

Guida in linea e procedure Manuale d'uso Add-On RING Italian Core - Adempimenti fis

Copyright © INFO-BIT Quality Software Solutions - Partita Iva e Codice Fiscale 02068670161 - Tutti i diritti riserva Via del Fabricone 17/G - 24060 Gorlago (Bergamo) - Ufficio +39 035 4251142 - Fax +39 035 953415

Nella guida in linea e procedure vengono descritte attività e funzionalità che è possibile eseguire con l'Add-O Adempimenti fiscali Italia. Se le informazioni desiderate non venissero elencate contattate il nostro ufficio te di assistenza.







Pagina 2 di 133

Tabella contenuti	
Add-On RING Italian Core - Adempimenti fiscali Italia	5
Stampe fiscali con Crystal Report	7
Stampe fiscali IVA	8
Configurazione Iniziale	9
Parametrizzazione Stampe Fiscali	10
Definizione dei Registri IVA	11
Stampa dei Registri IVA	13
Esempio di Layout di un Registro Iva definitivo	15
Il formato nativo delle stampe è PDF	16
Riepilogo IVA e Liquidazione	17
Esempio Layout Riepilogo IVA	19
Esempio Layout Liquidazione IVA	20
Gestione del Plafond	21
Stampe fiscali Giornale Bollato	22
Stampa del Giornale Bollato	23
Opzioni di stampa del Giornale Bollato	24
Esempio di Layout del Giornale bollato definitivo	25
Il formato nativo delle stampe è PDF	26
Gestione dei progressivi del Giornale Bollato	27
Archiviazione Documenti	28
Parametrizzazione	29
Gestione attributi degli allegati di archiviazione ottica	
labella Attributi	
Parametrizzazione generale della Tabella Attributi	
Come archiviare un documento	
Estrazione degli allegati scansionati	37
Estrazione allegati dal report Analisi Acquisti	
Estrazione allegati dai report Registri IVA	40
Estrazione allegati dal Mastrini Contabili	
	42
Como inviero il rionilogo	43
Come inviare il riepilogo Croazione di una puova 'Attività' cul RD a scone Statistico/Log	40
Implementazione dei Controlli Aggiuntivi	47 <u>/ 9</u>
Blocca le registrazioni di prima pota con serie appartenenti ad un determinato gruppo	40
Solocco temporaneo di una serie per l'inserimento in prima nota	
Blocca registrazioni di fatture con data antecedente all'ultima inserita	50
Blocca registrazioni di fatture in entrata con riferimento donnio per lo stesso fornitore	51 52
Consenti solo documenti di acquisto con data di registrazione nell'intervallo	52 52
Consenti solo documenti di vendita con data di registrazione nell'intervallo	50
Blocca i documenti con data di registrazione superiore ad oggi niù x giorni	













Pagina 3 di 133

Setup dei Codici IVA NON Validi 57 Codici iva NON Validi – Funzionamento operativo del controllo 58 Gestione deile Bozze di tipo Modello 60 Utilizzo delle Bozze di tipo Modello 61 Autorizzazioni BP per utente 62 Parametrizzazione generale 63 Parametrizzazione generale 63 Parametrizzazione per utente 64 Come agiscono le restrizioni 66 Caricamento di un BP 67 Caricamento di un documento che riguarda un BP 68 Report che prevedono una visualizzazione prima della stampa (Es: analisi acquisti, vendite) 69 Note 70 Autorizzazioni raggruppamento conti per utente 71 Come agiscono le restrizioni 73 Come agiscono le restrizioni 76 Note 77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI. 79 Generazione du n file PDF contente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 87 <th>Controllo sui CODICI IVA validi in base alla serie di numerazione dei Documenti</th> <th>56</th>	Controllo sui CODICI IVA validi in base alla serie di numerazione dei Documenti	56
Codici iva NON Validi – Funzionamento operativo del controllo. 58 Gestione delle Bozze di tipo Modello. 60 Utilizzo delle Bozze di tipo Modello. 61 Autorizzazioni BP per utente 62 Parametrizzazione generale 63 Parametrizzazione per utente. 64 Come agiscono le restrizioni 66 Caricamento di un BP 67 Caricamento di un documento che riguarda un BP 68 Report che prevedono una visualizzazione prima della stampa (Es: analisi acquisti, vendite) 69 Note. 70 Autorizzazioni raggruppamento conti per utente 71 Come agiscono le restrizioni. 72 Parametrizzazione per utente. 73 Come agiscono le restrizioni. 76 Note. 70 Restione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI. 80 Elenco delle fatture di acquisto CONAI. 80 Elenco delle fatture di acquisto CONAI. 89 Qenerazione delle fatture di acquisto CONAI. 89 Gestione Distinte. 87 Restrizini . 81<	Setup dei Codici IVA NON Validi	57
Gestione dei modelli Documento da Fattura in Entrata 59 Creazione delle Bozze di tipo Modello 60 Utilizzo delle Bozze di tipo Modello 61 Autorizzazioni BP per utente 62 Parametrizzazione generale 63 Parametrizzazione per utente 64 Come agiscono le restrizioni 66 Caricamento di un BP 67 Caricamento di un documento che riguarda un BP 68 Report che prevedono una visualizzazione prima della stampa (Es: analisi acquisti, vendite) 69 Note. 70 Autorizzazioni raggruppamento conti per utente 71 Considerazioni 72 Parametrizzazione per utente 73 Come agiscono le restrizioni 76 Note. 77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI 79 Generazione del Report CONAI 80 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti 81 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte	Codici iva NON Validi – Funzionamento operativo del controllo	58
Creazione delle Bozze di tipo Modello	Gestione dei modelli Documento da Fattura in Entrata	59
Utilizzo delle Bozze di tipo Modello	Creazione delle Bozze di tipo Modello	60
Autorizzazione BP per utente. 62 Parametrizzazione generale 63 Parametrizzazione per utente. 64 Come agiscono le restrizioni 66 Caricamento di un BP 67 Caricamento di un documento che riguarda un BP. 68 Report che prevedono una visualizzazione prima della stampa (Es: analisi acquisti, vendite) 69 Note 70 Autorizzazioni raggruppamento conti per utente. 71 Considerazioni 72 Parametrizzazione per utente. 73 Come agiscono le restrizioni 76 Note. 77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI. 80 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti. 81 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 87 Restrizioni 89 Oneri bancari pagamenti in entrata. 90 Parametrizzazione di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastini contabili con prime note in bozza	Utilizzo delle Bozze di tipo Modello	61
Parametrizzazione generale 63 Parametrizzazione per utente 64 Come agiscono le restrizioni 66 Caricamento di un BP 67 Caricamento di un documento che riguarda un BP 68 Report che prevedono una visualizzazione prima della stampa (Es: analisi acquisti, vendite) 69 Note 70 Autorizzazioni raggruppamento conti per utente 71 Considerazioni 72 Parametrizzazione per utente 73 Come agiscono le restrizioni 76 Note 77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI 80 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti 81 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 89 Oner bancari pagamenti in entrata 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Parametri Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 98	Autorizzazioni BP per utente	62
Parametrizzazione per utente. 64 Come agiscono le restrizioni 66 Caricamento di un BP. 67 Caricamento di un documento che riguarda un BP. 68 Report che prevedono una visualizzazione prima della stampa (Es: analisi acquisti, vendite) 69 Note. 70 Autorizzazioni raggruppamento conti per utente. 71 Considerazioni 72 Parametrizzazione per utente. 73 Come agiscono le restrizioni 76 Note. 77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 77 Generazione delle fatture di acquisto CONAI. 79 Generazione delle fatture CONAI dall'analisi acquisti. 80 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti. 81 Creazione di un Bie PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati. 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fature di Acquisto e di Vendita in Bozza. 93 Trasformazione Massiva Boze 95	Parametrizzazione generale	63
Come agiscono le restrizioni 66 Caricamento di un BP 67 Caricamento di un documento che riguarda un BP 68 Report che prevedono una visualizzazione prima della stampa (Es: analisi acquisti, vendite) 69 Note 70 Autorizzazioni raggruppamento conti per utente 71 Considerazioni 72 Parametrizzazione per utente 73 Come agiscono le restrizioni 76 Note 77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI. 79 Generazione delle fatture CONAI dall'analisi acquisti 81 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 98 Pisplay mastrini per BP con documenti in bozza 98 <td>Parametrizzazione per utente</td> <td>64</td>	Parametrizzazione per utente	64
Caricamento di un BP 67 Caricamento di un documento che riguarda un BP 68 Report che prevedono una visualizzazione prima della stampa (Es: analisi acquisti, vendite) 69 Note 70 Autorizzazioni raggruppamento conti per utente 70 Autorizzazione per utente 71 Considerazioni 72 Parametrizzazione per utente 73 Come agiscono le restrizioni 76 Note 77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI 79 Generazione del Report CONAI 80 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti 81 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 98 Utili	Come agiscono le restrizioni	66
Caricamento di un documento che riguarda un BP. .68 Report che prevedono una visualizzazione prima della stampa (Es: analisi acquisti, vendite) .69 Note. .70 Autorizzazioni raggruppamento conti per utente. .71 Considerazioni .72 Parametrizzazione per utente. .73 Come agiscono le restrizioni .76 Note. .77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) .78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI. .79 Generazione del Report CONAI. .80 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti .81 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati .84 Pagamenti Massivi in Uscita .85 Gestione Distinte .87 Restrizioni .90 Parametrizzazione .91 Funzionamento .92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza .93 Trasformazione Prima Nota da Excel .101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE .102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP .103 Gene	Caricamento di un BP	67
Report che prevedono una visualizzazione prima della stampa (Es: analisi acquisti, vendite) 69 Note 70 Autorizzazioni raggruppamento conti per utente 71 Considerazioni 72 Parametrizzazione per utente 73 Come agiscono le restrizioni 76 Note 77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI. 79 Generazione del Report CONAI. 80 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti 81 Creazione di ni fle PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 890 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Prima Nota da Excel 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file .CSV personalizzata da Bila	Caricamento di un documento che riguarda un BP	68
vendite) 69 Note 70 Autorizzazioni raggruppamento conti per utente 71 Considerazioni 72 Parametrizzazione per utente 73 Come agiscono le restrizioni 76 Note. 77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI. 79 Generazione del Report CONAI. 80 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti 81 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 89 Oneri bancari pagamenti in entrata 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102	Report che prevedono una visualizzazione prima della stampa (Es: analisi acquisti,	
Note 70 Autorizzazioni raggruppamento conti per utente. 71 Considerazioni 72 Parametrizzazione per utente. 73 Come agiscono le restrizioni 76 Note. 77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI. 79 Generazione del Report CONAI 80 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti 81 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 89 Oneri bancari pagamenti in entrata. 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Patture di Acquisto e di Vendita in Bozza. 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza. 97 Display mastrini per BP con documenti in bozza. 98 Utility Varie 101 Maggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personaliz	vendite)	69
Autorizzazioni raggruppamento conti per utente. 71 Considerazioni 72 Parametrizzazione per utente. 73 Come agiscono le restrizioni 76 Note. 77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI. 79 Generazione del Report CONAI 80 Elenco delle fatture Contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 89 Oneri bancari pagamenti in entrata. 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza. 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini per BP con documenti in bozza. 97 Display mastrini per BP con documenti in bozza. 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 <td< td=""><td>Note</td><td>70</td></td<>	Note	70
Considerazioni 72 Parametrizzazione per utente. 73 Come agiscono le restrizioni 76 Note. 77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI. 79 Generazione delle fatture CONAI dall'analisi acquisti 80 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti 81 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 89 Oneri bancari pagamenti in entrata. 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza. 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bila	Autorizzazioni raggruppamento conti per utente	71
Parametrizzazione per utente. 73 Come agiscono le restrizioni 76 Note. 77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI. 79 Generazione del Report CONAI. 80 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti 81 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita. 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 89 Oneri bancari pagamenti in entrata. 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini per BP con documenti in bozza 97 Display mastrini per BP con documenti in bozza 90 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP 104	Considerazioni	72
Come agiscono le restrizioni 76 Note 77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI. 79 Generazione del Report CONAI 80 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti 81 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 89 Oneri bancari pagamenti in entrata 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP 104 Generazione file CSV differenze cambi 105 Processo d	Parametrizzazione per utente	73
Note. 77 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI. 79 Generazione del Report CONAI. 80 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti. 81 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 89 Oneri bancari pagamenti in entrata. 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza. 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza. 93 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP 104 Generazione file CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP 105 Processo di Controllo delle Fatture i	Come agiscono le restrizioni	76
Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) 78 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI. 79 Generazione del Report CONAI. 80 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti 81 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 89 Oneri bancari pagamenti in entrata. 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 97 Display mastrini per BP con documenti in bozza 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP 104 Generazione file CSV differenze cambi 105 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e	Note	77
Identificazione delle fatture di acquisto CONAI	Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import)	78
Generazione del Report CONAI 80 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti 81 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 89 Oneri bancari pagamenti in entrata 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 97 Display mastrini per BP con documenti in bozza 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP 104 Generazione file .CSV differenze cambi 105 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione 106 Come avviene il processo di controllo 107	Identificazione delle fatture di acquisto CONAI	79
Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti 81 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 89 Oneri bancari pagamenti in entrata 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 97 Display mastrini per BP con documenti in bozza 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP 104 Generazione file CSV differenze cambi 105 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione 106 Come avviene il processo di controllo 107	Generazione del Report CONAL	80
Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati 84 Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 89 Oneri bancari pagamenti in entrata 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 97 Display mastrini per BP con documenti in bozza 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP 104 Generazione file CSV differenze cambi 105 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione. 106 Come avviene il processo di controllo. 107	Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti	81
Pagamenti Massivi in Uscita 85 Gestione Distinte 87 Restrizioni 89 Oneri bancari pagamenti in entrata 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 97 Display mastrini per BP con documenti in bozza 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file CSV differenze cambi 105 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione 106 Come avviene il processo di controllo 107	Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati	84
Gestione Distinte 87 Restrizioni 89 Oneri bancari pagamenti in entrata 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 97 Display mastrini per BP con documenti in bozza 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP 104 Generazione file CSV differenze cambi 105 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione 106 Come avviene il processo di controllo 107	Pagamenti Massivi in Uscita	85
Restrizioni 89 Oneri bancari pagamenti in entrata. 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza. 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza. 97 Display mastrini per BP con documenti in bozza 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file CSV differenze cambi 105 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione. 106 Come avviene il processo di controllo 107	Gestione Distinte	87
Oneri bancari pagamenti in entrata. 90 Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza. 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza. 97 Display mastrini per BP con documenti in bozza 98 Utility Varie. 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file CSV differenze cambi 105 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione 106 Come avviene il processo di controllo 107	Restrizioni	89
Parametrizzazione 91 Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 97 Display mastrini per BP con documenti in bozza 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP 104 Generazione file CSV differenze cambi 105 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione 106 Come avviene il processo di controllo 107	Oneri bancari pagamenti in entrata	90
Funzionamento 92 Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 97 Display mastrini per BP con documenti in bozza 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file 104 Generazione file 105 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione 106 Come avviene il processo di controllo 107	Parametrizzazione	91
Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza 93 Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 97 Display mastrini per BP con documenti in bozza 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file 104 Generazione file CSV differenze cambi 105 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione 106 Come avviene il processo di controllo 107	Funzionamento	92
Trasformazione Massiva Bozze 95 Display mastrini contabili con prime note in bozza 97 Display mastrini per BP con documenti in bozza 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP 104 Generazione file CSV differenze cambi 105 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione 106 Come avviene il processo di controllo 107	Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza	93
Display mastrini contabili con prime note in bozza97Display mastrini per BP con documenti in bozza98Utility Varie100Importazione Prima Nota da Excel101Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE102Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP103Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP104Generazione file CSV differenze cambi105Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione106Come avviene il processo di controllo107	Trasformazione Massiva Bozze	95
Display mastrini per BP con documenti in bozza 98 Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP 104 Generazione file CSV differenze cambi 105 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione 106 Come avviene il processo di controllo 107	Display mastrini contabili con prime note in bozza	97
Utility Varie 100 Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP 104 Generazione file CSV differenze cambi 105 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione 106 Come avviene il processo di controllo 107	Display mastrini per BP con documenti in bozza	98
Importazione Prima Nota da Excel 101 Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE 102 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP 103 Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP 104 Generazione file CSV differenze cambi 105 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione 106 Come avviene il processo di controllo 107	Utility Varie	100
Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE	Importazione Prima Nota da Excel	101
Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP	Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE	102
Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP104 Generazione file CSV differenze cambi	Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP	103
Generazione file CSV differenze cambi	Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP.	104
Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione	Generazione file CSV differenze cambi	105
Come avviene il processo di controllo107	Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione	106
	Come avviene il processo di controllo	107

Info-Bit srl













Pagina 4 di 133

Applicazione dei filtri	
Registro delle Modifiche	
Visualizzazione allegato della fattura fornitore dal Report Acquisti. Blocco/Sblocco pa	gamento
della fattura di acquisto dal Report Acquisti.	
Flag per la gestione del Default di Pagamento Bloccato direttamente sul BP	115
Attivazione del Blocco	116
Impostazione del Flag di Default sul BP	117
Autorizzazioni utente	119
Acquisti Creazione Fatture in Entrata	120
Vendite Creazione Fatture in Uscita	121
Selezione automatica fatture per spesometro	122
Collegamenti manuali tra i documenti di acquisto	123
Come avviene il collegamento tra le fatture in entrata	124
Visualizzare l'elenco dei documenti collegati	126
Report IVA dei documenti collegati	127
Gestione dei ratei e Risconti	129
Modificare le date di competenza dopo la registrazione del documento in SAP	131
Produrre il Report dei Ratei e Risconti	132
Generare le Prime note Provvisorie	133

Info-Bit srl













Pagina 5 di 133

Add-On RING Italian Core - Adempimenti fiscali Italia

L'Add-On Ring Italian Core - Adempimenti Fiscali Italia - per SAP Business One nasce per rispondere velocemente alle esigenze delle aziende italiane ed è orientato a risolvere molteplici aspetti della gestione delle aziende ma soprattutto dell'ufficio amministrativo, garantendo un controllo preventivo dell'azienda sulle operazioni svolte dagli utenti.

Funzionalità:

• Una soluzione SAP che permette di automatizzare la stampa dei report fiscali (generati utilizzando Crystal Reports con la numerazione automatica delle pagine).

- Gestione completa del Plafond Iva, riepiloghi mensili e annuali, suddivisione dei codici Intra dalle autofatture.
- Scansione dei documenti di acquisto, autorizzazioni BP per utente, controlli aggiuntivi.

Info-Bit srl













Pagina 6 di 133



Info-Bit srl













Pagina 7 di 133

Stampe fiscali con Crystal Report

Tramite il modulo Stampe Fiscali di Ring è possibile stampare registri IVA, liquidazione e giornale bollato con diversi vantaggi rispetto alla funzionalità standard di SAP, legate principalmente alla gestione di progressivi, layout e riepiloghi.

Info-Bit srl













Pagina 8 di 133

Stampe fiscali IVA

Tramite il modulo Stampe Fiscali di Ring è possibile stampare i registri IVA e la liquidazione con i seguenti vantaggi rispetto alla funzionalità standard di SAP:

- · Gestione automatica della numerazione pagine.
- Riepilogo per codici IVA che viene stampato in coda alla stampa dei registri con i totali parziali e totali.

• La liquidazione IVA contiene anche il riepilogo per codice IVA che è necessario per le aziende con più di un sezionale per acquisti e/o vendite.

- Possibilità di suddividere nella Liquidazione IVA i codici INTRA dalle Autofatture e/o Reverse Charge.
- Gestione automatica del Plafond IVA con stampa al termine della liquidazione.

• Dopo la definizione iniziale dei registri IVA necessari all'azienda la stampa periodica degli stessi è semplice, guidata ed evita errori di selezione.

• Le stampe sono eseguite tramite Crystal Reports, quindi con un layout modificabile dall'utente.

Via del Fabricone, 17G - 24060 Gorlago (Bergamo) Telefono: +39 035 4251142 Fax: +39 035 953415 Partita IVA e Codice Fiscale 02068670161 Reg. Impr. BG n. 02038370161 R.e.a. n. 26011 Web: www.info-bit.com Mail: info@info-bit.com

Info-Bit srl













Pagina 9 di 133

Configurazione Iniziale

Per poter utilizzare i Report fiscali si devono configurare alcuni parametri che possono variare a seconda delle caratteristiche dell'azienda.

Info-Bit srl













Pagina 10 di 133

Parametrizzazione Stampe Fiscali

Parametrizzazione Ring									
Archiviazi Scansi Invio riepilogo fattur Ser Cont Autorizzazioni Oneri ban Stampe fis									
Periodo di i	nizio		Liquidazione IVA						
Periodo	Gennaio	-	Modalità	Mensile 🔻					
Anno		2010	% interessi trimestrale	0,00					
			Credito precedente	0,00					
			Ult. pagina precendente	0					
			Report						
			Plafond						
			Plafond iniziale anno	100.000,00					
Aggiornar	e Interrompe	re							

Periodo di Inizio

La parametrizzazione generale delle 'Stampe Fiscali' permette di definire il Mese/Anno in cui si desidera iniziare a utilizzare la funzionalità.

Dal mese inserito si attiveranno infatti una serie di controlli sull'avvenuta stampa in definitivo dei registri in ordine cronologico.

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 mese d'esercizio (tipicamente Gennaio) al fine di riportare il credito dell'anno precedente e nella Liquidazione annuale.

Report

Il report NON è obbligatorio: se il campo viene lasciato in bianco verrà utilizzato un Report di default Interno; se invece si specifica il percorso di un file Crystal Report sarà possibile modificarlo. I Report standard sono disponibili sul sito.

Via del Fabricone, 17G - 24060 Gorlago (Bergamo) Telefono: +39 035 4251142 Fax: +39 035 953415 Partita IVA e Codice Fiscale 02068670161 Reg. Impr. BG n. 02038370161 R.e.a. n. 26011 Web: www.info-bit.com Mail: info@info-bit.com

Info-Bit srl













Pagina 11 di 133

Definizione dei Registri IVA

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

0	Ring
	🗁 Amministrazione
	Parametrizzazione
	Parametrizzazione autorizzazioni Bp per utente
	Parametrizzazione autoriz. raggr. conti per utente
	🗁 Stampe fiscali
	🖃 Definizione registri Iva
	🖃 Progressivi registri Iva

Il 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 relativa al cambio anno ed alla conseguente creazione dei nuovi numeri di serie.

Definizione regi	stri IVA			
Codice Descrizione Tipo registro Report Ultima pag. prec	00000001 Registro Vendite Vendite	 • •	▼	
Serie Serie FatCli	-			•
				Ţ
OK In	terrompere		Nuova serie Elin	nina serie

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...).

Report

E' un parametro opzionale: se si lascia il campo vuoto verrà utilizzato il report di default; se invece viene specificato il file di Crystal Report da utilizzare sarà possibile personalizzare la stampa.

Serie

Elenco delle Serie che dovranno essere comprese nel Registro Iva.

Esempio di configurazione dei vari Registri IVA.

Se è specificato, il file di Crystal Report è unico per tutti i Registri Iva.















Pagina 12 di 133

List	Lista: Definizione registri IVA								
Cer	care								
N.,	Code 🖌	Name							
1	00000001	Registro Iva Vendite							
2	0000002	Registro Iva Acquisti							
3	0000003	Registro Acquisti INTRACEE							
4	00000004	Registro AUTOFATTURE Acquisti							
5	0000005	Registro AUTOFATTURE Vendite							
6	0000006	Registro Art.74 Acquisti							
7	0000007	Registro Art. 74 Vendite							
	<u>ا</u>								
Se	Selezionare Interrompere								

Info-Bit srl













Pagina 13 di 133

Stampa dei Registri IVA

La stampa dei Registri IVA è attivabile tramite il seguente menu:

Amministrazione
🖻 Stampe fiscali
🗖 Stampa registri Iva
🛅 Tabelle
🗇 Bozze

Stampa registri IVA									
Parametri			Sce	ta registri IVA					
Anno	2010	•		Registro	Sel				
Periodo	Gennaio	•		Registro Acquisti INTRACEE					
Provvisorio/definitivo	Provvisorio	*		Registro ART.74 Acquisti	Π				
				Registro ART.74 Vendite					
				Registro AUTOFATTURE Acc					
				Registro AUTOFATTURE Ven					
				Registro Iva Acquisti					
				Registro Iva Vendite	V	Ŧ			
OK Interrom	pere								

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

E' possibile ri-stampare 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, pertanto è necessaria l'installazione di Acrobat Reader sul client.

Esempio della Stampa del Registro Vendite

07/10/2009 NC 20060228 07/10/2009 20060228

Pagina 1 / 2009 OBC Computers IT 100 Barris (199 Registro Fatture di Vendita - OTTOBRE / 2009 the state state of PROVVISORIO 1000 P. IVA: Divisa estera Divisa interna (EUR) Ragione sociale Impost detraibi Data reg. Riferimento P. IVA Val. Imponibile Imposta Data doc. Assoggettamento Impost Imponibile IVA Imposta detraibile doc. prot. 01/10/2009 FC 20060214 01/10/2009 20060214 IT04931320156 0,00 Asianda Siza Asing Iva 20% vendite 10.350,00 20,00 2.070,00 2.070,00 US26-487636 2.875,00 07/10/2009 FC 20060215 07/10/2009 20060215 USD 20.246,48 14.375,00 20,00 0,00 Iva 20% vendite 4.049,3 2.875,0 15/10/2009 FC 20060216 15/10/2009 20060216 PC Carlor Press IT12345678956 Iva 20% vendite 3.931,25 20,00 786,25 786,25 0,00 IT00556410710 638,75 21/10/2009 FC 20060217 21/10/2009 20060217 638,75 0,00 Iva 20% vendite 3.193,75 20,00

Iva 20% vendite

USD

-20.246,48

-4.049,30

-14.375,00 20,00

-2.875,00

-2.875,00

0,00

Riepilogo finale per codice IVA al termine della stampa

No. of Lot.





US26-487636











Pagina 14 di 133

Pagina 2 / 2009

OEC Designations 11					Pagina 2 / 2009
in the same of the					
Registro Fa	tture di Vendita - OTTOBRE / 200	9		PR	OVVISORIO
A DE PROPERTIES					
1		Riep	ilogo (divisa int	terna EUR)	
		Imponibile	Imposta	Imposta detraibile	Imposta indetraibile
	V2 - Iva 20% vendite (20,00%)	17.475,00	3.495,00	3.495,00	0,00
	Totale	17.475,00	3.495,00	3.495,00	0,00

....

Info-Bit srl













Pagina 15 di 133

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 11	_		Pagina 3 / 2009
Colorador II			
peaks source another (m)	Registro Vendite - NOVEMBRE / 2	2009	DEFINITIVO
the provide the second se			
		Divisa estera	Divisa interna (EUR)

Data reg.	Tipo doc.	Numero prot.	Data doc.	Riferimento	Ragione sociale	P. IVA	Assoggettamento	Val.	Imponibile	Imposta	Imponibile	IVA %	Imposta	Imposta detraibile	Imposta indetraibile
01/11/2009	FC	20060218	01/11/2009	20060218	Mit Eachtration		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	Adds, Approxime Selfs, Sample 1	The second second	Iva 20% vendite				1.225,00	20,00	245,00	245,00	0,00
30/11/2009	FC	20060229	30/11/2009	20060229	Indigen Melding	The Designation of the	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	theme with		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	Clarks Mill		Iva 10% vendite				1.575,00	10,00	157,50	157,50	0,00
30/11/2009	FC	20060232	30/11/2009	20060232	Dense Brandenske	19979-047992-0	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	Mit. Agrona (MA Surger)	27803-0776-084	Iva 20% vendite				20.000,00	20,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30/11/2009	203	20060234	30/11/2009		Chester (400)	1992 10 10 10 10 10	Iva 10% vendite				3.460,62	10,00	346,06	346,06	0,00
30/11/2009	FC	20060235	30/11/2009	20060235	Careta (400		Iva 10% vendite				3,460.63	10.00	346.07	346.07	0.00

	Rie	pilogo (divisa i	nterna 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

Info-Bit srl













Pagina 16 di 133

Il formato nativo delle stampe è PDF

Al termine dell'elaborazione di ogni singola stampa, viene aperto Acrobat Reader (che è un pre-requisito richiesto): esso viene utilizzato sia come anteprima che come punto di partenza per stampare, archiviare, inviare per eMail ecc.

Eile	jistro Vendite_tmpC40C.pdf Modifica <u>V</u> ista <u>D</u> ocume	- Adobe Acr nto <u>C</u> omm	obat l nenti	Pro Exte M <u>o</u> du	ended uli Str <u>u</u>	menti A	van <u>z</u> ate Fin <u>e</u> stra <u>?</u>											• 🔀
🗳	Crea 🔹 🐴 Combina 🔹	💩 Colla	bora •	- 🔒	Protezi	one •	🖉 Firma 👻 📑 Modu	ili 👻 📑 Mu	ltimedia 👻 쯝 C	Comme	ento 🝷							
	🖶 🗄 🖃 🏈		, 1	/ 2	IR		🥰 🖲 💿 71,4%	• 🖬	Trova		•							
ð		OEC C	omp	outers	5 IT										Pagina	3 / 2009		
11E		Via Paracelso	, 24															
		20041 AGRA	TE BRIAN	iZA (MI)			Regist	ro Vendite	- NOVEMBRE /	200	9				DEFINIT	IVO		
		P. IVA:	IT123	14567890	1								-					
_										_	Divisa este	va		Divisa Interna (I	EUR)			
		Data reg.	Tipo M doc. p	Aumero prot.	Data doc.	Riferimento	Ragione sociale	P. IVA	Assoggettamento	Val.	Imponibile	Imposta	Imponibile IVA %	Imposta	Imposta detraibile	Imposta Indetraibile		
		01/11/2009	FC 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		-
		30/11/2009	RC	20060229	30/11/2009	20060229	Italgas Holding	1702868600160	Iva 20% vendite	_			50.000.00 20.00	10.000.00	10.000.00	0.00		-
		30/11/2009	RC	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	PC PC	20060232	30/11/2009	20060232	Cliente Occasionale	1702112750233	Iva 20% vendite	_			14.700,00 20,00	2.940,00	2.940,00	0,00		
		30/11/2009	203	20060233	30/11/2009	20060233	Cliente WEB	1102112750233	Iva 10% vendte	-			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		
ę																		
Ø																		+

Info-Bit srl













Pagina 17 di 133

Riepilogo IVA e Liquidazione

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

Periodo					
Anno	2009 🔻				
Periodo	Gennaio 🔻				
<u>Valori</u>				Informazioni sul pagar	iento
		Debito	Credito	Importo pagato	0,00
IVA vendite		1.661,00	0,00	Data pagamento	
Imposte differite	e sulle vendite	0,00	0,00	Motivo	
Corrispettivi		0,00	0,00	Ufficio imposte	
IVA acquisti		0,00	4.126,00	Modalita pagamento	
Imposte differit	e sugli acquisti	0,00	0,00		
Imposta su tran	sazioni UE	4.768,89	4.768,89	Plafond	
Imposta su auto	ofatture	5.487,82	5.487,82	Iniziale	550.000.00
Imposta su reve	erse charge Art.74 c.7/8	3.165,00	3.165,00	Importo acquisti	0.00
Errore potenzia	le dal mese precedente	0,00	0,00	Importo gruppo 1	0.00
Credito dal mes	e precedente		0,00	Importo gruppo 2	0.00
Imposte non pa	gate dal mese precedent	e 0,00		Residuo	550,000,00
Credito dall'ann	o precedente		1.500,00		
Acconto versati	D		0,00	Pagine	
Eventuali variaz	tioni	0,00	0,00	Prima pagina	1
Descrizione vari	azioni		*	Liltima pagina	-
			+		
Somma debito/c	redito	15.082,71	19.047,71	Avvisi	
% interesse trin	nestrale	0,00		La serie 10 è definita i	n un registro IVA ch
Importo interes	se trimestrale	0,00		non è nè autofattura i	nè UE. L'importo ver
Totale imposte		0,00	3.965,00	classificato come trans	sazioni UE.

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

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

Info-Bit srl













Pagina 18 di 133

Anno	2009	•	
Periodo	Novembre	•	
<u>Valori</u>			
		Debito	Credito
IVA vendite		59.177,13	0,00
Imposte differit	e sulle vendite	0,00	0,00
Corrispettivi		0,00	0,00
IVA acquisti		0,00	0,00
Imposte differit	e sugli acquisti	0,00	8.000,00
Imposta su trar	nsazioni UE	0,00	0,00
Imposta su auto	ofatture/reg. retroattiv	/a 0,00	0,00
Errore potenzia	le dal mese precedente	e 0,00	0,00
Credito dal mes	e precedente		0,00
Imposte non pa	gate dal mese precede	ente 0,00	
Credito dall'ann	o precedente		0,00
Acconto versat	0		0,00
Eventuali variaz	zioni	0,00	0,00
Descrizione vari	iazioni		*
			+
Somma debito/o	credito	59.177,13	8.000,00
% interesse trir	mestrale	0,00	
Importo interes	se trimestrale	0,00	
Totale imposte		51.177,13	0,00

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

mporto pagato	0.00
Data pagamento	
Motivo	
Ufficio imposte	
Modalita pagamento	

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

Info-Bit srl













Pagina 19 di 133

Esempio Layout Riepilogo IVA

Riepilogo IVA - GENNAIO / 2010

					Divisa intern	a (EUR)
Codice	Descrizione	UE	Aliq.	Imponibile	Imposta	Imposta detraibile Imposta indetraibile
77	Iva 4% Art 17 DRP 633/72	No	4,00			
81	Non imp. Art. 9 acqusiti	No		-3.374,22		
82	Non imp. Art. 8/1 a acquisti	No				
83	Non imp. Art. 8/1 c acquisti	No		-944.181,37		
84	Non imp. Art. 8 bis acquisti	No				
85	Non imp. Art. 9 acqusiti c.2	No				
87	Non soggetto art. 74 comma 1 lettera d) [No		-100,00		
88	Non imp. Art. 9 acqusiti CEE	No				
89	N.IMP.ART.9 AUTOFATT. ART.17 DPR 633	/No				
90	Non imp. Art. 8/1 c acquisti Bolla doganal	e No		-9.423,86		

Info-Bit srl













Pagina 20 di 133

Esempio Layout Liquidazione IVA

Liquidazione IVA - GENNAIO / 2010

	Debito	Credito
IVA Vendite		
Imposte differite sulle vendite		
Corrispettivi		
IVA acqusti		
Imposte differite sugli acquisti		
Imposta su transazioni UE		
Imposta su autofatture/reg. retroattiva		
Errore potenziale dal mese precedente		
Credito dal mese precedente		
Imposte non pagate dal mese precedente		
Credito dall'anno precedente		
Acconto versato		
Eventuali variazioni		
Somma		
% interesse trimestrale		
Importo interesse trimestrale		
Totale imposte		
Informazioni sul pagamento		
Importo IVA pagato:		
Data pagamento:		
Motivo:		
Ufficio im poste:		
Modalità di pagamento:		

Info-Bit srl













Pagina 21 di 133

Gestione del Plafond

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

Andare in 'Gruppo Imposte - Configurazione'

	E Hogeta
	Indicatore periodo
	🖬 Crediti di dubbia esazione
	🗁 Imposta
	🖬 Gruppo imposte
	🖬 Ritenuta d'acconto
	Campi di dichiarazione delle imposte

Identificare i codici IVA legati al Plafond e selezionare nell'apposita colonna: 'Y'

		-			7
Conto IVA non detraibile	Tipo imposta (lista nera)		Plafond	Gruppo plafond	
	Escluso	•	-	-	
	Escluso .	•	N -	No	
	Escluso	•	Y -	Si 🔻	
	Escluso	•	-	-	
-> 68056065	Escluso	•	-	-	
	Escluso	•	-	-	
	Escluso	•	•	-	
	Escluso	•	*	-	
	Escluso	•	•	-	
	Escluso	•	•	-	
	Escluso 🔹	•	•	-	
		-1	-	_	

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	













Pagina 22 di 133

Stampe fiscali Giornale Bollato

Tramite il modulo Stampe Fiscali di Ring è possibile stampare il Giornale Bollato con i seguenti vantaggi rispetto alla funzionalità standard di SAP:

- Gestione automatica della numerazione di pagine e righe;
- La stampa periodica è più semplice, guidata ed evita errori di selezione;
- Le stampe sono eseguite tramite Crystal Reports, quindi con un layout modificabile dall'utente.

Info-Bit srl













Pagina 23 di 133

Stampa del Giornale Bollato

La stampa del giornale bollato è raggiungibile dal seguente menu:



Info-Bit srl













Pagina 24 di 133

Opzioni di stampa del Giornale Bollato

		Stampa giornale	bollato		×
Anno	1	Parametri		_	
		Anno	2013		
Periodo	2	- Periodo			
	=	 Provvisorio/definitivo 	Provvisorio 1		
Tipo di stampa	3	OK	pere	-	

I parametri disponibili sono i seguenti:

	Anno			
•••	Anno	2013	•	
	Indica l'ann	o del quale si v	/uole star	npare il
		·		·
	Periodo			
4	Periodo			

Indica il periodo del quale si vuole stampare il Giornale Bollato

	Tipo di stampa		
2	Provvisorio/definitivo	Provvisorio	۳
	Indian In the devia	al: a t a man a	ما م

Indica la tipologia di stampa che si vuole effettuare:

• La stampa in *provvisorio* può essere effettuata in qualsiasi momento e non memorizza alcun dato;

• La stampa in *definitivo* salva in SAP i dati relativi alla numerazione di pagine e righe e non può essere ri-effettuata se non cancellando la registrazione stessa

Info-Bit srl













Pagina 25 di 133

Esempio di Layout del Giornale bollato definitivo



I punti principali del giornale sono i seguenti:

Numero di riga progressivo

Riga

206

Il numero di riga viene memorizzato alla stampa dei registri precedenti e riportato come punto di partenza per le successive.

	Riporti di	i pagina	
٤	Riporto:	7.209.678,69	7.209.678,69

Su ogni pagina viene visualizzato il riporto della pagina successiva (oppure del giornale precedente).

🐚 Tipologia di Giornale

DEFINITIVO

Viene indicata la tipologia di Giornale (provvisorio\definitivo).

Numero di pagina progressivo

Pagina 6 / 2009

Il numero di pagina viene memorizzato automaticamente dal sistema e riportato sul giornale del mese successivo.

Via del Fabricone, 17G - 24060 Gorlago (Bergamo) Telefono: +39 035 4251142 Fax: +39 035 953415 Partita IVA e Codice Fiscale 02068670161 Reg. Impr. BG n. 02038370161 R.e.a. n. 26011 Web: www.info-bit.com Mail: info@info-bit.com

Info-Bit srl













Pagina 26 di 133

Il formato nativo delle stampe è PDF

Al termine dell'elaborazione di ogni singola stampa, viene aperto Acrobat Reader (che è un pre-requisito richiesto), esso viene utilizzato sia come anteprima che come punto di partenza per stampare, archiviare, inviare per eMail ecc.

<u>F</u> ile	<u>M</u> odifica <u>V</u> ista <u>D</u> ocumen	ito <u>C</u> or	nmenti M	l <u>o</u> duli	Str <u>u</u> me	nti Av	van <u>z</u> ate F	in <u>e</u> stra	2				×
🧔	Crea 🔹 🐴 Combina 🔹	💩 Со	llabora 🕶	1	Protezione	•• /	🖉 Firma 🕶		Aoduli 🔹 📫 Multimedia 👻 🇳	Commento -			
	🖶 🗄 📰 🏠		1	/ 2	IR		er 💿	• 7	1,4% - 😝 🔂 Trova	.			
		0.50			-							Pagina 16 / 2009	_
III.		Via Paracel	Compute	IS I									
		20041 AG	RATE BRIANZA (MI))				Gio	nale bollato - LUGLIO / 20	009		DEFINITIVO	
		P. IVA:	IT12345678	8901									
-			Riga Data reg.	Tipo doc	Numero Dal doc.	ta doc.	Protocolio	Conto/BP	Descrizione conto/ Ragione sociale	Descrizione	Importo dare	Importo avere	
			E06 01/07/2000	FF	20060222 01/	/07/2000	E48	V60000	IGH Italia spa	Riporto: A/P Invoices V60000	8.994.622,64	8.994.622,64 51.200,00	
			597 01/07/2009 598 01/07/2009	FF	20060233 01/	/07/2009	548 548	27480010	IVA c/acquisti Fatture da ricevere	A/P Invoices - V60000 A/P Invoices - V60000	8.550,00		
			599 02/07/2009	20	503 02/	/07/2009	284	27452010	Fatture da ricevere	Goods Receipt PO - V1010	42.7 55,55	5.220,00	
			600 02/07/2009	20	503 02/	/07/2009	284	58005030	Merci c/acquisti	Goods Receipt PO - V1010	5.220,00	6 264 00	
			602 03/07/2009	FF	20060236 03/	/07/2009	551	27480010	IVA c/acquisti	A/P Invoices - V1010 A/P Invoices - V1010	1.044.00	6.264,00	
30000000			603 03/07/2009	FF	20060236 03/	/07/2009	551	27452010	Fatture da ricevere	A/P Invoices - V1010	5.220,00		
2222222			604 08/07/2009	FC	20060200 08/	/07/2009	782	C30000	Microchips	A/R Invoices - C30000	900,00		
			605 08/07/2009	FC	20060200 08/	/07/2009	782	27480030	IVA c/vendite	A/R Invoices - C30000		150,00	
			606 08/07/2009	20	20060200 08/	/07/2009	782	47005011	Ricavi per cessioni di beni estero	Ark Invoices - C30000 Goods Receipt PO - V10000		750,00	
33333333			608 10/07/2009	20	502 10	/07/2009	283	58005030	Merci c/acquisti	Goods Receipt PO - V10000	8,490,00	0.190,00	
			609 10/07/2009	PN	20060055 10	/07/2009	817	68045010	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Quota Ammortamento Mensile	1.000,00		
33333333			610 10/07/2009	PN	20060055 10/	/07/2009	817	12005011	F.do ammortamento spese di costituzione	Quota Ammortamento Mensile		1.000,00	
			611 10/07/2009	PN	20060055 10/	/07/2009	817	68045010	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Quota Ammortamento Mensile	2.000,00	3 000 00	
30000000			612 10/07/2009	PN	20060055 10/	/07/2009	817	68045010	P.do ammortamento spese di ricerca e sviluppo Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	Quota Ammortamento Mensile	1.000.00	2.000,00	
3333333			614 10/07/2009	PN	20060055 10/	/07/2009	817	12005021	F.do ammortamento costi di avviamento impianti	Quota Ammortamento Mensile	1.000,00	1.000,00	
33333333			615 10/07/2009	PN	20060055 10	/07/2009	817	68045020	Ammortamenti ordinari immobilizzazioni materiali	Quota Ammortamento Mensile	1.000,00		
			616 10/07/2009	PN	20060055 10/	/07/2009	817	12015021	F.do ammortamento software	Quota Ammortamento Mensile		1.000,00	
			617 10/07/2009	PN	20060055 10/	/07/2009	817	68045020	Ammortamenti ordinari immobilizzazioni materiali	Quota Ammortamento Mensile	500,00	500.00	
3333333			618 10/07/2009	PN DN	20060055 10/	/07/2009	817	68045020	F.do ammortamento licenze Ammortamenti ordinari immobilizzazioni materiali	Quota Ammortamento Mensile	10,000,00	500,00	
2222222			620 10/07/2009	PN	20060055 10	/07/2009	817	12245021	F.do ammortamento fabbricati civili	Quota Ammortamento Mensile	10.000,00	10.000,00	
			621 10/07/2009	PN	20060055 10	/07/2009	817	68045030	Ammortamenti anticipati immobilizzazioni materiali	Quota Ammortamento Mensile	5.000,00		
3333333			622 10/07/2009	PN	20060055 10/	/07/2009	817	12245021	F.do ammortamento fabbricati civili	Quota Ammortamento Mensile		5.000,00	
2222233			623 10/07/2009	PN	20060055 10/	/07/2009	817	68045020	Ammortamenti ordinari immobilizzazioni materiali E do ammortamento impianti generici	Quota Ammortamento Mensile Quota Ammortamento Mensile	100,00	100.00	
3333333			625 10/07/2009	PN	20060055 10	/07/2009	817	68045020	Ammortamenti ordinari immobilizzazioni materiali	Quota Ammortamento Mensile	5.000,00	100,00	
2222233			626 10/07/2009	PN	20060055 10	/07/2009	817	12255011	F.do ammortamento attrezzature offic. e simili	Quota Ammortamento Mensile		5.000,00	
2222233			62/ 10/07/2009	PN	20060055 10/	/0//2009	81/	68045030	Ammortamenti anticipati immobilizzazioni materiali	Quota Ammortamento Mensile	500,00		
8888888			628 10/07/2009	200	20060055 10/	/07/2009	81/	12255011	F.do ammortamento attrezzature offic. e simili Ammortamenti ordinari immobilittazioni materiali	Quota Ammortamento Mensile	1 000 00	500,00	
8888888			630 10/07/2009	PN	20060055 10	/07/2009	817	12260011	F.do ammortamento mobili e arredi	Quota Ammortamento Mensile	1.000,00	1.000.00	
0000000			631 10/07/2009	PN	20060055 10	/07/2009	817	68045030	Ammortamenti anticipati immobilizzazioni materiali	Quota Ammortamento Mensile	100,00	1.10,00	
20000000			632 10/07/2009	PN	20060055 10	/07/2009	817	12260011	F.do ammortamento mobili e arredi	Quota Ammortamento Mensile		100,00	
0000000			633 10/07/2009	PN	20060055 10/	/07/2009	817	68045020	Ammortamenti ordinari immobilizzazioni materiali	Quota Ammortamento Mensile	1.000,00		
00000000			634 10/07/2009	PN	20060055 10/	/0//2009	817	12260021 68045030	1.do ammortamento macchine ufficio ordinarie Ammortamenti anticinati immobilizzazioni materiali	Quota Ammortamento Mensile Quota Ammortamento Mensile	100.00	1.000,00	
See.			636 10/07/2009	PN	20060055 10	/07/2009	817	12260031	F.do ammortamento macchine ufficio elettroniche	Quota Ammortamento Mensile	100,00	100.00	
			637 10/07/2009	PN	20060055 10	/07/2009	817	68045020	Ammortamenti ordinari immobilizzazioni materiali	Quota Ammortamento Mensile	2.000,00		
			638 10/07/2009	PN	20060055 10	/07/2009	817	12260021	F.do ammortamento macchine ufficio ordinarie	Quota Ammortamento Mensile		2.000,00	
D		L		_					I	Riporto:	9.097.096.64	9.097.096.64	
Ø													· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Info-Bit srl













Pagina 27 di 133

Gestione dei progressivi del Giornale Bollato

La gestione dei progressivi dei giornali bollati è raggiungibile nel menu Amministrazione di RING:



ogress	ivi giorr	nale bollato						
Anno	Periodo	Pagina iniziale	Pagina finale	Riga iniziale	Riga finale	Saldo dare	Saldo avere	
2009	M01	1	5	1	202	7.209.678,69	7.209.678,69	-
2009	M02	6	7	203	276	7.480.840,19	7.480.840,19	
2009	M03	8	9	277	361	7.872.041,64	7.872.041,64	
2009	M04	10	11	362	440	8.324.371,14	8.324.371,14	
2009	M05	12	13	441	519	8.653.936,14	8.653.936,14	
2009	M06	14	15	520	595	8.994.622,64	8.994.622,64	
								Ľ
ОК	Interror	mpere						

E' possibile visualizzare tutti i registri stampati e i rispettivi progressivi (pagina, riga, saldo)

Per eliminare la stampa di un giornale (ad esempio per poterlo ristampare) è sufficiente cliccare con il tasto destro sull'intestazione della riga e quindi scegliere 'Eliminare'















Pagina 28 di 133

Archiviazione Documenti

L'archiviazione dei documenti permette di 'Legare' uno o più documenti scansionati a un oggetto (documento) di SAP.

L'origine di questi documenti è tipicamente una scansione: Ring permette, tramite una parametrizzazione specifica, di selezionare lo scanner di default e di configurare i parametri più rilevanti.

Info-Bit srl













Pagina 29 di 133

Parametrizzazione



Archiviazi Scansi	Invio riepilogo fattur Server Controlli Autorizzazion
Cartella root archiviazione	\\server\public\dati\sap\demo\fatture\
Attributo default puovi allegati	Originale

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. Ciò permette di estrarre tramite opportune funzionalità i documenti che hanno determinati attributi.

Archiviazi Scar	nsi Invio riepilogo ta	ttur Ser Co
Risoluzione orizzontale	300,00	
Risoluzione verticale	300,00	
Colore	Bianco e nero	*
VISUAIIZZA INTERTACUA	avalizata	

Opzioni disponibili per l'evento di scansione dei documenti. In base al tipo di scanner utilizzato si potranno impostare le caratteristiche dei documenti e decidere se visualizzare o meno l'interfaccia di scansione messa a disposizione dallo scanner.

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 tramite scansione ed è formato da una o più pagine.

Info-Bit srl













Pagina 30 di 133

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

Ad ogni allegato può essere assegnato un solo attributo.

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

Info-Bit srl













Tabella Attributi

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

	Magazzini e Logistica				
۰	Produzione				
₩.	Pianificazione MRP	A	ttributi alle	gato	
F	Servizi		odice scrizione	*	
44	Risorse Umane				
4	Reports		Cercare Int	errompere	
0	Ring		sta: Attribu	ti allegato	
	amministrazione				for state
	🛅 Stampe fiscali		ercare		finestra visiblie
	🗁 Tabelle	1	00000001	Originale	A
	🗁 Archiviazione	2	0000002	Documenti Commerciali	
	Attributi allegato	3	0000003	Bollettino Doganale	
	💼 Bozze				
	Importazione prima nota da excel				
	Pagamenti massivi in uscita				
					T
			ielezionare Int	terrompere	

Info-Bit srl













Pagina 32 di 133

Parametrizzazione generale della Tabella Attributi

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

Parametrizzazione Ring.	
Archiviazi Scansi	Invio riepilogo fattur Server Controlli Autorizzazioni BP
Cartella root archiviazione	\\server\public\dati\sap\demo\fatture\
Attributo default nuovi allegat	i Originale 🔻

Info-Bit srl













Pagina 33 di 133

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.

Parametrizzazio	ne Ring
Archiviazi	Scansi Invio riepilogo fattur Ser Cont Autorizzazioni One
E-mail	
Ccn	
Oggetto	Invoice List
Corpo	Dear Sirs, We enclose herewith the list of invoices issued from [Data 1] to [Data 2]. 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
Aggiornare Inte	rrompere

Info-Bit srl













Pagina 34 di 133

Come archiviare un documento

L'archiviazione di un documento può avvenire nei seguenti 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

Elenco	
Descrizione	Attributo
2636-1777	Documento Originale 🔻
	00000001 - Documento Originale
	00000002 - Bollettino Doganale

Nuovo allegato

Velocizza l'acquisizione di un nuovo allegato presentando direttamente la videata di scansione



Info-Bit srl













Pagina 35 di 133

Nuovo allega	ato		
Descrizione	Fattura		
Scanner		•	
Attributo	Documento Originale	*	
ОК	Interrompere		

2) E' possibile archiviare un documento dopo l'inserimento di un nuovo documento in SAP. L'applicazione chiede se si desidera archiviarlo:



A risposta affermativa il sistema mostra la maschera di scansione dell'allegato in cui vengono richiesti:













Pagina 36 di 133

attura	
T	
ocumento Originale 🔻	
	attura ocumento Originale

Descrizione sintetica

- Scanner da utilizzare
- Attributo

Premendo OK l'allegato viene automaticamente scansionato e contestualmente archiviato.

Info-Bit srl












Pagina 37 di 133

Estrazione degli allegati scansionati

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 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

Info-Bit srl













Pagina 38 di 133

Estrazione allegati dal report Analisi Acquisti

L'Estrazione di allegati dal Report 'Analisi Acquisti' è attivabile dal seguente menu:

🖬 Costi d'importazione
🖬 Stampa documenti
🗁 Reports Acquisti
🗎 Documenti aperti
🖹 Documenti in bozza
🖹 Analisi acquisti
Determinare sconto straord. nella fattura
Commissione AV in base alle fatture riportate nella selezione data d
Business Partner

Analisi acquisti - cri	teri di selezio	ne					
Fornitori	Art	icoli	Addetti alle v	/endite			
 Report annuale Report mensile Report trimestral 	 Fattur Ordini Entrat 	e fornitore acquisto a merci	○ Vis. si <u>nc</u>	jola ppi			
🗸 Data di registrazi	one	Da	01.01.10	A	31.01.10	Ð	
Data di scaden <u>z</u> a		Da	01.01.09	Α	31.12.09		
Data documento		Da		A			
Selezione principale	Da codice	A	Gruppo			Proprietà	
Fornitore			Tutti	-	Proprietà	Ignorare	
🗌 Vis. importi nella (divisa di sistem	a					

Aa	nalisi acquisti per fo	rnitore (det	tt.)									X
#	Documento	Rata	Addetto alle	e vendite	Data di r	Data di s	Nome for	nitore	Importo a	Importo ap	plicato	
1	⇒ FF 20060273	1 di 3	James Char	n (Buy	01.01.10	01.03.10	RT Tra	ancerie	33,33 EUR		33,33 EUR	
2	⇒ FF 20060273	2 di 3	James Char	n (Buy	01.01.10	31.03.10	🔿 RT Tra	ancerie	33,33 EUR		0,00 EUR	
3	⇒ FF 20060273	3 di 3	James Char	n (Buy	01.01.10	30.04.10	RT Tra	ancerie	33,34 EUR		0,00 EUR	
									100.00 EUR		33 33 ELID	¥
I	porti multipli di 1,00 EU	IV IR		Gen Fe Archiviaz Filtri agg <u>F</u> iltrare ta Classifica	b Mar Aor ione iuntivi ibella are tabella	Mao Giu		o Set Ott Salva Docu	Nov Dic allegati con no menti senza all Stile grafico	me egato Grafico a	barre	• •
				<u>C</u> od./nor	me Criteri di	selezione pri	ncipali					v















Pagina 39 di 133

Sel	Attributo	
	Originale	
П	Documenti Commerciali	
П	Bollettino Doganale	
-		

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

In questo modo si può decidere di considerare solo i documenti di una determinata tipologia.

-Salva allegati con nome: inserisce in un unico file gli allegati relativi a tutti i documenti visualizzati;

-Documenti senza Allegato: visualizza un elenco dei documenti senza nessun allegato.

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.













Pagina 40 di 133

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, ad 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.).

Report finanziari	Nome criteri di	selezione					_	
🔽 Contabilità	Data	Data di regist	trazion 🔻 Da	01.0	1.09	A 31.01.10	Arr	otond.
🖺 Saldi Conti Co.Ge. e business partners					0.0	·-	1	
🗎 Mastrini Contabili					() ser	ie		
💼 Crediti / debiti	-				() Tip	o di transa:		
Report giornale transazioni	IVA vendite	10	Turnete		IVA ac	Ness	Minu	Taua
Report transazioni per progetti	30 Iva 10	% acquisti			21	Iva 20% bolle dogan	visd	
Peterm. riconcil. esterna/interna in base a tot. esatto	40 Iva 20	% acquisti 🗸			26	Iva 20% Indetr. 100		
Determinare trans. giornale in base ad area totali DE	CA Non im	p. Art. 40		+	30 40	Iva 10% acquisti CEE Iva 20% acquisti CEE	V V	
Transazioni dal report documento	CB Non im	p. Art 41 v 🗸		+	41	Iva acq. CEE 20% ind		
Giornale bollato	CE Escluso CZ Fuori c	ampo iva v 🗸		-	50 52	Escluso art. 4 acquist Escluso art. 5 acquist	v	
Timposta	EA Esente	art. 10 Ve 🔽			56	Escluso art. 15 acquis	~	
Liquidazione IVA	FF Esclus	oart. 26 v∉ [⊻		•	59	Fuori campo iva acqu		
E Registri IVA	Registro in	iposte		_	Vis	ualizzare note di credi	to in cola	nna se
Report vendite UE	 Riepilogo ir 	nposte			N. prim	a pag. stampat		
Report ritenuta d'acconto	O Elenco die	nti e fornitori			Nas	scondere codici IVA se	nza tran	sazioni

 Codice IVA 	Descrizione Codice IVA	UE	% IVA	N. documento	Data	Data	Importo base	Ammontare d'imposta	Tot. IVA	Non detraibile	Cod. rif. fornitore
▼ V1	Iva 10% vendite	No	10,00				458.496,25 EUR	45.849,63 EUR	45.849,63 EUR	0,00 EUR	
	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	
	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	
	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	
	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	
▶ V2	Iva 20% vendite	No	20,00				335.323,75 EUR	67.064,75 EUR	67.064,75 EUR	0,00 EUR	
							793.820,00 EUR	112.914,38 EUR	112.914,38 EUR	0,00 EUR	
► A2	Iva 20% acquisti		20,00				-706.272,89 EUR	-141.254,58 EUR	-141.254,58 EUR	0,00 EUR	
							-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 <u>paragrafo 2.4.1</u> relativo alla estrazione dal report Analisi Acquisti.

Info-Bit srl













Pagina 41 di 133

Estrazione allegati dai Mastrini Contabili



Contabilità - criteri di selezione					×
V Business Partner		VQ	onti	Cercare 1	•
Codice Da 📄 A		#	х	Conto	
Gruppo clienti Tutti	•	1 199 286		Attività Passività Patrimonio netto	*
Gruppo fornitori Tutti	•	351 390		 Valore della produzione Costi della produzione 	
Proprietà Ignorare		498 538		Altri proventi ed oneri Proventi ed oneri straordinari	w
					_
Selezione 🗸 Data di registrazione	Da 0	1.01.09		A 31.12.10	
Data di scadenza	Da 0	1.01.07		A 31.12.07	_
Data documento	Da 0	1.01.07	E	A 31.12.07 Ampliato	

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

Mastrini Contabili											
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)	1
Cod. Cliente	➡ C20000				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	- 111
⇒ 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	1
⇒ 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	1
⇒ 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	1
⇒ 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	1
⇒ 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	1
⇒ 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	1
⇒ 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	1
⇒ 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	1
⇒ 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	1
⇒ 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	1
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	1
⇒ 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	1
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	1
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	1
⇒ 01.02.10	01.02.10	FatCli	➡ NC 20060240	1596	Note di credito cliente - C2000	47005080	Resi su vendite		1.200,00 EUR	411,32 EUR	1
⇒ 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	1
⇒ 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	1
⇒ 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	T
4										Þ	
С						Archiviazione >	Salva allegati con nome Documenti senza allegato				

Le funzionalità disponibili sono quelle presentate al <u>paragrafo 2.4.1</u> relativo alla estrazione dal report Analisi Acquisti.















Pagina 42 di 133

Invio riepilogo del fatturato tramite Email ai BP

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.

Info-Bit srl













Pagina 43 di 133

Configurazione

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

Server Smtp per l'invio e-Mail (obbligatorio)

Archiviazi Scansi	Invio riepilogo fattur Ser Cont Autorizzazioni Oneri ban Stampe fis
Server	
Utente	Utente sa
Password	Password *****
Porta	0
Aggiornare Interrompere	Invia e-mail di tes

Il pulsante '*invia e-mail di test*' serve per 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)

Parametrizzazio	ne Ring
Archiviazi	Scansi Invio riepilogo fattur Ser Cont Autorizzazioni Oneri
E-mail	
Ccn	
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
Aggiornare Inte	rrompere

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 corrisponde all'indirizzo mail impostato sull'utente correntemente loggato e che esegue l'invio delle eMail.

Info-Bit srl













Pagina 44 di 133

Utente - Configurazione		
✓ <u>S</u> uperuser		
Cod. utente	manager	
Nome utente	manager	
E-mail	roberto.zanardi@info-bit.com	
Cellulare		
Fax		
Valori default		

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

			Generale	▼ X
Saldo contabile Consegne Ordini	Divisa interna	1.131,32 1.323,00 8.523,00	Tipo trasporto Resa Spedizioniere 1 Spedizioniere 2	* * *
<u>Contabilità</u>	Proprietà 0:	6 Lill	PED E-Mail invio riep. fatturato ir	▼ Ifo@italgas.it

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 con ';'

Info-Bit srl













Pagina 45 di 133

Come inviare il riepilogo

Accedere alla funzione 'Analisi fatturato', selezionare il periodo relativo ai documenti che si desidera inviare (avendo cura di selezionare Vis. Gruppi) e premere OK.

Gestione solleciti	
🗁 Reports Vendite	
🗎 Documenti aperti	
🗎 Documenti in bozza	
🖹 Analisi fatturato	
Ordini in Arretrato	11
Determinare sconto straord. nella fattura	

Report analisi fattur	ato - criteri di	i selezione				
<u>C</u> lienti	Artico	il	Addetti alle	vendite]	
 Report annuale Report mensile Report trimestrate 	Fatture Ordini Bolle di	e i consegna	 ○ Vis. sin () Vis. gru 	gola Jppi]	
🗸 Data di registrazio	ne	Da	01.01.09	A	31.12.09	B
🗌 Data di scaden <u>z</u> a		Da	01.01.10	Α	31.12.10	
Data documento		Da		Α		
Selezione principale	Da codice	A	Gruppo	, _		Proprietà
Cod. Cliente			Tutti	-	Propriet <u>à</u>	Ignorare
Vis. importi nella d	livisa di sistema	a				
OK Intern	ompere					

Dall'elenco documenti, tramite il pulsante destro del mouse, selezionare la voce 'Invia riepilogo fatturato via e-Mail'.

Rej	port di anal.	fattura	ato in b. a cl. (de	ttagl.)					X	
#	Docume	Rata	Data di regis	Data di scadenza	Nome diente	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		
									Ŧ	
						473. 196, 25 EUR	458.496,25 EUR	13.118,75 EUR		
	4							Þ		
								Invia riepilo	ogo fati	turato via e-mail
50	88 =			500				Filtrare tabe	ella	
3				300				Classificare	ta <u>b</u> ella	a
ĩ	5ŏ			100						
	I I	I III	IV	Gen Feb	Mar Apr Mag Giu	Lug Ago Set Ott	Nov Dic			
Im	oorti multioli	di 1 000			Utile lordo 📃 Importo	applicato 📃 Importo fattur	rato			
III	por a marapir	u 1.000	JOU LOK							
	Contraction	К		Stampare diagr	amma	Diagr	amma Grafic	co a barre	•	
				_					_	

Vengono proposti i parametri impostati in fase di configurazione modificabili.

Apparirà la seguente finestra

Info-Bit srl

Via del Fabricone, 17G - 24060 Gorlago (Bergamo) Telefono: +39 035 4251142 Fax: +39 035 953415 Partita IVA e Codice Fiscale 02068670161 Reg. Impr. BG n. 02038370161 R.e.a. n. 26011 Web: www.info-bit.com Mail: info@info-bit.com



NETASC



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





Pagina 46 di 133



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

Туре [Doc. number	Doc. date	Currency	Amount	VAT(amount)	Total(amount)
Invoic	90542	06/03/200	EUR	792	0	792
Invoic	90778	30/03/200	EUR	209,4	0	209,4
Invoic	90779	30/03/200	EUR	330,55	0	330,55
Invoic	90780	30/03/200	EUR	294,8	0	294,8
Invoic	90781	30/03/200	EUR	323	0	323
Invoic	90784	30/03/200	EUR	1147,5	0	1147,5
Invoic	90783	30/03/200	EUR	260,5	0	260,5
Invoic	90782	30/03/200	EUR	352	0	352
Invoic	90785	30/03/200	EUR	366,5	0	366,5
Invoic	90786	30/03/200	EUR	284	0	284
Invoic	90800	31/03/200	EUR	336,5	0	336,5
Invoic	90802	31/03/200	EUR	1265	0	1265
Invoic	90803	31/03/200	EUR	290	0	290

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













Pagina 47 di 133

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

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

Info-Bit srl













Pagina 48 di 133

Implementazione dei Controlli Aggiuntivi

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 potrà modificare questi controlli in funzione delle esigenze del momento.

Menu di Configurazione dei Controlli Aggiuntivi

O Ring
📂 Amministrazione
Parametrizzazione
Parametrizzazione autorizzazioni Bp per u
🔲 Parametrizzazione autoriz. raggr. conti p
🛅 Stampe fiscali
🧰 Stampe fiscali
🛅 Tabelle
🛅 Bozze
🖬 Importazione prima nota da excel

	rchiviazione Sca	nsione	Invio riepilogo	fatturato Server Controlli Autorizzazio	oni E
	Blocca registrazioni	di prima	nota con serie cł	ne appartengono al gruppo: 0	
	Blocca registrazioni	di fatture	in entrata con d	lata antecedente all'ultima	
	Riocca registrazioni	di fatture	in entrata con ri	iferimento doppio per lo stesso fornitore	
	Concert colo do o		and the same dist.	di secidente e all'ata sella	
	Consenti solo docu	menti di a	cquisto con data	a di registrazione nell'intervallo:	
	Da 01.01.10	A	31.01.10		
	Consenti solo docu	menti di v	endita con data	di registrazione nell'intervallo:	
	Da 01.01.10	A	31.01.10		
Bloc	ca documenti con o	lata di re	nistrazione suner	iore ad oggi niù 7 giorni (0 = disabilit	-1
0.000		and of rej	giotrationie super		-,

Info-Bit srl













Pagina 49 di 133

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

✓ Blocca registrazioni di prima nota con serie che appartengono al gruppo:

Se alzato, il Flag impedisce che per errore vengano create delle prime note con il progressivo delle fatture di Vendita o Acquisto.

2

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.

Se	rie di numeraz	zione - Con	figurazione									×
		Numero			Stringa							
#	Nome	Primo n.	N. successivo	Ultimo n.	Prefisso	Suffisso	Osse	Gruppo	Ind. periodo	Bk	occo	
1	Hardware	1	1599	9999				1	Standard	•		-
2	Software	10000	10000	19999				1	Standard	*		
3	Servizi	20000	20000	29999				1	Standard	•		
4	Depositi	40000	40009	49999				1	Standard	•		
5	IncCli	20060001	20060138					1	Standard	•		
6	PagFor	20060001	20060122					1	Standard	•		
7	FatCli	20060001	20060241					2 .	Standard	•		
8	FatFor	20060001	20060276					2	Standard	•		
9	PNota	20060001	20060548					1	Standard	•		

Info-Bit srl













Pagina 50 di 133

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, al termine della registrazione di prima nota, il blocco viene riattivato automaticamente .

Menu 'Serie di numerazione'

# Nome Primo n. N. successivo Ultimo n. Prefisso 15 ResoFo10 1 17 <th></th> <th></th> <th>Numero</th> <th></th> <th></th> <th>Stringa</th>			Numero			Stringa
15 ResoFo10 1 17 14 Ben10 1 1190 12 Pn10 1 2365 13 Acq10 1 3873 100000 16 CeeAcq10 100001 100105 200000 17 HAcq10 200001 20036 300000 18 Acq10 200001 20036 300000 19 FtVen10 100001 102336 109999 11 AutAcq10 200001 200036 300000 33 Art7410 300001 300003 400000	#	Nome	Primo n.	N. successivo	Ultimo n.	Prefisso
14 Bem 10 1 1190 12 Pn10 1 2365 13 Acq10 1 3873 100000 16 CeeAcq 10 100001 100105 200000 19 PtVen10 100001 102336 109999 13 AutAcq10 200001 200035 300000 33 Art7410 300001 300003 400000	15	ResoFo 10	1	17		
2 Pn10 1 2365 13 Acq10 1 3873 100000 8 CeeAcq10 100001 100105 200000 9 FtVen10 100001 102336 109999 11 AutAcq10 200001 200036 300000 33 Art7410 300001 300003 400000	14	Bem10	1	1190		
3 Acq10 1 3873 100000 8 CeeAcq10 100001 100105 200000 8 CeeAcq10 100001 100235 109999 11 AutAcq10 200001 200036 300000 13 Art7410 300001 300003 400000 Copiare Blocco codici iva Acquiungere riga	12	Pn10	1	2365		
28 CeeAcq10 100001 100105 200000 29 FtVen10 100001 102336 109999 31 AutAcq10 200001 200036 300000 33 Art7410 300001 300003 400000 Copiare Blocco codici iva Aciungere riga	13	Acq10	1	3873	100000	
29 FtVen10 100001 102336 109999 11 AutAcq10 200001 200035 300000 33 Art7410 300001 300003 400000 Copiare Blocco codici iva Agoiungere riga	28	CeeAcq10	100001	100105	200000	
31 AutAcq10 200001 200036 300000 33 Art7410 300001 300003 400000 Copiare Blocco codici iva Aquiungere riga	29	FtVen10	100001	102336	109999	
Gopiare Socool Socool	31	AutAcq10	200001	200036	300000	
<u>C</u> opiare Blocco codici iva Aggiungere riga	33	Art7410	300001	300003	400000	
Blocco codici iva Aggiungere riga	1	<u>C</u> opiare				
Aggiungere riga	1	Blocco cod	ici iva			-
		Aggiunger	e riga			

Lo sblocco rimane attivo solo per una registrazione di prima nota.

Lo sblocco viene disattivato anche se chiudo e riapro SAP-Business One.

Info-Bit srl













Pagina 51 di 133

Blocca registrazioni di fatture con data antecedente all'ultima inserita

Blocca registrazioni di fatture in entrata con data antecedente all'ultima

Se si alza il Flag non sarà possibile inserire una fattura in entrata o in uscita con la data antecedente all'ultima creata.

Info-Bit srl













Pagina 52 di 133

Blocca registrazioni di fatture in entrata con riferimento doppio per lo stesso fornitore

Blocca registrazioni di fatture in entrata con riferimento doppio per lo stesso fornitore

Viene controllato il campo Nr. fattura del fornitore per il periodo contabile di riferimento. Se viene trovato un documento con lo stesso numero ne viene impedito l'inserimento.

Info-Bit srl













Pagina 53 di 133

Consenti solo documenti di acquisto con data di registrazione nell'intervallo

✓	Con	senti solo docume	enti di ac	quisto con data d	i registrazione nell'intervallo:
	Da	01.01.10	A	31.01.10	

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

Info-Bit srl













Pagina 54 di 133

Consenti solo documenti di vendita con data di registrazione nell'intervallo

Consenti solo docun	nenti di ve	endita con d	data di registrazione nell'intervallo
Da 01.01.10	Α	31.01.10	

Le fatture in uscita potranno avere una data di registrazione compresa nel Range Indicato.

Il cambio di periodo viene autorizzato dal responsabile dell'ufficio amministrazione che sarà l'unico ad avere accesso alla funzione di parametrizzazione in Ring.

Questo viene reso possibile tramite le autorizzazioni supplementari o aggiuntive.

Info-Bit srl













Pagina 55 di 133

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

Blocca documenti con data di registrazione superiore ad oggi più 7 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.

Info-Bit srl













Pagina 56 di 133

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: è 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.

Info-Bit srl













Pagina 57 di 133

Setup dei Codici IVA NON Validi

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

Entrare nel menu di definizione delle serie di numerazione.



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

		Numero		
#	Nome	Primo n.		N. successivo
12	Pn10		1	1901
13	Acq10		1	3155
14	Bem10		1	963
15	ResoFo10		1	17
28	CeeAcq10	1	00001	100073
2	Copiare		00001	101690
3	Blocco codi	ciina	0001	200032
3	biocco cour	ci iva	0001	300002
4	Aggiungere	riga	00001	20100000
42	RbIn10	2010	00001	201000001
43	RbOut10	2010	00001	201000001
44	PagIn 10	2010	50001	201050934
45	PagOut10	2010	50001	201052270
Visu	ualizzare serie colleg	jata con i mpere	ndicato	re periodo selezio

Selezionare un indicatore di periodo idoneo al periodo in corso.

		Numero			Stringa		
#	Nome	Primo n.	N. successivo	Ultimo n.	Prefisso	Suffisso	Oss
12	Pn10	1	1901				
13	Acq10	1	3155	100000			
14	Bem 10	1	963				
15	ResoFo 10	1	17				
28	CeeAcq10	100001	100073	200000			
29	FtVen10	100001	101690	109999			
31	AutAcq10	200001	200032	300000			
33	Art7410	300001	300002	400000			
11	Depo 10	201000001	201000001	201099999			
42	RbIn 10	201000001	201000001	201050000			
43	RbOut10	201000001	201000001	201050000			
44	PagIn 10	201050001	201050934	201059999			
45	PagOut10	201050001	201052270	201059999			
/isu	ualizzare serie co	ollegata con indicato	ore periodo selezion	ato		2010	-

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

occo codio	:i IVA (serie <ceeacq10>)</ceeacq10>			×
dici IVA:				
Codice	Descrizione	Blocca		Ē
100	Non soggetto art. 74 TER DPR633/72			
21	Iva 20% bolle doganali			
26	Iva 20% Indetr. 100% bolle doganali			
30	Iva 10% acquisti CEE			
40	Iva 20% acquisti CEE			
41	Iva acq. CEE 20% indetr. 100%		2.5	
50	Escluso art. 4 acquisti	V		
52	Escluso art. 5 acquisti	v		
56	Escluso art. 15 acquisti	v		
57	Escluso art. 2 acquisti	v		
58	Operazione non soggetta IVA (note debito cliente)	v		
59	Fuori campo iva acquisti - operazioni non soggette	v		
60	Fuori campo iva (sogg.esteri)	v		
61	Non impon. art. 58	v		
62	Escluso art. 26 acquisti	v		
63	Iva 10% bolle doganali	v		
68	Iva 4% Indetr. 100% bolle doganali	v		
70	Esente art. 10 acquisti	v		
72	Escluso art. 7 acquisti	v		
74	Fuori campo iva acq. Art 7 quinquies DRP 633/72			
75	Acquisti Escl ex Art 7 DRP 633/72	v		
76	Iva 20% Art 17 DRP 633/72	v		
77	Iva 4% Art 17 DRP 633/72	v		
81	Non imp. Art. 9 acqusiti	v	V	

Info-Bit srl













Pagina 58 di 133

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. Se tale controllo non viene superato, il sistema impedisce la registrazione ed invia all'utente un messaggio di errore.

Descrizione IVA (50 Characters)

😧 (1005) Sono stati indicati dei codici IVA che risultano bloccati per la serie specificata.

Info-Bit srl













Pagina 59 di 133

Gestione dei modelli Documento da Fattura in Entrata

Questa 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 approfondita nei successivi paragrafi.

Info-Bit srl













Pagina 60 di 133

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.

Fat	ttura da forni	tor	e - Bozza docur	mento										×	▲ ▼ ► General	e	• <u>×</u>
For	rnitore	-	V1010	Bozze di tipo mode	llo ⇔1				N. FatFor		20060275				Materiale ritirato il		
Nor	me		Cartoleria Pianeta						Stato		Bozza docu	umento			Tipo bozza	Modello	-
Cor	ntatto		Lucia Onder						Data di registrazione	e	01.01.10					м -	Modello
Cod	d. rif. fornitore								Data di scadenza		30.04.10					в -	Bozza
Div	isa interna	•							Data documento		01.01.10						
A	Posizioni Articolo/Servizio		Servizio						Tipo di sintesi		Nessuna si	ntesi	•	1			
#	Descrizione		Conto Co.Ge.	Nome conto Co.Ge.	Codice IVA		Soggetto	Totale (DI)		Num	ero 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										

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 docum	ento						E	
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 Canoni		Modello	
Fatture fornitore	⇒ 20060275	01.01.10	🔿 CAR01	0,00 EUR	Audi A6 - Targa AB1020		Modello	
								v
•								•
С	Interromper	re						

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













Pagina 61 di 133

Utilizzo delle Bozze di tipo Modello

Selezionando un Fornitore con delle bozze documento di tipo modello, verrà presentato un nuovo button che consente di selezionare l'opzione voluta.

Fatt	tura da forn	itore	2										
Form	nitore	•	V1010 Cartoleria Pianeta	Bozze di tipo mo	dello 📫 2			N. Stato	FatFor	*	20060275 Aperto		
Cont	tatto	⇒ Î	Lucia Onder					Data di	registrazione				
Cod.	. rif. fornitore	(Data di	scadenza				
Divis	ia BP	•	EUR					Data do	cumento				
Ar	Posi <u>z</u> ioni ticolo/Servizio	-	Lo <u>g</u> istica Servizio	Contabilit <u>à</u>)			Tipo d	i sintesi		Nessuna s	intesi	•
#	Descrizione		Conto Co.Ge.	Nome conto Co.Ge.	Codice IVA	Soggetto	Totale (DI)			Nume	ero ordi	Riga ordine	
1					A2 🔻	No							-

Cliccando sul button *'Bozze'* verranno visualizzate le bozze disponibili. Selezionandone una verrà aperta la fattura in entrata precompilata come da bozza selezionata.

ittura da forn	itore							
ornitore	➡ V1010	Bozze di tipo m	nodelk 🖙 🛛			Ν.	FatFor T 20060275	
ome	Cartoleria Pianeta	0	(
ontatto	Lucia Onder			Elence	o bozze			
od. rif. fornitore							and the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
visa BP	▼ EUR			Elenco				-
					Numero	Data	Osservazioni	
			_		20060275	01.01.10	Fattura Riviste	
Posizioni	Logistica	Contabilità			20060275	01.01.10	Fattura Canoni	
Articolo/Convisio	Capulate	-						
Articolo/Servizio	Servizio	•						F
Descrizione	Conto Co.Ge.	Nome conto Co.Ge.	Coc					
			A2					
4								
				OK	Interrompere			
				4		333		Þ
quirente	James Chan (Buyer)						
plare						Sconto	%	















Pagina 62 di 133

Autorizzazioni BP per utente

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), inerente un BP.

È possibile configurare le restrizioni 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.

Info-Bit srl













Pagina 63 di 133

Parametrizzazione generale

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

	Parametrizzazione rung
Menu di Parametrizzazione	Archiviazione Scansione Invio riepilogo fatturato Server Controlli Autorizzazioni BP On
O Ring	Abilita autorizzazioni BP per utente
🗁 Amministrazione	
Parametrizzazione	
Parametrizzazione autorizzazioni Bp per utente	
Parametrizzazione autoriz. raggr. conti per utente	
🖆 Stampe fiscali	
	Aggiornare Interrompere

Info-Bit srl













Pagina 64 di 133

Parametrizzazione per utente

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

È possibile indicare:

- le restrizioni attive per l'utente;
- le proprietà dei BP alle quali ha accesso;
- le modalità con cui trattare i BP per i quali nessuna proprietà è stata selezionata;
- i BP inclusi ed esclusi.

Menu di Parametrizzazione



ti	A	utorizzazioni									
Nome		Abilita restrizio	ni								
Alex Torras	-	Proprietà Bp									
Bill Levine		Descrizione	e proprietà				Sel	1			
Bob Shone		Rusiness Da	Business Partner proprietà 1								
Brad Thompson		Business Pa	Business Partner proprietà 2								
Carlos Andres		Business Pa	Business Partner proprieta 2 Business Partner proprietà 2								
Christine Roblet		Business Pa	rtner proprietà 4				H	1			
Dana Willy		Business Pa	rtner proprietà 5					1			
Donna Brown		Business Pa	rtner proprietà 6				- H				
Doris Labour		Business Pa	rtner proprietà 7				H				
Elisa Messina		Business Pa	rtner proprietà 8				H				
Emily Irwin		Business Pa	rtner proprietà 9				H				
Fred Buyer		Business Pa	rtner proprietà 10				H				
Hunter O'Rear		Business Pa	rtner proprietà 11				H				
James Chan		Business Pa	rtner proprietà 12				H				
Jayson Butler		Business Pa	rtner proprietà 13				H				
Jim Boswick		Business Pa	rtner proprietà 14				H				
John Peterson		Business Pa	rtner proprietà 15				H				
Juan Peron (Produzione)								-			
Julie Bowens		Includi autor	maticamente tutti i BP senza r	essuna proprietá	selezionata						
Keiko Matsui		Bp inclusi		B	p esclusi						
Keith Trahan		Codice	Ragione sociale		Codice	Ragione sociale					
Leo Laporte								-			
Linda Hudson		10000									
Maria Bridi											
Mary Heske		11111									
Merlina Francis											
Michael Spear				_							
Timothy Stevens	-			· ·				1			

Info-Bit srl











Pagina 65 di 133

Se si alza il flag sulla casella 'Includi automaticamente tutti i BP senza nessuna proprietà selezionata' l'utente avrà automaticamente diritti di accesso a tutti i BP senza nessuna proprietà. In caso contrario sui 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.



Parametrizzazione autorizzazioni Bp per								
Utenti		Autorizza						
N	ome	Abilit:						
Al	ex Torras	Proprie						
Bil	Levine	D						
-	Inserire	Bu						
	Copia autorizzazioni	Bu						
-	Incolla autorizzazioni	Bu						
	Filtrara taballa	Bu						
Ľ	Filtrare tabella	BL						
Eli	sa Messina	BL						
En	nily Irwin	BL						
Fr	ed Buver	BL						

Allo stesso modo è possibile selezionare/deselezionare tutto oppure invertire la selezione.

Bp per utente		X	
Autorizzazioni			
Abilita restrizioni			
Proprietà Bp			
Descrizione proprietà	Se		Inserire
Business Partner proprietà 1			Insenie
Business Partner proprietà 2			Seleziona tutto
Business Partner proprietà 3			
Business Partner proprietà 4			Deseleziona tutto
Business Partner proprietà 5			Inverti selezione
Business Partner proprietà 6			Inverti serezione
Business Partner proprietà 7		8	<u>F</u> iltrare tabella
Business Partner proprietà 8			
Business Partner proprietà 9			
Business Partner proprietà 10			
Business Partner proprietà 11			
Business Partner proprietà 12			
Business Partner proprietà 13			
Business Partner proprietà 14			
Business Partner proprietà 15		Ŧ	
Includi automaticamente tutti i BP senza nessuna proprietà selezionata			

Info-Bit srl













Pagina 66 di 133

Come agiscono le restrizioni

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

Le restrizioni sono invece escluse per le stampe fatte con CR (dove cioè non vi è una interazione con le form di SAP) e per le query personalizzate tramite il query manager. Solitamente, però, un utente che ha le restrizioni sui BP attivate non ha accesso al query manager e non ha la possibilità di creare report accedendo direttamente al DB SQL tramite Crystal Reports.

Info-Bit srl













Pagina 67 di 133

Caricamento di un BP

Inserendo direttamente un codice BP

snagranca busines:	s rai uici				
Codice	S1405 Q	•	Divisa BP	•	
Ragione Sociale					
Ragione Sociale 2					
Gruppo		 Ordini 			
Divisa		 Opportunità 			
Partita IVA					
Generale	Condizioni pagamento	Sistema di pagamento	Contabilità	Osservazioni	
Tel. 1		Contatto			
Tel. 2		Codice Fiscale			
Cellulare		Partita IVA unica			
Fax					
E-mail		Osservazioni			
Sito Web					
Tipo spedizione		•			
Password					
Ind. cessione crediti					
Progetto		(-
Settore industriale		Messaggio sistema			×
Categoria business partner	Società				
		Non si hanno diritti sul Busine	ss Partner 'S1405'.		
Nome allas					
Attivo		Ok			
Inattivo		L			_
 Ampliato 					

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

Lista: Business Partner		
Cercare		Lasciare finestra visibile
	Applicazione restrizioni BP in corso	
Selezionare Interrompere		

Info-Bit srl













Pagina 68 di 133

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 avvisando l'utente con un messaggio e visualizzando la maschera in modalità di ricerca. Il blocco agisce in qualsiasi modalità di accesso al BP o al documento (sfoglia, choose from list, linked button).

Info-Bit srl













Pagina 69 di 133

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

Il report viene visualizzato senza i BP che l'utente non è autorizzato a vedere.



Info-Bit srl













Pagina 70 di 133

Note

I superuser non sono soggetti a restrizioni. I documenti in bozza non sono soggetti a restrizioni.

Info-Bit srl













Pagina 71 di 133

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 alle note di credito di acquisto.

Tale limitazione è basata su gruppi di conti definiti tramite l'appositocampo utente di Ring.

Per ogni singolo utente è possibile stabilire quali gruppi di conti egli è autorizzato ad accedere.

Nel Report Acquisti l'utente non avrà quindi accesso ai documenti i cui conti fanno parte di gruppi per i quali non è autorizzato.

Info-Bit srl













Pagina 72 di 133

Considerazioni

Se l'utente è autorizzato a vedere anche solo un conto di un documento egli avrà accesso all'intero documento. Se un conto non fa parte di alcun gruppo e per l'utente sono abilitate le restrizioni, l'utente non sarà autorizzato ad accedere su quel conto.

Info-Bit srl












Pagina 73 di 133

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 ed i gruppi ai quali l'utente può accedere.

File Elaborare Visualizzare Dati Passaggio a Moduli Iools Fir	nestra <u>H</u> elp		1 1 2		
File Elaborare Visualizzare Dati Passaggio a Moduli Tools Fir Image: Image: <th>Help</th> <th>Protoc. Acq10 Stato Data di registrazione Data di scadenza Data documento Tipo di sintesi Nome conto Co.Ge. Descrizioi</th> <th></th> <th>▲ ▼ ▶ Generale Protocollo Notyo Materiale ritrato il CONA1</th> <th></th>	Help	Protoc. Acq10 Stato Data di registrazione Data di scadenza Data documento Tipo di sintesi Nome conto Co.Ge. Descrizioi		▲ ▼ ▶ Generale Protocollo Notyo Materiale ritrato il CONA1	
 Francisco e fina Servizi Risorse Umane Reports Ring Amministrazione Parametrizzazione autorizzazioni Bp per utente Parametrizzazione autorizzazioni Bp per utente Stampe fiscali Stampe fiscali Tabele Importazione prima nota da excel Pagamenti massivi in usota 		Tot. da scontare Sconto m Totak Anticipi Nolo INA Importor rienuta d'acc Totale pagamento ins Importo applicato Saldo in scadenza Copia	56 0,00 EUR ad 0,00 EUR re da Copiare in		
Registro messaggi di sistema (50)		04.06.10	[
🔗 🔲 🗟 🐕 🖉 🐨 📽 🦷 🌃 18.81 🖓 Sour	👔 Cryst 😽 Mic	r 👧 SAP 🧔 Kas	e 🛛 🖉 Kase 🥻 Relez	a 🧯 bin 🧗 Ver_2 🖄 Docu	Desktop 🤌 🔢 🕅 📓 📉 🛢 🗲 🗊 18.24



Info-Bit srl





Pagina 74 di 133

tenti		Autorizzazioni	
Nome		✓ Abilta restrizioni	
Bob Shone	-	Recoruppement	
Brad Thompson		Reconuncemento	Gal
Carlos Andres			
Christine Roblet		Ufficio Acquisti	v =
Dana Willy		Ufficio Acquist/Officina	¥
Donna Brown		Ufficio Acquist/Reparto Sfere	×
Doris Labour		Ufficio Commerciale	×
		Ufficio Edp	
		Ufficio Qualità	
		Ufficio Spedizioni	
		Ufficio Tecnico/Officina	
	-		

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 oppure invertire la selezione.

Info-Bit srl











Pagina 75 di 133



Info-Bit srl













Come agiscono le restrizioni

Le restrizioni agiscono esclusivamente sull'analisi acquisti e vengono visualizzate sulla maschera dell'elenco fatture (sia che l'analisi venga effettuata con visualizzazione singola sia per gruppi).

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

Eile Elaborare Visualizzare Dati Passaggio a Moduli Iools Finestra Help				a x
L				
Meru principale Report analisi acquisit in base a formitori (dett.) LVF SA. Controlo di diadere Madii Controlo di diadere Amministi Controlo di diadere Amministi Controlo di diadere Amministi Controlo di diadere Accontrolo di diadere Escontrolo di diadere				
d Reports				
Contab Applicazione restrizione conti in corso				
E Copert				
B AV				
B Av				
Bandhe Produz				
Ring				
				~
I II III V Gen Feb Mar Apr Mag Gu Lug Apo Set Ott Nov Dic Importe political d 1 00 00 EIB				
G I OK Sampare dagrammi	Stile grafico	Grafico a barre	•	Ш
Registro messaggi di sistema (17)			[
Applicatione restrictione conti in conso			SAP	usiness One
🐨 📾 📾 🐼 🕹 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉	Durland	» 🖬 🗖 🛃	1	0.0.0

Info-Bit srl













Pagina 77 di 133

Note

I superuser non sono soggetti a restrizioni.

Info-Bit srl













Pagina 78 di 133

Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import)

Gli acquisti Intracomunitari richiedono da parte dell'acquirente la compilazione Trimestrale di un report contenente l'elenco delle Fatture di acquisto relative ad un determinato periodo: ciò consente di calcolare il valore CONAI da versare.

Info-Bit srl













Pagina 79 di 133

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 stabilire 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.

CONAI	
Osservazioni	
Aggiungere Interrompere	

Se la casella viene selezionata, cliccando il bottone '*Aggiungere Ring*' imposterà automaticamente il campo utente su tutti i dettagli della prima nota. Successivamente, all'utente verrà richiesto se desidera aprirla.

Messaggio sistema	X
Si desidera aprire la prima nota ?	?
Si No	

Aprendo la prima nota l'utente potrà modificare il campo CONAI ed impostare il valore 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 (DI)	CON	AI	
⇒ 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



Info-Bit srl





Generazione del Report CONAI

Il Report generato conterrà l'elenco delle fatture/note di credito di acquisto ricevute in un determinato periodo. E' possibile eseguire il Report richiamandolo dal menu.

 Scadenziario Fornitori Estratto Conto Clienti Fatturato per Area Crediti e Debiti per Area CONAI acquisti 	Criteri di selezione report Data registrazione da: Data registrazione al: OK Interrompere	01.01.10 • 31.03.10						
CONAI acquisti								
	•	Business Objects						
	Report CONAl acquisti Data di stampa: 12/09/2010							
	Nome fornitore	Imponibile (EUR)						
cpo Numero Doc. Data registrazione Cod. fornitor = 20060273 01/01/2010 V23000	e Nome fornitore RT Trancerie	Imponibile (EUR) 100,00						
Cpo Numero Doc. Data registrazione Cod. fornitor = 20060273 01/01/2010 V23000 = 20060274 01/01/2010 V50000	RT Trancerie CTI Computers	Imponibile (EUR) 100,00 20,00						
cpo Numero Doc. Data registrazione Cod. fornitor [±] 20060273 01/01/2010 V23000 [±] 20060274 01/01/2010 V50000	RT Trancerie CTI Computers	Imponibile (EUR) 100,00 20,00 120,00						















Pagina 81 di 133

Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti

E' disponibile una funzione specifica di Ring che permette di filtrare il Report ottenuto, escludendo i documenti che non possiedono le caratteristiche richieste (nell'esempio sottostante verranno esclusi i documenti non Conai)

E' possibile visualizzare i documenti soggetti a CONAI anche dall'Analisi acquisti.

Fornitori	Ar	ticoli	Add	letti alle ve	endite			
Report annuale	Fattur	e fornitore	0	Vis. si <u>ng</u> o	la			
Repo <u>r</u> t mensile Ordini acquisto			۲	Vis. grup	pi			
Report trimestrale	 Entrat 	a merci						
🛛 Data di registrazio	ne	Da	01.01.1	0	A	31.01.10		
Data di scadenza		Da	01.01.10)	A	31.12.10		
Data documento		Da			A			
elezione principale	Da codice	A		Gruppo			Proprietà	
ornitore				Tutti	-	Proprietà	Ignorare	

			1	1	1		
# Documento	Rata	Addetto alle vendite	Data di re	Data di sc	Nome fornitore	Importo ac	Imp
1 -> FF 20060273	1 di 3	James Chan (Buy	01.01.10	01.03.10	RT Trancerie	33,33 EUR	
2 -> FF 20060273	2 di 3	James Chan (Buy	01.01.10	31.03.10	RT Trancerie	33,33 EUR	
3 - FF 20060273	5015	James Chan (Buy	01.01.10	30.04.10		33,54 EUK	
						100,00 EUR	,33 EUR
		100					
	III IV	100 20 Gen	eb Mar Ap	or Mag Giu	Lug Ago Set C	Ht Nov Dic	
Importi multipli di 1,00	III IV	100 20 Gen	eb Mar Ap	or Mag Giu rto applicato	Lug Ago Set O	tt Nov Dic	
Importi multipli di 1,00	III IV EUR	100 Gen	eb Mar Ap	or Mag Giu rto applicato	Lug Ago Set C Importo acqu Stile grafico	ott Nov Dic isito Grafico a barre	
100 I I II II Importi multipli di 1,00	III IV EUR)	I ge Gen I	eb Mar Ap Impor liagrammi rchiviazior	or Mag Giu rto applicato ne	Lug Ago Set C Importo acqu Stile grafico	ott 'Nov' Dic isito Grafico a barre	
199 I I II Importi multipli di 1,00	III IV EUR)	I ge Gen I Stampare G	eb Mar Ap Impor Ingrammi Itri aggiun	or Mag Giu rto applicato ne <mark>ntivi</mark>	LugʻAgoʻSetʻC Di Importo acqu Stile grafico	tt Nov Dic isito Grafico a barre	
Inport multipli di 1.00	III IV EUR)	Gen Stampare of F	eb Mar Ap Impor Information Information Itri aggiun Itrare tabe	or Mag Giu rto applicato ne ntivi ella	Lug Ago Set C Importo acqu Stle grafico	ott 'Nov' Dic isito Grafico a barre	
importi multipli di 1.00	III IV EUR)		eb Mar Ap Impor Ingrammi Itri aggiun Itrare tabe	or Mag Giu rto applicato ne <mark>ntivi</mark> ella tabella	Lug Ago Set C Importo acqu Stle grafico	ott Nov Dic isito Grafico a barre	

Per attivare la funzionalità '*Filtri aggiuntivi*' posizionarsi sulla parte grigia della schermata e cliccare il tasto destro del mouse.

Attendere il caricamento del riepilogo per contropartita j Operazione in corso...

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



Info-Bit srl





Pagina 82 di 133

Filtri aggiuntivi			
Raggruppamenti piano dei conti			
Raggruppamento		Sel	
** Conti senza raggruppamento **	•		-
and the second se			
			-
Prosperate bloccate	CONAL		
Tutti			
⊖ si) Si		
O No	O No		
OK Interrompere			

Cliccare su OK e attendere che vengano eliminati dal Report i documenti che non rispondono ai filtri prefissati.

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



Il Report ottenuto riporterà il totale delle sole fatture in entrata selezionate.

Analisi acquisti per gruppo fornitori (dett.) Ora

15:11

Data reg. Da: 01.01.09

					bocumento. Fatture n	renuata	
*	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
							·

A 31.01.09

Info-Bit srl













Pagina 83 di 133

Info-Bit srl













Pagina 84 di 133

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 determinato periodo.

Se si scansionano i documenti (fatture di acquisto), la procedura viene automatizzata da Ring. Sfruttando l'Add-On Ring è quindi possibile generare un file PDF contenente tutti i documenti ORIGINALI.

	Archiviazione	Salva allegati con nome
8	Filtri aggiuntivi	Documenti senza allegato
7	<u>F</u> iltrare tabella	
A_2	Classificare ta <u>b</u> ella	
	<u>C</u> od./nome Criteri di selezione principali	

Questo file potrà essere archiviato insieme alla Dichiarazione ed essere utilizzato successivamente in caso di eventuali verifiche da parte di CONAI.

Info-Bit srl













Pagina 85 di 133

Pagamenti Massivi in Uscita

Questa funzionalità consente di generare in modo massivo i Pagamenti in Uscita selezionando anche la singola scadenza ed indicando eventualmente un importo differente, se minore rispetto a quello scadenziato.

0	Ring
	🛅 Amministrazione
	🛅 Stampe fiscali
	🛅 Tabelle
	💼 Bozze
	Importazione prima nota da excel
	Pagamenti massivi in uscita

E' possibile impostare i filtri qui sotto evidenziati:

- il range di date scadenza
- il tipo di pagamento
- BP
- la Distinta

agan I <u>trii</u>	nenti mass	sivi in uscita					1										
ita sca	denza da u	01.01.10	a	31.12.10	-												
igamer	10																
stinta																	
		,					-										
el C	odice BP	Rag. Soc.	P	Num. rif.	Data doc.	Pagamento	Pag. bloccato	Divisa	Totale doc.	Residuo doc.	Rata	Scad. rata	Importo rata	Residuo rata	Pagamento	Distinta	
V5	0000	CTI Computers	4		01.01.10	BBOUT		EUR	24,00	24,00	1 di 3	01.03.10	8,00	8,00	0,00		
V2	3000	RT Trancerie	->		01.01.10	BBOUT		EUR	120,00	120,00	2 di 3	31.03.10	40,00	40,00	0,00		
V5	0000	CTI Computers	⇒		01.01.10	BBOUT		EUR	24,00	24,00	2 di 3	31.03.10	8,00	8,00	0,00		
V2	3000	RT Trancerie	⇒		01.01.10	BBOUT		EUR	120,00	120,00	3 di 3	30.04.10	40,00	40,00	0,00		
V5	0000	CTI Computers	⇒		01.01.10	BBOUT		EUR	24,00	24,00	3 di 3	30.04.10	8,00	8,00	0,00		
tali				P	Pagamento								Bonifico				
merco	rate		5	-	ierie	*							Conto Co. Ge.				
porto	rate		104	-									Data				
	and a subset of a set												Diferimente				

Il totale dei pagamenti selezionati viene visualizzato E' possibile selezionare il conto della Banca con cui effettuare i pagamenti.

<u>Totali</u> Numero rate	5	<u>Paqamento</u> Serie ▼	<u>Bonifico</u> Conto Co. Ge. Data	Banca xxx c/c [14	480010] Banca yyy c/c [14480010]
Importo rate	104		Riferimento	14480020 -	Banca vvv c/c [14480020]

Info-Bit srl











Pagina 86 di 133

Info-Bit srl













Pagina 87 di 133

Gestione Distinte

Tramite la funzionalità 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.

Successivamente si potrà esportare in Excel il contenuto della distinta e stamparla oppure procedere alla registrazione del pagamento.

Questa funzione è utile quando è necessario avere un supporto (cartaceo o Excel) con l'elenco dei pagamenti da generare per richiedere l'autorizzazione al pagamento.

Pag	jamenti ma	ssivi in uscita													
Filtri Data Paga BP Disti	i scadenza da imento nta	01.01.10	a 31.12.10	-											
Fatt	Codice RD	Ran Soc	Num of	Data doc	Pagamento	Pag bloccato	Divice	Totale dos	Residua das	Pata	Crad rata	Importo rata	Residuo rata	Pagamento	Distinta
-	COURCE DP	Ray, Soci	Num. m.	Data doc.	Pagamento	Pag. Dioccato	Divida	Totale doc.	Residuo doci	nata -	Scault rata	importo rata	Nesiduo Tata	Pagamento	Districa
	V50000	C.S. Completere		01.01.10	BBOUT		EUK	24,00	24,00	1013	01.03.10	8,00	8,00	0,00	
	V23000	All Concession		01.01.10	BBOUT		EUR	120,00	120,00	2013	31.03.10	+0,00	40,00	+0,00	0000001
	V23000	of Length		01.01.10	BBOUT		FUR	120.00	120.00	3 di 3	30.04.10	40.00	40.00	40.00	00000001
	V50000	CTI Computers		01.01.10	BBOUT		EUR	24,00	24,00	3 di 3	30.04.10	8,00	8,00	8,00	00000001
Tota Nun Imp Imp	ero rate orto rate orto rate selezion ica documenti	ate Registra pagamenti	5 104 96	Pagamento Serie PagFor	*							<u>Bonifico</u> Conto Co. Ge. Data Riferimento	Banca xxx c/c [14 01.01.10 111	480010] Seleziona tutto	Deseleziona tutto

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

Tali funzioni possono essere utilizzate solo sulle rate selezionate.













Pagina 88 di 133

Pag	Pagamenti massivi in uscita											
Filtri: Data Paga BP	scadenza da mento	01.01.10		a	31.12.10	•						
Fattu	ire:											
Sel	Codice BP	Rag.	Soc.		Num. rif.	Data doc.	Pagamento	Pag. blo				
	V50000	0710	interest	⇒		01.01.10	BBOUT	[
~	V23000	10.00	in and	⇔		01.01.10	BBOUT					
✓	V50000	1000	inspation.	⇔		01.01.10	BBOUT					
✓	Co	niare	ncerie	⇔		01.01.10	BBOUT					
✓	<u>c</u> 0	plate	mouters			01.01.10	BROUT					
	Dis	stinta		Ge	nera nuova							
-				Ag	giungi rate	selezionate	rate alla disti	inta				
				Rir	nuovi rate s	elezionate d	alla distinta					
				Eli	mina							
				-				_				

Info-Bit srl













Pagina 89 di 133

Restrizioni

Attualmente i Pagamenti Massivi in Uscita consentono di gestire solo fatture in ingresso e con divisa in Euro.

Info-Bit srl













Pagina 90 di 133

Oneri bancari pagamenti in entrata

SAP Business One, nativamente, non offre la possibilità di inserire, in fase di registrazione dei pagamenti, le spese bancarie dovute, ad esempio, per i pagamenti a mezzo bonifico.

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.

L'Add-On, infatti, apre la maschera di inserimento della prima nota precompilata con le informazioni derivate dal pagamento appena registrato: l'utente dovrà solamente completare alcune informazioni e salvare la prima nota.

Info-Bit srl













Pagina 91 di 133

Parametrizzazione

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

Info-Bit srl













Pagina 92 di 133

Funzionamento

Al termine della registrazione del pagamento, se gli oneri bancari sono abilitati Ring visualizzerà il seguente messaggio:

Pagamenti in uscita				
Codice Nome Pagamento a Paga. (Contatto Progetto	V50000 CTI Computers Via Manzoni, 12 20084 BINASCO ITALY Marino Pugliesi	Fornito <u>r</u> e <u>Cod</u> . Cliente Co <u>n</u> to	N. PagFor ▼ Data di registrazione Data di scadenza Data documento Data documento Riferimento N. N. transazione Codice ritenuta acconto Imponibile ritenuta acconto	20060124 12.09.10 12.09.10 12.09.10
Mostra fatture con indir Sel. Numero Rat 20060274 1 di	Messaggio sistema Si desidera inserire gli oneri b	ancari ?		3 Sal
	Si No			
4	444			•

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 viene riportato il riferimento del pagamento.

Via del Fabricone, 17G - 24060 Gorlago (Bergamo) Telefono: +39 035 4251142 Fax: +39 035 953415 Partita IVA e Codice Fiscale 02068670161 Reg. Impr. BG n. 02038370161 R.e.a. n. 26011 Web: www.info-bit.com Mail: info@info-bit.com

Info-Bit srl













Pagina 93 di 133

Fatture di Acquisto e di Vendita in Bozza

Questa funzionalità permette la registrazione 'completa' di una fattura di acquisto o di vendita senza confermarla in modo definitivo.

Ciò permette di modificare e/o eliminare un documento anche dopo la sua registrazione, ovvero fino a quando non viene trasformato in definitivo.

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

- FAB permette di scansionare 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 bottone di registrazione è sulla form.



La funzionalità si trova all'interno del menu RING sotto la voce 'Bozze'.

Via del Fabricone, 17G - 24060 Gorlago (Bergamo) Telefono: +39 035 4251142 Fax: +39 035 953415 Partita IVA e Codice Fiscale 02068670161 Reg. Impr. BG n. 02038370161 R.e.a. n. 26011 Web: www.info-bit.com Mail: info@info-bit.com

Info-Bit srl













Pagina 94 di 133

	· Nuova bozza docume	into								E	JĻ
rnitore		e					Pr	otoc. Acq10	▼ 2118		
me							St	ato	Aperto		
ntatto		E)				Da	ita di registrazio	one		
Fattura							Da	ita di scadenza			
risa interna	•						Da	ta documento			
Posizioni	Logistica	(Contabilit <u>a</u>								_
Articolo/Servizio	Articolo	•					1	ipo di sintesi	Nessuna s	intesi	
# Cod. articolo	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo unitario	% sconto	Codice IVA	Descrizione IVA	Soggetto a ritenuta d'accon	to Imponibile	Conto Co.Ge.	Testo li	
1				0,00	A2	Iva 20% acquisti					1
4										•	
•										4	
. ↓	-Nessun addetto ve	ndite- 🔻					Tc	t. da scontare		4	
	-Nessun addetto ve	ndite- v	555				Ta	t. da scontare onto	%		
quirente	-Nessun addetto vez	ndite- V	55				TT SK TT	t. da scontare onto tale Anticipi	%		
quirente	-Nessun addetto ver	ndite- V					Tc Sc () Tr N	t. da scontare onto tale Anticipi lo	%		
4	Nessun addetto ve	ndite- V	200 200 200					t. da scontare onto tale Anticipi lo Arrotondamer A	% →	0,0	DE
4 quirente olare	-Nessun addetto ver	ndite- V	201 201 201 201 201 201 201 201 201 201				TC SS IN NA IV IV	t. da scontare onto tale Anticipi lo Arrotondamer A porto ritenuta o	%	0,00	DE
quirente conAI servazioni	-Nessun addetto ver	ndite- v					TC Sc TC NN IV IV IT TT	t. da scontare onto [la Anticipi] Arrotondamer A porto ritenuta o tale pagamento	96 ⇒ facct in scac	0,00) E
quirente olare	-Nessun addetto ve	ndte- v	201				TC SC TC NN IN IT TT TT TT	t. da scontare onto tale Anticipi lo Arrotondamer A porto ritenuta o tale pagamento porto applicato	%	0,00	DE

La Form è identica a quella della Fattura in entrata, tuttavia, al posto del button 'Aggiungere' compare il bottone 'Crea Bozza'.

Messaggio sistema	×
Si desidera archiviare il documento ?	3
Si No	
Crea bozza Interrompere	

Selezionando 'Crea Bozza' si potrà archiviare il documento scansionato.





Info-Bit srl





Pagina 95 di 133

Trasformazione Massiva Bozze

Dopo avere chiuso il mese precedente è possibile trasformare le Bozze in documenti definitivi.

I Bozze	
Nuova fattura da fornitore in bozza	
🖬 Trasformazione massiva bozze	
Importazione prima nota da excel	

Inserire un Range di date, lasciare vuoto per indicare -> Tutte le Fatture in Bozza. NB: La trasformazione di una Bozza in Fattura definitiva comporta l'eliminazione della Bozza.

Trasformazione m	assiva bozze		
<u>Filtri:</u> Data bozza da	а		
Tipo documento Solo aperti	Fattura da fornitore	•	
Bozze:			

Cliccando su *'Carica bozze'* compare 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.

Sel	Tipo doc.		Num. rif.	Num. Doc.	Data reg.	Data doc.	Stato	CONAI	Codice BP
	Fattura da fornitore			627			Aperto		51891
П	Fattura da fornitore			15269	01.01.09	01.01.09	Aperto	Ē	51882
Π	Fattura da fornitore		901115	1921	30.04.09	14.04.09	Aperto	Ē	52565
	Fattura da fornitore		1367297	2117	01.01.10	01.01.10	Aperto		51912
	Fattura da fornitore			2118	01.05.10	01.05.10	Aperto	Image: A start of the start	\$1950
	Fattura da fornitore			2118	01.05.10	01.05.10	Aperto		51863
	Fattura da fornitore		test chiuso	300001	31.05.10	31.05.10	Aperto		50816
Riepi	000								
Nume	ero bozze		7						
Bozz	e selezionate								
Ca	rica bozze Trasforr	na t	oozze Interro	mpere					

Cliccare su 'Trasforma bozze' per trasformare i documenti da Bozze a Definitivi.











Pagina 96 di 133

Riepilogo	
Numero bozze	7
Bozze selezionate	
Carica bozze	Trasforma bozze Interrompere

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

Info-Bit srl













Pagina 97 di 133

Display mastrini contabili con prime note in bozza

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

Per attivare la funzione occorre aprire i 'Mastrini Contabili' standard di SAP e, dopo aver selezionato i campi ed inserito i dati necessari, premere il Tasto destro del mouse.

ale	•	Contabilità - criteri di selezione
Son	Registrazione prima nota	Business Partner V Conti Cercare 1 V
t per	🔲 Registrazioni provvisorie di prima nota	# x Conto
Cockpi	Modelli di registrazione	1 Attività 242 x Passività
	Registrazioni ricorrenti	562 Valore della produzione
Ioduli	Elenco registrazioni inverse	1277 Cost operativi 1278 Altri proveni ed oneri 1266 Deurenti ed oneri
	📼 Calcolo differenze cambi	
	Differenze di conversione valute	Selezione V Data di registrazione Da 01.01.10 = A 31.12.10 =
	🔲 Modelli di bilancio	Data documento Da 01.10.10 = A 31.12.10 = Ampliato
Drag	📼 Stampa documenti	Stamp.ogni conto su una pag.separata
	🧰 Riconciliazioni interne	☐ Inv.dirett.a stampante ✓ Saldo di apertura& per periodo
	🗇 Budaet	Ignorare reg, assestam.
	E Contralling	Nomi stranieri Visualizzare Tutte le iscrizioni 🔻
	Controlling	Sommare conti di riconc.
	🗁 Report finanziari	✓ Nascondere conto con saldo zero
	🗁 Contabilità	Classificare e riepilogare # Campo di dassificazione Ordine Riepilogo
	🖺 Saldi Conti Co.Ge. e business p	Solo registr. V O Data di registrazione V Sì V No V
	🛱 Mactrini Contabă	1 V Si V No V 2 V Si V No V
	🧰 Crediti / debiti	Mastrini con registrazioni provvisorie
	🗎 Report giornale transazioni	

Comparirà quindi una schermata che visualizzerà tutti i dati della consultazione standard nonchè le prime note provvisorie. Queste ultime verranno calcolate nei totali. Le prime note provvisorie sono identificate da un apposito Flag nella colonna *'Provvisoria'*.

istrini con registrazioni p	rovvisorie															
Conto Co.Ge./codice BP	Provvisoria	Data di registrazione	Data di scadenza	Data documento	Serie	Protoc. Iva	Nume	Rf. 1	Rif. 2	Rif. 3	Osservazioni	Conti di contropartita	Descrizione	Dare (DI)	Avere (DI)	s
♥♥♥ 030090101																
											SPESE TELEFONEA FESS			0,00	0,00	
		> 31.01.11	02.03.11	31.01.11	Acq11	FF 369	54556	369	526064		Fatture fornitore -	100	Personal Property lies of the last of the	2.232,15	0,00	
		> 31.01.11	13.01.11	13.01.11	Acq11	📫 FF 475	54990	475	28		Fatture fornitore -	1000	Contraction in the local	232,08	0,00	
		• 07.02.11	14.03.11	07.02.11	Acq11	📫 FF 542	55269	542	8800261239		Fatture fornitore -	and the second se	And in case of the	234,00	0,00	
		• 07.02.11	14.03.11	07.02.11	Acq11	FF 545	55272	545	8800260991		Fatture fornitore -	1000	The second second second	47,00	0,00	
		07.02.11	14.03.11	07.02.11	Acq11	📫 FF 546	55273	546	8800267291		Fatture fornitore -	-	And in case of the local division of the loc	73,00	0,00	
		> 25.02.11	24.02.11	24.02.11	Acq11	FF 727	55775	727	010 2482		Fatture fornitore -	1000	Manager and	29,12	0,00	
		>> 31.12.11	31.12.11	31.12.11		🤿 -1	81							1.190,39	0,00	
		> 31.12.11	31.12.11	31.12.11		🤿 -1	104							0,00	3.500,00	
		31.12.11	31.12.11	31.12.11		🧼 -1	104							0,00	342,72	













Pagina 98 di 133

Display mastrini per BP con documenti in bozza

Questa funzionalità consente di visualizzare i mastrini di un BP includendo le fatture e le note di credito in Bozza e si raggiunge da 'Mastrini Contabili' flaggando la voce 'Business Partner' anzichè la voce 'Conti':

🖬 Elenco registrazioni inverse 🦱	
Calcolo differenze cambi	Contabilità - criteri di selezione
Differenze di conversione valute	Business Partner
Modelli report finanziario	Codice Da 50380 A 50380
🖬 Stampa documenti 🔲	Gruppo clienti Clienti T
Report documento con registrazioni prov	Proprietà Ignorare
🗁 Riconciliazioni interne	Conti di riconc.
庙 Budget	Selezione 🗹 D <u>a</u> ta di registrazione Da 01.11.11 📄 A 09.08.12 🗐
Controlling	Data di scadenza Da 01.01.10 = A 31.12.11 = Data documento Da 01.01.08 = A 31.12.08 = Ampliato
🗁 Report finanziari	Stamp.ogni conto su una pag.separata
🗁 Contabilità	Inv.dirett.a stampante Saldo di apertura per periodo Visualizzare i conti nella seguenza del niano dei con Sal dall'inizio dell'attività della società
🗎 Saldi Conti Co.Ge. e business par	Ignorare reg, assestam. SA dall'inizio dell'esercizio
🗎 Mastrini Contabili	Sommare conti di riconc.
🦳 Crediti / debiti	Nascondere conto con saldo zero
🗎 Report giornale transazioni	Classificare e riepilogare # Campo di classificazione Ordine Riepilogo
🗎 Report transazioni per progetti	Solo registr. 🔻 0 Data di registrazione 🔻 Sì 💌 No 💌
Determ. riconcil. esterna/interna	2 V Si V No V
Poterminare trans. giornale in ba	OK Interrompere
Transazioni dal report documento	Mastrini con registrazioni provvisorie

Tale funzionalità può essere raggiunta anche dal 'Saldo contabile' dell'anagrafica BP. Aperta la maschera, premere il tasto destro del mouse dopo avere inserito gli opportuni filtri (Data di registrazione, solo aperte ...).

Codice Minus Rajone Socials Rajone	Anagrafica Busin	Saldo	contabile											
Partia IVA Num. Data di registr Data di scadenza Origine N. d'origine Conto di contropartita Dettagli Dare (DJ) Avere (DJ) I I SI SI Image: Si (Si (Si (Si (Si (Si (Si (Si (Si (Si	Codice Manual Ragione Sociale Ragione Sociale 2 Gruppo Divisa	Codice	BP 50100							Report mastrini contabili Mastrini con registrazioni	i provvisorie	Data di registra Da 01.01.12 Vigualizzare (Vis. solo partite	zione A 30.01.12 Ultime transazioni aperte	
Generale 1 Si N N Nete di credito fornitore - 50100 6,05 EUR Tel. 1 1 2 12.06.12 12.06.12 NF 442 0.000105 Note di credito fornitore - 50100 6,05 EUR Tel. 2 Cellulare -	Partita IVA	Num.	Data di registr	Data di scadenza	Origine	N. d'origine		Conto di contropartita	Detta	gli	Dare (DI)		Avere (DI)	
Tel. 1 2 12.06.12 12.06.12 NF 42 0 000105 Note di credito formitore - 50100 6.05 EUR Tel. 2 Collutare Image: Status Image: Status <th>Generale</th> <th>1</th> <th></th> <th></th> <th>SI</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>-</th>	Generale	1			SI									-
Tex 1 Calulare Fax Fax Email Sto Web Tipo dispeditione Pasword Web Ind. cessione cred Progetio BP Settore Categoris busines	Tel 1	2	12.06.12	12.06.12	NF	->	442	⇔ 0300105	Note	di credito fornitore - S0100		6,05 EUR		
Celluare Fax Image: Celluare Image: Celluare <th>Tel. 2</th> <th></th>	Tel. 2													
Fax Final Image: Sector Secto	Cellulare													
E-mail Imitivo	Fax													
Sito Web Password Web Ind. casione cred Progetio B Settore Categoria busines Categor	E-mail													
Tipo di spedicine Attivo	Sito Web													
Password Web	Tipo di spedizione													
Ind. cesione cred Progetio BP Settore	Password Web													
Progeto BP Categoria business Categoria business Categoria business Nome allas Categoria business Categoria business	Ind. cessione cred													
Settore Categoria busines Image: Settore se	Progetto BP													
O Attivo Imativo	Settore Catagoria huringer													
Nome alias Image: Second sec	Categoria Dusiness													
Ativo Instivo	Nome alias													
Attivo Institvo														V
	(a) Attivo													
	O Inattivo		•										1	

La nuova form contiene i dati dei documenti e prime note definitive oltre alle fatture e 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'.











Pagina 99 di 133

Ma	strini con registrazioni p	orov	visorie											
	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													A
		1												
		2		⇒ 30.11.11	30.11.11	30.11.11	PagOut11	PU 201053335	71230	201053335		201053335	Pagamenti in uscita - S0112	0201606
		3		⇒ 30.12.11	29.02.12	30.12.11	Acq11	FF 6260	73705	6260	V00036	1	Fatture fornitore - S0112	0300808
		4		⇒ 30.12.11	02.04.12	30.12.11	Acq11	📫 FF 6260	73705	6260	V00036	2	Fatture fornitore - S0112	0300808
		5		⇒ 30.12.11	30.04.12	30.12.11	Acq11	FF 6260	73705	6260	V00036	3	Fatture fornitore - S0112	0300808
		6		⇒ 30.12.11	31.05.12	30.12.11	Acq11	FF 6260	73705	6260	V00036	4	Fatture fornitore - S0112	0300808
		7		⇒ 10.01.12	10.01.12	10.01.12	PagOut12	➡ PU 201050135	72287	201050135		201050135	Pagamenti in uscita - S0112	0201606
		8		⇒ 11.01.12	30.04.12	11.01.12	Art7412	FF 300001						
		9		⇒ 31.01.12	31.01.12	31.01.12	PagOut12	PU 201050341	73205	201050341		201050341	Pagamenti in uscita - 50112	0201606
		10		⇒ 31.01.12	30.04.12	31.01.12	Acq12	📫 FF 1			1120000165			
		11		⇒ 31.01.12	30.04.12	31.01.12	Acq12	📫 FF 1			0000034			

Info-Bit srl













Pagina 100 di 133

Utility Varie

Di seguito verranno esplicate altre funzionalità proprie del sistema.

Info-Bit srl













Pagina 101 di 133

Importazione Prima Nota da Excel

Questa funzionalità 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.



In RING esiste una voce di menu che permette di selezionare il file Excel da importare.

Inc	olla ▼ 💞	G C <u>s</u> -		• <u>A</u> •			-
Ap	punti 🖻	Car	attere	G.	Allinean	nento	G.
	A1	- (<i>f</i> ∗ NrR€	≥g		
	А	В	С	D	E	F	G
1	NrReg	ContoSAP	Dare	Avere			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
H.	I 🕨 🖬 🔄 E	PrimaNota 🖉	Fabella Corri	spondenz	a 👤 PrimaNo	otaSAP 🦯]/
Pro	nto 🛅						

Il file Excel presenta 3 fogli al suo interno:

Prima Nota Tabella Corrispondenza PrimaNotaSAP = Contiene i dati di Origine che devono essere analizzati= E' la tabella che permette di generare il foglio PrimaNotaSAP

= Contiene la Prima Nota che viene letta dall'Add-ON

NB: E' possibile richiedere ad Info-Bit un esempio del file di Excel.













Pagina 102 di 133

Aggiunta colonna Descrizione iva e Descrizione COGE

Nelle Fatture di acquisto esiste la colonna *'Descrizione IVA'*: come tutte le colonne standard di SAP anche tale colonna può essere esportata e posizionata ove si ritiene più opportuno.

J						
	Prezzo unitario	% sconto	Codice IVA	Descrizione IVA	Soggetto a ritenuta d'acconto	%
ī.	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.

Per le Fatture in entrata di tipo Servizio è stata aggiunta una colonna che rappresenta la descrizione del Conto COGE selezionato.

	Posizioni	I	Logistica	c	ontabilit <u>à</u>	Alleg	gati			
Ar	ticolo/Servizio	Servia	zio	_						
#	Conto Co.Ge.	Descrizio	ne Conto Co.Ge.	Codice IVA	Descrizione IVA		Soggetto a	ritenuta d'acconto	% IVA	Impor
1	0301004	LEASING	MACCHINARI OFFICINA	83	Non imp. Art. 8/1	c acquisti	No		0,00	
2	0301444	SPESE G	ENERALI	56	Escluso art. 15 acc	quisti	No		0,00	
3	0301440	SPESE IN	CASSO FATTURE	83	Non imp. Art. 8/1	c acquisti	No		0,00	

Info-Bit srl













Pagina 103 di 133

Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP

Questa funzionalità consente di generare tramite il 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.

Il file creato può essere utilizzato per Importazioni in procedure Fiscali diverse da SAP (ad esempio, Importazione in Ipsoa).

Generato a video il Conto Economico, cliccare sull'icona che permette l'esportazione in Excel.



Info-Bit srl













Pagina 104 di 133

Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP

Questa funzionalità permette di generare dal report standard di SAP 'Bilancio Patrimoniale' 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.

Il file creato può essere utilizzato per Importazioni in procedure Fiscali diverse da SAP (ad esempio, Importazione in Ipsoa).

Generato a video il Bilancio, cliccare sull'icona che permette di esportare in Excel.



Info-Bit srl













Pagina 105 di 133

Generazione file CSV differenze cambi

Questa funzionalità consente di creare un giustificativo contenente i documenti che hanno dato luogo alla differenza cambi.

SAP è sprovvisto di tale dettaglio.

Registrazione prima nota
 Registrazioni provvisorie di prima nota

🔲 Registrazioni ricorrenti

Modelli di bilancio

Differenze di conversione valute

 Business Partner 		[Conti Co.Ge.				
Codice Da	A						
Gruppo clienti	Tutti	•					
Gruppo fornitori	Tutti	•					
Proprietà	Ignorare						
Proprietà Escludere utili con dat Data di fine pianifi Da	Ignorare ta di fine pianificat	a successiva :	_				
Proprietà Escludere utili con dat Data di fine pianifi Da Data esecuzione 01.	Ignorare ta di fine pianificat	a successiva : A Co <u>n</u> siderare data ricon	ciliazione Divisa	**	 1	Tutte le divise	
Proprietà Escludere utili con dat Data di fine pianifi Da Data esecuzione 01./ Conto ricavi da diff. ca	Ignorare ta di fine pianificat 01.10	a successiva : A Cogsiderare data ricon	ciliazione Divisa Conto spese d	## da diff. cambio (cl	▼ 1 ienti) 📫 []	Tutte le divise 78260080	
Proprietà Escludere utili con dat Data di fine pianifi Da Data esecuzione 01./ Conto ricavi da diff. ca Conto ricavi da diff. ca	Ignorare ta di fine pianificat 01.10 ambio (clienti) ambio (fornit.)	a successiva : A Cogsiderare data ricon 77270040 \$\vee 77270040	ciliazione Divisa Conto spese d Conto spese d	## da diff. cambio (fo	▼ 1 ienti) 🔿 [irnit.) 🔿 [Futte le divise 78260080 78260080	

Calco	olo dit	fferenze	cambi					[
Data	di esecu	uzione 01.	01.10		Divis	sa conto	/BP:	Tutte le divise	
Detta Rif. 1	iqli rela	tivi a trans Codice	Osservazioni	Annot. auto	mat.	Storno	autom.	Data di storno	
Appl	Codice	Nome		Saldo	Saldo (DE)		Aliquota	Differenza	
	V70000	SMD T	echnologies	1.520,08	2.140,5	5 USD	0,710000		-0,01
G	Aggi	ungere) Int	errompere		Salvare		<u>R</u> ifiutare tutto	Appr	ovare t <u>u</u> tto

Cod (70	ice 00	Nome SMD 1	lechnologies					Divisa USD
	ID giornale	Saldo	Saldo (DE)	Aliquota	Differenza	Data di fi	Data doc	Data di registrazione
~	-> 557	759,92	1.070,32	0,710000	0,01	02.11.09	11.08.09	11.08.09
	⇒ 557	760,16	1.070,63	0,710000	-0,01	30.11.09	11.08.09	11.08.09
		1.520,08	2.140,95		0,00			

Cliccando il pulsante di esportazione in Excel viene richiesto se si desidera effettuare l'esportazione standard oppure quello personalizzata.

ĺ	Messaggio sistema	×		
	Selezionare il tipo di esportazione: - Standard (con totali parziali)	?		
	- Personalizzata (senza totali parziali)			
	Standard Personalizzata Annulla			

Selezionando il bottone '*Personalizzata*' si aprirà in automatico Excel (che deve essere installato sul PC) con il file contenente il giustificativo delle differenze cambi.















Pagina 106 di 133

Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione

Questo processo consente il controllo e l'autorizzazione al pagamento delle fatture in entrata. Ogni fattura in entrata ha un ufficio di riferimento interno all'azienda (comunemente è il luogo da cui è partito l'ordine d'acquisto).

Questo processo consente ai vari responsabili di verificare che la fattura fornitore rispetti gli accordi inizialmente intercorsi, sia in relazione al prodotto sia in relazione al prezzo.

Ciò verrà eseguito 'AUTORIZZANDO' il pagamento della fattura. Qualora non sussista corrispondenza con l'Ordine di Acquisto la fattura verrà creata con il Flag di Pagamento BLOCCATO.

Come vengono Filtrate le Fatture

Le fatture di acquisto possono essere suddivise in quattro gruppi principali:

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

Ad esclusione del 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 tal fine è stata creata un'apposita Tabella nella quale sono stati inseriti gli Uffici interni interessati al processo di Autorizzazione delle fatture.

Nel Piano dei Conti si dovranno quindi associare le varie voci ad uno specifico ufficio. Questa operazione dovrà effettuarsi una tantum, soprattutto nel caso in cui vengano creati nuovi conti.

Piano dei conti	L Generale ▼ X			
Dettacil Conto Co.Ge. O conto attivo Conto Co.Ge. 0400504 Nome ABBUONI/SCONTI SU VENC Codice esterno 0 Divisa Tutte le divise	040010702 - Fusione (L+R) - UE - 040010703 - Fusione (L+R) - extra UE - 04005 - Lavione (L+R) - extra UE - 04005 - VENDITE ROTTAMI - 0400502 - LAVORAZIONI DER C/O TERZI - 0400504 - ABBUONI/SCONTI SU VENDITE - 0400505 - RETTIF.VENDITE N.DEBITO CLIENT - 0400505 - ROYALTES -	Attività Passività	Raqqruppamento 01 02 03 04 05 06 07	Ufficio Acquisti Ufficio Tecnico/Officina Ufficio Acquisti/Reparto Sfere Ufficio Acquisti/Officina Ufficio Acquisti/Officina Ufficio Qualità Ufficio Edp Ufficio Commerciale
Rigervato Uvello 3 Saldo ⇔ 120,00 EUR ▼ Proprietà Conto Co.Ge. Tipo conto Vendite ▼	0400507 - RICAVI VARI CARATTERISTICI 0400508 - STORNO COSTI 0400509 - RICAVI DOLO 0400519 - RICAVI VARI 0400514 - STORNO ANTICIPI (Translorio) 0400511 - NOTE DI CREDITO - Italia 0400513 - NOTE DI CREDITO - UE 0400513 - NOTE DI CREDITO - estra UE 0400513 - NOTE DI CREDITO - estra UE	Patrimonio netto Valore della produzione Costi della produzione	08 <u>Rid</u>	- Ufficio Spedizioni Sefnire - Ridefinire

Ad ogni Conto di Spesa verrà quindi associato un Gruppo di Appartenenza: tale associazione è modificabile anche dopo l'inizio del processo di autorizzazione Fatture.













Pagina 107 di 133

Come avviene il processo di controllo

La procedura di controllo prevede l'utilizzo del report standard di SAP denominata 'ANALISI ACQUISTI'. Quest'ultima si trova nella sezione Acquisti del menu principale.



Successivamente, selezionare:

- 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	<u>A</u> ri	icoli	Addett	i alle vendite				
Report annuale Repo <u>r</u> t mensile Report trimestrale	Fattur Ordini Entrat	e fornitore acquisto a merci da fo	Vis Vis prmitore	s. si <u>ng</u> ola s. gruppi				
✓ Data di registrazio	me	Da	01.07.11	• A	31.07.11			
Data di scadenza		Da		A				
Data documento		Da		A				
Selezione principale	Selezione principale							
-	Da codice	A	Gr	uppo	Despeiatà	Proprietà		
Fornitore			Tu	tti 🔹	Proprieta	Ignorare		
Viş, importi nella (divisa di sistema ompere	1						

La schermata che apparirà indicherà il numero di Fatture Trovate dalla selezione. Cliccare poi il bottone OK.













Pagina 108 di 133

ŧ	Codice di g	Gruppo fornitori	Fattura da fornitore
	101	Fornitori	581
			581
			•

In tal modo si otterrà 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.

Aanalisi acquisti per fornitore (dett.)									
#	 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. Nel caso esistano più scadenze nella stessa fattura verranno visualizzate tante righe quante sono le scadenze.

Rata: Numero della Rata.

Data di 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.












Pagina 109 di 133

Applicazione dei filtri

Applicando i filtri creati dall'Add-On è possibile ELIMINARE i documenti non necessari.

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

Si aprirà il seguente menu a tendina: selezionare la funzione 'Filtri Aggiuntivi'.



Comparirà una videata che permette di selezionare SOLO i documenti che ci interessano.

La Voce ** *Conti senza raggruppamento* ** indica che nella selezione effettuata ci sono delle contropartite di costo SENZA l'associazione ad alcun raggruppamento.

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

Filtri aggiuntivi			
Raggruppamenti piano dei conti			
Raggruppamento		Sel	
** Conti senza raggruppamento	**		
Ufficio Acquisti			
Ufficio Tecnico/Officina			
Ufficio Qualità			
Ufficio Edp			
Ufficio Spedizioni			
			_
Presented in the second s			×
Pagamento bloccato	CONAL		
 Tutti 	 Tutti 		
🔿 si	⊖ si		
○ No	O No		
OK Interrompere			

Sbloccare un pagamento

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













Pagina 110 di 133

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

Tutte le Fatture di acquisto si presentano nel seguente modo ed evidenziano 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.

	Fattura da fornitore									
i Cockpit personale	Fornitore © 52468 Nome Contatto Nr-Fattura 1110002422 Divisa interna ♥	Ē						Protoc. Acq11 Stato Data di registrazione Data di scadenza Data documento	3228 Chiuso 9 05.07.11 31.10.11 05.07.11	
Modu	Posizioni	Logistica	Contabilit <u>à</u>	Allegati						
	Articolo/Servizio Articolo			_				Tipo di sintesi	Nessuna sintesi	-
	# Codice articolo N. catalogo BP	Descrizione articolo Qua	intità Prezzo unitario	% sconto Codice IV	/A Descrizione IVA Soggetto a ritenuta d'acconte	Imponibile Conto Co.	Se. Testo libero	Numero ordine Notyo Riga ord	line Notyo Numero movir	ne
alate	1 📫 A542509 📫		8 380,0000 EU	R 0,00 83	Non imp. Art. 8/1 c a No	3.040,00 EUR 🔿 0300206	103064	111295 4	6447556	-
8.R	2 📫 A542170 📫		9 90,0000 EU	R 0,00 83	Non imp. Art. 8/1 c a No	810,00 EUR 📫 0300206	103064	111843 6	6447562	
Drag	3 📫 A542648 📫		8 450,0000 EU	R 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 EU	R 0,00 83	Non imp. Art. 8/1 c a No	750,00 EUR 📫 0300206	103065	111843 4	6447620	33
	5 📫 A526415 📫		5 10,0000 EU	R 0,00 83	Non imp. Art. 8/1 c a No	50,00 EUR 📫 0300206	103065	111997 2	6447621	
	6 📫 A535106 📫		5 11,0000 EU	R 0,00 83	Non imp. Art. 8/1 c a No	55,00 EUR 📫 0300206	103065	111997 3	6447622	
	7 📫 A526180 📫		6 8,0000 EU	R 0,00 83	Non imp. Art. 8/1 c a No	48,00 EUR 📫 0300206	103065	111997 5	6447623	
	8 📫 A534452 📫		6 9,0000 EU	R 0,00 83	Non imp. Art. 8/1 c a No	54,00 EUR 📫 0300206	103065	111997 6	6447624	
	9 📫 A522363 📫		6 5,0000 EU	R 0,00 83	Non imp. Art. 8/1 c a No	30,00 EUR 📫 0300206	103065	111997 7	6447625	-
	Acquirente -Nessun addette	o vendite-						Tot. da scontare	9,3	360,81 EUR
	Titolare							Sconto	%	
								Nolo		
								Arrotondamente		
								IVA		
	Esecuzione ordini di pagamento							Importo ritenuta d'a	cci	
								Totale pagamento in	scad 9.3	60,81 EUR
	Osservazioni Basato su Entra	ta merce						Importo applicato	9.3	60,81 EUR
	(ordine diacq.)	1024.						Saldo in scadenza		
	OK Interrompere							Co	piare da Copia	re in

In ogni caso, è sempre possibile visualizzare anche il documento ORIGINALE del fornitore. Per eseguire questa operazione, premere il tasto destro del mouse in una zona azzurra dello schermo.



Selezionando l'opzione 'Visualizza Allegato' verrà aperto il file PDF con la FATTURA ORIGINALE SCANSIONATA. L'informazione relativa al Pagamento si trova nel Tab 'Contabilità' del documento.











Pagina 111 di 133

Fornitore	S2468				
lome					
Contatto	⇒				
Nr.Fattura	111000	2422			
Divisa interna	•				
Posizioni		Logisti	-a	Contabi	Rà
		<u>-</u>			
Descrizione prima no	ota 🥪 Fattu	re fornitore - 52	468		
Conto riconciliazione	e 🗢 02007	01 - FORNITOR	I ITALIA		
Blocco pagam.			Ŧ		
Sconto mag.					
Condizioni di pagam	en🗢 R.B. 9	O GG.FM.DF.			
Condizioni di pagam Modalità pagamento	eni R.B. 9 RiBac	O GG.FM.DF.			
Condizioni di pagam Modalità pagamento Codice banca centra	en 🔶 R.B. 9 RiBaC ale	OUT_MPS			
Condizioni di pagam Modalità pagamento Codice banca centra Rate	nen⇒ R.B. S ⇒ RiBaC ale ⇒ 1	O GG.FM.DF.			
Condizioni di pagam Modalità pagamento Codice banca centra Rate Ricalcolare manualm	hen⇔ R.B. S → RiBaC ale → 1 hente data d	i scadenza			
Condizioni di pagam Modalità pagamento Codice banca centra Rate Ricalcolare manualm Fine mese	hen⇔ R.B. 9 → RiBaC ale → 1 hente data d 0	i scadenza Mesi + 0	Giorni		

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

Conto riconciliazione	⇒	0200701 - FORNITORI ITALIA
 Blocco pagam. 		•
Sconto max.		

Dopo avere modificato il Flag Premere sul bottone 'Aggiornare' in basso a Sinistra.

Acquirente	-Nessun addetto vendite-
Titolare	
Esecuzione ordi	ni di pagamento
Esecuzione ordi	ni di pagamento Basato su Entrata merce (ordine d'acq.) 1024.
Esecuzione ordi	ni di pagamento Basato su Entrata merce (ordine d'acq.) 1024.
Esecuzione ordi	ni di pagamento Basato su Entrata merce (ordine d'acq.) 1024.

Info-Bit srl Via del Fabricone, 17G - 24060 Gorlago (Bergamo)

Telefono: +39 035 4251142 Fax: +39 035 953415 Partita IVA e Codice Fiscale 02068670161 Reg. Impr. BG n. 02038370161 R.e.a. n. 26011 Web: www.info-bit.com Mail: info@info-bit.com













Pagina 112 di 133

Registro delle Modifiche

Questa funzionalità consente di sapere chi e quando ha Sbloccato/Bloccato il Pagamento per un determinato documento.

Ciò è possibile tramite le seguenti operazioni :

- 1) Aprire il documento Interessato
- 2) Selezionare Tools Registro Modifiche



Cliccando su 'Visualizzare differenze' è possibile avere tutte le informazioni desiderate.

egistro modifiche							
Num.	Istanza	Codice oggetto	Aggiornato	Aggiornato da	Creato	Autore documento	
1	1	19158	03.08.11	Amministrazione 2	03.08.11	Amministrazione 2	4
2	2	19158	31.08.12	manager	03.08.11	Amministrazione 2	
							4
0	ĸ	Interrompere				Vi <u>s</u> ualizzare differen	ze

Info-Bit srl













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

Anche un utente non ha l'autorizzazione alla visualizzazione della fattura di acquisto può visualizzare il documento in originale (formato PDF) direttamente dal Report Acquisti.

Eseguire il Report degli acquisti

Analisi acquisti - cri	teri di selezio	ne					
Fornitori	Arti	coli	Addetti alle ve	ndite			
 Report annuale Report mensile Report trimestrate 	 Fatture Ordini Entrati 	e fornitore acquisto a merci	 Vis. singo Vis. grupp 	a ń			
🖌 Data di registrazio	one	Da	01.01.10	A	31.01.10		
📃 Data di scaden <u>z</u> a		Da		A	31.12.09		
Data documento		Da		A			
Selezione principale	Da codice	A	Gruppo			Proprietà	
Fornitore			Tutti	Ŧ	Proprietà	Ignorare	
Uis. importi nella o	divisa di sistem ompere	a					

Visualizzazione allegato

Dall'elenco delle fatture di entrata posizionarsi sulla riga e premere il tasto destro del mouse per visualizzare il contestuale menu.

Selezionare 'Visualizza allegato' per aprire il file scansionato in PDF.

36 🔿 I	FF 43	1 di 1	15.01.10		15.01.10
37 📫 1	FF 44	1 di 1	15.01.10		31.03.10
38 🖘 1	FF 45	1 di 2	18.01.10		30.04.10
3	Copiare			1	31.05.10
4	Vicualizza allegato				30.04.10
4	visualizza allegati	,			18.01.10
4	Sblocca pagamer	nto			01.03.10
4 8	<u>F</u> iltrare tabella				30.04.10
4 😥	Classificare tabell	a			19.01.10
4	Cod./nome Criter	ri di selezione	principali		01.02.10
4					20.01.10

Sblocco del Pagamento

Dall'elenco delle fatture di entrata posizionarsi sulla riga e premere il tasto destro del mouse per visualizzare il contestuale menu.

Selezionare 'Sblocca pagamento' per sbloccare il pagamento della fattura.













Pagina 114 di 133

20	⇔	FF 27	1 di 1	08.01.10	08.01.10
21		Copiare			30.04.10
22		Visualizza allegate			31.03.10
23		visualizza allegati	0		01.02.10
2.		Sblocca pagamer	nto		01.03.10
25	7	<u>F</u> iltrare tabella			12.01.10
26	.z	Classificare tabell	a		12.01.10
27		Cod./nome Criter	ri di selezion	e principali	12.01.10
28	-				12.01.10
29	⇒	FF 36	1 di 1	13.01.10	01.02.10

Info-Bit srl













Pagina 115 di 133

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

Per le fatture in entrata è possibile impostare automaticamente il Blocco del pagamento su un valore predefinito selezionando un apposito Flag, presente sull'anagrafica del BP.

Ad esempio è possibile fare in modo che per un determinato BP tutte le fatture vengano create con il pagamento Bloccato; l'utente poi potrà sbloccare un singolo documento.

Info-Bit srl













Pagina 116 di 133

Attivazione del Blocco

Il blocco funziona SOLO se viene attivata questa funzionalità.

Parametrizzazione Ring
Archiviaz Scans Invio riepilogo fattur Ser Cont Autorizzazion Oneri ban Stampe fi Se
☑ Leggi blocco pagamento dal BP in fatture fornitore
Aggiornare

Info-Bit srl













Pagina 117 di 133

Impostazione del Flag di Default sul BP

Il Flag da impostare si trova nell'anagrafica del BP.

odice Q Cliente agione Sociale agione Sociale 2 nuppo Clienti wisa Euro artita IVA <u>Generale Contatto Indirizzi Condizioni pagamento Sistema di pagamento Contabilità Proprietà Osservazioni Banca interna Metodi di pagamento Nazione Italy Banca 1 Verdi di pagamento Nazione Italy Banca Q Filiale N. controllo </u>	ente 🔻								
agione Sociale agione Sociale 2 contabilità Proprietà Osservazioni Proprietà Osservazioni Banca interna Metodi di pagamento Comprendere Banca Verdi di pagamento Proprietà Comprendere Comprendere Conto Comprende									
agione Sociale 2 ruppo Clienti visa Euro v artita IVA <u>Generale Contatto Indirizzi Condizioni pagamento Sistema di pagamento Contabilità Proprietà Osservazioni Banca Metodi di pagamento Nazione Italy # Codice Descrizione Comprendere Banca # Conto # Codice Descrizione Comprendere 1 \$\Philale BBIN Bonifico Bancario in Entrata Conto \$\Philale BBIN Bonifico Bancarie in Entrata </u>									
ruppo Clienti visa Euro visa Encainterna Contabilità Proprietà Osservazioni Banca Visa Etaly visa Euro Metodi di pagamento Visa EBIN Bonifico Bancario in Entrata Conto visa Eliale Visa E									
ivisa Euro v artita IVA <u>Generale Contatto Indirizzi Condizioni pagamento Sistema di pagamento Contabilità Proprietà Osservazioni Banca interna Metodi di pagamento Nazione Italy # Codice Descrizione Comprendere Banca *# Codice Descrizione Comprendere 1 ↔ BBIN Bonifico Bancario in Entrata Conto Filale N. controllo </u>	•								
artita IVA Generale Contatto Indirizzi Condizioni pagamento Sistema di pagamento Contabilità Proprietà Osservazioni Banca interna Metodi di pagamento Nazione Italy Italy </td <td>•</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	•								
Generale Contatto Indirizzi Condizioni pagamento Sistema di pagamento Contabilità Proprietà Osservazioni Banca interna Metodi di pagamento Italy <									
Generale Contattio Indirgzi Condizioni pagamento Sistema di pagamento Contabilità Proprieta Osservazioni Banca interna Metodi di pagamento Italy <	V			. 6				~	V
Banca interna Metodi di pagamento Nazione Italy ♥ Codice Descrizione Comprendere Banca ✓ ♥ Codice Descrizione Comprendere 1 <>>> BBIN Bonifico Bancario in Entrata □ Filiale ✓ ■ ■ N. controllo ● ● ■	Condizio	ni pag	amen	nto /	Sist	tema di pagamento	Contabilità	Proprietà	Osservazioni
Nazione Italy ♥ Codice Descrizione Comprendere Banca ▼ ■			Met	odi di p	agame	nto			
Banca Conto C		8	#	Codi	e	Descrizione		Comprendere	
Conto ▼ Filiale ✓ N. controllo ✓		1	1	⇒ BE	IN	Bonifico Bancario in E	intrata		*
Filiale N. controllo	•	-	2		BA	Ricevute Bancarie	in Entrata		
N. controllo			-	-					
Dettagli di riferimento		J							
Dettagli di riferimento									
Dettagli di riferimento									
Dettagli di riferimento Blocco pagamento Pagamenti singoli Autorizzazione all'incasso									T
Dettagli di riferimento			Ŧ			_			

Durante l'inserimento della fattura in Entrata, se il lag è stato alzato per un BP, quando quest'ultimo viene richiamato il flag Blocco Pagamenti nel Tab Contabilità viene alzato in automatico. Ciò avviene anche se il Tab attivo non è quello della Contabilità.

Via del Fabricone, 17G - 24060 Gorlago (Bergamo) Telefono: +39 035 4251142 Fax: +39 035 953415 Partita IVA e Codice Fiscale 02068670161 Reg. Impr. BG n. 02038370161 R.e.a. n. 26011 Web: www.info-bit.com Mail: info@info-bit.com

Info-Bit srl













Pagina 118 di 133

attura da fornitore	
Fornitore	⇒ \$2917
Nome	FORNITORE
Contatto	
Nr.Fattura	
Divisa BP	▼ EUR ▼
Posizioni	Logistica Contabilità
Descrizione prima not	Fatture fornitore - S2917
Conto riconciliazione	0200701 - FORNITORI ITALIA
 Blocco pagam. 	The second secon
Sconto max.	
Condizioni pagamento	o 📫 BONIFICO DATA FATTURA 🔍
Modalità pagamento	SBOUT V
Rate	
Ricalcolare manualme	mte data di scadeni
L	
Intervallo date di sco	into:
Acquirente	-Nessun addetto vendite-
Chalana	

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".













Pagina 119 di 133

Autorizzazioni utente

Con l'Add-On Ring vengono introdotte nuove Autorizzazioni utente che permettono un utilizzo più preciso ed ottimizzato di determinate funzionalità.

Info-Bit srl













Pagina 120 di 133

Acquisti Creazione Fatture in Entrata

Questa funzionalità impedisce la creazione di nuove fatture in entrata anche ad utenti che hanno autorizzazione piena sulle fatture in entrata.

Pertanto, l'utente potrà modificare note e/o date di scadenza di un documento, senza tuttavia poter creare nuovi documenti.

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

_			
	 Autorizzazione utente 	Diverse autorizzazioni	
	XL Reporter Tools	Autorizzazione piena	*
		Diverse autorizzazioni	•
		Autorizzazione piena	•
	Parametrizzazione	Autorizzazione piena	-
	Parametriz. autorizzazioni Bp per utente	Autorizzazione piena	-
	Param. autoriz. raggr. conti per utente	Senza autorizzazione	•
		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	•

Info-Bit srl













Pagina 121 di 133

Vendite Creazione Fatture in Uscita

Questa funzionalità impedisce la creazione di nuove fatture in uscita anche ad utenti che hanno autorizzazione piena sulle fatture in uscita.

Pertanto, l'utente potrà modificare note e/o date di scadenza di un documento, senza tuttavia poter creare nuovi documenti.

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

✓ Autorizzazione utente	Diverse autorizzazioni	٠
XL Reporter Tools	Autorizzazione piena	•
	Diverse autorizzazioni	٠
 Amministrazione 	Autorizzazione piena	•
Parametrizzazione	Autorizzazione piena	Ŧ
Parametriz. autorizzazioni Bp per utente	Autorizzazione piena	•
Param. autoriz. raggr. conti per utente	Senza autorizzazione	•
✓ Acquisti	Senza autorizzazione	Ŧ
Creazione fatture in entrata	Senza autorizzazione	-
Contabilità	Autorizzazione piena	•
Tabelle	Senza autorizzazione	٣
✓ Vendite	Senza autorizzazione	٣
Creazione fatture di vendita	Senza autorizzazione	٠
XL Reporter Reports	Autorizzazione piena	٠
Notyo	Senza autorizzazione	۳
Integrazione Outlook	Senza autorizzazione	٣

Info-Bit srl













Pagina 122 di 133

Selezione automatica fatture per spesometro

La nuova funzionalità messa a disposizione da SAP per l'invio dei documenti rilevanti ai fini dello spesometro non permette la memorizzazione dei documenti selezionati e la selezione automatica dei documenti maggiori rispetto ad un determinato valore, non copre tutte le richieste di Agenzia delle Entrate.

In linea generale le forniture che sono inferiori al limite, ma che fanno parte di Ordini o Contratti che nell'arco dell'anno hanno superato il valore di soglia, devono essere incluse.

Questa funzionalità permette la selezione automatica dei documenti la cui somma, per il periodo analizzato, superi il valore di soglia richiesto all'utente.

			0.0,00 2010	00,00 2010	12 1/00 2011	
109 🔽	FC 100424	19.02.10	9.263,00 EUR	1.853,00 EUR	11.116,00 EUR	
109 🔽	FC 100471	24.02.10	7.654,00 EUR	1.531,00 EUR	9.185,00 EUR	
109 🔽	FC 100472	24.02.10	5.256,00 EUR	1.051,00 EUR	6.307,00 EUR	
109 🗸	FC 100543	01.03.10	9.263,00 EUR	1.853,00 EUR	11.116,00 EUR	
109 🔽	FC 100562	04.03.10	1.135,00 EUR	227,00 EUR	1.362,00 EUR	
109 🗸	FC 100601	10.03.10	780,00 EUR	156,00 EUR	936,00 EUR	
109 🗸	FC 100602	10.03.10	980,00 EUR	196,00 EUR	1.176,00 EUR	
109 🔽	FC 100953	16.04.10	9.870,00 EUR	1.974,00 EUR	11.844,00 EUR	
	Comprendi BP c	on importo base uguale o super	riore a			Creare file

Premere il tasto destro del mouse, selezionare la nuova funzionalità ed inserire il valore di soglia per BP (somma di tutti i documenti).

			,				
•	⇒ r		,00 EUR				
•	÷		,00 EUR				
•	>		,00 EUR				
-	Inserire il valore soglia	,00 EUR					
-	>		,00 EUR				
-	1		,00 EUR				
	Valore soglia: 0		,00 EUR				
•	OK Interrompe	,00 EUR					
•							
6	FC 100953	16.04.10	9.870,00 EUR				

Al termine verranno visualizzati i documenti selezionati.

Via del Fabricone, 17G - 24060 Gorlago (Bergamo) Telefono: +39 035 4251142 Fax: +39 035 953415 Partita IVA e Codice Fiscale 02068670161 Reg. Impr. BG n. 02038370161 R.e.a. n. 26011 Web: www.info-bit.com Mail: info@info-bit.com

Info-Bit srl













Pagina 123 di 133

Collegamenti manuali tra i documenti di acquisto

Questa funzionalità è stata introdotta per agevolare l'ufficio amministrazione nella gestione degli acquisti che prevedono la registrazione di Bollette Doganali. Infatti, in questi casi avremo 3 o più documenti di fornitori diversi che non seguono una logica di processo: per aiutare la loro idendificazione è possibile utilizzare solo i classici strumenti di ricerca SAP.

<u>M</u> oduli	Too	ls Fj	inestra	a <u>H</u>	elp
ֆ 🖪	Ĥ	1	•	¢	⇒

Situazione tipica :



Info-Bit srl













Pagina 124 di 133

Come avviene il collegamento tra le fatture in entrata

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

b 🖟 🖩 🕯 🕊 🕮 🖄 😢 🕼 👺 🖼 🗑 👶 🔞 💷 💷				
Fattura da fornitore			K ▼ ▶ Generale	• X
Fornitore 📫 V30000	N. FatFor	20060280	Teo harra	
None	Stato	Aperto	Coleophie S	
Contatto 🔶 🔫	Data di registrazione	11.07.13	congaine o	
Cod. rif. fornitore	Data di scadenza	31.10.13		
Divisa interna ·	Data documento	11.07.13		
Posizioni Logistica Contabilità Alle	gati			
Posizioni Logistica Contabilità Alle Descrizione prima not, 🕪 Fatture fornitore - V30000	pati Progetto BP			
Posizioni Logistica Contabilità Alle Descrizione prima not «> Fatture fornitore - V30000 Conto riconcilazione «> 2/9446010 - Fornitori Italia	Progetto BP			
Posizioni Logistica Contabilità Alle Descrizione prima noti ->> Fatture fornitore - V30000 Conto riconcilizzione ->> 27446010 - Fornitori Italia Biocco pagam.	Progetto BP			
Posizioni Logistica Contabilità Alle Descrizione prima not. № Fatture formitore - V30000 Conto riconciliazione → 27446010 - Pornitori Italia Biocco pagam. ▼ Sconto max.	Progetto BP			
Postaoni Logistica Contabilità Alle Descritatore prima not. © Fatture fornitore - V30000 Conto riconcilazione © 27446010 - Fornitori Italia Bioco pagam. © Sconto max. Condiziori di pagamen © 30-60-90 GG.FM.	Progetto BP Indicatore			
Posizioni Logistica Contabilità Alle Descrizione prima noti 🍄 Fatture fornitore - V30000 Conto ricondiazione 🗢 27446010 - Fornitori Italia Blocco pagam. Sconto max. Condizioni di pagamenti 🌣 30-60-90 GG.FM. Modalità pagamento 👄 BBOUT 🖤	Progetto BP Indicatore Partita TVA	T0-666770823		
Posizioni Logistica Contabilità Aller Descrizione prima not. ⇒ Fetture formitore - V10000 Conto inconcluzione ⇒ 27446010 - Formitori Italia ■	Progetto BP Indicatore Partia IVA	• 1T04666770823		

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

Fattura da fornitore				
Fornitore 🗢 V60000		N.	FatFor	20060279 Aperto
Contatto a		Documenti collegati	Visualizz	a
Divisa interna 💌		Duplicare	Collega	nuovo documento
	Ð	Documento di base		
		Dgttagli riga	1	
		Nuova attività	1	
Posizioni Logistica	- b2	Calcolo di volume e peso		
Descrizione prima not i Fatture fornitore - V60000		Note di apertura e di chiusura	to BP	
Conto riconciliazione 📫 27446010 - Fornitori Italia		Riepilogo attività	1	
Blocco pagam.	ബ	Libro giornale	1	
Sconto max.	00	Pagistaniaga grina gata	1	
Condizioni di pagamen -> 30-60-90 GG.FM.	100	Registrazione prima nota	pre	-
Modalità pagamento 🌼 BBOUT 🔹		Transazioni applicate	IVA	IT03524571001
Codice banca centrale		Report transazioni numeri lotto		
Rate -> 3		Mappa delle relazioni in elaborazione	tra di esenzione	
Ricalcolare manualmente data di scaden:	_	in the second se	_alida da	
Fine mese 0 Mesi + 0 Giorni		A		

Viene visualizzato un elenco dei documenti definiti Collegabili, ma non ancora collegati. A questo punto occorrerà semplicemente selezionare il documento.















Pagina 125 di 133

Cerc	are					
۱	#	Data	Fornitore	Osservazioni	Data di scadenza	
	20060280	11.07.13	Company lan	Based On Purchase Orders 127. B	la 31.10.13	
	4			244 244		•

NB: E' possibile collegare tra loro anche più di due documenti.

Via del Fabricone, 17G - 24060 Gorlago (Bergamo) Telefono: +39 035 4251142 Fax: +39 035 953415 Partita IVA e Codice Fiscale 02068670161

Info-Bit srl

Reg. Impr. BG n. 02038370161 R.e.a. n. 26011 Web: www.info-bit.com Mail: info@info-bit.com













Pagina 126 di 133

Visualizzare l'elenco dei documenti collegati

Se il documento collegato è uno solo, questo viene direttamente aperto; altrimenti viene visualizzato l'elenco dei documenti collegati.



Info-Bit srl













Pagina 127 di 133

Report IVA dei documenti collegati

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

Nome criteri di selezione												
Data Data	di registraz	ior • Da	C	01.01.13	A 31.12.13	Arr	otond. im	port	i			
				⊖ Ser	ie 🛄							
1/A unadita				 Tip 	o transazio 🛛 🛄							
Co Nome	Visua	Importo		Co	Nome	Visu	Imp					
30 Iva 10% acquis	5			21	Iva 20% bolle dogana							
40 Iva 20% acquis	5 🗸	- n		26	Iva 20% Indetr. 100		H					
72 Escluso art. 7 a			- #	30	Iva 10% acquisti CEE		H	۲				
CA Non imp. Art. 4		П	1	40	Iva 20% acquisti CEE	V	- T		+			
CB Non imp. Art 41	v			41	Iva acq. CEE 20% inc	 Image: A start of the start of						
E Escluso art. 15	ve 🔽		-	50	Escluso art. 4 acquist	~			≛			
CZ Fuori campo iva	v 🗸			52	Escluso art. 5 acquist	~						
EA Esente art. 10 \	/e 🗸			56	Escluso art. 15 acquis	-						
FF Escluso art. 26	ve 🗸		Ŧ	59	Fuori campo iva acqui	v		Ŧ				
Nascondere codici IV	/A senza h	ransazioni		Codes D	A Descriptore Codes	TUA				110	0/ TV/A	N. dag
Nascondere codici I	/A senza b	ransazioni	N 1	Codice IV	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C	E IVA				UE No	% IVA 10,00	N. doc
Nascondere codici I	/A senza b	ransazioni	N 1 2	Codice IV	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C	E IVA DEE DEE				UE No No	% IVA 10,00 20,00	N. doc
OK Interror	/A senza b	ransazioni	N 1 2 3	Codice IV 30 40 72	/A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqui	E IVA DEE DEE JISTI				UE No No Si	% IVA 10,00 20,00 0,00	N. doc
Nascondere codici IV	/A senza b	ransazioni	N 1 2 3 4	Codice IV 30 40 72 CA	(A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 vi	E IVA EE EE isti endite C	ΕE			UE No Si Si	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00	N. doc
Nascondere codici IV	/A senza b	ransazioni	N 1 2 3 4 5	 Codice IV 30 40 72 CA CB 	(A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 v Non imp. Art 41 ve	E IVA EE SEE sisti endite CE	EE			UE No Si Si	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00	N. doc
Nascondere codici I	/A senza b	ransazioni	N 1 2 3 4 5 6	Codice IV 30 40 72 CA CA CB CB CE	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 v Non imp. Art. 41 ve Escluso art. 15 ver	E IVA EE isti endite C ndite C	EE E			UE No Si Si Si No	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00	N. doc
OK Interron	/A senza b	ransazioni	N 1 2 3 4 5 6 7	Codice IV 30 40 72 CA CA CB CB CE CZ	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 v Non imp. Art. 41 ve Escluso art. 15 ver Fuori campo Iva ve Escente art. 10 ver	EIVA EE isti endite CE endite CE endite CE	EE E			UE No Si Si Si Si Si	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	N. doo
Nascondere codici I	VA senza b	ransazioni	N 1 2 3 4 5 6 7 8	Codice IV 30 40 72 CA CB CB CB CB CB CB CB CB CB CB	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 vv Non imp. Art. 41 ve Escluso art. 15 ver Fuori campo iva ve Eschus art. 10 Ven Eschus art. 25 uez	EIVA EE isti endite CE ndite endite CE indite CE idite	EE E			UE No Si Si Si Si No Si No	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	N. doo
OK Interron	/A senza b	ransazioni	N 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Codice IV 30 40 72 CA CB CC CE CE CE FF 0 FH	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 vv Non imp. Art. 41 ve Escluso art. 15 ver Fuori campo iva ve Esente art. 10 Ven Escluso art. 26 ver Non sognatio art.	EIVA EE sisti endite CE endite CE endite CE endite CE endite CE endite CE	EE E E			UE No Si Si Si Si No No No	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	N. doc
OK Interron	pere	ransazioni	N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1	Codice IV 30 40 72 CA CA CA CB CC CC CC EA FF 0 FF 1 FZ	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 v Non imp. Art. 41 ve Escluso art. 15 ver Fuori campo iva ve Esente art. 10 Ven Escluso art. 26 ver Non soggetto art. Fuori campo iva ve	EIVA EE SEE isti endite CE indite CE indite CE indite ridite ridite 74	EE			UE No Si Si Si Si No No No No	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	N. doc
OK Interron	ipere	ransazioni	N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1	 Codice IV 30 40 72 CA CB CE CZ EA FF FH FF N1 	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 vv Non imp. Art. 41 ve Escluso art. 15 ver Fuori campo iva ve Esente art. 10 Ven Escluso art. 26 ver Non soggetto art. Fuori campo iva ve Non imp. Art 72 ve Non imp. Art 72 ve	EIVA EE SEE sisti endite CE ndite endite CE idite ndite 74 endite rdite	EE 3E 3E			UE No No Si Si Si No No No No	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	N. doc
OK Interror	ipere	ransazioni	N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1	 Codice IV 30 40 72 CA CB CE CZ EA FF O FH FFZ N11 	(A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 vv Non imp. Art. 40 vv Escluso art. 15 ver Fuori campo iva ve Esente art. 10 Ven Escluso art. 26 ver Non soggetto art. Fuori campo iva ve Non imp. Art 72 ve Non imp. Art 72 ve Non imp. Art 72 ve	EIVA EE SEE sisti endite CE endite CE endite endite rdite 74 endite rdite rdite	EE E			UE No No Si Si Si No No No No No	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	N. doc
OK Interror	pere	ransazioni	N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 1 1 1 1	 Codice IV 30 40 72 CA CB CE CZ EA FF O FH FF2 N1 N10 N11 	(A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 vv Non imp. Art 41 ve Escluso art. 15 ver Fuori campo iva ve Esente art. 10 Ven Escluso art. 26 ver Non soggetto art. Fuori campo iva ve Non imp. Art 72 ve Non imp. Art 8 1 b Non imp. Art 8 -bis	E IVA EE EE isti endite C indite C indite indite rodite rodite rodite rodite vendite vendite vendite	EE E			UE No No Si Si No Si No No No No No	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	N. doc
OK Interron	pere	ransazioni	N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 1 1 1 1 1	I Codice IV 30 30 40 72 CA CB CE CE CE EA FF FF 0 FH 1 FZ N11 S 5 N2	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 vn Non imp. Art 41 ve Escluso art. 15 ver Fuori campo iva ve Esche art. 10 Ven Escluso art. 26 ver Non soggetto art. Fuori campo iva ve Non imp. Art 72 ve Non imp. Art 8 1b Non imp. Art 8 bis Non imp. Art 8 bis	e IVA ZEE ZEE <i>isti</i> endite CE indite indite indite rolite rolite rolite vendite vendite vendite vendite	EE E E			UE No No Si Si No No No No No No No No	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	N. doc
OK Interron	v senza t	ransazioni	N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1	I Codice IV 30 30 2 40 72 CA CB CE CZ EA FF CA FF FF 0 FH 1 FZ 2 N11 3 N102 4 N111 5 N2 6 N3	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 vn Non imp. Art 41 ve Escluso art. 15 ver Fuori campo iva ve Esente art. 10 Ven Escluso art. 26 ver Non soggetto art. Fuori campo iva ve Non imp. Art 81 b Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 8 ve	e IVA ZEE SEE isti endite CE idite idite idite indite redite vendite vendite vendite indite indite	EE			UE No No Si Si Si No No No No No No No No	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	N. doc
OK Interron	pere	ransazioni	N 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	I Codice IV 30 30 40 72 CA CB CE CE CA FF 0 FH 1 FZ N11 FZ N12 N11 5 N2 7 N4	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 vn Non imp. Art 41 ve Escluso art. 15 ver Fuori campo iva ve Esente art. 10 Ven Escluso art. 26 ver Non soggetto art. Fuori campo iva ve Non imp. Art 81 b Non imp. Art 8 1 b Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 80 ve Non imp. Art 80 ve Non imp. Art 80 ve Non imp. Art 40 ve Non imp. Art 40 ve Non imp. Art 40 ve	e IVA ZEE isti isti endite CE idite idite idite indite ridite indite vendite vendite indi	EE E E			UE No Si Si Si No No No No No No No No No	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	N. doc
OK Interron	pere	ransazioni	N 11 22 33 44 55 66 67 77 88 99 91 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	I Codice IV 30 40 72 CA CB CE CC EA FF FF 0 FH 1 FZ N10 4 N11 5 N2 6 N3 7 N4	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 vn Non imp. Art. 41 ve Escluso art. 15 ver Fuori campo iva ve Esente art. 10 ven Escluso art. 26 ver Non isoggetto art. Fuori campo iva ve Non imp. Art 72 ve Non imp. Art 8 -bis Non imp. Art 8 -bis Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 40 (8 Non imp. Art 40 (8 Non imp. Art 40 (8)	E IVA EEE iisti endite CE ndite ndite ndite ndite rdite ndite vendite vendite ivendite ivendite) vendite) vendite	EE			UE No Si Si Si No No No No No No No No No No	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	N. doc
OK Interron	ipere	ransazioni	N 11 22 33 45 56 66 77 78 89 99 91 11 11 11 11 11 11 11 11 11	I Codice IV 30 30 40 72 CA CB CE CE CZ EA FF FF 0 FH 1 FZ N10 4 N11 5 N2 6 N3 7 N4 8 N5 9 N6	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 vv Non imp. Art. 41 ve Escluso art. 15 ver Fuori campo iva ve Esente art. 10 ven Escluso art. 25 ver Non soggetto art. Fuori campo iva ve Non imp. Art 72 ve Non imp. Art 8 1b Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 40 ve Non imp. Art 40 ve Non imp. Art 40 (8) Non imp. Art 50-bit Non imp. Art 50-bit	E IVA EE SEE sisti andite CE andite CE	EE E E e e e e			UE No Si Si Si No Si No No No No No No No No No No No No	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	
OK Interron	ipere	ransazioni	N 11 22 34 55 66 77 88 99 91 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	I. Codice IV 30 30 40 72 CA CB CE CE CZ EA FF FF 0 FH 1 FZ N10 H11 5 N2 6 N3 7 N4 8 N5 9 N6	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 vv Non imp. Art. 41 ve Escluso art. 15 ver Fuori campo iva ve Esente art. 10 Ven Escluso art. 25 ver Non soggetto art. Fuori campo iva ve Non imp. Art 72 ve Non imp. Art 72 ve Non imp. Art 8 1b Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 40 ve Non imp. Art 50-bit	E IVA SEE SE isiti isiti isiti endite CE idite ndite CE idite ndite CE idite ndite CE idite ndite CE idite ndite CE idite id	EE EE E e e e ndite			UE No Si Si Si No Si No No No No No No No No No No No	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	
OK Interron	ipere	ransazioni	N 11 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	 Codice IV 30 40 72 CA CB CE CC EA FF FH FZ N10 FN1 FZ N13 N10 N11 FZ N13 N10 N15 N3 N5 N6 	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 vv Non imp. Art. 41 ve Escluso art. 15 ver Fuori campo iva ve Esente art. 10 Ven Escluso art. 25 ver Non soggetto art. Fuori campo iva ve Non imp. Art 72 ve Non imp. Art 72 ve Non imp. Art 8 1b Non imp. Art 8 bis Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 80 ve Non imp. Art 40 ve Non imp. Art 40 ve Non imp. Art 40 ve Non imp. Art 50-bis	E IVA SEE SE isti isti endite CE idite ndite CE idite ndite CE idite ndite CE idite ndite CE idite ndite CE idite ndite CE idite i	EE EE e e ndite			UE No Si Si Si No Si No No No No No No No No No No	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	
OK Interror	ipere	ransazioni	N 11 22 33 44 55 66 77 88 99 91 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	I Codice IV 30 40 72 CA CB CE CC EA CFH FF 0 FH 1 FZ N10 4 N11 5 N2 6 N3 7 N4 9 N6	A Descrizione Codice Iva 10% acquisti C Iva 20% acquisti C Escluso art. 7 acqu Non imp. Art. 40 vv Non imp. Art. 41 ve Escluso art. 15 ver Fuori campo iva ve Esente art. 10 Ven Escluso art. 25 ver Non soggetto art. Fuori campo iva ve Non imp. Art 72 ve Non imp. Art 72 ve Non imp. Art 8 1b Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 8 ve Non imp. Art 40 ve Non imp. Art 40 ve Non imp. Art 40 ve Non imp. Art 50-bis	E IVA SEE SE isti isti endite CE dite ndite CE idite ndite CE idite ndite CE idite ndite CE idite ndite CE idite ndite CE idite ndite CE idite	EE EE e e ndite			UE No No Si Si Si No No No No No No No No No	% IVA 10,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	

Si otterrà il seguente Report :

Info-Bit srl













Pagina 128 di 133

Repo	rt IVA doc	umenti collegati													X
Elena	<u>o</u>														
	Data re	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	
	> 20.06.1	FF 20060276		20.06.13	In the set	EUR	-3.100,00	-620,00	20,00	Iva 20% acquisti					-
	> 20.06.1	FF 20060277		20.06.13	Adv. Morea (Investigation	EUR	-320,00	-64,00	20,00	Iva 20% acquisti					
	> 11.07.1	FF 20060278		11.07.13	Carlstere Randa	EUR	-90,00	-18,00	20,00	Iva 20% acquisti	-	FF 20060280	11.07.13	Companyipa	
	> 11.07.1	FF 20060279		11.07.13	2014 Datis report	EUR	-310,00	-62,00	20,00	Iva 20% acquisti	-	FF 20060280	11.07.13	Compared Spine	
	> 11.07.1	FF 20060280		11.07.13	Company lips	EUR	-2.400,00	-480,00	20,00	Iva 20% acquisti		FF 20060279	11.07.13	Directory and a second second	
							0,00	0,00	0,00		-	FF 20060278	11.07.13	Cartherutherute	
															Ŧ
	OK [n	errompere													

Info-Bit srl













Pagina 129 di 133

Gestione dei ratei e Risconti

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, ovvero 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 <u>Data di Inizio</u> e la <u>Data di Fine</u> competenza.

Pornitore V10000 Nome All finance is finance Contratio Previous interview Divise interma Image: Contration is finance Divise interma Image: Contration is finance Divise interma Image: Contration is finance Articolo/Servizio Servizi Articolo/Servizio Servizi Image: Contration is finance Contabilità All secondaria is finance Rateo Image: Servizio Servizio Servizio 1 Spese di costituzione Acquirente James Chan Totale Image: Social in the secondaria is finance Image: Servizio 2 12005010 Spese di costituzione A2 No 450,00 EUR Image: Social in the secondaria interview Sido in costituzione Image: Social interview Sido in costituzione Image: Social interview Tot. da scontare Image: Social interview Social interview Image: Social interview Social interview Image: Social interview Social interview Image: Social interview Socintere Image:											ura da fornitor	Fatt
Nome Jalli, Himma [Jua Kimp] Contato Fantais Viell Stato Apert. Data di registrazione 01.03.13 Data di scalenza Ditoli scalenza Divisa interna V Data di cascinza Data di cascinza Data di cascinza Divisa interna V Data di cascinza Data di cascinza Data di cascinza Data di cascinza Articolo/Servizio Servizio Servizio Particolo (Servizio Nome conto Co.Ge. Codice d' Soggetto a r Totale (DI) Rateo Data inizio competenza Data fine competenza 2 Servizio Contonto te code Alegati No 1.000,00 EUR No 2 Servizio Contonto te code Alegati No 1.000,00 EUR No 2 Servizio 2 12005010 Spese di costituzione A2 No 450,00 EUR No Inconto te code Incota di acco		14	41	Fatfor	Ν.					➡ V10000	nitore	For
Contato Plantinia Vanil 0 Cod. rf. formitore Data di registrazione 01.03.13 Divisa interna Image: Contanuti Logistica Contabilità Articolo/Servizio Servizi Totale (DI) Teo di sh feei Poscrizione Conto Co.Ge. Nome conto Co.Ge. Codice d'I Soggetto a ri Totale (DI) I Servizio 1 © 58005170 Atri costi A2 No 1.000,00 EUR Si 01.03.13 01.03.14 Z Servizio 2 © 12005010 Spese di costituzione A2 No 450.00 EUR No 1.000,00 EUR No Acquirente James Chan V Importo riteruita d'acc. Totale ancio in scade nza 1.45 Scorito % Mo 1.000,00 EUR No 1.45 Scorito % Importo riteruita d'acc. Totale ancio in scade nza 1.75 No Importo riteruita d'acc. Totale pagamento Importo riteruita d'acc. 1.75 No Scorito 1.75 Solido in scadenza 1.75		pert.	A		Stat				Fore (Series)	All Hones (ne	Nor
Cod. rf. fornitore Data di scadenza 31.05.13 Divisa interna Data documento 01.03.13 Articolo/Servizio Servizi I Descritorio Conte Co.Ge. Nome conto Co.Ge. Codice d'i Soggetto a ri Totale (D1) Rateo Data inizio competenza Data finizio competenza <td></td> <td>1.03.13</td> <td>ne Ot</td> <td>di registrazior</td> <td>Data</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>▼ 🗐</td> <td>🗢 Nation Veril</td> <td>tatto</td> <td>Cor</td>		1.03.13	ne Ot	di registrazior	Data				▼ 🗐	🗢 Nation Veril	tatto	Cor
Divisa interna Data documento 01.03.13 Contenuti Logistica Contabilità Allegati Articolo/Servizio Servizi Tpo di sintesi Nessona sintesi P Descrizione Conto Co.Ge. Nome conto Co.Ge. Codice d'i Soggetto a ri Totale (01) Rateo Data inizio competenza Data fine compe		1.05.13	31	di scadenza	Data						. rif. fornitore	Cod
Contenuti Logistica Contabilità Allegati Articolo/Servizio Servizio Tipo di sintesi Nessoura sintesi Pescrizione Conto Co.Ge. Nome conto Co.Ge. Codice di Soggetto a ri Totale (DI) Rate Data inicio competenza Data înicio î		1.03.13	01	documento	Data					•	sa interna	Div
Articolo/Servizio Servizio Tipo di sintesi Nessona sintesi # Descrizione Conto Co.Ge. Nome conto Co.Ge. Codice d'i Soggetto a ri Totale (D1) Rateo Data inizio competenza Data fine competenza 1 Servizio 1 © \$8005170 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 1.000,00 EUR 4						Allegati	biltà	Cont	Logistica	6	Conten	
	-	tessona sintesi	N	- di sintesi			<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			Servizi	rticolo/Servizio	A
1 Servizio 1 \$\$8005170 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 2 Servizio 2 \$\$12005010 Spese di costituzione A2 No 450,00 EUR No 2 Servizio 2 \$\$12005010 Spese di costituzione A2 No 450,00 EUR No 2 Servizio 2 \$\$12005010 Spese di costituzione A2 No 450,00 EUR No 1000,00 EUR No 4		Data fine competenza	mpetenza	Data inizio co	lateo	Totale (DI)	Soggetto a ri	Codice d'i	Nome conto Co.Ge.	Conto Co.Ge.	Descrizione	#
2 Servicio 2 12005010 Spese di costituzione A2 No 450,00 EUR No 450.00 EUR No 4 1	-	01.03.14		01.03.13	i	1.000.00 EUR	No	A2	Altri costi	58005170	Servizio 1	1
Acquirente James Chan V C Esecuzione ordini di pagamento Osservazioni					lo	450,00 EUR	No	A2	Spese di costituzione	12005010	Servizio 2	2
Acquirente James Chan V C Esecuzione ordini di pagamento Osservazioni												
Acquirente James Chan												
Acquirente James Chan	-											
Acquirente James Chan Tot. da scontare 1.45 Sconto % Totale Anticipi Nolo Esecuzione ordini di pagamento Osservazioni Osservazioni IVA		Þ						444 444			4	
Notional Tot. da scontare 1.45 Sconto % Interse Sconto % Interse Nolo Interse Interse IVA 30 Interse Interse Interse Osservazioni Interse Interse									T A	Inner Chao	virante	Acc
Sconto % Sconto % Totale Anticipi Nolo Esecuzione ordini di pagamento Osservazioni Osservazioni Saldo in scadenza 1.75	0 EUR	1.450,00		da scontare	Tot.					James Chan	are	Tito
Ceservazioni I contrata Anticipi Nolo Ceservazioni I contrata anticipi Nolo Ceservazioni I contrata anticipi Nolo Ceservazioni I contrata anticipi I contrata anticipi Nolo Ceservazioni I contrata anticipi I			96	to	Sco						are	1100
Esecuzione ordini di pagamento IVA 30 Osservazioni Importo ritenuta d'acco Importo ritenuta d'acco Osservazioni Importo applicato 1.75 Saldo in scadenza 1.75	_		-	e Anticipi	Tota							
Esecuzione ordini di pagamento IVA 30 Osservazioni Importo ritenuta d'acco Totale pagamento in scad 1.75 Saldo in scadenza Saldo in scadenza 1.75		204 50			TVA							
Osservazioni Indenti o reacta di 1.75 Importo applicato Inscadi 1.75 Saldo in scadenza 1.75	DEOK	304,30	laco	do ritenuta d	Imp					di pagamento	Esecuzione ordini	
Osservazioni Importo applicato Saldo in scadenza 1.75	0 EUR	1,754,50	in scad	e pagamento	Tota							
Saldo in scadenza 1.75				rto applicato	Imp						ervazioni	Oss
	0 EUR	1.754,50		in scadenza	Sald							
OK Interrompere Conjare da Conjare		Copiare in	Coniare da							mpere	OK Inter	

Le date di inizio e fine competenza sono disponibili anche sulle Prime Note.







Pagina 130 di 133

gistrazione prim	a nota															
Range di numer	Numero	Data di n	egistrazio	one Data di	scadenza	Dat	a docume	ento Osse	rvazioni				Camb	io fisso		
Prnota 💌 🕽	717	02.05.14		02.05.1	4	02.0	5.14						Storn	0		
Origine	N. d'origi	ne l	Numero	di transazio	Tipo di m	odello	Model	lo	Indicatore	P	rogetto		Reg. a	issestam	. (periodo 13)	
							•			•			Repor	t UE		
Codice transazione	Rif. 1	Rif. 2	Ri	f. 3 C	IG	CUP							Corris	pettivi		
	T												IVA a	utomatic	ca	
													Gestio	ne impo	oste differite	
													Gartia	ne rit, d	acconto	
Gestione contratto	qu												Gestio			
Gestione contratto Conto Co.Ge./cod Dare (DE)	qL ice BP	Co Avere (DE	nto Co.(Se./nome B	p Dare		Rif. 1	R Credito	if. 2	Da	Rif. 3 Ire (DS)		Conto	di contr Avere (ropartita (DS)	
Gestione contratto Conto Co.Ge./cod Dare (DE)	qL ice BP	Co Vere (DE	nto Co.(ŝe√nome B	p Dare		Rif. 1	R Credito	íf. 2	Da	Rif. 3 are (DS)		Conto	di contr Avere (ropartita (DS)	
Gestione contratto Conto Co.Ge./cod Dare (DE) Data di registrazior	qu ice BP	Co Avere (DE adenza	nto Co.(:) Data (Se./nome B	p Dare Prog	etto	Rif. 1 Gru	R Credito ppo d'impost	if. 2 a Regola di c	Da	Rif. 3 are (DS) uzio Osser	vazioni	Conto	di contr Avere (ropartita (DS)	
Gestione contratto Conto Co.Ge./cod Dare (DE) Data di registrazior 02.05.14	qu ice BP	Co Avere (DE adenza	nto Co.(:) Data (02.05	Se./nome B documento .14	p Dare Prog	etto	Rif. 1 Gru	R Credito ppo d'impost	if. 2 a Regola di c	Da	Rif. 3 ire (DS) uzio: Osser	vazioni	Conto	di contr	opartita (DS)	
Gestione contratto Conto Co.Ge./cod Dare (DE) Data di registrazior 02.05.14 Riferimento report	qL ice BP Data di so 02.05.14 cash flow	Co Avere (DE adenza	nto Co.(;) Data (02.05.	Se./nome B documento .14	P Dare Prog	etto	Rif. 1 Gru	R Credito ppo d'impost	if, 2 a Regola di c	Da	Rif. 3 ire (DS) uzio Osser	vazioni	Conto	di contr	(DS)	
Gestione contratto Conto Co.Ge./cod Dare (DE) Data di registrazior 02.05.14 Riferimento report N egola di dist	qu ice BP	Co Avere (DE adenza	nto Co.() Data (02.05)	Se./nome B documento .14 Esecuzione	P Dare Prog	etto	Rif. 1 Gru	R Credito ppo d'impost	if. 2 a Regola di c V CONAI	Da	Rif. 3 are (DS) uzio Osser	vazioni	Conto	di contr Avere ((DS)	ne competen
Gestione contratto Conto Co.Ge./cod Dare (DE) Data di registrazior 02.05.14 Riferimento report N In Internetto Pagola di dist 1	qL ice BP be Data di sc 02.05.14 cash flow . Blocco p	Co Avere (DE adenza	nto Co.(;) Data (02.05	Se./nome B documento .14 Esecuzione	P Dare Prog ordini	etto	Rif. 1 Gru	R Credito ppo d'impost	if. 2 a Regola di c V CONAI NO	Da	Rif. 3 ure (DS) uzio Osser Rateo No	vazioni	Conto	di contr Avere ((DS)	ne competen

Info-Bit srl













Pagina 131 di 133

Modificare le date di competenza dopo la registrazione del documento in SAP

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

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

Fattura da fornitore										
For	nitore	⇒V100	00							
Non	ne	- A.A.	Ada, Mones (Iva doup)							
Con	tatto	🗢 Palei	a Vesti	*	٢					
Cod	I. rif. fornitore									
Divi	sa interna									
_	Contenu	ti		Logistica						
A	rticolo/Servizio	Serv	Servizi							
#	Descrizione	Conto	Co.Ge.	Nome conto Co.G	conto Co.Ge.					
1	Securitie 1	-> 590	05170	Altri conti	-					
2	<u>C</u> opiare	è .			e					
	Aggion									
	Interror	npere	pere							
	Duplicare									
	De <u>t</u> tagl	i riga								

Modifca campi uten			
Ratei			
Data inizio competenza	01.03.13		
Data fine competenza	01.03.14		
Aggiornare	pere		

Info-Bit srl













Pagina 132 di 133

Produrre il Report dei Ratei e Risconti

Selezionare l'apposita voce di menu:



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

Pros	petto	Ratei/R	Risconti															1 🗙
<u>Filtri</u> Data Data <u>Doc</u>	i comp regist	etenza trazione [<u>i:</u>	31.12.13 Da 01.01.13	A 31.12.13														
Ti		Numer	Data registrazi	N. Transazione	Articol	Cod. arti	Descrizione	Dare/Avere	Imponibile	Inizio competenza	Fine competenza	Tot. giorni	Importo gg	Giorni 1	Valore 1	Giorni 2	Valore 2	
FF		20	03.01.13	0	Servizio	030120108	affine manufally are devised at		120.000,00	01.01.13	31.12.13	365	328,7671	365	120.000,00	0	0,00	-
PN	⇔	465	11.01.13	98941		0301433	PEDERMINOONS	D	1.964,02	11.01.13	20.11.14	679	2,8925	355	1.026,84	324	937,18	
PN	⇔	52	23.01.13	96767		0301446	AND CREWNIN TAXABLE	D	360,68	15.01.13	15.01.14	366	0,9855	351	345,90	15	14,78	6
PN	->	54	23.01.13	96769		0301458	RELLI CIRCOLADAU YOR BOTH LUKS	n D	337,27	01.01.13	31.12.13	365	0,9240	365	337,27	0	0,00	
PN	⇔	55	23.01.13	96770		0301455	RIALS CORDOLAD. ANTOHETTING LEA	D	200,53	01.01.13	31.12.13	365	0,5494	365	200,53	0	0,00	6
PN	⇒	55	23.01.13	96770		0301455	BIALI CINCOLAI, MATORITTAMI LIN	L D	200,53	01.01.13	31.12.13	365	0,5494	365	200,53	0	0,00	
FF	-	152	24.01.13	0	Servizio	030080601	CONTRACTOR DATE OF THE PARTY OF	<u>.</u>	1.100,00	01.01.13	31.12.13	365	3,0137	365	1.100,00	0	0,00	
FF	-	297	31.01.13	0	Servizio	0300906	ORICHE NAMUTERCOME/MEETING	24	1.193,00	01.01.13	31.12.13	365	3,2685	365	1.193,00	0	0,00	
FF	-	300	31.01.13	0	Servizio	0300908	LOGICITING TROUGHT VALUE		500,00	01.01.13	31.12.13	365	1,3699	365	500,00	0	0,00	
FF	⇒	322	31.01.13	0	Servizio	0300906	Creative york/utile/2006/y00524646	8	1.600,00	01.02.13	31.01.14	365	4,3836	334	1.464,11	31	135,89	
FF	-	346	31.01.13	0	Servizio	0300913	CANCING & LOCENCE		4.850,00	01.01.13	31.12.13	365	13,2877	365	4.850,00	0	0,00	
FF		400	31.01.13	0	Servizio	0301446	AND CALCULATING TAXABLE		391,68	01.01.13	31.12.13	365	1,0731	365	391,68	0	0,00	
FF		700	08.02.13	0	Servizio	0300916	Control Investor Decision		235,00	26.01.13	26.01.14	366	0,6421	340	218,31	26	16,69	
FF	->	729	14.02.13	0	Servizio	0301301	Public SCIT W		989,69	01.03.13	28.02.14	365	2,7115	306	829,71	59	159,98	
FF		794	19.02.13	0	Servizio	0301446	Last August Market States		95,00	01.01.13	31.12.13	365	0,2603	365	95,00	0	0,00	4
FF	⇒	1058	28.02.13	0	Servizio	030080601	CONTRACTOR STORES, COLLARDOR DR PRINC	9	100,00	01.01.13	31.12.13	365	0,2740	365	100,00	0	0,00	
FF	⇔	1252	28.02.13	0	Servizio	0301446	ABBORANENTINI		18,00	16.01.13	15.01.14	365	0,0493	350	17,26	15	0,74	
FF	⇒	1252	28.02.13	0	Servizio	0301446	AND CREATE THE AND		338,90	16.01.13	15.01.14	365	0,9285	350	324,97	15	13,93	
FF	⇒	1414	18.03.13	0	Servizio	0300907	Instituted International		1.815,00	01.04.13	31.03.14	365	4,9726	275	1.367,47	90	447,53	
FF	⇒	1414	18.03.13	0	Servizio	0300907	EVELOPPIC ECHTURNEE		3.500,00	01.04.13	31.03.14	365	9,5890	275	2.636,99	90	863,01	
FF	⇒	1496	26.03.13	0	Servizio	0300906	Canada Nano/Tik/2004/1002/Tik/2	1	170,00	26.02.13	25.02.14	365	0,4658	309	143,92	56	26,08	
FF		1635	31.03.13	0	Servizio	0300906	CARACTER STORE ADDRESS OF ADDRESS	8	130,00	01.01.13	31.12.13	365	0,3562	365	130,00	0	0,00	

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

Via del Fabricone, 17G - 24060 Gorlago (Bergamo) Telefono: +39 035 4251142 Fax: +39 035 953415 Partita IVA e Codice Fiscale 02068670161 Reg. Impr. BG n. 02038370161 R.e.a. n. 26011

Info-Bit srl

Web: www.info-bit.com Mail: info@info-bit.com













Pagina 133 di 133

Generare le Prime note Provvisorie

Questa funzionalità consente di generare Prime note Provvisorie dall'elenco dei ratei e risconti. Queste potranno essere successivamente trasformate in definitive o eliminate.

			U	0,00	
Genera prime nota ra	110	718,17			
	110	89,71			
Prima nota chiusura			90	433,23	
Data	β1.12.13		132	320,45	
Serie	Pn13 ¥		0	0,00	1
Drive and seattle			1035	12.055,49	1
Prima nota apertura			273	7.065,82	
Genera prima nota a	pertura		273	5.781,12	1
Data			273	5.781,12	1
Serie	•		151	128,13	1
			212	193.396,27	1
Conto risconto attivo			181	738,88	
OK Interrom	pere				-
	Genera prime nota provvisorie				

Info-Bit srl







