

# ARCA EVOLUTION Ver. 2/2019 SP1

## Sommario

Il simbolo \* indica variazioni rispetto alla precedente 2/2019

1 RE	TTIFIC	HE INFRANNUALI	.4
1.1	INSE	RIMENTO COMPETENZA ECONOMICA IN PRIMA NOTA	.5
1.2	CON	TROLLO DELLA COMPETENZA ECONOMICA	.5
1.3	CALC	COLO DELLE RETTIFICHE	.6
1.4	Μοι	DIFICHE AGLI STORNI DEI RATEI/RISCONTI D'ESERCIZIO	11
1.5	ESEN	, ЛРІ	12
1.	5.1	Costo / Ricavo elaborato ma nessuna rettifica calcolata	12
1.	5.2	RISCONTO	13
1.	5.3	COSTO DA RISCONTO STORNATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE	13
1.	5.4	COSTO / RICAVO ANTICIPATO	14
1.	5.5	RATEO	15
1.	5.6	FATTURA DA EMETTERE / RICEVERE	15
1.6	STAN	ира Rettifiche	16
1.7	Mo	DIFICHE AI BILANCI	17
1.	7.1	BILANCI DI CONTROLLO	17
1.	7.2	BILANCI IV DIR UE	18
1.	7.3	BILANCI RICLASSIFICATI	18
2 GE	STION	IE PROCESSI	19
2.1	Gru	PPI DI CONTATTI	19
2.2	Stan	NPE PROCESSI	19
2.3	INTE	RROGAZIONI	19
2.4	Nuc	vo Report "Durata Processi"	19
2.5	Pro	PRIETÀ ATTIVITÀ DI PARTENZA *	20
3 Do	сим	ENTI	21
3.1	RICE	VI FATTURE FORNITORE	21
3	1 1	MOVIMENTI COLLEGATI E SCADENZE	21
3	12	FATTURE CON PIÙ DI 2 DECIMALI	21
3.	1.3	FILTRI SU DOCUMENTI RICEVUTE DA HUB *	21
3.	1.4	Documenti senza Scadenze *	21
3.2	Еміз	SIONE FATTURE	22
3.	2.1	FATTURE NON ELETTRONICHE	22
3.	2.2	DATI AGGIUNTIVI DEL DOCUMENTO *	22
3.	2.3	DATI AGGIUNTIVI DI RIGA	25
3.	2.4	ANAGRAFICA ARTICOLI	27
3.	2.5	Articoli-Stampe	30
3.	2.6	ANAGRAFICA CEDENTE	31
3.	2.7	Firma Remota *	32
3.	2.8	NUMERO RIFERIMENTO LETTERE INTENTO *	32
3.	2.9	NUOVI CODICI DI CONTROLLO *	33
3.	2.10	Dati Storici Cessionario *	35

3	2.11 IDENTIFICATIVO FISCALE E STABILE ORGANIZZAZIONE*	36
3.3	INFORMAZIONI FATTURE ELETTRONICHE	38
3	3.1 MANUTENZIONE	39
3.4	HUB INSPECTOR CICLO ATTIVO	39
3.5	HUB INSPECTOR CICLO PASSIVO	39
3.6	RIEPILOGO BOLLI VIRTUALI	40
3.7	ESPORTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE	46
3.8	DICHIARAZIONI INTENTO - CONTEGGIO IN SALVATAGGIO	48
3.9	Prelievo Interno *	49
4 Co	NTABILITÀ	50
4.1	Stampe Registri Iva	50
4.2	Emissione Ri, Ba	50
4.3	PRIMA NOTA – CONTO DI APPARTENENZA CE *	50
5 Ev		E2
		53
5.1		. 55
5.2		54
5.3	GESTIONE ANAGRAFICHE	54
5.4		.55
5.5	FILTRO SU CLIENTI/FORNITORI	.56
5.6	FILTRO SU ARTICOLI	56
5.7	MANUTENZIONE CLIENTI/FORNITORI	57
5.8	MANUTENZIONE ARTICOLI	57
6 Ar	IAGRAFICHE	58
6.1	RIMOZIONE CAMPO DA CLIENTI/FORNITORI	58
6.2	Controllo Massivo Partite IVA Clienti *	58
6.3	Gestione Articoli – Disponibilità *	59
6.4	Stampe Giacenze di Magazzino *	59
7 De	MATERIALIZZAZIONE DEL CICLO DEGLI ACQUISTI DELLA PA LOCALE (PEPPOL) *	60
7.1	DOCUMENTAZIONE 2/2016	60
7	1.1 ANAGRAFICHE CLIENTI	60
7	1.2 DESTINAZIONI DIVERSE	61
7	1.3 ANAGRAFICA DITTA	61
7	1.4 Unità di Misura	62
7	1.5 CODIFICA PEPPOL PER U.M.	62
7	1.6 RICEZIONE ORDINI (ORDER)	63
7	1.7 INVIO DOCUMENTI DI TRASPORTO (DESPATCH_ADVISE)	67
7	1.8 FINESTRA DI INVIO DDT ELETTRONICI	71
7.	1.9 GESTIONE ORDINI CLIENTE	/1
7.2	REGISTRAZIONE AZIENDA NELLA RETE PEPPOL	.72
7.3		73
7.4	IMPLEMENTAZIONI ALL'INVIO DDT	.74
7.5	AVVERTENZE SULLA LICENZA DEL MODULO PEPPOL: MODIFICHE IMPORTANTI *	75
8 VA	RIE	76
8.1	MICROSOFT OFFICE 2019	76
8.2	АвіСав	76
8.3	Copia Menu Favoriti	76
8.4	DUPLICAZIONE DELLE POLICIES	.77
8.5	Proprietà Documenti DMS *	78

8.6	Mailer *	.78
8.7	TUTORIAL CONSERVAZIONE *	.78
9 AR	СА GP WEB Арр	.79
9.1	Installazione e Aggiornamento	.79
9.	1.1 ISTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO 2-2019 SP1 *	. 79
9.2	GESTIONE MATRICOLE	.79
9.3	RICERCA PER ALIAS	.80
9.4	Αττινιτὰ *	.80
9.5	Articoli *	.81
9.6	DOCUMENTI *	.82

## Dettaglio argomenti

## 1 RETTIFICHE INFRANNUALI

Nella gestione aziendale può presentarsi l'esigenza di esibire dei **bilanci intermedi**, ossia relativi a periodi parziali dell'esercizio (quadrimestre, semestre, etc.), con lo scopo di informare sull'andamento dell'impresa in corso d'anno.

Può succedere, ad esempio, in caso di variazioni del capitale sociale, oppure di distribuzione di acconti su dividendi, di acquisto di azioni proprie, etc. In caso di gruppi aziendali, il bilancio intermedio può essere richiesto dalla casa madre alle società controllate.

Il Principio contabile nr. 30 (*OIC – Principi Contabili Nazionali*) tratta le modalità di redazione dei bilanci intermedi e prevede che debbano essere redatti utilizzando le stesse regole del bilancio d'esercizio, quindi considerando il trimestre/semestre come un esercizio a sé stante, imputando i costi e i ricavi per la sola parte di competenza.

Per venire incontro a questa esigenza, sotto la voce *Contabilità/Bilanci* è stata introdotta la nuova voce **Rettifiche Infrannuali**:



La procedura provvederà ad elaborare i costi e ricavi, calcolerà la quota di competenza relativamente alla parte di esercizio considerata e andrà a generare le scritture di rettifica, per correggere il bilancio.

Si noti che l'elaborazione del bilancio per competenza economica era già possibile utilizzando l'opzione *"Considera competenza"* presente nelle stampe dei bilanci di controllo. Tuttavia, questa funzione non genera delle scritture in prima nota: esegue il calcolo della competenza del costo/ricavo in fase di stampa, facendo confluire tutte le rettifiche in un unico conto per la quadratura patrimoniale.

La nuova procedura offre i seguenti vantaggi:

- Le rettifiche vengono generate come registrazioni contabili, con causali e conti distinti, sia per la parte economica che per quella patrimoniale.
- Si può intervenire nelle singole rettifiche da elaborare per escluderle dalla generazione (tramite i filtri o togliendo manualmente la selezione).
- Si possono generare in prima nota più simulazioni di rettifiche, utilizzando diversi codici di simulazione.
- Le scritture così generate possono essere modificate manualmente dall'operatore, se necessario.
- Le scritture saranno considerate da tutti i bilanci, quindi anche quelli in formato Ue e nei riclassificati.
- Le scritture possono essere esportate al commercialista, ad esempio tramite le funzioni di collegamento con B.Point o Sistema Professionista.

In conclusione, l'operatore ha ora la possibilità di scegliere fra due modalità di bilancio infrannuale:

- Potrà utilizzare le stampe dei bilanci "per competenza" quando desidera avere una visione del risultato intermedio in maniera veloce ed indicativa – anche se non completa di tutte le poste di bilancio - senza generare alcuna scrittura in contabilità;
- Potrà invece utilizzare la nuova procedura di generazione delle rettifiche ai fini di elaborare un bilancio infrannuale completo di tutte le poste, nel rispetto dei principi contabili.

**Nota:** Ai fini della redazione del bilancio, si dovranno registrare le altre rettifiche richieste dall'OIC 30: ammortamenti infrannuali, valorizzazione del magazzino, calcolo parziale delle imposte, etc.

### 1.1 INSERIMENTO COMPETENZA ECONOMICA IN PRIMA NOTA

Affinché le righe imputate in prima nota siano elaborate per la sola parte di competenza, è necessario specificare il periodo di competenza economica **nella riga del costo/ricavo** in prima nota.

A differenza dei ratei-risconti di fine esercizio, non è richiesto l'utilizzo di causali e conti configurati in maniera specifica: saranno considerate tutte le causali e tutti i conti economici (non i patrimoniali), purché presentino un periodo di competenza.

Esempio di registrazione di una polizza di assicurazione auto, riferita ad un semestre:

A Gestione Movimenti Contabili												
💾 🗸 🏠 🔚 🛨 🔚 🚼 🚼 🛨 🛧 📄 🖹 🗄 🖓 🏷 💽 🛰 L'inserimento del periodo di												
Generale competenza nella riga del												
Caus. Cli / For Valuta Cambio Tot. Documento Premi di assicurazione auto la rettifica infrannuale.												
RC Auto												
Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS												
SEZIONE RIGHE												
R Cli / For Conto Descrizione Conto	Segno Importo Num. A	Anno Note Inizio comp. Fine comp. SA										
1 07020140001 RC Auto	Dare 🗸 3 650.00	0 01-04-2019 30-09-2019										
2 03040101002 BANCA POPOLARE DI MAROSTIC	A Avere 🗸 3 650.00	0										

Se si desidera, è possibile inserire già in questa sede il conto dove si vuole venga poi imputata la rettifica. Se lasciato vuoto, sarà in ogni caso assegnato dalla procedura in fase di calcolo.

### 1.2 CONTROLLO DELLA COMPETENZA ECONOMICA

Per controllare se è stata inserita la competenza economica nelle righe dove è necessaria, è stata modificata la stampa *Competenze – Righe contabili con competenza economica*:

<b>menu</b> Contabilità	★ favoriti > Stampe > Altro		
	A Stampe contabili gener Stampe contabili gener Elenco Generale Codice Report Classico Competenze Informazioni aggiuntive in stampa	iche (Report Classico)   Image: Ima	
	[+] Data registrazione  [=] Causale [~] Conto 	[+] Data Inizio Comp.         [+] Data Fine Comp.	

- È stato aggiunto il filtro sulle date di inizio-fine competenza, con possibilità di impostarlo a vuoto, al fine di selezionare anche le righe che sono prive del dato.
- La stampa seleziona ora automaticamente solo le righe dei conti economici (nelle righe con conti patrimoniali non è possibile inserire il periodo di competenza).

In questo modo l'operatore potrà selezionare tutti i conti economici dove, tipicamente, vengono imputate delle poste riferibili ad un periodo (premi assicurativi, canoni di affitto, spese di energia elettrica e telefonica, etc.) e verificare che in tutte le righe siano state correttamente inserite le date di competenza.

### 1.3 CALCOLO DELLE RETTIFICHE

Elaborazione rettifiche per bilanci infrannuali	
중 ← → !   ☑ □	
Filtri / Impostazioni	
OPZIONI DI CALCOLO	FILTRI
Esercizio 2019 - Esercizio Contabile 2019	[~] Conto
Data per il calcolo delle rettifiche: 30-06-2019	[~] Causale
Codice simulazione RE1 Rettifiche per bilancio al 3	Movimenti Provvisori Includi
CONTABILITÀ	
Causale Ratei Attivi 72 RATEI ATTIVI	Conto Ratei attivi 11010201002 Ratei attivi generici
Causale Risconti Attivi 74 RISCONTI ATTIVI	Conto Risconti attivi 11010202004 Risconti attivi generici
Causale Fatture da ricevere           93         FATTURE DA RICEVERE	Conto Fatture da ricevere 05060101002 Fatture da ricevere (EE)
Causale Costi Anticipati 77 Costi anticipati	Conto Costi anticipati 11010202005 Costi anticipati generici
Causale Ratei Passivi 73 RATEI PASSIVI	Conto Ratei passivi 11020201002 Ratei passivi generici
Causale Risconti Passivi 75 RISCONTI PASSIVI	Conto Risconti passivi 11020202010 Risconti passivi
Causale Fatture da emettere           94         FATTURE DA EMETTERE	Conto Fatture da emettere 03020101009 Fatture da emettere (EE)
Causale Ricavi Anticipati 79 Ricavi anticipati	Conto Ricavi anticipati 11020202011 Ricavi anticipati generici
	🗹 Utilizza questi conti solo per i movimenti dove il conto non è presesente

### OPZIONI DI CALCOLO

**Esercizio**: indicare l'esercizio per cui si desidera elaborare un bilancio intermedio.

- Saranno elaborate tutte le righe di contabilità che presentano le seguenti caratteristiche:
- Il conto è di tipo economico (costo o ricavo).
- La data di registrazione rientra all'esercizio indicato o in quelli successivi (non saranno considerate registrazioni degli esercizi precedenti).
- Il periodo di competenza rientra nell'esercizio indicato o è a cavallo con quello successivo (non saranno considerati i periodi a cavallo con l'esercizio precedente).

Dall'elaborazione saranno quindi escluse tutte le righe che hanno dato origine a ratei/risconti alla fine dell'esercizio precedente. Al loro posto saranno elaborate le righe di storno dei ratei/risconti registrate ad inizio esercizio, dove l'importo e il periodo sono già rettificati (vedi anche il paragrafo: <u>Modifiche agli storni dei ratei/risconti d'esercizio</u>).

**Data per il calcolo:** una volta inserito l'esercizio da elaborare, è possibile specificare *a quale data* si andrà in seguito ad elaborare il bilancio infrannuale.

Definisce quindi il periodo intermedio in base al quale vanno calcolate le rettifiche.

**Nota:** le rettifiche saranno elaborate solo per periodi infrannuali che <u>partono da inizio esercizio</u>. Non è prevista l'elaborazione di periodi come: secondo trimestre, quarto trimestre, etc.

**Codice di simulazione**: le scritture di rettifica sono registrazioni che non hanno valenza contabile, in quanto generate solo ai fini di bilanci intermedi o di elaborazioni simili: è necessario quindi assegnare un codice di simulazione (obbligatorio), affinché si possa scegliere se includerle o meno nelle procedure contabili. Nella stampa del libro giornale dovranno, ad esempio, essere escluse.

Codificando codici di simulazione diversi sarà possibile mantenere contemporaneamente in contabilità diversi tipi di rettifiche infrannuali, anche elaborate per periodi diversi.



### FILTRI

La sezione *Filtri* può essere utilizzata a discrezione dell'operatore. Può servire, ad esempio, per escludere specifici conti di costo/ricavo o causali dall'elaborazione delle rettifiche.

### CONTABILITÀ

Inserire in questa sezione i conti e le causali che si desiderano utilizzare per generare le scritture di rettifica. Il tipo di rettifica è stabilito seguendo gli stessi criteri dei ratei-risconti di fine anno, considerando in questo caso il periodo infrannuale **come se fosse un esercizio a sé stante**.

- Risconto: RETTIFICA un costo/ricavo registrato nell'esercizio elaborato ma che riguarda parzialmente l'esercizio futuro.
- Costo/Ricavo anticipato: RETTIFICA un costo/ricavo registrato nell'esercizio elaborato ma che riguarda <u>interamente</u> l'esercizio futuro.
- Rateo: INTEGRA l'esercizio elaborato con <u>una parte</u> di costo/ricavo registrato nell'esercizio futuro.
- Fattura da emettere/ricevere: INTEGRA l'esercizio elaborato con <u>l'intero</u> costo/ricavo registrato nell'esercizio futuro.

I conti e le causali utilizzate non devono necessariamente essere gli stessi, l'operatore può deciderli a propria discrezione, ma vanno compilati tutti.

Se, ad esempio, si desidera utilizzare un unico conto generico (es. "*Rettifiche infrannuali*") si deve in ogni caso inserirlo uguale in tutti i campi.

Utilizza questi conti solo per i movimenti dove il conto R/R non è presente: impostare questa opzione se si desidera utilizzare il conto di rettifica specificato nella riga del costo/ricavo (se presente). In caso contrario, saranno utilizzati i conti inseriti nella videata.

### CANCELLAZIONE RETTIFICHE

Proseguendo con il calcolo, la procedura controlla se sono già presenti nell'esercizio delle rettifiche infrannuali con il codice di simulazione specificato e, in tal caso, provvederà a cancellarle, perché <u>saranno</u> <u>sostituite</u> dal nuovo calcolo.

L'operatore sarà avvisato con il seguente messaggio: è possibile continuare solo se si risponde SI:

2	Le rettifiche per l'esercizio 2019 e codice							
	RI1 Rettifiche per bilancio intermedio 01/01 - 30/06							
	sono già state elaborate. Procedo con la cancellazione ?							

Se le rettifiche già presenti hanno codici di simulazione diversi (perché sono, ad esempio, relative ad atri periodi), sarà visualizzato il seguente messaggio:

?	Per l'esercizio 2019 sono presenti rettifiche con i diversi codici di simulazione:
	RIO Rettifiche per bilancio intermedio 01/01 - 31/03 RI1 Rettifiche per bilancio intermedio 01/01 - 30/06 RI2 Rettifiche per bilancio intermedio 01/01 - 30/09 Vuoi cancellare solo il codice 'RI2' oppure desideri cancellarle tutte ?
	Solo il codice Tutte Annulla

In questo caso l'operatore può scegliere se cancellare tutte le rettifiche presenti, anche quelle con codici di simulazione diversi, o soltanto quelle con il codice che si sta elaborando.

Proseguendo alla videata successiva, le rettifiche saranno cancellate anche se in seguito si esce dalla procedura senza confermare la nuova elaborazione.

**Nota:** questa funzione può essere utilizzata a fine esercizio, per cancellare definitivamente tutte le scritture provvisorie delle rettifiche infrannuali.

### CALCOLO RETTIFICHE

Nello step successivo, la procedura analizza le righe contabili da elaborare e propone le rettifiche calcolate in base alla data di calcolo specificata.

Il risultato dell'elaborazione, per le stesse righe che presentano i requisiti per essere elaborate, cambierà quindi in funzione della data intermedia del bilancio.

A	Elaborazion	e rettifiche per bilanci infrann	uali										-		J	×
File	Modifica	Vai Azioni Righe Wine	dow Help													
G		•! 🖸 🗆 🗘														
Са	lcolo ret	tifiche														
Da	a calcolo: 📱	30-04-2019										Nas	condi i movimenti che non g	enerai	no retti	ifiche
	Data Reg.	Cau	Conto Costo/Ricavo	Descrizione conto costo/ricavo	Data Inizio Competenza	Data Fine Competenza	Importo Totale Costo/Ricavo	A Giorni Totali	Importo Competenza	Giorni Compet.	Importo Rettifica	D/A	Tipo Rettifica			^
	01-01-2019	76 STORNO RATEI E RISCO	07020153001	Assicurazioni diverse	01-01-2019	30-09-2019	747.95 D	273	328.77	120	419.18	А	Risconto	í	<u>8291</u>	
$\square$	26-03-2019	00 Fattura Acquisto (assic	07020102001	Trasporti	26-03-2019	25-03-2020	3 000.00 D	366	5 295.08	36	2 704.92	Α	Risconto	$(\mathbf{i})$	<u>6713</u>	
$\square$	16-04-2019	00 Fattura Acquisto (fatt	07020102001	Trasporti	01-03-2019	31-03-2020	1 000.00 D	397	153.65	61	846.35	А	Risconto	Û	<u>6927</u>	
	16-04-2019	00 Fattura Acquisto (fatt	07020102001	Trasporti	01-03-2019	31-03-2020	1 000.00 D	397	7 153.65	61	846.35	Α	Risconto	$(\mathbf{i})$	<u>6934</u>	
	30-05-2019	00 Fattura Acquisto (fatt	07020102001	Trasporti	01-01-2019	31-12-2020	100.00 D	731	83.58	611	16.42	D	Rateo	Û	<u>8451</u>	
	30-05-2019	00 Fattura Acquisto (fatt	07020102001	Trasporti	01-01-2019	31-12-2020	200.00 D	731	167.17	611	32.83	D	Rateo	Û	<u>8452</u>	
	30-05-2019	00 Fattura Acquisto (fatt	07020102001	Trasporti	01-01-2019	31-12-2020	500.00 D	731	417.92	611	82.08	D	Rateo	Û	<u>8468</u>	
$\square$	30-05-2019	00 Fattura Acquisto (fatt	07020102001	Trasporti	01-01-2019	31-12-2020	600.00 D	731	501.50	611	98.50	D	Rateo	$(\mathbf{i})$	<u>8469</u>	
$\square$	31-05-2019	01 FATTURA VENDITA	06010101001	Vendita beni e prest.	01-01-2019	31-12-2020	2 440.00 A	731	2 039.45	611	400.55	Α	Rateo	$(\mathbf{i})$	<u>8538</u>	
$\square$	31-05-2019	03 FATTURA ACQUISTO	07020102001	Trasporti	01-04-2019	31-03-2020	10 000.00 D	366	9 180.33	336	819.67	D	Rateo	i	<u>8557</u>	
$\square$	01-06-2019	01 FATTURA VENDITA	06010101001	Vendita beni e prest.	01-01-2019	31-12-2019	1 000.00 A	365	671.23	245	328.77	А	Rateo	i	<u>8543</u>	
	03-06-2019	01 FATTURA VENDITA	06010101001	Vendita beni e prest.	01-02-2019	31-10-2019	11 111.00 A	273	7 488.73	184	3 622.27	А	Rateo	i	<u>8554</u>	
	03-06-2019	02 NOTA ACC. a CLIENTI	06010101001	Vendita beni e prest.	01-04-2019	31-03-2021	1 000.00 D	731	958.96	701	41.04	D	Rateo	Û	8609	
	03-06-2019	04 NOTA ACC. da FORNIT	07020102001	Trasporti	01-02-2019	30-04-2019	5 000.00 A	89	0.00	C	5 000.00	A	Fattura da emettere/ricevere	1	<u>8614</u>	
<																>
				Totali	1 403	.05 A					13 077	.39	A			

**Data calcolo:** è riproposta la stessa data inserita nello step precedente, è possibile modificarla anche in questa fase: le rettifiche saranno automaticamente ricalcolate quando si lascia il campo.

Nascondi i movimenti che non generano rettifiche: togliendo la spunta da questa opzione è possibile visualizzare anche le righe di contabilità che sono state elaborate ma che, in base alla data di calcolo specificata, non danno origine a scritture di rettifica. Lo scopo è puramente di controllo: nel caso in cui all'operatore non sia chiaro il motivo per cui alcune righe non compaiono fra quelle da rettificare, può abilitare questa opzione e controllarle (si veda in seguito l'esempio: *Costo/Ricavo elaborato ma nessuna rettifica*).

**Data reg.:** è la data in cui è stato registrato in contabilità il costo/ricavo riportato nella riga. Da non confondersi con la data in cui saranno registrate le rettifiche, che corrisponde sempre alla fine del periodo intermedio elaborato ed è visibile nello step successivo.

**Conto costo/ricavo:** è il conto di costo/ricavo da rettificare.

Causale: è la causale con cui è stato registrato il costo/ricavo.

Data inizio - fine competenza: è il periodo di competenza inserito nella riga contabile (vedi <u>Inserimento</u> competenza economica in prima nota)

Importo Totale: è l'importo complessivo registrato in contabilità

**Giorni Totali:** sono i giorni di competenza complessiva del costo/ricavo, intercorrenti fra le date di inizio competenza e di fine competenza.

**Importo Competenza:** è l'importo di competenza del periodo infrannuale, ossia del periodo che intercorre fra inizio esercizio e la data di calcolo.

**Giorni Competenza:** sono i giorni di competenza del periodo infrannuale, intercorrenti fra le date di inizio esercizio e di calcolo.

Importo Rettifica: è l'importo che darà origine alla registrazione di rettifica, può consistere in:

la quota registrata nel periodo che NON è di competenza (sarà rettificata);

oppure la quota NON registrata nel periodo che è di competenza (sarà integrata).

**Tipo Rettifica**: è il tipo di rettifica, calcolato in funzione di come è posizionata la data di registrazione del costo/ricavo rispetto al periodo infrannuale elaborato.

(i) : Cliccando su questo bottone, si potrà visualizzare in dettaglio il calcolo eseguito per ottenere l'importo da rettificare e un grafico esplicativo.

**ID**: è l'identificativo di registrazione del costo/ricavo: è possibile cliccare per aprire la prima nota in visualizzazione della scrittura.

Le singole rettifiche possono essere escluse togliendo il flag di spunta dalla riga.

### SCRITTURE CONTABILI

Nello step successivo sono visualizzate le scritture contabili che saranno generate in contabilità:

Anteprima registrazioni contabili												
Data Reg.	Causale	Conto		Importo Dare	Importo Avere							
31-01-2019	72 RATELATTIVI	06010102001	VENDITA MATERIE		365 000.00							
		11010201002	RATEI ATTIVI GENE	365 000.00								
31-01-2019	75 RISCONTI PASSIV	06010102001	VENDITA MATERIE		273 000.00							
		11010101011	RISCONTO PRE	273 000.00	l.							
31-01-2019	75 RISCONTI PASSIV	06010102001	VENDITA MATERIE		365 000.00							
		11020202010	RISCONTI PASSIVI	365 000.00	l.							
31-01-2019	74 RISCONTI ATTIVI	07020102001	TRASPORTI	365 000.00								
		11010202004	RISCONTI ATTIVI G	l	365 000.00							

**Genera Scritture:** disabilitare questa opzione nel caso in cui, prima di inserire le scritture in prima nota, si desideri effettuare preventivamente dei controlli sugli importi da rettificare. In tal caso le rettifiche saranno generate nell'apposita tabella e potranno essere stampate, ma non risulteranno collegate ad un movimento di prima nota. Per generare le scritture vere e proprie sarà quindi necessario lanciare nuovamente la procedura, abilitando questa opzione.

Ricordiamo tuttavia che la procedura genera registrazioni contrassegnate dal codice di simulazione specificato dall'utente: non c'è pertanto il rischio che possano essere incluse in elaborazioni fiscali.

**Modifica interattiva**: tramite questa opzione, alla fine della procedura sarà automaticamente richiamata la prima nota, con l'elenco dei movimenti generati.

**Stampa rettifiche:** tramite questa opzione, alla fine della procedura sarà automaticamente richiamata la stampa delle rettifiche calcolate.

### 1.4 MODIFICHE AGLI STORNI DEI RATEI/RISCONTI D'ESERCIZIO

Tutti i costi e ricavi che, a fine anno, risultano essere parzialmente di competenza dell'esercizio successivo, devono essere rettificati come risconti (tramite la procedura di calcolo dei ratei/risconti di fine esercizio), **imputando ad un conto patrimoniale la parte di costo/ricavo** che non deve influire sul reddito d'esercizio.

La "ripresa" del costo/ricavo nel nuovo esercizio sarà successivamente fatta con la procedura che genera gli storni, che provvederà a imputare nuovamente ad un conto economico la sola parte di competenza creando, di fatto, una nuova riga di costo/ricavo, che non è più quella della registrazione originale (ad esempio, della fattura).

La procedura che genera gli storni è stata modificata per riportare anche in questa nuova riga il periodo di competenza, opportunamente corretto nella data di inizio.

Gestione Movimenti Contabili		- 🗆 ×										
Caus. Fornitore Valuta Ca 63 F000021 EUR 1.00	mbio Tot. Documento	PREMI DI ASSICURAZIONE (Risc) DELTA Assicurazioni S.p.A										
Dati <u>Aggiuntivi</u> Righe <u>R</u> iepilogo DMS												
DATI PRINCIPALI												
Data Reg.         Data Doc.         Numero D           21-05-2019         21-05-2019	15252	ro partita Anno 15252 2019										
SEZIONE RIGHE												
R Cli / For Conto	Descrizione Conto	Segno Importo Inizio comp. Fine comp. Nur /										
1 07020153001	Assicurazioni diverse	Dare v 1 000.00 01-06-2019 31-05-2020										
		Fattura: periodo di competenza origina										

Riga originale del costo inserita nella fattura:

Riga di storno del risconto generata a inizio esercizio successivo: si può vedere che nella nuova riga di costo, oltre all'importo, viene ora inserito anche il periodo di competenza, che parte dall'inizio del nuovo esercizio, mentre rimane invariata la data di fine periodo:

A	Ge	stic	ne	Movir	menti Con	tabili								_		$\times$
Cau 76	Caus. Cli / For Valuta Cambio Tot. Documento 76 EUR 1.000000								STORNO	RA	TEI E RISCONTI				•	
Sto	Storno Reg. 3403/2019															
Dat	ti <u>P</u> rir	ncip	ali	Dati	<u>Agg</u> iuntivi	Rig <u>h</u> e	<u>R</u> iepilogo	DMS								
SEZ	ION	IE R	IGH	E												
	R	2	Cli /	For	Conto		Descrizione	Conto		Segn	0	Importo	Inizio comp.	Fine co	mp.	Nun 🔨
		1			07020153	001	Assicurazio	ni diver	se	Dare	$\sim$	415.30	01-01-2020	31-05-2	020	
	2 . 11010202004			Risconti attivi generici			Avere	$\sim$	415.30							
								Stor	nc	del risconto:	nuovo per	iodo di	com	petenza		

Questa nuova riga sarà elaborata dalla procedura delle rettifiche infrannuali (vedi l'esempio: *Costo derivante da risconto stornato dall'esercizio precedente*), mentre sarà esclusa dall'elaborazione la riga originale della fattura.

## 1.5 ESEMPI

### 1.5.1 COSTO / RICAVO ELABORATO MA NESSUNA RETTIFICA CALCOLATA

In prima nota si registra in data **21/05/2019** il rinnovo di una polizza annuale di assicurazione di 1.000 euro. La competenza economica del costo registrato è: **01/06/2019 – 31/05/2020** 

Si elaborano le rettifiche per il bilancio infrannuale al **31 marzo 2019**.

Come si può vedere in figura, la riga di contabilità è stata elaborata dalla procedura perché presenta i requisiti visti nelle *Opzioni di Calcolo*: il conto è economico, la data registrazione rientra nel 2019, anche il periodo di competenza rientra parzialmente nel 2019.

Si tratta di un costo che, a fronte di un qualsiasi bilancio parziale eseguito per il 2019, può dare *potenzialmente* origine ad una rettifica.

Tuttavia, il periodo intermedio elaborato in questo esempio (31/03) non implica che vengano elaborate rettifiche, perché:

- La data di registrazione del costo NON rientra nel periodo intermedio;
- La competenza economica del costo NON rientra nel periodo intermedio.

Il movimento risulta visibile solo se si toglie l'opzione "*Nascondi i movimenti che non generano rettifiche*", ma il campo di selezione è disabilitato e non darà origine ad alcuna scrittura.



## 1.5.2 **RISCONTO**

A fronte della medesima polizza assicurativa, si elaborano le rettifiche per il bilancio al **30 settembre 2019.** In questo caso:

- La data registrazione del costo rientra nel periodo intermedio;
- La competenza economica del costo rientra parzialmente nel periodo intermedio.

La parte che eccede sarà rettificata con una scrittura di risconto.





## **1.5.3** COSTO DA RISCONTO STORNATO DALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Continuando con lo stesso caso, immaginiamo di arrivare a fine esercizio: la procedura che elabora i ratei/risconti di fine esercizio darà origine ad un risconto per la parte di costo la cui competenza eccede il 31/12/2019.

A inizio 2020, questo risconto sarà elaborato e darà origine ad uno storno.

Come spiegato in precedenza (vedi <u>Modifiche aqli storni dei ratei/risconti d'esercizio</u>), nella riga di costo dello storno, sarà riportato il nuovo periodo di competenza, dove la data iniziale sarà l'inizio del nuovo esercizio, ossia 01/01/2020.

Elaborando le rettifiche per un bilancio infrannuale al **31 marzo 2020**, la rettifica sarà calcolata sul nuovo costo e in base al nuovo periodo di competenza:



## 1.5.4 COSTO / RICAVO ANTICIPATO

Sempre per la stessa polizza, ipotizziamo ora il caso di bilancio al **31 maggio 2019.** In questo caso:

- La data di registrazione del costo rientra nel periodo intermedio;
- La competenza economica del costo NON rientra (totalmente) nel periodo intermedio.

L'intero costo sarà rettificato con una scrittura di costo/ricavo anticipato.





## 1.5.5 RATEO

In prima nota si registra in data **01/06/2019** la bolletta dell'energia elettrica di 1.000 euro relativa al periodo: **01/02/2019 – 30/04/2019** 

Si elaborano le rettifiche per il bilancio infrannuale al **31 marzo 2019**.

In questo caso:

- La data di registrazione del costo NON rientra nel periodo intermedio;
- La competenza economica del costo rientra parzialmente nel periodo intermedio.

La parte di competenza sarà integrata con una scrittura di rateo.

Da	ta calcolo: 📗	31-03-2019										
	Data Reg.	Data Inizio Competenza	Data Fine Competenza	Importo Totale Costo/Ricavo	D/A	Giorni Totali	Importo Competenza	Giorni Compet.	Importo Rettifica	D/A	Tipo Rettifica	
$\checkmark$	01-06-2019	01-02-2019	30-04-2019	1 000.00	D	89	337.08	30	662.92	D	Rateo	١



### 1.5.6 FATTURA DA EMETTERE / RICEVERE

A fronte della bolletta vista nel caso precedente, vediamo infine il caso in cui si elaborano le rettifiche per un bilancio infrannuale al **31 maggio 2019**.

In questo caso:

- La data di registrazione del costo NON rientra nel periodo intermedio;
- La competenza economica del costo rientra completamente nel periodo intermedio.

L'intero costo sarà integrato con una scrittura di fattura da ricevere.



### 1.6 STAMPA RETTIFICHE

Gestione Report [Tipo: rettifiche infrannuali] (Report Classico) \_ -🔨 🕂 - 🗙 Θ И  $\mathbf{O}$ Х ĺQ Ξ Selezione ModiRep Elenco Codice Report Classico Descrizione ★ Aggiungi Report ai Preferiti... Rettifiche e registrazioni contabili Rettifiche Informazioni aggiuntive in stampa Esercizio/Data reg  $\sim$ [=] Codice Esercizio ✓ Ratei ۸ 2019 2019 Risconti Fatture Ric./em. [~] Codice simulazione Costi/ricavi ant. v [=] Data Reg. - -[=] Inizio periodo [=] Fine periodo - -- -[~] Conto [~] Causale

### Consente di effettuare delle stampa di controllo delle rettifiche infrannuali generate.

#### Rettifiche e registrazioni contabili

RI2 Re	ettifiche	per bi	lancio intermedio		Rettifiche calc	olate	al : 30-04-19						
			Riga Costo / Ricavo		Competenza		Rettifica				Registrazione		
ID	DtReg.	Cau	Conto Costo/Ricavo	Importo Cos/Ric	Periodo	GG	Тіро	GG	DtReg.	Cau	Contropartita	Importo Rettifica	ID
4489	01-01-19	76	07020153001 - Assicurazioni diverse	747,95 D	01-01-19 - 30-09-19	120	Fisconto	153	30-04-19	74	11010202004 - Risconti attivi generici	419,18 A	5983
3289	26-03-19	004	07020102001 - Trasporti	3.000,00 D	26-03-19 - 25-03-20	36	Risconto	330	30-04-19	74	11010202004 - Risconti attivi generici	2.704,92 A	5984
3363	16-04-19	003	07020102001 - Trasporti	1.000,00 D	01-03-19 - 31-03-20	61	Risconto	336	30-04-19	74	11010202004 - Risconti attivi generici	846,35 A	5985
3366	16-04-19	003	07020102001 - Trasporti	1.000,00 D	01-03-19 - 31-03-20	61	Fisconto	336	30-04-19	74	11010202004 - Risconti attivi generici	846,35 A	5986
4554	30-05-19	003	07020102001 - Trasporti	100,00 D	01-01-19 - 31-12-20	611	Rateo	120	30-04-19	73	11020201002 - Ratei passivi generici	16,42 D	5987
4554	30-05-19	003	07020102001 - Trasporti	200,00 D	01-01-19 - 31-12-20	611	Rateo	120	30-04-19	73	11020201002 - Ratei passivi generici	32,83 D	5988
4559	30-05-19	003	07020102001 - Trasporti	500,00 D	01-01-19 - 31-12-20	611	Rateo	120	30-04-19	73	11020201002 - Ratei passivi generici	82,08 D	5989
4559	30-05-19	003	07020102001 - Trasporti	600,00 D	01-01-19 - 31-12-20	611	Rateo	120	30-04-19	73	11020201002 - Ratei passivi generici	98,50 D	5990
4589	31-05-19	01	06010101001 - Vendita beni e prest. di	2.440,00 A	01-01-19 - 31-12-20	611	Rateo	120	30-04-19	72	11010201002 - Ratei attivi generici	400,55 A	5991
4596	31-05-19	03	07020102001 - Trasporti	10.000,00 D	01-04-19 - 31-03-20	336	Rateo	30	30-04-19	73	11020201002 - Ratei passivi generici	819,67 D	5992
4591	01-06-19	01	06010101001 - Vendita beni e prest. di	1.000,00 A	01-01-19 - 31-12-19	245	Rateo	120	30-04-19	72	11010201002 - Ratei attivi generici	328,77 A	5993
4595	03-06-19	01	06010101001 - Vendita beni e prest. di	11.111,00 A	01-02-19 - 31-10-19	184	Rateo	89	30-04-19	72	11010201002 - Ratei attivi generici	3.622,27 A	5994
4620	03-06-19	02	06010101001 - Vendita beni e prest. di	1.000,00 D	01-04-19 - 31-03-21	701	Rateo	30	30-04-19	72	11010201002 - Ratei attivi generici	41,04 D	5995
4622	03-06-19	04	07020102001 - Trasporti	5.000,00 A	01-02-19 - 30-04-19	0	Fattura da R/E	89	30-04-19	93	05060101002 - Fatture da ricevere (EE)	5.000,00 A	5996
			Totale:	1.403,05 A							Totale:	3.909,46 A	_

Se le rettifiche sono state generate anche in contabilità, la colonna ID riporterà il numero di registrazione.

### 1.7 MODIFICHE AI BILANCI

Le registrazioni di rettifica illustrate nei paragrafi precedenti possono essere incluse nel bilancio intermedio attivando l'opzione **Includi movimenti provvisori**.

Ovviamente, affinché il risultato sia corretto, è fondamentale che il periodo intermedio che si va a richiedere in stampa corrisponda a quello di elaborazione delle rettifiche.

Le procedure sono state modificate per consentire di inserire anche uno specifico codice di simulazione. In questo modo l'operatore può mantenere in contabilità più rettifiche infrannuali, anche di periodi diversi, e scegliere quali elaborare nel bilancio.

### 1.7.1 BILANCI DI CONTROLLO

menu ★ favoriti Contabilità > Bilanci > Bilanci di Controllo	
A Gestione Report [Tipo: Bilanci] (Report Classico)	- 🗆 X
Ġ≎∣⋈∢▶⋊∠+·×∞≂≀	X - I ▲ ↓ 🛋 🚧 🗸 ∧
Elenco <b>Filtri</b> ModiRep	
Codice Report Classico     Descrizione       Bilancio     Stato Patrimoniale e Conto Economico       Informazioni acquuntive in stampa	★ Aggiungi Report ai Preferiti
PERIODO	SEZIONI
Esercizio Considera competenza	Patrimoniale Economico D'Ordine
CONTI	OPZIONI
[^] Conto [^] Descrizione Livelli dal 1°	<ul> <li>Includi movimenti provvisori</li> <li>Cod.Simulazione R02 Rettifiche per bilancio al 30/06/2019</li> <li>Includi Movimenti di apertura</li> <li>Includi Movimenti di chiusura</li> <li>Escludi conti con saldo finale a zero</li> </ul>

Attivando l'opzione "Includi movimenti provvisori" è ora possibile inserire il codice di simulazione delle rettifiche che si desiderano includere nel bilancio.

È possibile inserire un solo codice di simulazione.

Lasciando il campo vuoto, saranno compresi tutti i tipi di registrazioni simulate (come avveniva prima).

0		
	_	
Tasson	omia	
Tasso	nomia 2016	$\sim$
ldi sono aggiorn 05-2019 10:4	ati al:	alcola Saldi
0.00	217 003.66	
	2 000.00	P.D.VII.a_10
217 003 66	215 003.66	P.E.C
243 078.31	205 084.11	
	205 084.11	E.A.1_30
241 996.34		E.B.7_20
1 000.00		E.B.7_50
81.97		E.B.7_150
	37 994.20	
	Tasson Tasson Tasso di sono aggiorn D5-2019 10:4 0.00 217 003.66 243 078.31 241 996.34 1 000.00 81.97	Tassonomia Tassonomia 2016 Tassonomia 2016 di sono aggiornati al: D5-2019 10:41:00 0.00 217 003.66 2000.00 215 003.66 243 078.31 205 084.11 205 084.11 205 084.11 241 996.34 1 000.00 81.97 37 994.20

Anche nell'elaborazione dei saldi per la stampa dei bilanci UE è stata aggiunta la possibilità di indicare uno specifico codice di simulazione, nel caso si richieda l'inclusione dei movimenti provvisori.

## 1.7.3 BILANCI RICLASSIFICATI

È stata introdotta la stessa modifica vista nei paragrafi precedenti.

📃 menu	★ favorit	i		
Contabilità	> Bilanci	> Bilanci Riclassific	ati 🔷 Stampe	
		A Gestione Report [Tipo: B	ilanci Riclassificati] (Report Class	ico) — 🗆
		<b>⊜</b> ☆   K ∢ ▶	N O T T =	• iQ 🚞 🗶 • 🗛
		Elenco Selezione		
		Codice Report Classico	Descrizione Bilancio CEE Completo	Aggiungi Report ai Preferiti
		[~] Conto		
		Bilancio CEE Completo       Periodo 1     2019 Secreta       Periodo 2     2018 Secreta	io 2019 (01-01-2019 - 31-12-2019) io 2018 (01-01-2018 - 31-12-2018)	OPZIONI Movimenti provvisori Cod.Simulazione RE1 Rettifiche per bilancic Movimenti di aperturaj Movimenti di chiusura

## 1.7.2 BILANCI IV DIR UE

## 2 **GESTIONE PROCESSI**

### 2.1 GRUPPI DI CONTATTI

Nella pagina "Lista Contatti" è stata aggiunta la visualizzazione del numero di contatti che compongono la lista.

Elenco	Generale	Lista Cor	itatti				1
Numero Conta	atti presenti n	iella Lista		19			
Contatto	Ragio	ne Sociale		Codice CF	Email	Telefono	^
Aziendale	Casal	e Alessandro	& C S.n.C	C000001	info@arteInet.it	055/470833	
Aziendale	Artigi	ianato del b	Vimini Dich	C000002		06/8438348	
Aziendale	H.Z. V	Vessen Ltd. (	Cliente Ted	C000003		035.435.7765	
Aziendale	F.IIi B	ianchi & C.		C000004		0424/743837	
Aziendale	Farma	acia Rossi		C000005			
Aziendale	De Pa	oli Francesc		C000006			

Inoltre, la lista sarà aggiornata anche in fase di modifica delle impostazioni del gruppo.

#### 2.2 STAMPE PROCESSI

Sono stati aggiunti i nuovi filtri per "Attività di Chiusura", "Contiene dei Documenti DMS" e "Ha inviato delle E-Mail".

Elenco F	iltri Filtri Anagrafiche	
Codice Report I	MSRS Descrizione Ità Eseguita x CF Ultima Attività Eseguita per Cliente/Fornitore	Aggiungi Report ai Preferiti
ATTIVITÀ		
[~] Attività [U] Attributi		Attività di Chiusura     Ontiene dei Documenti DMS
[~] Area		Ha inviato delle E-Mail

### 2.3 INTERROGAZIONI

Sono stati aggiunti i nuovi filtri per "Attività di Chiusura", "Contiene dei Documenti DMS" e "Ha inviato delle E-Mail".

#### 2.4 NUOVO REPORT "DURATA PROCESSI"

È stato creato un report per evidenziare l'attività di partenza e di chiusura di ogni processo e la sua durata complessiva:

Durata dei Processi						Ditta: ADB_Demo
Area: Acquisti						
Processo	Data Apert.	Attività di Partenza	Inizio	Attività di Chiusura	Fine	Durata
1 - Richieste Di Acquisto	22/03/2019	Richiesta di Acquisto	22/03/2019 14:12	Approvazione Acquisto	03/04/2019 12:01	12 giorni
2 - Richieste Di Acquisto	21/06/2019	Richiesta di Acquisto	21/06/2019 10:39	Negazione Acquisto	22/06/2019 00:00	1 giorno
3 - Richieste Di Acquisto	21/06/2019	Richiesta di Acquisto	22/06/2019 10:45			

## 2.5 PROPRIETÀ ATTIVITÀ DI PARTENZA \*

Nella configurazione dei Modelli di Processo è possibile definire che un'attività di partenza venga creata come eseguita.

A Proprietà	x
Richiesta di Acqu	isto
Assegnatario di default	~
Chiudi questa	Attività dopo la creazione
	OK Annulla

In fase di creazione di un processo, la spunta "Eseguita" sarà valorizzata in base alla configurazione del modello di riferimento. L'utente può in ogni modo modificarne il valore.

ATTIVITÀ		MODELI	.0		AREA	
Richiesta di Ac	quisto	Richieste	e Di Acquisto		Acquisti	^
<						>
ΟΔΤΙ ΔΤΤΙΛΙΤΆ			DATI PROCESS	0		-
DAITAITIVITA			DAITTROCESS			
Assegnato a	simone.porcellato	$\sim$	Descrizione	Richieste Di Acquisto		
Inizio	21-08-2019 13:56		Data Apertura	21-08-2019		
Fine	21-08-2019 13:56 🔽 Eseguita		Commessa			
Cli/For						
Contatto	<selezionare contatto="" un=""></selezionare>					
S.O.					ОК Алли	ılla

## **3** DOCUMENTI

### 3.1 RICEVI FATTURE FORNITORE

Nella procedura di registrazione delle fatture passive sono state aggiunte alcune nuove funzionalità.

## 3.1.1 MOVIMENTI COLLEGATI E SCADENZE

Alla conferma della registrazione della fattura, oltre a visualizzare il documento/movimento contabile appena creata, saranno anche visualizzare le finestre di gestione per scritture contabili collegate e per le scadenze. In pratica si è riprodotto lo stesso comportamento che si ha quando, da Gestione Documenti/Prima Nota, si salva la nuova fattura fornitore.

### 3.1.2 FATTURE CON PIÙ DI 2 DECIMALI

È frequente ricevere fatture che riportano nel Totale di riga importi con più di 2 decimali; registrando, come Documenti, tali fatture si può incorrere a scostamenti nel totale fattura in quanto Arca gestisce, per il prezzo Totale di riga, tanti decimali quanti indicati nella valuta EURO, che solitamente sono 2.

In registrazione Documento non si può fare nulla, in quanto per Arca i valori importanti sono Quantità, Prezzo Unitario e Sconto; in base a questi calcola il totale di riga, che potrebbe essere differente da quello riportato nella fattura XML.

Per la registrazione in Prima Nota, invece, a partire da questa versione saranno presi in considerazione tutti i decimali del prezzo totale di riga espressi nella fattura XML. In questo modo non ci saranno più differenze tra la registrazione contabile generata da Arca e il totale documento riportato nella fattura XML.

### 3.1.3 FILTRI SU DOCUMENTI RICEVUTE DA HUB\*

Per i documenti ricevuti da HUB, è possibile utilizzare i filtri per visualizzare solo una parte di essi:

Selezione dei File d	a registrare, prelev	vati dall'HUB.	
[~] Partita IVA	[=] D	ata Doc	
[~] Ragione Sociale	[=] R	licevuto il	Applica Filtro
Nome File	Partita IVA	Ragione Sociale	Tipo Doc.

Dopo aver impostato i filtri è necessario cliccare sul bottone "Applica Filtro".

I filtri saranno memorizzati e riproposti al prossimo accesso alla procedura. Anche l'ordinamento delle fatture visualizzate sarà salvato e riapplicato.

### 3.1.4 DOCUMENTI SENZA SCADENZE \*

In caso di documenti ricevuti privi di scadenze, in automatico sarà selezionata l'opzione "Scadenze Ricalcolate da Arca". In questo modo Arca calcolerà le scadenze in base al codice pagamento del fornitore intestatario.

### 3.2 Emissione fatture

### 3.2.1 FATTURE NON ELETTRONICHE

In specifici casi (aziende di servizi assistenziali / medici) si deve avere la possibilità di scegliere se emettere fatture elettroniche o NON elettroniche per lo stesso cliente (cliente dotato di Codice Destinatario).

Fino alla versione precedente, se il cliente aveva un Codice Destinatario indicato, la fattura non poteva che essere elettronica; ora è stato aggiunto un nuovo flag nella scheda anagrafica per rendere possibile la creazione di fatture elettroniche in presenza di un Codice Destinatario.

In questo modo il codice Cliente può essere utilizzato sia in un documento elettronico (FTE) sia in un documento con contatore non elettronico (FTV); al salvataggio del documento non sarà visualizzato il messaggio di blocco.

G 🌣  K	4 N N 2	
		+·X 0 =
Elenco Gene	rale Dati Contabili	Varie Sedi Esenzio
DATI CONTABILI E A	MMINISTRATIVI	
Stato	Normale	Codice Comune .!
Valuta E	UR Euro	N. iscrizione REA .I
Fido	154 000.00	Natura giuridica .I
Codice Iva .!	NULI	Attività .I
Cliente .!	NULL.	Escluso da Dati F
Centro analisi .I	NULL.	Escluso da Speso
Tipo fattura .	NULL	✓ Escluso da Blacki Condominio Consumatore fina
FATTURAZIONE ELE	TTRONICA	
Codice Destinata	rio OPEC B2B 0000	0000

### 3.2.2 DATI AGGIUNTIVI DEL DOCUMENTO \*

La maschera di inserimento dei dati aggiuntivi per la fatturazione elettronica è stata aggiornata per ospitare alcune informazioni mancanti e riorganizzare alcuni contenuti.

A	Gestione Documenti Ciclo Attivo [Fattura]											
File	Modifica	Visualizza	Vai	Azioni	Righe	Window	Help					
G	¢ K		N		+ -	X		<u> </u>	- Q	\`````	<b>₽</b>	a 🕮 (E)

### DATI GENERALI

A Gestione Documenti Ciclo Attivo [Fattura]	
File Modifica Visualizza Azioni Righe Window Help	I comandi di salvataggio ed uscita sono riportati nella toolbar e menu anziché come pulsanti nella narte inferiore. Le pagine che compongono la ma-
Generale Emittente Riferimenti Trasporto Alle	egati schera sono state ridisegnate.
Causale (2.1.1.11)	
Riferimento amministrazione (1.2.6) RIFAMM 1.2.6 Art. 7 Indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) (1.1.4) 1234567	È possibile definire un indirizzo telematico per la singola fattura anche per clienti privati oltre che PA. Il testo cambierà in funzione della tipologia di soggetto cessionario.
	cconto/anticipo su fattura
DAII BOLLO (2.1.1.6)	'
Bollo virtuale assolto (2.1.1.6.1)	È possibile definire una tipologia per il singolo documento.

DDT (2.1.8)	
Numero (2.1.8.1)	Data (2.1.8.2)
FATTURA PRINCIPALE	(2.1.10)
Numero (2.1.10.1)	Data (2.1.10.2)
SAL (2.1.7)	
Rif. fase (2.1.7.1)	

Le sezioni ospitanti i riferimenti a DDT, fattura principale e SAL sono state spostate in apposita pagina denominata "RIFERI-MENTI".

### SOGGETTO EMITTENTE

Viene introdotta la pagina che riporta i riferimenti all'eventuale terzo soggetto emittente. Da valorizzare nei casi in cui la fattura è emessa da un soggetto diverso dal cedente/prestatore; indica se la fattura è emessa dal cessionario/committente oppure da un terzo per conto del cedente/prestatore.

Genera	ale	Emittente	Riferimenti	Trasporto	Allegati		
Soggetto CC - Ces	Soggetto emittente (1.6) CC - Cessionario/Committente						
TERZO IN	NTERM	MEDIARIO O SO	DGGETTO EMIT	TENTE (1.5)			
Nazione IT	Partita 0102	a iva 0101010101		Codice	e Fiscale		
Ragione S RS CC	Sociale	•					
Nome NOME CO	2			Cognome COGNOME	E CC		

### INDIRIZZO RESA \*

La pagina trasporto mette a disposizione gli estremi per riportare nel flusso elettronico le informazioni sull'indirizzo deputato alla resa della merce. Si ricorda che in assenza di informazioni viene automaticamente riportato nel flusso il blocco di informazioni rilevato nella sede operativa.

L'inserimento di almeno uno dei dati presenti nella pagina darà priorità all'intero blocco rispetto a quanto indicato nella sede operativa.

Si precisa che prima dell'aggiornamento il blocco veniva riportato nel flusso soltanto per fatture accompagnatorie, ora per tutti i tipi di fattura.

Si precisa che il blocco di informazioni relativo all'Indirizzo resa verrà inserito nel flusso elettronico per qualsiasi tipo di fattura e nota qualora venga compilato all'interno della stessa.

Generale	Emittente	Riferimenti	Trasporto	Allegati	
INDIRIZZO RE Indirizzo (2.1.9 RESA 2.1.9.12 CAP (2.1.9.12.3	<b>SA (2.1.9.12)</b> .12.1) .1 3) Località (2.1	1.9.12.4)			Civico (2.1.9.12.2)
00000 Provincia (2.1.9 AG Agrigento	RESA 2.1.9 0.12.5)	Nazione (2.1	.9.12.6)		

### RIFERIMENTI

La pagina raccoglie tutti i riferimenti al dettaglio del documento, quali dati dell'ordine, ddt, convenzioni, ecc.

Generale	Emittente <b>Riferimenti</b> Trasporto Allegati
ORDINE (2.1.2)	Numero (2.1.2.2)         Data (2.1.2.3)         Linea Riferimento (2.1.2.4)           T 2.1.2.2         10-06-2019         T 2.1.2.4
CONTRATTO (2.1.3)	CUP (2.1.2.6)         CIG (2.1.2.7)           T 2.1.2.6         T 2.1.2.7
CONVENZIONE (2.1.4)	T 2.1.2.5
RICEZIONE (2.1.5)	Si ricorda che i riferimenti indicati nella sezione di testa sono validi per tutte le righe di dettaglio del documento e <u>saranno</u>
FT. COLLEGATE (2.1.6)	riportati in unico blocco con priorità rispetto ad eventuali in- formazioni definite nel dettaglio di riga.
SAL (2.1.7)	
DDT (2.1.8)	
FT. PRINCIPALE (2.1.10)	

### 3.2.3 DATI AGGIUNTIVI DI RIGA

DET	DETTAGLIO DOCUMENTO							
DB		Articolo	Descrizione	Note	UM			
			D.D.T. DDT 3 del 07-06-2019					
			Vs. Ord. (OVC 4 del 07-06-2019)					
			Riga 1		nr			
			Riga 2		nr			
			Vs. Ord. (OVC 5 del 07-06-2019)					
			Riga 1		nr			
			Riga 2		nr			
		ALIM	Alimentatore		cn			

Nelle righe di dettaglio del documento sono state apportate alcune variazioni alla pagina dedicata alle informazioni da riportare nella fattura elettronica.

### RIFERIMENTI

La sezione dedicata ai riferimenti offre la possibilità di inserire tutti i riferimenti previsti dalle specifiche tecniche per ogni riga del documento.

Dettaglio Riga	Fattura Elettronica	Analitica DMS				
Articolo	Descrizione Riga 1					
Dati generali Alt	ri dati gestionali (2.2.1.16)	Codice articolo (2.2.1.3)				
UM Quant nr 1.00	JM Quantità Prezzo Unitario Sconto nr 1.00 100.000		Prezzo Totale 100.00			
% IVA Cod. 22.00 22 IVA 22%						
Riferimento ammini	strazione (2.2.1.15) Inizio	periodo (2.1.1.7) Fine p	ORDINE (2.1.2)	<u>Rif. riqa</u> Numero (2.1.8.1)	2 3	
			CONTRATTO (2.1.3)	Data (2.1.8.2)	07-06-2019	
ORDINE (2.1.2)	Rif. riga (2.1.2.4) 1		CONVENZIONE (2.1.4)			
CONTRATTO (2.1.3)	Data (2.1.2.3) 0 CUP (2.1.2.6) 0	)7-06-2019 )1 CUP	RICEZIONE (2.1.5)			
CONVENZIONE	CIG (2.1.2.7) C Commessa (2.1.2.5)	D1 CIG	FT. COLLEGATE (2.1.6)			
RICEZIONE (2.1.5)			DDT (2.1.8)			
FT. COLLEGATE (2.1.6)		Le righe prelevation	te da ordini e D ativi ai docume	DT riporterani enti di riferime	no automatica- ento e non sa-	
DDT (2.1.8)		Rif. riga viene pr	<u>pili</u> . Si ricorda cl oposto il dettag	he attivando i glio del docum	l collegamento ento evaso.	

ORDINE (2.1.2)	Numero (2.1.3.2)	Data (2.1.3.3) Linea Riferimento (2.1.3.4)
CONTRATTO (2.1.3)	CUP (2.1.3.6)	CIG (2.1.3.7)
CONVENZIONE		
ORDINE (2.1.2)	Numero (2.1.2.2) Numero Ordine	Data (2.1.2.3)         Linea Riferimento (2.1.2.4)           25-05-2019         1
ORDINE (2.1.2) CONTRAITO	Numero (2.1.2.2) Numero Ordine CUP (2.1.2.6) CODICE CUP	Data (2.1.2.3)         Linea Riferimento (2.1.2.4)           25-05-2019         1           CIG (2.1.2.7)         CODICE CIG

Tutte le altre sezioni sono dedicate alla compilazione diretta da parte dell'utilizzatore.

Nel caso la riga sia introdotta direttamente in fattura senza ausilio di collegamenti ad ordini o ddt evasi, i campi dedicati potranno essere compilati secondo le esigenze richieste dal documento.

Ogni blocco verrà riportato nel flusso XML associando il relativo numero di riga del dettaglio cui si riferisce in accordo con le disposizioni tecniche.

2.1.	2 <datiordineacquisto></datiordineacquisto>	Blocco contenente le informazioni relative all'ordine di acquisto
	2.1.2.1 <riferimentonumerolinea></riferimentonumerolinea>	Linea di dettaglio della fattura a cui si fa riferimento (se il riferimento è all'intera fattura, non viene valorizzato) (vedi elemento informativo <b>2.2.1.1</b> )
	2.1.2.2 <iddocumento></iddocumento>	Numero del documento
	2.1.2.3 <data></data>	Data del documento (secondo il formato ISO 8601:2004)
	2.1.2.4 <numitem></numitem>	Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure, nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, etc. )
	2.1.2.5 <codicecommessaconvenzione></codicecommessaconvenzione>	Codice della commessa o della convenzione
	2.1.2.6 <codicecup></codicecup>	Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto)
	2.1.2.7 <codicecig></codicecig>	Rappresenta il Codice Identificativo della Gara

### <DatiOrdineAcquisto> <RiferimentoNumeroLinea>5</RiferimentoNumeroLinea> <IdDocumento>Numero Ordine</IdDocumento> <Data>2019-05-25</Data> <NumItem>1</NumItem> <CodiceCUP>CODICE CUP</CodiceCUP> <CodiceCIG>CODICE CIG</CodiceCIG>

Il riferimento evidenziato indica il numero di riga all'interno del documento cui è collegato.

### ALTRI DATI GESTIONALI E CODICE ARTICOLO

La sezione dedicata ai rispettivi blocchi permette l'inserimento di un numero illimitato di righe, mentre in precedenze erano limitate a 4 ricorrenze. La gestione dell'inserimento e rimozione delle righe avviene attraverso l'utilizzo dei pulsanti posti alla destra dell'elenco.

Da	Dati generali Altri dati gestionali (2.2.1.16)		Codice articolo (2.2.	1.3)		
	Tipo dato (2.2.1.16.1	Rif. testo (2.2.1.16.2)	Rif. numero (2.2.1.16.3)	Rif. data (2.2.1.16.4)	^	E
1	AD 1.1	AD 1.2	1.0000000	19-06-2019		
2	AD 2.1	AD 2.2	2.0000000	19-06-2019		

Dati generali	Altri dati gestionali (2.2.1.16)	Codice articolo (2.2.1.3)			
	Tipo (2.2.1.3.1)	Val (2.2.	ore 1.3.2)	^	<b>t</b> ]
1 CA 1.1		CA 1.2			×
2 CA 2.1		CA 2.2			

### 3.2.4 ANAGRAFICA ARTICOLI

Al fine di garantire un maggior livello di automazione e controllo delle informazioni da inserire nella fattura elettronica, è stata aggiunta una pagina dedicata ad ospitare l'elenco di eventuali Altri dati gestionali e/o Codice articolo da riportare nel flusso XML.

									N		
Articolo [ALIM - Alimentatore]											
File	File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help										
12											
	• • •				EQ						
(	Generale Contabilità Produzione Alias/UM <b>(Fattura Elettronica)</b> Alternativi Lotti/Ubicazioni Immag										
ALT	rri dati ge	STIONALI (2.2.1.16)									
	Tipo dato Rif. testo Rif. numero Rif. data										ata
	Cliente	Descrizione	(2.2.1.16.1)			(2.2.1.16.2)			(2.2.1.16.3)	(2.2.1.	16.4)
1			TIPO A	TESTO	A				3.00000000	19-06-20	019 00
2	C000002	Manual and South Res.	TIPO 2	TESTO	2				2.00000000	19-06-20	019 00
3	CLAB	the control call	TIPO LAB	TESTO	LAB				13.00000000	19-06-20	019 00
-4	C000002		XXXXX	wewe					.00000000		
5	C000002	strageneith de 1 mars from	TIPO 2	TESTO	2				2.00000000	19-06-20	019 00
6	C000002	regards at a task line	TIPO 2	TESTO	2				2.00000000	19-06-20	019 00
7	C000002	requests and then been	TIPO 2	TESTO	2				2.00000000	19-06-20	019 00
<	1	1									1
CO	DICE ARTIC	010 (2 2 1 3)									
-		,010 (21211.0)				Tipo			Valore		
	Cliente	Descrizione				(2.2.1.3.1)			(2.2.1.3.2)		
1					TIPOCOD			VALORE			
2	C000001	the second second second			TC1.1			VC1.1			
3	C000001	terms the second second second			TC1.2			VC1.2			
4	C000002	compared in a case have			TC2.1			VC2.1			
5	C000002				TC2.2			VC2.2			

ositiva	chilogrammi 🗸	25.00	30.00
RK RK RK	FATTURA ELETTRON Tipo codice TIPOCOD ATTRIBUIT Certificazione - EN	Valore VALORE	
CODICE ART Cliente	ICOLO (2.2.1.3)		ті (2.2
1			TIPOCOD

Nella precedente versione era possibile indicare un solo blocco di valori da riportare nel flusso XML che ora viene sostituito dall'elenco atto a contenere un numero definito dall'utente.

a procedura di aggiornamento provvelerà a convertire l'eventuale coppia di valori inserita come prima riga lell'elenco.

VALORE

1)

Valore (2.2.1.3.2)

Per entrambi gli elenchi è possibile specificare una serie di informazioni valide per tutte le fatture emesse e/o differenziate per cliente. È possibile anche definire un elenco composto che vede alcune definizioni valide per tutti (omettendo il codice cliente) ed altre differenziate per cliente, verranno cumulativamente riportate nella fattura elettronica seguendo l'ordine dichiarato nell'elenco.

CODICE ARTICOLO (2.2.1.3)	In assenza di codice cliente v	iene riportato in tutte le fati	ture emesse
Cliente Descrizione		Tipo V (2.2.1.3.1) (2.	/alore 2.1.3.2)
1	TIPOCOD	VALORE	
2 C000001	TC1.1	VC1.1	
3 C000001	TC1.2	VC1.2	
4 C000002	TC2.1	VC2.1	
5 C000002	TC2.2	VC2.2	

In presenza di codice cliente viene riportato soltanto nelle fatture emesse verso il soggetto qualificato

La gestione delle voci nell'elenco avviene attraverso le funzioni abilitate nella barra strumenti previo posizionamento nella lista da modificare.



A	Articolo	[ALIM - Alimentatore]	<u> </u>		×					
Fil	e Modifi	ca Visualizza Vai Azioni Righe Window H	lelp	20						
Ľ										
	Generale Contabilità Produzione Alias/UM <b>Fattura Elettronica</b> Alternativi Lotti/Ubicazioni Immagir <b>&gt;</b>									
CO	DICE ARTIC	COLO (2.2.1.3)								
	Cliente	Descrizione	Tipo (2.2.1.3.1)	Valore (2.2.1.3.2)		^				
1			TIPOCOD	VALORE						
2	CLAB	The community of the co	TC1.1	VC1.1						
3	C000001	termine the specific day land	TC1.2	VC1.2						
4	C000002	suggestion and these increases and the	TC2.1	VC2.1						
5	C000002		TC2.2	VC2.2						

Articolo ALIM	Descrizione Alimentatore		ß
Dati generali	Altri dati gestionali (2.2.1.16)	Codice articolo (2.2.1.3)	
	Tipo (2.2.1.3.1)	Valore (2.2.1.3.2)	
1 CA 1.1		CA 1.2	
2 CA 2.1		CA 2.2	

<dettagliolinee></dettagliolinee>
<numerolinea>3</numerolinea>
<codicearticolo></codicearticolo>
<codicetipo>TIPOCOD</codicetipo>
<codicevalore>VALORE</codicevalore>
<codicearticolo></codicearticolo>
<codicetipo>TC1.1</codicetipo>
<codicevalore>VC1.1</codicevalore>
<codicearticolo></codicearticolo>
<codicetipo>CA 1.1</codicetipo>
<codicevalore>CA 1.2</codicevalore>
<codicearticolo></codicearticolo>
<codicetipo>CA 2.1</codicetipo>
<codicevalore>CA 2.2</codicevalore>
<codicearticolo></codicearticolo>
<codicetipo>AswArtFor</codicetipo>
<codicevalore>ALIM</codicevalore>
<codicearticolo></codicearticolo>
<codicetipo>AswArtCli</codicetipo>
<codicevalore>ALT 1</codicevalore>
<descrizione>Alimentatore</descrizione>
<quantita>2.00</quantita>

La presenza simultanea di informazioni dichiarate nella scheda articolo e nella riga di dettaglio del documento darà luogo all'inserimento cumulativo all'interno del flusso elettronico, posizionando prima le informazioni riprese dalla scheda articolo e di seguito quelle inserite puntualmente nelle righe del documento.

In ogni caso si precisa che l'ordine di inserimento non ha alcuna rilevanza ai fini della validità del flusso.

Si ricorda che questi blocchi di informazioni vengono riportati soltanto all'interno del flusso elettronico e NON vengono riportati nella gestione documentale.

### 3.2.5 ARTICOLI-STAMPE

menu	★ favoriti
Articoli	Stampe

Sono introdotte due nuove stampe che riepilogano i codici definiti nell'anagrafica degli articoli.

A	A Gestione Report [Tipo: Articoli] (Report Classico)									
File	Modifica	Visualizza	Vai	Azioni	Righe	Window	Report	Help		
G	<u>¢</u>   H	▲ ▶	H		+-	X	D =			
Ele	<b>nco</b> Filt	ri Modif	Rep							
Codice	2	Descriz	ione							
FE-Alt	riDati	Codice	Codice-Descrizione-Altri Dati Gestionali							
FE-Co	diceArticolo	Codice	Codice-Descrizione-Codice Articolo							

Codice-Descrizione-Codice Articolo									
Codice	Descrizione	Cliente / Fornitore		Тіро	Valore				
ALIM	Alimentatore		1	TIPOCOD	VALORE				
		CLAB -	2	TCI.1	VC1.1				
		C000001 -	3	TC1.2	VC1.2				
		C000002 -	4	TC2.1	VC2.1				
		C000002 -	5	TC2.2	VC2.2				
CASE1	Case Desk 11		1	AR CODICE	AR VALORE				
CASE2	Case Mditover		1	AR CODICE	AR VALORE				
CASE3	Case Tover		1	AR CODICE	AR VALORE				
CASE4			1	AR CODICE	AR VALORE				

C	Codice-Descrizione-Altri Dati Gestionali								
	Codice	Descrizione	Cliente / Fornitore		Tipo Dato	Rif. Testo	Rif. Numero	Rif. Data	
	ALIM	Alimentatore		1	TIPO A	TESTO A	3	19-06-19	
			C000002 - ,	2	TIPO 2	TESTO 2	2	19-06-19	
			CLAB -	3	TIPO LAB	TESTO LAB	13	19-06-19	
			C000002 -	4	X0000	veweve	0	.NULL.	
			C000002 -	5	TIPO 2	TESTO 2	2	19-06-19	
			C000002 -	6	TIPO 2	TESTO 2	2	19-06-19	
			C000002 -	7	TIPO 2	TESTO 2	2	19-06-19	

Codice Report Classico	Descrizione		
	Codice-Descrizion		
Informazioni aggiuntive in stampa	Codice Articolo	In considerazi	one del fatto che tali stampe presentano
[~] Articolo [U] Attributi [~] Descrizione [~] Modello		utilità soltanto tuito il filtro f maggior preci determinate a	p per l'emissione delle fatture, viene sosti- fornitore con cliente, per individuare con sione l'elenco di informazioni applicato a nagrafiche.
[~] Marca			
[=] Cliente C000	001		
[~] Stato			

(	Codice-Descrizione-Altri Dati Gestionali								
	Codice	Descrizione	Cliente / Fornitore		Tipo Dato	Rif. Testo			
	ALIM	Alimentatore		1	TIPO A	TESTO A			
			C000001	8	жх				
	ALIMANT350W	Alimentatore Antec ATX 350W	C000001	1	TD1	RT1			
				2	TDALL	RTALL			

Poiché la configurazione prevede la possibilità di definire un set di informazioni applicabile a tutti i soggetti omettendone il codice preferenziale, esso comparirà nell'elenco in quanto coinvolto nella generazione del flusso elettronico della fattura.

## 3.2.6 ANAGRAFICA CEDENTE

In caso di ditta individuale sarà riportata nel blocco anagrafico del cedente la denominazione anziché il nome e cognome.

DATI ANAGRAFICI			
Ragione Sociale		Codice Fiscale	Partita Iva
Ditta di Mario Rossi			00863010245
DATI AMMINISTRATIVI			
Tipo ditta Codice Attività	Descrizione Attività	Natu	ira giuridica
Persona fisica 🗸		03	Società per azioni
Num. Reg.Imprese Località			
DATI PERSONA FISICA (SE DITTA IND	IVIDUALE)		
Nome	Cognome	Sesso	Stato Civile
Mario	Rossi	Maschio	✓ Celibe/Nubile ✓

CedentePrestatore>
<datianagrafici></datianagrafici>
<idfiscaleiva></idfiscaleiva>
<idpaese>IT</idpaese>
<idcodice>00863010245</idcodice>
<anagrafica></anagrafica>
<denominazione>Ditta di Mario Rossi</denominazione>

## 3.2.7 FIRMA REMOTA \*

In fase di invio della fattura/nota di accredito verso l'HUB di Wolters Kluwer, è possibile ora selezionare di applicare la firma remota. Questo significa che al file xml sarà applicata la firma digitale di Wolters Kluwer senza necessità di avere un dispositivo hardware di firma.

L'azione di firma sarà eseguita direttamente dall'HUB di Wolters Kluwer.

Anche selezionando la Firma Remota (opzione centrale) sarà possibile decidere se firmare solo i documenti destinati alla Pubblica Amministrazione oppure anche quelli destinati ad aziende e privati.

Non sarà possibile utilizzare la Firma Remota se viene selezionata la modalità di trasmissione "Salva per uso esterno".

MODALITÀ DI TRASMISSIONE
Invio tramite Wolters Kluwer
) Salva file per uso esterno
Applica la validazione formale del file
IRMA
Modalità di firma:       Sarà applicata la firma remota         Image: Sarà applicata la firma remota
DATI DEL TRASMITTENTE
dent. Paese
dent. fiscale 10209790152
Includi PDF Fattura Crea PDF se non presente
Anteprima XML OK Annulla

### 3.2.8 NUMERO RIFERIMENTO LETTERE INTENTO \*

Secondo le disposizioni rilasciate dall'AdE attraverso la FAQ n. 49, è possibile riportare il numero di riferimento attribuito alla dichiarazione nel blocco <AltriDatiGestionali> nel tag <RiferimentoNumero>. Le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica limitano l'utilizzo di tale informazione <u>esclusivamente ad un</u> <u>dato di tipo numerico</u> costituito da una parte intera al massimo di 11 cifre ed una decimale di 8 per un massimo di 21 posizioni incluso il punto di separazione ed eventuale segno negativo in testa.

Per questa ragione eventuali numeri definiti nella sezione anagrafica della dichiarazione contenenti caratteri non numerici portano alla non corretta validazione del flusso e possibili scarti. Al fine di rendere più agevole la generazione e trasmissione di questa informazione verranno riportati nel flusso XML soltanto le prime 11 cifre valide del numero.

Definizione (	Utilizzo			
Data reg.	Tipo dichiarazione		Importo	Utilizzo
05-01-2019	Operazioni fino a con	ncorrenza di euro	$\sim$	10 000.00
Numero protoc	collo di invio	N. attribuito dal fornitore	Anno N. attribu	ito dal dichiarante
12345678901	234567-123456	F123456789012345	2019 DF-1234	1567/20199

<altridatigestionali></altridatigestionali>	
<tipodato>L. INTENTO</tipodato>	
<riferimentotesto>LETTERA D'INTENTO - Prot. 12345678901234567-123456</riferimentotesto>	
< </td <td></td>	
<riferimentodata>2019-01-05</riferimentodata>	

RIFERIMENTI	
Riporta note della configurazione in	<causale> (2.1.1.11)</causale>
Riporta estremi lettera Intento in	<causale> (2.1.1.11)</causale>
Riporta righe di riferimento dell'evasi	<altridatigestionali> (2.2.1.16)</altridatigestionali>
	<causale> (2.1.1.11)</causale>
	<dettagliolinee> (2.2.1)</dettagliolinee>

Si ricorda che nel caso fosse richiesta necessariamente la presenza del numero in formato non compatibile è possibile riportare tale indicazione con altre modalità, agendo sulla configurazione del documento.

## 3.2.9 NUOVI CODICI DI CONTROLLO \*

In data 30/7/2019 sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate delle specifiche tecniche aggiornate per la fatturazione elettronica (versione 1.5), con le quali vengono introdotti nuovi controlli per:

- verificare il corretto utilizzo del codice destinatario "XXXXXXX" (codice di errore 00313)

- verificare la coerenza di partita IVA e codice fiscale (se entrambi presenti) sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente (codici di errore <u>00320</u> e <u>00324</u>)

- verificare la corretta valorizzazione del codice fiscale, sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente, nei casi in cui la partita IVA sia quella di un gruppo IVA (codici di errore <u>00321</u>, <u>00322</u>, <u>00325</u> e <u>00326</u>)

- verificare, nei casi di autofattura, che la partita IVA del cedente/prestatore non sia cessata da più di 5 anni (codice di errore **00323**)

- verificare che l'indirizzo PEC indicato nel campo PEC Destinatario non corrisponda ad una casella PEC dello Sdl (codice di errore **00330**)

In particolare, il SdI ha attivato il controllo della validità del codice fiscale, del cedente e/o cessionario, anche in presenza di partita IVA.

### Per il cedente

**CodiceFiscale:** numero di codice fiscale del cedente/prestatore. Il sistema ne verifica la presenza in Anagrafe Tributaria: se non esiste come codice fiscale, il file viene scartato con codice errore 00302.

Nel caso di *IdFiscaleIVA* di gruppo IVA, il sistema verifica che sia presente anche il *CodiceFiscale* e che appartenga a uno dei partecipanti al gruppo; se il *CodiceFiscale* non è presente il file viene scartato con codice errore 00322; se è presente ma non è di partecipante al gruppo IVA, il file viene scartato con codice errore 00321.

Nel caso di *IdFiscaleIVA* non di gruppo IVA e di presenza anche del *CodiceFiscale*, il sistema controlla che facciano riferimento allo stesso soggetto; in caso contrario il file viene scartato con codice errore 00320.

### Per il cessionario

**CodiceFiscale:** la valorizzazione di questo elemento è in alternativa non esclusiva a quella dell'elemento *IdFiscaleIVA* (può non essere valorizzato se è valorizzato l'elemento *IdFiscaleIVA*; se non è valorizzato né l'uno né l'altro, il file viene scartato con codice errore 00417). Consente l'inserimento del numero di codice fiscale del cessionario/committente. Il sistema ne verifica la presenza in Anagrafe Tributaria: se non esiste come codice fiscale, il file viene scartato con codice errore 00306.

Nel caso di *IdFiscaleIVA* di gruppo IVA, il sistema verifica che sia presente anche il *CodiceFiscale* e che appartenga a uno dei partecipanti al gruppo; se il *CodiceFiscale* non è presente il file viene scartato con codice errore 00326; se è presente ma non è di partecipante al gruppo IVA, il file viene scartato con codice errore 00325.

Nel caso di *IdFiscaleIVA* non di gruppo IVA e di presenza anche del *CodiceFiscale*, il sistema controlla che facciano riferimento allo stesso soggetto; in caso contrario il file viene scartato con codice errore 00324.

Per agevolare la trasmissione delle fatture evitando alcuni possibili motivi di scarto, è stato fatto un intervento che consiste nel riporto nel file XML della fattura del solo campo partita IVA (IdCodice) nel caso di uguaglianza tra partita IVA e codice fiscale <u>soltanto per il soggetto cessionario/committente</u>. Tale limitazione è dovuta alla rilevazione di casi di scarto da parte di PA che richiedono indicazione di entrambe le informazioni anche se uguali.

DATI ANAGRAFICI				
Codice Descrizio	ne			
	and a second second			
Indirizzo		Сар	Località	
Tipo Figura	Codice Fiscale	Part	tita Iva	
Persona giuridica	00223999390	002	223999390	<u> </u>

<cessionariocommittente></cessionariocommittente>	
<datianagrafici></datianagrafici>	
<idfiscaleiva></idfiscaleiva>	
<idpaese>IT</idpaese>	
<idcodice>00223999390</idcodice>	
<anagrafica></anagrafica>	
<denominazione></denominazione>	

## 3.2.10 DATI STORICI CESSIONARIO \*

In fase di generazione della fattura elettronica saranno utilizzati i dati storici archiviati in anagrafica in riferimento alla data del documento (contenuta nel flusso XML).

DATI ANAGRA	AFICI									
Codice De	escrizione									
COND R	AGIONE SOCIALE CES	SIONARIO								
Indirizzo		Сар	Lo	ocalità				Pro	ov. Naz.	
INDIRIZZO CES	SSIONARIO	con 380	)10 A	NDALO	)			Т	П	9
Tipo Figura	Codice Fis	scale <u>Calcola</u>	Partita Iva			Identificat	ivo PE	PPOL		
Persona giurid	lica 🗸 .NULL.		00801010	0101	<u>ଏ</u> ବ୍	.NULL.				
A Dati ana	grafici storici						—			$\times$
lii n t										
Anagrafica										
Anagranica	COND RAGIONE 3	OCIALE CESSION	NARIO							
Fino al 🛛 🛛	Descrizione	Indirizzo		Сар	Località		PR	NA	Cod.F	isc \land
20-09-2019	RAGIONE SOCIALE AI	. 2 INDIRIZZO AL	. 20-09	38010	ANDALO		TN	IT		
										$\checkmark$
<										>
Valido fino al	Descrizione									
20-09-2019	RAGIONE SOCIALE	AL 20-09								
Indirizzo			Сар	Loc	alità				Prov.	Naz.
INDIRIZZO A	L 20-09		38010	AN	DALO				TN	Π
Codice Fisca	le Partita Iv	а								
	008111	11111								
									_	
<cessionar< td=""><td>ioCommittente&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></cessionar<>	ioCommittente>									

<cessionariocommittente></cessionariocommittente>	
<datianagrafici></datianagrafici>	
<idfiscaleiva></idfiscaleiva>	
<idpaese>IT</idpaese>	
<idcodice>008111111</idcodice>	1
<anagrafica></anagrafica>	
<denominazione>RAGIC</denominazione>	ONE SOCIALE AL 20-09
<sede></sede>	
<indirizzo>INDIRIZZO AL 20-</indirizzo>	09
<cap>38010</cap>	
<comune>ANDALO<td>e&gt;</td></comune>	e>
<provincia>TN</provincia>	
<nazione>IT</nazione>	
	<datigeneralidocumento></datigeneralidocumento>
	<tipodocumento>TD01</tipodocumento>
	<pre></pre>
	<data>2019-09-16</data>

Si consiglia di prestare particolare attenzione nel caso di invio differito rispetto alla predisposizione della fattura ed eventuale modifica dell'identificativo fiscale (Partita IVA o Codice Fiscale). Nel caso in esempio:

- La fattura è predisposta e datata 16-09
- In data 20-09 viene aggiornata la Partita IVA
- La fattura viene trasmessa il 23-09.
- <u>L'utilizzo della P.IVA storica potrebbe portare ad uno scarto del flusso in quanto il controllo in</u> <u>anagrafe tributaria effettuato da SdI potrebbe rilevare un identificativo fiscale non più attivo.</u>

## 3.2.11 IDENTIFICATIVO FISCALE E STABILE ORGANIZZAZIONE\*

Si ricorda che le operazioni intercorse con la **stabile organizzazione** (SO) in Italia di un **soggetto non residente** devono essere certificate con la **fattura elettronica** in quanto acquisisce lo status di soggetto identificato ai fini IVA in Italia e di conseguenza comporta l'obbligo di applicazione dell'imposta nei modi ordinari. A tal proposito si evidenzia che l'identificativo fiscale riportato nel flusso è sempre quello definito nella sezione dei dati principali e che servirà ad identificare tale soggetto. Al verificarsi della necessità di indicare nel flusso sia la sede estera che la SO, la partita IVA nazionale deve essere indicata nella sezione principale, in questo modo sarà riconosciuta come Identificativo fiscale insieme al codice del paese espresso nella SO, qualora sia presente. Si consideri come esempio la richiesta avanzata da Amazon verso i propri fornitori in vigore dal 1° ottobre.

Vi comunichiamo che, a partire dall' 1 Ottobre 2019, sara' necessario includere nelle vostre fatture inviate tramite SDI, oltre all' indirizzo italiano, anche l' indirizzo Amazon della nostra sede in Lussemburgo.

Questo significa che le vostre fatture dovranno mostrare entrambi gli indirizzi affinche' vengano accettate.

```
<Sede>
     <Indirizzo>AVENUE JOHN F. KENNEDY</Indirizzo>
     <NumeroCivico>38</NumeroCivico>
     <CAP>01855</CAP>
     <Comune>LUXEMBOURG</Comune>
     <Provincia>LU</Provincia>
     <Nazione>LU</Nazione>
</Sede>
<StabileOrganizzazione>
     <Indirizzo>VIALE MONTE GRAPPA</Indirizzo>
     <NumeroCivico>3/5</NumeroCivico>
     <CAP>20124</CAP>
     <Comune>MILANO</Comune>
     <Provincia>MI</Provincia>
     <Nazione>IT</Nazione>
</StabileOrganizzazione>
```

Il flusso dovrà essere composto da entrambi i blocchi. Anche se non espressamente evidenziato dalla richiesta si presume che, essendo costituita SO sul territorio nazionale, l'identificativo fiscale sia quello Italiano.
## 18. I NOSTRI CONTATTI

Questo sito è di proprietà di, ed è gestito da Amazon Europe Core SARL. Condizioni generali d'uso relative ad altri Servizi Amazon, quali ad esempio il Servizio Amazon MP3 fornito da Amazon Media EU SARL, possono essere consultate su questo sito.

#### Amazon Europe Core SARL:

Amazon Europe Core SARL, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo; Capitale sociale: 154.560 EUR Numero di registrazione in Lussemburgo: B-180022 Numero di licenza di attività: 10040783 P. IVA: LU 26375245.

## Ulteriori contatti:

## Amazon EU SARL, Succursale Italiana

Amazon EU SARL, Succursale Italiana, Viale Monte Grappa 3/5, 20124 Milano, Italia; Registro delle Imprese di Milano – Ufficio di Milano REA n. 2059602; Codice Fiscale e P.IVA IT08973230967.

Per rispettare tale richiesta la configurazione dell'anagrafica prevede:

<IdPaese>IT</IdPaese>

(<IdCodice>08973230967</IdCodice>

• l'inserimento dei dati della sede estera (con codice nazione estero) come blocco principale ma con identificativo fiscale riconosciuto sul territorio ai fini IVA.

DATI ANAGRAFICI           Codice         Descrizione           CAMAZON         Amazon Europe Core SARL				
Indirizzo Avenue John F. Kennedy 38	cow	Cap 01855	Località Lussemburgo	Prov. Naz.
Tipo Figura Codice Fiscale Persona giuridica		Partita   089732	va 230967	Identificativo PEPPOL

• La definizione della SO nazionale.

1.4.3 <	StabileOrganizz	azione> Blocco da privati), n	valorizzare el caso di ce	<u>se e solo se</u> l essionario/e	l'elemento inform committente non	nativo <b>1.1.3 <formatotrasm< b="">i residente e con stabile or</formatotrasm<></b>	<b>issione&gt; =</b> "FP ganizzazione	R12" (fattura tra e in Italia
Elence	o Generale	Dati Contabili	Varie	Sedi	Esenzioni	Dati Anagrafici	Listini	Contab
STABILE	ORGANIZZAZION	E						
Indirizzo				Nume	ro Civico			
VIALE M	ONTE GRAPPA			3/5				
Сар	Località			Prov.	Nazione	5		
20124	MILANO			MI	Π Mila Italia	no		
					·	14 C		
<cessio< td=""><td>onarioCommitt</td><td>ente&gt;</td><td></td><td></td><td>Nel flu</td><th>isso XML l'identific</th><td>cativo fiso</td><td>cale sarà ac-</td></cessio<>	onarioCommitt	ente>			Nel flu	isso XML l'identific	cativo fiso	cale sarà ac-
<	DatiAnagrafici	>			compa	agnato dal codice	del pae	ese indicato
	<idfiscale< td=""><td>IVA&gt;</td><td></td><td></td><td>nella</td><th>SO qualora nella se</th><td>de nrinc</td><td>inale sia in-</td></idfiscale<>	IVA>			nella	SO qualora nella se	de nrinc	inale sia in-

compagnato dal codice del paese indicato nella SO qualora nella sede principale sia indicata una nazione estera e nella SO una sede nazionale, nel rispetto delle specifiche tecniche.

</IdFiscaleIVA>



Nella finestra di Gestione Documenti, sia per le fatture elettroniche inviate sia per quelle ricevute, e nella finestra di Prima Nota, per le fatture elettroniche ricevute, è ora possibile vedere delle informazioni specifiche della fatturazione elettronica, tra le quali "Identificativo SdI" e "Data di Ricezione".

Nel menu contestuale si vedrà la nuova voce:

Vedi Documento PDF (14-05-19)
Vedi Fattura Elettronica (xml) (14-05-19)
INFO Fattura Elettronica
Manda in conservazione

Le informazioni visualizzate saranno differenti tra Ciclo Attivo e Ciclo Passivo.



Ciclo Attivo



Ciclo Passivo

Tali informazioni sono visibile anche dal menu DMS, nella finestra delle proprietà dei documenti:

DESCRIZION	IE	<b>INFORM</b>	ZION
Fattura Elettro	nica	Archivio	Interi
Numero rif.	Data documento 08-05-2019	Nome file Percorso	н <b>П'80(</b>
LEGAME		Computer	NB-P
Documento co Questo docum	legato a FTE 11/E del 08-05-19 Info FTE ento è stato creato dalle procedure automatiche di <b>s</b> a.	Dimensione	7 KB
CLASSIFICA		AZIONI	
Modello	Ciclo Attivo		Visua
Sottomodello	Fatture Emesse		
Modello 3	FTE		
Class. Fiscale	FattureEmesse	.0.	Mand
NOTE			

In fase di invio/ricezione esiti (Ciclo Attivo) e in ricezione fatture fornitori (Ciclo Passivo), le informazioni saranno valorizzate in base ai valori ricevuti dall'HUB.

# 3.3.1 MANUTENZIONE

Per i documenti già inseriti è stato previsto un passo nella Manutenzione Documenti Elettronici, proprio per valorizzare tali informazioni, leggendo dagli esiti già ricevuti (Ciclo Attivo) o dall'HUB (Ciclo Passivo).

D	ocumenti 🔰 Documenti E	lettronici $\rightarrow$ Fattura Elettronica $\rightarrow$ Manutenzione
ir ve nt cł fi	FATTURE ELETTRONICHE: STATO FATTURE ELETTRONICHE: INFO CICLO ATTIVO FATTURE ELETTRONICHE: INFO CICLO PASSIVO	INFORMAZIONI Scegliere questa operazione per impostare i valori IdentificativoSdI e DataRicezione nei Documenti Elettronici (Ciclo Attivo) che ne sono sprovvisti.
iv ir	FATTURE ELETTRONICHE: STATO	INFORMAZIONI
ve nt	FATTURE ELETTRONICHE: INFO CICLO ATTIVO	Scegliere questa operazione per impostare i valori IdentificativoSdI e DataRicezione nei Documenti Elettronici (Ciclo Passivo) che ne
cł fi	FATTURE ELETTRONICHE: INFO CICLO PASSIVO	sono sprovvisti.

# 3.4 HUB INSPECTOR CICLO ATTIVO

È stata estesa la funzionalità "HUB Inspector" in modo da poter visualizzare il log di invio della fattura. Ad ogni invio, il log prodotto dalla procedura sarà salvato per poter essere visualizzato.

Nella parte bassa della finestra è stata aggiunta la nuova sezione "Log Invio":

A HUB Inspector				•
FTE 23/E del 21-05-2019			MODALIT TEST ATT	IÀ DI
0EA9D43E-73B1-4AE4-AD99-916673684323			Licenz	a W445
Id_DOTes = 1329	Data	interroga	zione: 03-06-2019 1	4:36:44
НИВ		Arca	3	
15:04:39) NL10209790152_0001A.xml (Id Sdl: 15857739 ; 21-05-2019 15:04:39	FILENAME	TAG		^
	NL10209790152_0001A.xml	FTE	Fattura inviata	
٢ >	<			>
LOG INVIO FILE XML				
21-05-2019 13:00:08 Documento FTE 23/E del 21-05-2019 (id_DoTes 1329) 21-05-2019 13:00:018 Creazione XML [F10209790152_1329.xml 21-05-2019 13:00:54 Creato file [F10209790152_1329.xml 21-05-2019 13:00:54 Q0 0.377; Q1 0.050; Q2 0.155; Q3 0.930; Q4 4.041; Q5 0: 21-05-2019 13:00:54 Validazione XSD 21-05-2019 13:00:56 Salvataggio documento nel DMS 21-05-2019 13:00:56 Documento salvato nel DMS	123; Q6 0.043; Q8 0.876; QT 0; \	V 27.685;		^
21-05-2019 13:00:58 Invio allo SDI riuscito. Nuovo nome file : NL10209790152_000	01A.xml			~

## 3.5 HUB INSPECTOR CICLO PASSIVO

Il controllo sarà effettuato per le fatture arrivate all'HUB di Wolters Kluwer negli ultimi 2 mesi (4 mesi in caso di attività IVA trimestrale).

### 3.6 RIEPILOGO BOLLI VIRTUALI

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente all'operatore Iva di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.

In particolare, spiega l'Agenzia in una nota, **"per le fatture elettroniche emesse via Sdl nel trimestre di riferimento,** il servizio consente di visualizzare il numero di documenti per i quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo e l'importo complessivo del tributo dichiarato. Il servizio permette, se necessario, di **modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolta l'imposta di bollo e calcola di conseguenza l'ammontare del tributo complessivamente dovuto".** 

#### **COME PAGARE**

Il pagamento può essere effettuato, tramite lo stesso servizio, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E del 9 aprile di quest'anno, che ha istituito gli **specifici codici tributo**:

- **2521** imposta di bollo su FE primo trimestre
- **2522** imposta di bollo su FE secondo trimestre
- 2523 imposta di bollo su FE terzo trimestre
- **2524** imposta di bollo su FE quarto trimestre.

L'Agenzia ricorda che "il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo".

#### STAMPE DI CONTROLLO

menu	★ favoriti			
Documenti	> Ciclo Attivo	> Fatture	> Stampe di Controllo	

Al fine di rendere più agevole la verifica dei documenti trasmessi e sottoposti a conteggio del bollo, vengono fornite 2 stampe di <u>riepilogo delle fat-</u> <u>ture del ciclo attivo</u>.

Elenco	Filtri Teste	
Codice		Descrizione
Riepilogo Bol	lo 1	Elenco Documenti assoggettati a bollo virtuale
Riepilogo Bol	lo 2	Elenco Documenti assoggettati a bollo virtuale

Le 2 stampe produrranno l'elenco delle fatture emesse che riportano un'imponibile esente che ne richiede applicazione e con possibilità di selezione del trimestre di riferimento

# Versione 2/2019 SP1



#### **SELEZIONE DEL PERIODO**



Nel rispetto del dettato normativo la selezione delle fatture deve avvenire limitatamente al trimestre di riferimento. Il periodo può essere indicato direttamente dall'utente o impostato agendo sul simbolo che permetterà la selezione dell'opportuno trimestre. Sarà in ogni caso facoltà dell'utilizzatore impostare anche periodi diversi per rendere la ricerca più efficace per le proprie esigenze di verifica.

Arca Evolu	ution	×
	Attenzione. Non è stato indicato alcun periodo di riferimento per l'elaborazione. Si consiglia di limitare la selezione al periodo utile per il conteggio.	

In caso di effettuazione della stampa senza applicazione di un periodo, viene segnalato all'utente la mancanza di selezione ma offerta comunque la possibilità di continuare.



La selezione può essere impostata per estrarre le <u>fatture consegnate</u> <u>al SdI o emesse nel periodo dichiarato</u> utilizzando l'opportuna voce di menu attivabile con un click sulla descrizione del campo filtro.

# Data Consegna Sdl

:[+] <u>Dt Co</u>	<u>р</u> . 🕨			[~] Sede	
[~] Num	"J <del>r</del>			[~] Destinazione	
[=] Data	ll filtro	o viene appl ema di Inte	icato alla d	lata di consegna della fattura la parte dell'HUB	
[~] Paga	ai 5150	enna ur inte	iscambio u	a parte dell'Hob.	
[~] Valut	Corris	ponde al m	omento in	cui la fattura viene ricevuta dal S	dl
[~] Comr	(DataOraRicezione presente nella ricevuta di consegna e nella				
[~] Sotto	com.		sibilita di fe		┛

Rappresenta il momento in cui la fattura viene ricevuta dal SdI (DataOraRicezione presente nella ricevuta di consegna e nella ricevuta di impossibilità di recapito) da parte del canale accreditato alla trasmissione, e reso disponibile dopo la ricezione del relativo esito.

	A FTE Info	
e :	IDENTIFICATIVO SDI: 584189684 DATA RICEZIONE (T0): 27-03-2019	
oc	Tale data viene definita nelle specifiche t	te
D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
D (		

Si ricorda che alcune informazioni collegate alla trasmissione (tra le quali l'identificativo Sdl univoco assegnato dall'Agenzia delle Entrate) della fattura sono disponibili dalla gestione principale del documento attraverso la funzione presente nella toolbar e soltanto dopo aver ricevuto una notifica in seguito alla trasmissione.

cniche come momento TO

# Dati in visualizzazione

- Partita IVA cedente:
- Codice fiscale cedente;
- Anno: anno di emissione della fattura;
- Trimestre:
- N. Documenti emessi: il valore dei documenti emessi è modificabile prima dell'invio; le fatture che risultano essere presenti, nella base dati con data consegna o messa a disposizione, nel trimestre di riferimento indicato;

Poiché tale data rappresenta il momento utilizzato per il conteggio dei documenti emessi, come dichiarato nell'apposita sezione del portale "Fatture e Corrispettivi", viene impostata come selezione predefinita.

Si consideri il fatto che la data consegna può differire rispetto alla data di emissione quando la trasmissione non avviene nella stessa giornata di emissione, per cui una fattura emessa il 28/06 e trasmessa il 01/07 (quindi recapitata dal HUB al SdI dal 01/07) non sarà considerata per il conteggio del secondo trimestre in quanto consegnata al SdI oltre i termini del periodo di competenza.

Poiché la data di consegna è resa disponibile soltanto dopo aver acquisito la ricevuta da SdI, il filtro avrà effetto soltanto sulle fatture inviate e di cui è stato ricevuto esito.

## **Data Documento**

Rappresenta la data in cui viene emessa la fattura e costituisce la data di effettuazione delle operazioni presenti in fattura ed inserita all'interno del flusso XML.

#### **S**тамра

Il riepilogo fornito vuole essere un ausilio per la verifica delle fatture emesse cui sia stato applicato correttamente il bollo virtuale e un confronto sul conteggio proposto dalle funzionalità offerte dall'Agenzia delle Entrate. Le condizioni principali verificate per l'estrazione, al netto di eventuali filtri aggiuntivi impostati, sono:

- Documento di tipo Fattura o Nota Accredito del ciclo attivo.
- L'ammontare complessivo delle operazioni associate ad un codice IVA soggetto a bollo deve essere pari
  o superiore alla soglia dichiarata di 77.47. A tal proposito si ricorda che la scheda del codice IVA presenta
  l'attributo dedicato alla gestione puntuale delle operazioni il cui imponibile concorre alla formazione
  della base esente per l'applicazione del bollo.

DEFINIZIO	DEFINIZIONE					
Codice	Descrizione					
E8C	Non Imponibile Art.8 c					
Descrizio	ne Breve					
NI 8C						
Codice aliquota per cessione compensativa						
OPZIONI						
Da Ventilare Spese bolli esenz.						

Ricordiamo che l'imposta di bollo dovrà essere versata qualora le fatture si riferiscano a **operazioni esenti** *ex* art. 10 D.P.R. 633/1972, a operazioni **non imponibili** e a quelle escluse dalla base imponibile Iva *ex* art. 15. Le fatture elettroniche di cui all'art. 17, c. 6 D.P.R. 633/1972 (*reverse charge*) e le fatture art. 17-*ter* D.P.R. 633/1972 (*split payment*) non saranno soggette all'imposta di bollo poiché originariamente assoggettate a Iva, il cui assolvimento avviene dall'acquirente. Se invece la fattura contiene contemporaneamente sia importi soggetti a Iva che importi non

soggetti, l'imposta di bollo dovrà essere versata se gli importi non soggetti sono superiori a 77,47 euro. Sono inoltre esenti da imposta di bollo, in modo assoluto e in ogni caso, le fatture emesse per l'**esportazione di merci**, sia per quella diretta che indiretta e triangolare, e quelle relative alle **cessioni intra UE**.



La stampa per data di consegna Sdl considera soltanto i documenti per i quali è stata acquisita una ricevuta che attesta il momento di consegna della fattura allo Sdl. Oltre agli estremi identificativi del documento viene riportato l'ammontare complessivo esente che ha dato origine all'applicazione del bollo, se il bollo è stato correttamente applicato ed eventualmente la presenza delle spese di rivalsa presenti tra i dati di piede del documento.

Elenco	Elenco Documenti assoggettati a bollo virtuale												
Dt Doc.	Dt Doc. Numero Cliente / Fornitore		PA	Totale Documento			Totale Esente	Bollo		Rivalsa	Consegna / Identificativo SD		
19-04-19	FTZ 5/X			542,00		270,00	Si	2,00	2,00	20-04-19	382528287		
Documenti emessi con esenzione pari o superiore a € 77,47       1 per un totale imposta di bo         - di cui dichiarati con applicazione del bollo virtuale       1 per un totale imposta di bo									2,00 2,00				



Al fine di favorire una migliore tracciabilità del documento e confronto con i dati presenti nel portale F&C, viene proposto anche l'identificativo univoco assegnato dal SdI in seguito alla trasmissione del documento.

[+] Dt Doc.	01-04-2019 30-06-2019
[~] Num. Rif.	1° Trimestre
[=] Data Rif.	2° Trimestre
[~] Pagamento	3° Trimestre

La stampa per data documento rileva tutti i documenti emessi nel periodo selezionato indipendentemente dallo stato di trasmissione della fattura.

> Alcune fatture non presentano ricevute perché non ancora trasmesse o non hanno ancora ricevuto alcun esito.

Dt Doc.	Numero		Cliente / Fornitore	8	PA	Totale Documento	Totale Esente	Bollo	Rivalsa	Consegna	/ Identif
8-04-19	FTZ	4/X	C000001			704,043	162,00		2,00		
9-04-19	FTZ	5/X	C000001			542,00	270,00	Sì 2,00	2,00	20-04-19	38252
20-04-19	FTZ	6/X	C000001			270,00	180,00	Sì 2,00	<b>)</b>		
30-05-19	FTE	19/E	CLAB			1.015,46	900,00	Sì 2,00	2,00	\	
Docur - di c	nenti e ui dichia	messi o arati co	on esenzione   n applicazione	pari o superiore a e del bollo virtual	€ 77,47 <b>4</b>	per un totale impost per un totale impost	a dibollo pari a € a dibollo pari a €	8, 6,	00 00		

La fattura non presenta (erroneamente) applicazione del bollo virtuale, ma sono state addebitate le spese al cessionario. Documenti emessi con esenzione pari o superiore a € 77,47
- di cui dichiarati con applicazione del bollo virtuale

La fattura presenta applicazione del bollo ma senza addebito al cessionario.

La fattura presenta applicazione del bollo ma senza addebito al cessionario.

La fattura presenta applicazione del bollo ma senza addebito al cessionario.

A per un totale imposta di bollo pari a €
8,00
- di cui dichiarati con applicazione del bollo virtuale

A per un totale imposta di bollo pari a €
6,00

In calce all'elenco vengono riportati numero di documenti emessi e relativo ammontare complessivo del bollo per le fatture assoggettate all'imposta, nonché quelle per cui è stato regolarmente applicato. Il riporto del doppio valore consente di rilevare velocemente se per qualche documento non è stata correttamente applicata l'imposta, quindi nel caso in cui siano differenti.

🗹 Dettaglio righe

Stampa il dettaglio delle righe assoggettate a bollo

La facoltà di inserire nel riepilogo anche il dettaglio delle righe rende più agevole la verifica dell'applicazione dei codici iva corretti.

Elenco	enco Documenti assoggettati a bollo virtuale											
Dt Doc.	Numero	Riga	Cliente / Fornitore PA Articolo	Totale Documento	NA	Totale Esente Prezzo Totale	Bollo	Rivalsa	Consegna / Identificativo SDI			
18-04-19	FTZ	4/X	C000001	704,00		162,00		2,00				
		4	Alimentatore Antec 750W		E8C	162,00						
19-04-19	FTZ	5/X	C000001	542,00		270,00	Sì 2,00	2,00	20-04-19 382528287			
		3	RIGA 3		E8C	270,00						
20-04-19	FTZ	6/X	C000001	270,00		180,00	Sì 2,00					
		2	RIGA 2		E8C	180,00						
30-05-19	FTE	19/E	CLAB	1.015,46		900,00	Sì 2,00	2,00				
		2	riga 2		E8C	900,00						

In base al principio chiarito dalla circolare 14/E del 17.06.2019 vengono considerate le fatture inviate al SdI e correttamente elaborate, ovvero prive di scarto.

Al riguardo, per le sole fatture elettroniche emesse attraverso SdI, concorreranno al calcolo dell'imposta di bollo da versare trimestralmente le fatture correttamente elaborate e non scartate dallo SdI, cioè quelle per le quali il Sistema ha consegnato o messo a disposizione il *file* della fattura nel trimestre di riferimento.

Includi fatture non trasmesse

Per assolvere anche ad una funzione di stampa di controllo delle fatture da inviare o eventualmente scartate è possibile abilitare le opportune opzioni per includerle nel riepilogo.

Codice	Descrizione
Riepilogo Bollo 1	Elenco Documenti assoggettati a bollo virtuale
Riepilogo Bollo 2	Elenco Documenti assoggettati a bollo virtuale

Il report "Riepilogo Bollo 2" offre una visione distinta tra i documenti congrui, ovvero con regolare applicazione del bolli e quelli per i quali potrebbe essere necessario intervento.

Elenco	Elenco Documenti assoggettati a bollo virtuale											
Fatture	Fatture esenti con applicazione del bollo virtuale											
Dt Doc.	Numero	Cliente / Fornitore		PA	Totale Documento	Totale Eser	nte	Bollo	Rivalsa	Consegna / Identificativo SDI		
19-04-19	FTZ 5/X	C000001			542,00		270,00	Sì 2,00	2,00	20-04-19 382528287		
20-04-19	FTZ 6/X	C000001	100 C		270,00		180,00	Sì 2,00	1			
30-05-19	FTE 19/E	CLAB			1.015,46		900,00	Si 2,00	2,00			
Docum Totale <i>Fatture</i>	Documenti emessi 3 Totale imposta di bollo € 6,00 Fatture esenti senza applicazione del bollo virtuale											
Dt Doc.	Numero	Cliente / Fornitore		PA	Totale Documento	Totale Eser	nte	Bollo	Rivalsa	Consegna / Identificativo SDI		
18-04-19	FTZ 4/X	C000001	1000		704,00		162,00		2,00			
Docum Totale	18-04.19     FTZ     4 /X     C000001     2,00       200     704,00     162,00     2,00											

#### 3.7 ESPORTAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

La procedura di esportazione delle fatture viene arricchita con alcune informazioni desunte dal processo di trasmissione, atte a rendere più agevoli particolari selezioni, soprattutto per la tracciabilità dei flussi memorizzati solamente nel DMS e per i quali non esiste documento o movimento contabile associato.

#### **CICLO ΑΤΤΙVO**

<b>∃ menu</b> ★ favo	oriti	
Documenti 🗦 Docu	umenti Elettronici 🛛 👌 Fatt	tura Elettronica 💦 Esportazione Ciclo Attivo
FILTRI		
[~] Tipo doc.		
[+] Data doc.     -       [~] Numero doc.		È possibile effettuare la selezione anche per denomina- zione del soggetto cessionario (ragione sociale anagra- fica) e/o Identificativo fiscale (P.IVA o C.F. anagrafica)
[~] P.IVA o C.F.		Rappresenta il momento in cui la fattura viene ricevuta dal SdI (DataOraRicezione presente nella ricevuta di con-
[~] Identificativo SdI 🥝 🔤		segna e nella ricevuta di impossibilità di recapito) da
[÷] Consegnata il 🛛 🎯 🗖		parte del canale accreditato alla trasmissione.
[÷] Inviata il 🛛 🔞 🔫		
×		Rappresenta il momento in cui la fattura viene trasmessa attraverso il canale diretto (HUB).

L'identificativo univoco assegnato dal SdI e data di consegna della fattura al SdI sono informazioni disponibili soltanto per i documenti che hanno già ricevuto un esito.

#### **CICLO PASSIVO**

menu	★ favoriti		
Documenti	> Documenti Elettronici	> Fattura Elettronica	> Esportazione Ciclo Passivo

FILTRI	
[~] Tipo doc.	
[÷] Data doc. 🛛 🌘	<u>R</u>
[~] Numero doc.	- Per le fatture importate in contabilità o documenti corrisponde alla data di registrazione
[÷] Data doc. rif.	della fattura. - Per le fatture importate solo nel DMS corrisponde alla data di importazione della fattura
[~] Num. doc. rif.	
[=] Fornitore	F
[U] Attributi	
[~] Denominazione	
[~] P.IVA o C.F.	
[~] Identificativo SdI	Rappresenta il momento in cui la fat
[÷] Ricevuta il	viene recapitata all'HUB da parte del

Le informazioni contrassegnate possono essere utilizzate anche per le fatture importate direttamente nel DMS senza ausilio di registrazione contabile e/o gestione documentale.

Si ricorda che i filtri non contrassegnati (Tipo doc., Numero doc., Fornitore, Attributi) non sono applicabili alle fatture importate direttamente nel DMS per cui non avranno effetto sulla loro estrazione.

(	Selezione	$\searrow$					
¢	Rag. Sociale	P.IVA o C.F.	Data Doc.	Num. Doc. Rif.	Data Doc. Rif.	Ricevuta il	IdentificativoSdI
į	Casale Alessandro & C. S.N.C.	02466210281	13-07-2018	80	13-07-2018	07-05-2019	1295989
	Mario De Rossi Agente Monoma	02077520266	16-07-2018	1	09-07-2018		

Anche nell'elenco delle fatture selezionate saranno visibili le seguenti informazioni:

- Identificativo Fiscale
- Data consegna (ciclo attivo) o Data ricezione (ciclo passivo)
- Data trasmissione
- Identificativo SdI

Inoltre, per le fatture importate direttamente nel DMS saranno disponibili anche:

- Denominazione e identificativo fiscale del cedente
- Data del documento che corrisponde alla data di registrazione (importazione) in Arca
- Numero e data di riferimento della fattura ricevuta

# 3.8 DICHIARAZIONI INTENTO - CONTEGGIO IN SALVATAGGIO

Viene aggiunta un'opzione nella configurazione dei documenti che permette l'applicazione del codice Iva per l'esenzione esclusivamente al momento del salvataggio del documento inibendo interazione da parte dell'utilizzatore in fase di inserimento. Tale configurazione permette un minor carico in fase di redazione del documento spostando l'attività di calcolo in unica soluzione sul server.

Solo in salvataggio	C
✓ Installazione	ta
Il codice di esenzione viene applicato automaticamente soltanto al momento del	а
salvataggio.	∽r f⊃
	Id
Viene disabilitata la possibilità di applicare il codice direttamente dall'utente,	n
eventuali rettifiche saranno possibili modificando il documento successivamente.	es
	da
Tale impostazione ha effetto soltanto in fase di creazione di un nuovo documento.	zi
	ر ک م

Come riportato dal tooltip, tale impostazione trova applicazione soltanto in fase di inserimento di un nuovo documento, sia esso inserito direttamente dalla gestione o da funzioni di generazione guidata (Es. NUOVO\EVADI)

Tipo	Cliente			Data	Numero	V	/aluta	Can	nbio D	ISAS				
FT1	C0000	20		24-06-201	9	/ E	EUR	1.0000	000					
Test	a Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe					INSERIMENTO				
DET	TAGLIO	DOCUN	IENTO											
DB		Articolo	Descrizio	one Note			UM	Fattore	Qu	uantità	Prezzo Un.	Totale	IVA	DI S
			Riga 1				nr	1.00000		1.00	100.000	100.00	22	

L'inserimento del documento prevede che la colonna dedicata alla rilevazione della dichiarazione sia visibile in quanto attiva, come da configurazione, ma non fruibile a discrezione dell'utente. All'atto del salvataggio sarà calcolato l'utilizzo e disponibile per eventuali rettifiche nella successiva fase di modifica.

Tipo FT1	Cliente C00002	20		Data 24-06-2019	Numero 5/	Valuta EUR	Carr 1.0000	nbio DI SAS				
Test	a Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe				MODI	FICA		
DET	TAGLIO	DOCUM	MENTO									
DB		Articolo	Descrizio	one Note		UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	Totale	IVA	DI
			Riga 1			nr	1.00000	1.00	100.000	100.00	22	E8C



Anche la procedura guidata di evasione sarà influenza dall'opzione in quanto la creazione del documento in modalità interattiva non andrà a richiedere la verifica del saldo per ogni riga e relativa applicazione, ma sarà gestito dalla logica del database.

Non sarà, quindi, visibile immediatamente l'applicazione ma si dovrà attendere il salvataggio per verificarne il conteggio.

A	Evasione	- Cre	azione Doc	umenti Gu	idata Ciclo Att	ivo [Fattura]				_		1 × 1			
Fil	e Modifi	ca \	/ai Azioni	Righe	Window He	lp									
G		-													
R	ghe	3													
Sel	. Cli/For	Tipo	Numero Do	c Articolo	Cod.Alt.	Descrizione		UMF	att.	Quantità	UM Prel	. Fatt. F \land			
$\overline{}$	C000020	DDT	4	S01		Servizio 01		nr	1.00000	1.00	nr	0000			
A Gestione Documenti Ciclo Attivo [Fattura]         File       Modifica       Visualizza       Vai       Azioni       Righe       Window       Help															
	-	n				+ +									
	Gen	erale	DMS				(								1
	Tipo FT1	Cliente C000	9 020	Data 24-	a Numer 06-2019	o Valuta / EUR	Cai 1.000	II c in f	odice d fase di c	i esenzio compilazi	ne noi one d	n viene app el documer	licat nto.	:0	
<	Testa	Righ	Piede	Totali Ev	asioni Stamp	e									
Sel	OETT/	GLIC	DOCUM	ENTO											
	DB		Articolo D	escrizione	Note	UM	Fattore	Qu	iantità	Prez	zo Un.	Totale	IVA	DI	S
			(	D.D.T. DDT 4	4		0.00000		0.00		0.000	0.00			
			S01 S	ervizio 01		nr	1.00000		1.00	10	0.000	100.00	22		

# 3.9 PRELIEVO INTERNO \*

Nella procedura di prelievo interno è stato aggiunto il controllo sulla giacenza degli articoli, se indicato in configurazione documenti.

A Gestione Dr	ocumen	ti Cicl	ο Δ <del>11</del>	ivo (Boll)	a]			
					•] 			
File Modifica	Visua	lızza	Vai	Azioni	Righe	Window	Help	
<b>H</b> - 0			<u>+</u> =	Cen	tra finest	ra		
				Ripr	istina <u>p</u> o	sizione		
Generale	DMS			Mos	tra Filtro		Ctrl+F	
Tipo Cliente	S.O.	S.A.	Data	<u>N</u> as	condi Filt	tro	Ctrl+H	Casale Alessandro & C S.n.C
DDT C000001		SA	24-	<u>P</u> uli	sci Filtro			0 LARGO PAROLINI 52 - 51010
Testa Righe	Piede	Totali	Ev	Agg	iorna		F5	Codice Destinatario: 000000
CONDIZIONI	DI PAG		νтο	Copia righe da				
Agenti	001	003	Ma	Prel	eva righe	🛎 👘		
Pagamento	CON1	Contr	asse	Dett	agli			
Sconto Cassa		_		Rep	lica dati s	u righe		
DATI CONTABILI			Sdo	ppia riga				
Tipo Fattura				Dist	inta Cust	om		
Banca C/F	IT28T	01025	138	Con	verti in L	ista Materi	ali	BIC
Banca di Sconto	030401	101002	Ba	nca Popo	lare di Ma	rostica 2		-

# 4 CONTABILITÀ

#### 4.1 STAMPE REGISTRI IVA

Vengono rinominate le stampe dei registri IVA, rinnovando il concetto che soltanto alcune delle stampe proposte vengono "ufficialmente manutenute", mentre altre 2 contrassegnate con la dicitura "(Obsoleto)" sono fruibili soltanto per motivi di compatibilità con il pregresso.

Elenco Filtri		<b>Fino alla release 1-2019 SP1</b> le stampe uffi-
Codice	Descrizione	cialmente manutenute sono contrassegnate
		dalla dicitura (NEW).
Registro Iva	Registro Iva	
Registro Iva (NEW)	Registro Iva	
Registro Iva competenza	Registro Iva per data comp	etenza
Registro Iva competenza (NEW)	Registro Iva per data comp	etenza

Elenco Filtri		Con la nuova release, le stampe ufficiali prima
Codice	Descrizione	contrassegnate da "(NEW)", assumono la cor-
		retta nomenclatura, mentre quelle visibili solo
Registro Iva	Registro Iva	per compatibilità saranno contrassegnate con
Registro Iva (Obsoleto)	Registro Iva	"(Obsoleto)".
Registro Iva Comp.	Registro Iva per data competenz	ia la
Registro Iva Comp. (Obsoleto)	Registro Iva per data competenz	a

## 4.2 EMISSIONE RI.BA.

In accordo con l'aggiornamento alla release 6.03 dei tracciati CBI Ri.Ba. viene riportato nel tipo record 30 il codice fiscale del debitore anziché la P. IVA quando presente.

71-86	0	an	Codifica fiscale <sup>1</sup>	v	codice físcale del cliente debitore; il controllo è di validità; pertanto va verificata la presenza del CIN e la sua correttezza.
<sup>1</sup> Si raccon	nanda	<u>di valo</u>	prizzare sempre il campo	<u>con il codice</u>	fiscale della singola società e non con la P. IVA di
gruppo, ar	1che la	ddove	presente, allo scopo di m	eglio identific	care il debitore effettivo.

#### 4.3 PRIMA NOTA – CONTO DI APPARTENENZA CF\*

CONTI E BANCHE		
Conto di appartenenza	03020101001	Clienti (EE)

Nelle <u>registrazioni di giroconto</u> viene rimosso il blocco che non consentiva di associare un codice C/F ad un conto diverso da quello di appartenenza dichiarato nell'anagrafica.

Caus. Cli / For V			Valuta EUR	2 Cambio Tot. Documento					
Dati	i <u>P</u> rinci	pali	Dat	i <u>A</u> ggiuntivi	Rig <u>h</u> e	<u>R</u> iepilogo	DMS		
SEZI	ONE	RIGH	E						
	R	Cli /	For	Conto	)	Descrizione	Conto		
	1	СМ	ASSI	03020101	099	Cliente con	cambio	mastro	
				Arca Evo	lution				×
				Conto a	associat	o al Cliente/	Fornitor	e non valido.	
								OK	

Il fine proposto è quello di poter soddisfare l'esigenza di spostare in bilancio eventuali crediti o debiti dal conto mastro di appartenenza ad altro conto per esprimere un miglior dettaglio della situazione contabile (ad esempio crediti inesigibili di alcuni soggetti).

Riepilogo in EUR - Euro										
Conto	Cli / For	Descrizione Conto	IVA	Dare	Avere					
03020101099	CMASSI	Cliente con cambio mastro		1 000.00						
03020101001	CMASSI	Cliente con cambio mastro			1 000.00					
Totali				1 000.00	1 000.00					
		Totali		1000.00	1000.00					

CN	MASSI - Cliente con cambio mastro										
		Data	Descrizione Movim	ento Note Tes	ta Note Riga	Dare		Avere	Saldo	Causale	Desc. Causale
$\square$	۹	30-07-2019	1			1 000.00			1 000.00	01	FATTURA VENDITA
$\checkmark$	۹	30-07-2019	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1 000.00			2 000.00	22	GIROCONTO
$\checkmark$	۹	30-07-2019	1. Sec. 1. Sec				1	000.00	1 000.00	22	GIROCONTO
<		1		1	1 1					1	1
			Saldo prec.	Dare	Ave	ere Saldo	periodo	Saldo a	131-12-2019		
Periodo		do	0.00	2 000.00	1 000.	00 1	000.00		1 000.00		
Es	Esercizio 2019			2 000.00	1 000.	00			1 000.00		

Il partitario del cliente riporta un saldo che rimane coerentemente aperto

[CMASSI] Client LARGO PAROLI	e con cambio masti NI 52	0	51010 - Carrè (P	T)			
Partita	Numero Doc.	Data Reg.	Descrizione				Importo
6/	2019	6 30-07-19	FATTURA VENDITA				1.000,00
				Saldo Partita	6/2019		1.000,00
				Saldo [CMASSI	]	EUR	1.000,00
		La partita	del cliente rin	nane aperta anche s	e imputata ad	d un conto	o diverso

Stato Patrim	oniale e Conto Economico con dettaglio Cli/For - dal 30-07-2019 a	al 30-07-2019	MANLEV
Stato Patrim	noniale		
Conto	Descrizione	Attivo	Passivo
03	ATTIVO CIRCOLANTE	3.000,00	
0302	CREDITI	3.000,00	
030201	Crediti verso dienti	3.000,00	
03020101	Crediti verso dienti esigibili entro 12 mesi	3.000,00	
03020101098	Crediti inesigibili NO MASTRO CLIENTI	2.000,00	
03020101099	Orediti inesigibili MASTRO CLIENTI	1.000,00	
CMASSI	Cliente con cambio mastro	1.000,00	

Nel bilancio di verifica (anche con dettaglio CF) l'importo sarà riepilogato nel mastro indicato e con relativa indicazione del cliente.

# **Attenzione**

Essendo un'operazione di imputazione non assistita da alcuna procedura guidata o automatismo, eventuali ulteriori operazioni dovranno essere rettificate dall'utente ponendo attenzione ai conti utilizzati.

## <u>Esempio</u>

Nel caso di eventuale incasso, la registrazione generata da Arca attraverso le procedure guidate andrà comunque ad utilizzare il conto definito nella scheda anagrafica e non quello utilizzato nel giroconto, per cui sarà onere dell'utilizzatore apportare la necessaria rettifica oppure, in alternativa, procedere ad eventuali scritture integrative per "spostare" l'importo nel mastro adeguato.

Caus.         Cli / For         Valuta         Cambio         Tot.         Documento           12         EUR         1.000000					INCAS	SO da CLIENTI					
Dati <u>P</u> rincipali	Dati <u>A</u> ggi	untivi R	lig <u>h</u> e	<u>R</u> iepilogo	DMS						
Riepilogo in El	Riepilogo in EUR - Euro										
Conto	Cli / For	Descrizio	one Co	onto		IVA	Dare	Avere	Imponibile	Valuta	Cambio Storico
03020101001	CMASSI	Cliente (	con ca	ambio mast	ro			1 000.00		EUR	1.000000
03040301001	Cassa e monete nazionali				1 000.00	)					
Totali			1 000.00	1 000.00							

# 5 EXTRA INFO

Per le schede anagrafiche dei clienti, potenziali clienti, fornitori e potenziali fornitori è stata aggiunta la possibilità di gestire le Extra Info. In sostanza c'è la possibilità di aggiungere delle informazioni personalizzate, senza ricorre a personalizzazioni del programma (codice FOX e codice SQL).

Le Extra Info saranno visibili e modificabili nella finestra di Gestione; saranno utilizzabili come filtri nelle finestre di stampa; potranno essere usate nelle stampe personalizzate o nei moduli di stampa documenti. È prevista anche una valorizzazione massiva dalle procedure di manutenzione.

Le Extra Info sono visibile solo in presenza del modulo Arca GP.

#### 5.1 DEFINIZIONE DELLE EXTRA INFO

La gestione delle Extra Info si richiama dal menu Tabelle\Extra Info delle Anagrafiche e degli Articoli.

Per i Clienti effettivi e potenziali le Extra Info sono condivise e sono differenti dalle Extra Info utilizzate per Fornitori e Fornitori potenziali.

Il nome di ogni Extra Info deve iniziare per "x", come un normale campo personalizzato. Per ognuna di essa è possibile definire una descrizione e un tooltip che apparirà nelle varie finestre di gestione e nei filtri.

A Extra Info [Altezza]	_		$\times$				
File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Win	dow	Help					
G ✿ <u>K ◀ ▶ N</u> ∠ + · ×	×.	) =					
Elenco <b>Generale</b> Analisi			Û				
Nome		_					
xAltezza		Obbliga	itorio				
Descrizione							
Anezza							
Tino							
Numero intero							
VALORI DISPONIBILI							
<ul> <li>Nessuno</li> <li>Specifica Valori</li> <li>Ottieni Valori da una Query</li> </ul>							

La definizione rispecchia quanto visto per le Extra Info dei Processi:

- si deve selezionare la tipologia (carattere, numero, data, campo logico)
- è possibile definire dei vincoli, quali valore massimo e valore minimo
- è possibile definire l'obbligatorietà della compilazione
- è possibile inserire dei valori predefiniti e dei valori di default

Il numero massimo di Extra Info definibili è 25 per ogni entità (25 per gli articoli, 25 per i clienti e 25 per i fornitori).

#### 5.2 Ordinamento

È possibile decidere l'ordine in cui visualizzare le Extra Info nelle diverse form di gestione.

Cliccando la voce Extra Info\Sequenza si aprirà la seguente finestra:

A Ordinamento Extra Info Clienti				
Ġ 🖬   🔸 🔶	$\mathbf{O}$			
Nome	Nome Tecnico			
Titolo	xTitolo	~		
Diploma	xDiploma			
Professione	xProfessione			
Redditto	xRedditto			
Altezza	xAltezza			
		¥		

Con le frecce su/giù si spostano le Extra Info nella posizione desiderata. Dopo aver salvato, all'accesso delle finestre di Gestione sarà possibile vedere le impostazioni applicate.

Le Extra Info che saranno create dopo aver impostato l'ordinamento, saranno messe in coda, per ultime.

#### 5.3 GESTIONE ANAGRAFICHE

Nella Gestione Clienti/Fornitori, le Extra Info sono visibili nella pagina "Varie". Il pannello è visibile solo se è stata definita almeno una Extra Info.

Elenco	Generale Dati Cont	tabili <b>Varie</b> Sedi Esenzion	ii Dati Anagrafici Listini Contabilità Do 🕽 🛈
DATI COMM	VIERCIALI	SVILUPPO PAGAMENTI	DATI PER D.D.T.
Agente 1	001 Mario de Rossi	Giorni Fissi 0 0 0	Vettore 01 T.X.T. TRAXO
Agente 2	003 Lorenzo De Bono	Periodi esclusi	Porto FAS Franco lungo bordo
Pagamento	CON1 Contrassegno	01/01 02/01	Spedizione .NULL.
Sollecito	00000000 Sollecito di pag	01/01 02/01 IMBP	CLASSIFICAZIONI
Listino 1	C000001 Listino Cliente C		Zona 003 Centro Italia
Listino 2	LS0001 Listino di Vendr	SDESE	Settore 051 Ingrosso Abbigliament
Browvigione	5	Bollo per esenzione Dincasso	Lingua Italiano 🗸
FARMELIA	5		
	aciati		
001 Gro	ssisti mk addadad #	001 ** amk addeded **	
001 ** a	mk addeded **	001 ** amk addeded **	Diploma aaa
EVASIONE			Professione aa
Utilizza C	ondizioni Particolare di Evasi	ione Automatica	Alterra 180
Documer	nti distinti 🗌 Doc. 🗌	Agente 1 🔄 Pag. 🔄 Sede Op.	Alle22a 100
al variare	e di: 🗸 Cliente	Agente 2 Zona Sede Amm.	
Priorità	0 Intesta docun	nenti al Cliente di Fatturazione	ATTRIBUTI
			S Occasionale
			Classe - C
			🔓 Tipo - Cliente Finale
l i i i			

n.b.: l'Extra Info "xAltezza" viene visualizzata come "Altezza", come definito nel suo campo "Descrizione".

# 5.4 GESTIONE ARTICOLI

Nella Gestione Articoli, le Extra Info sono visibili nella pagina "Generale".

Elenco	Generale	Contabilità	Produzione	Alias/l	JM Alter	rnativi	Lotti/Ubicazio	oni Imma 🔉 🕕
Codice ALIM		Descrizione Alimentator	e e					
CARATTER	STICHE				DIMENSIO	NI / PESI	I	
Stato					Dimensioni ir ettometri		Volume ( 15.000000	Volume (metri 3)
Marca/Mode	llo EPSON				Larg	hezza	Lunghezza	Altezza
Time to a la	Obsoleto	Fai	ntasma			1.00	5.00	3.00
i ipologia	Fittizio	Kit			Pesi in		Peso Netto	Peso Lordo
Obbligatorie	à 🗌 Lotto 🗌	Matricola Gia	acenza Positiva		chilogrammi	$\sim$	25.00	30.00
FAMIGLIA		CATE	GORIA		EXTRA INF	0		
002 COM	IPONENTI PC	005	LEXMARK		Verniciatura			
008 ALT	RI COMPONENT	001	LEXMARK		Decimali	$\checkmark$		
001 ALT	RI COMPONENT	001	LEXMARK		DataCostr	29	-05-2019	
NOTE								Successivi 🔉
Principali	1			^	ATTRIBUTI			
Imballo Installazion	ne				Certifica	zione - E	EN 13055-1:2002	

La sezione "Fatturazione elettronica", per definire il Codice Articolo, è stata spostata nella pagina "Contabilità".

Elenco	Generale Co	ontabilità	Produzione	Alias/UM	Alternativi	Lotti/Ubicazioni	Imma > 🛈	
CONTABILIT	À DI MAGAZZINO	)						
Tipo valoriz: LIFO	Tipo valorizzazione Classe ABC Costo Standard							
COMMERCI	ALI			INTRA				
Sconto	Provvigion 123	ne Ric	arico	Tipo Bene	Intra CN-8	Origine		
ACQUISTI								
Aliq. Iva Italia CG Estero CG	22 NA 22% 07010102001	Acquisto	materie prime	Vda   Vda				
VENDITE								
Aliq. Iva	22 IVA 22%							
Italia CG	06010102001	Vendita m	aterie prime,sussi	d.,s Vda				
Estero CG	06010105001	Vendite ge	eneriche all'estero	Vda				
FATTURA ELETTRONICA VENDITE AL BANCO								
Tipo Codice		Valore		Reparto	Desc.	Breve		

## 5.5 FILTRO SU CLIENTI/FORNITORI

L'oggetto per applicare i filtri sulle Extra Info consiste in una griglia, nella quale selezionare l'Extra Info desiderata, la modalità di filtro e i valori:

EXTRA INFO							
Extra Info			abc	123	dd/mm	~	^
Spessore	~	$\sim$		0			
Verniciatura	~	$\sim$					
							¥
<						>	
<b>*</b>							

In base alla tipologia dell'Extra

Info saranno abilitate le colonne apposite (carattere, numerico, data, logico).

**t** 

È possibile inserire molteplici Extra Info, agendo con i bottoni

Le impostazioni della griglia sono utilizzabili nei Filtri Preferiti (se utilizzato in una finestra di stampa); in uscita della finestra saranno memorizzate le Extra Info utilizzate (non i valori inseriti però) e ripresentate al successivo accesso.

Il nuovo filtro è stato inserito nelle seguenti finestre:

- Anagrafiche\...\Stampe
- Anagrafiche\...\Circolari
- Anagrafiche\...\Manutenzione
- Anagrafiche\...\Manutenzione Attributi
- Documenti\...\Emissione
- Documenti\...\Ristampa Documenti
- Documenti\...\Stampe di Controllo
- Documenti\...\Imposta Stato
- Documenti\...\Controllo/Selezione
- Documenti\...\Interrogazione
- Documenti\...\Eliminazione

Per quanto riguarda le finestre dei Documenti, il filtro Extra Info è visibile solamente nei rami "Ciclo Attivo" e "Ciclo Passivo"; nel ramo "Tutti i Documenti" il filtro non sarà presente.

## 5.6 FILTRO SU ARTICOLI

Il nuovo filtro Extra Info è stato inserito nelle seguenti finestre:

- Articoli\Stampe
- Articoli\Etichette
- Articoli\Manutenzione
- Articoli\Manutenzione Attributi
- Magazzini\Stampe\Giacenze
- Magazzini\Stampe\Movimenti
- Magazzini\Stampe\Statistiche Mensili
- Documenti\...\Emissione
- Documenti\...\Stampe di Controllo
- Documenti\...\Controllo/Selezione
- Documenti\...\Interrogazione

# 5.7 MANUTENZIONE CLIENTI/FORNITORI

Nelle procedure di manutenzione delle anagrafiche è stata aggiunta la possibilità di valorizzare massivamente le Extra Info definite.

Anagrafiche > Clienti > Strumenti > Manutenz. Clienti

Il primo passo è quello di selezionare quale Extra Info valorizzare e il valore da impostare:

A Manutenzione Clienti	i - IMPOSTA EXTRA INFO			
File Modifica Vai Az	zioni Righe Window	Help		
(⇒) ← → !	<b>Ģ</b>			
Dettaglio Operazi	one		Dettaglio Operazi	one
Imposta il campo		$\sim$	Imposta il campo	Altezza 🗸
con il valore	Altezza Diploma	+	★ con il valore	
Professione				
Redditto				
	Titolo			

Il secondo passo è la selezione dei record da modificare, impostando gli appositi filtri.

Infine, c'è la visualizzazione dei record prima di confermare l'operazione:

A	Manuter	nzione Clienti - IMPOSTA EXTRA INFO						
File	Modifi	ca Vai Azioni Righe Window Help						
G	중 ← → ! ≞ - @ ☑ ♀							
Verifica Dati								
~	Articolo	Descrizione	Valore presente	Nuovo Valore Altezza				
$\sim$	C000001	Casale Alessandro & C S.n.C	180	120				
$\checkmark$	C000002	Artigianato del b Vimini Dichiarazione d'intento		120				
$\checkmark$	C000003	H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE		120				
$\checkmark$	C000004	F.lli Bianchi & C.		120				
$\checkmark$	C000005	Farmacia Rossi		120				
$\checkmark$	C000006	De Paoli Francesco S.r.l. Commerciante stoffe		120				
$\checkmark$	C000007	F.Ili Odillio S.n.c. Pavimenti in legno		120				
	C000008	Dolciumi Brunetti S.p.a. Produzione biscotti		120				
$\sim$								

#### 5.8 MANUTENZIONE ARTICOLI

L'operazione è identica anche per le anagrafiche Articoli, richiamabile dal menu Articoli\Strumenti

Articoli 🔰 Strumenti 🚽 Manutenz. Articoli

# 6 **ANAGRAFICHE**

# 6.1 RIMOZIONE CAMPO DA CLIENTI/FORNITORI

Con la versione 2/2019 di Arca Evolution vengono definitivamente rimossi dalla tabella Clienti/Fornitori i campi relativi a:

- persone da contattare
- indirizzi e-mail
- telefono
- fax

in quanto ormai integralmente sostituiti dalla gestione contatti.

Per eventuali anomalie riscontrate su moduli di stampa, report e/o procedure personalizzate siete pregati di rivolgervi ai consueti canali di assistenza.

### 6.2 CONTROLLO MASSIVO PARTITE IVA CLIENTI '

Nella Manutenzioni dei Clienti è stata aggiunta la procedura per fare il controllo delle Partita IVA di molteplici anagrafiche.

Scelta Operazione	Scelta Operazione						
Selezionare l'operazione di man	Selezionare l'operazione di manutenzione desiderata						
MPOSTA SETTORE	INFORMAZIONI						
IMPOSTA EXTRA INFO	Scegliere questa operazione per controllare massivamente la validità delle Partite IVA inserita nei Clienti						
IMPOSTA DESTINATARIO FE							
CONTROLLO MASSIVO DELLE PARTITA IVA	NOTE						

Dopo avere scelto la lista dei clienti da controllare, alla conclusione dell'operazione, sarà visualizzato un file di testo con i risultati delle verifiche:

ifica Dati	i		
Cliente Descr	rizione	Nazione	Partita IVA
C000001 Casa	ale Alessandro & C S.n.C	IT	00582230249
C000002 Artig	gianato del b Vimini Dich	IT	01704520285
🛛 сооооз н.г.	Wessen Ltd. Cliente Ted	DE	10073890153
C000004 F.IIi E	Bianchi & C.	IT	
C000005 Farm	nacia Rossi	т	00871550240
C000006 De P	aoli Francesco S.r.l. Com	IT	01274750247
2 C000007 F III (	Odillio S.n.c. Pavimenti ir	т	00797850153

**N.B.**: la verifica viene fatta, su servizi esterni, anagrafica per anagrafica, quindi l'operazione richiederà più tempo all'aumentare delle partite IVA selezionate.

# 6.3 GESTIONE ARTICOLI – DISPONIBILITÀ \*

Nella pagina di visualizzazione della Disponibilità è stato aggiunto il check-box "Solo Magazzini Fiscali", per escludere dal calcolo i magazzini non fiscali.

Giacenz	a Disponibilità Matricole		UM : pz
ATO	MAG	Commessa	Cliente / Fornitore
			Giacenza (inclusi ATO)
			Scorta Minima
	[00001] Magazzino Centrale		[F000026] TeknoBit S.r.I.
	[00001] Magazzino Centrale		[F000026] TeknoBit S.r.I.
	[00001] Magazzino Centrale	[001] Ufficio Amministrazione	[F000005] Computer2000 S.p.a. Componenti p
	[00001] Magazzino Centrale	[002] Ufficio Commerciale	[F000005] Computer2000 S.p.a. Componenti p
	[00001] Magazzino Centrale		[C000008] Dolciumi Brunetti S.p.a. Produzione
	[00001] Magazzino Centrale		[F000005] Computer2000 S.p.a. Componenti p
	[00001] Magazzino Centrale		[C000006] De Paoli Francesco S.r.I. Commerci
			Ordine di Lavorazione
4			•
🖍 Defa	ult <> Visualizza 🛛 🗸 Mosti	ra Scorta minima 🛛 🗹 Considera	solo Magazzini Fiscali

#### 6.4 STAMPE GIACENZE DI MAGAZZINO \*

Oltre ai filtri sulle Extra Info sono stati aggiunti filtri riguardanti le caratteristiche dell'articolo:

[~] Articolo			[~] IVA Vendite						
[U] Attributi	~		[~] IVA Acquisto						
[~] Descrizione			[~] CG Vendita Ita	alia			]		
[~] Modello			[~] CG Vendita E	stero			]		
[~] Marca			[~] CG Acquisto	talia			]		
[~] Fornitore	F		[~] CG Acquisto	Estero			]		
[~] Stato			Articoli Obso	eti 🔳	Artic	oli Fittizi 🔳 A	vrticoli Fantasma	Articoli	кп
[~] [~] [~] Famiglia			EXTRA INFO						
[~] [~] [~] Famiglia			EXTRA INFO Extra Info			abc	123	dd/mm	~
[~] [~] [~] Famiglia			EXTRA INFO Extra Info	~	~	abc	123	dd/mm	~
[~] [~] [~] Famiglia [~] [~] [~] Categoria			EXTRA INFO Extra Info	~	~	abc	123	dd/mm	~
[~] [~] [~] Famiglia [~] [~] [~] Categoria			EXTRA INFO Extra Info	~	~	abc	123	dd/mm	~
[~] [~] [~] Famiglia [^] [~] [~] Categoria			EXTRA INFO Extra Info	~	~	abc	123	dd/mm	~
[~] [~] [~] Famiglia [~] [~] [~] Categoria [ <mark>~] Intra CN-8</mark>		]	EXTRA INFO Extra Info	~	~	abc	123	dd/mm	~
[~] [~] [~] Famiglia [~] [~] [~] Categoria [~] Intra CN-8 [~] Classe Produzione			Extra Info	~	~	abc	123	dd/mm	~

# 7 DEMATERIALIZZAZIONE DEL CICLO DEGLI ACQUISTI DELLA PA LOCALE (PEPPOL) \*

A partire da Ottobre 2019, tutti gli enti SSN del territorio nazionale potranno trasmettere ai propri fornitori gli ordini in formatto elettronico.

Arca gestisce queste transazioni già da qualche anno, quando l'obbligo era in vigore solo per gli enti SSN della regione Emilia-Romagna. Riportiamo di seguito prima le note pubblicate nella versione 2/2016, poi le modifiche apportate in questa versione 2/2019 SP1.

## 7.1 DOCUMENTAZIONE 2/2016

La dematerializzazione dei documenti è un processo ormai divenuto prioritario e risponde non solo alle esigenze italiane ma anche richiesto e obbligato a livello comunitario.

All'interno di questo piano, sono definiti vari progetti operativi, uno dei quali è il progetto "PEPPOL" (Pan European Public eProcurement On-Line), cioè il piano che prevede di gestire il ciclo passivo degli acquisti completamente in formato elettronico e rendere interoperabili i sistemi di e-procurement presenti in Europa, allo scopo di evitare che i vari Stati membri, procedano in ordine sparso e con soluzioni, le cui differenze rendano difficoltoso o bloccante lo scambio dei documenti a livello Comunitario.

In questa cornice si innesta il progetto della Regione Emilia-Romagna, che ha attivato il sistema "NoTIER" (Nodo Telematico di Interscambio Emilia-Romagna) e il conseguente progetto regionale "SiCiPa" (Sistema regionale per la Dematerializzazione del Ciclo Passivo degli acquisti).

Con delibera della Regione Emilia-Romagna n. 287 del 2015 vengono disposti tempi e modalità di attivazione ed utilizzo di questo sistema di digitalizzazione. In breve:

- A partire dal 31 gennaio 2016 le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi indette dalla Regione, dagli Enti Regionali e dalle Aziende del Sistema Sanitario Regionale contengono le clausole relative all'obbligo per i fornitori di ricevere ordini e inviare documenti di trasporto in formato elettronico.
- Dal prossimo 30 giugno 2016, le Aziende del Sistema Sanitario Regionale sono tenute a creare le condizioni tecnologiche per emettere ordini ai fornitori e ricevere documenti di trasporto esclusivamente in formato elettronico, attraverso il SICIPA-ER;
- Dal 31 gennaio 2017 l'obbligo viene esteso a tutti gli Enti/Aziende sanitarie (regione ed altri enti regionali) che devono emettere e ricevere ordini e DDT esclusivamente in formato elettronico (xml).

I fornitori della PA Emiliana dovranno dunque adeguarsi, sulla base delle scadenze sopra citate, per poter interloquire con i propri clienti in modo digitale.

# 7.1.1 ANAGRAFICHE CLIENTI

La scheda anagrafica dei clienti presenta il nuovo campo "Identificativo PEPPOL", nel quale indicare il codice assegnato dall' *authority*, ad ogni singolo cliente, per poter inviare correttamente un DDT elettronico. Tale codice deve essere chiesto ai clienti interessati allo scambio elettronico dei documenti (pubbliche amministrazioni).

Il campo si compone di 2 parti: nella prima ci devono essere i valori indicati nelle tabelle seguente; dopo i ":" ci deve essere l'identificativo PEPPOL

Identificativo PEPPOL 9921:ITUFR9WK

VALORE	Descrizione
9906	Rappresenta lo schema IT:VAT
9907	Rappresenta lo schema IT:CF
9921	Rappresenta lo schema IT:IPA
0097	Rappresenta lo schema IT:FTI
0135	Rappresenta lo schema IT:SIA

# 7.1.2 DESTINAZIONI DIVERSE

Il campo "Identificativo Peppol" è presente anche nelle destinazioni diverse dei clienti:



# 7.1.3 ANAGRAFICA DITTA

Nella finestra di gestione della ditta è stata aggiunga la nuova pagina "PEPPOL". Tutti i dati, tranne il campo "Identificativo PEPPOL", sono repliche dei campi presenti nella pagina Generale e non sono modificabili.

In caso di modulo "**Peppol Passport**" è sufficiente indicare nel campo "Identificativo PEPPOL" il codice assegnatoci dall'*authority*, in fase di registrazione alla rete PEPPOL, il quale è fondamentale per la creazione dei DDT elettronici.

In caso di modulo "**Peppol**" è necessario prima premere il bottone "Crea Azienda": in questo modo sarà fatta la richiesta per registrarsi alla rete PEPPOL: dopo un paio di giorni si riceverà via e-mail il codice "Identificato PEPPOL" da inserire nell'apposito campo.

La registrazione nella rete PEPPOL sarà fatta con i dati visualizzati nella pagina; assicurarsi che siano tutti corretti; controllare che la mail indicata per la ricezione delle notifiche non sia una mail PEC, oppure sia una mail PEC in grado di ricevere mail non PEC.

Una volta compilato il campo "Identificativo PEPPOL" esso non sarà più modificabile e non sarà modificabile neppure la Partiva IVA (questo solo in caso di modulo "**Peppol**"; per modulo "**Peppol Passport**"i campi restano modificabili).

Nota Bene: è possibile registrarsi alla rete PEPPOL, tramite la pressione del bottone, solo la ditta che ha la stessa partita IVA presente nella chiave di licenza. Per le altre ditte è necessario contattare il proprio fornitore del gestionale.

# 7.1.4 UNITÀ DI MISURA

La tabella delle unità di misura è stata allargata con l'introduzione del campo "Codice PEPPOL".

I codici utilizzabili nei documenti elettronici sono definiti dallo standard PEPPOL (vedi 7.1.5) ; quindi è necessario transcodificare i codice utilizzati in Arca, pena la non corretta creazione dei documenti elettronici.

🖌 Unità	di misura [cn -	Cartone]			-	all sold like
File M	lodifica Visuali	zza Vai	Azioni	Righe	Window	Help
G¢	× N 4	► H		╋᠇	X	
Elenc	o Generale	Analisi				
Codice	Descrizione				C	odice PEPPOL
cn	Cartone				N	PL
	🔲 Unità di misur	a di default	per i nuo	vi articoli		

# 7.1.5 CODIFICA PEPPOL PER U.M.

Descrizione	Codice PEPPOI	fiala	AM	pacco	NPI
anno	ANN	flacone	VI	paio	PR
articolo	NAR	foglio	ST	pallet	D97
assemblato	AY	garza	D92	pannello	OA
assortim.	AS	giorno	DAY	parte	NPT
automobile	NC	gr	GRM	pezzo	H87
balla	BL	hg	HGM	razione	13
barattolo	JR	kg	KGM	risma	RM
barra	BR	kit	КТ	rotolo	CL
bottiglia	BO	latta	TN	rotolo	NRL
busta	EV	lattina	CA	sacca	BG
capsula	AV	litro	LTR	sacco	SA
cartone	СТ	lotto	LO	scatola	BX
cartuccia	CQ	m3	MTQ	secchio	BJ
cassetta	D66	mcg	MC	set	SET
cella	NCL	mese	MON	siringa	SYR
cesta	ВК	metro	MTR	striscia	SR
cilindro	CY	mg	MGM	supposta	AR
cm	CMT	ml	MLT	test	E53
cm2	СМК	mm	MMT	trattam.	U1
cm3	CMQ	mm3	MMQ	treno	NN
compressa	U2	mq	MTK	tubo	TU
confezione	РК	mtq	STL	unità	C62
container	СН	mui	MIU	veicolo	NV
dose	E27	mwh	MWH		
fascio	BE	ora	HUR		

# 7.1.6 RICEZIONE ORDINI (ORDER)

Dal menu Documenti\Ordini Elettronici è possibile avviare la procedura per la lettura degli Ordini Elettronici ricevuti e la conseguente creazione di un nuovo Ordine Cliente.

+ - X ÷	Analitica		
Ð	Documenti >	Ciclo Attivo	
ã	Vendite al Banco	Ciclo Passivo	
î	Articoli	Altri Documenti 💦 🔰	
3	Listini	Fattura Elettronica 💦 🔷 🗧	
曲	Magazzini	Ordini Elettronici >	Ricezione
۰.	Distinta Base	Configurazione	
B	Dianificazione	Moduli di Stampa	

Nel primo passo del wizard, in caso di licenza "**PEPPOL PASSPORT**", si dovrà indicare il file xml da elaborare e il codice del documento che si vuole creare:

Arca Evolution	x
File Modifica Vai Azioni Righe Window Help	
Selezione	
Ricezione Ordini Elettronici dalla Pubblica Amministrazione	
File XML in elaborazione	
C:\Users\، مراجع ماDesktop\PEPPOL\T\Esempi Ordine XML\Esempio Reale Tutte Ausl Ordine Spec 4.00.04_IT.xml 👘	
Tipo Documento da creare OVC - Ordine di Vendita a Cliente 💌	

Il bottone "Visualizza Ordine" della toolbar farà in modo di visualizzare l'ordine elettronico selezionato:

Ordine			
Rappresentazione UBL ver. 2.1			
Acquirente	Numero ordine	Data ordine	Valuta
Azienda Acquirente	12346	2015-10-20	EUR
IT:CF: 123456789	220		
Identificativo endpoint: 9921:IT00701			
Indirizzo: Via 40100, Bologna (BO IT)	Ordina presedente	Desuments she ha	Castratia
Azienda Acquirente (Reg. Imprese di n. 00000)	oranie precedenie	originato l'ordine	Contratio
Referente: Nome Persona			
Email: CasellaPostaAcquirente@indirizzo.it Telefono: 051555888			
Fax: 051555889			
Fornitore	Centro di costo	Data scadenza	Termini di pagamento
Azienda Venditore	1000A1000	2015-12-31	
П:VAT: П123456			
Identificativo endpoint: 9921:IT00701	Note		
Indirizzo: Via 40100, Bologna (BO IT)	0 F		
Referente: Nome Persona	Uraine		
Email: CasellaPostaVenditore@indirizzo.it Telefono: 051555999			
Fax: 051555990			
Committente (Ufficio Ordinante)	Informazioni sulla cons	egna	Resa
U.O. Economato	ID: LuogoCons01		
IT:CF: 123456789	Indirizzo: Via 40100, Bol	logna (BO IT)	
Referente: Descrizione Ufficio	Luogo di Consegna		
Email: CasellaPostaCommittente@indirizzo.it Telefono: 051555123	IT:CF: 123456789		
Fax: 051555124	Referente: Nome Persor	na	

Nel caso si fosse in possesso di licenza "**PEPPOL**", il primo passo si presenta in questo modo:

Ricezione	
Ricezione Ordini Elettronici dalla Pubblica Amministrazione	
Scarica gli ordini del mese di 🧧 😧 😧 🛃 🛃	
Creation Date Input FlowCode FileName	*
	_
	*

Si dovrà indicare il mese e l'anno di riferimento e premere il bottone "Download" per scaricare gli ordini ricevuti nel periodo indicato.

Nella griglia saranno visualizzati i nuovi ordini da elaborare. Ci si dovrà quindi posizionare sull'ordine desiderato e premere il bottone per accedere al secondo step.

Nel passo successivo del wizard saranno visualizzati gli "Attori dell'Ordine di Fornitura" ; i campi "Cliente" e "Intestatario Fattura" saranno compilati in automatico i base agli Identificativi PEPPOL inseriti nelle anagrafiche cliente/destinazioni diverse.

Arca Evolution					×
File Modifica Vai Azioni Righe	Window H	lelp			
중 ◆ ◆ ↓					
Attori Ordine di Fornitura					
FORNITORE					
Azienda Venditore					*
Via 40100 - Bologna (BO) IT					
EndPoint IT:IPA 9921:IT00701					
					Ŧ
ACQUIRENTE					
Azienda Acquirente			Cliente		
Via 40100 - Bologna (BO) IT			C000014 Amm.Comune	ale di BASSAI	NO
EndPoint IT:IPA 9921:IT00701					
		Ψ.			
COMMITTENTE					
U.O. Economato					
P.IVA 123456789					
					÷
INTESTATARIO FATTURA					
Azienda Intestatario Fattura			Fatturare a		
Via 40100 - Bologna (BO) IT			С		
Horos - Bologna (Bo) II		-			

÷

Nel terzo passo saranno visualizzati i dati di testa documento e i totali. È possibile modificare la data di inserimento dell'ordine ed il codice di pagamento

중 ● ← → !					
Dati Documento					
DATI ORDINE					
Tipo Documento da creare					
OVC - Ordine di Vendita a Cliente	e				
Data Numero / Data di Rit	ferimento Valuta	a Cambio			
06-07-2016 12346	20-10-2015 EUR	1.000000			
Note					
					*
					-
PAGAMENTO					
			Pagami B000	ento Bon.Banc. DF	
VALORI ORDINE					
Totale Documento Imponibile	IVA	Totale I	Righe Documento Totale	da Pagare	
468.00	450.00	18.00	450.00	468.00	
DOCUMENTI DI ORIGINE		DO	CUMENTI AGGIUNT	IVI	
		▲ CIG :	1000		
		- 010			

Successivamente, proseguendo con il wizard, saranno visualizzati i dati di Destinazione e Consegna

÷

Arca Evolution	X 0 _
File Modifica Vai Azioni Righe Window Help           Image: Second state         Image: Second state	
DESTINATARIO MERCE	
Luogo di Consegna P.IVA	Destinazione Diversa
Via 40100 - Bologna (BO)	
TERMINI DI CONSEGNA	
	Consegna Spedizione Porto

Nel passo per l'inserimento delle righe documento è presente una griglia: nella colonna di sinistra sono riepilogate le informazioni scritte nell'ordine ricevuto; nella colonna di destra ci sono i codici da inserire nel documento in creazione.

La maggior parte dei campi sarà compilata dal wizard, in base ai dati presenti nelle anagrafiche.

중 ◆ ◆ !				
Righe Documento				
Informazioni presenti nel Docu	mento Elettronico	Dati da inse n.b.: i campi A sono obbligate	<b>rire nel nuovo Ordine Cliente</b> rticolo, Descrizione, U.M., Quantità, Prezzo Un. e IVA ori.	
D: 1 Seller Item Code: FORN101 Standard Item Code: AIC201203 Description: ZANTAC 10mg Confezio Qty: 50 NAR Price: 3.50000000 EUR Tax rate: 4 Accounting Cost: 1000A1000	ni da 20 Compresse	Articolo Descrizione U.M. Prezzo Un. Note	FORN101       ZANTAC 10mg Confezioni da 20 Compresse       nr     Quantità       3.500000     IVA       Ordine Prodotto 1	*
ID: 2 Seller Item Code: FORN102 Standard Item Code: AIC211234 Description: NORVASC 5mg Confezio Qty: 100 NAR Price: 2.75000000 EUR Tax rate: 4 Accounting Cost: 1000A1000	Crea Anagrafica Articolo	Articolo Descrizione U.M. Prezzo Un. Note	FORN102       NORVASC 5mg Confezioni da 30 Compresse       nr     Quantità       100.00000000       2.750000       IVA       Ordine Prodotto 2	
	Crea Anagrafica Articolo			

\* A partire dalla versione **2/2016 SP1**, tra i campi compilabili delle righe sono stati introdotti anche "Magazzino/Ubicazione di Partenza", "Magazzino/Ubicazione di Arrivo".

Il codice articolo viene ricavato dal campo "Seller Item Code"; l'unità di misura viene ricavata transcodificando i codici PEPPOL inseriti nella gestione Unità di Misura; per il codice iva si cerca l'aliquota specificata nel file xml tra i codici iva inseriti in Arca, con il seguente ordine:

- Codice IVA definito nell'articolo
- Codice IVA definito nel cliente
- Codice IVA definito nelle Impostazioni

A questo punto l'ordine può essere salvato con la pressione del bottone "Fine".

In caso di licenza "**PEPPOL**", sarà visualizzata di nuovo la griglia di selezione degli ordini (l'ordine appena elaborato sarà rimosso dalla lista).

# 7.1.7 INVIO DOCUMENTI DI TRASPORTO (DESPATCH\_ADVISE)

Una volta evaso l'ordine e creato il documento di trasporto (DDT), è possibile avviare la procedura di creazione del documento elettronico.

Elen	ico Ge	nerale	DM	S Analis	i				1	
Tipo	Cliente			Data	Numero	Valut	a (	Cambio		
DDT	C000014			27-06-2016	10	i/ EUR	1.0	00000	Amm.Comunale di BASSANO	
Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe				Via dei Martiri, 77 - 36061 BASSANO DEL GRA	
CONE	DIZIONI	DI PAG	AMEN	то				A	LTRI DATI	
Agenti							Zo	Zona 001 Nord Italia		
Pagame	ento	B000	Bon.B	anc. DF		dal		Co	nsegna	
Sconto	Cassa		_			S		So	ttocommessa	
DATI	CONTAB	ILI								
Tipo Fa	attura									
Banca	C/F	IT 0200860162			BIC			c		
Banca	di Sconto			1						
RIFERIMENTI			F	ATTUR	RARE A					
Numero	o/Data	12346		20-1	10-2015					
NOTE						STATO	L	ISTINI		
Princip	pali					Modific:	abile [	LS0001	Listino di Vendita Principale	
Conse	gna					Esecutivo 🗸		LS0001 Listino di Vendita Principale		
Spedizione    Prelevabile										
DOCUMENTO ELETTRONICO										
Mostra Invia a rete Documento PEPPOL Mostra Stato					a Stato mento					
Bolla	Bolla									
<mark>ം</mark> വു	Operazioni									

Nella pagina "Testa" sarà visualizzata la nuova sezione "Documento Elettronico":

**Nota Bene:** per poter visualizzare tale sezione, il cliente associato al ddt deve avere un Identificativo Peppol e aver valorizzato o la Partita IVA oppure il Codice Fiscale.

\* Nota Bene 2: a partire dalla SP1, il documento DDT deve essere "Esecutivo" per poter visualizzare la sezione "Documento Elettronico".

Il bottone "Mostra Documento" visualizzerà il file XML con i fogli di stile (come già visto sul wizard di ricezione degli ordini); il file XML sarà preso dal DMS di Arca.

Con il bottone "Invia a rete PEPPOL", sarà creato un nuovo file XML; se tutti i dati sono corretti verrà visualizzata la seguente finestra:

✓ Validazione DDT elettronico	×
Il DDT elettronico è pronto per l'invio.	
Rapporto Validazione Semanti	ica ^
Risultato: Il file è Valido!	
Titolo Schematron: OPENPEPPOL T16 bound to UBL	
Versione Schematron:	
Data: 16 June, 2016	~
Mostra DDT	Invia Annulla l'invio

Può succedere di visualizzare degli avvertimenti, ma il documento elettronico è valido ed inviabile:

✓ Validazione DDT elettronico	83						
Sono stati riscontrati degli avvertimenti. Il DDT elettronico è comunque valido.							
Rapporto Validazione Semantica							
Titolo Schematron: OPENPEPPOL T16 bound to UBL							
Versione Schematron:							
Test: (cac:OrderReference/cbc:ID) Percorso: /*:DespatchAdvice[namespace-uri() ='urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DespatchAdvice-2'][1] Attenzione:[BII2-T16-R005]-A despatch advice SHOULD have an order identifier							
Data: 21 giugno, 2016							
Mostra DDT Invia comunque Annulla l'invia	,						

In questo esempio viene evidenziata l'assenza di un riferimento all'ordine.

Altre volte il documento generato può risultare non valido, a causa dell'assenza di dati obbligatori:



Nell'immagine si evince la mancata compilazione del campo "Colli".

In casi particolare (p.e. personalizzazioni), potrebbe succedere di avere delle segnalazioni di errori bloccanti. L'errore sotto riportato è dovuto al fatto che alcuni elementi indicati nel file XML sono privi del relativo valore:



**n.b.**: è necessario installare Java sul pc per fare la validazione del file xml.

Con la pressione del bottone "Invia":

- in presenza del modulo "PEPPOL PASSPORT" sarà aperto una finestra di dialogo per salvare il file sul *file-system*; successivamente il file sarà caricato sul DMS
- in presenza del modulo "PEPPOL" il file sarà inviato alla rete PEPPOL e salvato sul DMS;

Il terzo e ultimo bottone "Mostra Stato Documento" visualizzerà le informazioni riguardanti l'invio del documento elettronico.



I valori possibili nella riga InputFlowItemStatus sono:

- DONE (il documento è stato elaborato);
- IN\_PROGRESS (il documento è in fase di elaborazione);
- SKIPPED (il documento è stato scartato a causa di errori).

I valori possibili nella riga *PeppolStatus* sono:

- IS\_CREATED (il documento è stato creato)
- IS\_DELIVERED (il document è stato spedito)
- IS\_UNDELIVERABLE (il documento non è spedibile)

# 7.1.8 FINESTRA DI INVIO DDT ELETTRONICI

È stato introdotto un nuovo cruscotto nel quale selezionare i DDT elettronici presenti nel gestionale e procedere con il loro invio.

Documenti >	Tutti i Documenti 💦 >		
	Documenti Elettronici 💦 🔿	Fattura Elettronica 💦 🔷 🗧	
	Configurazione	DDT Elettronici >	Invio
		Ordini Elettronici >	

I filtri disponibili in questo wizard riguardano le date e i clienti intestatari delle bolle. Sarà possibile decidere se visualizzare i DDT già inviati. Saranno considerati solo i documenti intestati a clienti con "Identificativo Peppol" e con Partita Iva o Codice Fiscale valorizzati.

Nella griglia di riepilogo, ogni documento è affiancato dal bottone che permette di creare ed inviare il file elettronico, con le modalità consentite dalla licenza di prodotto.

L'invio deve essere fatto un documento per volta.

Invio DDT Elett	ronici							X
Invio DDT Elettroniche								
Tipo doc	Numero	Data doc.	Inviato	Codice CF	Ragione sociale	ID Peppol		
Invia DDT	13	05-07-2016		C000014	Amm.Comunale di BASSANO	9921:IT00701	Vedi doc.	

Il processo di validazione è il medesimo visto nella finestra di Gestione Documenti.

# 7.1.9 GESTIONE ORDINI CLIENTE

Nella gestione documenti, in caso di ordine cliente creato tramite la procedura di "Ricezione Ordini Elettronici", sarà visualizzata la sezione "Documenti Elettronici, ma con il solo bottone "Mostra Documento":

DOCUMENTO ELETTRONICO					
Mostra Documento					

#### 7.2 REGISTRAZIONE AZIENDA NELLA RETE PEPPOL

Alla pressione del bottone "Registra Azienda sulla Rete PEPPOL" sarà visualizzato, su programma esterno ad Arca, il documento delle "Condizioni Particolari del Servizio".

Sarà necessario leggere il documento e poi accettare tramite la pressione dell'apposito bottone:

Generale Intra e-Business Fat	tura Elettronica <b>PEPPOL</b>	Altro	ĺ
DATI ANAGRAFICI			
Ragione Sociale		Codice Fiscale	Partita Iva
AZIENDA DI UMBERO		12345678911	12345678911
ndirizzo	Num. civico		
VIA ROMA	3		
AP Località	Provincia	Nazione	
10100 TORINO	TO Torino	<b>∏</b> Italia	
-mail			
Jmberto@wolterskluwer.com			
Arca Evoluti			Registra Azienda nella rete PEPPOL
?	Ho letto e accetto le Condizioni p Accet	particolari del Servizio. tto Annulla	
S 160630_Clienti_SATA PEPPOL_cor ★ +			
← → C	_Arca/Documenti/Arca_Reposito	ory/WKI-Peppol/160630_Cli	ienti_SATA%20PEPPOL_condiz
<ol> <li>SERVIZIO WKI-PEPPOL CONDIZIONI PARTICOLARI DEL SERV</li> <li>OGGETTO E SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTI Obiettivo del presente documento (le "Condizio è quello di definire le condizioni specifiche e inte generali di contratto di Wolters Kluwer Italia S.r. Servizio Peppol – Ordini elettronici: un servizi automatico la produzione e l'invio di documenti a ricevere ed importare ordini in tale formato (in 1.1. II presente documento vale anche Agreement dei Servizi.</li> <li>Il Servizio è stato sviluppato da S.A.T.A. J Avanzate S.r.I. ("S.A.T.A.") e viene distrib Italia S.r.I. (in seguito anche solo "WKI") per quanto riguarda la fornitura dei Servizi per duanto riguarda la fornitura dei Servizi</li> </ol>	'IZIO / SLA       4.5.         ni Particolari PEPPOL")       4.5.         grative delle condizioni       4.5.         L per quanto riguarda il       6         io che risolve in modo       5         di trasporto (DDT) oltre       5         seguito, il "Servizio")       4.6.         uto da Wolters Kluwer       5.1.         vito da Wolters Kluwer       5.1.         zi n modalità SaaS e la       5	eventuali allegati) e PDF secondo i contestualmente li invia ai destina PEPPOL di S.A.T.A. Il Servizio offre una funzione di i controllo dello stato dei documenti ca un sistema di notifiche al Portale di del destinatario dei Documenti. Tutt scaricati dal Portale in formato PEPP stille ufficiale ai fini dell'archiviazione d Resta inteso che il Servizio verrà erogg in volta previste dalle Regioni e dall che dovessero adottare il sistema PEP <b>TERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI DE</b> Il Cliente prende atto e riconosce principali del Servizio, il loro grado funzioni dove è consentito o richie: cosa esso consiste (quali attività) e qui eustificano tale impostazione.	I foglio di stile ufficiale e (b) ttari attraverso l'Access Point monitoraggio che consente il aricati dal Cliente nel Portale ed comunicazioni inviate da parte ti i Documenti possono essere DL e PDF generato dal foglio di da parte del Cliente WKI. ato secondo le modalità di volta e ulteriori istituzioni pubbliche POL <b>2. SERVIZIO</b> il dettaglio delle funzioni di automazione e, per le sto l'intervento umano, in uali sono le motivazioni che

Acquisizione degli Ordini senza risposta ( <i>Order Only</i> ) da parte della Pubblica Amministrazione (anche via PEC)	Base	Automatico
Acquisizione deeli Ordini		

2.

accettate dal Cliente e allegate all'Ordine. In caso di contrasto tra le condizioni generali di contratto e le presenti Condizioni Particolari PEPPOL, prevarranno queste ultime. VALIDITÀ E DURATA DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI PEPPOL -

....
Dopo aver registrato la propria azienda nel sistema PEPPOL, si riceverà una sola mail, contente le credenziali per accedere al portale web.

Non sarà inviata alcuna mail per comunicare l'identificativo Peppol. Il proprio ID Peppol avrà le seguenti caratteristiche:

9906:IT + partiva iva

## p.e.: 9906:IT01010101011

Il documento delle "Condizioni particolari del Servizio" sarà visualizzabile tramite il link posto sotto il campo "Codice Identificativo":

Identificativo PEPPOL 9906:IT00863010245 Mostra Condizioni particolari del Servizio

#### 7.3 IMPLEMENTAZIONI ALLA RICEZIONE ORDINI

Per le ditte che saranno registrate alla rete PEPPOL con la versione 2/2019 SP1, nella procedura di Ricezione Ordini, sarà visualizzata la seguente pagina:

A Ricezione Ordini Elettronici	- 🗆 X
File Modifica Vai Azioni Righe Window Help	
(⇒) (← → !   · · ·	
Ricezione	
	Ricezione Ordini Elettronici
PEPPOL PAN-EUROPEAN PUBLIC PROCUREMENT ONLINE	dalla Pubblica Amministrazione via NSO
PEPPOL PAN-EUROPEAN PUBLIC PROCUREMENT ONLINE	dalla Pubblica Amministrazione via NSO
PEPPOL PAN-EUROPEAN PUBLIC PROCUREMENT ONLINE	dalla Pubblica Amministrazione via NSO
PEPPOL PAN-EUROPEAN PUBLIC PROCUREMENT ONLINE Verifica l'arrivo di nuovi Ordini Data Creazione Ordine Nome del File	dalla Pubblica Amministrazione via NSO
PEPPOL     PAN-EUROPEAN PUBLIC PROCUREMENT ONLINE     Verifica l'arrivo di nuovi Ordini     Data Creazione Ordine Nome del File	dalla Pubblica Amministrazione via NSO

Non ci sarà bisogno di indicare il mese di riferimento; la procedura scaricherà tutti gli ordini disponibili e visualizzerà ogni ordine finché non sarà stato registrato.

Per le ditte attivate con le versioni precedenti, dal 1° ottobre la procedura di Ricezione Ordini presenterà due modalità di visualizzazione degli ordini:

- "Fino a Settembre 2019"
- "Da Ottobre 2019" (visibile a partire dal primo di ottobre)

	Ricezione
Ricezione	
	PEPPOL PAN-EUROPEAN PUBLIC PROCUREMENT ONLINE
Fino a Settembre 2019 Da Ottobre 2019	Uerifica l'arrivo di nuovi Ordini
Scarica gli ordini del mese di Settembre 🗸 2	019 🕹

La prima modalità è quella usata fino ad ora (paragrafo 7.1.6); si seleziona il mese di riferimento e cliccando sul bottone "Download" si vedono, nella griglia, tutti gli ordini ancora da registrare.

Questa modalità è <u>utilizzabile fino al 4 ottobre</u> e serve per poter registrare gli ordini ancora pendenti, tutti gli ordini dovranno quindi essere registrati entro il 4 ottobre.

**n.b.**: sarà possibile scaricare ordini fino a Settembre 2019; impostando Ottobre 2019 ci sarà un blocco.

A partire dal primo di ottobre, tutti gli ordini saranno ricevuti e visualizzati nella modalità "Da ottobre 2019", come descritto in precedenza.

Le operazioni per la registrazione restano invariate.

#### 7.4 IMPLEMENTAZIONI ALL'INVIO DDT

La procedura deve essere usata solo in caso di enti SSN della regione Emilia-Romagna.

Nella sezione dei filtri, per la selezione dei documenti da inviare, è stato aggiunto il filtro per regione, preimpostato per selezionare solo i documenti destinati alla regione Emilia-Romagna.

A Invio DDT Elettronici	— 🗆 X
♦ + !   • •	
Opzioni di Invio	
PEPPOL PAN-EUROPEAN PUBLIC PROCUREMENT ONLINE	DDT Elettronici verso la Pubblica Amministrazione solo per Emilia-Romagna
FILTRI	
[+] Data doc	
[=] Cliente C	
[=] Regione EMR	
Anche già inviate	

## 7.5 AVVERTENZE SULLA LICENZA DEL MODULO PEPPOL: MODIFICHE IMPORTANTI \*

Come riportato nelle note della 2/2016, il modulo PEPPOL può essere usato solo nella ditta che ha la stessa partita IVA riportata nella licenza di Arca.

In caso si abbia la necessità di usare il modulo su più ditte, sarà necessario installare più istanze di Arca (con relativa licenza di Arca) ed in ogni istanza creare la ditta.

A partire da questa versione, in seguito alle modifiche fatte da parte del fornitore del servizio, è ora possibile attivare il modulo PEPPOL su più ditte sulla stessa licenza contemporaneamente. Il numero di documenti definito nella licenza PEPPOL sarà suddiviso tra tutte le ditte attivate.

## 8 VARIE

#### 8.1 MICROSOFT OFFICE 2019

Dalla versione di Arca Evolution 2/2019 è possibile usare Office 2019.

Come già indicato per Office 2016, è necessario installare il seguente pacchetto "Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable". Esso è disponibile gratuitamente al seguente link:

https://www.microsoft.com/it-IT/download/details.aspx?id=13255

#### 8.2 АвіСав

Sono state aggiornate le anagrafiche AbiCab al mese di Luglio 2019.

#### 8.3 COPIA MENU FAVORITI

È stata aggiunta la possibilità di copiare il menu "favoriti" creato dagli altri utenti.

Cliccando sulla nuova icona @ saranno visualizzati tutti i nomi degli utenti che hanno creato un menu "favoriti"; selezionandone uno dalla lista sarà possibile copiarlo ed utilizzarlo.

Le voci che sono presenti nel proprio menu saranno cancellate e sostituite da quelle del menu scelto.



**n.b.**: sarà visualizzata la lista dei menu presenti all'interno della ditta corrente.

# 8.4 DUPLICAZIONE DELLE POLICIES

È stata introdotta la possibilità di duplicare le *policies* di Arca. Solo gli utenti Amministratori potranno accedervi dalla voce "Duplica Policies":

File	Visualizza	Window	Help	Debug	_
S	celta s <u>t</u> ampa	nte			
S	tam <u>p</u> a			Ctrl+P	
A	nteprima				
U	scita				
Р	olicies			•	Selezione Account di Iavoro
					Policies di accesso alle voci di menu
				Stampe	
				Eliminazione	
				Duplica Policies	

Viene chiesto di selezionare il gruppo utenti, o l'utente, per il quale si intende impostare le *policies* e di selezionare da quale gruppo/utente copiare le *policies*.

Arca Evolution		Х					
File Window Help Debug							
Procedura di Duplicazione delle Policies							
Leggi le Policies di :	Selezionare un Gruppo Utente / Nome Utente						
E applicale a :	Selezionare un Gruppo Utente / Nome Utente						
	Copia le Policies n.b.: le eventuali Policies già presenti saranno cancellate e sostituite						

**n.b.**: le policies attualmente impostate per il gruppo/utente saranno cancellate e sostituite da quelle selezionate. L'operazione di copia è irreversibile.

# 8.5 PROPRIETÀ DOCUMENTI DMS \*

È stata aggiunta la possibilità di aggiornare la descrizione del collegamento di ogni documento DMS. È utile quando si cambia, per esempio, il numero protocollo o la data di un documento.

	Document M	lana	agement System
Generale	Documenti collegati		
DESCRIZIO	NE		INFORMAZIONI SUL FILE
Fattura Elett Numero rif. LEGAME	Data documento 10-07-2019	0	Archivio Interno: Arca Evolution Nome file NL10209790152_0005R.xml Percorso Computer NB-PORCELLATO
Questo docu	mento è stato creato dalle procedure automatiche di Arc	a.	
CLASSIFIC	AZIONE		AZIONI
Modello	Ciclo Attivo 🗸		Visualizza il file Esporta file
Sottomodello	Fatture Emesse		
Modello 3	FTE		
Class. Fiscal	FattureEmesse		Manda in conservazione

# 8.6 MAILER \*

A partire da questa versione il mailer SMTP di Arca supporta il protocollo di trasmissione TLS 1.2.

Questo protocollo sarà richiesto dai servizi di mailing di Aruba, da Ottobre 2019, quindi è necessario aggiornare Arca per poter inviare le mail con questo provider.

#### 8.7 TUTORIAL CONSERVAZIONE \*

Nel menu del DMS sono stati aggiunti dei video tutorial per la conservazione sostitutiva con Arkon.

DMS	> Conservazione	> Tutorial	Video Tutorial per Conservazione Arkon CONSERVAZIONE ARKON	×
			Registrazione Arkon	
			Impostazione firma massiva (busta cieca) e accesso ad Arkon	
			Istruzioni collegamento Arca Evolution ed invio in conservazione	
			Arkon - Caricamento manuale dei documenti	
			Conservazione FAQ	

## 9 ARCA GP WEB APP

#### 9.1 INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO

È disponibile il setup della nuova versione 2/2019 di Arca GP WEB App. Per installarlo è necessario aver aggiornato Arca Evolution alla versione 2/2019 e avere il Framework .NET 4.7.2.

## 9.1.1 ISTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO 2-2019 SP1 \*

È disponibile il setup della nuova versione 2/2019 SP1 di Arca GP WEB App. Per installarlo è necessario aver aggiornato Arca Evolution alla versione 2/2019 SP1 e avere il Framework .NET 4.7.2.

#### 9.2 GESTIONE MATRICOLE

Nelle righe dei documenti per i quali è prevista l'abilitazione alla gestione delle Matricole, viene visualizzato il campo "Matricola", effettuando un doppio clic sullo stesso viene aperta la pagina "Matricole" dove è possibile inserire i codici matricola da associare all'articolo specificato in riga.

Righe					2 + ^
CODICE DESCRIZIONE	MAG. P. PREZZO UN. UBICAZIONE. P.	SCONTO IVA	TOTALE MATRICOLE	OMAGGIO	400
ALIM Alimentatore	Magazzino Centrale 26,952 €	10 IVA 22%	48,51 € Matricole	Nessuno	0601010
CASE1 Case Desk 11	Magazzino Centrale 56,762 €	10 IVA 22%	153,26 € Matricole	Nessuno	0601010
	Matricole (ALIM)		×		
	A-102				

La scritta "matricole" viene visualizzata in Grassetto se per l'articolo è stato inserito almeno un codice matricola.

L'inserimento delle matricole sarà possibile anche dal "Dettaglio" della singola riga, cliccando sul relativo menu contestuale (tre puntini).

← DDT n. 6	EDIT GRID				← Dettaglio riga × Alimentatore	
<ul> <li>Documento di Trasporto a C</li> </ul>	Dettaglio				ALIM	
Generale Testa Righe Piede	Riga documento				zzino principale	
DOCUMENTO DI TRASPORTO A CL	ALIN Alimer	1 htatore			Magazzino Centi 00001	rale 🕨
DDT 6 09/07 2019	Unità di Misura	Pezzi	Fattore	1,0000000	47	
Non inserita	Quantità	2,00	Qta Evadibile	2,00		
Pagamento	Prezzo Unitario	26,952 €	Sconto Riga	10	Giacenza in p	z
Contrassegno	Prezzo Addizionale	0,000 €			onibilità	-58 pz
	Totale	48,51 €			egnato	344 pz
Testa	lva	IVA 22%	Conto	06010101001	nato	239 pz
Righe	Provvigione 1	3	Omaggio	Nessuno	rta minima	10 pz
	Mag. Partenza	Magazzino Centrale	Matricole	Matricole		
ALIM Alimentatore						
CASE1 Case Desk 1						
	Precedente	ccessivo Nuova riga		c	hiudi	

#### 9.3 RICERCA PER ALIAS

In fase di inserimento di un nuovo documento, utilizzando il menu contestuale (tre puntini) a lato di ogni riga è possibile effettuare la ricerca degli articoli per codice alias, la griglia di ricerca che viene visualizzata propone tutti gli articoli per i quali è stato previsto un codice alias.

Righ	ıe													+	^
	С	CODICE	DESC	CRIZIONE	UM	FATTORE	QTÀ	SOTTOCOMMESSA	MAG. P.	PREZZO	UN. UBICAZIONE. P.	SCONTO	MAG. A.	Ę	6
:		Q				1,00	0,00			0,00	0€				
	6	Sposta prima	a		4										+
Р	0 5	Sposta dopo	)												~
Т	Q (	Cerca per ali	as												~
N	21	Modifica 🔪	•												
	Û	Elimina	Arti	coli - Codici Al	ias										-
												88			
			^	CODICE	▲ CODICE ALIAS	DESCRIZION	E			UNI	À DI MISURA		TIPO		
			Ø												
			:	A1	785M	A1				Nun	ero		8	~	
			÷	ALIM	9999900000016	Alimentatore				Cartone			W	~	
				CAV01	999990000023	Cavo Alimen	tazionexx	xxxxxx					А		
				ALIM	9999900000047	Alimentatore				Pez	i				
				CAV02	9999900000061	Cavo Paralle	lo								
				CASE2	PI SCATOLA	Case Midito	ver								
				SOFTWARE	SW4	Arca Evolutio	on								
												An	nulla C	onferma	

#### 9.4 ATTIVITÀ \*

Nella Tile "Attività da fare", in tutti i punti di visualizzazione delle Attività di Processo e nel dettaglio delle stesse è stata aggiunta a lato della descrizione attività\processo l'indicazione del relativo "id".



€M) {}}	$\leftarrow$	Attività di Processo	 Altro	⊳ <sub>Push</sub>	+ Nuovo
□,	Q	TUTTO ASSEDNITE AME NI RITADO DA TAVE ESEBUITE Cerca per Ragione Sociale			
	:	Offerta Cliente [120] Cessie Alessandro & C S n C	Creato da Elena.I Assegnato Elena.		>
		Offerta Cliente [121] Ceste Acessando & C S N C	Creato da Elena Assegnato Simone.I		>
		30         Telefonata         [122]           Cessie Alessandro & C S n C	Creato da Elena. Assegnato Elena.		>
		Offerta Cliente           Cesale Alessando & 0.0 x.n.0	Creato da Elena. Assegnato Simone		>

Arca WApp   Clienti			
← C000001 - Casale Alessandro & C S.n.C	Altro	Spandi /	6 Mod
Generale Classificazioni Conducini commerciali Contati Sedi amministrative Sedi operative Eserutioni Dati amministrativi Dati anagrafici Processi Note			
<sup>2</sup> Esenzioni			$\sim$
Deti amministrativi			$\sim$
Dati anagrafici			$\sim$
4 Processi			^
Cerca Q			
D Gestione Trattativa © D Data di spertura 30/07/2019 Vendre		~	/
C Gestione Trattativa [10] GO Des di segurus 30/07/2019 Vestione 30/07/2019		~	`
VIII 2010 Casale Alessandre & C S n C	Creato da Elena. Assegnato Elena.		]
29 us 2019 Casale Alessandro & C S.m. 0	Creato da Elena. Assegnato Simone.		]
30 Offerta Cliente [102] Luc 2019 Cessie Alessandro & C Sin C	Creato da Elena. Assegnato Simone.		
30 Telefonata Eus dans Cessale Alessandro & C S.n C	Creato da Elena. Assegnato Elena.		
Visita Presso Cliente Casale Alessandro & C S.n C	Creato da Elena. Assegnato Elena.		
31 Offerta Cliente Casale Alessandro & 0 S.n. 0	Creato da Elena. Assegnato Elena.		]
30 Offerta Cliente Casale Alessandro 5.0 S.n.C	Creato da Elena. Assegnato Simone.		1

C & C. S.N.C.						
18 APR 2019 Offerta [102] Nuovo processo Forza Vendite						
Inizio attività	Fine attività					
18/04/2019 15:19						
Creato da	Assegnato a					
Elena.	Elena.					
(i) Contatto Uff. Vendite						
In ritardo Nessun promemoria						

Eliminata la visualizzazione della sezione "Listini Standard" presente nelle Anagrafiche Articoli, viene mantenuta la più funzionale visualizzazione dei listini relativi alle singole Anagrafiche Cliente/Fornitore, dal link presente nella sezione "Condizioni Commerciali".

Visualizzazione precedente	e	Visualizzazione Attuale						
← ALIM - Alimentatore		$\leftarrow \underset{_{_{EPSON}}}{\text{ALIM - Alimentatore}}$						
Generale Caratteristiche Dati Contabili Produzione Codici Alternativi For	sitori Abituali Note Unità di Misura Alias Listini Standard	Generale Caratteristiche Dati Contabili Produzione Codici Alternativi Fornitori	Abituali Note Unità di Misura Alias					
	ALIM Almentatore Latino principale Non indicato		ALIM Alimentatore Listino principale Non indicato					
Caratteristiche		Caratteristiche						
Dati Contabili		Dati Contabili						
Produzione		Produzione						
2 Codici Alternativi		2 Codici Alternativi						
2 Fornitori Abituali		2 Fornitori Abituali						
2 Note		2 Note						
<ul> <li>Unità di Misura</li> </ul>		6 Unità di Misura						
2 Alias		3 Alias						
9 Listini Standard								

## Visualizzazione precedente

# 9.6 DOCUMENTI \*

Prevista la gestione delle note articolo nelle righe del documento, in base alle configurazioni precedentemente effettuate.

In inserimento di un nuovo documento, dopo aver specificato il codice articolo in riga, il campo "Note" viene popolato con le eventuali note inserite in Anagrafica Articolo.

Se si clicca sul campo è possibile visualizzare tutte le note inserite.

ALIM - Alimentatore				•••• 🗸 Altro Espandi M
Generale Caratteristiche Dati Contabili Produzione Codici Alternativi	Fornitori Abituali Note Unità di Misura Alias			
•	ALIM			6
	Alimentatore			
	Listino principale		UM principale	
	Non indicato		pz - Pezzi	
Caratteristiche				
Dati Contabili				
Produzione				
2 Codici Alternativi				
2 Fornitori Abituali				
4 Note				l.
PRINCIPALI		COMMERCIALI		
Prova note Principali		Prova note commerciali		
IMBALLO		INSTALLAZIONE		
Prova note Imbalio		Prova note Installazione		

enerale	e Testa	Righe Piede Totali Note							
DATI	GENERALI				SEDI				
Tipo		Ordine di Vendita a Cliente			Operativa	Casale Alessandro & C. S.N.C.			:
Client	te	C & C. S.N.C.			Amministrativa	sede ammi 001			:
Data		25/09/2019			CLASSIFICAZIONE	DOCUMENTO			
Pagar	mento	Contrassegno			Modificabile				
dal					Prelevabile				
Conse	egna				Esecutivo				
					lva sospesa				
Testa									
Righe								+	
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO UN.	TOTALE	IVA	NOTE	OMAGGIO	4	ŝ
+	ALIM	Alimentatore	269,52000€	269,52€	IVA 22%	Prova note Principali Prova note co	Nessuno		
			0,00000€	0,00€			Nessuno		
			4						

$\leftarrow 0$	OVC Ordine di Ver	ndita a Cliente - C000001 C & C. S.N	N.C.		••• Altro	∨ Espandi	∽ Annulla	E Salva
General	e Testa	Righe Piede Totali Note						
DATI	GENERALI				×	-		
Tipo		Ordine di Vendita a Cliente		Note				:
Clien	te	C & C. S.N.C.	_					:
Data		25/09/2019		LISTA NOTE				
Paga	mento	Contrassegno		Prova note Principali Prova note Commerciali				
dal				Prova note Imballo Prova note Installazione				
Cons	egna							
Testa								
Testa								
Righe	)						+	^
	CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO			3IO	Ę	63
	ALIM	Alimentatore	269,520			10		
			0,000			10		
			4	Anulla	inna			•