

Manuale
Add-on RING v. 4.02.05
(per SAP Business One)

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

Telefono: +39 035 4251142
Fax: +39 035 953415
E-Mail di supporto: supporto@ringforb1.it

1	Version history.....	6
2	Scenari di SAP Business One e relativo supporto.....	12
2.1	Divisa.....	12
2.1.1	Divisa interna in Euro ma divisa di sistema diversa da Euro.....	12
2.2	Filiali multiple.....	12
2.3	Browser access.....	12
3	STAMPE FISCALI CON CRYSTAL REPORT (SQL&HANA)	13
3.1	Configurazione Iniziale.....	14
3.1.1	Parametrizzazione Stampe Fiscali	14
3.1.2	Definizione dei Registri IVA	17
3.2	Stampa dei Registri IVA e Giornale Bollato	20
3.2.1	Esempio di Layout di un registro iva definitivo.....	21
3.2.2	Il formato nativo delle stampe è PDF	21
3.2.3	Stampa del Giornale Bollato	23
3.3	Riepilogo IVA e Liquidazione.....	27
3.3.1	Liquidazione IVA annuale	28
3.3.2	Eliminazione di una liquidazione	28
3.3.3	Esempio Layout Riepilogo IVA	29
3.3.4	Esempio Layout Liquidazione IVA.....	30
3.3.5	Avvisi	31
3.3.6	Creazione F24 telematico per il versamento dell'IVA a debito	32
3.3.7	Creazione registrazione di prima nota di giroconto IVA.....	34
3.4	Gestione del Plafond (SQL&HANA)	38
3.5	Stampa mastrini contabili con incasso e/o pagamento associato alla fattura	39
3.6	Liquidazione IVA di gruppo	40
3.6.1	Prerequisiti di sistema	40
3.6.2	Società controllate	40
3.6.3	Società controllante	45
4	COMUNICAZIONI FISCALI (SQL&HANA).....	52
4.1	Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE).....	52
4.1.1	Configurazione dei codici IVA	52
4.1.2	Elaborazione.....	53

4.1.3 Creazione del file XML	54
4.2 Spesometro	55
4.2.1 Memorizzazione e deselectione automatica dei documenti escludibili	55
4.2.2 Controlli formali prima della creazione del file	56
5 ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI (SQL&HANA)	57
5.1 Parametrizzazione	57
5.2 Gestione attributi degli allegati di archiviazione ottica	58
5.2.1 Tabella Attributi	58
5.2.2 Parametrizzazione generale della Tabella Attributi	58
5.2.3 Parametri invio riepilogo fatturato	59
5.3 Come archiviare un documento	60
5.4 Estrazione degli allegati archiviati	61
5.4.1 Estrazione allegati dal report Analisi Acquisti	61
5.4.2 Estrazione allegati dal report Registri IVA	63
5.4.3 Estrazione allegati dai Mastrini Contabili	64
6 Implementazione dei Controlli Aggiuntivi (SQL&HANA)	65
6.1 Blocca le registrazioni di prima nota con serie appartenenti ad un determinato gruppo	65
6.1.1 Sblocco temporaneo di una serie per l'inserimento in prima nota	66
6.2 Blocca registrazioni di fatture/note di credito con data antecedente all'ultima	66
6.3 Blocca registrazioni di fatture/note di credito da fornitore con riferimento doppio per lo stesso fornitore	66
6.4 Consenti solo fatture/note di credito da fornitore con data di registrazione nell'intervallo:	66
6.5 Consenti solo fatture/note di credito di vendita con data di registrazione nell'intervallo:	66
6.6 Blocca i documenti con data di registrazione superiore ad oggi più x giorni	66
6.7 Controllo sui CODICI IVA validi in base alla serie di numerazione dei Documenti	68
6.7.1 Setup dei Codici IVA NON Validi	68
6.7.2 Codici iva NON Validi – Funzionamento operativo del controllo	69
6.8 Dichiarazioni di intento BP, acquisizione dati delle dichiarazioni e blocco registrazione fatture	69
6.8.1 Logica di allocazione dei documenti alle dichiarazioni di intento	69
6.8.2 Attivazione del Blocco	70
6.8.3 Configurazione codici imposta	71
6.8.4 Manutenzioni dichiarazioni di intento BP	71
6.8.5 BugFix nel calcolo del consumo quando considera le note di credito derivanti da fatture	72
6.8.6 Implementazioni DI – 3.05.00	73
7 Gestione dei modelli Documento da Fattura in Entrata (SQL&HANA)	74
7.1 Creazione delle Bozze di tipo Modello	74
7.2 Utilizzo delle bozze di tipo modello	75
8 Gestione CONAI, Preparazione Report per Dichiarazione Periodica (modulo 6.2 Import) (SQL&HANA)	76
8.1 Premessa	76

8.2 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI	76
8.2.1 Bozze	76
8.3 Generazione del Report CONAI (SQL&HANA)	77
8.4 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti	77
8.5 Creazione di un file PDF contenente gli ORIGINALI dei documenti selezionati	79
9 Pagamenti Massivi in Uscita (SQL&HANA)	80
9.1 Parametrizzazione	81
9.2 Gestione Distinte	82
9.3 Restrizioni	84
9.4 Supporto filiali multiple (anche per pagamenti in entrata)	84
9.5 Creazione file SEPA payment request	86
9.6 Autorizzazioni supplementari	90
10 Pagamenti Massivi in ENTRATA (SQL&HANA)	91
10.1 Filtri di selezione	91
10.2 Modifica importi da incassare e selezione del conto monetario	92
10.3 Parametrizzazione	92
11 Oneri bancari pagamenti in entrata (SQL)	93
11.1 Parametrizzazione	93
11.2 Funzionamento	93
12 Fatture di Acquisto E DI VENDITA in Bozza (SQL&Hana).....	94
12.1 Trasformazione Massiva Bozze	95
13 Display mastri contabili con prime note in bozza (SQL&HANA)	96
14 Display mastri per BP con i documenti in bozza (SQL&HANA)	97
15 Utility Varie	98
15.1 Importazione Prima Nota da Excel (SQL). Funzione dimessa.	98
15.2 Aggiunta colonna Descrizione iva (SQL&HANA)	99
15.3 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP (SQL)	99
15.4 Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP (SQL)	100
15.4.1 Bilancio di verifica.....	100
15.5 Generazione file CSV differenze cambi (SQL)	101
16 Processo di Controllo delle Fatture in Entrata e Autorizzazione (SQL)	102
16.1 Come avviene il processo di controllo	103
16.2 Applicazione dei filtri	105
16.3 Registro delle Modifiche	107
16.4 Visualizzazione allegato della fattura fornitore dal Report Acquisti. Blocco/Sblocco pagamento della fattura di acquisto dal Report Acquisti.	108
16.5 Flag per la gestione del Default di Pagamento Bloccato direttamente sul BP.....	109
16.5.1 Attivazione del Blocco	109

16.5.2 Impostazione del Flag di Default sul BP	109
17 Autorizzazioni utente (SQL&HANA).....	111
17.1 Acquisti → Creazione Fatture in entrata	111
17.2 Vendite → Creazione Fatture in Uscita	111
18 COLLEGAMENTI MANUALI TRA I DOCUMENTI DI ACQUISTO (SQL&HANA)	112
18.1 Come avviene il collegamento tra le fatture in entrata	112
18.2 Visualizzare l'elenco dei documenti collegati	113
18.3 Report IVA dei documenti collegati	114
19 GESTIONE DEI RATEI E RISCONTI (SQL&HANA)	115
19.1 Parametrizzazione	116
19.2 Modificare le date di competenza su tutte le righe o dopo la registrazione della fattura/nota credito	117
19.3 Produrre il prospetto dei Ratei e Risconti.....	118
19.3.1 Generazione dei Ratei/Risconti – Filtro sullo stato dei documenti	120
19.3.2 Filtro sul tipo di data.....	120
19.4 Generare le Prime note Provvisorie.....	121
19.5 Visualizzazione delle prime note generate	122
19.6 Fatture che devono essere elaborate sia come Rateo che come Risconto	122
19.7 Processo di utilizzo.....	123
20 GESTIONE DEI LEASING FINANZIARI (SQL&HANA)	124
20.1 Compilazione dei Contratti di Leasing	124
20.2 Prospetto di leasing - Piano di ammortamento e Risconto alla Data -	125
20.3 Prospetto scadenze leasing	128
21 Autorizzazioni BP per utente (SQL).....	129
21.1 Panoramica	129
21.2 Parametrizzazione generale	129
21.3 Parametrizzazione per utente	130
21.4 Come agiscono le restrizioni	131
21.4.1 Caricamento di un BP	132
21.4.2 Caricamento di un documento che riguarda un BP	132
21.4.3 Report che prevedono una visualizzazione prima della stampa (ES: analisi acquisti, vendite)	132
21.5 Note	132
21.6 Autorizzazioni raggruppamento conti per utente	133
21.6.1 Considerazioni	133
21.6.2 Parametrizzazione per utente	133
21.6.3 Come agiscono le restrizioni.....	134
21.6.4 Note.....	134
22 Invio riepilogo del fatturato tramite Email ai BP (SQL).....	134

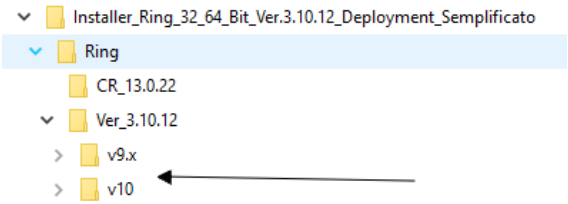
22.1 Configurazione	134
22.2 Come inviare il riepilogo	135
22.3 Creazione di una nuova 'Attività' sul BP a scopo Statistico/Log	137
23 Patch 3.07.01	138
23.1 Ripristinata la verifica di Backup eseguito	138
23.2 Bug Fix.....	138
23.3 Ratei e Risconti	138
23.4 Passaggio a Crystal Report 13.0.22	138
24 Patch 3.07.02	138
24.1 Workaround a bug Sap in 9.3 PL05	138
24.2 Ratei e Risconti	138
25 DB Reset	138

1 VERSION HISTORY

Rev.	Data	Note
4.02.05	05/06/2026	- Prospetto ratei e risconti: abilitata la possibilità di ordinare la griglia tramite doppio click sull'intestazione delle colonne - Liquidazione IVA di gruppo, comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE), bugfix: in generazione file XML, per le società controllate, veniva erroneamente valorizzato l'elemento <i>CreditoPeriodoPrecedente</i> (VP8) - Trasformazione massiva bozze: - Risolti alcuni bug in presenza di righe selezionate e griglia ordinata - Ottimizzato 'Deseleziona tutto'
4.02.04	23/04/2026	- Pagamenti massivi in uscita, File SEPA CBI payment request: implementato supporto a bonifici istantanei (e urgenti). - Liquidazione IVA di gruppo: bugfix in creazione della registrazione di prima nota di giroconto IVA sulla contropartita configurata per l'importo trasferito alla controllante - Bugfix: la procedura di upgrade DB fallisce sulla FP 2602 - Ottimizzata la gestione dell'icona di Ring presente nei menu contestuali - Implementato supporto fino a 200 caratteri di CardName, AcctName e campi riferimento di JDT1
4.02.03	12/03/2026	DisMESSO il supporto per le versioni di SAP Business One precedenti alla FP2111 - Implementata la gestione della Liquidazione IVA di gruppo. - Bugfix: la funzione di aggiornamento dei campi utente di riga dei documenti va in errore quando il documento è in fase di aggiunta ed ha un documento di base. - Liquidazione IVA: il 'credito precedente' della parametrizzazione, quando si stampa la prima liquidazione in assoluto (ma in un periodo successivo al primo mese/trimestre dell'anno), viene riportato in liquidazione IVA come <i>credito del periodo precedente</i> e non come credito dell'anno precedente. - Pagamenti massivi in uscita, creazione File SEPA CBI payment request: introdotto e gestito nuovo campo utente 'Nome del titolare del conto' sulla tabella 'Conti bancari per BP'. La modifica si è resa necessaria a seguito dell'introduzione del servizio VoP - Verification of Payee (Verifica del beneficiario) da parte di CBI.
4.01.07	24/07/2025	Liquidazione IVA, creazione prima nota di giroconto IVA: gestito nuovo parametro 'Suddividi conto di saldo'
4.01.05	23/04/2025	Liquidazione IVA: implementata la possibilità di generare la registrazione di prima nota di giroconto IVA
4.01.03	27/11/2024	- Stampa giornale bollato: migliorato ulteriormente supporto ad operazioni di lunga durata - Definizione registri IVA: aggiunto un controllo che impedisce di indicare la stessa serie di numerazione 2 o più volte
4.01.02	06/09/2024	- Pagamenti massivi in uscita, bugfix: alla creazione del file SEPA o alla registrazione del pagamento in alcuni scenari appariva erroneamente il messaggio 'L'importo del pagamento supera il residuo.' - Trasformazione massiva bozze, bugfix: le colonne della griglia 'Num. rif.' e 'Rag. soc.' sono state adeguate da 100 a 200 caratteri così da essere allineati con la dimensione attuale dei relativi campi sul DB.
4.01.01	11/03/2024	- Pagamenti massivi in uscita: File SEPA CBI payment request: implementato supporto al tracciato 00.04.01 in vigore dal 17/03/2024 - implementato supporto ad operazioni di lunga durata - Stampa registri IVA: implementato supporto ad operazioni di lunga durata
4.01.00		- Contratto leasing, campi 'N° rate periodiche' e 'N° totale rate': portati da 2 a 5 cifre. - Introdotta libreria di classi .NET contenente API pubbliche per la stampa di registri IVA e liquidazione IVA
4.00.00	20/07/2023	La compatibilità a SAP Business One 9.x è stata dismessa - Riorganizzati i tab della finestra di parametrizzazione - Per le nuove installazioni, il formato di default dell'anteprima delle stampe fiscali ora è PDF - Migliorato supporto a font di grandi dimensioni (testato fino a dimensione 14) - Bugfix 'Report IVA documenti collegati' - Eliminata la funzione di scansione documenti (l'archiviazione documentale è ancora presente) - Stampa giornale bollato: la ragione sociale del BP è ora letta dal documento di origine della registrazione di prima nota e, solo se mancante, dalla anagrafica del BP. - Implementata la possibilità di personalizzare il report di stampa del giornale bollato - Implementata la possibilità di personalizzare il report di stampa dei mastri contabili - Alleggerita dimensione del file dell'installer
3.14.04	04/04/2023	- Stampa giornale bollato: aggiunto filtro per escludere dalla stampa determinati conti co.ge. - Disabilitato menu di accesso ai campi utente per le finestre: liquidazione IVA, definizione registri IVA, contratti leasing, attributi allegato.
3.14.03	28/02/2023	- Finestra aggiornamento campi utente riga documento, bugfix: non è possibile sbiancare il periodo di competenza dei ratei/risconti. - Bugfix: in diverse funzioni quando un campo data viene 'sbiancato' si ottiene un errore. - Creazione file SEPA in pagamenti massivi in uscita, combo 'Banca interna': - Bugfix in caricamento se il nome della banca + IBAN superano i 155 caratteri - Ordinamento del combo per nome banca

		4. Finestra 'Gruppi imposte': a. Se il flag 'Plafond' è 'Sì', è ora obbligatorio indicare anche il 'Gruppo plafond' b. Se viene specificato il 'Gruppo plafond' è obbligatorio impostare il flag 'Plafond' a 'Sì'
3.14.02	09/01/2023	1. Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: estromesso dal calcolo di VP4 (IVA esigibile) le variazioni a debito (allo scopo di gestire la compensazione del credito dell'anno precedente). 2. Dichiarazioni di intento, bugfix: la funzione 'Sospendi il blocco per il prossimo documento' può andare in chiave duplicata 3. Stampa giornale bollato: a. Allargata leggermente colonna 'Conto/BP' e stretta colonna 'Numero di transazione' per poter stampare codici conto o BP più lunghi b. Colonna 'T. doc': aggiunto mapping per 'DR' ed 'EC' (cespiti) 4. Ratei e risconti: a. Migliorate prestazioni caricamento prospetto b. Migliorate prestazioni generazione registrazioni di prima nota provvisorie c. Migliorate prestazioni selezione/deselezione tutto d. Prima della generazione delle registrazioni provvisorie inserita verifica di presenza di eventuali codici progetto inattivi o non validi alla data di registrazione e. Aggiunta freccia di navigazione nella colonna progetto 5. Abilitate stampe PDF anche nel 'Browser Access' 6. Pagamenti massivi in uscita: a. Aggiunte colonne 'CIG' e 'CUP' b. Nel file SEPA riportati CIG e CUP
3.14.01	05/09/2022	1. Liquidazione IVA: nel caso l'opzione 'Solo serie definite nei registri' è spuntata, la data di attivazione dei registri è contemplata anche nella liquidazione IVA mensile o trimestrale. 2. Liquidazione annuale IVA: a. Rivisto completamente il calcolo. Il calcolo viene ora eseguito effettuando una 'sommatoria' delle liquidazioni mensili o trimestrali dell'anno memorizzate in Ring. Non vengono più rilette le registrazioni contabili. b. Il plafond iniziale viene letto dal plafond iniziale memorizzato sulla liquidazione del primo periodo dell'anno e, solo se mancante, dalla parametrizzazione. 3. Spesometro, memorizzazione e deselegione automatica dei documenti escludibili: esteso supporto anche alle fatture di anticipo. 4. DbReset, bugfix: la tabella utente 'INFOBIT_VALDEF24TEL' non veniva rimossa. 5. Pagamenti massivi in uscita: a. Aggiunta colonna riportante le osservazioni del documento b. Aggiunta colonna che indica se l'IBAN è presente o meno sull'anagrafica del BP c. Aggiunto filtro per Gruppo BP 6. Stampa giornale bollato e stampa mastri contabili: aggiunto filtro per serie di numerazione 7. Stampa giornale bollato: migliorate le performance 8. Stampa registri IVA: aggiunta in parametrizzazione la stringa di connessione al database per poter implementare un report esterno personalizzato che si connette ad HANA 2.0 9. Progressivi registri IVA, bugfix: crash add-on nel caso si eliminava l'ultimo progressivo presente
3.14.00	01/04/2022	1. In generazione XML per caricamento delle griglie, sostituito carattere Chr(31) (unit separator) con blank. 2. Pagamenti massivi in uscita, bugfix: non è più possibile rimuovere tutte le rate da una distinta. Richiesta l'esecuzione del comando di eliminazione dell'intera distinta. 3. Migliorato supporto a versione 10 FP 2108 di Business One: a. Funzione di aggiornamento campi utente di riga documento: se si sta editando un documento esistente la funzione è ora accessibile solo se non esistono modifiche non salvate. b. Gestione bozze su finestra di sistema dei documenti: il bottone custom 'Crea bozza'/'Salva bozza' è stato riposizionato 4. Finestra generazione PN provvisorie ratei e risconti, campo video 'Applica la seguente dicitura nelle osservazioni': a. Aumentata lunghezza massima da 50 a 100 caratteri. La lunghezza è ora allineata al corrispondente campo presente nella parametrizzazione. b. Aumentata larghezza 5. Esportazione personalizzata del bilancio di verifica: a. Implementato un secondo tipo di esportazione che include i BP e la relativa nazione b. Fix minori in Business One 10 6. Attivazione ottimizzazioni di compilazione 7. Registri IVA: a. Nella definizione è possibile specificare la data di attivazione di un nuovo registro b. Ottimizzazione performance c. Esportazione della stampa in pdf: nel nome del file viene ora incluso anche il periodo e l'anno. 8. Migliorate nettamente performance della gestione progressivi registri IVA

		9. Migliorato logging eccezioni 10. Liquidazione annuale IVA: a. Consentito inserimento liquidazione annuale anche se i periodi successivi sono già stati immessi b. il credito dell'anno precedente viene letto dal credito anno precedente memorizzato sulla liquidazione del primo periodo dell'anno e, solo se mancante, dalla parametrizzazione.
3.13.05	10/11/2021	- Liquidazione IVA: implementata la possibilità di creare l'F24 telematico per il versamento dell'IVA a debito (standard CBI) - Stampa mastrini contabili: - o esteso supporto ad operazioni di lunga durata anche al calcolo dei saldi iniziali - o bugfix: Se per una fattura sono presenti solo riconciliazione stornate, la fattura non viene mostrata - o vengono stampate anche le riconciliazioni stornate ma con segno negativo - o Le riconciliazioni vengono ordinate per data (crescente) - o bugfix: eseguendo la selezione Da...A per BP, nel report potevano apparire anche dei conti (e viceversa)
3.13.04	24/08/2021	- Liquidazione IVA: migliorato messaggio che avverte che non è possibile determinare la categoria reverse charge - Stampa mastrini contabili: implementato supporto ad operazioni di lunga durata
3.13.03	02/07/2021	- Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA (LIPE), bugfix: in presenza in liquidazione di 'crediti chiesti a rimborso o in compensazione' il calcolo della LIPE risultava errato.
3.13.02	23/06/2021	- Definizione registri IVA: aggiunto controllo che 'Cat. rev. charge liq. IVA' non sia impostato sui tipi registro 'Acquisti' e 'Vendite' - Liquidazione IVA: aggiunta la specifica 'reverse charge' alle voci relative a transazioni UE ed autofatture. - Leasing: - o bugfix: supportato il caso in cui la divisa interna della società è diversa da quella di sistema - o validato che il contratto venga associato solo a fatture o note credito da fornitore. - Ratei e risconti: - o introdotta la parametrizzazione 'Valorizza le regole di distribuzione sulla riga relativa al conto di rateo o risconto (attivo o passivo)' - o riorganizzata la pagina di parametrizzazione
3.13.01	14/04/2021	- Ratei e risconti, bugfix: supportato il caso in cui la divisa interna della società è diversa da quella di sistema - Liquidazione IVA, bugfix: se 'Consentire più tipi di doc. per serie' non è spuntato in Business One e se 'Solo serie definite nei registri IVA' è spuntato in Ring la liquidazione non calcola gli importi delle imposte (tranne che per i reverse charge). - Stampa giornale bollato: implementato supporto ad operazioni di lunga durata - Validazione periodo di competenza dei ratei e risconti nei documenti e in prima nota: fix del crash in caso la data sia in formato con anno a 4 cifre e l'anno minore di 10 - Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, bugfix: VP3 viene ora riportato in negativo se l'importo delle note credito da fornitore supera quello delle fatture da fornitore.
3.13.00	08/03/2021	- Upgrade a .NET Framework 4.8 - Ratei e risconti: supporto all'osservazione di riga prima nota lunga 254 caratteri (Business One v. 10) - Report registri IVA e giornale bollato: aumentato spazio per la stampa della nazione della società - Registri IVA, registro IntraCEE: - o Nel rigo relativo alle vendite non sono più valorizzate le colonne 'Imposta detraibile' e 'Imposta indetraibile' - o Il riepilogo finale dei codici IVA è ora suddiviso tra la parte 'Acquisti' e 'Vendite' - Stampa Registri IVA: - o Stampato anche il codice fiscale del BP se diverso dalla partita IVA (corpo del report) - o Ottimizzato l'utilizzo della memoria - Definizione registri IVA: - o l'opzione 'Solo reverse charge' può essere spuntata solo per il tipo registro 'Vendita' - o Bugfix minore - Stampe giornale bollato, liquidazione IVA, mastrini contabili, registri IVA: stampato codice fiscale della società se diverso dalla partita IVA

3.12.01	09/02/2021	Bugfix ratei e risconti: La registrazione di prima nota provvisoria veniva generata con il segno errato se creata a fronte di una registrazione di prima nota (manuale) di storno.
3.12.00	24/12/2020	Pagamenti massivi in uscita: - Introdotta area parametrica in parametrizzazione - Supporto a pagamenti in uscita verso clienti (note di credito di vendita e fatture di vendita negative) - Autorizzazioni utente: supporto ad autorizzazioni per gruppi di utenti Pagamenti massivi in entrata: - Introdotta area parametrica in parametrizzazione - Supporto a pagamenti in entrata da fornitore (note di credito da fornitore e fatture da fornitore negative) - Aggiunte colonne: 'Tipo doc.', 'Progetto' e regole di distribuzione - Ottimizzazione performance di caricamento griglia e 'Seleziona tutto' - Linked button su colonna 'Codice BP' Rimozione da menu la funzione 'Importazione prima nota da Excel' Ratei e risconti: introdotto supporto a filiali multiple.
3.11.02	25/09/2020	Trasformazione massiva bozze: - Aggiunto filtro per serie documento - Aggiunta colonna nome serie - Ottimizzate performance di caricamento dati
3.11.01	10/07/2020	Pagamenti massivi in uscita: fix minori relativi alla 3.11.00
3.11.00	23/06/2020	Pagamenti massivi in uscita: - E' possibile raggruppare le disposizioni del file SEPA per documento o per BP - Finestra creazione file SEPA: escluso dal combo delle banche interne quelle senza IBAN. - Nel combo dei conti delle banche interne sono stati aggiunti anche i conti cassa (es. pagamento contanti). - Se viene caricata una distinta per la quale è stato generato il file SEPA: - Non è possibile cambiare il conto (così che la banca immessa nel file SEPA non possa differire dalla conto/banca sul quale viene registrato il pagamento) - Come data di registrazione del pagamento viene proposta la data di esecuzione della disposizione - Messaggio di avviso se il numero di rate aperte differisce dal numero di rate presenti in una distinta - Se si filtra per distinta gli altri filtri non possono essere impostati - Registrando il pagamento, in presenza di una distinta, le rate selezionate devono riguardare una sola distinta - Implementata la possibilità di gestire pagamenti parziali tramite distinta (la stessa rata può essere inclusa in più distinte) - Se una distinta è chiusa non è possibile eliminarla o aggiungere/rimuovere rate. - Implementati i filtri 'Includi pagamenti bloccati' e 'Includi divisa estera' - Aggiunta colonne: 'Motivo blocco pagamento', 'Progetto' e regole di distribuzione - E' ora possibile caricare una distinta chiusa e vedere le relative rate (anche se saldate) - Aggiunta opzione per creare un pagamento distinto per ogni rata - Bugfix in presenza di documento con ritenuta d'acconto (cat. pagamento) e più rate.
3.10.12	28/05/2020	- Stampa mastri contabili: implementato filtro Da - A per codice BP o codice conto. - Creato Installer specifico per la v10 – Nel file *.zip di installazione esiste una cartella per la v9.3 e una cartella per la v10 
3.10.11	14/05/2020	- Ratei e risconti: introdotta la possibilità di configurare determinati conti co.ge. per obbligare l'inserimento del periodo di competenza alla creazione di documenti fiscali o registrazioni di prima nota. - Aggiornata libreria scansione a GdPicture 14
3.10.09	10/04/2020	- Ratei e risconti, finestra di creazione PN provvisorie: - Mostrati solo i conti 'postabile' nel Choose from list - Proposta automaticamente la data di apertura alla spunta del relativo checkbox - Aggiunta variabile utente [DescrPN] inseribile nelle osservazioni della PN provvisoria - Pagamenti massivi in uscita, Creazione file SEPA payment request: impostato "ADE" nell'issuer della disposizione solo per BP/creditori italiani.

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

3.08.01	31/01/2019	- Possibilità di impostare un registro IVA come obsoleto - Pagamenti massivi in uscita: - Cambiato criterio per determinare se la fattura è soggetta a ritenuta d'acconto o meno - Ora vengono bloccati i pagamenti dei documenti con ritenuta d'acconto solo se la ritenuta è di categoria 'Pagamento' - Pagamenti massivi in uscita, creazione file SEPA: - Cambiata logica di compilazione dell'emittente - Utilizzata 'Partita IVA aggiuntiva' per il CUC - Eliminato campo utente da riga documenti per decodifica conto co.ge.
3.08.00	18/01/2019	Rilasciata procedura 'DB Reset'
3.07.08	13/12/2018	- Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: sistemato il progressivo del nome proposto per il file xml (non era conforme) - Liquidazione IVA e Comunicazione liquidazioni periodiche IVA: implementato supporto dei 'Crediti chiesti a rimborso o in compensazione'
3.07.07	14/11/2018	- Stampa mastri contabili: nel choose from list dei conti, esclusi i conti di tipo 'Titolo' - Prospetto ratei e risconti, introdotti nuovi filtri: tipo documento, serie numerazione, divisa.
3.07.06	25/10/2018	Ratei e risconti: supporto a tutte 5 le dimensioni definite nel controlling
3.07.05	24/10/2018	Pagamenti massivi in entrata e uscita: implementato supporto filiali multiple Pagamenti massivi in uscita: - Creazione file SEPA payment request - Finestra di ricerca delle distinte e modifiche minori - Create autorizzazioni supplementari - Ottimizzazione performance Stampa registri IVA: - Migliorato supporto a report custom esterni - Ottimizzate performance Aggiunte note per browser access
3.07.02	31/08/2018	Workaround a un bug di Sap presente nella 9.3 PL05
3.07.01	10/08/2018	Ratei e Risconti: bugfix risolto, rivista logica nei filtri. Ripristinata la verifica di Backup eseguito prima di applicare le Patch Bug Fix autorizzazioni BP nella finestra opportunità Ratei e Risconti: modificata logica di attribuzione del segno se doc. origine è una prima nota. Passaggio a Crystal Report 13.0.22
3.05.00	08/05/2018	Comunicazioni Liquidazioni periodiche Iva: - Adeguamenti normativi per modifiche introdotte a Marzo 2018 - Esclusa l'imposta dello split Payment da VP4 e VP5 Bug Fix Dichiarazioni d'intento
3.04.04	09/03/2018	Risolto BUG in Hana che impediva l'utilizzo della transaction notification Aggiunte funzionalità nel modulo Ratei e Risconti
3.04.02	12/02/2018	Stampa del Giornale Bollato, aggiunto parametro in configurazione che permette di eliminare la colonna TransID Spesometro: Aggiunta specifica funzionalità per effettuare un controllo formale dei dati prima della creazione del file XML
3.04.00	23/01/2018	Pagamenti Massivi in entrata, gestione del numero di conto per bonifico se il pagamento non riporta la banca. Spesometro 2017: riabilitata e adeguata la funzione di memorizzazione e deselectione automatica dei documenti escludibili Modulo Leasing disponibili anche per Hana Stampa Mastrini contabili disponibili anche per Hana
3.01.00	24/11/2017	Nuove funzionalità ai Ratei e Risconti
3.00.00	20/11/2017	Aggiornamento di alcune parti del manuale d'uso Indicazione dello stato sulla conversione delle funzioni da solo SQL a SQL&HANA
2.12.00	31/07/2017	Dichiarazioni di intento BP, acquisizione dati e blocco registrazione fatture.
2.11.02	01/06/2017	Aggiornamento alla funzionalità di comunicazione liquidazione periodica iva. Aggiunte informazioni su Ratei e Risconti
2.11.01	21/05/2017	Rilascio versione Ring 2.11.01 con la funzionalità di generazione liquidazione periodica iva.
1.0.00	02/05/2009	Prima versione

2 SCENARI DI SAP BUSINESS ONE E RELATIVO SUPPORTO

SAP Business One è un ERP internazionale nato per supportare i numerosi scenari delle aziende medie e piccole di tutto il mondo. Ring, al contrario, è un add-on nato per la localizzazione italiana e non è in grado di gestire tutti gli scenari supportati da Business One. In generale, gli scenari non esplicitamente indicati nel presente documento, potrebbero non essere gestiti. Per maggiori informazioni, inviare un'e-mail a supporto@ringforb1.it.

2.1 Divisa

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

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

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

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

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

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

2.2 Filiali multiple

Ring supporta le filiali multiple nelle seguenti funzioni:

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

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

2.3 Browser access

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

3 STAMPE FISCALI CON CRYSTAL REPORT (SQL&HANA)

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.
Per la stampa di registri iva, giornale bollato, mastrini contabili è inoltre possibile modificare il layout configurando Ring per leggere il report da una cartella esterna invece di utilizzare quello interno distribuito con Ring.
NB: In questo caso sarà onere del partner mantenere il layout del registro (nel caso di modifiche normative)

3.1 Configurazione Iniziale

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

3.1.1 Parametrizzazione Stampe Fiscali

Parametrizzazione Ring			
Stampe fiscali	Controlli	Servizi	Server
Ratei e risconti Pagamenti massivi Archiviazione Invio riepilogo fatturato Autorizzazioni BP Oneri bancari			
Periodo di inizio Periodo Gennaio Anno 2025		Stampa ☒ Anteprima in formato PDF	
Liquidazione IVA Modalità Mensile % interessi trimestrale 0,00 Credito precedente 0,00 Ult. pagina precedente 0 Tipo di data Scelta utente		☐ Stampa solo codici IVA attivi ☒ Stampa solo codici IVA con registrazioni ☒ Solo serie definite nei registri IVA ☐ Suddividi riepilogo per registro IVA	
		Prima nota giroconto IVA Conto di saldo ⇒ 27480500 ☐ Suddividi conto di saldo Prima nota per trasferimento IVA (IVA di gruppo) Conto contropartita ⇒ 27480510	
Registri IVA Report ...			
Giornale bollato ☒ Stampa 'Numero di transazione' Report ...			
Mastrini contabili Report ...			
Plafond Plafond iniziale anno 0,00		Alert plafond Periodo da A % Soglia avviso 0,00 (impostare a 0 per disabilitare l'alert) Importo ordini fornitore aperti 0,00	
Aggiornare Interrompere			

3.1.1.1 Periodo di Inizio

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

La prima stampa in assoluto di:

- Registri IVA definitivi
- Liquidazione IVA
- Liquidazione IVA di gruppo

Deve coincidere con il periodo impostato tramite questo parametro

3.1.1.2 Liquidazione IVA

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

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

Credito Precedente

Il Credito precedente è riportato nella la liquidazione di gennaio o del primo trimestre come credito dell'anno precedente.

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

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

In assenza di liquidazioni pregresse (prima liquidazione in assoluto effettuata in un periodo successivo al primo mese/trimestre), il Credito precedente viene invece riportato nella liquidazione IVA come credito del periodo precedente.

Ult. pagina precedente

Consente di impostare la pagina iniziale della liquidazione IVA.

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

Tipo di data

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

Solo serie definite nei registri IVA

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

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

3.1.1.3 Registri IVA

Report

Consente di indicare il percorso di un eventuale report personalizzato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.1.4 Giornale bollato

Stampa 'Numero di transazione'

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

Report

Consente di indicare il percorso di un eventuale report personalizzato.

3.1.1.5 Mastrini contabili

Report

Consente di indicare il percorso di un eventuale report personalizzato.

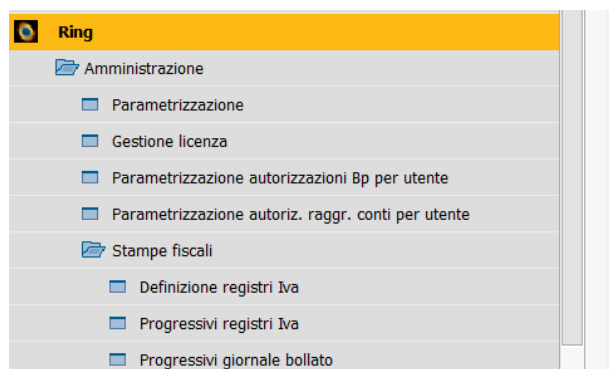
3.1.1.6 Alert Plafond

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

3.1.2 Definizione dei Registri IVA

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

3.1.2.1 Menu



Definizione Registri Iva

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

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

Progressivi registri iva / giornale bollato

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

3.1.2.2 Definizione

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

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

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

Descrizione

Viene riportata come 'Titolo della Stampa'

Tipo Registro

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

Ultima pag. prec.

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

Data di attivazione

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

Obsoleto

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

Serie

Elenco delle Serie che fanno parte del registro Iva

Selezione movimenti reverse

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

Categoria reverse charge

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

Tipo Registro, può avere i seguenti valori:

V-Vendite: Registro vendite

A-Acquisti: Registro Acquisti

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

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

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

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

Definizione registri IVA

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

Serie

Serie	Selezione movimenti reverse charge
CeeAcq11	

Esempio di configurazione Registro INTRA con due registri separati

Definizione registri IVA

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

Serie

Serie	Selezione movimenti reverse charge
CeeAcq20	

Definizione registri IVA

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

Serie

Serie	Selezione movimenti reverse charge
CeeAcq20	

Esempio di configurazione Reverse charge Acquisti

Definizione registri IVA

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

Serie

Serie	Selezione movimenti reverse charge
RevCrg15	

Esempio di configurazione Reverse charge Vendite

Definizione registri IVA

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

Serie

Serie	Selezione movimenti reverse charge
RevCrg15	

3.2 Stampa dei Registri IVA e Giornale Bollato

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



The 'Stampa registri IVA' dialog box contains the following fields and options:

- Parametri:**
 - Anno: 2018
 - Periodo: Gennaio
 - Provisorio/definitivo: Provvisorio
 - Data di registrazione: (dropdown menu)
- Scelta registri IVA:**
 - Sel Registro: (checkbox)
 - Registro Acquisti INTRACEE: (checkbox)
 - Registro ART. 74 Acquisti: (checkbox)
 - Registro ART. 74 Vendite: (checkbox)
 - Registro AUTOFATTURE Acquisti: (checkbox)
 - Registro AUTOFATTURE Vendite: (checkbox)
 - Registro Iva Acquisti: (checkbox)
 - Registro Iva Vendite: (checkbox)
 - Reverse Charge Acquisti: (checkbox)
 - Reverse Charge Vendite: (checkbox)
- Buttons: OK, Interrompere

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

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

Stampare in modalità provvisoria non genera nessun progressivo di pagina.

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

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

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

La data di allocazione IVA è stata estesa ai registri IVA unicamente per supportare il controllo dei valori indicati nella liquidazione IVA. Nella stampa provvisoria compare l'indicazione del tipo di data utilizzato.

Esempio della Stampa del Registro Vendite.

OEC Computers IT 9.0

Pagina 1 / 2009

Via Monza

 20059 VIMERCATE
 ITALY

P. IVA: IT09417760155

Basato su Data di registrazione

Registro iva Vendite - OTTOBRE / 2009

PROVVISORIO

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

Riepilogo finale per codice IVA al termine della stampa.

OEC Computers IT 9.0

Pagina 2 / 2009

Via Monza

 20059 VIMERCATE
 ITALY

P. IVA: IT09417760155

Basato su Data di registrazione

Registro iva Vendite - OTTOBRE / 2009

PROVVISORIO

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

3.2.1 Esempio di Layout di un registro iva definitivo

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

OEC Computers IT

Pagina 3 / 2009

Via Paracelso, 24

20041 AGRATE BRIANZA (MI)

P. IVA: IT12345678901

Registro Vendite - NOVEMBRE / 2009

DEFINITIVO

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

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

3.2.2 Il formato nativo delle stampe è PDF

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

Registro Vendite_tmpC40C.pdf - Adobe Acrobat Pro Extended

File Modifica Vista Documento Commenti Moduli Strumenti Avanzate Finestra

Crea Combina Collabora Protezione Firma Moduli Multimedia Commento

1 / 2 71,4% Trova

OEC Computers IT

Via Paraciso, 24

20041 AGRATE BRIANZA (MI)

P. IVA: IT12345678901

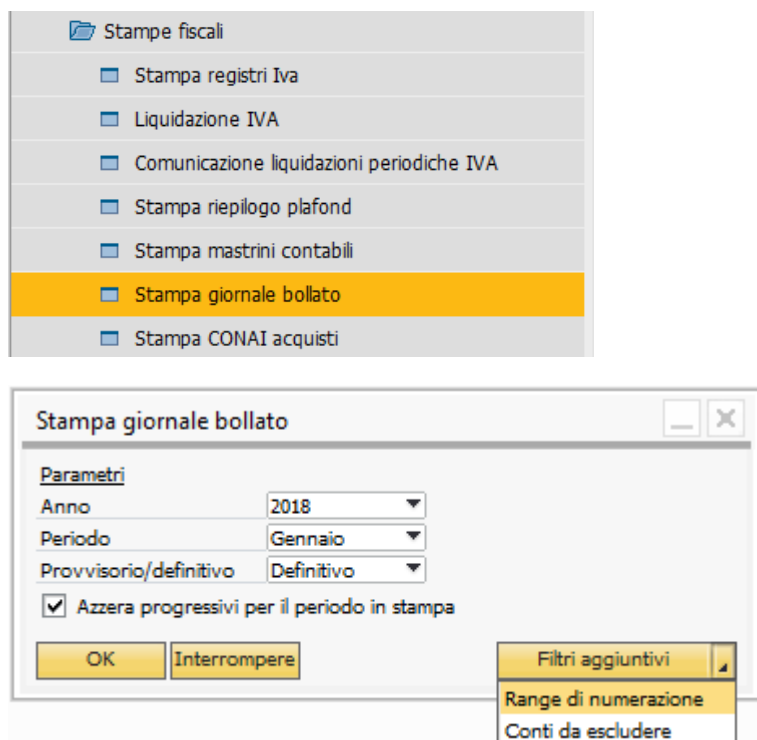
Registro Vendite - NOVEMBRE / 2009

Pagina 3 / 2009

DEFINITIVO

Data req.	Tipo doc.	Numero prot.	Data doc.	Riferimento	Ragione sociale	P. IVA	Assoggettamento	Divisa estera			Divisa interna (EUR)				
								Val.	Imponibile	Imposta	Imponibile	TVA %	Imposta	Imposta detraibile	Imposta indebitabile
01/11/2009	PC	20060218	01/11/2009	20060218	SG Electronics		Iva 20% vendite	CHF	1.079,54	215,91	713,50	20,00	142,50	142,50	0,00
06/11/2009	PC	20060219	06/11/2009	20060219	AGL Agrate (IVA Sosp.)	IT02112750233	Iva 20% vendite				1.225,00	20,00	245,00	245,00	0,00
30/11/2009	PC	20060220	30/11/2009	20060220	Italgas Holding	IT0286600160	Iva 20% vendite				50.000,00	20,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30/11/2009	PC	20060230	30/11/2009	20060230	Cliente WFB		Iva 10% vendite				450.000,00	10,00	45.000,00	45.000,00	0,00
30/11/2009	PC	20060231	30/11/2009	20060231	Cliente WFB		Iva 10% vendite				1.575,00	10,00	157,50	157,50	0,00
30/11/2009	PC	20060232	30/11/2009	20060232	Cliente Occasionale	IT02112750233	Iva 20% vendite				14.700,00	20,00	2.940,00	2.940,00	0,00
30/11/2009	PC	20060233	30/11/2009	20060233	AGL Agrate (IVA Sosp.)	IT02112750233	Iva 20% vendite				20.000,00	20,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30/11/2009	203	20060234	30/11/2009		Cliente WFB	IT02112750233	Iva 10% vendite				3.460,62	10,00	346,06	346,06	0,00
30/11/2009	PC	20060235	30/11/2009	20060235	Cliente WFB		Iva 10% vendite				3.460,63	10,00	346,07	346,07	0,00

3.2.3 Stampa del Giornale Bollato



Stampa fiscali

- Stampa registri Iva
- Liquidazione IVA
- Comunicazione liquidazioni periodiche IVA
- Stampa riepilogo plafond
- Stampa mastri contabili
- Stampa giornale bollato**
- Stampa CONAI acquisti

Stampa giornale bollato

Parametri

Anno: 2018

Periodo: Gennaio

Provvisorio/definitivo: Definitivo

☒ Azzera progressivi per il periodo in stampa

OK Interrompere

Filtri aggiuntivi

- Range di numerazione
- Conti da escludere

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

Azzera progressivi per il periodo in stampa

L'opzione è disponibile solo per la stampa definitiva.

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

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

Filtri aggiuntivi

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

Sel	Serie	Ind. periodo
☐	Antcli	Standard
☐	Antfor	Standard
☐	Art74	Standard
☐	AutAcq	Standard
☐	CeeAcq	Standard
☐	Chiamate	Standard
☐	Costimp	Standard
☐	Ddtcli	Standard
☐	Ddtfor	Standard
☐	Depositi	Standard
☐	Doccesp	Standard
☐	Fatcli	Standard
☐	Fatfor	Standard
☐	Grupoff	Standard
☐	Hardware	Standard
☐	Inccli	Standard
☐	Movmag	Standard
☐	Numinv	Standard
☐	Nuovo1	Standard

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

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

Codice conto	Nome conto
58005170	Altri costi
47005130	Altri ricavi

Aggiungi conti

Apri la finestra di sistema di ricerca dei conti.

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

È possibile effettuare una selezione multipla tramite SHIFT o CTRL.

I conti selezionati vengono riepilogati nella finestra 'Scelta conti da escludere'

Cancella tutto

Rimuove dalla lista tutti i conti

Cancellare riga

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

Esempio di stampa del giornale bollato

Stampa giornale bollato_3hliwwos.pdf - Nitro Pro

11 GIORNI RESTANTI [Acquista ora](#)

OEC Computers IT 9.0

Via Monza

20059 VIMERCATE
ITALY
P. IVA: IT09417760155

Giornale bollato - GENNAIO / 2018

DEFINITIVO

Pagina 1 / 2018

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

3.2.3.1 Progressivi

Ring

Amministrazione

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

Progressivi giornale bollato

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

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

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

3.2.3.2 Opzione per stampare o meno il numero di transazione

Parametrizzazione Ring

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

Periodo di inizio
Periodo **Gennaio**
Anno **2016**

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

Stampa
☒ Anteprima in formato PDF

Giornale bollato
☒ Stampa 'Numero di transazione'

Registri IVA
Report

Plafond
Plafond iniziale anno **0,00**

Alert plafond
Periodo da
% Soglia avviso **0,0**
Importo ordini fornitore aperti

Aggiornare Interrompere

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

Con numero di transazione

OEC Computers IT 9.0

Via Monza

20059 VIMERCATE
ITALY

P. IVA: **IT09417760155**

Giornale bollato -

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

Senza numero di transazione

OEC Computers IT 9.0

Via Monza

20059 VIMERCATE
ITALY

P. IVA: **IT09417760155**

Giornale bollato - GENI

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

3.3 Riepilogo IVA e Liquidazione

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

Liquidazione IVA

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

Valori

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

Informazioni sul pagamento

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

Plafond

Iniziale:
Importo acquisti:
Importo gruppo 1:
Importo gruppo 2:
Residuo:

Pagine

Prima pagina:
Ultima pagina:

Avvisi

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

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

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

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

Liquidazione annuale:

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

Liquidazione IVA

Periodo
Anno: 2017
Periodo: Dicembre
Data di registrazione:
Data calcolo plafond: Data di registrazione:

Valori

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

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

Informazioni sul pagamento

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

Plafond

Iniziale:
Importo acquisti:
Importo gruppo 1:
Importo gruppo 2:
Residuo:

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

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

Liquidazione IVA

Periodo

Anno 2018

Periodo Gennaio

Data calcolo plafond Data di registrazione

Data di registrazione

P - Data di registrazione

V - Data di allocazione IVA

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

3.3.1 Liquidazione IVA annuale

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

Il calcolo viene eseguito effettuando la 'somma' delle singole voci delle liquidazioni mensili o trimestrali (dell'anno) e memorizzate in Ring.

Non vengono più rilette le registrazioni contabili.

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

N.B.

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

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

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

Il riepilogo IVA potrebbe essere calcolato erroneamente, in quanto:

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

3.3.2 Eliminazione di una liquidazione

Per eliminare una liquidazione IVA già inserita, è necessario selezionare la liquidazione tramite i pulsanti di navigazione sulla toolbar di Business One e premere il tasto destro del mouse sullo sfondo della finestra, in seguito selezionare l'apposita voce:

Liquidazione IVA

Periodo

Anno 2017

Periodo Dicembre

Data calcolo plafond Data registrazione

Eliminare

Valori

	Debito	Credito
IVA vendite	198.056,79	0,00
Split payment		0,00
Imposte differite sulle vendite	0,00	0,00
Corrispettivi	0,00	0,00
IVA acquisti	0,00	58.119,08
Imposte differite sugli acquisti	0,00	0,00
Imposta su transazioni UE	1.147,02	1.147,02
Imposta su autofatture	0,00	0,00
Imposta su reverse charge Art 74 c 7/8	0,00	0,00

Informazioni sul pagamento

Importo pagato 0,00

Data pagamento

Motivo

Ufficio imposte

Modalità pagamento

Plafond

Iniziale 0,00

Importo acquisti 0,00

Per garantire la sequenzialità dei periodi e prevenire disallineamenti, l'eliminazione è consentita solo a partire dall'ultimo periodo stampato.

3.3.3 Esempio Layout Riepilogo IVA

Riepilogo IVA - DICEMBRE / 2017

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

3.3.4 Esempio Layout Liquidazione IVA

Liquidazione IVA - DICEMBRE / 2017

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

Informazioni sul pagamento

Importo IVA pagato:

Data pagamento:

Motivo:

Ufficio imposte:

Modalità di pagamento:

Plafond - DICEMBRE / 2017

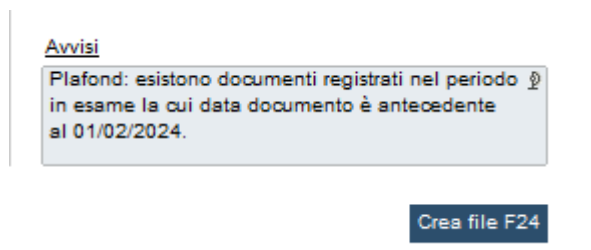
Plafond iniziale al 01/12/2017	48.148.910,60
Ammontare degli acquisti effettuati senza pagare l'imposta ai sensi dell'art. 8,8BIS e 9 2 C nel periodo DICEMBRE / 2017	2.800.005,77
Acquisto merci non imp. Art. 8c	2.467.210,80
Import merci non imp. Art. 8c - boll.dog.	332.794,97
Plafond residuo disponibile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

3.3.5 Avvisi

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

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

Esempio:



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

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

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

Questo caso costituisce un problema.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il file generato da Ring è conforme allo standard CBI.

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

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

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

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

In seguito, cliccare sul pulsante evidenziato:

Liquidazione IVA

Periodo
Anno
Periodo Data di registrazione
Data calcolo plafond

Valori

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

Informazioni sul pagamento
Importo pagato
Data pagamento
Motivo
Ufficio imposte
Modalità pagamento

Plafond
Iniziale
Importo acquisti
Importo gruppo 1
Importo gruppo 2
Residuo

Pagine
Prima pagina
Ultima pagina

Avvisi

Funzioni

Crea file F24
Crea prima nota giroconto IVA

Appare la seguente finestra:

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

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

Compilare i dati della delega F24 richiesti a video.

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

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

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

3.3.7 Creazione registrazione di prima nota di giroconto IVA

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

La funzionalità non gestisce al momento le seguenti voci della liquidazione IVA:

- Errore potenziale dal mese precedente
- Imposte non pagate dal mese precedente
- Acconto versato
- Crediti chiesti a rimborso o in compensazione
- Eventuali variazioni
- Importo interesse trimestrale

3.3.7.1 Parametrizzazione

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

Parametrizzazione Ring

Stampe fiscali

Controlli

Servizi

Server

Ratei e risconti

Pagamenti massivi

Archiviazione

Invio riepilogo fatturato

Autoriz

Periodo di inizio

Stampa

Periodo

Gennaio

Anteprima in formato PDF

Anno

2025

Liquidazione IVA

Modalità

Mensile

Stampa solo codici IVA attivi

% interessi trimestrale

0,00

Stampa solo codici IVA con registrazioni

Credito precedente

0,00

Solo serie definite nei registri IVA

Ult. pagina precedente

0

Suddividi riepilogo per registro IVA

Tipo di data

Scelta utente

Prima nota giroconto IVA

Conto di saldo

➔

27480500

Suddividi conto di saldo

Registri IVA

Report

...

Giornale bollato

Stampa 'Numero di transazione'

Report

...

Mastrini contabili

Report

...

Plafond

Alert plafond

Plafond iniziale anno

0,00

Periodo da

A

% Soglia avviso

0,00

(impostare a 0 per disabilitare l'alert)

Importo ordini fornitore aperti

0,00

Aggiornare

Interrompere

Il parametro 'Suddividi conto di saldo', se spuntato, consente di creare un rigo di prima nota con il conto di saldo per ogni rigo di conto relativo all'IVA.

Se non è spuntato, viene creato un solo rigo finale contenente il conto di saldo.

Si veda un esempio al paragrafo successivo.

3.3.7.2 Creazione della registrazione provvisoria di prima nota

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

Liquidazione IVA

Periodo

Anno 2025

Periodo Gennaio

Data di registrazione

Data calcolo plafond Data di registrazione

Valori

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

OK Interrompere

Informazioni sul pagamento

Importo pagato 0,00

Data pagamento

Motivo

Ufficio imposte

Modalità pagamento

Plafond

Iniziale 0,00

Importo acquisti 0,00

Importo gruppo 1 0,00

Importo gruppo 2 0,00

Residuo 0,00

Pagine

Prima pagina 1

Ultima pagina 2

Avvisi

Funzioni

Crea file F24

Crea prima nota giroconto IVA

Viene chiesta conferma:

Messaggio sistema

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

?

Si No

Ultimata la generazione, appare questo messaggio:

Messaggio sistema

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

?

Si No

Esempi di registrazione provvisoria generata a fronte di questa liquidazione IVA:

Riepilogo IVA - GENNAIO / 2025

				Divisa interna (EUR)			
Codice	Descrizione	UE	Alliq.	Imponibile	Imposta	Imposta detraibile	Imposta indetraibile
Vendite							
RC	Acquisti in Reverse Charge 22%	No	22,00	2.500,00	550,00		
SP	Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72	No	22,00	2.000,00	440,00		
V2	Iva 22% vendite	No	22,00	500,00	110,00		
X2	Iva acquisiti CEE 22%	No	22,00	560,00	123,20		
Totale:				5.560,00	1.223,20		
Acquisti							
A2	Iva 22% acquisti	No	22,00	-1.000,00	-220,00	-220,00	
RC	Acquisti in Reverse Charge 22%	No	22,00	-2.500,00	-550,00	-550,00	
X2	Iva acquisiti CEE 22%	No	22,00	-560,00	-123,20	-123,20	
Totale:				-4.060,00	-893,20	-893,20	

Liquidazione IVA - GENNAIO / 2025

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

Parametro 'Suddividi conto di saldo' non spuntato:

Registrazione documento con registrazioni provvisorie

Numero documento con
8

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

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

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

Gestione contratto quadro

Contenuti

► Espandere sessione di elabor.

Num.	Conto Co.Ge./cod. BP	Conto Co.Ge./nome BP	Dare	Avere	Modello descrizioni	Gruppo d'imposta	Partita IVA	Numero ricevuta	Ammontare d'imposta
1	27480090	IVA debito su Reverse Charge	550,00 EUR						
2	27480030	IVA c/vendite	550,00 EUR						
3	27480050	IVA debito su acquisti UE	123,20 EUR						
4	27480010	IVA c/acquisti		770,00 EUR					
5	27480020	IVA credito su acquisti UE		123,20 EUR					
6	27480100	IVA credito Split Payment		440,00 EUR					
7	27480500	IVA c/Erario	110,00 EUR						
8									
			1.333,20 EUR	1.333,20 EUR					

Parametro 'Suddividi conto di saldo' spuntato:

Registrazione documento con registrazioni provvisorie

Numero documento con
10

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

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

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

Gestione contratto quadro

Contenuti

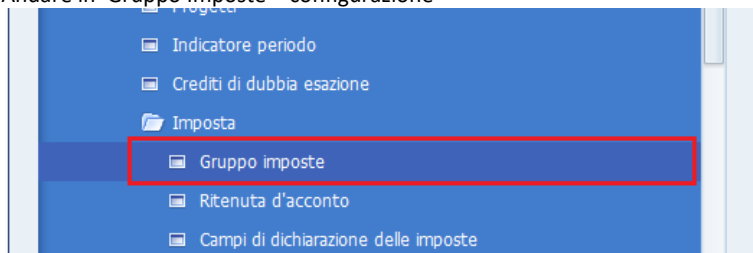
► Espandere sessione di elabor.

Num.	Conto Co.Ge./cod. BP	Conto Co.Ge./nome BP	Dare	Avere	Modello descrizioni	Gruppo d'imposta	Partita IVA	Numero ricevuta	Ammontare d'imposta
1	27480090	IVA debito su Reverse Charge	550,00 EUR						
2	27480500	IVA c/Erario		550,00 EUR					
3	27480030	IVA c/vendite	550,00 EUR						
4	27480500	IVA c/Erario		550,00 EUR					
5	27480050	IVA debito su acquisti UE	123,20 EUR						
6	27480500	IVA c/Erario		123,20 EUR					
7	27480010	IVA c/acquisti		770,00 EUR					
8	27480500	IVA c/Erario	770,00 EUR						
9	27480020	IVA credito su acquisti UE		123,20 EUR					
10	27480500	IVA c/Erario	123,20 EUR						
11	27480100	IVA credito Split Payment		440,00 EUR					
12	27480500	IVA c/Erario	440,00 EUR						
13									
			2.556,40 EUR	2.556,40 EUR					

3.4 Gestione del Plafond (SQL&HANA)

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

Andare in 'Gruppo Imposte – configurazione'



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

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

Al termine della liquidazione IVA viene stampato il Plafond

Modalità di pagamento:

Plafond - GENNAIO / 2009

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

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



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

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

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

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

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

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

Saldo iniziale:			
➔	38010010 Conto chiusura/apertura bi	12.354,30	12.354,30
00➔	47005010 Ricavi per cessioni di beni	169,40	12.523,70
	Riconciliazioni: 30/06/2012 1001	169,40	
00➔	47005010 Ricavi per cessioni di beni	228,90	12.752,60
	Riconciliazioni: 30/06/2012 1001	228,90	

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

3.6 Liquidazione IVA di gruppo

L'**IVA di gruppo** è un regime opzionale che consente a più società appartenenti allo **stesso gruppo** (cioè, controllate o collegate) di **compensare tra loro i debiti e i crediti IVA**.

In pratica:

- invece di presentare e versare l'IVA separatamente,
- le società del gruppo **consolidano le proprie posizioni IVA** in capo a una **società controllante**,
- la quale presenta **un'unica dichiarazione IVA di gruppo** e **versa o riceve** il saldo complessivo.

Obiettivo: semplificare gli adempimenti e ottimizzare la gestione finanziaria dell'IVA nel gruppo, evitando immobilizzazioni di credito IVA in una società mentre un'altra ha debiti.

3.6.1 Prerequisiti di sistema

- È necessario che sia installato il **Service Layer**.
- I database delle società controllate devono essere tutti raggiungibili dallo stesso base URL del Service Layer.

3.6.2 Società controllate

Per le società controllate Ring gestisce:

- Nella Liquidazione IVA, la possibilità di indicare l'eventuale importo IVA (a credito o a debito) trasferito alla società controllante
- La prima nota di giroconto IVA, generando automaticamente una seconda registrazione per rilevare la contropartita sul conto dedicato, ad esempio *"Erario c/IVA di gruppo"*.
- La LIPE: vengono applicate automaticamente le regole specifiche previste per le liquidazioni IVA di gruppo relative alle società controllate.

3.6.2.1 Parametrizzazione

Per le società controllate è stato introdotto il seguente nuovo parametro:

Parametrizzazione Ring

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

Periodo di inizio
Stampa

Periodo
Gennaio
Anno
2025

☒ Anteprima in formato PDF

Liquidazione IVA

Modalità
Mensile

☐ Stampa solo codici IVA attivi

☒ Stampa solo codici IVA con registrazioni

☒ Solo serie definite nei registri IVA

☐ Suddividi riepilogo per registro IVA

Prima nota giroconto IVA

Conto di saldo
27480500

☐ Suddividi conto di saldo

Prima nota per trasferimento IVA (IVA di gruppo)

Conto contropartita
27480510

Utile alla generazione della registrazione di prima nota di giroconto.

Es:

Piano dei conti

Dettagli Conto Co.Ge.

☐ Titolo
☒ Conto attivo

Conto Co.Ge.
27480510

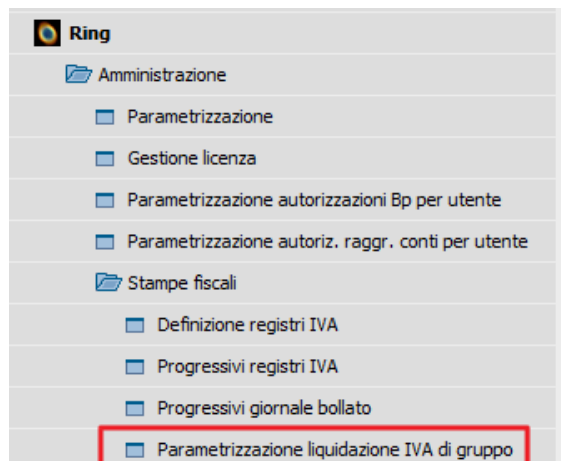
Nome
Erario c/IVA di Gruppo

Codice esterno

Divisa
Tutte le divise

3.6.2.2 Parametrizzazione liquidazione IVA di gruppo

Raggiungibile al seguente menù:



E' necessario indicare che la società aderisce al regime di liquidazione IVA di gruppo come **controllata**:

The screenshot shows the 'Parametrizzazione liquidazione IVA di gruppo' dialog box. The 'Tipo società' dropdown is set to 'Controllata'. The 'Credito precedente' is 'N - Non partecipante', 'Ult. pagina precedente' is 'C - Controllata', and 'T - Controllante' is also visible. Buttons at the bottom include OK, Interrompere, Aggiungi società, Rimuovi società, and Verifica configurazione.

Questo consente di:

- Inserire nella liquidazione IVA gli importi da trasferire alla società controllante
- Elaborare la LIPE seguendo le regole previste per le società controllate
- Inserire la società nell'elenco delle società controllate nella configurazione della società controllante

3.6.2.3 Liquidazione IVA

Esempio: la liquidazione IVA di gennaio 2025 si conclude con un credito di 110 €.

Somma debito/credito	1.223,20	1.333,20
% interesse trimestrale	0,00	
Importo interesse trimestrale	0,00	
Importo trasferito alla società controllante	0,00	0,00
Commenti		
Totale imposte	0,00	110,00

La società controllata può decidere se cedere/trasferire o meno tale credito (totalmente o parzialmente) alla società controllante.

Se la controllata desidera trasferire 50,00 € di credito alla controllante, deve compilare il campo 'Importo trasferito alla società controllante' nella colonna **Debito** della liquidazione IVA, come da immagine:

Somma debito/credito	1.223,20	1.333,20
% interesse trimestrale	0,00	
Importo interesse trimestrale	0,00	
Importo trasferito alla società controllante	50,00	0,00
Commenti	Credito parzialmente trasferito alla società controllante	
Totale imposte	0,00	60,00

Come si vede, il saldo a credito risulta ora decurtato dell'importo trasferito.

La stampa risulta come di seguito:

Somma	1.223,20	1.333,20
% interesse trimestrale	0,00	
Importo interesse trimestrale	0,00	
Importo trasferito alla società controllante	50,00	0,00
Credito parzialmente trasferito alla società controllante		
Totale imposte	0,00	60,00

3.6.2.3.1 Eliminazione della liquidazione IVA della società controllata

Quando si tenta di eliminare una liquidazione IVA appartenente a una società classificata come *Controllata*, Ring mostra un avviso informando che, se per lo stesso periodo è già stata elaborata la liquidazione IVA di gruppo dalla società controllante, l'eliminazione della liquidazione della controllata può rendere incoerente la liquidazione IVA del gruppo. E' quindi necessario verificare preventivamente la presenza della liquidazione di gruppo nella controllante e, solo dopo averne valutato l'impatto, decidere se procedere comunque con l'eliminazione.

Messaggio sistema

ATTENZIONE: se per lo stesso periodo è già stata elaborata la liquidazione IVA di gruppo della società controllante, l'eliminazione rende incoerente la liquidazione IVA di gruppo.

Prima di procedere verificare se la liquidazione IVA di gruppo della controllante è stata già stampata.

Si desidera comunque procedere con l'eliminazione ?

Si

No

3.6.2.4 Registrazione della prima nota di giroconto IVA

La procedura di creazione della prima nota provvisoria di giroconto IVA, in presenza di un importo trasferito alla controllante, genera automaticamente una seconda registrazione per rilevare la contropartita sul conto dedicato ed inserito nella parametrizzazione.

Seguendo l'esempio precedente:

Registrazioni provvisorie di prima nota					
Cercare					☒ Solo aperti
N. doc. con reg. provvisorie	Stato	Data	Totale (DI)		Utente
4	Aperto	23.04.25		1.333,20 EUR	manager
N. transazione	Stato	Totale (DI)	Totale (DE)	Osservazioni	
1	Apert.	1.333,20 EUR		Giroconto IVA Gennaio 2025	
2	Apert.	50,00 EUR		Trasferimento IVA alla controllante Gennaio 2025	

La prima registrazione riporta il saldo originale della liquidazione IVA, ovvero un credito di 110 €:

Registrazione documento con registrazioni provvisorie											
Numero documento con 14											
Range di numer	Numero	Data di registrazione	Data di scadenza	Data documento	Data di allocazione I	Osservazioni					
Pmota		31.01.25	31.01.25	31.01.25	31.01.25	Giroconto IVA Gennaio 2025					
Origine	N. d'origine	Numero di transazioni	Tipo di modello	Modello	Indicatore	Progetto					
		1									
Codice transazione	Rif. 1	Rif. 2	Rif. 3	CIG	CUP						
Gestione contratto quadro											
Contenuti											
► Espandere sessione di elabor.											
Num.	Conto Co.Ge./cod. BP	Conto Co.Ge./nome BP	Dare	Avere	Modello descrizioni	Gruppo d'imposta	Partita IVA	Numero ricevuta	Ammontare d'imposta	Valc	
1	27480090	IVA debito su Reverse Charge	550,00 EUR								
2	27480030	IVA c/vendite	550,00 EUR								
3	27480050	IVA debito su acquisti UE	123,20 EUR								
4	27480010	IVA c/acquisti		770,00 EUR							
5	27480020	IVA credito su acquisti UE		123,20 EUR							
6	27480100	IVA credito Split Payment		440,00 EUR							
7	27480500	IVA c/Erario	110,00 EUR								
8											

La seconda effettua il giroconto sulla contropartita configurata per l'importo trasferito alla controllante:

Registrazione documento con registrazioni provvisorie											
Numero documento con 12											
Range di numer	Numero	Data di registrazione	Data di scadenza	Data documento	Data di allocazione I	Osservazioni					
0		31.01.25	31.01.25	31.01.25	31.01.25	Trasferimento IVA alla controllante Gen					
Origine	N. d'origine	Numero di transazioni	Tipo di modello	Modello	Indicatore	Progetto					
		2									
Codice transazione	Rif. 1	Rif. 2	Rif. 3	CIG	CUP						
Gestione contratto quadro											
Contenuti											
► Espandere sessione di elabor.											
Num.	Conto Co.Ge./cod. BP	Conto Co.Ge./nome BP	Dare	Avere	Modello descrizioni	Gruppo d'imposta	Partita IVA	Numero ricevuta	Ammontare d'imposta	Valc	
1	27480500	IVA c/Erario		50,00 EUR							
2	27480510	Erario c/IVA di Gruppo	50,00 EUR								
3											

3.6.2.5 Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE)

Per la LIPE: se la società è configurata come *Controllata*, vengono applicate automaticamente le regole specifiche previste per le liquidazioni IVA di gruppo relative alle società controllate.

Le regole, come da istruzioni dell'agenzia delle entrate, sono le seguenti:

COMUNICAZIONE DEGLI ENTI O SOCIETÀ ADERENTI ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO

L'ente o la società commerciale controllante e gli enti o le società commerciali controllati che partecipano, per il periodo dell'anno cui si riferisce la Comunicazione, alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 73, devono presentare singolarmente le proprie Comunicazioni indicando nel campo "Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)", nella sezione "Dati generali" del frontespizio, la partita IVA della controllante e **indicando gli importi a debito o a credito trasferiti** nel periodo di riferimento rispettivamente nella colonna 1 o nella colonna 2 del rigo VP14. Deve invece essere **omessa la compilazione dei rigi VP7, VP8, VP9 e VP13.**

Di conseguenza, la LIPE riporta in VP14 il credito di 50,00 € trasferito alla società controllante:

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Periodo
Anno: 2025
Trimestre: 1° Trimestre

Nota: VP2 e VP3 sono sempre calcolati in base alla data di registrazione

Moduli: Frontespizio

Periodo	IVA dovuta ...	IVA a credit...	Debito periodo precedente (VP7)	Credito periodo precedente (VP8)	Credito anno precedente (VP9)	C.	M...	Acc...	IVA da versare (VP14)	IVA a credito (VP14)
Gennaio 10	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	00	▼	0,00	0,00	50,00

3.6.3 Società controllante

La società controllante:

- Elabora normalmente la propria liquidazione IVA
- In seguito, elabora la liquidazione IVA di gruppo.

Ring NON gestisce:

- La registrazione di prima nota di giroconto IVA per il gruppo
- La LIPE del gruppo

3.6.3.1 Parametrizzazione generale

Ring utilizza il Service Layer per accedere alle liquidazioni IVA delle società controllate, è quindi necessario indicare il base URL del Service Layer:

Parametrizzazione Ring

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

Server SMTP

Server: 192.168.0.60
 Utente: [redacted]
 Password: [redacted]
 Porta: 25

Connessione database

☐ Integrated security
 Utente: sa
 Password: [redacted]
 Stringa di connessione: [redacted] <-
 (La stringa di connessione non deve contenere le credenziali di accesso al database)

Service Layer

Base URL: **https://server-sapb1:50000/b1s/v2** es. https://server-sapb1:50000/b1s/v2
☐ Ignora validazione certificato SSL (sconsigliato)

Per il funzionamento via https/SSL, è necessario che in fase di installazione del Service Layer sia stato importato un certificato. In assenza, anche se sconsigliato, è possibile mettere la spunta su *'Ignora validazione certificato SSL'*. Viene supportata solo la v2 (OData 4) delle API del Service Layer.

Società controllate

È l'elenco delle società controllate che aderiscono al regime di liquidazione IVA di gruppo.

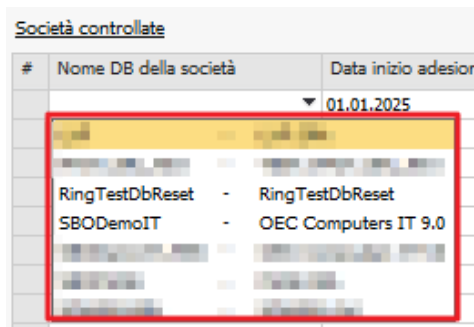
In corso d'anno è possibile aggiungere o rimuovere società e modificare il periodo di adesione anche se la liquidazione IVA di gruppo è già stata stampata. Eventuali modifiche non influiscono in nessun modo sulle liquidazioni IVA di gruppo già stampate.

Per il corretto funzionamento, le società controllate, nella propria configurazione, devono avere il tipo società impostato a *Controllata*.

Nome DB della società

Nome del database (HANA o SQL Server) della società controllata.

Su ambienti SQL Server è possibile selezionare il DB da un elenco a discesa:



Su ambienti HANA non è possibile abilitare questa possibilità a causa di una limitazione del metodo *GetCompanyList* della DI API. Di conseguenza, su HANA, questo campo è a libera immissione.

Data inizio adesione

Campo obbligatorio.

Data di inizio adesione della società controllata al regime di liquidazione IVA di gruppo.

Il giorno deve sempre essere il primo del mese.

In caso di IVA trimestrale, il mese deve corrispondere al mese di inizio di un trimestre.

Data fine adesione

Campo obbligatorio.

Data di fine adesione della società controllata al regime di liquidazione IVA di gruppo.

Il giorno deve sempre essere l'ultimo del mese.

In caso di IVA trimestrale, il mese deve corrispondere al mese di fine di un trimestre.

Codice utente B1

Campo obbligatorio.

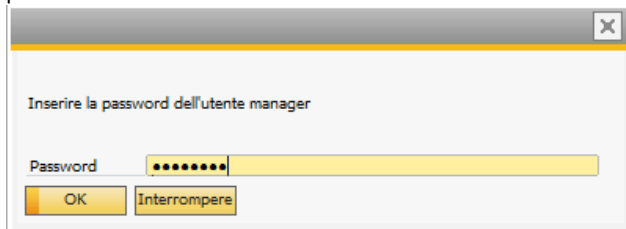
Codice utente di SAP Business One per il login, tramite Service Layer, al DB della società controllata.

Password B1

Campo obbligatorio.

Password del codice utente di SAP Business One.

Per immettere la password è necessario effettuare doppio click sulla relativa cella, così che appaia la finestra di immissione della password:



Questa modalità di immissione si è resa necessaria in quanto l'oggetto Matrix della UI API non supporta campi mascherati per l'inserimento delle password.

Verifica configurazione

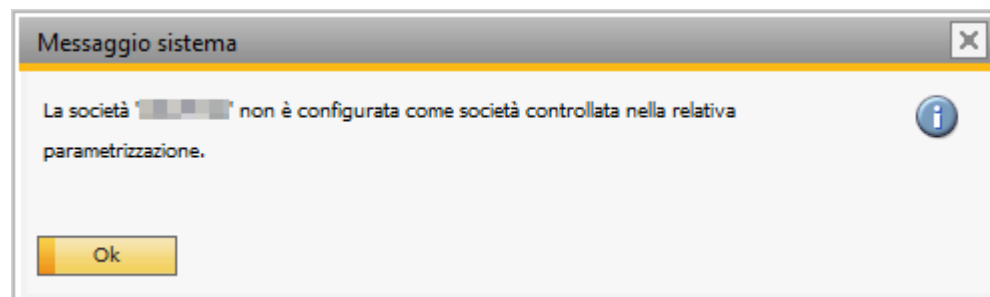
Una volta completato l'inserimento delle società controllate, è possibile verificare che:

- Il nome del database e le credenziali siano corrette.
- Il tipo società sia effettivamente impostato a *Controllata*

A tale scopo, premere il pulsante 'Verifica configurazione'.

Alla pressione, Ring effettua un tentativo di connessione (tramite Service Layer) a tutte le società specificate e verifica la configurazione.

Se il tipo società è erroneamente impostato, appare questo messaggio:



3.6.3.3 Liquidazione IVA di gruppo

Raggiungibile al seguente menù:

Liquidazione IVA di gruppo

Periodo
Anno: 2024
Periodo: Gennaio

#	Ragione sociale	IVA a debito	IVA a credito
1		0,00	1.671.873,05
2		284.016,00	0,00
3		0,00	0,00

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

Pagine
Prima pagina: 1
Ultima pagina: 1

	Debito	Credito
Somma delle società	284.016,00	1.671.873,05
Credito dall'anno precedente		5.000,00
Credito dal periodo precedente		0,00
Somma	284.016,00	1.676.873,05
Totale imposte	0,00	1.392.857,05

OK Interrompere

La gestione è del tutto simile a quella di un'anagrafica di Business One. Ovvero tramite la toolbar è possibile effettuare le classiche operazioni:



Quando la finestra è in fase di inserimento, selezionando l'anno ed il periodo, Ring procede al calcolo della liquidazione IVA di gruppo:

- Viene letta la liquidazione IVA della controllante dello stesso periodo selezionato, riportando il totale imposte
- Viene letta la parametrizzazione e vengono determinate le società controllate che aderiscono all'IVA di gruppo per il periodo in stampa
- Per ogni società controllata viene letta la liquidazione IVA del periodo selezionato e vengono riportati eventuali importi trasferiti alla controllante.

Non è possibile procedere al salvataggio se le liquidazioni IVA della controllante o controllate del periodo in stampa non sono presenti.

In seguito al calcolo, Ring provvede ad evidenziare le società (inclusa la controllante) per le quali non è presente la liquidazione IVA del periodo:

Liquidazione IVA di gruppo

Periodo
Anno: 2025
Periodo: Gennaio

#	Ragione sociale	IVA a debito	IVA a credito
1		0,00	2.693.456,54
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00

Premendo 'Aggiungere' e, superati i controlli, la liquidazione IVA di gruppo viene memorizzata e contestualmente stampata.

La numerazione delle pagine è gestita automaticamente da Ring.

3.6.3.4 Liquidazione IVA di gruppo annuale

La liquidazione IVA di gruppo annuale segue una logica di calcolo differente:

- Per la controllante, viene letta la liquidazione IVA annuale della stessa
- Per le controllate, vengono lette le liquidazioni IVA di gruppo di tutto l'anno (già inserite) e ne vengono sommati gli importi (ovvero quelli trasferiti).

3.6.3.5 Stampa

La liquidazione IVA di gruppo viene stampata contestualmente all'inserimento o al salvataggio delle modifiche.

Pagina 1 / 2024




P. IVA: 

Liquidazione IVA di gruppo - GENNAIO / 2024

Società	IVA a debito	IVA a credito
	0,00	1.671.873,05
	284.016,00	0,00
	0,00	0,00
Somma delle società	284.016,00	1.671.873,05
Credito dall'anno precedente		5.000,00
Credito dal periodo precedente		0,00
Somma	284.016,00	1.676.873,05
Totale imposte del gruppo	0,00	1.392.857,05

Informazioni sul pagamento

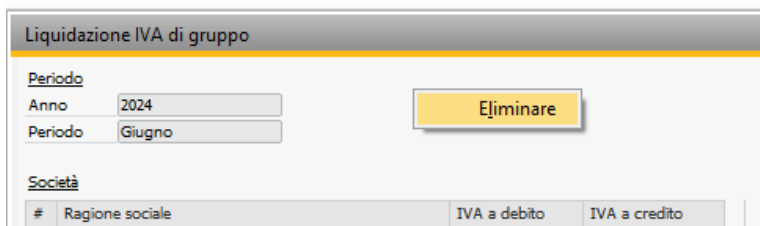
Importo IVA pagato:
 Data pagamento:
 Motivo:
 Ufficio imposte:
 Modalità di pagamento:

Per effettuare una ristampa selezionare la liquidazione IVA di gruppo tramite le frecce di navigazione sulla toolbar:



3.6.3.6 Eliminazione di una liquidazione IVA di gruppo

Per eliminare una liquidazione IVA di gruppo già inserita, è necessario selezionare la liquidazione tramite i pulsanti di navigazione sulla toolbar di Business One e premere il tasto destro del mouse sullo sfondo della finestra, in seguito selezionare l'apposita voce:



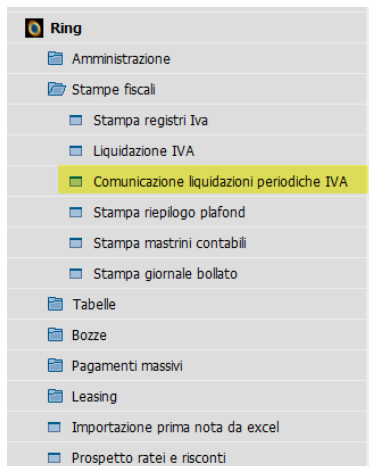
Liquidazione IVA di gruppo			
Periodo			
Anno	2024	Eliminare	
Periodo	Giugno		
Società			
#	Ragione sociale	IVA a debito	IVA a credito

Per garantire la sequenzialità dei periodi e prevenire disallineamenti, l'eliminazione è consentita solo a partire dall'ultimo periodo stampato.

4 COMUNICAZIONI FISCALI (SQL&HANA)

4.1 Comunicazione liquidazioni periodiche IVA (LIPE)

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



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

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

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

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

4.1.1 Configurazione dei codici IVA

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

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

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

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

4.1.3 Creazione del file XML

Comunicazione liquidazioni periodiche IVA

Periodo
 Anno 2016
 Trimestre 1° Trimestre

Moduli Frontespizio

Codice fiscale 01378420168

DATI GENERALI

Anno di imposta 2016

- Contribuente -
 Partita IVA 01378420168

Liquidazione IVA di gruppo
 Partita IVA della controllante
 Ultimo mese
☐ Liquidazione del gruppo

- Dichiarante (compilare se diverso dal contribuente) -
 Codice fiscale
 Codice carica
 Codice fiscale società dichiarante

FIRMA
☐ Firma

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
 Codice fiscale dell'incaricato
 Impegno alla presentazione
 Data dell'impegno
☐ Firma dell'incaricato

Crea file Interrompere

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

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

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

4.2 Spesometro

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

4.2.1 Memorizzazione e deselegione automatica dei documenti escludibili

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

Comunicazione fatture IVA				
#	Comprendere	ID 2	Codice BP	N
1	☐	▼	⇒ C23900	A:
2	☐			
3	☐			
4	☒			
5	☒			
6	☐	▼	⇒ C30000	Mi
7	☐			
8	☐			

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

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

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

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

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

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

Selezionare l'opzione 'Esegui controlli formali'

OK

Elenco anomalie comunicazione dati fatture					
91 anomalie rilevate					
	BP	Anomalia		Documento	
	8000 - AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE INCORPORATED	CAP fatturazione errato o non compilato			
	8000 - (AUTOF) AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE	Partita IVA non compilata per BP categoria società CAP fatturazione errato o non compilato			
	8000 - (AUTOF) AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE	Partita IVA non compilata per BP categoria società			
	8000 - BILLING WALL GROUP EMP. B.OOP. COMP., LTD.	Partita IVA non compilata per BP categoria società			
	8000 - FARMERING MALAR GROUP CO. LTD.	Partita IVA non compilata per BP categoria società			
	8000 - FARMINGTON SERVICES INTERNATIONAL	Cod. r.f. fornitore "FZMY17032 (FZMY17032)" più lungo di 20 caratteri Cod. r.f. fornitore "FZMY17033 (FZMY17033)" più lungo di 20 caratteri		Fattura da fornitore	
	8000 - (AUTOF) FARMINGTON SERVICES INTERNATIONAL	Partita IVA non compilata per BP categoria società CAP fatturazione errato o non compilato			
	8000 - (AUTOF) FARMINGTON SERVICES INTERNATIONAL	Partita IVA non compilata per BP categoria società			
	8000 - RELAX ENGINEERING CORPORATION LTD.	Partita IVA non compilata per BP categoria società			
	8000 - EGYPTIAN GROUP FOR PROJECTS	Partita IVA non compilata per BP categoria società			
	8000 - (AUTOF) EGYPTIAN GROUP FOR PROJECTS	Partita IVA non compilata per BP categoria società			
	8000 - (AUTOF) EGYPTIAN GROUP FOR PROJECTS	Partita IVA non compilata per BP categoria società			
	8000 - RAI ASSOCIATI SPECIALI	Partita IVA non compilata per BP categoria società			
	8000 - BITTER CASINGS	Partita IVA non compilata per BP categoria società			
	8000 - KIR TECH-CORPORATION	Partita IVA non compilata per BP categoria società			
	8000 - (AUTOF) KIR TECH-CORPORATION	Partita IVA non compilata per BP categoria società Cod. r.f. fornitore "KTC-LVF-KAR-201701-01" più lungo di 20 caratteri		Fattura da fornitore	
	8000 - TOTAL EVOLUTIONS LTD.	Partita IVA non compilata per BP categoria società			
	8000 - FEN POLIMERS S.A.	Partita IVA non compilata per BP categoria società Indirizzo fatturazione non compilato			
	8000 - SHANGHAI HAIL	CAP fatturazione errato o non compilato			
	8000 - AEU INV-IT-2017-S74677	Cod. r.f. fornitore "AEU-INV-IT-2017-S74677" più lungo di 20 caratteri Cod. r.f. fornitore "AEU-INV-IT-2017-S78831" più lungo di 20 caratteri		Fattura da fornitore	

Controlli formali eseguiti in questa versione:

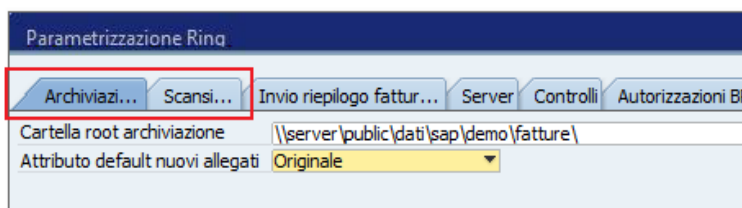
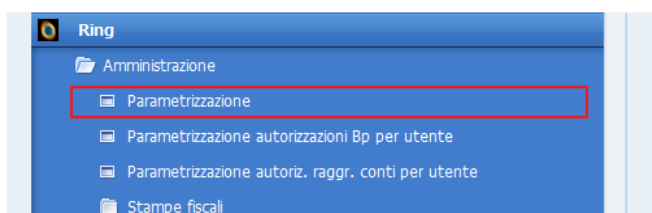
- Codice fiscale non compilato per BP di tipo Privati
- Partita IVA non compilata per BP di tipo Azienda
- Indirizzo Fatturazione vuoto su Anagrafica BP
- Città Fatturazione vuota su Anagrafica BP
- CAP con lunghezza diversa da 5 caratteri se paese è IT
- Controllo Soggetti Italiani "Categoria BP" =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

Eventuali controlli aggiuntivi potranno essere inseriti su suggerimenti dei partner

5 ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI (SQL&HANA)

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

5.1 Parametrizzazione



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

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

Elenco dei documenti attualmente archiviabili:

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

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

5.2 Gestione attributi degli allegati di archiviazione ottica

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

La classificazione avviene assegnando ad ogni allegato un particolare attributo.

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

Le funzioni interessate sono:

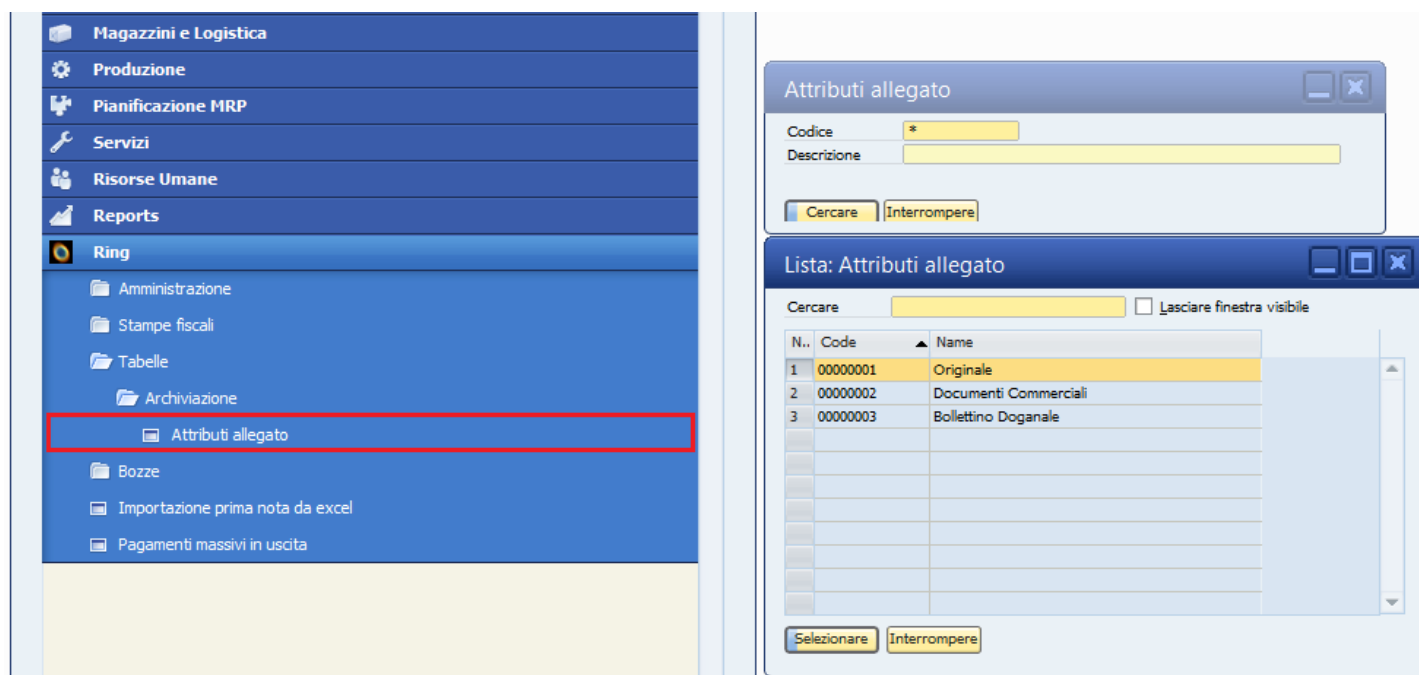
- *Invio riepilogo fatturato*
- *Salva allegati con nome*
- *Documenti senza allegato*

A ogni allegato può essere assegnato un solo attributo.

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

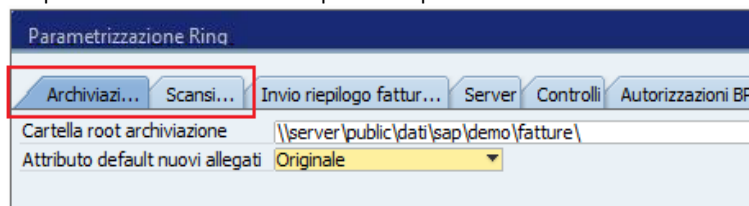
5.2.1 Tabella Attributi

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



5.2.2 Parametrizzazione generale della Tabella Attributi

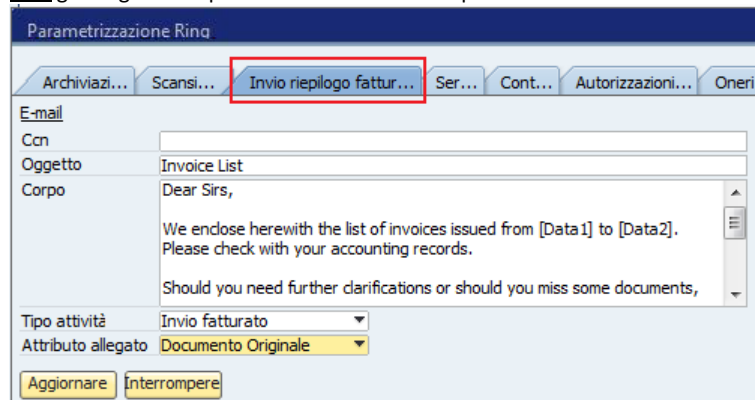
Nei parametri di archiviazione è possibile specificare l'attributo di default che sarà proposto all'inserimento di un nuovo allegato.



5.2.3 Parametri invio riepilogo fatturato

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

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



The screenshot shows the 'Parametrizzazione Ring' window with the 'Invio riepilogo fatturato' tab selected. The 'E-mail' section contains the following fields:

- Ccn:** Empty text field.
- Oggetto:** 'Invoice List'.
- Corpo:** A text area containing the following text:
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,

Below the text area, there are two dropdown menus:

- Tipo attività:** 'Invio fatturato'.
- Attributo allegato:** 'Documento Originale'.

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

5.3 Come archiviare un documento

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

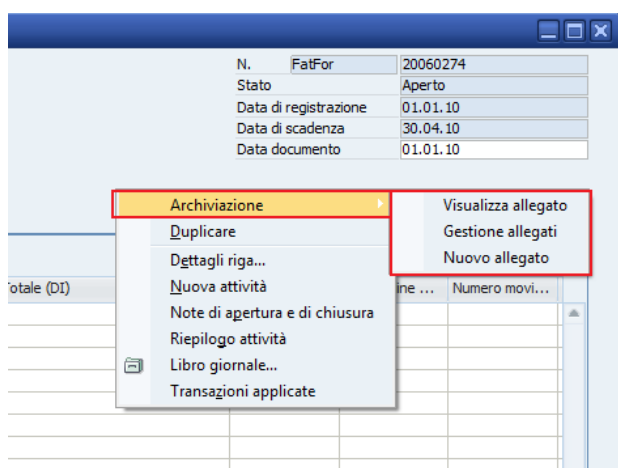
- 1) È possibile archiviare un documento direttamente dalla maschera di gestione dello stesso tramite un'apposita funzionalità attivabile dal menu di Pop-up (con il tasto destro del Mouse).

Visualizza allegato

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

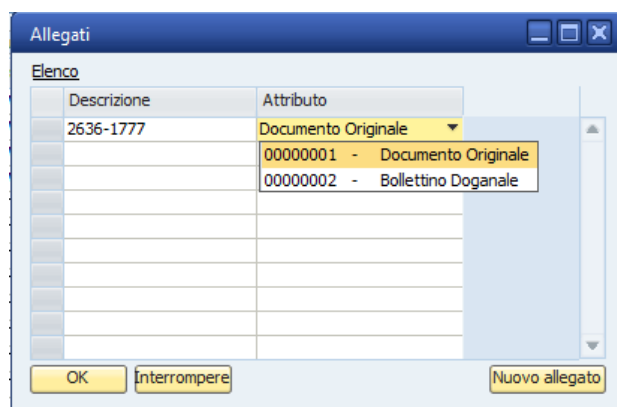
Se al documento in questione è associato un solo allegato, questo verrà aperto automaticamente tramite Adobe Reader.

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



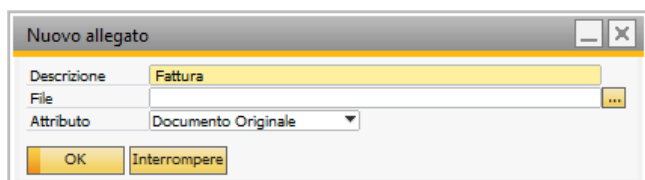
La **Gestione allegati** permette :

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

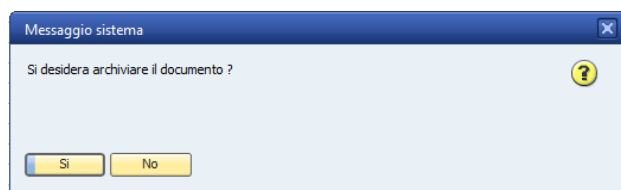


Nuovo allegato

Consente di archiviare un nuovo allegato



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



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

- Descrizione sintetica
- Percorso del file PDF
- Attributo

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

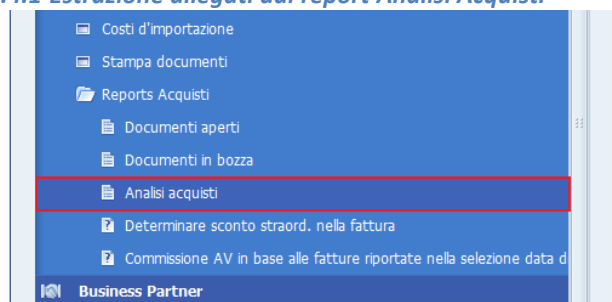
5.4 Estrazione degli allegati archiviati

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

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

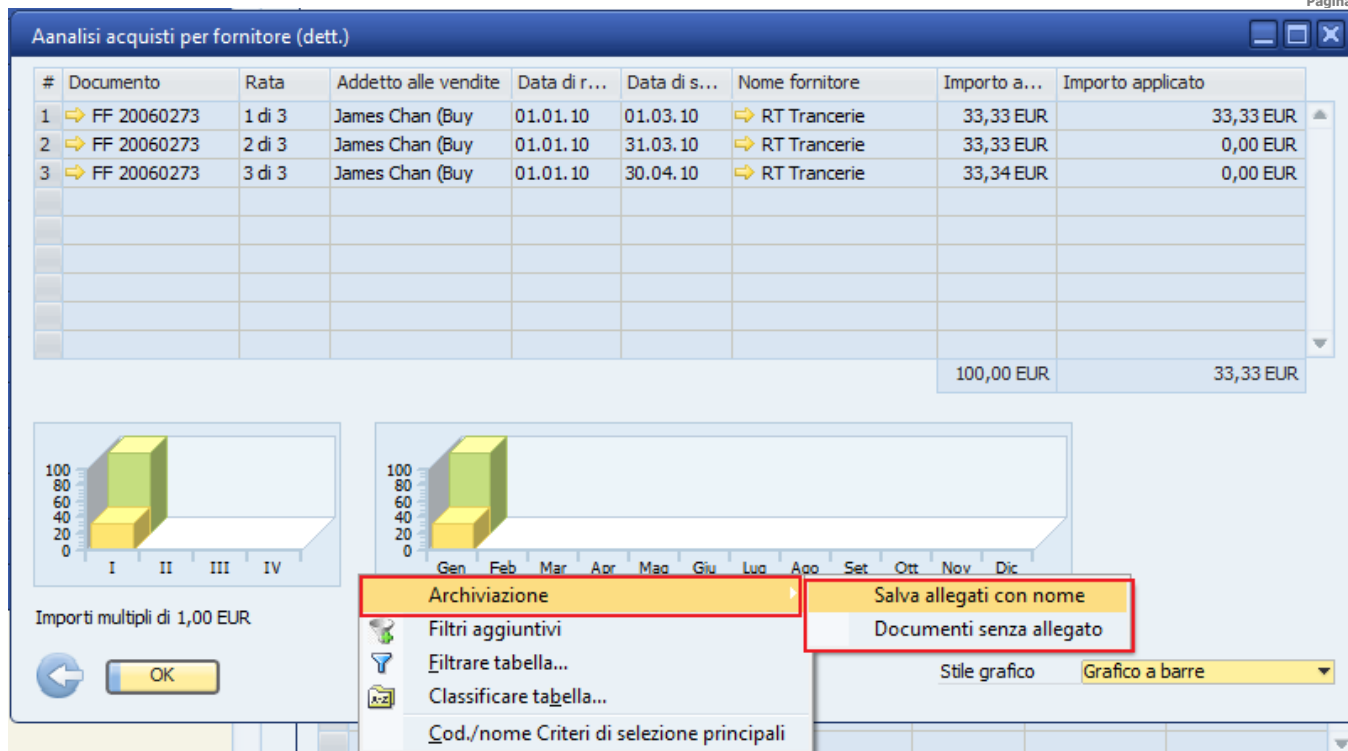
- Analisi acquisti
- Report fiscale (con opzione *Dichiar. Imposte*) spuntata
- Mastrini Contabili

5.4.1 Estrazione allegati dal report Analisi Acquisti



Segue





Sceita attributi allegato

Sel	Attributo
☐	Originale
☐	Documenti Commerciali
☐	Bollettino Doganale

OK Interrompere

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

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

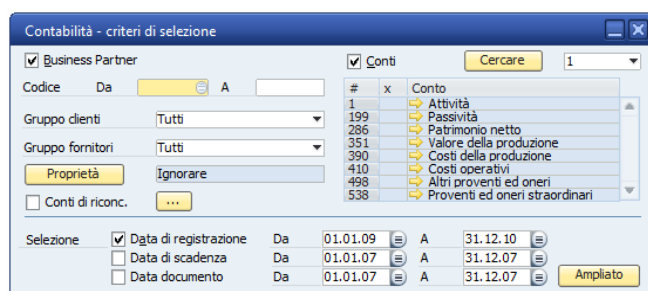
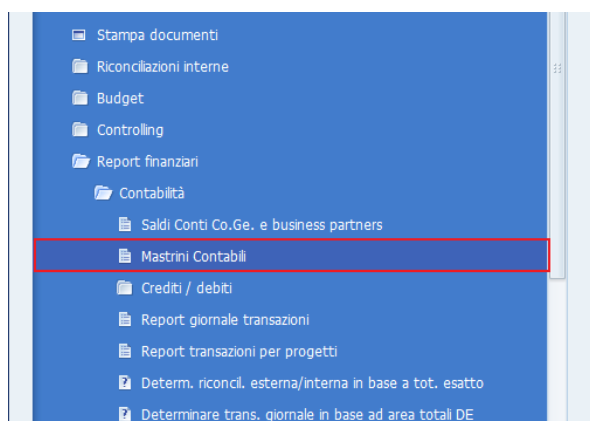
- **Salva allegati con nome** Mette in un unico file gli allegati relativi a tutti i documenti visualizzati
- **Documenti senza Allegato** Genera un elenco a video dei documenti senza nessun allegato

Elenco documenti senza allegati

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

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

5.4.3 Estrazione allegati dai Mastrini Contabili



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

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

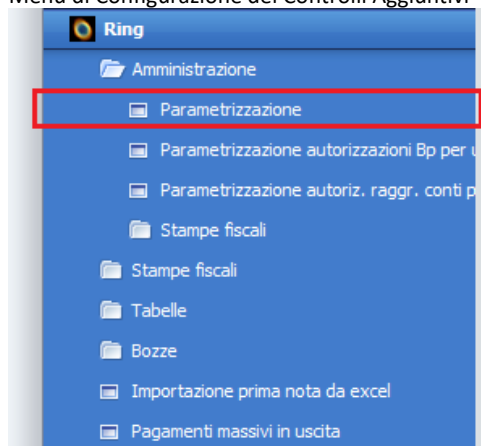
Le funzionalità disponibili sono quelle presentate al paragrafo 1.2.1 relativo alla estrazione dal report analisi acquisti.

6 IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI AGGIUNTIVI (SQL&HANA)

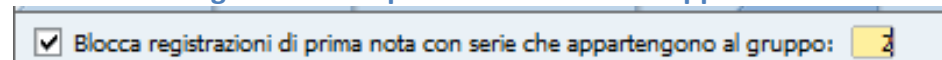
Lo scopo dei controlli aggiuntivi è quello di evitare errori durante l'inserimento dei documenti in SAP che come sappiamo sono operazioni definitive.

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

Menu di Configurazione dei Controlli Aggiuntivi



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



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

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

Serie di numerazione - Configurazione										
#	Nome	Numero	Stringa							
		Primo n.	N. successivo	Ultimo n.	Prefisso	Suffisso	Osse...	Gruppo	Ind. periodo	Blocco
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	☐

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

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

Menu 'Serie di numerazione'

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Da 01.11.21 A 30.11.21

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

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

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

Da 01.10.21 A 30.10.21

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

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

Blocca documenti con data di registrazione superiore ad oggi più 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.

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

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

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

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

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

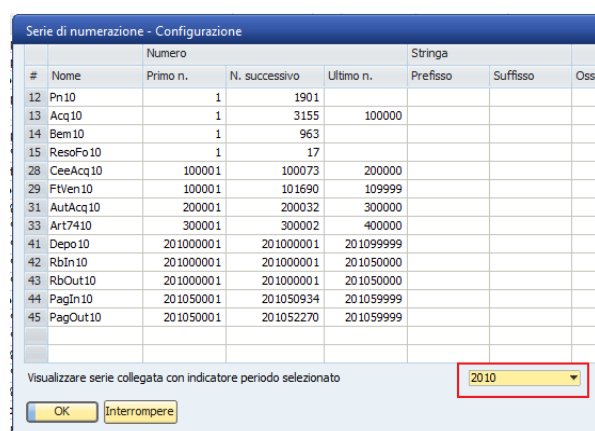
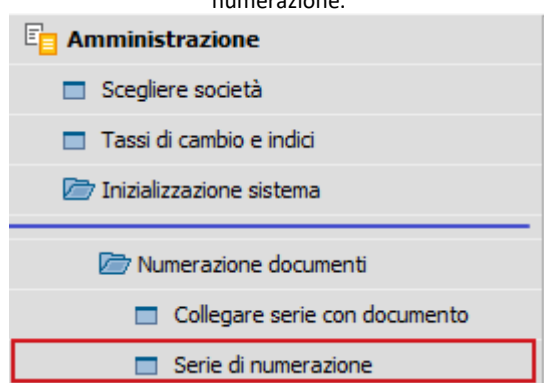
Ring permette tramite questo controllo di evitare possibili errori nella selezione dei codici iva durante l'operazione di inserimento dei vari documenti.

6.7.1 Setup dei Codici IVA NON Validi

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

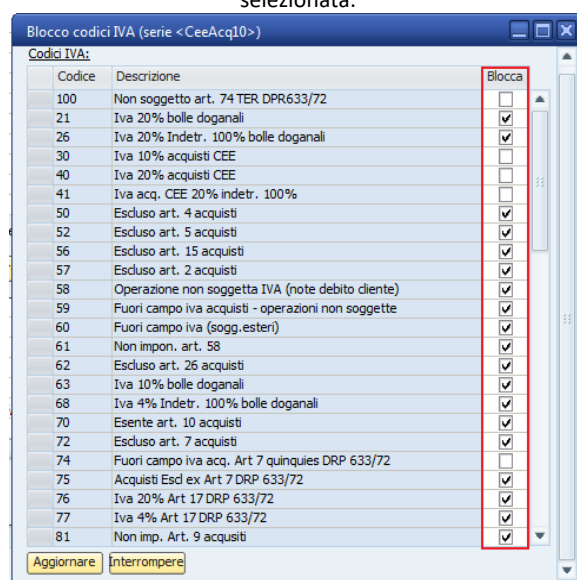
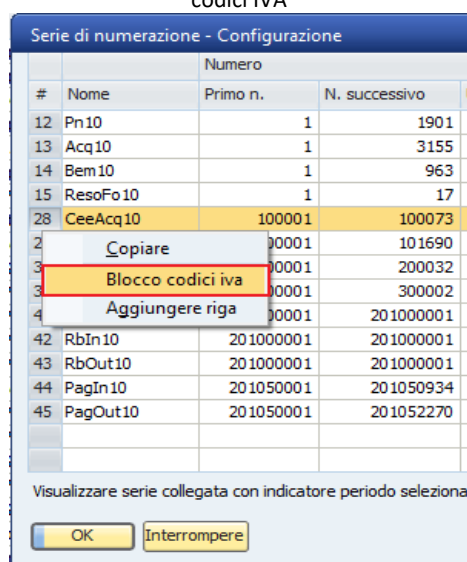
Entrare nel menu di definizione delle serie di numerazione.

Selezionare un indicatore di periodo idoneo al periodo in corso.



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

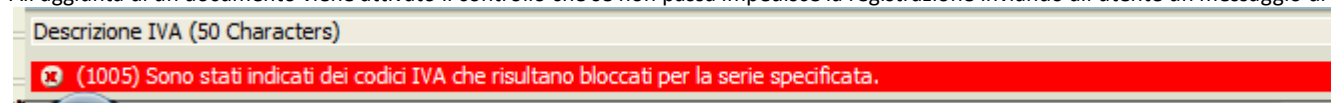
Selezionare i codici IVA che saranno Bloccati per la serie di documenti selezionata.



6.7.2 Codici iva NON Validi – Funzionamento operativo del controllo

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

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



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

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

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

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

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

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

N.B.:

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

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

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

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

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

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

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

6.8.1 Logica di allocazione dei documenti alle dichiarazioni di intento

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

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

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

6.8.2 Attivazione del Blocco

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

Parametrizzazione Ring

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

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

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

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

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

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

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

☒ Blocca registrazioni di fatture di vendita o acquisto che superano il plafond delle dichiarazioni d'intento

Aggiornare Interrompere

6.8.3 Configurazione codici imposta

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

Gruppi imposte - Configurazione								
#	o	Tipo imposta (lista nera)	Scissione dei pagamenti	Plafond	Conto scissione dei pagamenti	Gruppo plafond	Escludi da comunicazione liquidazione IVA	Plafond dichiarazione intento
49		Imponibile	☐	Si		Acquisto merci	Si	Si
50		Imponibile	☐	Si		Acquisto merci		Si
51		Imponibile	☐	Si		Acquisto merci	Si	Si
52		Imponibile	☐				Si	
53		Imponibile	☐	No		Nessuno	Si	
54		Imponibile	☐				Si	
55		Imponibile	☐					
56		Imponibile	☐					
57		Imponibile	☐	Si		Import merci n		
58		Imponibile	☐				Si	
59		Imponibile	☐				Si	
60		Imponibile	☐				Si	
61		Imponibile	☐				No	
62		Imponibile	☐					
63		Imponibile	☐				Si	

6.8.4 Manutenzioni dichiarazioni di intento BP

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

Dati anagrafici business partner

Codice Manuale S5000 Fornitore

Ragione Sociale FORNITORE TEST D.I.

Ragione Sociale 2 TEST DICHIARAZIONI INTEN

Gruppo Fornitori

Divisa Euro

Partita IVA

Saldo contabile -27.300,00

Entrate merci da fornitore 0,00

0,00

Divisa interna

Acquirente -Nessun addetto vendite

Area

Lingua Italian

Rimuovere business partner

Duplicare

Dichiarazioni d'intento

Prezzi speciali per business partner

Numeri di catalogo business partner

Lista registr. magazzino in base a BP

Report storico solleciti

Situazione di magazzino

Proprietà

Osservazioni

Allegati

Documenti elettronici

Generale

Contatto

Indirizzi

Condizioni di pagamento

Tel. 1

Tel. 2

Cellulare

Fax

E-mail

Sito Web

Tipo di spedizione

Password

Ind. cessione crediti

Progetto BP

Settore

Categoria business partner Società

Nome alias

Step 3

Eseguite la stored procedure:

HANA → CALL INFOBIT_SP_RicalcolaConsumoDI_ALL_WithCheck

SQL Server → EXEC INFOBIT_SP_RicalcolaConsumoDI_ALL_WithCheck

In questo passaggio viene effettuato il ricalcolo vero e proprio.

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

Questi BP sono stati possibilmente soggetti al bug.

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

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

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

Di conseguenza è consigliabile salvare l'output.

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

Step 4

Eliminate la stored procedure:

DROP PROCEDURE INFOBIT_SP_RicalcolaConsumoDI_ALL_WithCheck

6.8.6 Implementazioni DI – 3.05.00

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

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

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

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

7.1 Creazione delle Bozze di tipo Modello

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

Fattura da fornitore - Bozza documento

Fornitore: V1010 | Bozze di tipo modello: 1 | N. FatFor: 20060275 | Stato: Bozza documento | Data di registrazione: 01.01.10 | Data di scadenza: 30.04.10 | Data documento: 01.01.10

Nome: Cartoleria Pianeta | Contatto: Lucia Onder | Cod. rif. fornitore: | Divisa interna:

Materiale ritirato il

Tipo bozza	Modello
M	Modello
B	Bozza

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

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

Bozza documento

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

OK | Interrompere

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

7.2 Utilizzo delle bozze di tipo modello

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

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

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

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

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

8.1 Premessa

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

8.2 Identificazione delle fatture di acquisto CONAI

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

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

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

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

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

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

Campo utente CONAI della prima nota

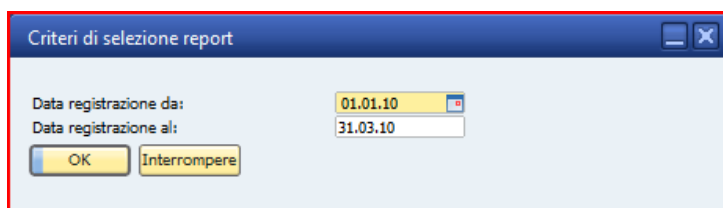
8.2.1 Bozze

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

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

8.3 Generazione del Report CONAI (SQL&HANA)

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



CONAI acquisti

Report principale

OEC Computers IT

Report CONAI acquisti Data di stampa: 12/09/2010

↳ Data registrazione Da: 01/01/2010 A: 31/01/2010

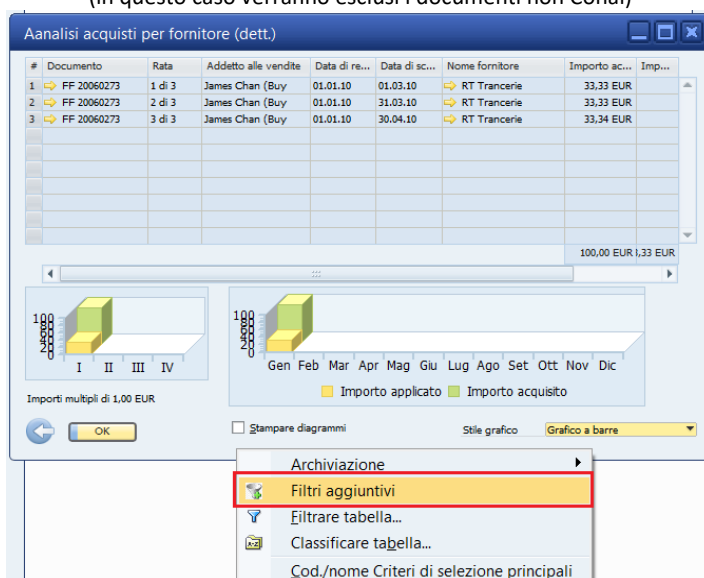
cpo	Numero Doc.	Data registrazione	Cod. fornitore	Nome fornitore	Imponibile (EUR)
-	20060273	01/01/2010	V23000	RT Trancerie	100,00
-	20060274	01/01/2010	V50000	CTI Computers	20,00
					120,00

N. pagina corrente: 1 N. pagine totali: 1 Fattore di ingrandimento: 100%

8.4 Elenco delle fatture CONAI dall'analisi acquisti

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

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

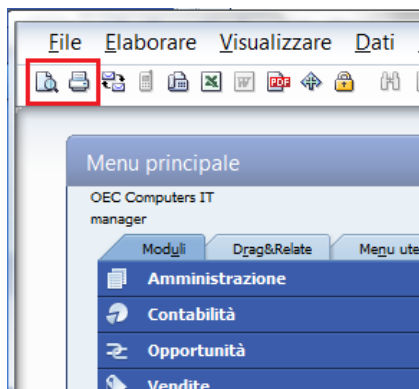


Dalla videata dei risultati che esce andare sulla parte grigia e tramite il tasto destro del mouse sarà possibile accedere al menu contestuale con la funzione 'Filtri Aggiuntivi'.

i Operazione in corso...

[illegible]

i Operazione in corso...



15:11

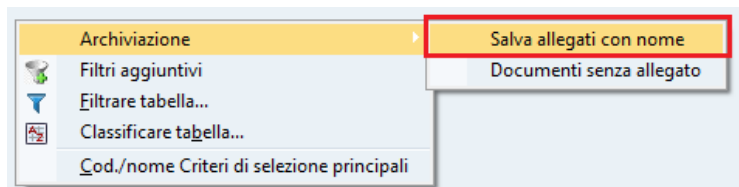
Documento: Fatture in entrata

#	Fatture in entrata	Addetto alle vendite	Data di acquisto	Data a 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	
						11.288,39 EUR	11.288,39 EUR

Telefono: +39 035 4251142 Fax: +39 035 953415 - Web: <https://www.ringforb1.it> Mail: info@ringforb1.it

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

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



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

9 PAGAMENTI MASSIVI IN USCITA (SQL&HANA)

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

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

Ring

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

Pagamenti massivi in uscita

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

Tipo asseverato:
☐ Fornitore
☐ Cliente

Ordinamento:
☐ Scadenza rata
☐ Ragione sociale

☐ Includi pagamenti bloccati
☐ Includi doc. divisa estera

Documenti

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

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

Pagamento:
 Serie:
☐ Crea un pag. per ogni rata

Carica documenti | Registra pagamenti | Crea file SEPA | Interrompere

Seleziona tutto | Deseleziona tutto

Il totale dei pagamenti selezionati viene visualizzato in basso

Totale

Numero rate: 34
 Importo rate: 35.949,51
 Importo rate selezionate: 35.661,51

Pagamento

Serie:
☐ Crea un pag. per ogni rata

Carica documenti | Registra pagamenti | Crea file SEPA | Interrompere

E' possibile selezionare il conto della banca con cui pagare

Bonifico

Conto Co. Ge. ▼

Data

Riferimento

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

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

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

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

9.1 Parametrizzazione

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

Parametrizzazione Ring

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

Pagamenti massivi in uscita

☒ Crea un pagamento distinto per ogni rata

Pagamenti massivi in entrata

☐ Crea un pagamento distinto per ogni rata

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

9.2 Gestione Distinte

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

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

Filtri:

Data scadenza da a

Mod. pagamento

BP

Gruppo BP

Distinta

00000002

Filiale

☐ Includi pagamenti bloccati

☐ Includi doc. divisa estera

Tipo pagamento:

☒ Fornitore

☐ Cliente

Ordinamento:

☒ Scadenza rata

☐ Ragione sociale

Documenti:

Sel	Filiale	Codice BP	Rag. Soc.	IBAN	Num. rif.	Tipo Doc.	Data doc.	Mod. pagamento	Num. Doc.	Divisa	Totale doc.	Residuo doc.	Rata	Scad. rata	Importo rata	Residuo rata	Rit. acconto	Pagamento	Distinta	
☐	FIL02	V10100	Cartoleria Pian			FF	17.07.18	BBOUT	615	EUR	366.00		244.01	2 di 3	01.10.18	121.99	121.99	☐	121.99	00000000
☐	FIL01	V60000	PC Store Italia			FF	17.07.18	BBOUT	616	EUR	160.13		106.76	2 di 3	01.10.18	53.37	53.37	☐	53.37	00000000
☐	FIL01	V60000	PC Store Italia			FF	17.07.18	BBOUT	616	EUR	160.13		106.76	3 di 3	31.10.18	53.39	53.39	☐	53.39	00000000

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

Tali funzioni hanno effetto solo sulle rate selezionate.

Pagamenti massivi in uscita

Filtri:
Data scadenza da 01.10.18 a
Pagamento
BP
Distinta 00000002
Filiale

Ordinamento:
☒ Scadenza rata
☐ Ragione sociale

Fatture:

Sel	Filiale	Codice BP	Rag. Soc.	Num. rif.	Data doc.	Pagamento	Pag. bloc
☒	FIL02	↗ V10100	Cartoleria Pianeta ↗		17.07.18	BBOUT	☐
☒	FIL01	↗ V60000	PC Store Italia Spa ↗		17.07.18	BBOUT	☐
☒	FIL01	↗ V60000	PC Store Italia Spa ↗		17.07.18	BBOUT	☐

Copiare
Copiare tabella
Massimizzare/Ripristinare griglia
Distinta

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

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

Elenco distinte

☒ Solo distinte aperte

Elenco

Distinta	Data creazione	Data rich. eseg.	Conto banca interna	Bloccata	Chiusa
00000003	16.01.20			☐	☐
00000002	16.01.20			☐	☐
00000001	16.01.19		⇒ 14480010	☒	☐

OK Interrompere

- Telefono: +39 035 4251142 Fax: +39 035 953415 - Web: <https://www.ringforb1.it> Mail: info@ringforb1.it

9.3 Restrizioni

Attualmente i pagamenti massivi in uscita non supportano:

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

9.4 Supporto filiali multiple (anche per pagamenti in entrata)

Se nell'azienda sono attivate le filiali multiple:

Dettagli società

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

Modello piano conti: PIANO DEI CONTI

Divisa interna: Euro

Divisa sistema: Euro

Divisa conto standard: Tutte le divise

☒ Visualizzare saldo Avere con segno negativo

☐ Utilizzo segmentazione conti

☐ Consentire importi negativi per registrazione transazione di storno

☒ Consentire più tipi di doc. per serie

☒ Supporto multilingue

☐ Utilizzare la gestione magazzino continua

Metodo di valorizzazione gruppi di articoli: Media mobile

☐ Gestire costi articolo per magazzino

☒ Utilizzare sistema registrazione conti acquisti

☐ Consentire rilascio magazzino senza costi articolo

☐ Attivare sessione prezzo lordo e netto separata

☒ Utilizzare effetto

Committente:

Banca interna

Paese banca interna: Italy

Banca interna (ABI): Intesa Sanpaolo Spa

N. conto corrente: 1000000000001

Filiale (CAB): 32551

☐ Installare elaborazione dell'estratto conto

☒ Attivare Intrastat

☒ Attivare cespiti

Calcolare ammortamento in base a: Mese

☒ Attivare filiali multiple

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

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

Pagamenti massivi in uscita

Filtri:
 Data scadenza da 01.09.18 a
 Mod. pagamento
 BP
 Gruppo BP
 Distinta
 Filiale
☐ Includi pagamenti bloccati
☐ Includi doc. divisa estera

Tipo pagamento:
☒ Fornitore
☐ Cliente

Ordinamento:
☒ Scadenza rata
☐ Ragione sociale

Documenti:

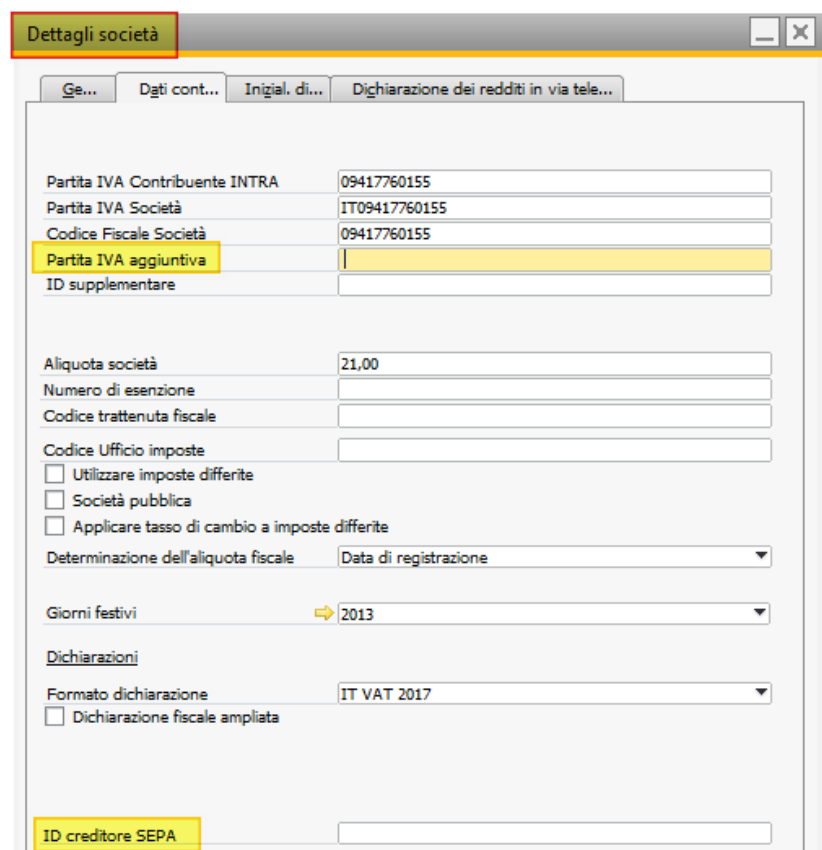
Sel	Filiale	Codice BP	Rag. Soc.	IBAN	Num. rif.	Tipo Doc.	Data doc.	Mod. pagamento	Num. Doc.	Divisa
☐	FIL02	⇒ V10100	Cartoleria Pianeta	☐	⇒	FF	17.07.18	BBOUT	615	EUR
☐	FIL01	⇒ V60000	PC Store Italia Spa	☐	⇒	FF	17.07.18	BBOUT	616	EUR
☐	FIL01	⇒ V60000	PC Store Italia Spa	☐	⇒	FF	20.07.18	BBOUT	617	EUR
☐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

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

9.5 Creazione file SEPA payment request

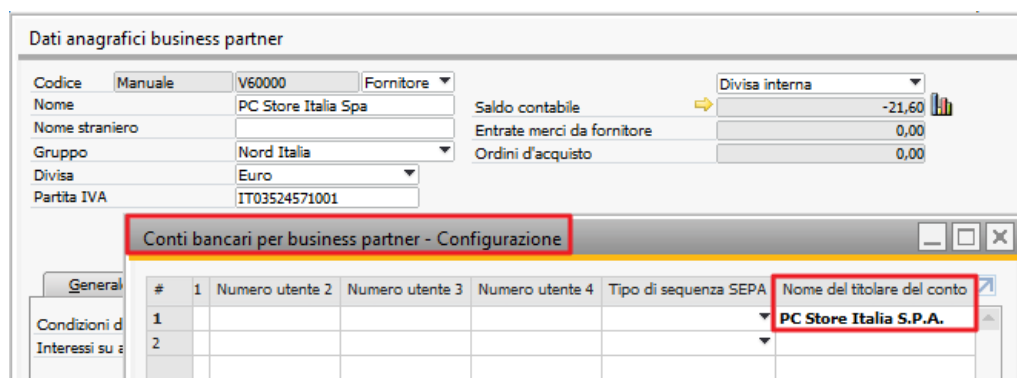
È possibile creare il file SEPA payment request da caricare sull'home banking.

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



A seguito dell'introduzione del servizio **VoP - Verification of Payee** (Verifica del beneficiario) da parte di CBI, alcuni bonifici SEPA possono essere rifiutati dalla banca quando il nominativo del beneficiario indicato nel file non coincide con quello registrato presso l'istituto bancario per il relativo IBAN. La situazione si verifica, in particolare, in presenza di differenze anche minime tra la ragione sociale del Business Partner censita nella relativa anagrafica ed il nome del titolare del conto così come registrato presso la banca.

Per gestire correttamente questi casi è stato introdotto il campo utente "Nome del titolare del conto" sull'anagrafica dei conti bancari del Business Partner:



- Se il campo "Nome del titolare del conto" è valorizzato, tale valore viene utilizzato nella generazione del file SEPA.
- In assenza di un valore specifico, Ring continua ad utilizzare, come in precedenza, la ragione sociale del Business Partner.

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

La seguente tabella mostra le combinazioni supportate tra Metodo pagamento, Codifica di servizio e la corrispondente tipologia di disposizione.

Metodo pagamento	Codifica di servizio	Tipo disposizione
TRF	SEPA	Bonifico SEPA ordinario
TRA	FAST	Bonifico istantaneo (SCT Inst)
TRA	URGP	Bonifico urgente
CHK	-	Pagamento Italia

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

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

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

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

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

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

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

Cliccando su OK, il file viene generato nel percorso degli XML di SAP B1:

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

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

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

Se la distinta è bloccata, non è quindi possibile:

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

Crea file SEPA

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

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

Elenco distinte				
☒ Solo distinte aperte				
Elenco				
Distinta	Data creazione	Conto banca interna	Bloccata	Chiusa
00000041	18.10.18	⇒ 0201609	☒	☐
00000040	18.10.18		☐	☐
00000039	04.10.18		☐	☐
00000038	26.09.18		☐	☐
00000037	20.09.18	⇒ 0201621	☒	☐
00000036	30.12.99		☐	☐
00000034	30.12.99		☐	☐
00000032	30.12.99		☐	☐
00000031	30.12.99		☐	☐
00000030	30.12.99		☐	☐
00000029	30.12.99		☐	☐
00000028	30.12.99		☐	☐
00000027	30.12.99		☐	☐
00000026	30.12.99		☐	☐
OK Intrompere				

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

9.6 Autorizzazioni supplementari

Abbiamo creato le seguenti autorizzazioni supplementari:

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

E' quindi possibile:

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

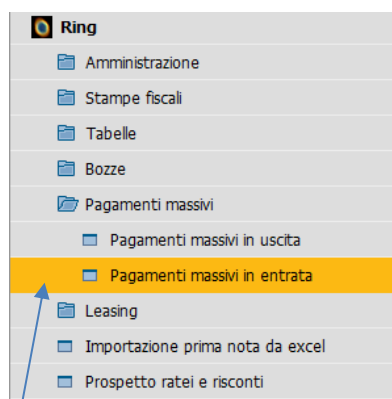
È stato implementato il supporto anche alle autorizzazioni definite su gruppi di utenti.

10 PAGAMENTI MASSIVI IN ENTRATA (SQL&HANA)

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

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

10.1 Filtri di selezione



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

The screenshot shows the 'Pagamenti massivi in entrata' selection screen. It includes filters for 'Data scadenza' (da 01.02.18 a 30.04.18), 'Modalità pagamento' (BBING), 'Condizione pagamento', and 'BP'. There are also options for 'Tipo pagamento' (Cliente or Fornitore) and 'Selezione documenti' (Barcode or Documenti).

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

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

The screenshot shows the 'Pagamenti massivi in entrata' table. The table has columns: Sel, Codice BP, Rag. Soc., Numero doc., Data doc., Mod. pagam..., Cond. paga..., Pag. bloccato, and Divisa. The first three rows are highlighted in yellow.

Sel	Codice BP	Rag. Soc.	Numero doc.	Data doc.	Mod. pagam...	Cond. paga...	Pag. bloccato	Divisa
☒	C20000	Gasitaly Holding	360	21.01.18	BBING	30-60-90 GG.FM	☐	EUR
☐	C20000	Gasitaly Holding	360	21.01.18	BBING	30-60-90 GG.FM	☐	EUR
☐	C20000	Gasitaly Holding	360	21.01.18	BBING	30-60-90 GG.FM	☐	EUR

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

10.2 Modifica importi da incassare e selezione del conto monetario

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

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

Bonifico

Data: 28.02.18

Riferimento:

Conto Co.Ge.: 27435010 Banca xxx c/c

Seleziona tutto Deseleziona tutto

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

selezionate

vuti: 0,00

amenti Registra pagamenti Interrompere

Premere Registra pagamenti, verranno creati i pagamenti in entrata

10.3 Parametrizzazione

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

Parametrizzazione Ring

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

Pagamenti massivi in uscita

☒ Crea un pagamento distinto per ogni rata

Pagamenti massivi in entrata

☐ Crea un pagamento distinto per ogni rata

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

11 ONERI BANCARI PAGAMENTI IN ENTRATA (SQL)

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

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

11.1 Parametrizzazione

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

11.2 Funzionamento

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

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

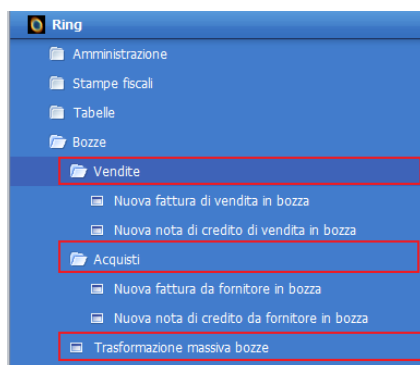
Nel campo protocollo viene riportato il numero del pagamento e nel campo partita troviamo il campo riferimento del pagamento.

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

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

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

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



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

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

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

12.1 Trasformazione Massiva Bozze

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

Bozze

- Vendite
- Acquisti
- Trasformazione massiva bozze**

Trasformazione massiva bozze

Filtri:

Data bozza da a

Tipo documento

Serie

☒ Solo aperti

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

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

Bozze:

Sel	Tipo doc.	Num. rif.	Serie	Num. Doc.	Data reg.	Data doc.	Stato	CONAI	Codice BP	Rag. soc.
☐	Fattura da fornitor ➔		Fatfor	434	01.01.10	01.01.10	Aperto	☐	V10100	Cartoleria Pian
☐	Fattura da fornitor ➔		RevChg	40003	21.01.12	21.01.12	Aperto	☐	V60000	PC Store Italia
☐	Fattura da fornitor ➔		Fatfor	445	30.12.16	30.12.16	Aperto	☐	V50000	CTI Computer
☐	Fattura da fornitor ➔		Fatfor	443	31.12.18	31.12.18	Aperto	☒	V50000	CTI Computer
☐	Fattura da fornitor ➔		Fatfor	443	31.12.18	31.12.18	Aperto	☐	V50000	CTI Computer
☐	Fattura da fornitor ➔		Fatfor	443	31.12.18	31.12.18	Aperto	☐	V50000	CTI Computer

Riepilogo

Numero bozze

Bozze selezionate

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

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

Riepilogo

Numero bozze

Bozze selezionate

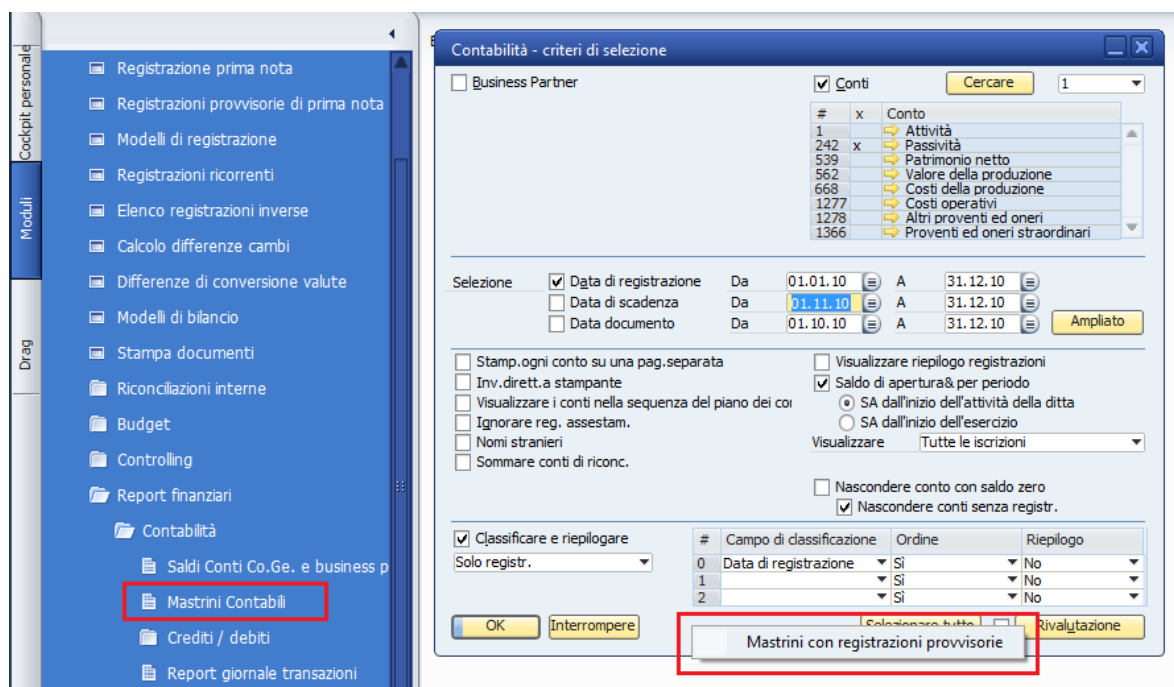
Cliccare su 'Trasforma Bozze' per iniziare la trasformazione Bozze ➔ Definitive.

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

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

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

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



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

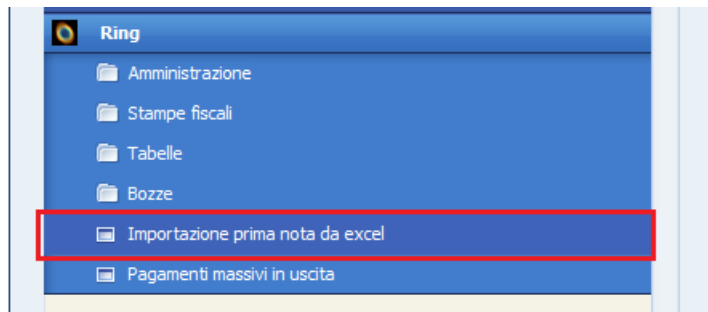
Le prime note provvisorie sono identificate da un apposito Flag nella colonna 'Provvisoria'

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

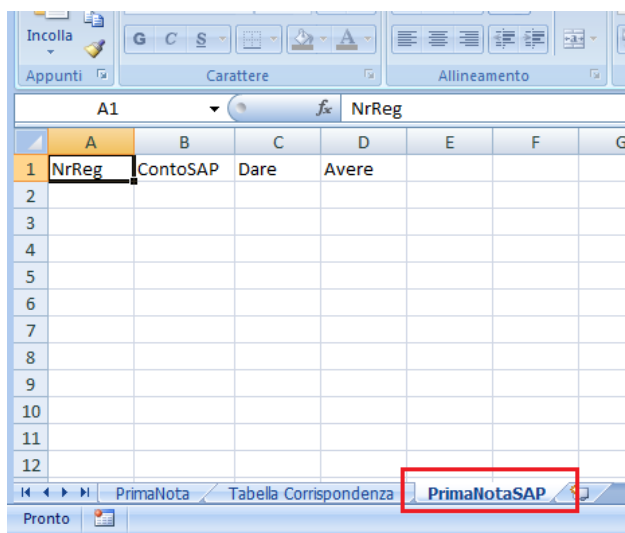
15 UTILITY VARIE

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

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



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



Il file Excel presenta 3 fogli al suo interno :

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

15.2 Aggiunta colonna Descrizione iva (SQL&HANA)

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

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

La colonna si aggiorna in automatico alla modifica del Codice IVA

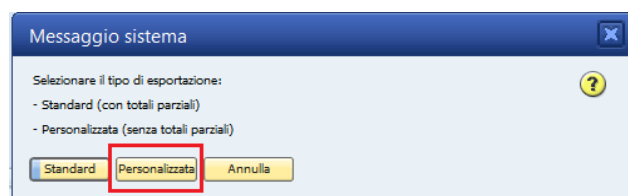
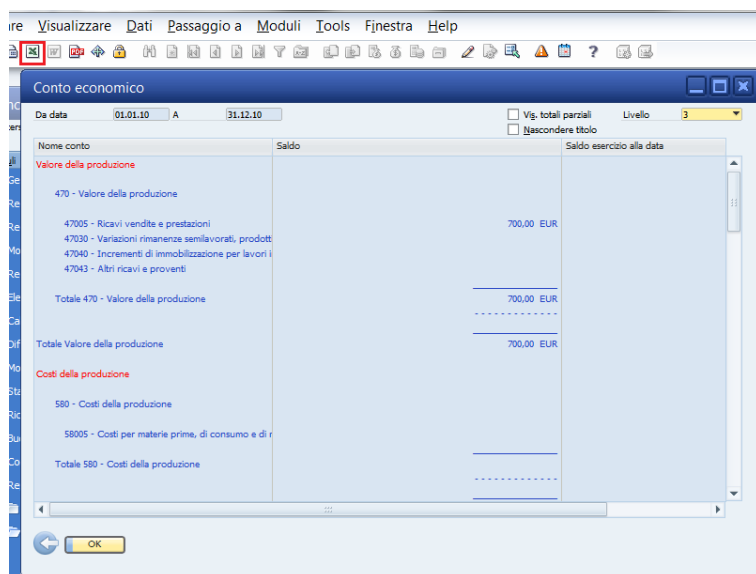
15.3 Generazione file .CSV personalizzata dal Conto Economico SAP (SQL)

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

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

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

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



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

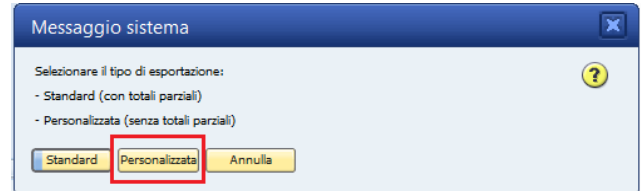
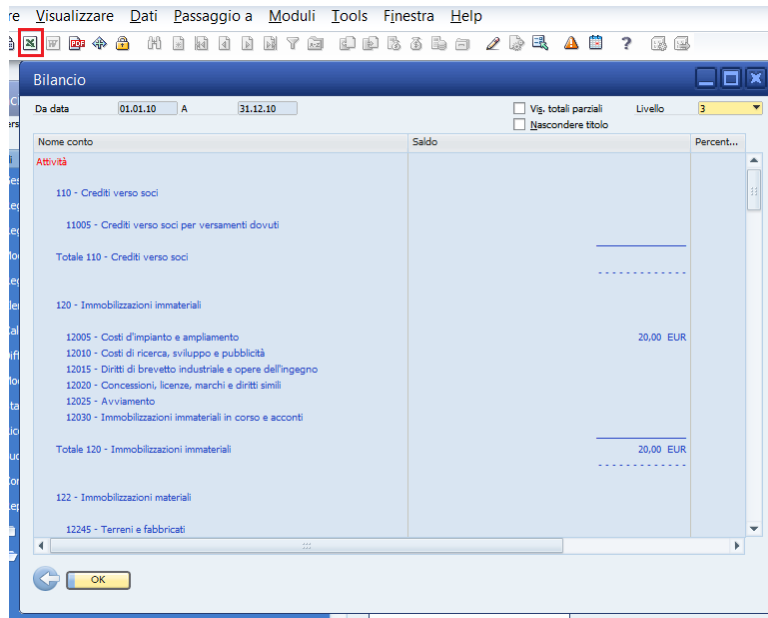
15.4 Generazione file .CSV personalizzata da Bilancio Patrimoniale e Bilancio di Verifica SAP (SQL)

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

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

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

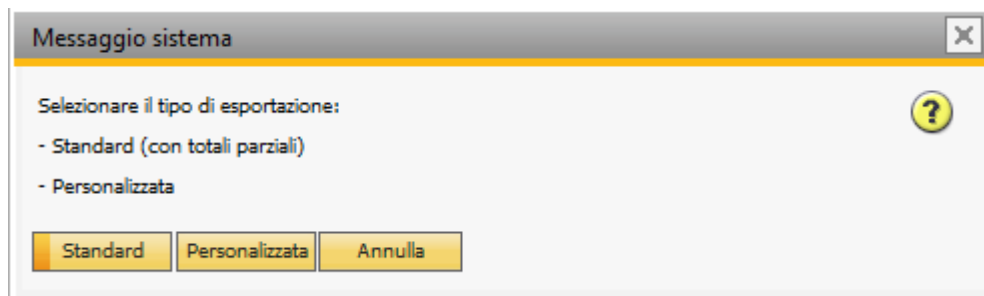
Una volta generato a video il bilancio premere sull'icona che permette di esportare in Excel



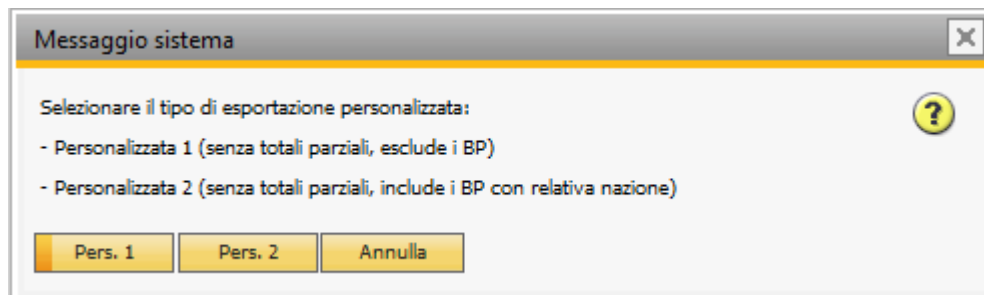
Selezionando quello personalizzato verrà aperto in automatico Excel (che deve essere installato sul PC) con il file contenente l'esportazione.

15.4.1 Bilancio di verifica

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



Selezionando 'Personalizzata' appare la seguente scelta:



Il funzionamento delle esportazioni personalizzate è garantito sulle seguenti versioni:

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

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

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

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

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

COME VENGONO FILTRATE LE FATTURE

Possiamo dividere in quattro gruppi principali le fatture di acquisto :

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

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

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

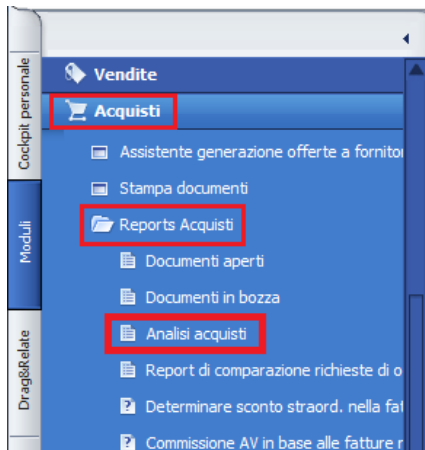
The screenshot displays the SAP 'Piano dei conti' (Chart of Accounts) interface. On the left, the 'Dettagli Conto Co.Ge.' (Account Details) pane shows the selected account '0400504 - ABBUONI/SCONTI SU VENDITE'. The middle pane lists various accounts, with '0400504 - ABBUONI/SCONTI SU VENDITE' highlighted in red. The right pane shows a list of departments (Raggruppamento) with a red box highlighting the list.

Raggruppamento	Descrizione
01	- Ufficio Acquisti
02	- Ufficio Tecnico/Officina
03	- Ufficio Acquisti/Reparto Sfere
04	- Ufficio Acquisti/Officina
05	- Ufficio Qualità
06	- Ufficio Edp
07	- Ufficio Commerciale
08	- Ufficio Spedizioni
Ridefinire	- Ridefinire

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

16.1 Come avviene il processo di controllo

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



Selezionare quindi :

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

Analisi acquisti - criteri di selezione

Fornitori | Articoli | Addetti alle vendite

☒ Report annuale
☐ Report mensile
☐ Report trimestrale

☒ Fatture fornitore
☐ Ordini acquisto
☐ Entrata merci da fornitore

☐ Vis. singola
☒ Vis. gruppi

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

Selezione principale

Fornitore Da codice A Gruppo Tutti Proprietà Ignorare

☐ Vis. importi nella divisa di sistema

OK Interrompere

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

Quello che si ottiene è un elenco di TUTTE le fatture di acquisto del periodo indicato.

NB: Se sono state attivate le autorizzazioni per BP, esse vengono applicate prima della comparsa di questa videata

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

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

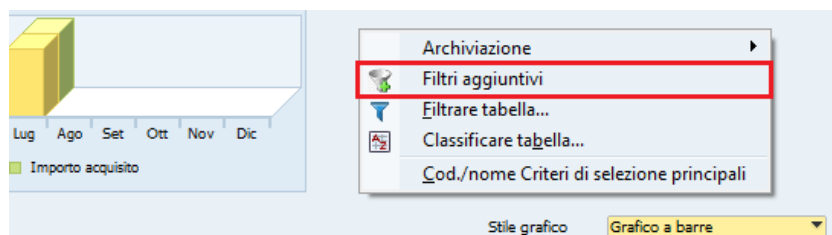
Significato delle Colonne :

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

16.2 Applicazione dei filtri

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

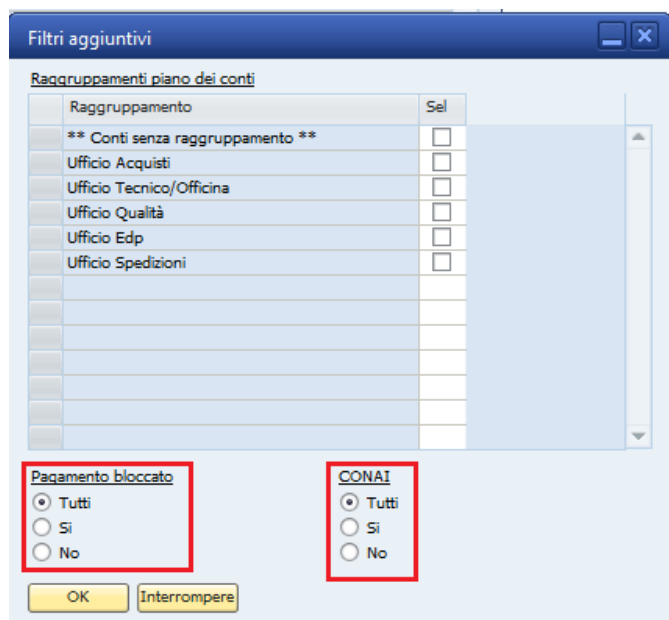
Per eseguire questa operazione di deve premere il tasto destro del mouse sulla zona azzurra sul basso della videata



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

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

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



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

SBLOCCARE UN PAGAMENTO

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

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

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

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

Articolo/Service	Articolo	Descrizione articolo	Quantità	Prezzo unitario	% sconto	Codice IVA	Descrizione IVA	Soggetto a ritenuta d'acconto	Imponibile	Conto Co.Ge.	Tasso libero	Numero ordine Notyo	Riga ordine Notyo	Numero movime...
1	AS24209		8	360,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		3.040,00 EUR	103006	103064	111295	4	6447556
2	AS24270		9	90,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		810,00 EUR	103006	103064	111843	6	6447562
3	AS24248		8	450,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		3.600,00 EUR	103006	103065	111295	1	6447619
4	AS23723		10	75,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		750,00 EUR	103006	103065	111843	4	6447620
5	AS26415		5	10,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		50,00 EUR	103006	103065	111997	2	6447621
6	AS35106		5	11,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		55,00 EUR	103006	103065	111997	3	6447622
7	AS26180		6	8,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		48,00 EUR	103006	103065	111997	5	6447623
8	AS34452		6	9,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		54,00 EUR	103006	103065	111997	6	6447624
9	AS22363		6	5,0000 EUR	0,00	83	Non imp. Art. 8/1 c a/No		30,00 EUR	103006	103065	111997	7	6447625

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

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

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

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

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

Acquirente: -Nessun addetto vendite-
 Titolare:
☐ Esecuzione ordini di pagamento
 Osservazioni:

Basato su Entrata merce (ordine d'acq.) 1024.

Potrebbe essere necessario sapere chi e quando ha Sbloccato/Bloccato il Pagamento per un determinato documento. Questa operazione è possibile tramite queste operazioni :

- Selezionare Tools -> Registro Modifiche
- Moduli **Tools** Finestra Help
- Designer layout di stampa
 - Riepilogo report pianificato
 - XL Reporter
 - Anteprima file Crystal Reports esterno
 - Parametrizzazione modulo Ctrl+Shift+S
 - Registro modifiche...**
 - Registro di accesso
 - Interrogazioni
 - Menu utente

[illegible]

Telefono: +39 035 4251142 Fax: +39 035 953415 - Web: <https://www.ringforb1.it> Mail: info@ringforb1.it

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

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

- Eseguire il report degli acquisti

Visualizzazione allegato

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

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

Sblocco del Pagamento

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

20	FF 27	1 di 1	08.01.10	08.01.10
21				30.04.10
22				31.03.10
23				01.02.10
24				01.03.10
25				12.01.10
26				12.01.10
27				12.01.10
28				12.01.10
29	FF 36	1 di 1	13.01.10	01.02.10

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

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

16.5.1 Attivazione del Blocco

Il blocco funziona SOLO se viene attivata questa funzionalità.

Parametrizzazione Ring

Archiviaz... Scans... Invio riepilogo fattur... Ser... Cont... Autorizzazion... Oneri ban... Stampe fi... **Se...**

☒ Leggi blocco pagamento dal BP in fatture fornitore

Aggiornare Interrompere

16.5.2 Impostazione del Flag di Default sul BP

Il Flag utilizzato è quello presente sull'anagrafica del BP

Anagrafica Business Partner

Codice Cliente

Ragione Sociale

Ragione Sociale 2

Gruppo Clienti

Divisa Euro

Partita IVA

Generale Contatto Indirizzi Condizioni pagamento **Sistema di pagamento** Contabilità Proprietà Osservazioni

Banca interna

Nazione Italy

Banca

Conto

Filiale

N. controllo

Metodi di pagamento

#	Codice	Descrizione	Comprendere
1	BBIN	Bonifico Bancario in Entrata	☐
2	RIBA	Ricevute Bancarie in Entrata	☒

Dettagli di riferimento

☒ Blocco pagamento

☐ Pagamenti singoli

☐ Autorizzazione all'incasso

Commissioni bancarie

Cancelare standard Impostare come sta...

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

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

Fattura da fornitore

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

Posizioni Logistica **Contabilità**

Descrizione prima nota: Fatture fornitore - S2917
 Conto riconciliazione → 0200701 - FORNITORI ITALIA
☒ Blocco pagam. ▼
☐ Sconto max.
 Condizioni pagamento → BONIFICO DATA FATTURA ▼
 Modalità pagamento → BBOUT ▼

Rate → 1
 Ricalcolare manualmente data di scadenza:
 ▼ 0 Mesi + 0 Giorni
 Intervallo date di sconto:
☐ Imposte differite

Acquirente -Nessun addetto vendite- ▼
 Titolare

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

17 AUTORIZZAZIONI UTENTE (SQL&HANA)

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

17.1 Acquisti → Creazione Fatture in entrata

Non viene permessa la creazione di nuove fatture in entrata anche ad utenti che hanno autorizzazione piena sulle fatture in entrata. Questo permette di avere un utente che può modificare le note e/o le dati di scadenza di un documento, senza però poter creare nuovi documenti. Il controllo funziona anche con l'Add-On Ring spento.

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

17.2 Vendite → Creazione Fatture in Uscita

Non viene permessa la creazione di nuove fatture in uscita anche ad utenti che hanno autorizzazione piena sulle fatture in uscita. Questo permette di avere un utente che può modificare le note e/o le dati di scadenza di un documento, senza però poter creare nuovi documenti. Il controllo funziona anche con l'Add-On Ring spento.

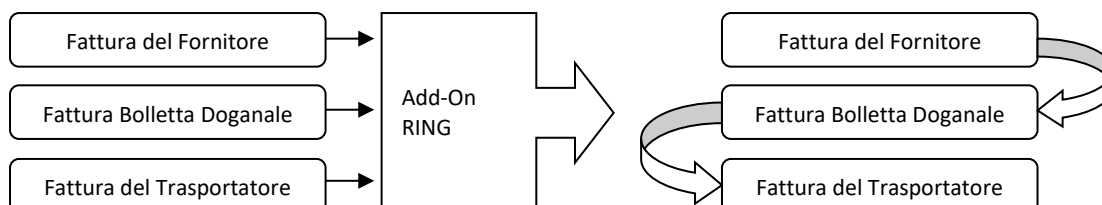
▼ Autorizzazione utente	Diverse autorizzazioni
XL Reporter Tools	Autorizzazione piena
▼ Ring	Diverse autorizzazioni
▼ Amministrazione	Autorizzazione piena
Parametrizzazione	Autorizzazione piena
Parametriz. autorizzazioni Bp per utente	Autorizzazione piena
Param. autoriz. raggr. conti per utente	Senza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

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

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

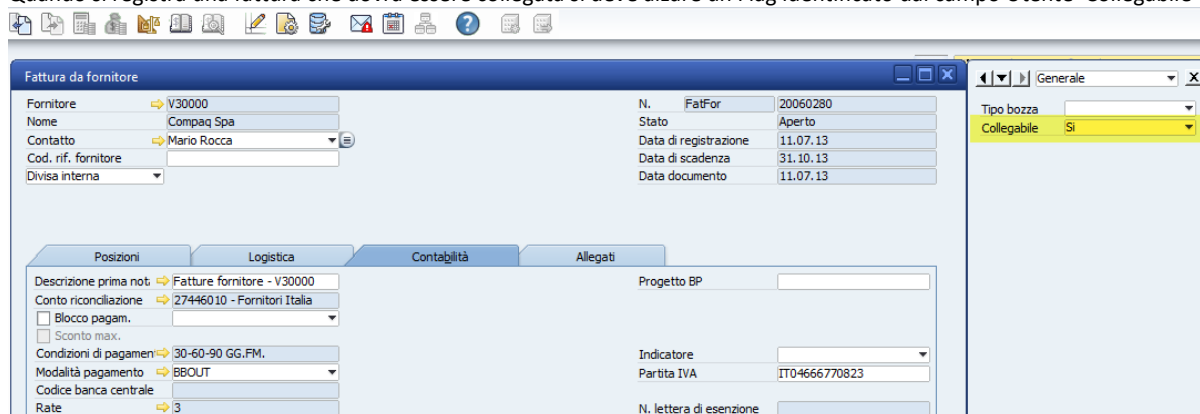
strumento che aiuti alla loro identificazione a parte i classici strumenti di ricerca .

Situazione tipica :



18.1 Come avviene il collegamento tra le fatture in entrata

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



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

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

N. #	Data	Fornitore	Osservazioni	Data di scadenza
1	20060280	11.07.13	Compaq Spa	Based On Purchase Orders 127, Ba 31.10.13

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

18.2 Visualizzare l'elenco dei documenti collegati

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

18.3 Report IVA dei documenti collegati

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

Report IVA - criteri di selezione

Nome criteri di selezione: _____

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

☐ Serie

☒ Tipo transagio

IVA vendite

Co...	Nome	Visu...	Impo...
30	Iva 10% acquisti	☒	☐
40	Iva 20% acquisti	☒	☐
72	Esduso art. 7 acc	☒	☐
CA	Non imp. Art. 40	☒	☐
CB	Non imp. Art. 41 v	☒	☐
CE	Esduso art. 15 v	☒	☐
CZ	Fuori campo iva v	☒	☐
EA	Esente art. 10 Ve	☒	☐
FF	Esduso art. 26 v	☒	☐

Modalità output
Riepilogo imposte

☐ Nascondere codici IVA senza transazioni

Report fiscale - dichiarazione

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

Si otterrà il seguente report :

Report IVA documenti collegati

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

19 GESTIONE DEI RATEI E RISCOINTI (SQL&HANA)

Il calcolo dei Ratei e Riscconti 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 Riscconti con Ring, si deve iniziare dalla prima operazione che viene eseguita quando si riceve una fattura fornitore e cioè la fase di registrazione in SAP.

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

Fattura da fornitore

Fornitore: V10000
Nome: ASL Monza (Iva Sosp)
Contatto: Patrizia Verdi
Cod. rif. fornitore:
Divisa interna:

N. Fattor: 414
Stato: Apert.
Data di registrazione: 01.03.13
Data di scadenza: 31.05.13
Data documento: 01.03.13

Contenuti Logistica Contabilità Allegati

Articolo/Servizio Servizi

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

Acquirente: James Chan
Titolare:

Esecuzione ordini di pagamento

Osservazioni:

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

OK Interrompere Copiare da Copiare in

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

Registrazione prima nota

Range di numeri: Numero: 717 Data di registrazione: 02.05.14 Data di scadenza: 02.05.14 Data documento: 02.05.14 Osservazioni:

Prima nota: 717

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

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

Gestione contratto q:

Conto Co.Ge./codice BP: Conto Co.Ge./nome BP: Rif. 1: Rif. 2: Rif. 3: Conto di contropartita:

Dare (DE): Avere (DE): Dare: Credito: Dare (DS): Avere (DS):

Data di registrazione: 02.05.14 Data di scadenza: 02.05.14 Data documento: 02.05.14 Progetto: Gruppo d'imposta: Regola di distribuzione: Osservazioni:

Riferimento report cash flow:

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

19.1 Parametrizzazione

Parametrizzazione Ring

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

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

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

Creazione registrazioni provvisorie di prima nota

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

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

Pattern dicitura da applicare nelle osservazioni

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

Aggiornare Interrompere

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

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

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

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

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

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

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

Piano dei conti

Dettagli Conto Co.Ge.

☐ Titolo ☒ Conto attivo

Conto Co.Ge.

Nome

Codice esterno

Divisa

Generale

Raggruppamento

Rich. ins. info rateo/risconto

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

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

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

L'opzione è spuntata per default.

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

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

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

The screenshot shows two SAP windows. The left window, titled 'Fattura da fornitore', displays supplier details: Fornitore (V10000), Nome (ASL Monza (Iva Sosp)), Contatto (Patrizia Verdi), Cod. rif. fornitore, and Divisa interna. Below this is a table with columns '#', 'Codice articolo', and 'Descrizione articolo'. The first row shows '1', 'A00001', and 'J.B. Stampante Office 1420'. A right-click context menu is open over the first row, with the option 'Aggiorna campi utente' highlighted. The right window, titled 'Modifica campi utente riga', contains settings for 'Ratei / Risconti' and 'Leasing'. Under 'Ratei / Risconti', the 'Rateo / Risconto' checkbox is checked, and the 'Data inizio competenza' is set to '01.03.18' and 'Data fine competenza' to '28.02.19'. There is also an unchecked checkbox for 'Applica a tutte le righe del documento'. Under 'Leasing', the 'Numero contratto' field is empty and the 'Includi nel prospetto' checkbox is unchecked. At the bottom are 'Aggiornare' and 'Interrompere' buttons.

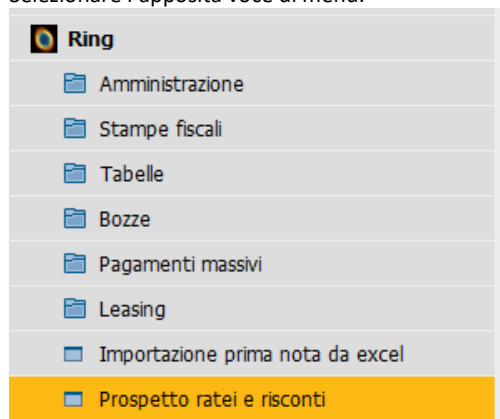
Il menù 'Aggiorna campi utente' è disponibile sia in fase di inserimento che di aggiornamento del documento.

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

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

19.3 Produrre il prospetto dei Ratei e Risconti

Selezionare l'apposita voce di menu:



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

Prospetto Ratei/Risconti

Filtri:
 Data calcolo: 31.12.2024 ☒ Includi data calcolo nei criteri di filtro
 Data: Registrazione Da: 01.01.2024 A: 31.12.2024
 Tipo: ☒ Risconti ☐ Ratei
 Documenti elaborati: ☒ Visualizza tutti ☐ Solo non elaborati ☐ Solo già elaborati

Documenti:

Sel	Typo doc.	Numero doc.	Data registrazione	Data documento	N. Transazione	Codice BP	Ragione sociale
☐	PN	667	01.01.2024	01.01.2024	343632		

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

Prospetto Ratei/Risconti

Filtri:
 Data calcolo: 31.12.2024 ☒ Includi data calcolo nei criteri di filtro
 Data: Registrazione Da: 01.01.2024 A: 31.12.2024
 Tipo: ☒ Risconti ☐ Ratei
 Documenti elaborati: ☒ Visualizza tutti ☐ Solo non elaborati ☐ Solo già elaborati

Documenti:

Sel	Numero	N. Transazione	Codice BP	Ragione sociale	Progetto	Articolo/Service	Cod. articolo/combo	Descrizione	Nota	Data/Avere	Importo (D)	Inizio competenza	Fine competenza	Tot. giorni	Importo gg (D)	Giorni 1	Valore 1 (D)	Giorni 2	Valore 2 (D)
☐	4	343632					030203	Imprese		01.01.2024	2.100,83	01.01.2024	01.01.2024	31	2.100,83	366	834,06	355	1.265,97
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	204,90	01.01.2024	31.01.2024	31	204,90	366	98,42	336	106,48
☐	4	343632					030913	Imprese		01.01.2024	48,76	01.01.2024	27.06.2024	309	0,036	366	19,63	343	29,13
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	325,60	01.01.2024	31.01.2024	31	325,60	366	156,39	336	169,21
☐	4	343632					030906	Imprese		01.01.2024	42,71	01.01.2024	31.01.2024	31	42,71	366	39,37	31	3,34
☐	4	343632					030102	Imprese		01.01.2024	869,736,66	01.01.2024	31.12.2024	10227	869,736,66	366	31.125,81	9661	838.610,85
☐	4	343632					030906	Imprese		01.01.2024	11,223,23	01.01.2024	27.11.2024	697	16,102	366	5,893,40	331	5,329,83
☐	4	343632					030906	Imprese		01.01.2024	3,468,06	01.01.2024	30.11.2024	700	4,954	366	1,813,30	334	1,654,76
☐	4	343632					030906	Imprese		01.01.2024	3,468,06	01.01.2024	30.11.2024	700	4,954	366	1,813,30	334	1,654,76
☐	4	343632					030913	Imprese		01.01.2024	1,570,68	01.01.2024	31.07.2024	343	1,666	366	609,62	377	961,06
☐	4	343632					030913	Imprese		01.01.2024	18,764,60	01.01.2024	01.03.2024	791	23,726	366	8,682,48	425	10,082,12
☐	4	343632					030906	Imprese		01.01.2024	164,90	01.01.2024	22.03.2024	812	0,2031	366	74,33	446	90,57
☐	4	343632					030913	Imprese		01.01.2024	3,261,10	01.01.2024	27.11.2024	697	4,957	366	1,680,92	331	1,520,18
☐	4	343632					030906	Imprese		01.01.2024	62,40	01.01.2024	20.04.2024	841	0,1015	366	37,17	475	48,23
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	2,099,89	01.01.2024	15.07.2024	562	3,765	366	1,367,54	196	732,35
☐	4	343632					030913	Imprese		01.01.2024	15,626,89	01.01.2024	10.07.2024	922	16,949	366	6,203,30	556	9,423,59
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	3,970,60	01.01.2024	30.06.2024	1277	3,1093	366	1,138,01	911	2,832,59
☐	4	343632					030913	Imprese		01.01.2024	49,75	01.01.2024	31.07.2024	343	0,0228	366	19,31	377	30,44
☐	4	343632					030913	Imprese		01.01.2024	150,58	01.01.2024	14.09.2024	623	0,2417	366	88,46	257	62,12
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	747,00	01.01.2024	22.11.2024	1057	0,7067	366	258,66	691	488,34
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	1,997,49	01.01.2024	07.01.2024	366	1,4576	359	1,959,29	7	26,20
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	890,69	01.01.2024	08.01.2024	366	2,4336	358	871,22	8	19,47
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	203,65	01.01.2024	14.01.2024	367	0,5549	353	195,88	14	7,77
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	637,50	01.01.2024	17.01.2024	367	1,7371	350	607,97	17	29,53
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	482,79	01.01.2024	17.01.2024	367	1,3155	350	460,43	17	22,36
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	228,60	01.01.2024	17.01.2024	367	0,6213	350	217,44	17	10,56
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	110,00	01.01.2024	17.01.2024	367	0,2997	350	104,90	17	5,10
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	100,00	01.01.2024	17.01.2024	367	0,2725	350	95,37	17	4,63
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	462,37	01.01.2024	15.01.2024	367	1,2599	348	438,43	19	23,94
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	276,60	01.01.2024	15.01.2024	366	0,7541	351	264,69	15	11,31
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	700,00	01.01.2024	31.01.2024	397	1,7632	366	642,34	31	54,66
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	1,269,77	01.01.2024	31.01.2024	367	3,4599	336	1,162,51	31	107,26
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	1,142,26	01.01.2024	28.02.2024	365	3,1295	305	957,62	59	184,64
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	630,91	01.01.2024	30.06.2024	1235	0,5509	324	1,652,52	514	465,39
☐	4	343632					030433	Imprese		01.01.2024	964,79	01.01.2024	31.01.2024	367	4,8500	344	1,996,43	44	466,66

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

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

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

Tramite doppio click sull'intestazione di colonna è possibile effettuare l'ordinamento della griglia.

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

Prospetto Ratei/Risconti

Filtri:

Data competenza 31.07.17 ☒ Includi data competenza nei criteri di filtro

Data Registrazione Da 01.01.17 A 31.12.17

Tipo ☒ Risconti ☐ Ratei

Documenti elaborati ☒ Visualizza tutti ☐ Solo non elaborati ☐ Solo già elaborati

Documenti:

Sel	Tipo doc.	Numero doc.	Data registr...	Data docum...	N. Transazione	Cod. fornitore	Ragione sociale
☐	PN	2317	29.06.17	29.06.17	206927		

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

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

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

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

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

19.3.2 Filtro sul tipo di data

Prospetto Ratei/Risconti

Filtri:

Data competenza 31.12.17 ☒ Includi data competenza nei criteri di filtro

Data Registrazione Da 01.01.17 A 31.12.17

Tipo P - Registrazione ☒ Risconti ☐ Ratei

Documento D - Documento ☒ Visualizza tutti ☐ Solo non elaborati ☐ Solo già elaborati

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

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

Se Data competenza del prospetto >= Data (registrazione o documento) → **Risconto**

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

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

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

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

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

19.4 Generare le Prime note Provvisorie

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

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

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

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

Le variabili disponibili sono:

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

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

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

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

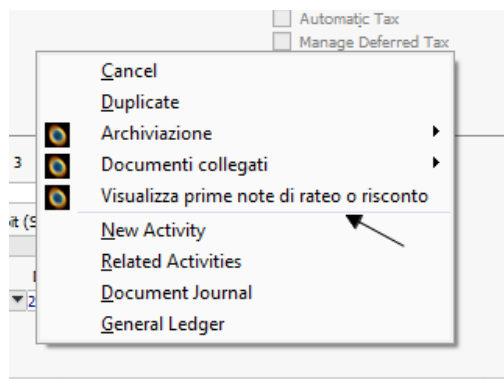
Nel caso siano abilitate le dimensioni multiple del controlling (massimo 5), Ring provvede a trascinare dal documento di origine i codici delle regole di distribuzione sulla registrazione provvisoria di prima nota.

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

19.5 Visualizzazione delle prime note generate

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

Nel menu contestuale è presente la seguente voce:



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

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

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

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

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

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

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

La fattura deve essere elaborata:

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

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

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

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

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

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

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

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

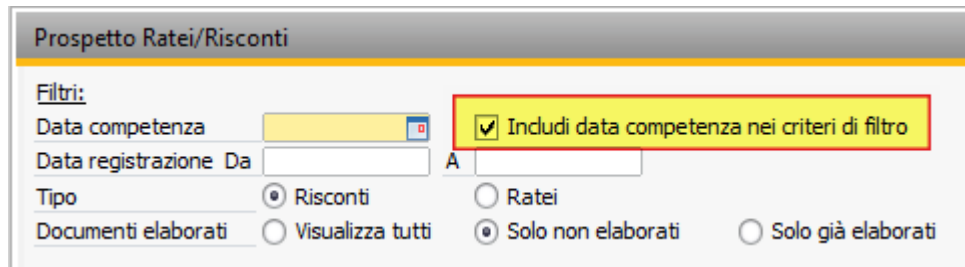
19.7 Processo di utilizzo

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

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

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

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



Prospetto Ratei/Risconti

Filtri:

Data competenza 

Data registrazione Da A

Tipo ☒ Risconti ☐ Ratei

Documenti elaborati ☐ Visualizza tutti ☒ Solo non elaborati ☐ Solo già elaborati

☒ Includi data competenza nei criteri di filtro

20 GESTIONE DEI LEASING FINANZIARI (SQL&HANA)

Leasing

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

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

20.1 Compilazione dei Contratti di Leasing

Contratto leasing

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

OK Interrompere

I dati richiesti sono ricavabili dal contratto di leasing.

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

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

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

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

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

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

Periodo	Canone deducibile giornaliero	Anno	Giorni	Deducibile anno	Tot. canoni anno
6.331,13	582,44	2014	90	52.419,60	48.993,39
Documenti contratto 3246535					65.324,52
<u>Elenco</u>					0,00
	Documento	Numero	Data reg.	Codice BP	0,00
	Fattura da fornitore	5783	03.10.14	S3559	0,00
	Fattura da fornitore	5819	08.10.14	S3559	0,00
	Fattura da fornitore	6425	05.11.14	S3559	0,00
	Fattura da fornitore	6972	04.12.14	S3559	0,00

Prospetto leasing															
Fili:		Opzioni:													
BP _____		☐ Piano ammortamento ☒ Riscatto alla data: T112131 													
Numero contratto 3246535															
☐ Includi contratti conclusi															
Prospetto:															
Codice BP	Ragione sociale	Contratto	N° rate periodiche	N° tot. rate	Canone anticipato	Canone periodico	Canone deducibile giornaliero	Giorri	Deducibile	Num. documenti	Tot. canoni	Maxi canone	Totale	Risconto	Interesse forfettario
S3559	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV (C1246535)	3246535		59	60	100.000,00	16.331,13	582,44	1551	903.364,44	51	632.887,68	100.000,00	932.887,68	29.523,24

Prospetto leasing

Filtri:
 BP
 Numero contratto
☐ Includi contratti conclusi

Opzioni:
☐ Piano ammortamento
☒ Risconto alla data:

Prospetto:

Codice BP	Ragione sociale	Contratto	N° rate periodiche	N° tot. rate	Canone anticipato	Canone periodico	Canone deducibile giornaliero
S3559	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV (C3246535)	3246535	59	60	100.000,00	16.331,13	582

Info-Bit S.r.l. Quality Software Solution
Via del Fabbricone, 17G - 24060 Gorlago (Bergamo)
Partita IVA e Codice Fiscale 02068670161 Reg. Impr. BG n. 02038370161 R.e.a. n. 26011
Telefono: +39 035 4251142 Fax: +39 035 953415 - Web: <https://www.ringorb1.it> Mail: info@ringorb1.it

Prospetto leasing

Filtri:
BP
Numero contratto 3246535
☐ Includi contratti conclusi

Opzioni:
☐ Piano ammortamento
☒ Risconto alla data: 31.12.18

Prospetto:

Codice BP	Ragione sociale	Contratto	N° rate periodiche	N° tot. rate	Canone anticipato	Canone periodico	Canone deducibile giornaliero
S3559	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL BV (C3246535)	3246535	59	60	100.000,00	16.331,13	582,4

Genera prime nota provvisorie

Prima nota chiusura
Data 31.12.15
Serie Pn15

Prima nota apertura
☒ Genera prima nota apertura
Data 01.01.16
Serie

Conto risconto ➡ 0400504
Conto rateo ➡ 0302101

OK Interrompere

Genera prime nota provvisorie

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

Questa funzionalità permette di generare situazioni contabili infrannuali.

20.3 Prospetto scadenze leasing

Leasing

☐ Contratti leasing

☐ Prospetto leasing

☒ Prospetto scadenze leasing

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

Visione completa del prospetto

Prospetto scadenze leasing

Filtri:
BP:
Numero contratto:
☐ Includi contratti conclusi

Opzioni:
Alla data:

Prospetto:

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

Riepilogo per anno:

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

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

Prospetto scadenze leasing

Filtri:
BP:
Numero contratto:
☐ Includi contratti conclusi

Opzioni:
Alla data:

Prospetto:

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

Riepilogo per anno:

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

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

21 AUTORIZZAZIONI BP PER UTENTE (SQL)

21.1 Panoramica

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

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

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

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

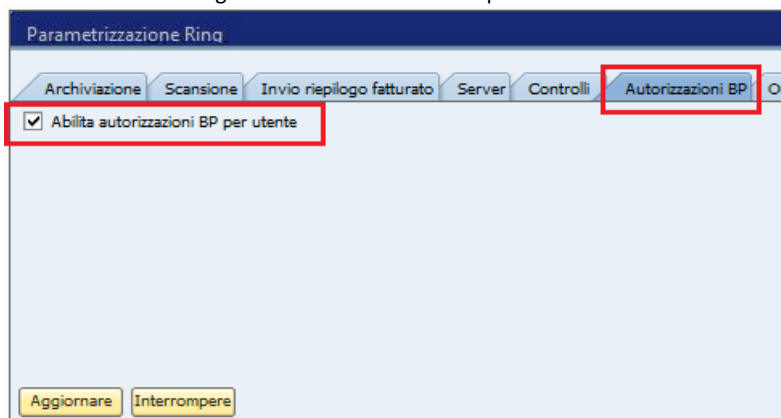
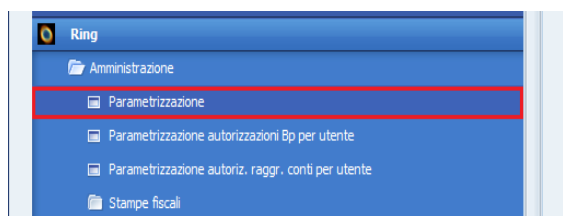
La seconda modalità consente di indicare quali sono i singoli codici BP ai quali l'utente può o non può accedere.

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

21.2 Parametrizzazione generale

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

Menu di Parametrizzazione



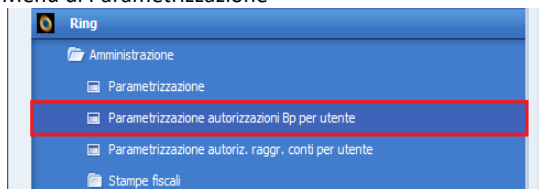
21.3 Parametrizzazione per utente

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

È possibile indicare:

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

Menu di Parametrizzazione



Parametrizzazione autorizzazioni Bp per utente

Utenti

Nome
Alex Torras
Bill Levine
Bob Shone
Brad Thompson
Carlos Andres
Christine Roblet
Dana Willy
Donna Brown
Doris Labour
Elisa Messina
Emily Irwin
Fred Buyer
Hunter O'Rear
James Chan
Jayson Butler
Jim Boswick
John Peterson
Juan Peron (Produzione)
Julie Bowns
Keiko Matsui
Keith Trahan
Leo Laporte
Linda Hudson
Maria Bridi
Mary Heske
Merlina Francis
Michael Spear
Timothy Stevens

Autorizzazioni

☒ **Abilita restrizioni**

Proprietà Bp

Descrizione proprietà	Sel
Business Partner proprietà 1	☒
Business Partner proprietà 2	☒
Business Partner proprietà 3	☐
Business Partner proprietà 4	☐
Business Partner proprietà 5	☒
Business Partner proprietà 6	☐
Business Partner proprietà 7	☐
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	☐

☐ **Includi automaticamente tutti i BP senza nessuna proprietà selezionata**

Bp inclusi

Codice	Ragione sociale

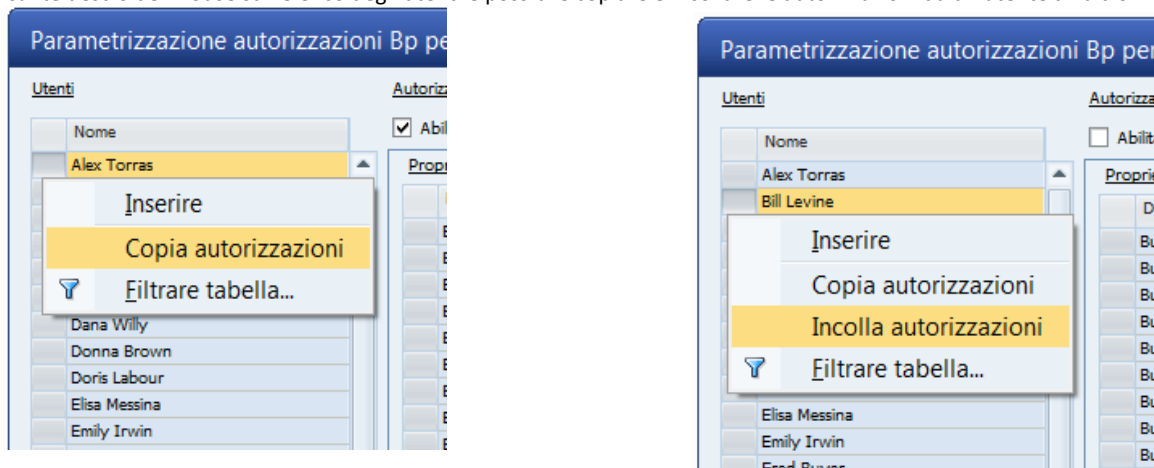
Bp esclusi

Codice	Ragione sociale

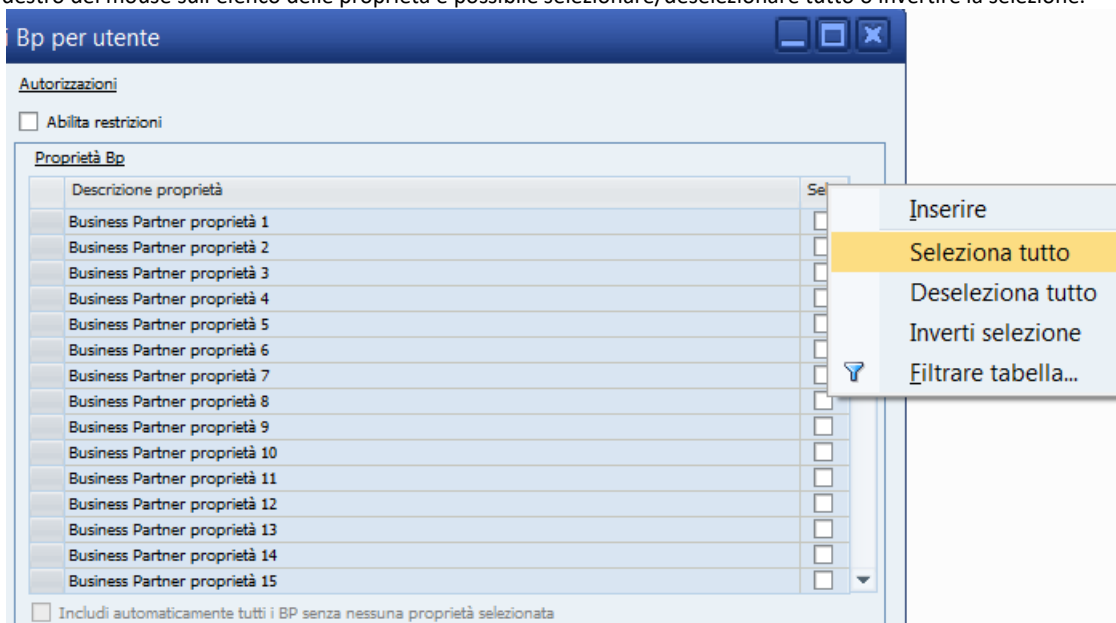
OK Interrompere

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

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



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



21.4 Come agiscono le restrizioni

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

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

21.4.1 Caricamento di un BP

Inserendo direttamente un codice BP

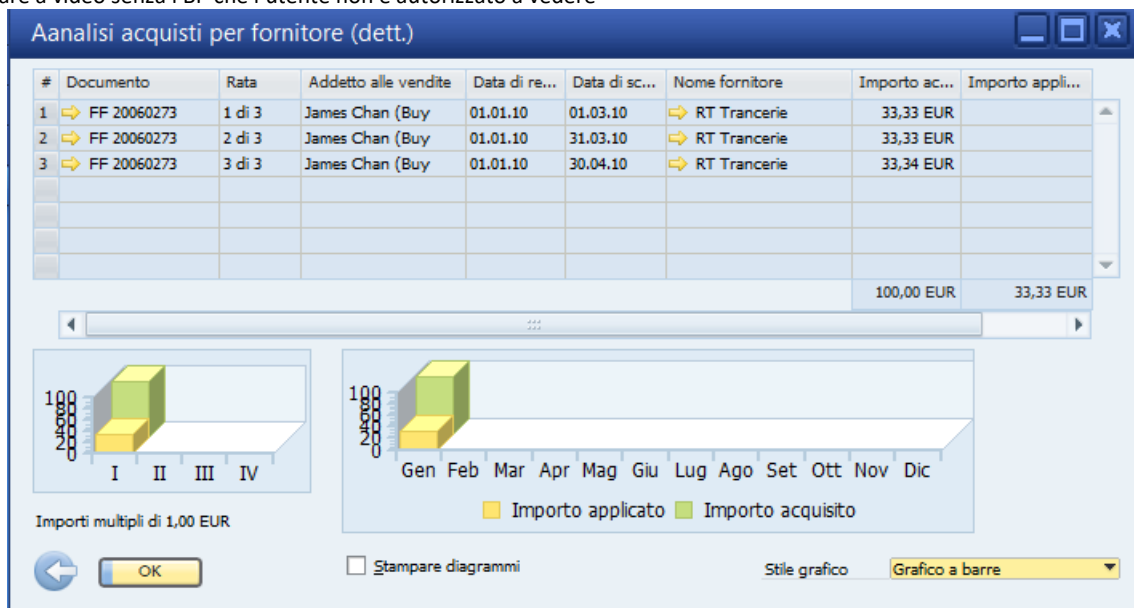
Attivando l'help dei BP appare una videata che informa l'utente delle applicazioni restrizioni in corso, poi verranno visualizzati i BP che è autorizzato a vedere

21.4.2 Caricamento di un documento che riguarda un BP

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

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

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



21.5 Note

I superuser non sono soggetti a restrizioni.

I documenti in bozza non sono soggetti a restrizioni.

21.6 Autorizzazioni raggruppamento conti per utente

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

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

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

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

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

21.6.1 Considerazioni

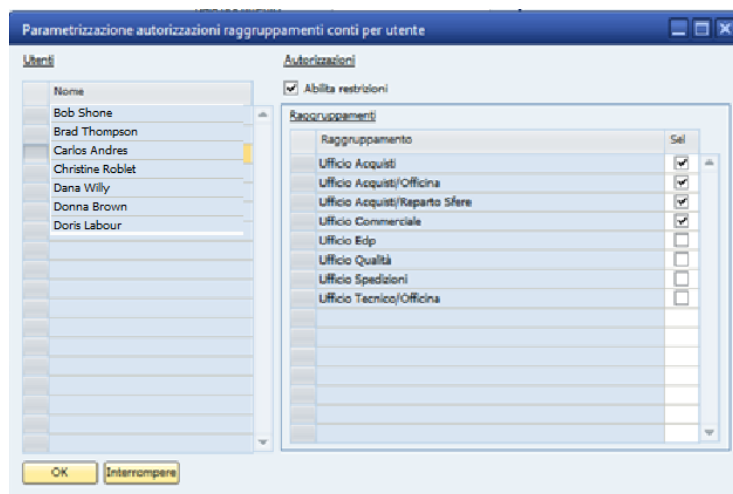
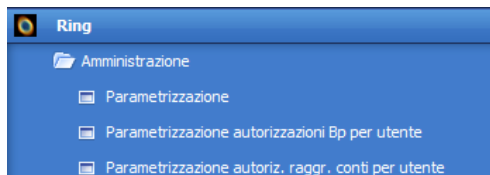
Se l'utente è autorizzato a vedere anche solo un conto di un documento avrà accesso all'intero documento.

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

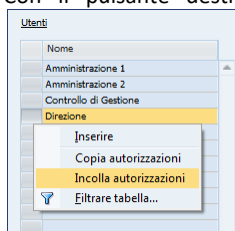
21.6.2 Parametrizzazione per utente

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

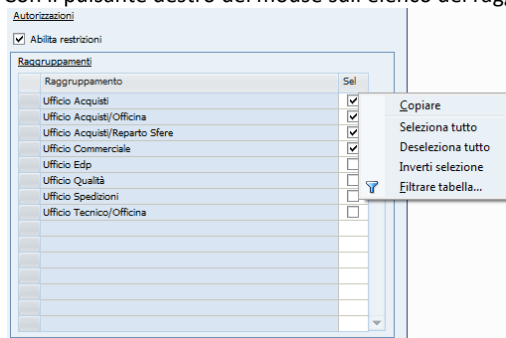
È possibile indicare: se le restrizioni sono attive e i gruppi ai quali l'utente può accedere.



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



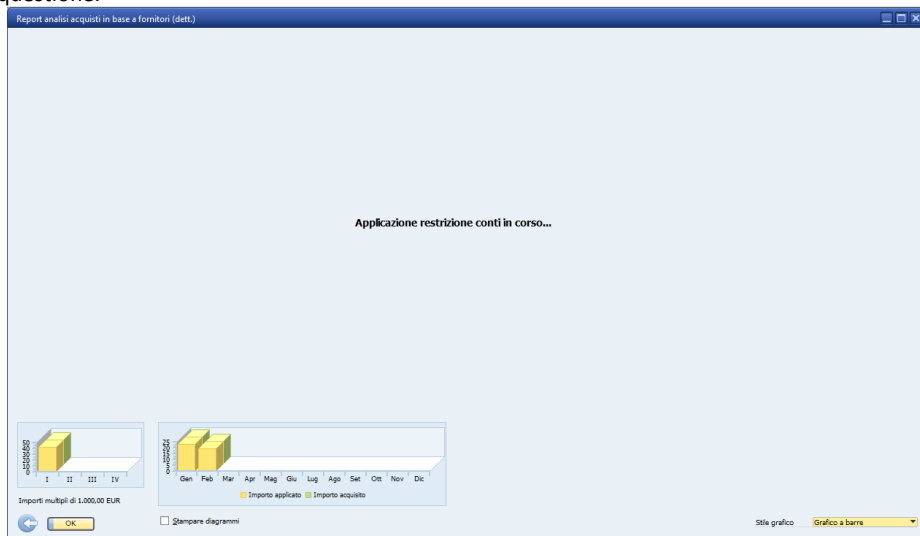
Con il pulsante destro del mouse sull'elenco dei raggruppamenti è possibile selezionare/deselezionare tutto o invertire la selezione.



21.6.3 Come agiscono le restrizioni

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

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



21.6.4 Note

I superuser non sono soggetti a restrizioni.

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

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

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

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

22.1 Configurazione

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

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

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

Dati di default del messaggio di posta (opzionali)

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

Parametrizzazione Ring

Archiviazi... Scansi... **Invio riepilogo fattur...** Ser... Cont... Autorizzazioni... Oneri

E-mail

Ccn

Oggetto

Corpo

Tipo attività

Attributo allegato

Aggiornare Interrompere

Prima dell'invio è possibile modificarlo.

Indirizzo di posta del mittente (obbligatorio)

Utente - Configurazione

☒ Superuser

Cod. utente

Nome utente

E-mail

Cellulare

Fax

Valori default

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

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

Saldo contabile

Consegne

Ordini

Opportunità

Contabilità

Proprietà

Osservazioni

Contatto

Generale

Tipo trasporto

Resa

Spedizioniere 1

Spedizioniere 2

PEP

E-Mail invio riep. fatturato

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

22.2 Come inviare il riepilogo

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

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

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

Importi multipli di 1.000,00 EUR

Invia riepilogo fa
Filtrare tabella...
Classificare tabe

☐ Stampare diagramma

Diagramma Grafico a barre

Apparirà la seguente finestra

Vengono proposti i parametri impostati in fase di configurazione modificabili.

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

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

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

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

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

Per ogni e-mail inviata, Ring si occupa di creare una attività sul BP a scopo di verifica e statistico che indica che l'invio riepilogo è stato inviato.

Le attività create possono essere utilizzate anche come LOG per sapere quando e da chi sono state inviate le fatture ai clienti, questo può essere molto utile nel caso in cui il cliente chieda informazioni sulla data di invio del riepilogo.

23 PATCH 3.07.01

23.1 Ripristinata la verifica di Backup eseguito

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

23.2 Bug Fix

Bugfix autorizzazioni BP nella finestra opportunità

Caricamento catchers autorizzazioni BP solo se sono abilitate nella parametrizzazione

23.3 Ratei e Risconti

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

23.4 Passaggio a Crystal Report 13.0.22

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

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

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

Client B1 64 bit:

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

Client B1 32 bit:

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

24 PATCH 3.07.02

24.1 Workaround a bug Sap in 9.3 PL05

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

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

24.2 Ratei e Risconti

Bugfix risolto se si vogliono generare solo pn provvisorie.

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

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

25 DB RESET

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

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

Vedere il dettaglio nel seguente articolo della KB:

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