACQUISTO (SQL&HANA)

Questa funzionalità nasce per aiutare l'ufficio amministrazione alla gestione degli acquisti che prevedono la registrazione delle Bollette Doganali, in questi casi infatti abbiamo 3 o più documenti di fornitori diversi che non seguono una logica di processo per cui sia possibile trovare in SAP uno

strumento che aiuti alla loro identificazione a parte i classici strumenti di ricerca .

Situazione tipica :

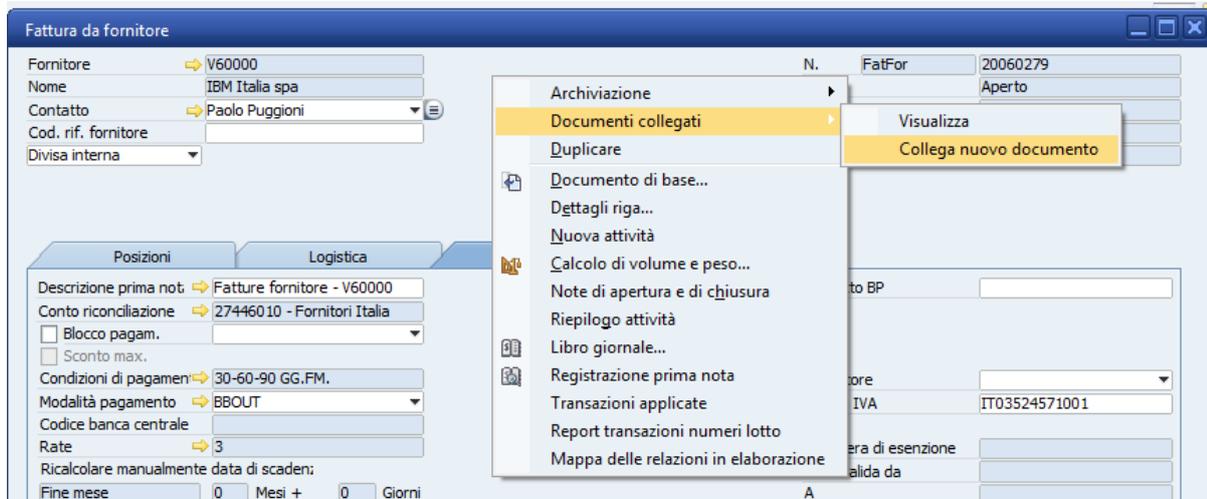


18.1 Come avviene il collegamento tra le fatture in entrata

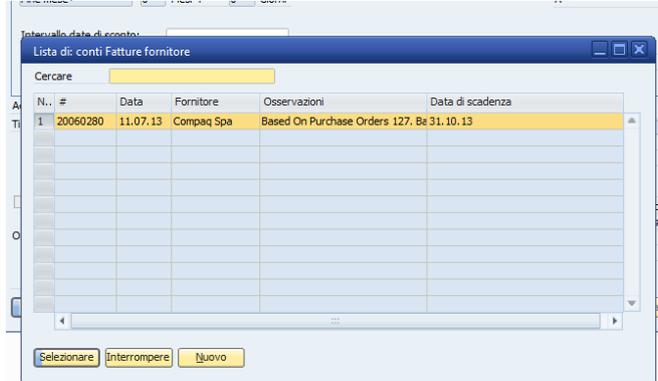
- 1) Quando si registra una fattura che dovrà essere collegata si deve alzare un Flag identificato dal campo Utente 'Collegabile'

Fattura da fornitore																																					
Fornitore	V30000																																				
Nome	Compaq Spa																																				
Contatto	Mario Rocca																																				
Cod. rif. fornitore																																					
Divisa interna																																					
N. FatFor	20060280																																				
Stato	Aperto																																				
Data di registrazione	11.07.13																																				
Data di scadenza	31.10.13																																				
Data documento	11.07.13																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Posizioni</th> <th>Logistica</th> <th>Contabilità</th> <th>Allegati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descrizione prima not.</td> <td>Fatture fornitore - V30000</td> <td></td> <td>Progetto BP</td> </tr> <tr> <td>Conto riconciliazione</td> <td>27446010 - Fornitori Italia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blocco pagam.</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sconto max.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Condizioni di pagamen.</td> <td>30-60-90 GG.FM.</td> <td></td> <td>Indicatore</td> </tr> <tr> <td>Modalità pagamento</td> <td>BBOUT</td> <td></td> <td>Partita IVA</td> </tr> <tr> <td>Codice banca centrale</td> <td></td> <td></td> <td>IT04666770823</td> </tr> <tr> <td>Rate</td> <td>3</td> <td></td> <td>N. lettera di esenzione</td> </tr> </tbody> </table>		Posizioni	Logistica	Contabilità	Allegati	Descrizione prima not.	Fatture fornitore - V30000		Progetto BP	Conto riconciliazione	27446010 - Fornitori Italia			Blocco pagam.	<input type="checkbox"/>			Sconto max.				Condizioni di pagamen.	30-60-90 GG.FM.		Indicatore	Modalità pagamento	BBOUT		Partita IVA	Codice banca centrale			IT04666770823	Rate	3		N. lettera di esenzione
Posizioni	Logistica	Contabilità	Allegati																																		
Descrizione prima not.	Fatture fornitore - V30000		Progetto BP																																		
Conto riconciliazione	27446010 - Fornitori Italia																																				
Blocco pagam.	<input type="checkbox"/>																																				
Sconto max.																																					
Condizioni di pagamen.	30-60-90 GG.FM.		Indicatore																																		
Modalità pagamento	BBOUT		Partita IVA																																		
Codice banca centrale			IT04666770823																																		
Rate	3		N. lettera di esenzione																																		

- 2) Quando si registra una fattura che deve essere collegata ad un'altra è possibile tramite la funzionalità sotto collegarla ad un altro documento.



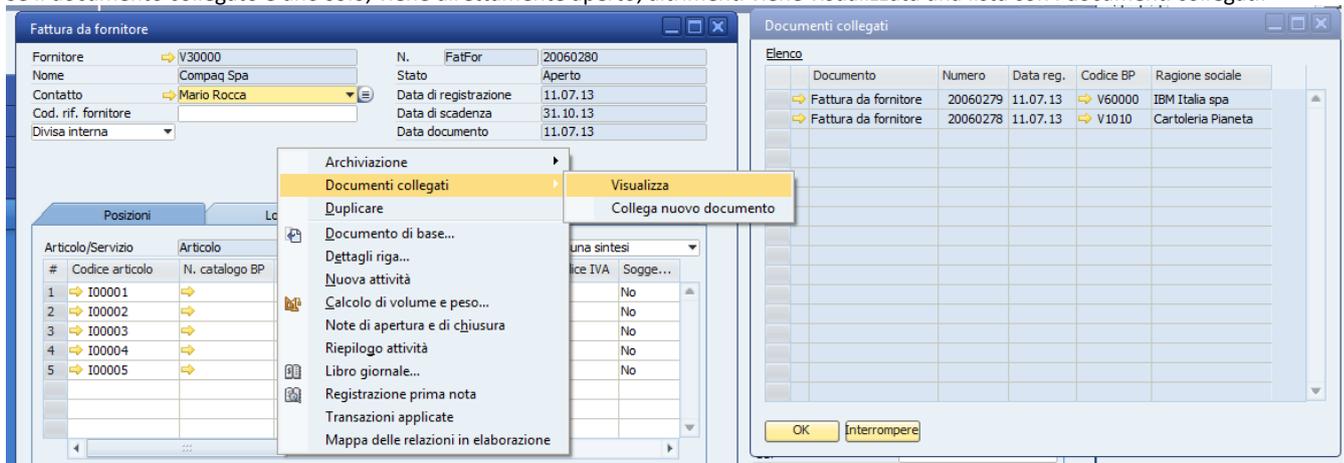
Viene presentata una lista con l'elenco dei documenti definiti Collegabili, ma non ancora collegati.



Basta selezionare il documento. E' possibile collegare tra loro anche più di due documenti.

18.2 Visualizzare l'elenco dei documenti collegati

Se il documento collegato è uno solo, viene direttamente aperto, altrimenti viene visualizzata una lista con i documenti collegati.



18.3 Report IVA dei documenti collegati

Oltre che facilitare la ricerca dei documenti collegati, Ring mette anche a disposizione un apposito report 'Report IVA dei documenti collegati' dove vengono riportati i riferimenti necessari all'amministrazione per lo svolgimento delle pratiche mensili.

Report IVA - criteri di selezione

Nome criteri di selezione: _____

Data: Data di registrazione Da 01.01.13 A 31.12.13 Arrotond. importi

Serie Tipo transagio

Iva vendite

Co...	Nome	Visua...	Importo
30	Iva 10% acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	Iva 20% acquisti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
72	Escluso art. 7 acc	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CA	Non imp. Art. 40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CB	Non imp. Art. 41 v	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CE	Escluso art. 15 ve	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CZ	Fuori campo iva v	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EA	Esente art. 10 Ve	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FF	Escluso art. 26 ve	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Report fiscale - dichiarazione

N...	Codice IVA	Descrizione	Codice IVA	UE	% IVA	N. docu...
1	▶ 30	Iva 10% acquisti CEE		No	10,00	
2	▶ 40	Iva 20% acquisti CEE		No	20,00	
3	▶ 72	Escluso art. 7 acquisti		Si	0,00	
4	▶ CA	Non imp. Art. 40 vendite CEE		Si	0,00	
5	▶ CB	Non imp. Art.41 vendite CEE		Si	0,00	
6	▶ CE	Escluso art. 15 vendite		No	0,00	
7	▶ CZ	Fuori campo iva vendite CEE		Si	0,00	
8	▶ EA	Esente art. 10 Vendite		No	0,00	
9	▶ FF	Escluso art. 26 vendite		No	0,00	
10	▶ FH	Non soggetto art. 74		No	0,00	
11	▶ FZ	Fuori campo iva vendite		No	0,00	
12	▶ N1	Non imp. Art. 72 vendite		No	0,00	
13	▶ N10	Non imp. Art. 8.1 b vendite		No	0,00	
14	▶ N11	Non imp. Art. 8-bis vendite		No	0,00	
15	▶ N2	Non imp. Art. 58 vendite		No	0,00	
16	▶ N3	Non imp. Art. 40 vendite		No	0,00	
17	▶ N4	Non imp. Art. 40 (8) vendite		No	0,00	
18	▶ N5	Non imp. Art. 46 (2) vendite		No	0,00	
19	▶ N6	Non imp. Art. 50-bis 4 c. vendite		No	0,00	

OK Interrompere

Si otterrà il seguente report :

Report IVA documenti collegati

Data reg.	N. reg. int.	Riferimento	Data doc.	Ragione sociale	Divisa	Imponibile	Imposta	% IVA	Desc. imposta	N. reg. int. doc. collegato	Data doc. collegato	Ragione sociale doc. collegato
20.06.13	FF 20060276		20.06.13	IBM Italia spa	EUR	-3.100,00	-620,00	20,00	Iva 20% acquisti			
20.06.13	FF 20060277		20.06.13	ASL Monza (Iva Sosp)	EUR	-320,00	-64,00	20,00	Iva 20% acquisti			
11.07.13	FF 20060278		11.07.13	Cartoleria Pianeta	EUR	-90,00	-18,00	20,00	Iva 20% acquisti	FF 20060280	11.07.13	Compaq Spa
11.07.13	FF 20060279		11.07.13	IBM Italia spa	EUR	-310,00	-62,00	20,00	Iva 20% acquisti	FF 20060280	11.07.13	Compaq Spa
11.07.13	FF 20060280		11.07.13	Compaq Spa	EUR	-2.400,00	-480,00	20,00	Iva 20% acquisti	FF 20060279	11.07.13	IBM Italia spa
						0,00	0,00	0,00		FF 20060278	11.07.13	Cartoleria Pianeta

OK Interrompere

19 GESTIONE DEI RATEI E RISCONTI (SQL&HANA)

Il calcolo dei Ratei e Risconti viene tipicamente eseguito una volta all'anno e se i documenti che rientrano in questa classificazione non vengono registrati con le corrette informazioni, il lavoro per l'ufficio amministrazione può diventare complicato e lungo.

Per gestire i Ratei e Risconti con Ring, si deve iniziare dalla prima operazione che viene eseguita quando si riceve una fattura fornitore e cioè la fase di registrazione in SAP.

Durante questa fase per i documenti che hanno una competenza da distribuire su un determinato periodo, è possibile indicare la Data di Inizio e la Data di Fine competenza.

#	Descrizione	Conto Co.Ge.	Nome conto Co.Ge.	Codice d'...	Soggetto a ri...	Totale (DI)	Rateo	Data inizio competenza	Data fine competenza
1	Servizio 1	58005170	Altri costi	A2	No	1.000,00 EUR	Si	01.03.13	01.03.14
2	Servizio 2	12005010	Spese di costituzione	A2	No	450,00 EUR	No		

Tot. da scontare	1.450,00 EUR
Sconto	%
Totale Anticipi	
Nolo	
IVA	304,50 EUR
Importo ritenuta d'acc...	
Totale pagamento in scad	1.754,50 EUR
Importo applicato	
Saldo in scadenza	1.754,50 EUR

Le date di inizio e fine competenza sono disponibili sulle fatture ma anche sulle registrazioni di prima nota:

N...	egola di dist...	Blocco p...	Motivo d...	Esecuzione ordini ...	CIG	CUP	CONAI	Rateo	Data inizio competenza	Data fine competenza
1		N					No	No		

19.1 Parametrizzazione

Parametrizzazione Ring

Archiviazione Scansione Invio riepilogo fatturato Server Controlli Autorizzazioni BP Oneri bancari Stampe fiscali Servizi Ratei e risconti Pagamenti massivi

Consenti l'immissione del periodo di competenza anche se rateo/risconto = 'No'

Blocca la creazione di documenti fiscali e registrazioni di prima nota sprovvisti di informazioni relative a ratei/risconti (solo per i conti co.ge. configurati)

Creazione registrazioni provvisorie di prima nota

Crea registrazioni provvisorie di prima nota distinte per ratei o risconti attivi e passivi

Crea registrazioni provvisorie di prima nota con al massimo linee (0 = crea una p.n. unica)

Pattern dicitura da applicare nelle osservazioni

Valorizza le regole di distribuzione sulla riga relativa al conto di rateo o risconto (attivo o passivo)

Aggiornare Intrompere

- Consenti l'immissione del periodo di competenza anche se rateo/risconto = 'No'*

Mettendo la spunta, l'immissione del periodo di competenza (vedere paragrafo 17.2), viene consentita anche se il campo *Rateo / Risconto* è uguale a 'No' oppure non è spuntato.

Questo consente di gestire un processo nel quale chi inserisce i documenti (eventualmente sin dall'ordine), definisce il periodo di competenza senza indicare se è rateo o risconto, successivamente l'ufficio amministrazione decide se attivare o meno la gestione ratei / risconti.
- Blocca la creazione di documenti fiscali e registrazioni di prima nota sprovvisti di informazioni relative a ratei/risconti (solo per i conti co.ge. configurati)*

E' possibile configurare determinati conti co.ge. così che quando vengono movimentati in un documento fiscale o in prima nota Ring ne blocca la creazione se la riga del documento (o prima nota) è sprovvista del periodo di competenza dei ratei/risconti.

Questo parametro consente di attivare o disattivare questo blocco a livello generale.

Se risulta necessario gestire delle eccezioni, è comunque possibile intervenire in modifica del singolo documento ed annullare il periodo di competenza.

Di seguito il campo utente che consente di configurare il blocco sul conto co.ge.:

Piano dei conti

Dettagli Conto Co.Ge.

Titolo Conto attivo

Conto Co.Ge.

Nome

Codice esterno

Divisa

Generale

Raggruppamento

Rich. ins. info rateo/risconto

- Valorizza le regole di distribuzione sulla riga relativa al conto di rateo o risconto (attivo o passivo)*

Se l'opzione è spuntata, sulla riga relativa al conto di rateo o risconto (attivo o passivo), le regole di distribuzione vengono valorizzate ricopiando i valori presenti sulla riga del documento di origine.

Se non è spuntata, le regole di distribuzione vengono valorizzate solo sulla riga relativa alla contropartita del rateo o risconto.

L'opzione è spuntata per default.

19.2 Modificare le date di competenza su tutte le righe o dopo la registrazione della fattura/nota credito

Dopo la registrazione del documento in SAP non è più possibile apportarvi modifiche, è stata quindi introdotta una apposita funzione che permette di modificare le date di competenza anche se un documento è già registrato.

Per attivare la funzione premere il tasto destro del mouse sulla intestazione di riga del documento e selezionare la voce 'Aggiorna campi Utente'

The image shows two screenshots from the SAP system. The left screenshot displays the 'Fattura da fornitore' (Supplier Invoice) form. The 'Fornitore' (Supplier) field is set to 'V10000', 'Nome' (Name) is 'ASL Monza (Iva Sosp)', and 'Contatto' (Contact) is 'Patrizia Verdi'. Below this, there are tabs for 'Contenuti', 'Logistica', and 'Contab'. The 'Contenuti' tab is active, showing a table with columns for '#', 'Codice articolo', and 'Descrizione articolo'. The first row contains '1', 'A00001', and 'J.B. Stampante Office 1420'. A right-click context menu is open over the first row, with the option 'Aggiorna campi utente' (Update user fields) highlighted.

The right screenshot shows the 'Modifica campi utente riga' (Update user fields for line) dialog box. It has two sections: 'Ratei / Risconti' (Rates / Discounts) and 'Leasing'. In the 'Ratei / Risconti' section, the 'Rateo / Risconto' checkbox is checked, 'Data inizio competenza' (Start of competence date) is '01.03.18', and 'Data fine competenza' (End of competence date) is '28.02.19'. There is an unchecked checkbox for 'Applica a tutte le righe del documento' (Apply to all lines of the document). In the 'Leasing' section, there is a 'Numero contratto' (Contract number) field and an unchecked checkbox for 'Includi nel prospetto' (Include in prospectus). At the bottom, there are 'Aggiornare' (Update) and 'Interrompere' (Cancel) buttons.

Il menù 'Aggiorna campi utente' è disponibile sia in fase di inserimento che di aggiornamento del documento.

Attraverso la spunta 'Applica a tutte le righe del documento' è possibile applicare il periodo di competenza dei ratei/risconti a tutte le righe del documento con un singolo click.

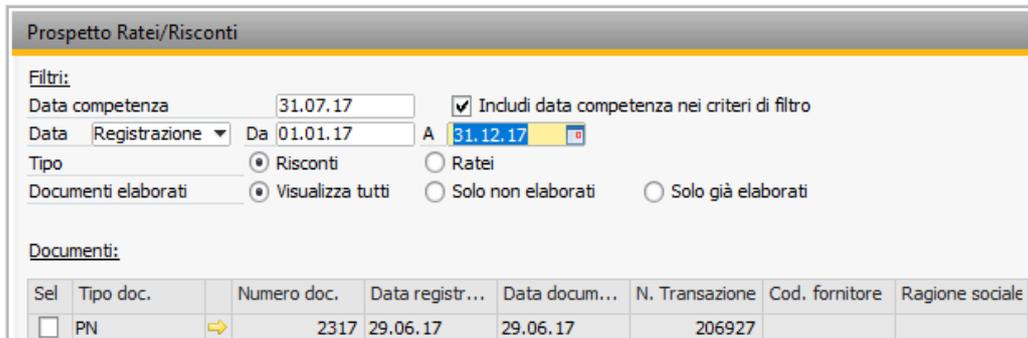
Questa stessa opzione può essere sfruttata anche per correggere o eliminare il periodo di competenza già impostato.

19.3 Produrre il prospetto dei Ratei e Risconti

Selezionare l'apposita voce di menu:



Il prospetto chiede una DATA DI COMPETENZA che rappresenta il giorno a cui CALCOLARE i Ratei o Risconti, questa data è molto importante, solitamente corrisponde alla fine del mese.



Data di Competenza → Data a cui eseguire il calcolo
 Data (Registrazione o documento) → Range di date che devono avere i documenti o le Prime Note

Prospetto Ratei/Risconti										Altri filtri:						
Filtri:										Tipo documento						
Data competenza		31.07.17		<input checked="" type="checkbox"/> Includi data competenza nei criteri di filtro						Serie						
Data Registrazione		Da 01.01.17 A 31.12.17								Divisa						
Tipo		<input checked="" type="radio"/> Risconti <input type="radio"/> Ratei														
Documenti elaborati		<input checked="" type="radio"/> Visualizza tutti <input type="radio"/> Solo non elaborati <input type="radio"/> Solo già elaborati														
Documenti:																
Sel	Tip. doc.	Numero doc.	Data registr...	Data docum...	N. Transazione	Cod. fornitore	Ragione sociale									
<input type="checkbox"/>	PN	2317	29.06.17	29.06.17	206927											
<input type="checkbox"/>		0302204						824,13	01.01.17	31.07.18	577	1,4283	365	521,33	212	302,80
<input type="checkbox"/>		0300914						235,00	25.01.17	25.01.18	366	0,6421	341	218,95	25	16,05
<input type="checkbox"/>		0301433						45,47	19.01.17	18.01.18	365	0,1246	347	43,23	18	2,24
<input type="checkbox"/>		0300906						1,700,00	01.02.17	31.01.18	365	4,6575	334	1,555,62	31	144,38
<input type="checkbox"/>		0300913						12,000,00	31.01.17	30.06.20	1247	9,6231	335	3,223,74	912	8,776,26
<input type="checkbox"/>		0301433						40,00	01.02.17	15.09.18	592	0,0676	334	22,57	258	17,43
<input type="checkbox"/>		0302204						350,00	20.01.17	19.02.18	396	0,8838	346	305,81	50	44,19
<input type="checkbox"/>		0301433						270,55	10.02.17	09.02.18	365	0,7412	325	240,90	50	29,65
<input type="checkbox"/>		0301433						270,55	10.02.17	09.02.18	365	0,7412	325	240,90	50	29,65
<input type="checkbox"/>		0301426						54,77	01.02.17	31.01.18	365	0,1501	334	50,12	31	4,65
<input type="checkbox"/>		0301426						54,77	01.02.17	31.01.18	365	0,1501	334	50,12	31	4,65
<input type="checkbox"/>		0301433						150,00	30.01.17	30.01.18	366	0,4098	336	137,70	30	12,30
<input type="checkbox"/>		0301433						3,766,69	25.02.17	24.02.18	365	10,3197	310	3,199,11	55	567,58
<input type="checkbox"/>		0301301						1,007,51	01.03.17	28.02.18	365	2,7803	306	844,65	59	162,86
<input type="checkbox"/>		0301312						15,49	01.03.17	28.02.18	365	0,0424	306	12,99	59	2,50
<input type="checkbox"/>		0301312						6,20	01.03.17	28.02.18	365	0,0170	306	5,20	59	1,00
<input type="checkbox"/>		0301312						15,49	01.03.17	28.02.18	365	0,0424	306	12,99	59	2,50
<input type="checkbox"/>		0301312						15,49	01.03.17	28.02.18	365	0,0424	306	12,99	59	2,50
<input type="checkbox"/>		0301312						6,20	01.03.17	28.02.18	365	0,0170	306	5,20	59	1,00
<input type="checkbox"/>		0301315						276,36	07.02.17	06.02.18	365	0,7572	328	248,25	37	28,01
<input type="checkbox"/>		0301433						647,00	03.03.17	02.03.18	365	1,7726	304	538,87	61	108,13
<input type="checkbox"/>		0301433						647,00	03.03.17	02.03.18	365	1,7726	304	538,87	61	108,13
<input type="checkbox"/>		A910016						145,000,00	22.03.17	30.06.21	1562	92,8297	285	26,456,47	1277	118,543,53
<input type="checkbox"/>		0301433						150,00	01.03.17	28.02.18	365	0,4110	306	125,75	59	24,25
<input type="checkbox"/>		0301433						1,550,58	02.03.17	01.03.18	365	4,2462	305	1,295,69	60	254,89
<input type="checkbox"/>		0301415						1,250,99	30.03.17	30.03.18	366	3,4180	277	946,79	89	304,20
<input type="checkbox"/>		0302204						972,44	14.03.17	13.03.18	365	2,6642	293	780,62	72	191,82
<input type="checkbox"/>		0302203						3,000,00	24.03.17	24.03.21	1462	2,0520	283	580,71	1179	2,419,29
<input type="checkbox"/>		0301433						150,00	06.03.17	05.03.18	365	0,4110	301	123,70	64	26,30
<input type="checkbox"/>		0302204						347,62	04.04.17	31.08.18	515	0,6750	272	183,60	243	164,02
<input type="checkbox"/>		0302204						354,32	04.04.17	31.08.18	515	0,6880	272	187,14	243	167,18
<input type="checkbox"/>		0302204						347,62	04.04.17	31.08.18	515	0,6750	272	183,60	243	164,02
<input type="checkbox"/>		0301433						3,219,23	21.04.17	20.04.18	365	8,8198	255	2,249,05	110	970,18
<input type="checkbox"/>		0301433						1,194,18	07.04.17	07.10.19	914	1,3665	269	351,46	645	842,72

Giorni 1 → Numero di giorni precedenti alla Data di competenza inserita
 Valore 1 → Valore Precedente

Giorni 2 → Numero di giorni successivi alla Data di competenza inserita
Valore 2 → Valore Successivo

La procedura estrae i documenti anche se vengono chiusi copiandoli in note di credito oppure interrotti, se non si desidera considerare un documento nel prospetto Ratei e Risconti impostare correttamente sulla riga (o sulle righe) il flag Rateo.

19.3.1 Generazione dei Ratei/Risconti – Filtro sullo stato dei documenti

Sel	Tipo doc.	Numero doc.	Data registr...	Data docum...	N. Transazione	Cod. fornitore	Ragione sociale
<input type="checkbox"/>	PN	2317	29.06.17	29.06.17	206927		

L'opzione Solo non elaborati consente di visualizzare solo le righe di documenti o di prima nota a fronte delle quali non è ancora stata creata una prima nota (provvisoria o definitiva) di rateo o risconto.

L'opzione Solo già elaborati effettua l'operazione inversa, può essere utile per eventuali verifiche.

Il funzionamento di queste due opzioni è legato all'aggiunta, sulla riga di prima nota, di appositi campi utente che identificano il documento o prima nota d'origine.

Tali campi sono valorizzati in fase di generazione della prima nota provvisoria.

Se la prima nota provvisoria viene eliminata (senza quindi essere confermata), il documento o prima nota d'origine torna ad essere visualizzato tra i 'non elaborati'.

19.3.2 Filtro sul tipo di data

È possibile decidere se lavorare per data di registrazione o data documento.

Oltre che da filtro, il campo evidenziato, influenza anche il criterio attraverso il quale Ring determina se è un movimento o un rateo o un risconto:

Se Data competenza del prospetto \geq Data (registrazione o documento) → **Risconto**

Se Data competenza del prospetto $<$ Data (registrazione o documento) → **Rateo**

Questo parametro si rende utile, specialmente in seguito all'introduzione della fattura elettronica, per le fatture di acquisto in cui ad esempio la data documento è 31/01/2019 ma data registrazione è 03/02/2019 (in base alla data fornita dallo SDI).

In uno scenario simile, un'azienda potrebbe decidere di effettuare il bilancio per data documento.

In presenza di risconti, elaborando il prospetto al 31/01/2019 per data di registrazione, la fattura, in base al criterio sopra descritto, verrebbe identificata come rateo e quindi non sarebbe visualizzata nel prospetto.

Elaborando invece il prospetto per data documento, la fattura sarebbe correttamente visualizzata come risconto.

19.4 Generare le Prime note Provvisorie

E' possibile generare delle prime note provvisorie dall'elenco dei ratei e risconti che potranno essere poi trasformate in definitive o eliminate.

I campi che vengono richiesti non hanno bisogno di spiegazioni, c'è una particolarità sul campo diciture/osservazioni.

Ring applica infatti una dicitura nel campo osservazioni della riga di prima nota, in modo tale che sia evidente a fronte di quale documento o prima nota 'master' è stata originata la prima nota di rateo o risconto:

Ref. 2	Ref. 3	Offset Account
Credit	Debit (SC)	Credit (SC)
	652,69 EUR	652,69 EUR
Project	Tax Group	Distr. Rule
		IND
		Remarks
		sconto FF 5862 del 31/12/2018

Le variabili disponibili sono:

[RateoRisconto]
[TipoDoc]
[NumDoc]
[DataDoc]
[RagioneSociale]

[DescrPN]: nel caso di documento, corrisponde al campo *JrnlMemo*, nel caso di prima nota, al campo *Memo*. In entrambi i casi letti dalla 'testata'.

L'opzione *Applica anche se l'origine è una prima nota master* consente di applicare sempre la dicitura.

Se l'opzione non è spuntata, Ring eredita le osservazioni dalla riga della prima nota 'master'. Ovvero copia le eventuali osservazioni indicate dall'utente quando ha censito la prima nota.

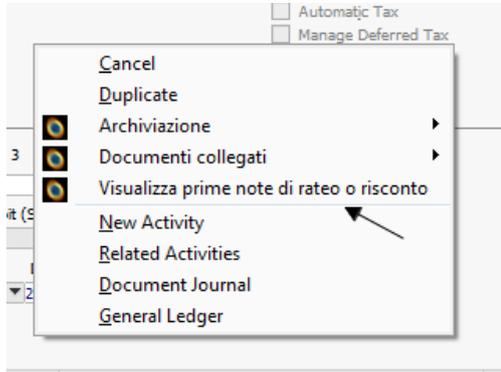
Nel caso siano abilitate le dimensioni multiple del controlling (massimo 5), Ring provvede a trascinare dal documento di origine i codici delle regole di distribuzione sulla registrazione provvisoria di prima nota.

Nel caso siano attivate le filiali multiple, Ring le supporta e provvede a trascinare la filiale dal documento di origine sulla riga di registrazione provvisoria di prima nota. Nel dettaglio, la filiale viene letta dalla testata per fatture e note credito, dalla riga per le registrazioni di prima nota. Potrebbero quindi generarsi registrazioni provvisorie di prima nota riferite a più filiali.

19.5 Visualizzazione delle prime note generate

In presenza di un documento o di una prima nota master è possibile visualizzare tutte le prime note di rateo/risconto (di qualsiasi livello) generate a fronte dello stesso.

Nel menu contestuale è presente la seguente voce:



Cliccando sulla voce evidenziata è possibile navigare tra le prime note generate per il documento o prima nota di tipo ratei e risconti.

Il funzionamento è legato all'aggiunta, sulla riga di prima nota, di appositi campi utente che identificano il documento o prima nota master.

Tali campi sono valorizzati in fase di generazione della prima nota provvisoria.

N.B. La funzione mostra solo le prime note definitive

19.6 Fatture che devono essere elaborate sia come Rateo che come Risconto

Dalla versione 3.09.00 è stato coperto un caso che precedentemente non era possibile gestire.

Supponiamo una fattura di acquisto registrata in data 31/01/2019, con competenza ratei/risconti dal 01/12/2018 al 30/06/2019.

La fattura deve essere elaborata:

- Al 31/12/2018 come rateo
- Dal 31/01/2019 in poi come risconto

Supponiamo di generare la prima nota di rateo come indicato sopra e di voler poi generare il risconto.

Precedentemente, utilizzando l'opzione "Solo non elaborati" ed elaborando il prospetto al 31/01/2019, la fattura non sarebbe stata visualizzata.

Questo perché perché Ring considerava la fattura come già elaborata dalla p.n. di rateo del 31/12/2018.

Dalla versione 3.09.00 è stato introdotto un campo utente sulla prima nota (Tipo rettifica) che consente a Ring di determinare se la p.n. è di rateo o risconto.

Tramite questa informazione Ring riesce a gestire il caso sopra illustrato facendo apparire il documento anche se ne è già stato elaborato il rateo.

Le opzioni "Solo non elaborati" e "Solo già elaborati" ragionano quindi in maniera leggermente diversa contemplando il "Tipo rettifica" della p.n. (provvisoria o definitiva) generata dal prospetto.

In seguito a questa implementazione è importante attenersi al processo di utilizzo illustrato nel paragrafo successivo.

19.7 Processo di utilizzo

E' importante rispettare questa sequenza, i ratei vanno elaborati prima dei risconti.

Supponiamo di voler elaborare i risconti di Gennaio 2019, è necessario procedere in questo modo:

1. Elaborare i ratei indicando nel prospetto data competenza 31/12/2018 e data registrazione dal 01/01/2018 al 31/12/2018.
2. Una volta generati i ratei, elaborare i risconti con data competenza 31/01/2019 e data registrazione dal 01/01/2019 al 31/01/2019

E' inoltre fortemente consigliato lavorare con la seguente opzione spuntata:

Prospetto Ratei/Risconti

Filtri:

Data competenza

Data registrazione Da A

Tipo Risconti Ratei

Documenti elaborati Visualizza tutti Solo non elaborati Solo già elaborati

Includi data competenza nei criteri di filtro

20 GESTIONE DEI LEASING FINANZIARI (SQL&HANA)

- Leasing
 - Contratti leasing
 - Prospetto leasing
 - Prospetto scadenze leasing
 - Stampe leasing

Indicando i dati rilevati dai contratti Leasing in possesso del cliente, la procedura svilupperà automaticamente i calcoli dell'effettivo piano finanziario, la deducibilità fiscale e le registrazioni contabili dei risconti, fino a fornire i dati per la compilazione della Nota Integrativa.

20.1 Compilazione dei Contratti di Leasing

Contratto leasing		
Numero contratto	3246535	
BP	53559	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV (C3246)
Descrizione	MACCHINA TREVISAN 3 STAZIONI	
Valore bene	1.000.000,00	
Fornitore bene	50843	TREVISAN MACCHINE UTENSILI SPA
Matricola bene	1547	
Valore contratto	1.063.536,67	
Periodicità	Mensile	
Data contratto	26.06.14	
Data inizio	03.10.14	
Data fine contratto	02.10.19	
Giorno addebito		
N° rate periodiche	59	
N° totale rate	60	
N° rate primo anno	3	
Importo canone anticipato	100.000,00	
Importo canone periodico	16.331,13	
Canone deducibile giornaliero	582,44	
Data riscatto	03.10.19	
Valore riscatto	10.000,00	
Conto	0301004	LEASING MACCHINARI OFFICINA
IVA	A22	Iva 22% acquisti
Banca	10	000000050193-ITS3G0100553470000000050193
Conto immobilizzazione	0100704	MACCHINARI OFFICINA
Assicurazione compresa		
Descrizione assicurazione		
Num. libro cespiti		
Num. libro cespiti officina		
Aliquota ammortamento		
Aliquota ammort. primo anno		
Note		
Contratto concluso		

I dati richiesti sono ricavabili dal contratto di leasing.

Il BP è la società con cui il leasing è stato stipulato, mentre il BP nel campo 'fornitore bene' è il produttore del bene.

Inserendo le date di inizio e fine del contratto, il numero di rate periodiche, il totale delle rate, il canone anticipato e l'importo del canone periodico, viene calcolato il canone deducibile giornaliero.

Il conto serve per la creazione della prima nota provvisoria nella apposita funzione di calcolo risconto alla data.

Quando il contratto è terminato, ad es. quando si riceve la fattura di riscatto, è possibile dichiararlo come concluso.

In questo modo, di default, non apparirà più nei prospetti e nelle stampe.

Se lo si desidera, l'apposita opzione consente di visualizzare comunque i contratti conclusi sia nei prospetti che nelle stampe.

Il piano evidenzia gli anni di durata del leasing, il canone deducibile giornaliero, l'importo deducibile anno, i canoni già ricevuti, il maxi canone e viene calcolato il risconto utilizzato alla fine dell'anno dalla generazione delle Prime note provvisorie.

Prospetto leasing																
Filtri:		Opzioni:														
BP		<input type="radio"/> Piano ammortamento <input checked="" type="radio"/> Risconto alla data: 31.12.15														
Numero contratto: 3246535																
<input type="checkbox"/> Includi contratti conclusi																
Prospetto:																
Codice BP	Ragione sociale	Contratto	N° rate periodiche	N° tot. rate	Canone anticipato	Canone periodico	Canone deducibile giornaliero	Anno	Giorni	Deducibile anno	Num. documenti	Tot. canoni anno	Maxi canone	Tot. anno	Risconto	Interesse forfettario
53559	DE LAGE LANDE INTERNATIONAL BV (C3246535)	3246535	59	60	100.000,00	16.331,13		2014	90	52.419,60	3	48.993,39	100.000,00	148.993,39	96.573,79	3.624
								2015	365	212.590,60	12	195.973,56	96.573,79	292.547,35	79.956,75	14.699
								2016	366	213.173,04	12	195.973,56	79.956,75	275.930,31	62.757,27	14.799
								2017	365	212.590,60	12	195.973,61	62.757,27	258.730,88	46.140,28	14.699
								2018	365	212.590,60	12	195.973,56	46.140,28	240.113,84	29.523,24	14.699
								2019	276	160.171,00	9	0,00	29.523,24	29.523,24	-130.647,75	11.074

I canoni pagati in un anno si generano in automatico dalla registrazione delle fatture in entrata, le fatture vengono infatti associate al contratto e possono essere navigate da questo prospetto.

Canone deducibile giornaliero	Anno	Giorni	Deducibile anno	Tot. canoni anno
6.331,13	2014	90	52.419,60	48.993,39
				65.324,52
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00

Documenti contratto 3246535					
Elenco					
Documento	Numero	Data reg.	Codice BP	R	
⇒ Fattura da fornitore	5783	03.10.14	⇒ S3559	D	⇒
⇒ Fattura da fornitore	5819	08.10.14	⇒ S3559	D	⇒
⇒ Fattura da fornitore	6425	05.11.14	⇒ S3559	D	⇒
⇒ Fattura da fornitore	6972	04.12.14	⇒ S3559	D	⇒

Se si desidera avere un risconto alla data, verrà mostrata una sola riga per ogni leasing con i dati del risconto alla data indicata, la data può essere qualsiasi giorno dell'anno.

Visione completa del prospetto

Prospetto leasing																
Filtri:		Opzioni:														
BP		<input type="radio"/> Piano ammortamento <input checked="" type="radio"/> Risconto alla data: 31.12.15														
Numero contratto: 3246535																
<input type="checkbox"/> Includi contratti conclusi																
Prospetto:																
Codice BP	Ragione sociale	Contratto	N° rate periodiche	N° tot. rate	Canone anticipato	Canone periodico	Canone deducibile giornaliero	Giorni	Deducibile	Num. documenti	Tot. canoni	Maxi canone	Totale	Risconto	Interesse forfettario	
53559	DE LAGE LANDE INTERNATIONAL BV (C3246535)	3246535	59	60	100.000,00	16.331,13		582,44	1551	903.364,44	51	832.887,68	100.000,00	932.887,68	29.523,24	14.699

Dettaglio prima parte

Prospetto leasing								
Filtri:		Opzioni:						
BP		<input type="radio"/> Piano ammortamento <input checked="" type="radio"/> Risconto alla data: 31.12.15						
Numero contratto: 3246535								
<input type="checkbox"/> Includi contratti conclusi								
Prospetto:								
Codice BP	Ragione sociale	Contratto	N° rate periodiche	N° tot. rate	Canone anticipato	Canone periodico	Canone deducibile giornaliero	
53559	DE LAGE LANDE INTERNATIONAL BV (C3246535)	3246535	59	60	100.000,00	16.331,13	582,44	

Dettaglio seconda parte

Prospetto leasing

Filtri: BP

Numero contratto 3246535

Includi contratti conclusi

Opzioni:

Piano ammortamento

Risconto alla data: 31.12.18

Prospetto:

Codice BP	Ragione sociale	Contratto	N° rate periodiche	N° tot. rate	Canone anticipato	Canone periodico	Canone deducibile giornaliero
53559	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV (C3246535)	3246535	59	60	100.000,00	16.331,13	582,4

Genera prime nota provvisorie

Prima nota chiusura

Data

Serie

Prima nota apertura

Genera prima nota apertura

Data

Serie

Conto risconto

Conto rateo

OK Interrompere

Genera prime nota provvisorie

E' possibile generare delle prime note provvisorie di chiusura e apertura dei risconti.

Questa funzionalità permette di generare situazioni contabili infrannuali.

20.3 Prospetto scadenze leasing



Il prospetto permette di avere una visione immediata delle scadenze per anno di un singolo leasing, dei leasing di un BP oppure di tutti.

Visione completa del prospetto

Prospetto scadenze leasing

Filtri: BP Opzioni: Alla data

Numero contratto 3246535
 Includi contratti conclusi

Prospetto:										Riepilogo per anno:		
Codice BP	Ragione sociale	Contratto	N° rate perio...	Valore bene	Canone perio...	Anno	N° rate in sca...	Imponibile	Importo ivato	Anno	Imponibile	Importo ivato
S3559	DE LAGE LANDE	3246535	59	1.000.000,00	16.331,13	2014	0	0,00	0,00	2014	0,00	0,00
						2015	0	0,00	0,00	2015	0,00	0,00
						2016	0	0,00	0,00	2016	0,00	0,00
						2017	0	0,00	0,00	2017	0,00	0,00
						2018	0	0,00	0,00	2018	0,00	0,00
						2019	8	130.649,04	159.391,83	2019	140.649,04	171.591,83
	RISCATTO:					2019	0	10.000,00	12.200,00			
	TOTALE:					0	0	140.649,04	171.591,83			

Il prospetto delle scadenze permette di ottenere la situazione dell'impegno finanziario leggendo la situazione delle fatture già ricevute e lo stato dei pagamenti.

Prospetto scadenze leasing

Filtri: BP Opzioni: Alla data

Numero contratto 3246535
 Includi contratti conclusi

Prospetto:									
Codice BP	Ragione sociale	Contratto	N° rate perio...	Valore bene	Canone perio...	Anno	N° rate in sca...	Imponibile	Importo ivato
S3559	DE LAGE LANDE	3246535	59	1.000.000,00	16.331,13	2014	0	0,00	0,00
						2015	0	0,00	0,00
						2016	0	0,00	0,00
						2017	0	0,00	0,00
						2018	0	0,00	0,00
						2019	8	130.649,04	159.391,83
	RISCATTO:					2019	0	10.000,00	12.200,00
	TOTALE:					0	0	140.649,04	171.591,83

Riepilogo per anno:

Anno	Imponibile	Importo ivato
2014	0,00	0,00
2015	0,00	0,00
2016	0,00	0,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	140.649,04	171.591,83

Il riepilogo in scadenza per anno è suddiviso tra Imponibile e Iva, l'iva utilizzata è quella presente nella scheda del contratto di Leasing.

21 AUTORIZZAZIONI BP PER UTENTE (SQL)

21.1 Panoramica

Le autorizzazioni BP per utente consentono di limitare agli utenti l'accesso a determinati Business Partners.

Tale limitazione entra in gioco ogni volta che in SAP viene caricato un BP che per l'utente loggato non è tra quelli consentiti e riguarda non solo l'anagrafica ma qualsiasi altro documento, elenco o report (opportunamente configurati) che interessa un BP.

È possibile configurare le restrizioni agendo in due modi: tramite le proprietà dei BP e/o specificando i singoli codici BP.

La prima modalità consiste nel selezionare una o più proprietà dei BP. L'utente avrà quindi accesso ai soli BP per i quali le proprietà indicate sull'utente sono selezionate sul BP.

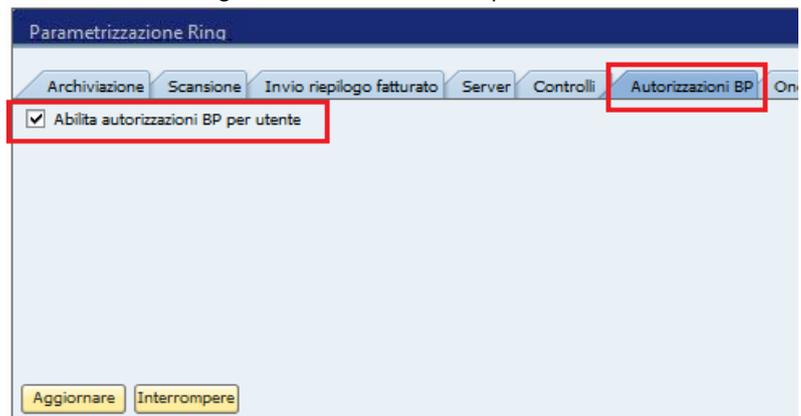
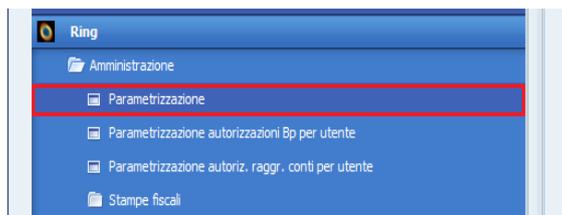
La seconda modalità consente di indicare quali sono i singoli codici BP ai quali l'utente può o non può accedere.

Questi saranno denominati *BP inclusi* e *BP esclusi*.

21.2 Parametrizzazione generale

Attraverso la parametrizzazione generale è possibile abilitare o disabilitare a livello globale le autorizzazioni BP per utente.

Menu di Parametrizzazione



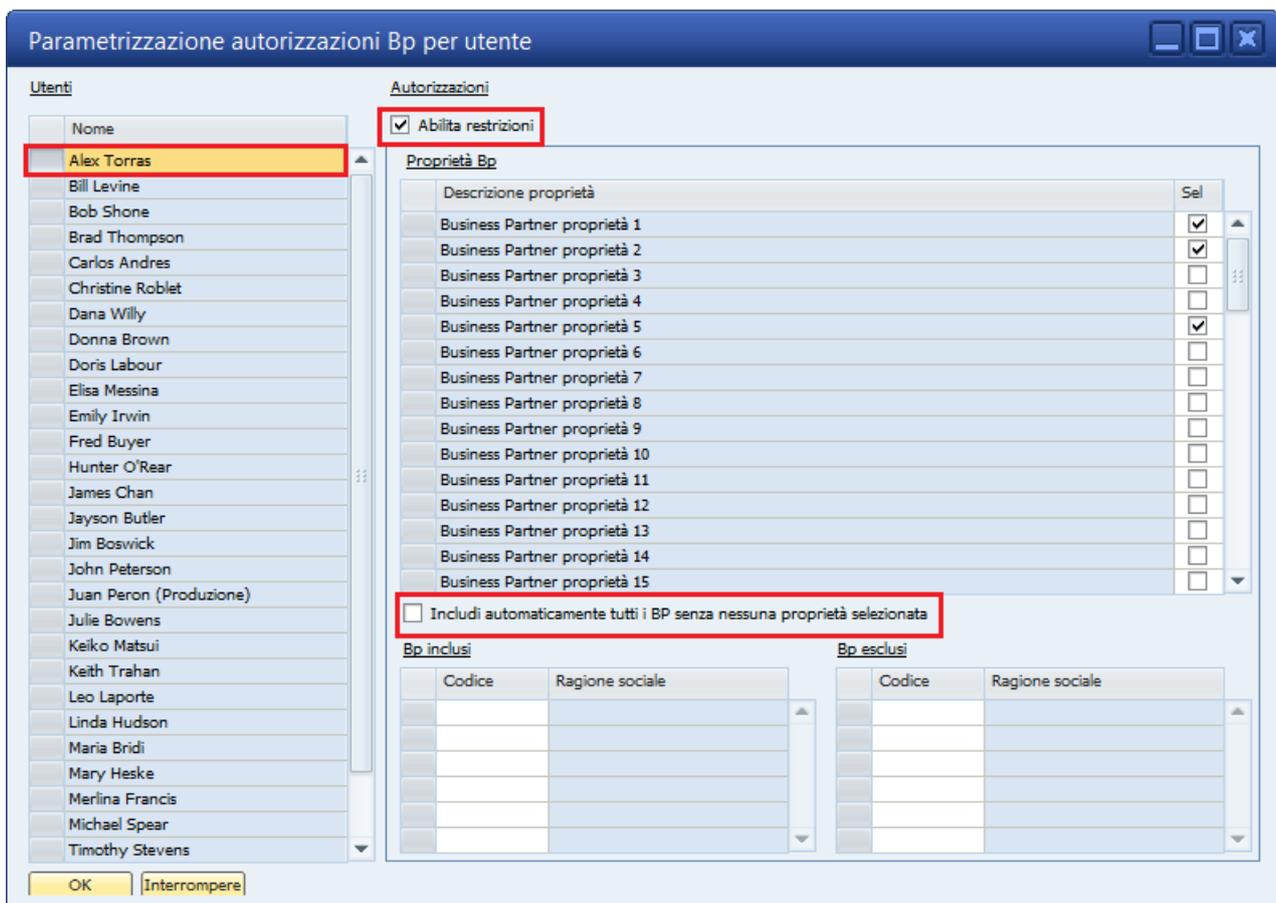
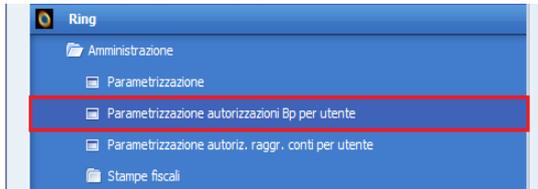
21.3 Parametrizzazione per utente

Attraverso la parametrizzazione per utente è possibile configurare per ogni singolo utente le restrizioni di accesso ai BP.

È possibile indicare:

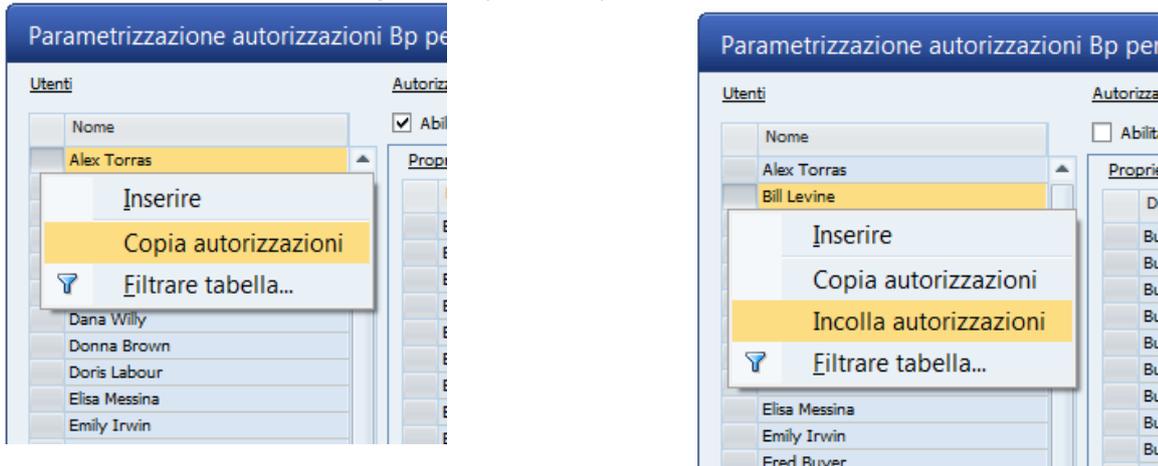
- se le restrizioni sono attive per l'utente
- le proprietà dei BP alle quali ha accesso
- come trattare i BP per i quali nessuna proprietà è stata selezionata
- i BP inclusi ed esclusi

Menu di Parametrizzazione

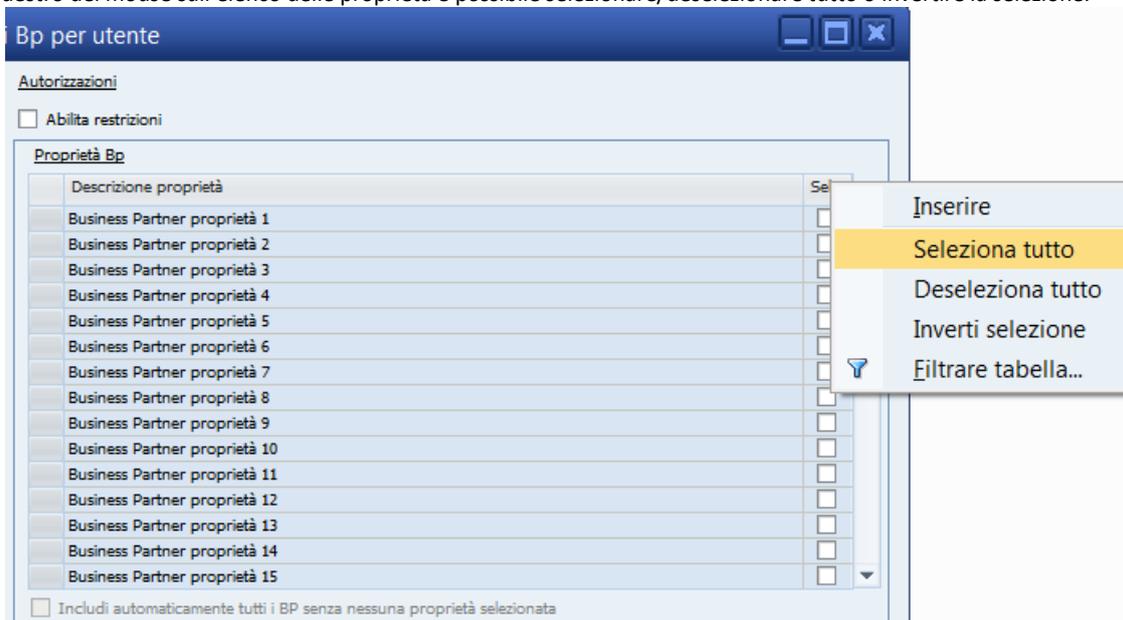


Se la casella 'Includi automaticamente tutti i BP senza nessuna proprietà selezionata' è spuntata, l'utente avrà in automatico diritti di accesso a tutti i BP senza nessuna proprietà, in caso contrario su questi BP saranno attivate le restrizioni.

Con il pulsante destro del mouse sull'elenco degli utenti è possibile copiare e incollare le autorizzazioni da un utente all'altro.



Con il pulsante destro del mouse sull'elenco delle proprietà è possibile selezionare/deselezionare tutto o invertire la selezione.



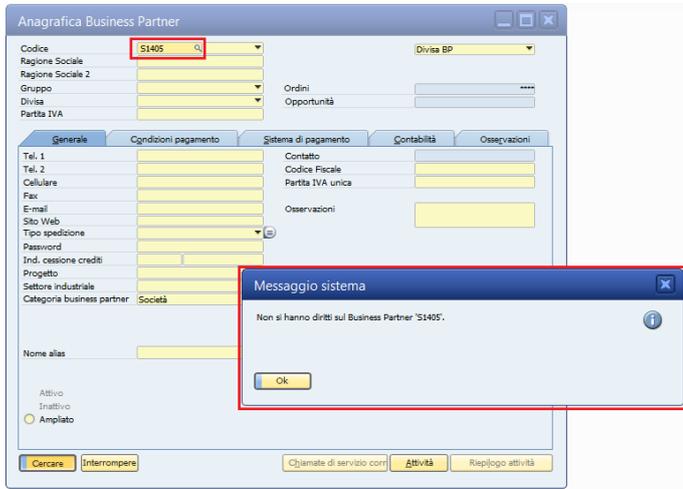
21.4 Come agiscono le restrizioni

Le restrizioni sono attive in tutto l'ambiente SAP-B1, dalle form di gestione dei BP, nell'help dei BP, durante l'inserimento dei vari documenti e nei vari report, sia a video che in stampa.

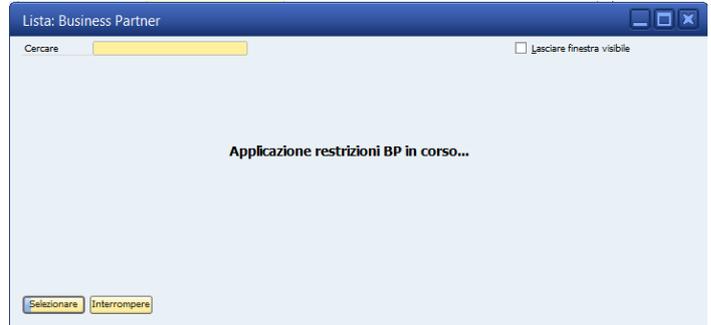
Sono escluse le stampe fatte con CR, dove cioè non vi è una interazione con le form di SAP, sono anche escluse le query personalizzate che tramite il query manager possono essere realizzate, solitamente però un utente che ha le restrizioni sui BP attivate non ha accesso al query manager e non ha la possibilità di crearsi report accedendo direttamente al DB SQL tramite Crystal Reports.

21.4.1 Caricamento di un BP

Inserendo direttamente un codice BP



Attivando l'help dei BP appare una videata che informa l'utente delle applicazioni restrizioni in corso, poi verranno visualizzati i BP che è autorizzato a vedere

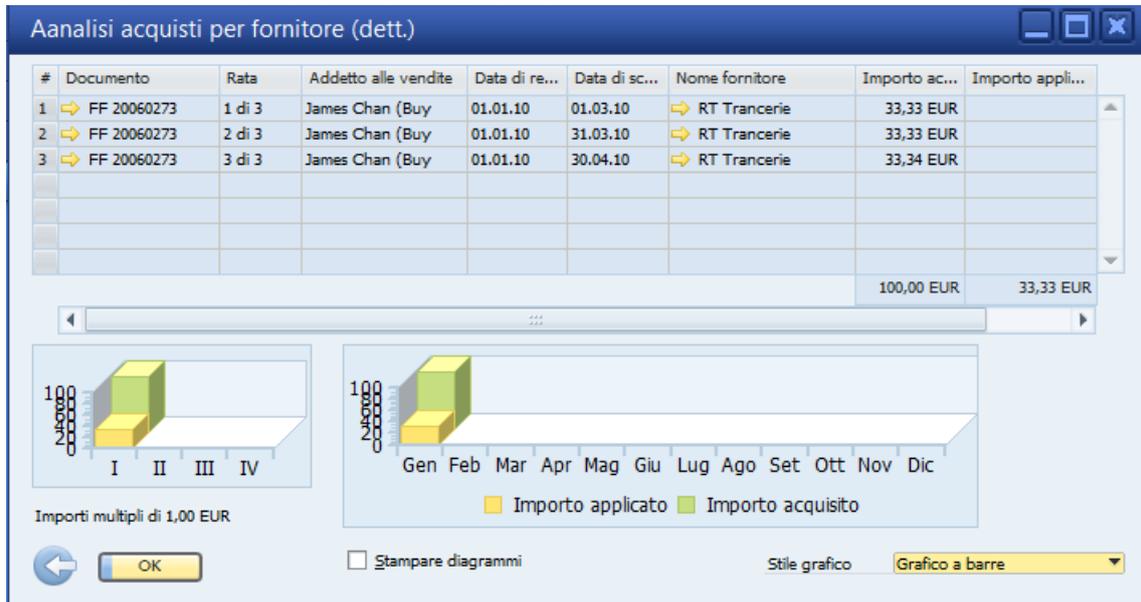


21.4.2 Caricamento di un documento che riguarda un BP

Non appena si tenta di caricare un BP o un documento soggetto a restrizione, Ring ne blocca il caricamento, avvisa l'utente con un messaggio e pone la maschera in modalità di ricerca. Il blocco entra in gioco in qualsiasi modo si tenti di accedere al BP o al documento (sfoglia, choose from list, linked button).

21.4.3 Report che prevedono una visualizzazione prima della stampa (ES: analisi acquisti, vendite)

Il report compare a video senza i BP che l'utente non è autorizzato a vedere



21.5 Note

I superuser non sono soggetti a restrizioni.

I documenti in bozza non sono soggetti a restrizioni.

21.6 Autorizzazioni raggruppamento conti per utente

Questa funzione è parte integrante del [Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione](#).

Le autorizzazioni raggruppamento conti per utente si applicano al report analisi acquisti e consentono di limitare l'accesso alle fatture d'acquisto e note di credito di acquisto.

Tale limitazione è basata sui gruppi dei conti definiti tramite l'apposito [campo utente di Ring](#).

Per ogni utente è possibile definire a quali di questi gruppi di conti si è autorizzati ad accedere.

Nel report acquisti l'utente non avrà quindi accesso ai documenti i cui conti fanno parte di gruppi per i quali non si è autorizzati.

21.6.1 Considerazioni

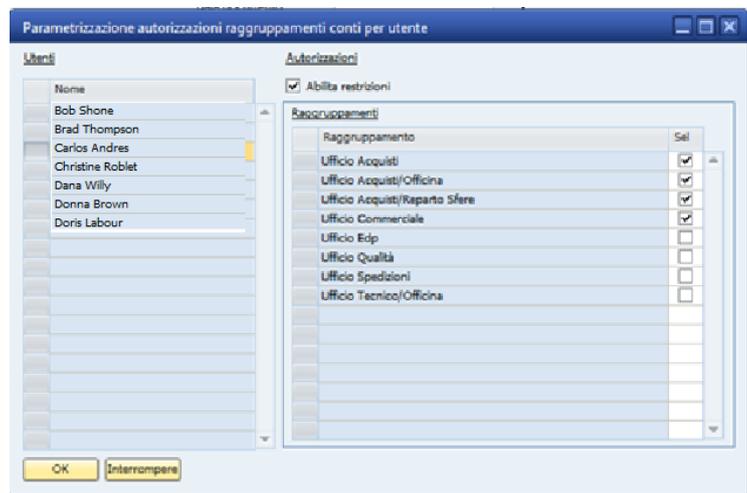
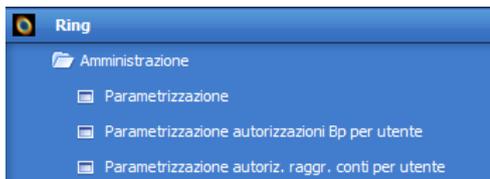
Se l'utente è autorizzato a vedere anche solo un conto di un documento avrà accesso all'intero documento.

Se un conto non fa parte di nessun gruppo e per l'utente in questione le restrizioni sono abilitate si assume che l'utente non sarà autorizzato su quel conto.

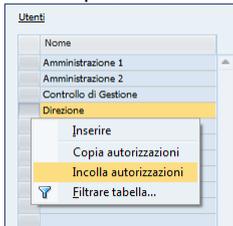
21.6.2 Parametrizzazione per utente

Attraverso la parametrizzazione per utente è possibile configurare per ogni singolo utente le restrizioni di raggruppamento dei conti.

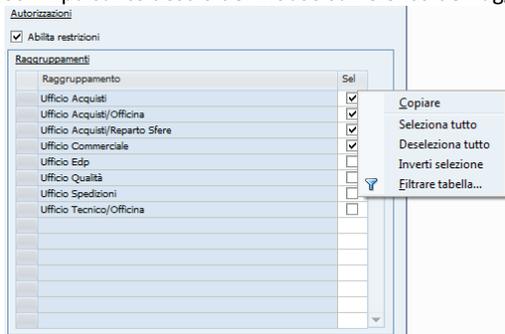
È possibile indicare: se le restrizioni sono attive e i gruppi ai quali l'utente può accedere.



Con il pulsante destro del mouse sull'elenco degli utenti è possibile copiare e incollare le autorizzazioni da un utente all'altro.



Con il pulsante destro del mouse sull'elenco dei raggruppamenti è possibile selezionare/deselezionare tutto o invertire la selezione.



21.6.3 Come agiscono le restrizioni

Le restrizioni agiscono esclusivamente nell'analisi acquisti ed entrano in gioco sulla maschera dell'elenco fatture, sia che l'analisi venga effettuata con visualizzazione singola o per gruppi.

Subito dopo che SAP ha caricato l'elenco dei documenti, Ring provvede a nascondere quelli che non soddisfano le autorizzazioni dell'utente in questione.



21.6.4 Note

I superuser non sono soggetti a restrizioni.

22 INVIO RIEPILOGO DEL FATTURATO TRAMITE EMAIL AI BP (SQL)

La funzione *invio riepilogo fatturato* consente l'invio automatico tramite e-mail delle fatture in uscita emesse in un determinato periodo.

Il **messaggio di posta elettronica** (uno per ogni cliente) è composto da un elenco con i principali dati dei documenti e da un allegato contenente il PDF delle fatture stesse.

L'e-mail viene inviata solo nel caso in cui il Bp abbia impostato l'apposito indirizzo di posta e indipendentemente dal fatto che le fatture siano state archiviate in formato pdf.

22.1 Configurazione

Prima di procedere all'utilizzo della funzione è necessario impostare i seguenti parametri :

Server Smtip per l'invio e-mail (obbligatorio)



Il pulsante *invia e-mail di test* serve a verificare la corretta impostazione dei parametri e manda un messaggio di posta elettronica di test all'indirizzo corrispondente all'utente corrente.

Dati di default del messaggio di posta (opzionali)

Il messaggio impostato è il default che compare durante la fase di invio degli allegati.

Prima dell'invio è possibile modificarlo.

Indirizzo di posta del mittente (obbligatorio)

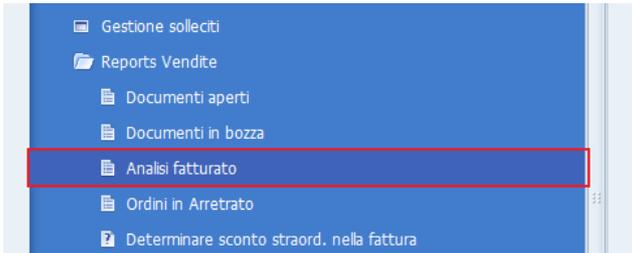
Il mittente del messaggio di posta è l'indirizzo mail impostato sull'utente correntemente loggato e che esegue l'invio delle eMail.

Indirizzo di posta del cliente (obbligatorio per i clienti ai quali si desidera inviare il riepilogo)

Un apposito campo utente presente in anagrafica BP permette di specificare l'indirizzo eMail a cui inviare il riepilogo del fatturato e gli allegati. E' possibile inserire più di un indirizzo eMail separandoli da ','

22.2 Come inviare il riepilogo

Accedere alla funzione di analisi fatturato, selezionare il periodo relativo ai documenti che si desidera inviare avendo cura di selezionare *Vis. Gruppi* e premere ok.



Report analisi fatturato - criteri di selezione

Clienti Articoli Addetti alle vendite

Report annuale Fatture Vis. singola
 Report mensile Ordini Vis. gruppi
 Report trimestrale Bolle di consegna

Data di registrazione Da 01.01.09 A 31.12.09
 Data di scadenza Da 01.01.10 A 31.12.10
 Data documento Da A

Selezione principale

Da codice A Gruppo Proprietà
 Cod. Cliente Tutti Proprietà Ignorare

Vis. importi nella divisa di sistema

OK Interrompere

Dall'elenco documenti tramite pulsante destro del mouse selezionare la voce *Invia riepilogo fatturato via e-mail*

Report di anal. fatturato in b. a cl. (dettagli.)

#	Docume...	Rata	Data di regis...	Data di scadenza	Nome cliente	Importo fatturato	Importo applicato	Utile lordo
1	FC 2006 1 di 1		30.11.09	30.11.09	Cliente WEB	450.000,00 EUR	450.000,00 EUR	0,00 EUR
2	FC 2006 1 di 1		30.11.09	30.11.09	Cliente WEB	1.575,00 EUR	1.575,00 EUR	675,00 EUR
3	FC 2006 1 di 1		30.11.09	30.11.09	Cliente Occasionale	14.700,00 EUR	0,00 EUR	7.500,00 EUR
4	FC 2006 1 di 1		30.11.09	30.11.09	Cliente WEB	6.921,25 EUR	6.921,25 EUR	4.943,75 EUR
						473.196,25 EUR	458.496,25 EUR	13.118,75 EUR

Stampare diagramma Diagramma Grafico a barre

Invia riepilogo fatturato via e-mail
 Filtrare tabella...
 Classificare tabella...

Apparirà la seguente finestra

Vengono proposti i parametri impostati in fase di configurazione modificabili.

È possibile impostare uno o più indirizzi Ccn per eventuale verifica del contenuto del messaggio di posta.

Riepilogo che appare come corpo di ogni singola e-mail generata.

Type	Doc. number	Doc. date	Currency	Amount	VAT(amount)	Total(amount)
Invoice	90542	06/03/2009	EUR	792	0	792
Invoice	90778	30/03/2009	EUR	209,4	0	209,4
Invoice	90779	30/03/2009	EUR	330,55	0	330,55
Invoice	90780	30/03/2009	EUR	294,8	0	294,8
Invoice	90781	30/03/2009	EUR	323	0	323
Invoice	90784	30/03/2009	EUR	1147,5	0	1147,5
Invoice	90783	30/03/2009	EUR	260,5	0	260,5
Invoice	90782	30/03/2009	EUR	352	0	352
Invoice	90785	30/03/2009	EUR	366,5	0	366,5
Invoice	90786	30/03/2009	EUR	284	0	284
Invoice	90800	31/03/2009	EUR	336,5	0	336,5
Invoice	90802	31/03/2009	EUR	1265	0	1265
Invoice	90803	31/03/2009	EUR	290	0	290

L'allegato della eMail sarà un file PDF con le stampe in originale delle fatture richieste.

22.3 Creazione di una nuova 'Attività' sul BP a scopo Statistico/Log

Per ogni e-mail inviata, Ring si occupa di creare una attività sul BP a scopo di verifica e statistico che indica che l'invio riepilogo è stato inviato. Le attività create possono essere utilizzate anche come LOG per sapere quando e da chi sono state inviate le fatture ai clienti, questo può essere molto utile nel caso in cui il cliente chieda informazioni sulla data di invio del riepilogo.

23 PATCH 3.07.01

23.1 Ripristinata la verifica di Backup eseguito

E' stata ripristinata la verifica di Backup eseguito PRIMA di applicare patch al DB. Questa richiesta è valida solo per SQL. Si consiglia di eseguire un backup prima di applicare le patch anche in ambiente HANA.

23.2 Bug Fix

Bugfix autorizzazioni BP nella finestra opportunità
Caricamento catchers autorizzazioni BP solo se sono abilitate nella parametrizzazione

23.3 Ratei e Risconti

E' stata modificata logica di attribuzione 'segno' prima nota provvisoria se il documento di origine è una prima nota 'master'

23.4 Passaggio a Crystal Report 13.0.22

Con la versione di Ring 3.07.01 abbiamo aggiornato alla versione .22 di crystal reports, allineandoci co SAP 9.3 PL04.

Il file IB.B1.Ring.exe.config (che trovate nel file .zip) serve a far girare le stampe di Ring sui clienti che hanno installato: **SAP 9.2 o SAP 9.3 PL < 04**

Quindi se volete fare funzionare le stampe di CR su SAP 9.2 oppure < 9.3 PL 04 il file IB.B1.Ring.exe.config va copiato in:

Client B1 64 bit:

C:\Program Files\SAP\SAP Business One\AddOns\INFOBIT\Ring\X64Client

Client B1 32 bit:

C:\Program Files (x86)\SAP\SAP Business One\AddOns\INFOBIT\Ring\X86Client

24 PATCH 3.07.02

24.1 Workaround a bug Sap in 9.3 PL05

La versione SAP 9.3 PL05 contiene un Bug per cui l'installazione su un nuovo DB di Ring genera un problema creato dalla creazione di un oggetto UDO.

Nella versione 3.07.02 di Ring abbiamo aggirato il bug, quindi è possibile installare Ring anche senza attendere la sistemazione del problema da parte di SAP.

24.2 Ratei e Risconti

Bugfix risolto se si vogliono generare solo pn provvisorie.

Ottimizzate le prestazioni nel processo di recupero delle informazioni da dbase.

Per Dbase di grosse dimensioni si consiglia di utilizzare la versione di Ring a 64Bit

25 DB RESET

La procedura consente di effettuare un reset di tutti gli oggetti utente creati da Ring, riportando il database allo stato precedente all'installazione di Ring.

Può essere utile se ad esempio si crea una nuova Company da una esistente sulla quale Ring è già installato.

Vedere il dettaglio nel seguente articolo della KB:

<http://www.knowledgebase.info-bit.com/?p=13672>