



PRIME365 Advanced Financials

Manuale

Sommario

1. INTRODUZIONE	7
2. SIMULAZIONE AVANZATA.....	8
2.1 SETUP SIMULAZIONI.....	8
2.2 REGISTRAZIONI COGE SIMULATE.....	9
2.3 REGISTRAZIONI PERIODICHE GENERALI SIMULATE	13
2.4 PIANO DEI CONTI.....	16
2.5 REGISTRI C/G SIMULATI	21
2.5.1 Elimina.....	22
2.5.2 Sposta in righe Registrazione COGE.....	22
2.5.3 Sposta in Righe Registrazione COGE Simulate	23
2.5.4 Contabilizza in C/G.....	24
2.5.5 Suggestisci Storno	26
3. SIMULAZIONE AVANZATA - COMPETENZE	27
3.1 SETUP COMPETENZE	27

3.2 Scheda conto C/G - setup competenze	30
3.2 Cat. Reg clienti/fornitori - setup competenze.....	31
3.3 REGISTRAZIONE DELLE COMPETENZE	33
3.4 REPORT & ANALISI.....	34
3.4.1 Competenze fine anno movimenti C/G	34
3.4.2 Clienti - Fatture da emettere	36
3.4.3 Clienti - Note credito da emettere.....	38
3.4.4 Fornitori - fatture da ricevere	40
3.4.5 Fornitori - note credito da ricevere.....	41
3.5 RICALCOLA COMPETENZE.....	42
4. SIMULAZIONE AVANZATA - CESPITI	44
4.1 SETUP CESPITI.....	44
4.2 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI SINTETICO	45
4.3 CALCOLO AMMORTAMENTO SIMULATO	47
5. REPORT.....	49
5.1 LIQUIDAZIONE IVA - ANTEPRIMA.....	49

5.2 LIQUIDAZIONE IVA - RISTAMPA	50
5.3 BROGLIACCIO FATT. ACQUISTO (Anteprima Mov. Reg).....	52
5.4 BROGLIACCIO FATT. VENDITA (Anteprima Mov. Reg).....	53
5.5 BROGLIACCIO FATTURE REGISTRATE.....	54
CICLO ACQUISTI	58
6. CONTRATTI DI ACQUISTO	59
6.1 Setup Ciclo Acquisti.....	59
6.2 CATEGORIA CONTRATTO	60
6.3 LISTA CONTRATTI ACQUISTO	62
6.4 LISTA CONTRATTI DI ACQUISTO REGISTRATI	64
7 RICHIESTE D'ACQUISTO	69
7.1 RDA senza workflow approvativo	72
7.2 RDA con workflow approvativo	77
7.2.1 Approvazione con responsabile diretto.....	77
7.2.1.2 Creazione Workflow - Responsabile Approvazione diretto 77	
7.2.1.3 Creazione RDA - Responsabile Approvazione diretto.....	81

7.2.2 Approvazione con Gruppi di utenti.....	83
7.2.2.1 Creazione RDA – Gruppi di utenti workflow.....	88
7.3 APPROVAZIONE RDA.....	89
8. CONTRATTI DI VENDITA.....	91
8.1 Setup Contratti e Setup Utente	91
8.2 Contratti di vendita	92
8.3 LISTA CONTRATTI DI VENDITA ATTIVI	94
9. COST DRIVING.....	96
9.1 Inserimento Scheda.....	97
9.2 Riallocazione “Dimensione Singola”	100
9.3 Riallocazione “Multidimensione”	104
9.4 Tipo Costing.....	105
10. RICONCILIAZIONE BANCARIA.....	107
10.1 SETUP EDT	107
10.2 Causali ACBI	108
10.3 Import flusso bancario e Creazione Rendiconti	110



11. GESTIONE A PARTITE	115
12. TOOLS - STRUMENTI AVANZATI.....	119
12.1 Descrizione Registrazione Fatture.....	119
12.2 Aggiorna Descrizione.....	120
12.3 Aggiorna Dimensione.....	120
12.4 Aggiorna Mov. C/G.....	122
12.5 Numerazione note di credito	124

1. INTRODUZIONE

L'add on Advanced Financials è finalizzato alla gestione della contabilità analitica ed all'utilizzo del sistema di controllo di gestione estendendo le funzioni contabili di base presenti in Microsoft Dynamics 365.

Nei capitoli successivi, presenti in questo manuale, verranno illustrate tutte le funzionalità proprie dell'add on. Verranno così spiegati passo dopo passo i setup da fare per l'impostazione e poi l'utilizzo delle stesse funzionalità.



2. SIMULAZIONE AVANZATA

Per consentire la gestione dei bilanci trimestrali e delle scritture simulate con Microsoft Dynamics Business Central, è stato studiato un modulo che consente di inserire scritture di prima nota che non movimentano né il libro giornale né i registri IVA.

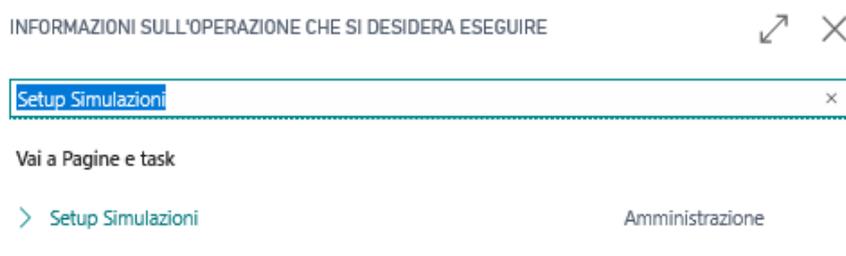
Tali scritture di rettifica o di prova, registrate su tabelle separate, una volta verificate e confermate possono essere trasferite in un qualsiasi batch standard di Microsoft Dynamics Business Central e registrate definitivamente in contabilità generale.

Le scritture simulate verranno inoltre riportate sul piano dei conti, in apposite colonne, dove sarà possibile analizzare l'effetto di queste sul bilancio e sui singoli conti C/G.

2.1 SETUP SIMULAZIONI

Prima di procedere con le registrazioni nella Contabilità Simulata è necessario impostare il “**Setup Simulazioni**”.

Scegliere l'icona , immettere “Setup Simulazioni” nella barra di ricerca, quindi scegliere il collegamento correlato.



All'interno della scheda “**Generale**” è possibile impostare i seguenti parametri:

Periodo Reg. Simulate:

- 1) **Da/A**: specificare il range temporale nel quale sono possibili le registrazioni delle scritture simulate;
- 2) **Blocca eliminazione prima del**: inserendo una data, non sarà più possibile eliminare movimenti nei “Registri C/G Simulati” con data di registrazione antecedente alla data immessa;
- 3) **Chiedi sempre dove reg.:** con questo flag MD365 richiederà sempre il batch di simulazione nel quale si desiderano spostare le righe Registrazioni COGE Simulate. Se non flaggato, il sistema inserirà le righe nei batch di default preimpostati.

Registrazioni in C/G:

- 4) **Chiedi sempre dove registrare:** con questo flag MD365 richiederà sempre il batch COGE nel quale si desiderano spostare le righe Registrazioni COGE Simulate. Se non flaggato, il sistema inserirà le righe nei batch di default preimpostati;
- 5) **Nome def.reg. C/G Default:** inserire la definizione registrazione generale di default;
- 6) **Nome batch contabile C/G Default:** inserire il batch in cui far confluire le scritture;
- 7) **Nr. Serie Registrazioni C/G Default:** inserire il numero di serie corrispondente. Questo numeratore verrà utilizzato quando dai registri simulati si contabilizzeranno direttamente le scritture simulate in COGE.

Setup Simulazioni

Generale

PERIODO REG. SIMULATE		REGISTRAZIONE IN C/G	
Da	01/01/2018	Chiedi sempre dove r...	<input checked="" type="checkbox"/>
A	31/12/2030	Nome def. reg. C/G D...	GENERALE
Blocca eliminazione p...		Nome batch contabil...	DEFAULT
Chiedi sempre dove r...	<input checked="" type="checkbox"/>	Nr. Serie Registrazioni...	

2.2 REGISTRAZIONI COGE SIMULATE

Per registrare movimenti simulati in Microsoft Dynamics Business Central è sufficiente selezionare

l'icona , immettere "Registrazioni COGE Simulate" nella barra di ricerca, quindi scegliere il collegamento correlato.



INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE  



Vai a Pagine e task

[> Registrazioni COGE Simulate](#) Task

Per poter registrare i movimenti è necessario creare una nuova **Definizione Registrazione COGE**:

Selezionare l'icona , immettere "Def. Registrazione COGE" nella barra di ricerca, quindi scegliere il collegamento correlato.

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE  



Vai a Pagine e task

[> Def. registrazioni COGE](#) Amministrazione

Cliccare "**Nuovo**" per la creazione di una nuova definizione;

Dovranno essere compilati i seguenti campi:

- 1) **Nome**: inserire il nome della definizione registrazione;
- 2) **Descrizione**: inserire la descrizione della definizione registrazione;
- 3) **Tipo**: di default "**Generale**";
- 4) **Tipo Contropartita**: di default "**Conto C/G**";
- 5) **Codice Origine**: Inserire il codice origine corrispondente o lasciare blank;
- 6) **ID Pagina**: inserire la page **18000707**;
- 7) **Simulato**: flaggare.



N.B. Per lavorare in ambiente simulato è necessario inserire il flag nella voce "Simulato" e selezionare 18000707 nell' "ID Pagina".



DEF. REGISTRAZIONI COGE | WORK DATE: 28/10/2021

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Mostra allegato Apri in Excel Visualizza opzioni

NOME	TIPO	PE	TIPO CONTROL.	CONTROLPA.	NR. SERIE	NR. SERIE REGISTRA.	CODICE ORIGINE	CAUSALE	FDI SA DOC	COL. SE. NA IN	INC. NI. BAL.	FE. DEF. IVA	ID PAGINA	SL.
SIMULATED	Generale	<input type="checkbox"/>	Conto COGE				COGE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18000707	

Una volta creata la Definizione Registrazione COGE occorre creare il relativo **Batch**:

Dalla pagina "Def. Registrosioni COGE" selezionare la riga delle simulate, quindi "Visualizza opzioni → Naviga → Definizione → Batch"



DEF. REGISTRAZIONI COGE | WORK DATE: 28/10/2021

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Mostra allegato Apri in Excel **Visualizza opzioni**

NOME	TIPO	PE	TIPO CONTROL.	CONTROLPA.	NR. SERIE	NR. SERIE REGISTRA.	CODICE ORIGINE	CAUSALE	FDI SA DOC	COL. SE. NA IN	INC. NI. BAL.	FE. DEF. IVA	ID PAGINA	SL.
SIMULATED	Generale	<input type="checkbox"/>	Conto COGE				COGE		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18000707	



DEF. REGISTRAZIONI COGE | WORK DATE: 28/10/2021

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Mostra allegato Apri in Excel **Batch** Visualizza opzioni

Definizione

Batch

Verrà visualizzata la pagina "Batch registrazioni COGE", dove dovranno essere compilati i seguenti campi:

- 1) **Nome:** inserire il nome del batch di registrazione;
- 2) **Descrizione:** inserire la descrizione del batch di registrazione;
- 3) **Tipo contropartita:** di default **“Conto C/G”**;
- 4) **Contropartita:** blank;
- 5) **Nr. Serie:** inserire il numero serie creato per avere una numerazione automatica delle registrazioni simulate;
- 6) **Nr. Serie registrazioni:** inserire il numero serie creato per avere una numerazione automatica delle registrazioni simulate e registrate in COGE.

← SIMULATE T REGISTRAZIONI SIMULATE | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SALVATO 

Batch registrazioni COGE

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Elabora Report Naviga Mostra allegato  

NOME	DESCRIZIONE	TIPO CONTRO...	CONTROPA...	NR. SERIE	NR. SERIE REGISTRA...	CAUSALE
SIMULATE T	Registrazioni simulate Test	Conto C/G		SIM	SIM+	

Dopo aver creato la Definizione Registrazione COGE con annesso Batch è possibile effettuare registrazioni simulate.

Immettere nella barra di ricerca **“Registrazioni COGE Simulate”**; si aprirà la pagina **“Lista def. reg. generali”** nella quale sono presenti tutte le “def. registrazioni COGE” create con flag **Simulato**;

Cerca Mostra allegato  Apri in Excel

LISTA DEF. REG. GENERALI 

NOME	DESCRIZIONE
SIMULATA	Registrazioni simulate
SIMULATE	Registrazione simulate
SIMULATE T	Registrazioni Simulate

Ok Annulla



Selezionare la definizione desiderata e cliccare su “OK”. Verrà aperta la pagina “Registrazioni COGE Simulate”.



DATA DI INIZIO	DATA DI FINE	TIPO DI DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	DESCRIZIONE	VALORE	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
01/01/2020	31/03/2020	1000	1000	COGE C/G	1000,00	1000,00			
01/01/2020	31/03/2020	1000	1001	COGE C/G	1001,00	1001,00			
01/01/2020	31/03/2020	1000	1002	COGE C/G	1002,00	1002,00			
01/01/2020	31/03/2020	1000	1003	COGE C/G	1003,00	1003,00			
01/01/2020	31/03/2020	1000	1004	COGE C/G	1004,00	1004,00			
01/01/2020	31/03/2020	1000	1005	COGE C/G	1005,00	1005,00			

L’inserimento di una scrittura coge simulata è il medesimo di una scrittura di prima nota contabile.

È possibile inserire, come nelle registrazioni COGE, le **Dimensioni**.

Tutti i controlli presenti nei batch standard riguardanti la correttezza della scrittura e la quadratura per data, numero documento e saldo, vengono richiamati in fase di registrazione anche per le scritture simulate.

Una volta registrate, le simulazioni verranno cancellate dal batch e saranno visibili all’interno di “Registri C/G Simulati” e “Movimenti C/G Simulati”.

Se si vuole invece visualizzare le righe registrate, occorre cercare “Righe Reg. COGE Registrare” nella barra di ricerca.

2.3 REGISTRAZIONI PERIODICHE GENERALI SIMULATE

Per effettuare registrazioni periodiche simulate in Microsoft Dynamics Business Central è sufficiente selezionare l'icona , immettere “Reg. periodiche generali Simulate” nella barra di ricerca, quindi scegliere il collegamento correlato.

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE



Reg. periodiche generali Simulate

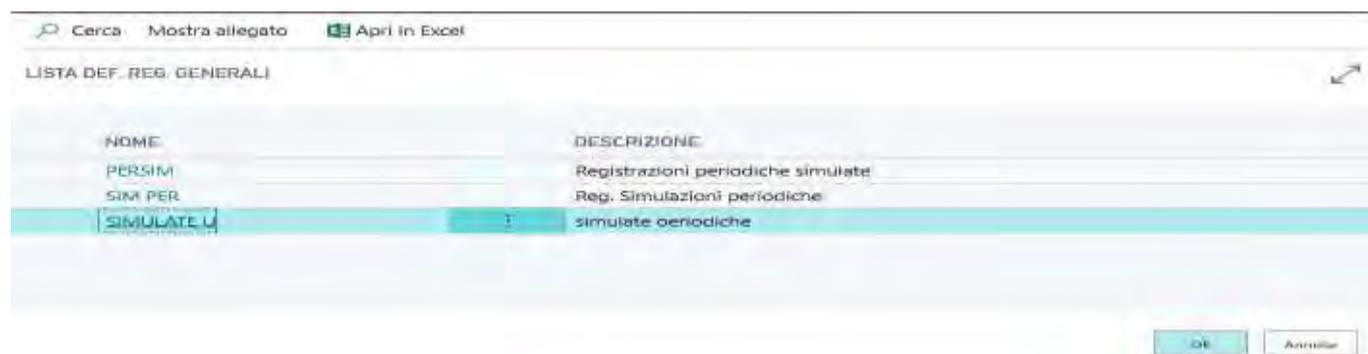
Vai a Pagine e task

> Reg. periodiche generali Simulate

Task



Immettere nella barra di ricerca “Registrazioni COGE Simulate”; si aprirà la pagina “Lista def. reg. generali” nella quale sono presenti tutte le “def. registrazioni COGE” create con flag Simulato;



selezionare la “definizione” desiderata e cliccare su “OK”. Verrà aperta la pagina “Reg. periodiche generali Simulate”.



Si aprirà una maschera simile a quella utilizzata per le Simulazioni standard ma con l’aggiunta di campi tipici delle Registrazioni COGE ricorrenti, ovvero “Metodo ricorrenza” e “Frequenza ricorrenza”:

Metodo ricorrenza = si aprirà un menu a tendina dal quale è possibile selezionare:

- **Costante:** l’importo specificato nella riga delle registrazioni rimarrà invariato dopo la contabilizzazione;
- **Variabile:** l’importo specificato nella riga delle registrazioni verrà eliminato dopo la contabilizzazione;



- **Saldo:** l'importo registrato nel conto specificato nella riga verrà allocato tra i conti specificati relativi alla riga nella tabella "Allocazione Registrosioni Gen.". Il saldo del conto risulterà così uguale a zero.
- **Storno costante:** l'importo specificato nella riga delle registrazioni rimarrà invariato dopo la contabilizzazione e un movimento di quadratura verrà registrato il giorno seguente;
- **Storno variabile:** l'importo specificato nella riga delle registrazioni verrà eliminato dopo la contabilizzazione e un movimento di quadratura verrà registrato il giorno seguente;
- **Storno saldo:** l'importo registrato nel conto specificato nella riga verrà allocato tra i conti specificati relativi alla riga nella pagina "Allocazioni". Il saldo nel conto verrà impostato su zero e un movimento di contropartita viene registrato il giorno seguente.

Frequenza ricorrenza = la formula della data nel campo per la ricorrenza della frequenza nelle registrazioni periodiche indica la frequenza con cui il movimento nella riga delle registrazioni verrà registrato.

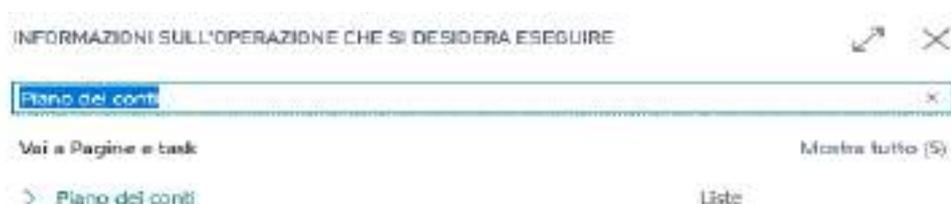
Es. 1M+CM, 30G, 1M

Una volta completata la compilazione del "batch periodiche", come per le standard, bisogna registrare le righe.

2.4 PIANO DEI CONTI

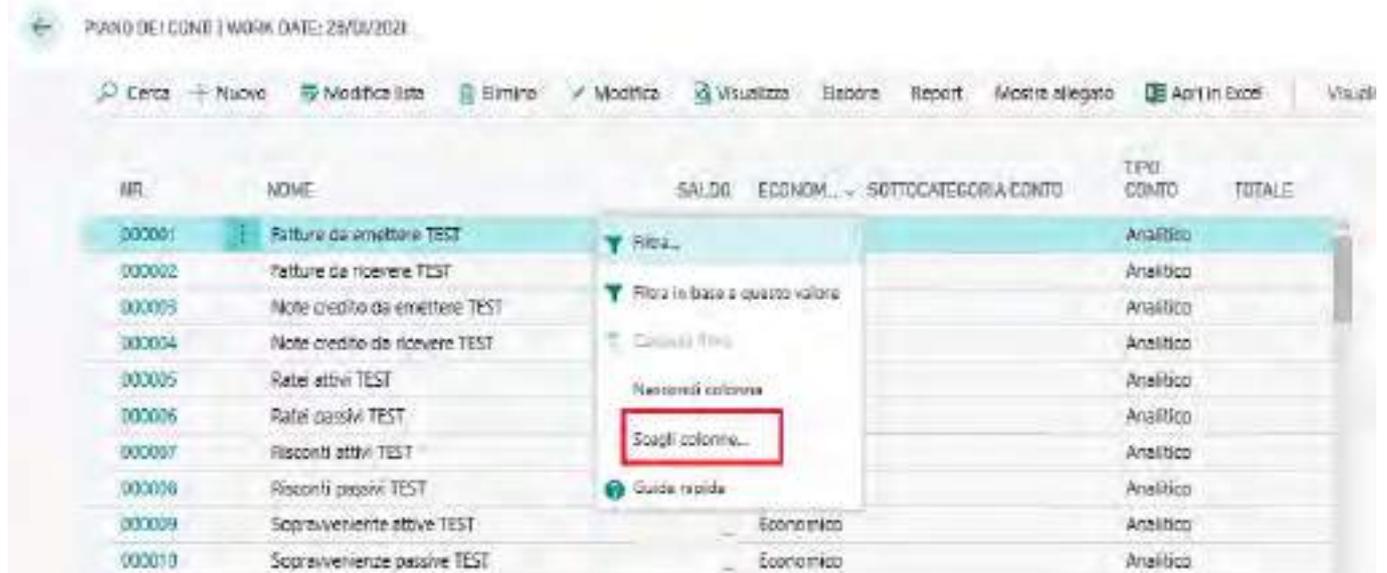
I movimenti derivanti dalle registrazioni simulate possono essere visualizzati sul Piano dei Conti.

Scegliere l'icona  , immettere "Piano dei conti" nella barra di ricerca, quindi scegliere il collegamento correlato.



Per la loro visualizzazione è necessario richiamare le colonne dalla funzione “Scegli colonne” o dalla funzione “Personalizza”.

Funzione “Scegli colonne”:



Dove sarà possibile rendere visibile i campi disponibile, attivando il flag.

<input type="checkbox"/>	Conto consol, avere
<input type="checkbox"/>	Nr. tipo di costo
<input type="checkbox"/>	Metodo conversione consol.
<input type="checkbox"/>	Nr. C, C/G Partner IC Default
<input type="checkbox"/>	Modello di differimento di default
<input checked="" type="checkbox"/>	SIM - Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	SIM - Dare
<input checked="" type="checkbox"/>	SIM - Avere
<input checked="" type="checkbox"/>	Sim, Saldo alla data in val.-addiz.
<input checked="" type="checkbox"/>	Diff, Saldo

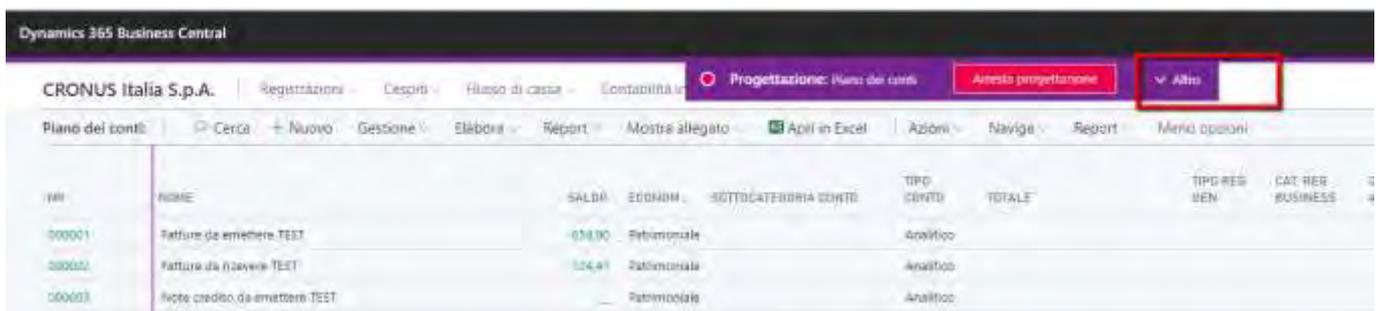
Funzione “Personalizza” e/o “Progettazione”:

Cliccare sulle impostazioni in alto a destra nella pagina e poi cliccare su Personalizza e/o Progettazione

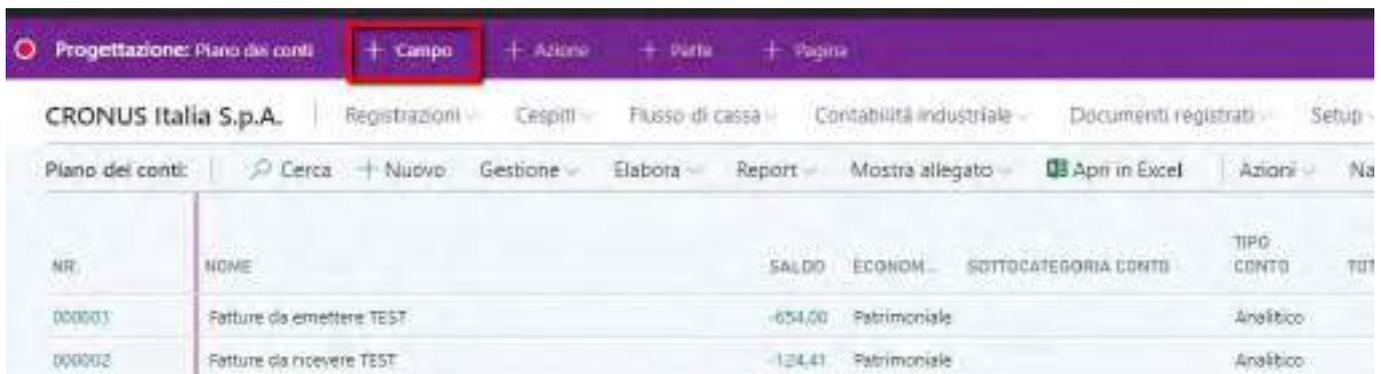




Cliccare poi su “altro”.



Ed ancora su “+ Campo”.

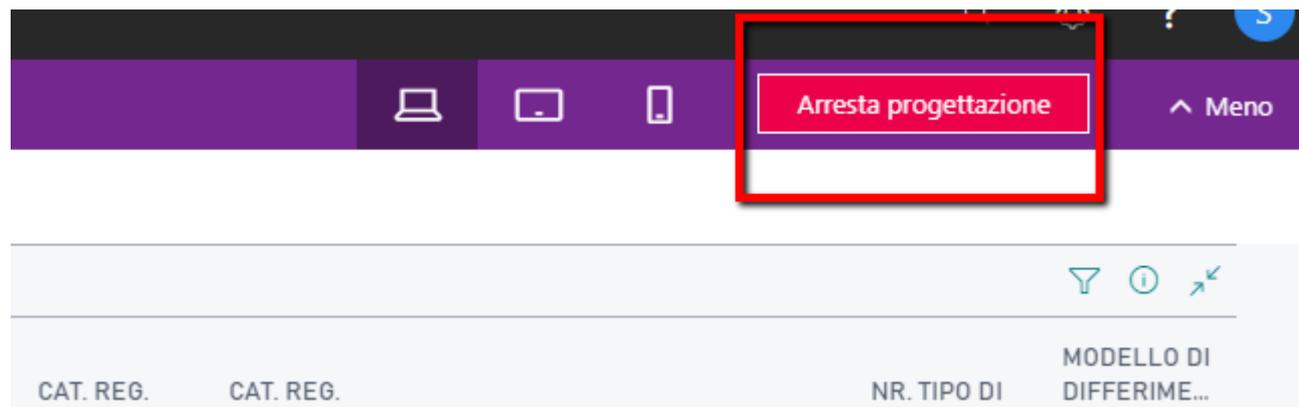


Comparirà, così facendo, sulla destra la lista di tutti i campi disponibili che posso essere aggiunti a video.

Selezionare il campo (oggetto di interesse) e trascinarlo nella posizione che si preferisce.



A modifica effettuata, basterà cliccare su “arresta progettazione”



Per le Simulate sono presenti le seguenti colonne:

1. **SIM-Saldo:** specifica il saldo delle registrazioni simulate;
2. **SIM-Dare:** specifica i movimenti contabili simulati che rappresentano i Crediti/Costi;
3. **SIM-Avere:** specifica i movimenti contabili simulati che rappresentano i Debiti/Ricavi;
4. **Sim. Saldo alla data in val. add.:** specifica il SIM-Saldo in valuta addizionale (se impostata);
5. **Diff. Saldo:** Indica la differenza tra Saldo contabile e SIM-Saldo;
6. **Sim - Saldo alla data:** specifica il saldo simulato in una data definita;
7. **Sim - Saldo periodo:** specifica il saldo simulato in un periodo di tempo definito.

← PIANO DEI CONTI | WORK DATE: 28/01/2021

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Elabora Report Mostra allegato Aciri in Excel

NR.	SIM - SALDO	SIM - DARE	SIM - AVERE	SIM SALDO ALLA DATA IN VAL - ADDIZ	NR. TIPO DI COSTO	MODELLO DI DIFFERIME DI DEFAULT	DIFF. SALDO
000001	0,00	-	-	0,00			0,00
000002	0,00	-	-	0,00			0,00
000003	0,00	-	-	0,00			0,00
000004	0,00	-	-	0,00			0,00
000005	0,00	-	-	0,00			0,00
000006	0,00	-	-	0,00			0,00
000007	0,00	-	-	0,00			0,00
000008	0,00	-	-	0,00			0,00

Cliccando sui vari saldi simulati è possibile visualizzare i “Movimenti C/G Simulati”.

NR.	CAT. REG. ARTICOLO/...	DARE	AVERE	SIM - SALDO	SIM - DARE	SIM - AVERE	SIM. SALDO ALLA DATA IN VAL-ADDIZ.
5982		-	-	0,00	-	-	0,00
5983		-	-	0,00	-	-	0,00
5990		70.551,00	124.097,40	0,00	-	-	0,00
5995		18.128.525,58	21.429.918,22	895,00	895,00	-	0,00
5997		18.210.897,15	22.089.150,56	895,00	895,00	-	0,00
5999		31.409.662,83	36.806.236,63	914,00	3.283,00	2.369,00	0,00

Inoltre, i saldi possono anche essere visualizzati nella Scheda Conto C/G nella sezione “AMC-Simulate Statistiche”.

SCHEDA CONTO C/G | WORK DATE: 28/01/2021

5796 · Contratti hardware prepag.

Elabora Conto Saldo Mostra allegato Visualizza opzioni reporting > Nessuna rettifica

Contabilità industriale >

AMC - Simulate >

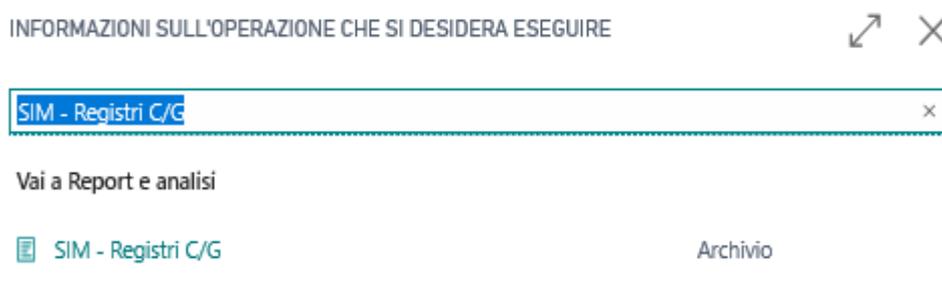
AMC - Simulate Statistiche

SIM - Saldo alla data	895,00	SIM - Dare in valuta-addiz.	0,00
SIM - Saldo periodo	895,00	SIM - Avere in valuta-addiz.	0,00
SIM - Saldo	895,00	Sim. Saldo periodo in valuta-add.	0,00
SIM - Dare	895,00	Sim. Saldo alla data in val. addiz.	0,00
SIM - Avere		SIM - Saldo in valuta-addiz.	0,00



2.5 REGISTRI C/G SIMULATI

Per visualizzare le registrazioni effettuate è sufficiente selezionare l'icona  per cercare "SIM - Registri C/G" e scegliere quindi il collegamento correlato.



Si aprirà la pagina con la lista di tutti i movimenti simulati registrati.

Selezionando "Elabora" verranno visualizzate tutte le funzionalità aggiuntive:



2.5.1 Elimina

La funzione “**Elimina**” permette di cancellare i movimenti simulati registrati. Selezionando una o più righe è possibile eliminarle cliccando “**Elimina**” e successivamente confermare l’operazione.



2.5.2 Sposta in righe Registrazione COGE

La funzione “**Sposta in Righe Reg. COGE**” permette di spostare le righe simulate nelle reg. COGE, permettendo così la registrazione in Contabilità Generale.

Selezionando una o più righe e cliccando “**Sposta in righe Reg. COGE**”, verrà visualizzata la page “**Batch di Registrazione**”. Dovranno essere compilati i seguenti campi:

- **Nome Def. Reg.:** Specificare il nome della definizione registrazione dove si vogliono trasferire i movimenti;
- **Nome Batch:** Specificare il nome del batch dove si vogliono trasferire i movimenti;
- **Elimina scritture:** Se flaggato, una volta eseguito lo spostamento, i movimenti non saranno più visibili nel batch di registrazione simulato;
- **Usa Num. Batch C\G:** se flaggato, una volta eseguito lo spostamento nel batch COGE, il sistema inserirà il numero di serie preimpostato nel batch di registrazione.



SIM - REGISTRI C/G | WORK DATE: 28/01/2021

Cerca Elaborazione Naviga Mostra allegato Apri in Excel Azioni Naviga Menu opzioni

Elimina Sposta in righe Reg. COGE Sposta in Righe Reg. COGE SIM Contabilizza in C/G

NR.	CREAZIO.	ID UTENTE	ORIGINE	CONTABLI...	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOV IVA	MI
4	25/06/2019			COMPETEN...	7	52	0	
3	25/06/2019			ANDREA	5	6	0	

SIM - REGISTRI C/G | WORK DATE: 28/01/2021

MODIFICA - BATCH DI REGISTRAZIONE

Cerca Elaborazione

Nome Def. Reg. []

Nome Batch []

Elimina Scritture

Usa Num. Batch C/G

OK Annulla

NR.	DATA CREAZIO.	ID UTENTE	ORIGINE	CONTABLI...	MOVIMENTO	MOVIMENTO	MOV IVA	MI
4	25/06/2019			COMPETEN...	7	52	0	
3	25/06/2019			ANDREA	5	6	0	

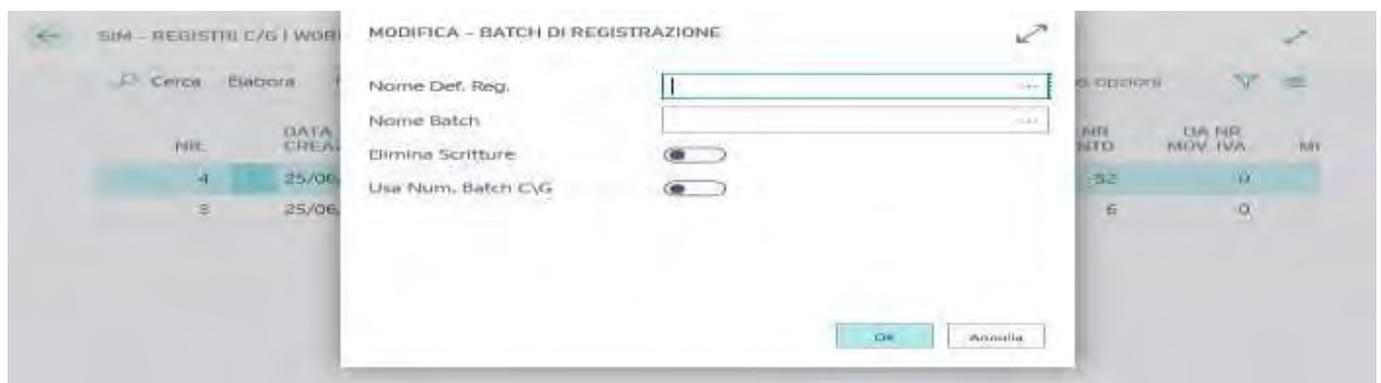
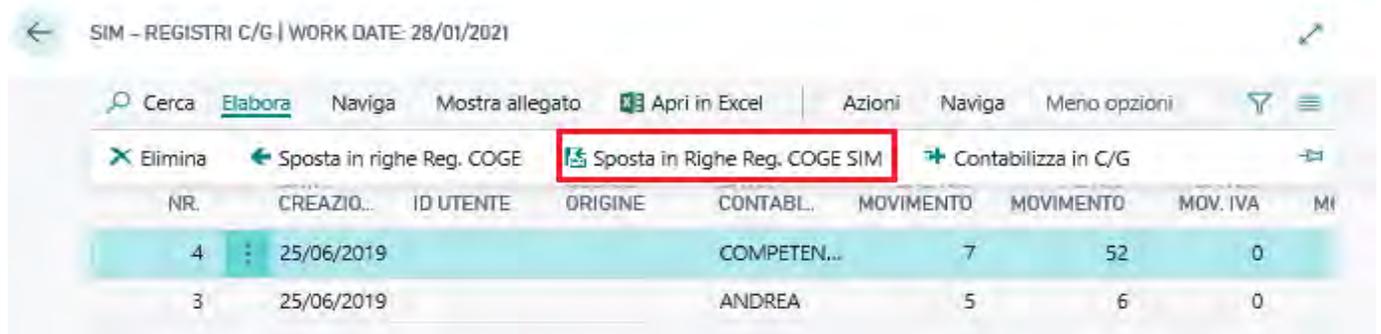
2.5.3 Sposta in Righe Registrazione COGE Simulate

La funzione **“Sposta in Righe Reg. COGE SIM.”** permette di spostare le righe simulate in un altro batch di registrazione simulato, consentendo la modifica o, nuovamente, la registrazione.

Selezionando una o più righe e cliccando **“Sposta in righe Reg. COGE SIM.”**, verrà visualizzata la page **“Batch di Registrazione”**.



La compilazione dei campi è la medesima della funzione “Sposta in righe Reg. COGE”. Si differenzia solo per i campi “Nome Def. Reg.” e “Nome batch”, nei quali verrà visualizzata la lista delle definizioni e dei batch simulati.



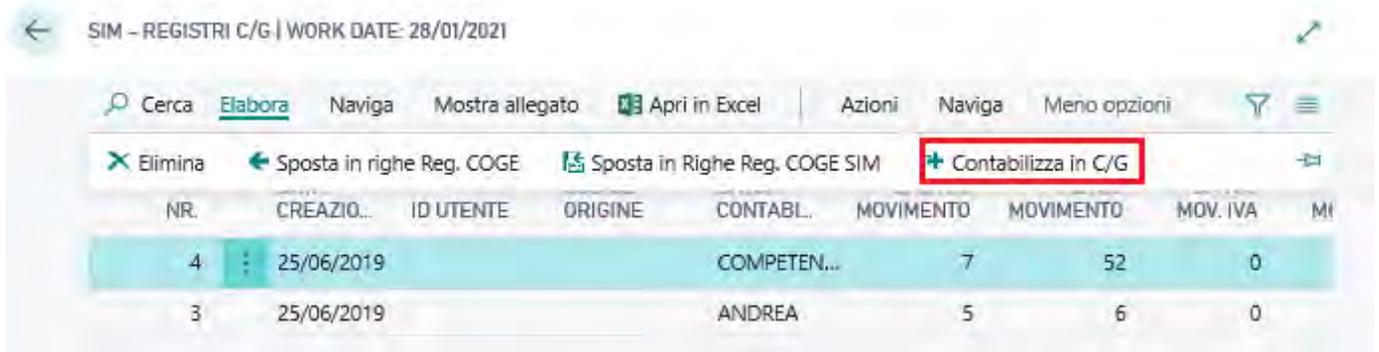
2.5.4 Contabilizza in C/G

La funzione “Contabilizza in C/G” permette la contabilizzazione diretta dei movimenti simulati in Contabilità Generale.

Questa funzione evita il passaggio dal batch COGE e la relativa registrazione.



Selezionando “Contabilizza in C/G”, Microsoft Dynamics Business Central contabilizzerà automaticamente le scritture simulate in contabilità.

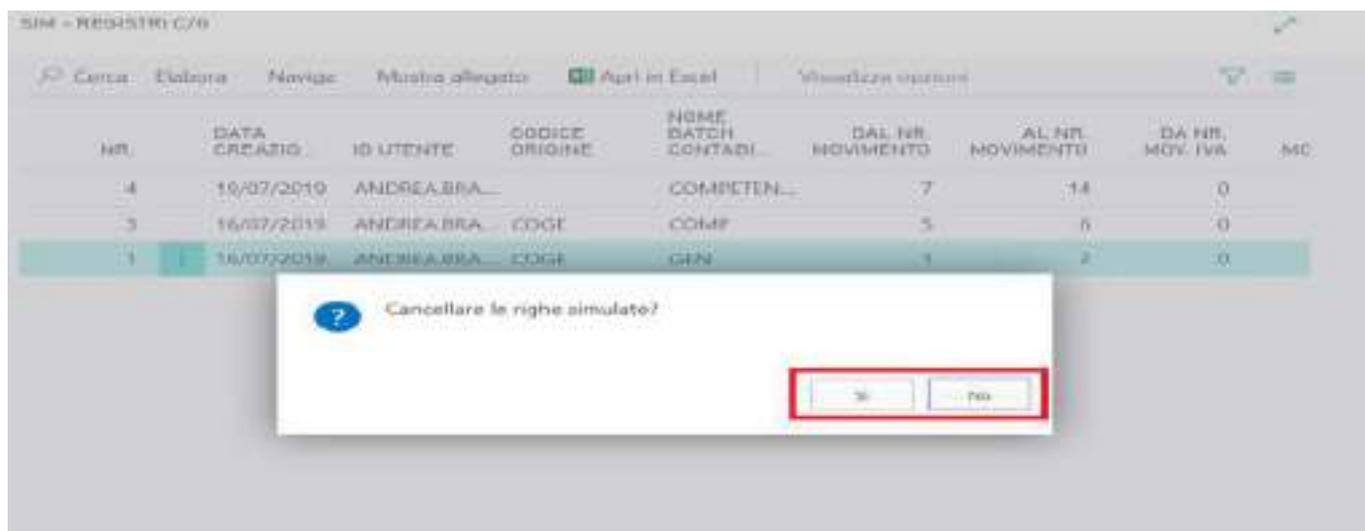


Una volta selezionata la funzione, verrà richiesto:

- 1) Se registrare le righe in C/G;



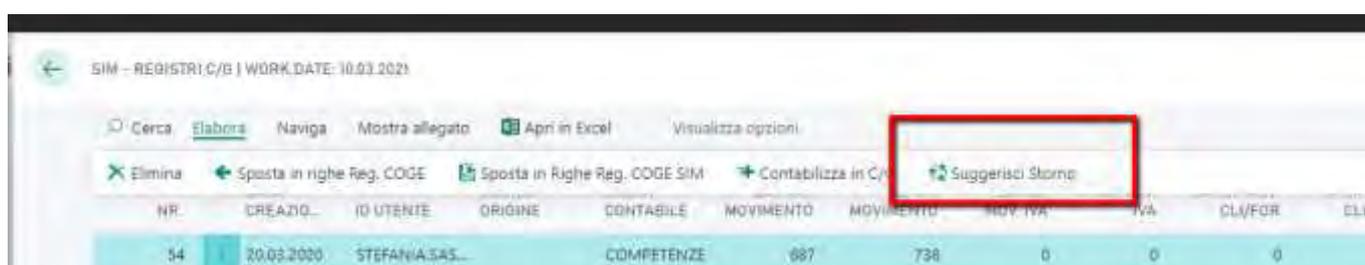
2) Se eliminare le righe simulate.



In caso affermativo le righe verranno registrate in COGE e cancellate; non saranno più visibili nell'ambiente simulato.

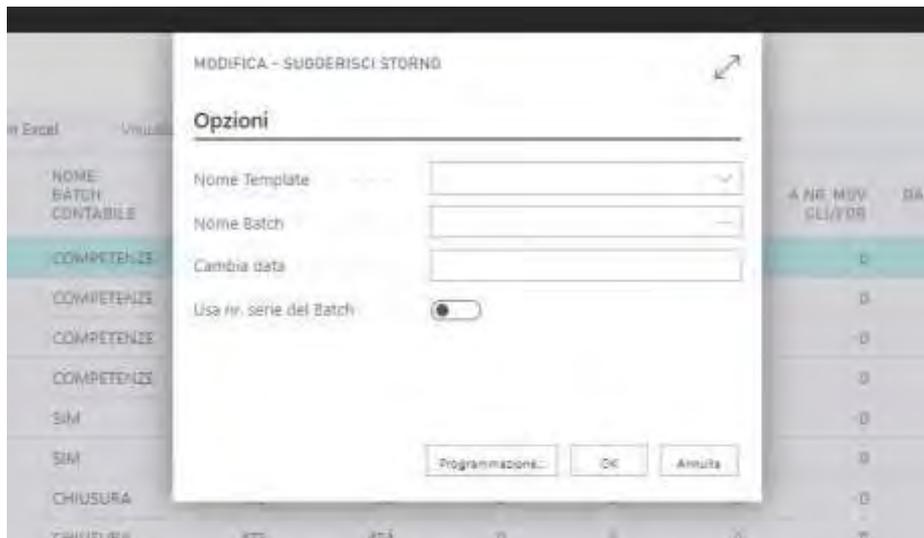
2.5.5 Suggerisci Storno

Tale funzione permette di stornare la riga/movimento simulato selezionato.



Cliccando su "suggerisci Storno", poi comparirà il seguente pop-up in cui indicare in quale template e batch inserire la scrittura di storno. Una volta inserite tali informazioni, per registrare lo storno si dovrà andare sul batch selezionato.

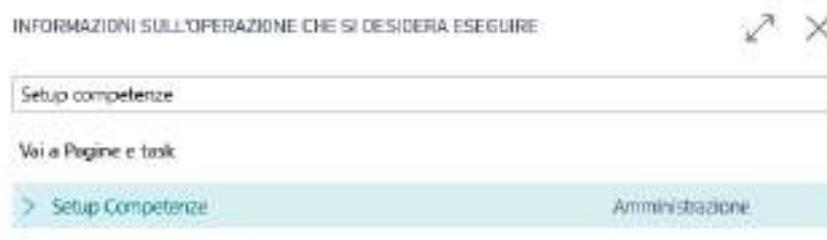




3. SIMULAZIONE AVANZATA - COMPETENZE

3.1 SETUP COMPETENZE

Anche per le competenze è necessario impostare il “Setup Competenze”. Inserire “Setup competenze” nella barra di ricerca, quindi scegliere il collegamento correlato.



Per configurare un nuovo setup sarà necessario cliccare sul simbolo “+”





All'interno della scheda Setup Competenze è possibile impostare i seguenti parametri:

In *Generale*:

- **Consenti competenze dal/al:** specificare il range temporale durante il quale sarà possibile registrare scritture con competenze;
- **Calcola competenze:** da attivare se si vuole che il sistema calcoli in automatico le competenze e le inserisca nel batch di registrazione;
- **Competenza giornaliera:** se attivato, la competenza verrà calcolata in base al numero dei giorni effettivi del periodo considerato;
- **Anno commerciale:** se attivato, il sistema considera per il calcolo della competenza, mesi composti da 30 giorni;
- **Data ultima chiusura bilancio:** inserire manualmente la data dell'ultima chiusura bilancio;
- **Bilancio chiuso:** se attivato, il sistema genererà scritture di sopravvenienza attiva o passiva se la data di registrazione è antecedente la data di chiusura (inserita nel campo data ultima chiusura bilancio);
- **Rispetta chiusura bilancio:** se attivato, il sistema sposta la data di inizio competenza alla data di contabilizzazione della scrittura, nel caso in cui la prima sia retrodatata rispetto alla seconda;
- **Utilizza simulazioni:** da attivare se si desidera che le righe di competenza vengano inserite nell'ambiente simulato e non direttamente in Contabilità generale;
- **Def. Reg. generali:** inserire la definizione registrazione generale di default per le registrazioni COGE;
- **Batch reg. competenze:** inserire il batch di default per le registrazioni COGE;
- **Def. Reg. simulazioni:** inserire la definizione registrazione desiderata;
- **Batch registrazioni simulazioni:** inserire il batch di registrazione desiderato;
- **Frequenza ricorrenza:** indica la frequenza con la quale il movimento di competenza nella riga delle registrazioni verrà registrato;
- **Metodo ricorrenza:** Si aprirà un menu a tendina dal quale è possibile selezionare il metodo di ricorrenza per le competenze (Per la spiegazione dei metodi di ricorrenza vedere paragrafo: "Registrazioni COGE Simulate Periodiche");



Setup Competenze

Mostra allegato

Generale

PERIODO REG. COMPETENZE

Consenti competenze dal: 7/17/2019

Consenti competenze al: 7/31/2019

CALCOLO COMPETENZE

Calcola Competenze:

Competenza generalista:

Anno commerciale:

BILANCIO

Data ultima chiusura bilancio:

Bilancio chiuso:

Rispetto Chiusura Bilancio:

BATCH REGISTRAZIONI

Utilizza simulazioni:

Def. registrazioni generali:

Batch registrazioni competenze:

Def. registrazioni simulazioni: SIM

Batch registrazioni simulazioni: COMPETENZE

Frequenza ricorrenza:

Metodo ricorrenza:

In Conti C/G:

- **Conti:** Inserire i conti relativi a Fatture e Note credito da emettere/ricevere, ratei e risconti, sopravvenienze.

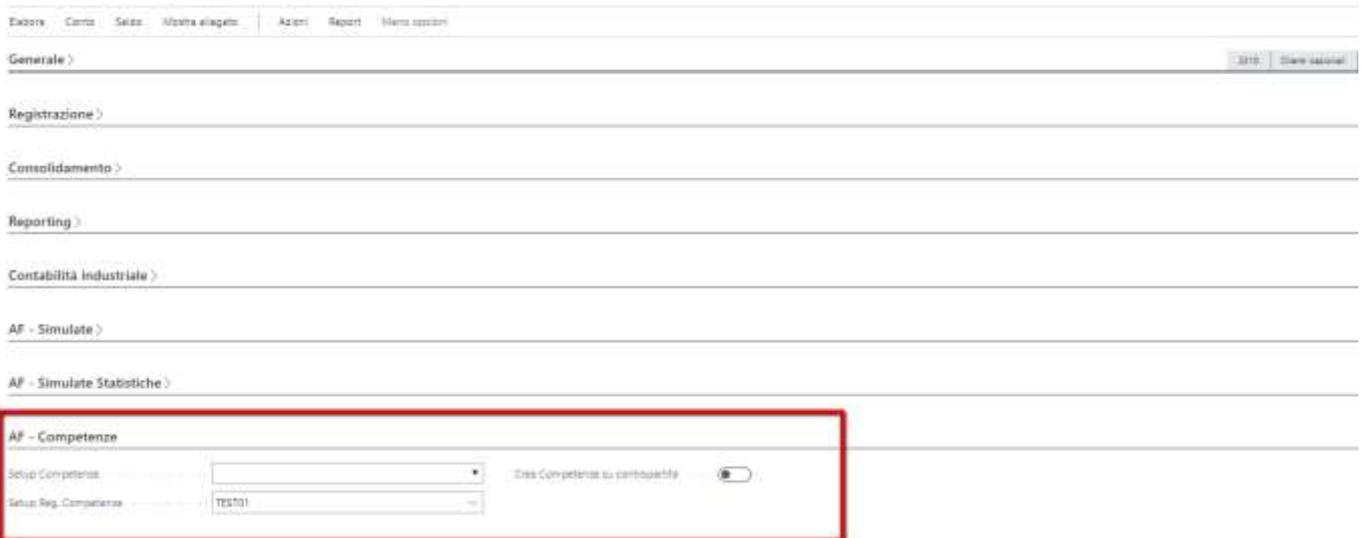
Conti C/G

Conto fatture da emettere	2997	Conto risconti attivi	2998
Conto nota cred. da emettere	5983	Conto ratei passivi	5980
Conto fatture da ricevere	5982	Conto risconti passivi	5981
Conto nota cred. da ricevere	2995	Soprav. passivo	9530
Conto ratei attivi	2996	Soprav. attivo	9520



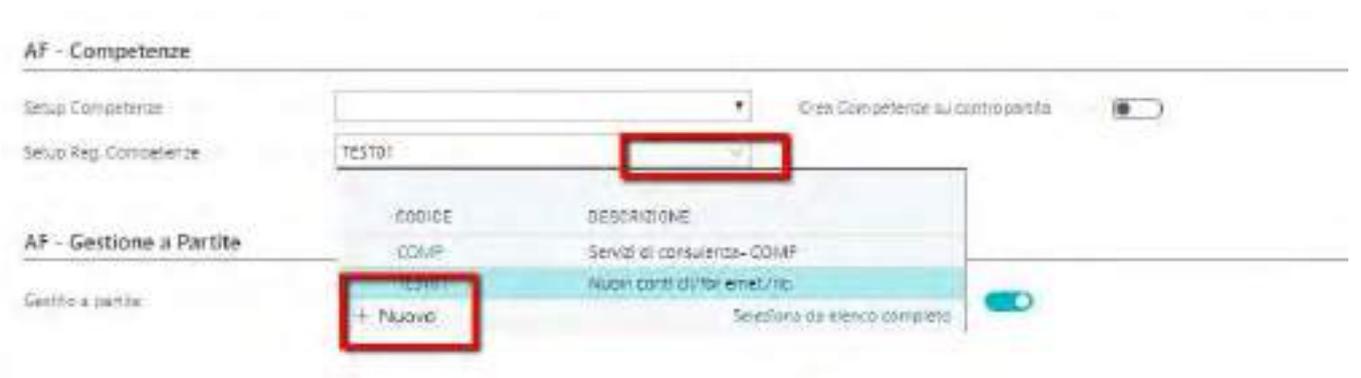
3.2 Scheda conto C/G – setup competenze

2310 · Clienti nazionali



È possibile compilare all'interno della "Scheda Conto C/G", nella sezione "AF - Competenze", i seguenti campi:

- **Setup Competenze:** si potrà scegliere tra:
 - 1) Disabilitate = se selezionato il sistema non calcolerà le competenze per quel conto;
 - 2) Obbligatorie = se selezionato, in fase di registrazione (fattura, prima nota etc) sarà necessario compilare i campi "data inizio competenza" e "data fine competenza".
- **Setup Reg. Competenze:** sarà possibile creare un setup di registrazione competenze specifico per quel conto



CODICE	DESCRIZIONE
COMP	Servizi di consulenza - COMP
TEST01	Nuovi conti di/for emet/ric

Selezionando “Nuovo” verrà visualizzata la page “Setup Registrazione Competenze”, nella quale è possibile impostare i conti specifici.



CODICE	DESCRIZIONE	CONTO PARTITA DA DEBITARE	CONTO PARTITA DA CREDITARE	CONTO PARTITA DA INCASSARE	CONTO PARTITA DA ACCREDITARE	CONTO PARTITA DA CREDITARE	CONTO PARTITA DA DEBITARE	CONTO PARTITA DA CREDITARE	CONTO PARTITA DA DEBITARE	CONTO PARTITA DA CREDITARE	CONTO PARTITA DA DEBITARE	CONTO PARTITA DA CREDITARE
0200	Servizi di consulenza - 0200	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0201	Servizi di consulenza - 0201	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

- **Crea Competenze su Contropartita:** se attivato, sarà possibile creare le scritture di competenza anche per il conto di contropartita.

3.2 Cat. Reg clienti/fornitori – setup competenze

È possibile, inoltre, impostare dei conti specifici (diversi da quelli inseriti in setup competenze) per le singole categorie di registrazione clienti e fornitori.

In modo analogo ai conti C/G, andando in “Cat. Reg. Fornitori” o “Cat. Reg. Clienti” è possibile inserire il “Setup Reg. Competenze” collegato.



CODICE	DESCRIZIONE	VIS. TUT. C.C.	CONTO DEBITI	CONTO ADEBITO ASSISTENZ.	CONTO DARE SCONTI PAGAM.	CONTO AVERE SCONTI PAGAM.	CONTO ARROTTIND. FATT.	CONTO DARE ARROT. COLL. VAL.	CONTO AVERE ARROT. COLL. VAL.	CONTO DARE ARROT.	CONTO AVERE ARROTIND.	SETUP REG. COMPETEN.
ESTERO	fornitori esteri (non UE)	<input type="checkbox"/>	5420	0910	9135	9130	9140	9150	9150	9150	9150	
EURO	fornitori ex ue	<input type="checkbox"/>	5420									
NAZIONALE	fornitori naz	<input type="checkbox"/>	5410									
UE	fornitori ue	<input type="checkbox"/>	5420									



CAT. REG. CLIENTI | WORK DATE: 26/01/2021 SALVATO

Cerca

Mostra tutti i conti

CODICE	CONTO ADEBITO ASSISTENZ.	CONTO DARE SCONTO PAGAM	CONTO AVERE SCONTO PAGAM	CONTO FATTURE LIBERE	CONTO INTERESSI	CONTO ONERI ADIZIONA	CONTO ARROTOND. FATT	CONTO DARE ARROT. COLL. VAL.	CONTO AVERE ARROT. COLL. VAL.	CONTO DARE ARROT.	CONTO AVERE ARROTOND.	SETUP REG. COMPCTEN.
ESTERO	8810	9030	9035		9120	9120	9140	9190	9150	9150	9150	
EXPORT												
NAZIONALE	6610	9250	9255		9120	9120	9140	9150	9150	9150	9150	
NAZIONALI												
UE												

Se impostati Microsoft Dynamics Business Central, al momento della creazione dei movimenti, inserirà i conti inseriti in "Setup Registrazione competenze" non considerando così i conti impostati di default (Setup competenze o Report).

Nel caso in cui è presente il setup reg. competenze sia in "Cat. Reg. Clienti/Fornitori" sia nella scheda "Conto C/G", il sistema prenderà in considerazione i conti presenti nelle categorie registrazioni.



3.3 REGISTRAZIONE DELLE COMPETENZE

In fase di registrazione di un documento (ordine, fattura, nota di credito e scrittura di prima nota), per il calcolo delle competenze dovranno essere compilati i seguenti campi:

- **Data inizio competenza:** indicare la data di inizio competenza;
- **Data fine competenza:** indicare la data di fine competenza.

FATTURA VENDITA | WORK DATE: 28/01/2021

1018 · Spotsmeyer's Furnishings

Registrazione | Prepara | Fattura | Rilascio | Approvazione richieste | Naviga | Mostra allegati | Visualizza opzioni

Generale > Spotsmeyer's Furnishings | 28/01/2021 | EST-FN-VEN

Righe | Gestione | Visualizza opzioni

TIPO	QTA DA ASSEGNARE	REPARTO CODICE	PROGETTO CODICE	GRUPPOCL CODICE	AREA CODICE	GRUPPOB CODICE	CAMPAGN CODICE	DATA INIZIO COMPET.	DATA FINE COMPET.
	0								

REGISTRAZIONI COGE | WORK DATE: 28/01/2021

Nome batch: DEFAULT | Data di registrazione: 28/01/2021

Nr. documento: 001 | Codice valuta:

Gestione | Elabora | Pagina | Registra/Stampa | Riga | Conto | Visualizza opzioni

DATA ESECUZ. OPERAZI.	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	COD. PAESE	PARTITA IVA	DARE	AVERE	INC. IN RE. TR. IVA	CODICE ATTIVITÀ	DATA INIZIO COMPET.	DATA FINE COMPET.
28/01/2021							100,00				

Registrando i documenti o le scritture contabili, Business Central automaticamente inserirà le scritture di competenza all'interno del batch predisposto (in base al setup competenza preimpostato).

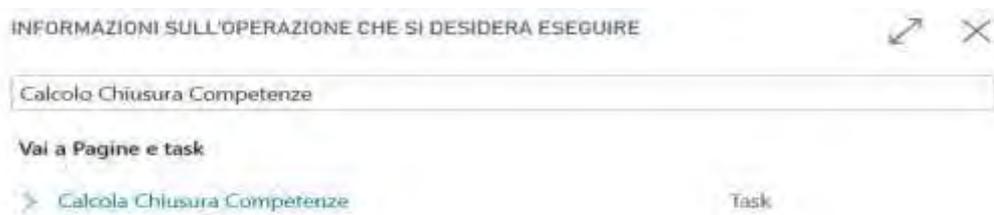
Per registrare le competenze non bisogna far altro che andare nel batch e selezionare il tasto "Registra".



3.4 REPORT & ANALISI

3.4.1 Competenze fine anno movimenti C/G

Selezionando la voce "Calcola Chiusura Competenza" è possibile creare le scritture di competenza relative a ratei e risconti.



Si aprirà così la page:

In righe registrazione coge:

- **Nome template:** Indicare la definizione registrazione generale desiderata;
- **Batch Mov. Chiusura:** Indicare il batch registrazione COGE in cui far confluire le scritture di chiusura;
- **Batch Mod. Apertura:** Indicare il batch registrazione COGE in cui far confluire le scritture di apertura (deve essere diverso dal batch impostato per le scritture di chiusura);

In Setup:

- **Data Chiusura competenze:** Indicare la data di chiusura delle scritture;
- **Descrizione:** Inserire una descrizione;
- **Considera data inizio Comp :**



In Movimenti C/G è possibile impostare dei filtri per richiamare solo determinati movimenti

Dopo aver compilato i vari campi, selezionando “ok”, verranno create automaticamente le scritture di chiusura e di apertura nei relativi batch.

Per la registrazione di tali scritture, bisognerà richiamare i batch selezionati.

3.4.2 Clienti – Fatture da emettere

Per creare le scritture di competenza relative a fatture da emettere è sufficiente selezionare l'icona  , immettere **“Clienti- Fatture da emettere”** nella barra di ricerca scegliendo quindi il collegamento correlato.



INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE

Clienti - fatture da emettere

Vai a Report e analisi

Clienti - Fatture da emettere Report e analisi

Si aprirà la page da compilare:

In Opzioni:

- **Data elaborazione:** Indicare la data nella quale si desidera effettuare il report;
- **Crea Scritture SIM:** da attivare se si preferisce far confluire i movimenti in ambiente simulato;
- **Nome def. Registrazione:** Indicare la definizione registrazione generale desiderata;
- **Nome batch:** selezionare il batch desiderato;
- **Contropartita:** inserire il conto relativo alle fatture da emettere.

In Testata sped. Vendita: impostare eventuali filtri

Una volta compilati i vari campi, selezionando “anteprima”, “stampa” o “invia a”, verranno create automaticamente le scritture nei relativi batch.



3.4.3 Clienti – Note credito da emettere

Per creare le scritture di competenza relative a Note credito da emettere è sufficiente selezionare l'icona , immettere “Clienti - Note credito da emettere” nella barra di ricerca; quindi scegliere il collegamento correlato.



Si aprirà la page “Clienti-note Credito da emettere” nella quale occorre compilare:

In Opzioni:

- **Data elaborazione:** Indicare la data nella quale si desidera effettuare il report;
- **Crea Scritture SIM:** da attivare se si preferisce far confluire i movimenti in ambiente simulato;
- **Nome def. Registrazione:** Indicare la definizione registrazione generale desiderata;
- **Nome batch:** selezionare il batch desiderato;
- **Contropartita:** inserire il conto relativo alle note di credito da emettere.

In Testata carico da reso: impostare eventuali filtri

MODIFICA - CLIENTI - NOTE CREDITO DA EMETTERE

Opzioni

Data Elaborazione: 28/01/2022

Crea C/L Batch:

Nome Def. Registrazione:

Nome Batch:

Contropartita:

Testata carico da reso

Mostra risultati:

Gover:

E:

E:

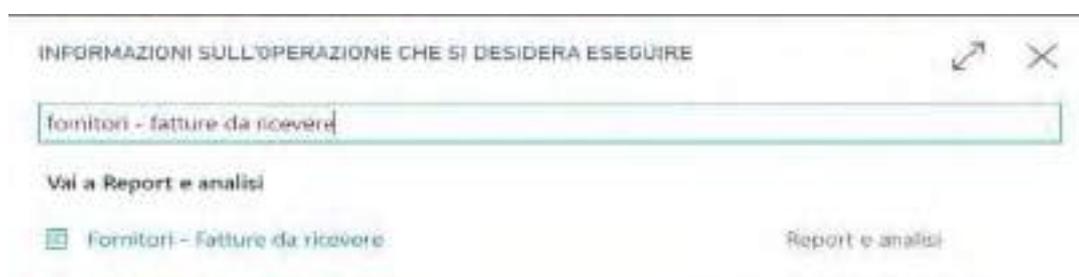
Invia... Salva Annulla Ripulisce



Una volta compilati i vari campi, selezionando “anteprima”, “stampa” o “invia a”, verranno create automaticamente le scritture nei relativi batch.

3.4.4 Fornitori – fatture da ricevere

Per creare le scritture di competenza relative a fatture da ricevere è sufficiente selezionare l'icona , immettere “Fornitori – fatture da ricevere” nella barra di ricerca; quindi scegliere il collegamento correlato.



Si aprirà la page da compilare:

In Opzioni:

- **Data elaborazione:** Indicare la data nella quale si desidera effettuare il report;
- **Crea Scritture SIM:** da attivare se si preferisce far confluire i movimenti in ambiente simulato;
- **Nome def. Registrazione:** Indicare la definizione registrazione generale desiderata;
- **Nome batch:** selezionare il batch desiderato;
- **Contropartita:** inserire il conto relativo alle fatture da emettere.

In Testata carico acquisti: impostare eventuali filtri

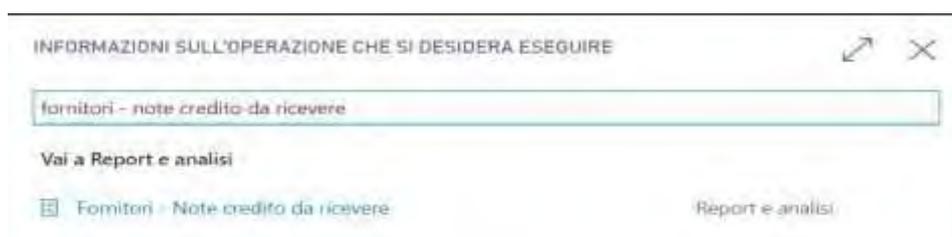
Una volta compilati i vari campi, selezionando “anteprima”, “stampa” o “invia a”, verranno create automaticamente le scritture nei relativi batch.





3.4.5 Fornitori - note credito da ricevere

Per creare le scritture di competenza relative a Note credito da ricevere è sufficiente selezionare l'icona , immettere "Fornitori-Note credito da ricevere" nella barra di ricerca scegliendo il collegamento correlato.



Si aprirà la page da compilare:

In Opzioni:

- **Data elaborazione:** Indicare la data nella quale si desidera effettuare il report;
- **Crea Scritture SIM:** da attivare se si preferisce far confluire i movimenti in ambiente simulato;
- **Nome def. Registrazione:** Indicare la definizione registrazione generale desiderata;
- **Nome batch:** selezionare il batch desiderato;



- **Contropartita:** inserire il conto relativo alle fatture da emettere.

In Testata spediz. per resi: impostare eventuali filtri

3.5 RICALCOLA COMPETENZE

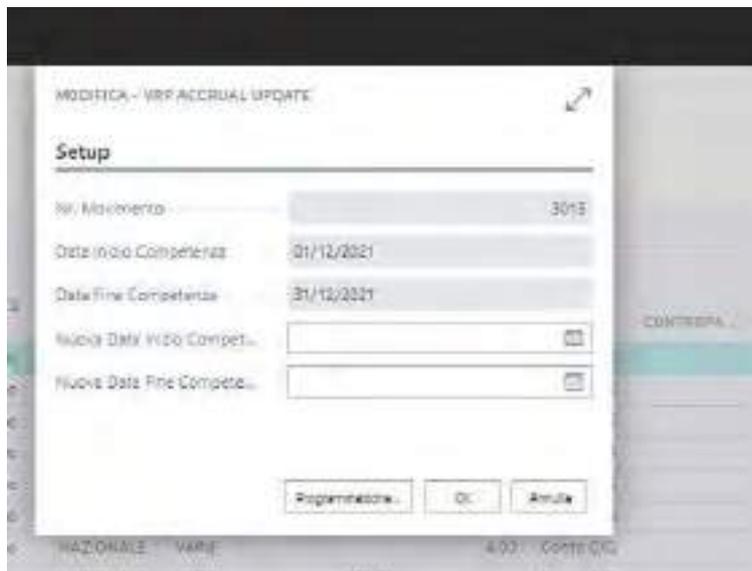
È possibile modificare le date di competenza su un movimento c/g anche dopo averlo registrato, attraverso il seguente percorso:

Movimenti c/g → selezionare il movimento → azioni → funzioni → competenze → Aggiorna competenze

Data	Descrizione	Importo	Data Competenza	Data Contabile
21/01/2021	21/01/2021 - 4715	1000000	21/01/2021	21/01/2021
21/01/2021	21/01/2021 - 4715	1000000	21/01/2021	21/01/2021
21/01/2021	21/01/2021 - 4715	1000000	21/01/2021	21/01/2021
21/01/2021	21/01/2021 - 4715	1000000	21/01/2021	21/01/2021
21/01/2021	21/01/2021 - 4715	1000000	21/01/2021	21/01/2021



Così facendo si aprirà un pop-up dove sarà possibile inserire le nuove date di competenza.



Dopo aver inserito le nuove date di competenza, è possibile ricreare nuove scritture in ambiente simulato grazie alla funzione “ricalcola competenze”.

Movimenti C/G

	NO. DOCUMENTO C/G	NO. CONTO C/G	DESCRIZIONE	TIPO RES. GEN.	CAT. RES. BUSINESS	CAT. RES. ARTICOLO	RIASC.	AVV. C	TIPO EDIZIONE	CONTROPA.	MOVIM.	ID S. DISTRIB.
Documento in entrata	21-18010007	4710	Fatture 1043	Acquisto	ESPORTAZ.	SERVIZI	230.72		Conto C/G		3013	
Competenza	Ricalcola Competenza		Fatture 1031	Acquisto	NAZIONALE	SERVIZI	265.00		Conto C/G		3013	
28/01/2021	Nota cre		Nota di credito 1015	Acquisto	ESPORTAZ.	SERVIZI	266.00	266.00	Conto C/G		3013	
28/01/2021	Fatture	21-18010037	4210 Fatture 1043	Acquisto	NAZIONALE	VARIE	258.80		Conto C/G		3013	

Attraverso queste funzionalità BC si comporterà come segue:

- se ci sono delle competenze non registrate riferite allo stesso movimento vengono cancellate;



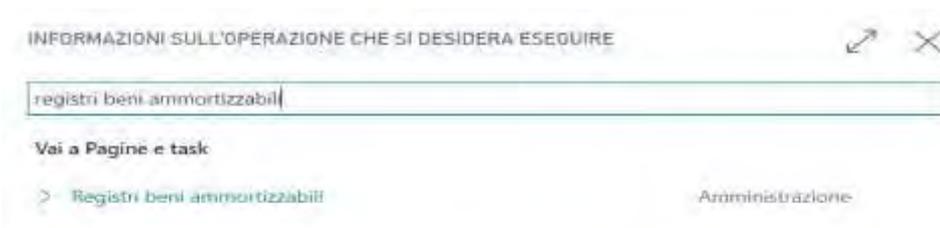
- se ci sono delle competenze registrate in simulato, crea sullo stesso batch i movimenti di storno;
- se ci sono delle competenze registrate in reale, appare un messaggio che avvisa di stornare quelle righe manualmente.

4. SIMULAZIONE AVANZATA - CESPITI

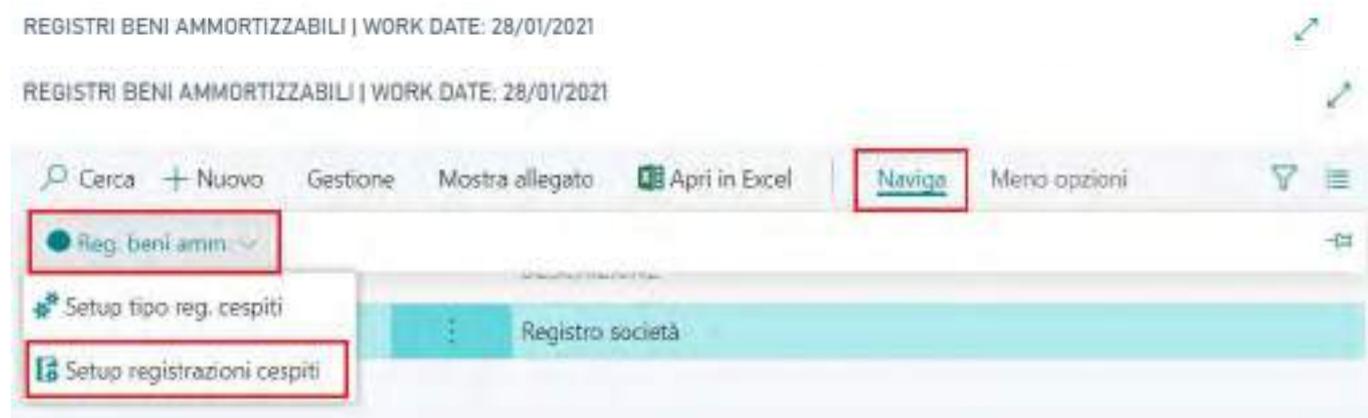
4.1 SETUP CESPITI

Prima di effettuare le operazioni di ammortamento simulato occorre impostare, nel **“Setup Cespiti”**, la definizione registrazione generale e il batch relativo ai movimenti simulati nel seguente modo:

Selezionare l'icona  , immettere **“Registri beni ammortizzabili”** nella barra di ricerca, quindi scegliere il collegamento correlato.



Selezionare ora la riga desiderata e cliccare **“Visualizza opzioni → Naviga → Reg. beni amm. → Setup registrazioni cespiti”**.



Si aprirà la seguente page in cui è necessario inserire la definizione registrazione generale simulata e il relativo batch.

SOCIETÀ - REGISTRO SOCIETÀ | WORK DATE: 28/01/2021 SALVATO

Setup registrazioni cespiti

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Mostra allegato Apri in Excel

ID UTENTE	NOME DEF. REG. CESPITI	NOME BATCH REG. CESPITE	NOME DEF. REG. GENERALI	NOME BATCH REG. GEN.	NOME DEF. REG. ASSICURAZI.	NOME BATCH REG. ASS.	NOME TEMPLATE SIMULATO	NOME BATCH SIMULATO	REG. ALT.
	CESPITI	DEFAULT	CESPITI	DEFAULT	ASSICURAZ.	DEFAULT			

È ora possibile effettuare le registrazioni degli ammortamenti simulati.

4.2 REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI SINTETICO

Selezionare l'icona , immettere “Registri beni ammortizzabili Sintetico” nella barra di ricerca e scegliere il collegamento correlato.

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE ↗ ✕

Vai a Report e analisi

 Registro Beni Ammortizzabili Sintetico Report e analisi

Si aprirà la page “Registro beni Ammortizzabili – Sintetico” con i seguenti campi:

Opzioni:

- **Registro beni ammortizzabili:** Selezionare il “Registro beni ammortizzabili” desiderato;
- **Data inizio/Data fine:** Inserire il range temporale nel quale si desidera eseguire il report;
- **Stampa per cespiti:** flaggare per una divisione dei movimenti per cespiti;
- **Stampa cespiti inattivi:** flaggare per la stampa dei cespiti inattivi;



Nr. Pagina

- **Stampa numero pagina:** flaggare per impostare una numerazione al report;
- Prima pagina:**
- **Anno:** Immettere anno per “prima pagina”;
- **Pagina:** Immettere il numero di pagina per “prima pagina”;

Informazioni società:

- **Stampa informazioni società:** flaggare per inserire nel report le informazioni societarie;
- **Nome:** Immettere nome società;
- **Indirizzo:** Immettere indirizzo società;
- **CAP Città provincia:** Immettere il CAP della Città dove ha sede la società;
- **Num. Reg. imprese:** Immettere il numero di iscrizione al Registro delle imprese;
- **Partita IVA:** Immettere il numero di Partita IVA;

Cespite: In questa tab è possibile inserire un filtro sui cespiti da includere nel registro.

MODIFICA - REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI SINTETICO

Opzioni

Registro Beni Ammortizzabili	SOCIETA'
Data Inizio	01/01/2021
Data Fine	31/12/2021
Stampa per Cespite	<input checked="" type="checkbox"/>
Stampa Cespiti Inattivi	<input type="checkbox"/>
NR. PAGINA	
Stampa Numero Pagina	<input type="checkbox"/>
PRIMA PAGINA	
Anno	2021
Pagina	1
INFORMAZIONI SOCIETA'	
Stampa Informazioni Società	<input checked="" type="checkbox"/>
Nome	CRONUS Italia S.p.A.
Indirizzo	Piazza Duomo, 1
CAP Città Provincia	20100 Milano
Num. Reg. Imprese	
Partita IVA	Partita IVA: 290519772004

Cespite

Mostra risultati:

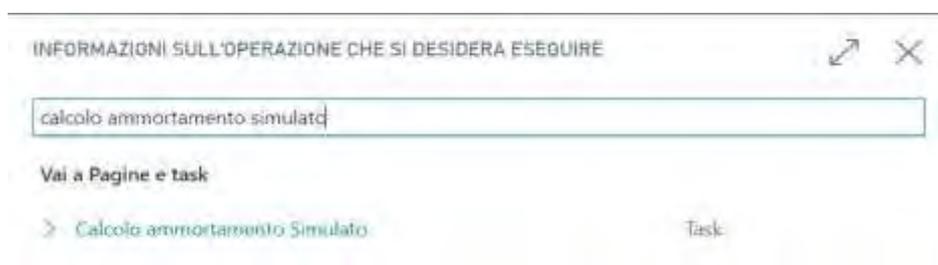
Dove:	Nr. <input type="text"/>	è:	<input type="text"/>
E:	Cod. classe cespite <input type="text"/>	è:	<input type="text"/>
E:	Cod. sottoclasse cespite <input type="text"/>	è:	<input type="text"/>

Una volta compilati i vari campi è possibile visionare il report all'interno di Microsoft Dynamics Business Central selezionando il tasto "Anteprima" oppure, con il tasto "Stampa", è possibile la stampa del documento, il salvataggio in PDF, Microsoft Word o Excel. È inoltre possibile inviare il report via e-mail con "Invia a".

4.3 CALCOLO AMMORTAMENTO SIMULATO

È possibile effettuare in ambiente simulato le registrazioni relative all'ammortamento dei cespiti.

Selezionare l'icona , immettere "Calcolo ammortamento simulato" nella barra di ricerca quindi scegliere il collegamento correlato.



Si aprirà così la page "Calcola ammortamento simulato" con i seguenti campi:

Opzioni:

- **Registro beni ammortizzabili:** Selezionare il "Registro beni ammortizzabili" desiderato;
- **Data di registrazione:** inserire la data nella quale si vuole effettuare la registrazione degli ammortamenti;
- **Usa ammortamento anticipato:** flaggare se si desidera utilizzare l'ammortamento anticipato;
- **Usa amm. Acc./rid.:** flaggare se si desidera utilizzare l'ammortamento Acc./rid.;

Ammortamento ordinario

- **Nr. Documento:** Inserire il numero documento;
- **Descr. registrazione:** Inserire la descrizione del documento;

Ammortamento anticipato (Da compilare solo se è stata flaggata la voce "Usa amm. Anticipato")

- **Nr. Documento:** Inserire il numero documento;
- **Descr. registrazione:** Inserire la descrizione del documento;
- **Forza % ammortamento:** Inserire la percentuale di forza ammortamento;

Ammortamento conto/rid. (Da compilare solo se è stata flaggata la voce “Usa amm. Acc./rid.”)

- **Nr. Documento:** Inserire il numero documento;
- **Descr. registrazione:** Inserire la descrizione del documento;
- **Forza % ammortamento:** Inserire la percentuale di forza ammortamento.

Cespiti: In questa tab è possibile inserire un filtro sui cespiti da includere nel calcolo ammortamento.

MODIFICA - CALCOLO AMMORTAMENTO SIMULATO 

Opzioni Mostra di più

Registro beni ammortizzabili: SOCIETA

Data di registrazione: 29/01/2021 

Usa amm. anticipato:

Usa amm. acc./rid.:

AMMORTAMENTO ORDINARIO

Nr. documento:

Descr. registrazione:

AMMORTAMENTO ANTICIPATO

Nr. documento:

Descr. registrazione:

Forza % ammort.:



AMMORTAMENTO CONTO/RID.

Nr. documento

Descr. registrazione

Forza % ammort.

Cespite

Mostra risultati:

Dove: Nr. di:

E: Cod. classe cespite di:

E: Cod. sottoclasse cespite di:

E: Cespite previsto di:

Selezionando il tasto “OK”, Microsoft Dynamics Business Central calcolerà l’ammortamento simulato.

5. REPORT

Sono stati realizzati dei report che possono supportare ed agevolare l’utente nella normale operatività quotidiana.

5.1 LIQUIDAZIONE IVA – ANTEPRIMA

Per effettuare delle liquidazioni IVA simulate di periodi non ancora chiusi è sufficiente selezionare l'icona , immettere “Liquidazione IVA-Anteprima” nella barra di ricerca e scegliere il collegamento correlato.

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE ↗ ✕

Vai a Report e analisi

Liquidazione IVA - Anteprima Report e analisi



Cliccando su “Liquidazione IVA-Anteprima” si aprirà la seguente page:

MODIFICA - LIQUIDAZIONE IVA - ANTEPRIMA

Data Inizio

Data Fine

Pagina di partenza

Anno di partenza

Invia a... Stampa Anteprima Annulla

È possibile compilare i seguenti campi:

- 1) **Data Inizio/ Data Fine:** Inserire il range temporale per il quale si vuole effettuare l'anteprima della liquidazione;
- 2) **Pagina di partenza:** Indicare, se si desidera, la pagina di partenza della liquidazione;
- 3) **Anno di partenza:** Indicare, se si desidera, l'anno di partenza della liquidazione.

Una volta impostati i campi è possibile visionare l'anteprima all'interno di Business Central selezionando il tasto “Anteprima” oppure, con il tasto “Stampa”, è possibile la stampa del documento, il salvataggio in PDF, Microsoft Word o Excel. È inoltre possibile inviare la documentazione selezionando “Invia a”.

5.2 LIQUIDAZIONE IVA - RISTAMPA

Per effettuare delle ristampe di liquidazioni IVA già effettuate è sufficiente selezionare l'icona , immettere “Liquidazione IVA-Ristampa” nella barra di ricerca e scegliere il collegamento correlato.

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE CHE SI DESIDERA ESEGUIRE

liquidazione iva - ristampa

Vai a Report e analisi

Liquidazione IVA - ristampa

Report e analisi

Si aprirà la seguente page:

MODIFICA - LIQUIDAZIONE IVA - RISTAMPA

Data inizio

Data fine

Pagina di partenza

Anno di partenza

Stampa riepilogo anno

Invia a... Stampa Anteprima Annulla

È possibile compilare i seguenti campi:

- 1) **Data di inizio/Data di fine:** inserire il range temporale per il quale si vuole effettuare la ristampa;
- 2) **Pagina di partenza:** Indicare, se si desidera, la pagina di partenza della liquidazione;
- 3) **Anno di partenza:** Indicare, se si desidera, l'anno di partenza della liquidazione;
- 4) **Stampa riepilogo anno:** Se flaggato, verrà indicato il riepilogo delle liquidazioni IVA annuali.

Come per la "Liquidazione IVA - Anteprima" è possibile effettuare l'anteprima, la stampa o l'invio della documentazione.

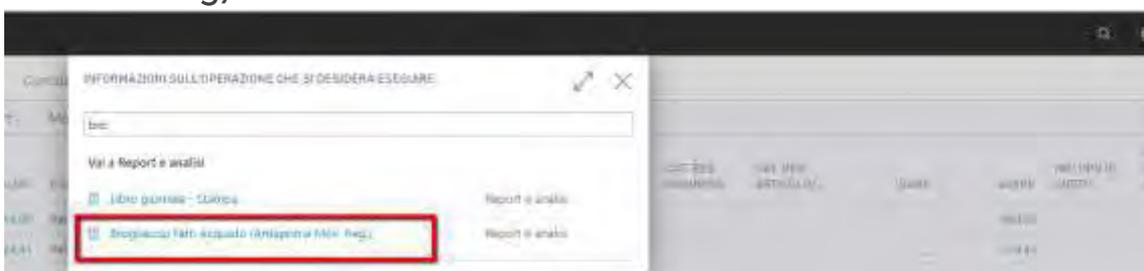


5.3 BROGLIACCIO FATT. ACQUISTO (Anteprima Mov. Reg)

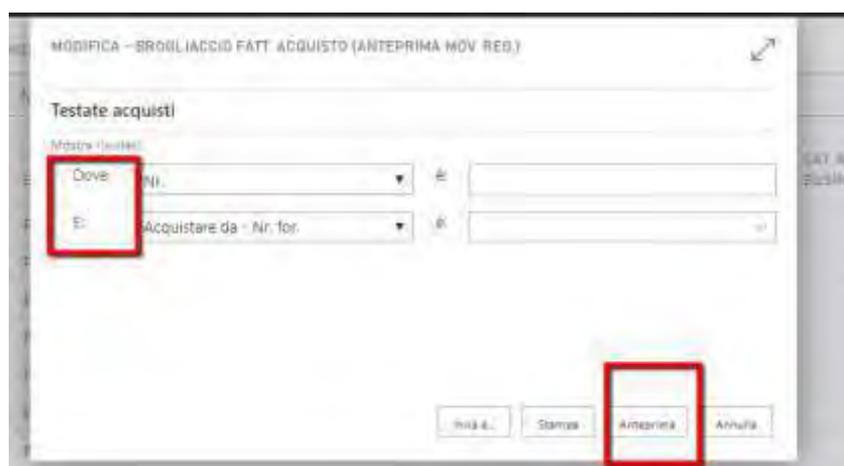
Questo report permette all'utente di controllare le scritture contabili prima di registrare le fatture di acquisto su Business Central. È utile, infatti, per il controllo dei conti contabili (patrimoniali ed economici) movimentati a seguito di una registrazione.

Il report prenderà come oggetto di controllo, tutte le fatture di acquisto provvisorie.

Per stampare il report, basterà cercare con l'apposita funzione "Brogliaccio Fatt. Acquisto (anteprima mov. Reg)"



Dopo aver richiamato la funzione, comparirà un pop-up, dove sarà possibile inserire qualora si volesse dei filtri, per limitare i dati da visualizzare nel report.



Cliccando poi su Stampa o su Anteprima, sarà possibile visualizzare il report.



5.4 BROGLIACCIO FATT. VENDITA (Anteprima Mov. Reg)

Questo report consentirà il controllo delle scritture contabili prima di registrare le fatture di vendita su Business Central.

Il report prenderà come oggetto di controllo, tutte le fatture di vendita provvisorie.

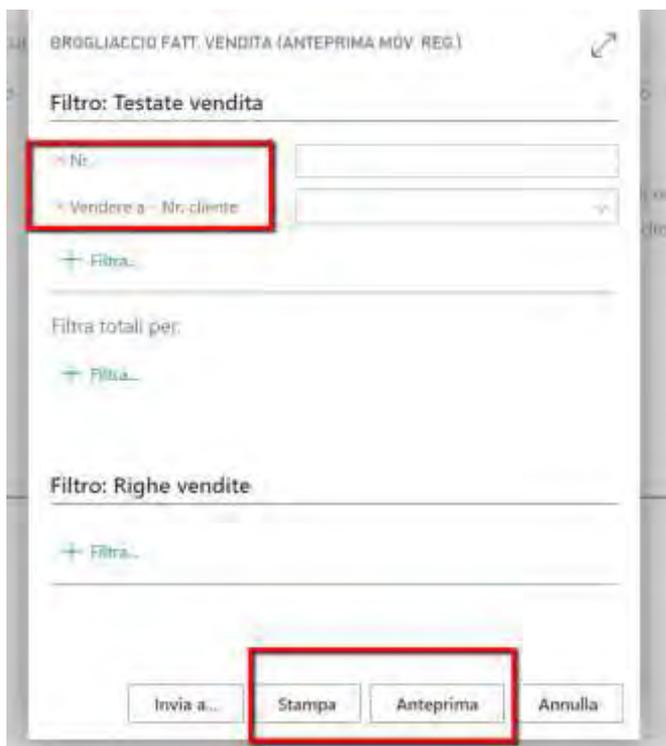
Per stampare il report, basterà cercare con l'apposita funzione **“Brogliaccio Fatt. Vendita (anteprima mov. Reg)”**



Dopo aver richiamato la funzione, comparirà un pop-up, dove sarà possibile inserire qualora si volesse dei filtri, per limitare i dati da visualizzare nel report.

Cliccando poi su Stampa o su Anteprima, sarà possibile visualizzare il report.





5.5 FATTURE REGISTRATE

BROGLIACCIO

È possibile stampare il brogliaccio anche dopo aver registrato le fatture, in questo caso il brogliaccio riporterà le effettive scritture contabili a seguito della registrazione delle fatture sia di acquisto che di vendita.

Per visualizzare e/o stampare il report, cercare nell'apposita funzione **“Brogliaccio Fatt. Vendita”** e/o **“Brogliaccio Fatt. Acquisto”**



Sarà possibile inoltre impostare il filtro della data, del codice valuta e la possibilità di mostrare solo i movimenti aperti o tutti.

Dopo aver impostato i filtri basterà cliccare su **Genera Estratto conto** affinché il sistema aggiorni il report.

Cliccando poi sul box informativo si aprirà la schermata con il dettaglio delle scadenze.



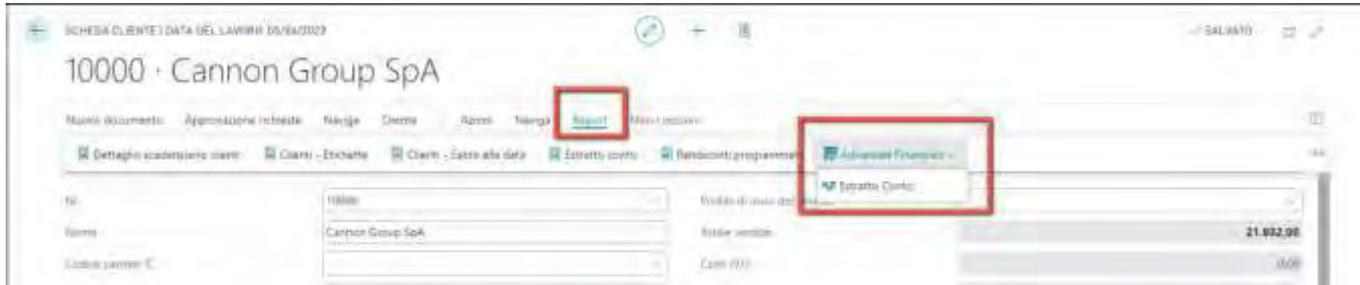
The screenshot shows the 'Genera Estratto Conto' interface. The main table lists transactions with columns for Date, Type, Document, Description, Debit, Credit, and Balance. A sidebar on the right titled 'Statistiche' provides a summary of 'SCADENZE' (Due Dates) and 'ESPOSIZIONE' (Exposure). A red box highlights the 'Statistiche' sidebar.

Date	Type	Doc. Document	Description	Debit	Credit	Balance
31/12/2020	Fattura	00-1	Movimenti aperti clienti	38.522,91	38.522,91	
31/12/2020	Fattura	00-1	Movimenti aperti clienti	-38.522,91		-38.522,91
			**** Saldo Finale ****	0,00		
31/12/2020	Fattura	00-11	Movimenti aperti clienti	88.307,26	88.307,26	
			**** Saldo Finale ****	88.307,26	88.307,26	
31/12/2020	Fattura	00-16	Movimenti aperti clienti	52.430,53	52.430,53	
			**** Saldo Finale ****	52.430,53	52.430,53	
31/12/2020	Fattura	00-3	Movimenti aperti clienti	78.645,81	78.645,81	
31/12/2020	Fattura	00-3	Movimenti aperti clienti	-78.645,81		-78.645,81
			**** Saldo Finale ****	0,00		
31/12/2020	Fattura	00-6	Movimenti aperti clienti	104.861,00	104.861,00	
31/12/2020	Fattura	00-6	Movimenti aperti clienti	-104.861,00		-104.861,00
			**** Saldo Finale ****	0,00		
31/12/2020	Fattura	00-9	Movimenti aperti clienti	78.645,81	78.645,81	
			**** Saldo Finale ****	78.645,81	78.645,81	
10/01/2021	Fattura	01-102011	Datore 100001	12.295,01	12.295,01	
			**** Saldo Finale ****	12.295,01	12.295,01	

Statistiche	
SCADENZE	
Oltre 120	269.778,39
+120	0,00
+90	0,00
+60	0,00
+30	0,00
TOTALE	0,00
ESPOSIZIONE	
+30	34.190,20
+60	0,00
+90	0,00
+120	0,00
Oltre 120	0,00
BETTABI	
Scadenza (V)	269.778,39
Esposizione (V)	34.190,20

1) Dalla scheda cliente:

Report → Advanced Financials → Estratto conto



The screenshot shows the client card for '10000 - Cannon Group SpA'. The 'Report' button is highlighted with a red box. Below it, the 'Advanced Financials' menu is open, with 'Estratto Conto' highlighted by another red box. The client's name and address are visible in the top section.

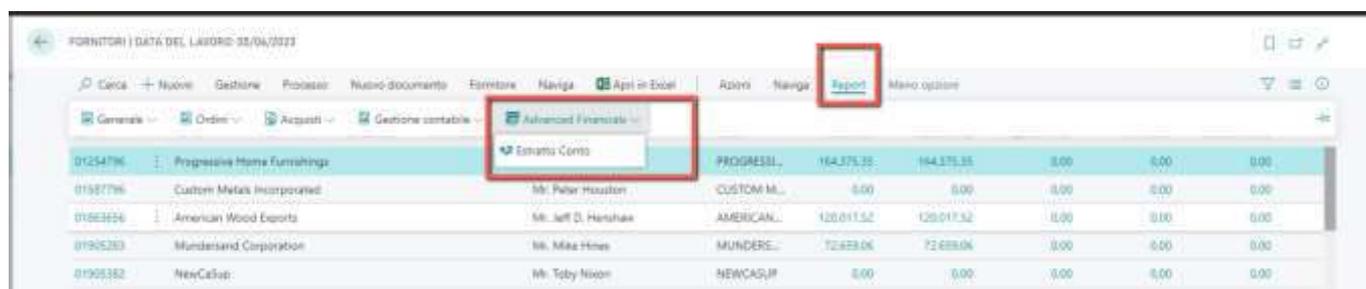


5.7 ESTRATTO CONTO FORNITORI

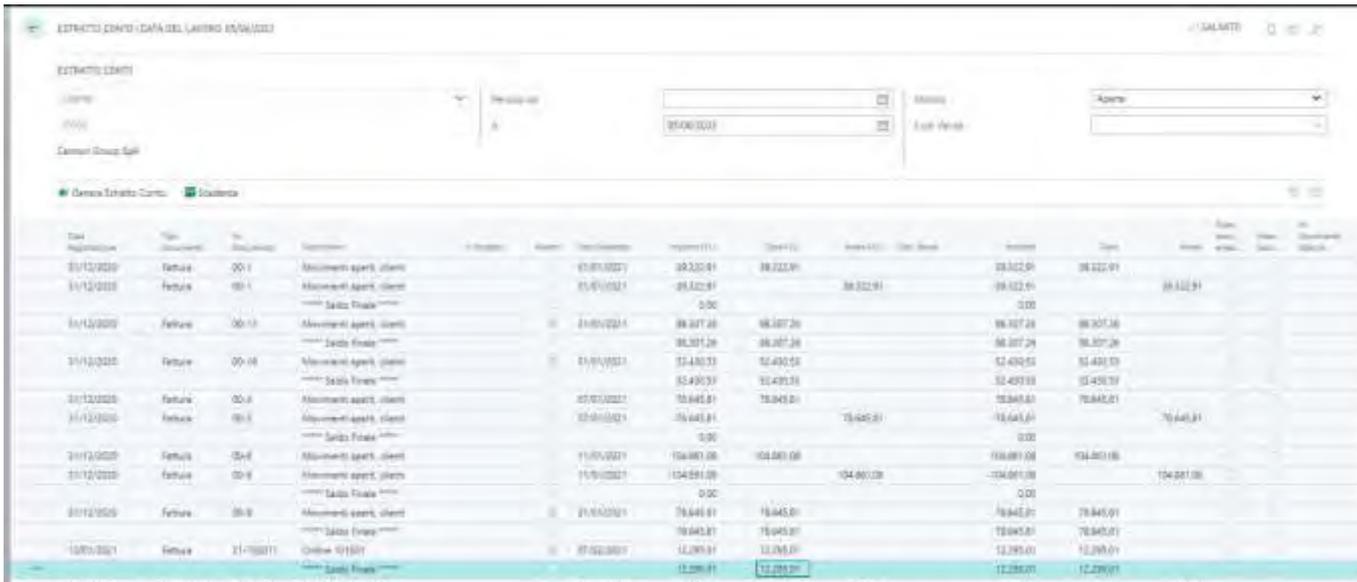
Dalla lista fornitori o da una scheda fornitore sarà possibile generare l'estratto conto per singolo fornitore.

2) Dalla lista fornitore, basta selezionare fornitore scelto e seguire il seguente percorso:

Report → Advanced Financials → Estratto conto



Si visualizzerà così l'estratto conto già filtrato per il fornitore selezionato:



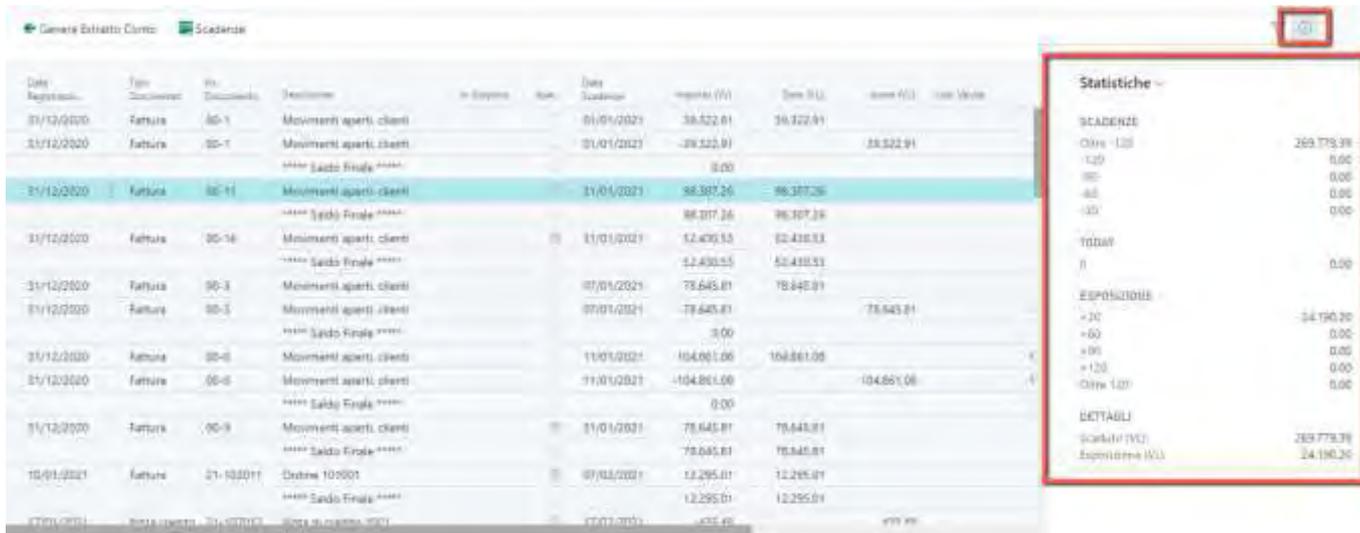
Data	Descrizione	Importo	Saldo	Importo	Saldo
31/12/2020	Saldo Iniziale	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	Movimenti aperti - clienti	18.222,91	18.222,91	18.222,91	18.222,91
31/12/2020	Saldo Finale	18.222,91	18.222,91	18.222,91	18.222,91
31/12/2020	Movimenti aperti - clienti	88.307,26	88.307,26	88.307,26	88.307,26
31/12/2020	Saldo Finale	88.307,26	88.307,26	88.307,26	88.307,26
31/12/2020	Movimenti aperti - clienti	32.430,53	32.430,53	32.430,53	32.430,53
31/12/2020	Saldo Finale	32.430,53	32.430,53	32.430,53	32.430,53
31/12/2020	Movimenti aperti - clienti	70.842,81	70.842,81	70.842,81	70.842,81
31/12/2020	Saldo Finale	70.842,81	70.842,81	70.842,81	70.842,81
31/12/2020	Movimenti aperti - clienti	104.801,08	104.801,08	104.801,08	104.801,08
31/12/2020	Saldo Finale	104.801,08	104.801,08	104.801,08	104.801,08
31/12/2020	Movimenti aperti - clienti	79.842,81	79.842,81	79.842,81	79.842,81
31/12/2020	Saldo Finale	79.842,81	79.842,81	79.842,81	79.842,81
31/12/2020	Movimenti aperti - clienti	12.286,01	12.286,01	12.286,01	12.286,01
31/12/2020	Saldo Finale	12.286,01	12.286,01	12.286,01	12.286,01
31/12/2020	Saldo Iniziale	470,46	470,46	470,46	470,46
31/12/2020	Saldo Finale	470,46	470,46	470,46	470,46

Sarà possibile inoltre impostare il filtro della data, del codice valuta e la possibilità di mostrare solo i movimenti aperti o tutti.



Dopo aver impostato i filtri basterà cliccare su **Genera Estratto conto** affinché il sistema aggiorni il report.

Cliccando poi sul box informativo si aprirà la schermata con il dettaglio delle scadenze.



Genera Estratto conto: Scadenze

Data Registrazione	Tipologia Documento	N. Documento	Descrizione	In Differenza	Val.	Data Scadenza	Importo (IVA)	Importo (IVA)	Importo (IVA)	Importo (IVA)
31/12/2020	Fattura	00-1	Movimenti aperti clienti			01/01/2021	39.522,81	39.522,81		
31/12/2020	Fattura	00-1	Movimenti aperti clienti			01/01/2021	-39.522,81		-39.522,81	
			**** Saldo Finale ****		0,00					
31/12/2020	Fattura	00-11	Movimenti aperti clienti			31/01/2021	98.307,26	98.307,26		
			**** Saldo Finale ****		88.307,26	31/01/2021	88.307,26	88.307,26		
31/12/2020	Fattura	00-16	Movimenti aperti clienti			31/01/2021	52.430,55	52.430,55		
			**** Saldo Finale ****		52.430,55	31/01/2021	52.430,55	52.430,55		
31/12/2020	Fattura	00-3	Movimenti aperti clienti			07/01/2021	79.645,81	79.645,81		
31/12/2020	Fattura	00-3	Movimenti aperti clienti			07/01/2021	-79.645,81		-79.645,81	
			**** Saldo Finale ****		0,00					
31/12/2020	Fattura	00-6	Movimenti aperti clienti			11/01/2021	104.861,08	104.861,08		
31/12/2020	Fattura	00-6	Movimenti aperti clienti			11/01/2021	-104.861,08		-104.861,08	
			**** Saldo Finale ****		0,00					
31/12/2020	Fattura	00-9	Movimenti aperti clienti			31/01/2021	79.645,81	79.645,81		
			**** Saldo Finale ****		79.645,81	31/01/2021	79.645,81	79.645,81		
10/01/2021	Fattura	01-102011	Dobbo 102001			07/01/2021	12.295,01	12.295,01		
			**** Saldo Finale ****		12.295,01	07/01/2021	12.295,01	12.295,01		
31/01/2021	Nota credito	01-000101	Nota credito 0001			31/01/2021	-12.295,01		-12.295,01	

Statistiche

SCADENZE

Chiedi L20 269.779,39

L20 0,00

00 0,00

L3 0,00

L30 0,00

TOTALE

0 0,00

ESPOSIZIONE

+30 -34.190,20

+60 0,00

+90 0,00

+120 0,00

Chiedi L20 0,00

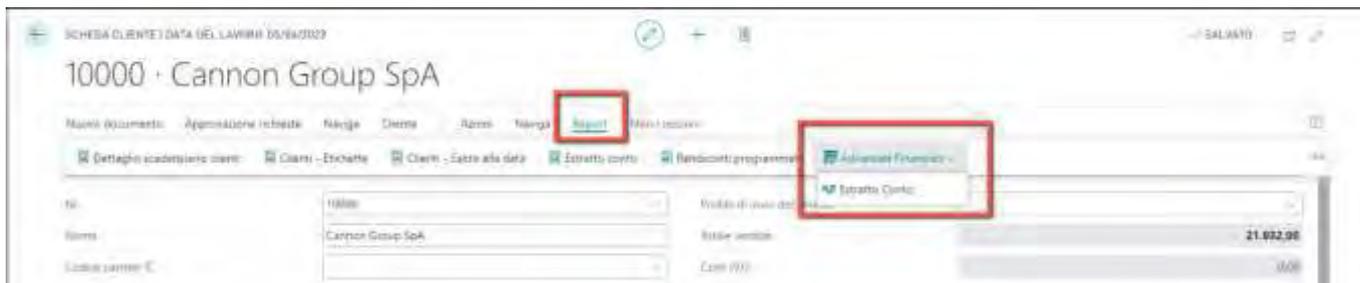
BETTABILI

Scadenza (IVA) 269.779,39

Esposizione (IVA) 24.190,20

2) Dalla scheda fornitore:

Report → Advanced Financials → Estratto conto



SCHEDA CLIENTE DATA DEL LAVORO 05/04/2022

10000 - Cannon Group SpA

Menu: Nuovo Documento, Approvazione richiesta, Naviga, Diritto, Azioni, Naviga, Report, Nuovo Documento

Dettagli contabile cliente: Clienti - Etichette, Clienti - Estratto alla data, Estratto conto, Rendiconti programmati, Advanced Financials, Estratto Conto

Nome: Cannon Group SpA

Importo IVA: 21.932,98

Importo IVA: 0,00

CICLO ACQUISTI

Il ciclo acquisti è una parte dell'addon che può essere utilizzata con o senza il granulo workflow.



Si offre la possibilità di gestire il processo di acquisto attraverso la formulazione di un contratto di acquisto e/o di una richiesta con conseguente verifica ed autorizzazione della stessa e possibilità di verifica sulla disponibilità budget.

In entrambi i casi, contratto e richiesta di acquisto ed i relativi importi stanziati sono collegati a tutto il flusso passivo (ordini, carichi, fatture) con verifica di conformità tra ordinato, ricevuto e fatturato sia in termini quantitativi che di valore.

6. CONTRATTI DI ACQUISTO

6.1 Setup Contratti

Prima di procedere con le varie registrazioni dei contratti di acquisto, occorre impostare il setup.

Selezionare l'icona , immettere **"Setup Contratti"** nella barra di ricerca; quindi scegliere il collegamento correlato.

All'interno della page sarà possibile la numerazione da assegnare ai contratti di acquisto



Prima di procedere con le registrazioni, occorre abilitare i singoli utenti per i contratti di acquisto:

- Nella barra di ricerca digitare: "Setup Utente"



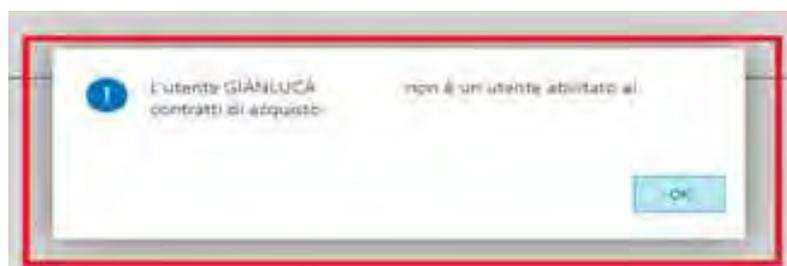
- Aggiungere l'ID Utente desiderato se non ancora presente e selezionare la voce desiderata in **"Tipo Utente Contratti Acquisto"**.

SETUP UTENTE | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Mostra allegato Apri in Excel Filter Menu

ID UTENTE	PURCH REQUEST USER TYPE	RESP. BUDGET	RESP. ACQUISTO	RESP. RILASCIO	TIPO UTENTE CONTRAT. ACQ.	MA. PR. PA. FO.	MA. RIC. PA. CLI.
ALBERTO.B					Tutti		
STEFANIA.SA...					Tutti		

Se non impostate le varie abilitazioni, nel momento in cui un utente non abilitato volesse creare un nuovo contratto d'acquisto, verrebbe bloccato da un errore di Microsoft Dynamics Business Central.

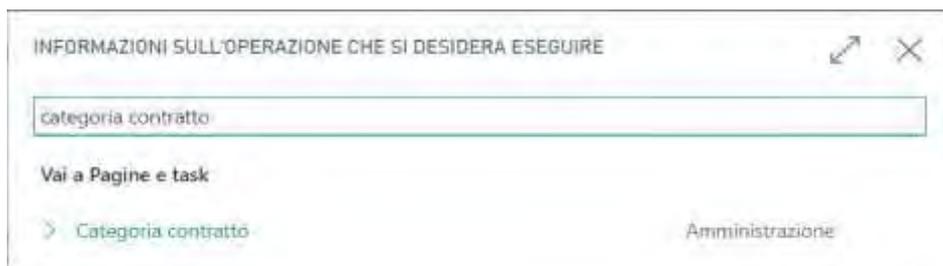


6.2 CATEGORIA CONTRATTO

In "Categoria contratto" è possibile creare e visionare le varie tipologie di contratto presenti.

Selezionare l'icona immettere **"Categorie contratto"** nella barra di ricerca scegliendo il collegamento correlato.





Per la creazione di una nuova categoria contratto selezionare “Nuovo” e compilare i campi:

- **Codice:** Immettere il codice desiderato;
- **Descrizione:** Immettere la descrizione desiderata;
- **Gestione periodicità fatture:** è possibile selezionare:
Default = se selezionato permetterà la modifica della periodicità fattura in “Lista Contratti acquisti”;
Impostazione = se selezionato non permetterà la modifica della periodicità fattura in “Lista Contratti acquisti”;
Blank = se selezionato dovrà essere inserita manualmente la periodicità di ogni stanziamento in “Lista Contratti acquisti” (lasciare blank la colonna “periodicità fattura”);
- **Periodicità fattura:** inserire la periodicità di ricezione delle fatture;
- **Utilizza data contratto come competenza:** se flaggato MD365 utilizzerà la data di inizio contratto come data iniziale per il calcolo delle competenze;
- **Escludi da contratti-fatture da ricevere da stanziamenti:** se flaggato MD365 non includerà all’interno del report “Fornitori-Fatture da ricevere” le fatture relative agli stanziamenti;
- **Controlla Conferma Operazione su reg. fattura:** se flaggato MD365, gli stanziamenti creati dal rilascio del contratto, non saranno impostati come fatturabili.

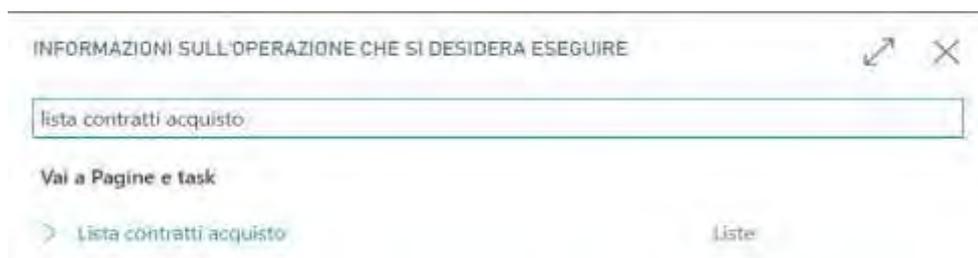
CATEGORIA CONTRATTO | WORK DATE: 28/01/2021

✓ SALVATO

CODICE	DESCRIZIONE	GESTIONE PERIODICITÀ FATTURA	PERIODICITÀ FATTURA	UTILIZ... DATA CONT... COME	ESCL... DA CONT...	CONT... CONF... OPER... SU REG.
TEL	Telefonia	Default	1M			

6.3 LISTA CONTRATTI ACQUISTO

Una volta impostata la categoria contratto, è possibile creare il contratto di acquisto selezionando l'icona , immettere "Lista contratti acquisto" nella barra di ricerca; quindi scegliere il collegamento correlato.



Per creare un nuovo contratto di acquisto:

- Selezionare la voce "**Nuovo**". Si aprirà una pagina simile a quella della fattura di acquisto;



Nella sezione "**Generale**":

- Inserire il "**Nr. Fornitore**". MD365, in automatico, compilerà tutte le informazioni riguardanti il fornitore acquisendole dalla relativa anagrafica;
- **Data inizio/Data fine**: Immettere il periodo di inizio e di fine del contratto di acquisto;



- **Tipologia contratto:** Selezionare la Categoria contratto desiderata.

Generale

Nr.	FOR-000002	Cod. Paese	
Nr. Fornitore	01254796	Vs. riferimento	
Cod. Valuta	USD	Stato	In Creazione
Nome	Progressive Home Furnishings	Data inizio	01/01/2021
Indirizzo	222 Reagan Drive	Data Fine	31/12/2021
Città	Columbia	Utente creazione	ANDREA.BRAMBILLA
CAP	US-SC 27136	Tipologia Contratto	TEL
Provincia		Commento	

CODICE	DESCRIZIONE
AUTO	Contratto auto
TEL	Contratto telefonico

Contr. acquisto. subform | Gestione | Visualizza opzioni

Nella sezione “**Contr. Acquisto subform**” compilare la riga inserendo Tipo conto (**Tipo**) e Numero (**Nr.**), eventuali dimensioni e il **Costo unitario**. Le colonne di “Data inizio/fine” e “Periodicità fattura” verranno popolate automaticamente se non si hanno errori.

N.B. In “Costo unitario” occorre inserire l’importo mensile dello stanziamento, **NON** l’importo totale del contratto.

Contr. acquisto. subform | Gestione | Visualizza opzioni

TIPO	QUANTITÀ	COSTO UNITARIO	CODICE IVA	IMPORTO RIGA	CAT. REG. ART./SERV. IVA	QUANTITÀ FATTURATA	DATA INIZIO CONTRAT.	DATA FINE CONTRAT.	PERIODI. FATTURA	CONTO C/G
Conto C/G	1	150,00	IVA10	150,00	IVA10	0	01/01/2021	31/12/2021	1M	8230

È possibile attribuire le dimensioni al contratto di acquisto selezionando “**Righe**”

Contr. acquisto. subform | Gestione | **Righe Contratti** | Menu opzioni

TIPO	NR.	DESCRIZIONE	CODICE	CODICE	DESCRIZIONE 2	DI MISURA	QUANTITÀ	UNITARIO
Conto C/G	8230	Spese telefoniche	TOYOTA	VENDITE			1	150,00

contratti→Dimensioni”.

Impostando le Dimensioni sulla riga, gli stanziamenti acquisiranno gli attributi specifici e non quelli di default dei Fornitori.



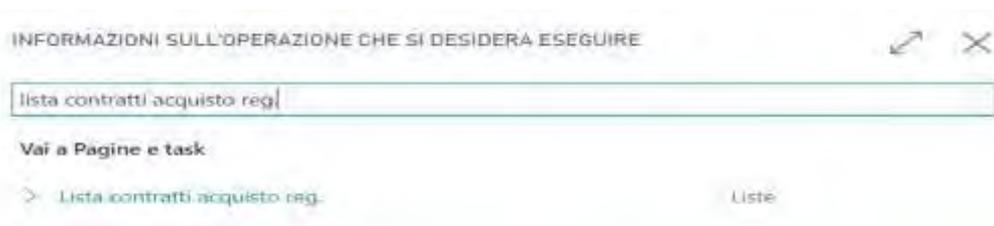
Compilato il contratto di acquisto occorre selezionare “Visualizza opzioni → Naviga → Aggiorna stato → Apri / Rilascia”



Rilasciando il contratto di acquisto, quest'ultimo non sarà più visibile in “Lista contratti acquisto”, bensì in “Lista contratti acquisto registrati”.

6.4 LISTA CONTRATTI DI ACQUISTO ATTIVI

È possibile visualizzare i contratti di acquisto rilasciati selezionando l'icona , immettere “Lista contratti acquisto attivi” nella barra di ricerca e scegliere il collegamento correlato.



Selezionando il contratto di acquisto e cliccando su “Gestione → Modifica” verrà visualizzato il contratto con lo stato di “Rilasciato”.



Dalla page “Lista Contratti acquisto reg.”, selezionando “Naviga → Contratti → Fatture da ricevere”, verrà aperta la pagina “Movimenti impegni C/G”.

CONTR-000001 · Supermercato del legno S.p.A.

Mostra allegato: Naviga Meno opzioni

Contratti Funzioni Aggiorna Stato

Fatture da Ricevere

Nr.	CONTR-000001	Vs riferimento	
Nr. Fornitore	10000	Stato	Rilasciato
Nome	Supermercato del legno S.p.A.	Data Inizio	1/1/2021

In quest'ultima verranno visualizzati, in base alla data di inizio/fine contratto e alla periodicità fattura, le righe di scritture degli stanziamenti.

MOVIMENTI IMPEGNI C/G | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SALVATO

Cerca Modifica lista Dimensioni Set As Billable Mostra allegato Apri in Excel

TIPO IMPEGNO	NR. MOVIME.	FAT.	CONFERMATO IL	CONFERM. DA	NR. CONTO C/G	DATA FATT. PREVISTA	REPARTO CODICE	PR. COI
Fatt. Acq.	1	✓			8230	01/01/2021	PROD	TOY
Fatt. Acq.	2	✓			8230	01/02/2021	PROD	TOY
Fatt. Acq.	3	✓			8230	01/03/2021	PROD	TOY
Fatt. Acq.	4	✓			8230	01/04/2021	PROD	TOY
Fatt. Acq.	5	✓			8230	01/05/2021	PROD	TOY
Fatt. Acq.	6	✓			8230	01/06/2021	PROD	TOY
Fatt. Acq.	7	✓			8230	01/07/2021	PROD	TOY
Fatt. Acq.	8	✓			8230	01/08/2021	PROD	TOY
Fatt. Acq.	9	✓			8230	01/09/2021	PROD	TOY
Fatt. Acq.	10	✓			8230	01/10/2021	PROD	TOY
Fatt. Acq.	11	✓			8230	01/11/2021	PROD	TOY
Fatt. Acq.	12	✓			8230	01/12/2021	PROD	TOY

Tramite la funzione “Visualizza opzioni → NAVIGA” verranno visualizzate le seguenti funzioni:

MOVIMENTI IMPEGNI C/G | WORK DATE: 1/26/2021 ✓ SALVATO

Cerca Modifica lista Dimensioni Importa come fatturabile Mostra allegato Apri in Excel Naviga Meno opzioni

Stanziamenti ↳ Aggiorna Riga ↳ Funzioni ↳

TIPO IMPEGNO	CONFERMATO IL	CONFERM. DA	NR. CONTO C/G	FATT. PREVISTA	REPARTO CODICE	PROGETTO CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE
Fatt. Acq.			6710	1/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.			6710	2/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.			6710	3/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	4		6710	4/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	5		6710	5/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	6		6710	6/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	7		6710	7/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	8		6710	8/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	9		6710	9/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	10		6710	10/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	11		6710	11/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	12		6710	12/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	

AGGIORNA RIGA:

- **Chiudi Riga:** Selezionando la voce è possibile l'annullamento della riga. Una volta eseguita la funzione, nei Movimenti impegni C/G nella voce Stato, verrà visualizzata la dicitura “Eliminata”.



- **Chiudi importo residuo:** Selezionando la voce è possibile chiudere la riga di movimento. Una volta eseguita la funzione, nei Movimenti impegni C/G nella voce Stato, verrà visualizzata la dicitura **“Chiusa”**.
- **Cambia importo riga:** è possibile modificare l'importo del singolo stanziamento immettendo nella colonna **“Importo nuovo”** il nuovo importo. Cliccando poi **“Cambia importo riga”**, il valore modificato verrà visualizzato nella colonna **“Importo”**.

FUNZIONI:



TIPO IMPEGNO	NR. MOVIME...	FA	RM.	NR. CONTO C/G	FATT. PREVISTA	REPARTO CODICE	PROGETTO CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIP...
Fatt. Acq.	1	Crea Documento		6710	1/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	2	Applica a Riga Fattura		6710	2/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	3	Dimensioni		6710	3/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	4	Imporsta come fatturabile		6710	4/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	5			-6710	5/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	

- **Crea Documento:** Selezionando la voce è possibile creare una fattura o una nota di credito. Aprendo il documento è poi possibile registrarlo come ogni altra fattura o nota credito inserendo i campi mancanti (Per la fattura occorre indicare il Nr. Fattura fornitore, Codice attività e Totale fattura in **“Generale”**). Una volta fatta la registrazione, nei Movimenti impegni C/G nella voce Stato, verrà visualizzata la dicitura **“Chiusa”**
- **Applica a Riga Fattura:** selezionando la funzione si aprirà una tab da compilare nel seguente modo:
 - Tipo Documento:** inserire natura del documento;
 - Nr. Documento:** inserire il Nr. del documento;
 - Nr. Riga Documento:** immettere il Nr Riga Documento dove inserire il documento.

Una volta terminata la compilazione, sarà possibile associare la riga selezionata al Nr. Riga Documento.



Cerca Modifica lista Dimensioni Imposta come fatturabile Mostra allegato Apri in Excel **Naviga** Meno opzioni

Stanzamenti v Aggiora Riga v **Funzioni v**

TIPO IMPEGNO	NR. MOVIME.	FA	RM.	NR. CONTO C/G	FATT. PREVISTA	REPARTO CODICE	PROGETTO CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE
Fatt. Acq.	1	Crea Documento	6710	1/1/2021				Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	2	Applica a Riga Fattura	6710	2/1/2021				Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	3	Dimensioni	6710	3/1/2021				Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	4	Imposta come fatturabile	6710	4/1/2021				Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	5		6710	5/1/2021				Servizi di consulenza - Naz.	

MODIFICA - COLLEGA DOCUMENTO CON STANZIAMENTO

Tipo Documento:

Nr. Documento:

Nr. Riga Documento:

Programmazione... OK Annulla

- **Imposta come fatturabile:** se in “Categorie contratto” è impostato il flag “Controlla Conferma Operazione su reg. fattura”, utilizzando questa funzione è possibile rendere fatturabile la linea selezionata.

Cerca Modifica lista Dimensioni Imposta come fatturabile Mostra allegato Apri in Excel **Naviga** Meno opzioni

Stanzamenti v Aggiora Riga v **Funzioni v**

TIPO IMPEGNO	NR. MOVIME.	FA	RM.	NR. CONTO C/G	FATT. PREVISTA	REPARTO CODICE	PROGETTO CODICE	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE
Fatt. Acq.	1	Crea Documento	6710	1/1/2021				Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	2	Applica a Riga Fattura	6710	2/1/2021				Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	3	Dimensioni	6710	3/1/2021				Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	4	Imposta come fatturabile	6710	4/1/2021				Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	5		6710	5/1/2021				Servizi di consulenza - Naz.	

STANZIAMENTI:

- **Dettaglio Documenti:** Selezionando la voce è possibile visualizzare i movimenti impegni C/G già fatturati.



Stanzamenti										
Aggiorna Riga										
Funzioni										
Dettaglio Documenti										
	NR. ME.	FAT.	CONFERMATO IL	CONFERM. DA.	NR. CONTO C/G	FATT. PREVISTA	REPARTO CODICE	PROGETTO CODICE	DESCRIZIONE	DESCR.
Fatt. Acq.	1	<input checked="" type="checkbox"/>			6710	1/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	2	<input checked="" type="checkbox"/>			6710	2/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	3	<input checked="" type="checkbox"/>			6710	3/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	4	<input checked="" type="checkbox"/>			6710	4/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	5	<input checked="" type="checkbox"/>			6710	5/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	6	<input checked="" type="checkbox"/>			6710	6/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	
Fatt. Acq.	7	<input checked="" type="checkbox"/>			6710	7/1/2021			Servizi di consulenza - Naz.	

7 RICHIESTE D'ACQUISTO

Prima di accedere al modulo delle richieste d'acquisto è necessario configurare il modello e impostare gli utenti per il corretto funzionamento.

Utilizzare la funzione di ricerca per accedere alla pagina "Utenti Richieste di acquisto" per configurare gli utenti.



Si aprirà la page in cui andranno inseriti gli utenti da abilitare alle richieste di acquisto.





ID UTENTE	TIPO UTENTE RICH. ACQUISTO	UTENTE APPROVATORE RICH. ACQUISTO	WORKFLOW APPR. RICH. ACQUISTO
ALBERTO BRAMBILLA	Utente	ALBERTO BRAMBILLA	
FLAVIO BOSI			
GIANLUCA FORRIDI			
GIOVANNI SOTTA			
MORTEZA TAGHOSI			
STEFANIA TASTO	Utente		MS-PRAPW 01

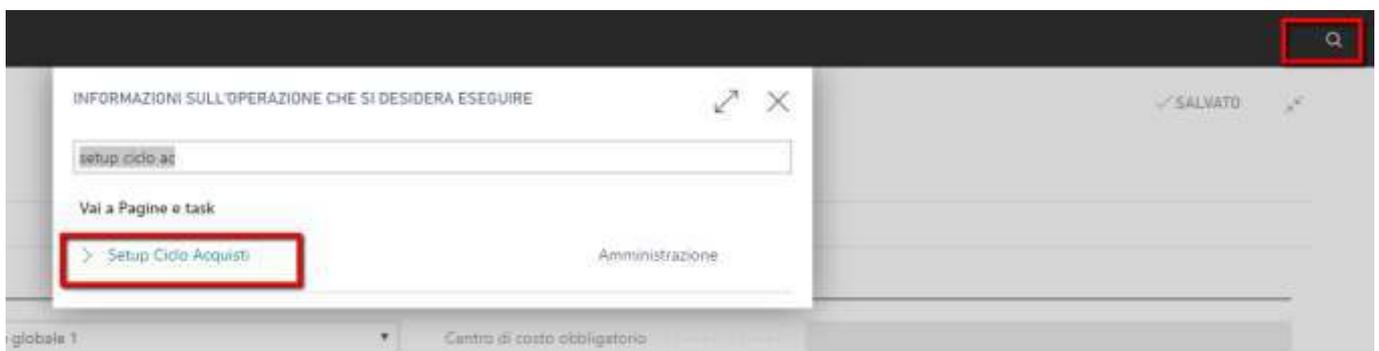
I campi a disposizione in questa pagina da compilare sono:

- Tipo utente rich. Acquisto: in cui le options sono:
 - ✓ Utente: sarà possibile con questa option solo inserire le richieste di acquisto e creare l'ordine di acquisto previa approvazione;
 - ✓ Amm. Solo lettura: si potrà solo consultare la richiesta di acquisto;
 - ✓ Amministratore: ha tutte le permissions.
- Utente approvatore rich. Acquisto: inserire il nome utente dell'approvatore diretto. Ad ogni utente potrà essere associato un utente approvatore;
- Workflow app. rich. Acquisto: da popolare con il nome del workflow.

La compilazione di questi due campi determina la metodologia di approvazione, si potrà optare per l'approvatore diretto o per il workflow di approvazione.

Dopo aver impostato il setup per singolo utente, dovrà essere impostato anche il setup generale per le richieste d'acquisto.

Utilizzare la funzione di ricerca per accedere alla pagina "Setup Ciclo Acquisti".

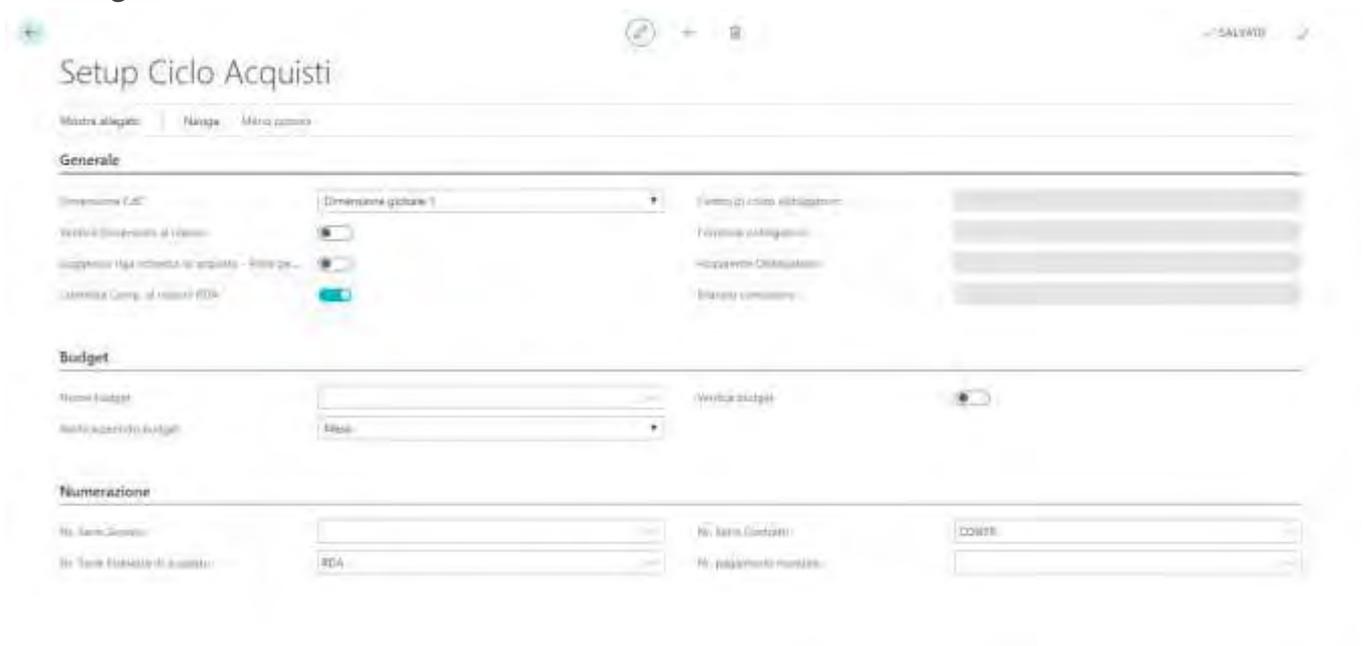


Si aprirà così la pagina interessata.

In Generale:

- **Dimensione Cdc:** scegliere tra la dimensione globale 1 o la dimensione globale 2;
- **Verifica Dimensioni al rilascio:** da attivare qualora si voglia controllare in fase di rilascio della richiesta di acquisto, la dimensione associata;
- **Controlla Comp al rilascio Rda:** da attivare qualora si voglia controllare in fase di rilascio l'effettivo inserimento della competenza;
- **Centro di costo obbligatorio:** da attivare qualora si voglia impostare obbligatorio il centro di costo;
- **Fornitore obbligatorio:** da attivare qualora si voglia impostare obbligatorio il fornitore anche in fase di rilascio della rda.

In Budget:



- **Nome Budget:** scegliere il budget creato e impostato su cui si vuole impostare il controllo in fase di creazione della rda;
- **Verifica periodo budget:** scegliere la durata del periodo per il confronto del budget, se mensile, trimestrale o annuale;
- **Verifica Budget:** da attivare qualora si voglia controllare in fase di rilascio e creazione della rda il budget inserito per quella spesa/cdc;
- **Budget cumulativo:**

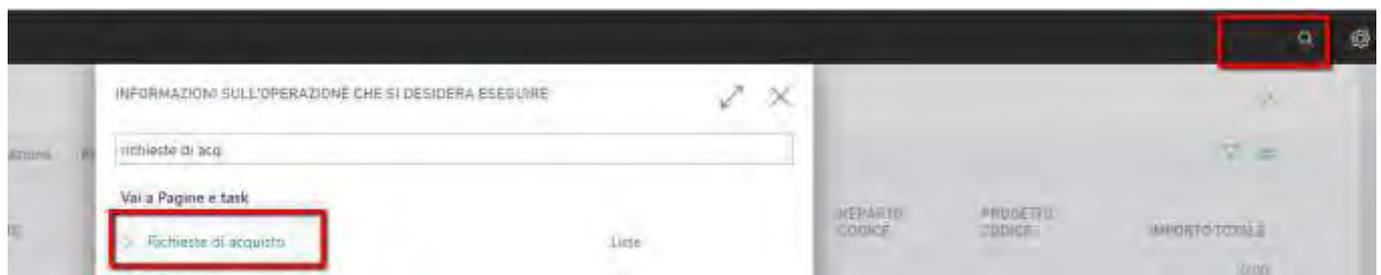
In Numerazione:



- **Nr Serie Servizio:** inserire il numero di serie per i servizi;
- **Nr Serie Richieste di acquisto:** inserire il numero di serie per la creazione delle richieste di acquisto;

7.1 RDA senza workflow approvativo

Tramite lo strumento di ricerca, aprire la pagina delle richieste d'acquisto, cercando appunto "Richieste di acquisto":



Si aprirà così la pagina dove potranno essere create nuove richieste di acquisto, tramite la funzione "Nuovo":



RICHIESTA DI ACQUISTO N.	STATO APPROVAZION...	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE 2	DATA RICHIESTA DI ACQUISTO	ID UTENTE
RD40001	Aperto			07/11/2019	ALBERTO.BRA
RD40002	Rilasciato	prova 1		07/11/2019	STEFANIA.SAS
RD40003	Rilasciato	prova con dimensione		07/11/2019	STEFANIA.SAS
RD40004	Aperto			07/11/2019	ALBERTO.BRA

Cliccando su nuovo, così si aprirà una scheda della Rda da compilare:

Richiesta di acquisto

Procedi Schede approvazione Rilascio Mostra allegato Azioni Naviga Info utente

Generale

Numero di acquisto n.: Condizione di pagamento:

Descrizione: Metodo di pagamento:

Descrizione 2: Progetto Codice:

Data richiesta di acquisto: Valore valuta:

Id utente: Codice valuta:

Metodo di pagamento: Stato approvazione:

Codice fornitore:

Righe Richiesta Acq. | Gestione | Righe Rich Acq. | Modificazioni

INFO	RF	CAT. RES. BUSINESS IVA	DESCRIZIONE	CODICE VALUTA	DESCRIZIONE 2	COD. UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	REN. S.TY. SA. INSEVERE	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO RBA	RICEVUTA DATA RICHIESTA	DATA DI VEZIO COMPET
							0,00	0,00	0,00	0,00		

In Generale:

- **Richiesta di acquisto n.:** campo che verrà popolato in automatico se impostato il nr serie nel setup ciclo acquisti;
- **Descrizione - Descrizione 2:** da compilare;
- **Data Richiesta di acquisto:** da compilare;
- **Id Utente:** campo che verrà popolato in automatico con il nome dell'utente che sta inserendo la richiesta di acquisto;
- **Metodo di pagamento - Condizione di pagamento:** verranno popolati in automatico in seguito all'inserimento del fornitore;
- **Codice Fornitore:** Inserire il fornitore da cui si vuole acquistare la merce/servizio.

N.B: è possibile inserire una richiesta di acquisto anche senza il codice fornitore. Solo dopo, in fase di creazione dell'ordine di acquisto quel campo diventa obbligatorio.

- **Dimensione codice:** Inserire il valore dimensione/centro di costo, è importante compilarlo qualora sia stato impostato il controllo del budget su quella dimensione;
- **Codice valuta:** verrà popolato in automatico in seguito all'inserimento del fornitore;
- **Stato approvazione:** indica lo stato della richiesta di acquisto (aperto, rilasciato, in fase di approvazione).

Ad esempio:

Generale			
Richiesta di acquisto n.:	RDA008	Condizioni di pagamento:	CM
Descrizione:		Reparto Codice:	
Descrizione 2:		Progetto Codice:	
Data Richiesta di acquisto:	02/01/2020	Fattore valuta:	1,000
ID utente:	STEFANIA.SASTO	Codice valuta:	USD
Metodo Payment:	TRASFBANC	Stato approvazione:	Aperto
Codice fornitore:	01254796		

In *Righe Richiesta Acq.*:

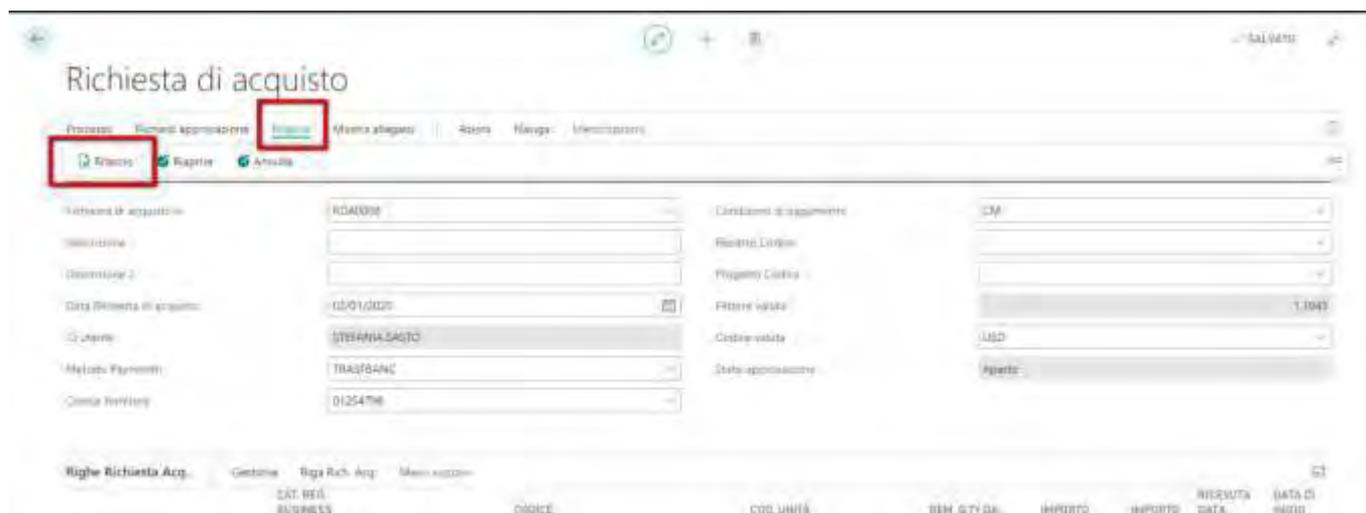
Dovrà essere compilata come se fosse un ordine di acquisto, è stata aggiunta una sola nuova azione, in quanto nel campo "Tipo" si potrà scegliere tra:

- Conto C/G;
- Articolo;
- Cespite;
- Servizio;

Righe Richiesta Acq.						
Gestione Righe Rich. Acq. (Mendicazioni)						
TIPO	NR.	CAT. REG. BUSINESS IVA	DESCRIZIONE	CODICE VALUTA	DESCRIZIONE 2	COD. UNITA DI MISURA
Servizio						

Dopo aver compilato correttamente le righe della RDA, bisognerà rilasciarla, tramite l'apposita funzione:



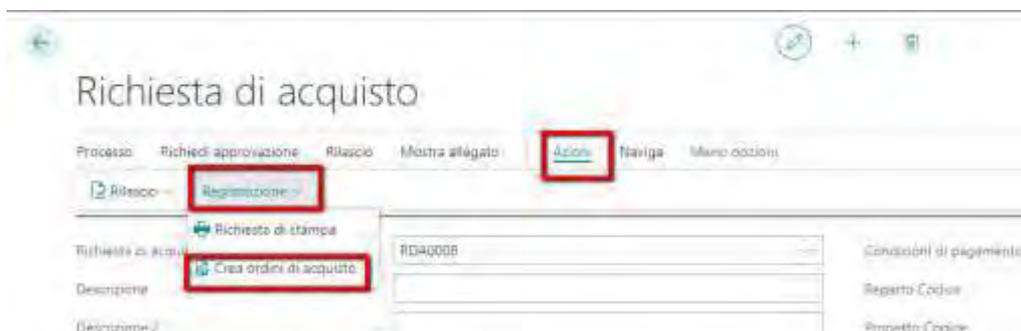


In seguito al rilascio, potrà essere riaperta per eventuali modifiche oppure sarà possibile:

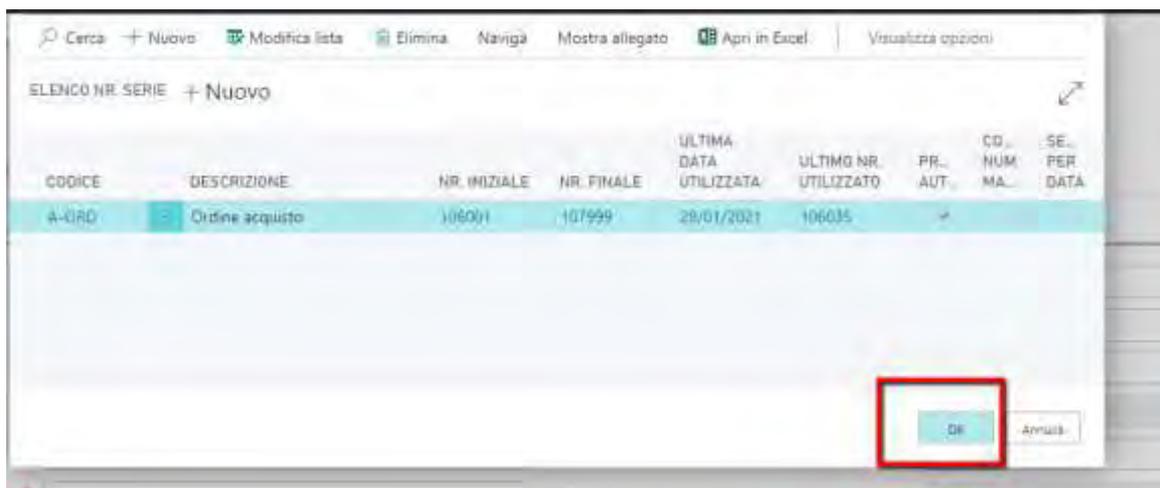
- 1) Stampare la richiesta di acquisto seguendo il percorso Azioni → registrazione → Stampa Rda



- 2) Creare l'ordine di acquisto seguendo il percorso Azioni → Registrazione → Crea ordine di acquisto

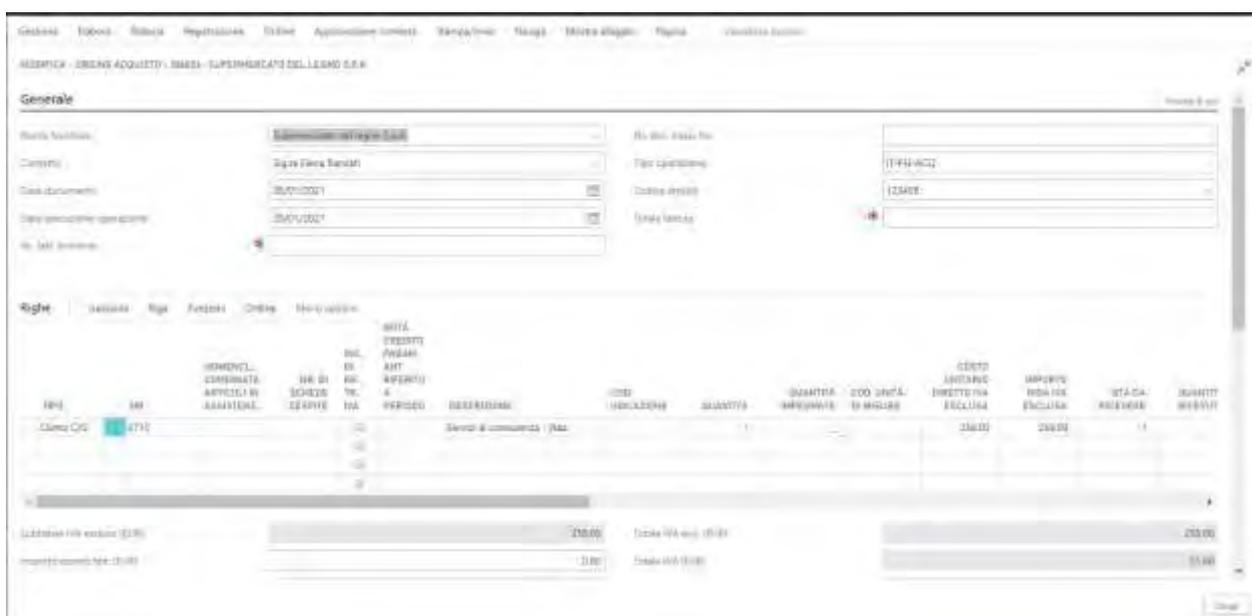


Dopo aver cliccato su “crea ordine di acquisto” comparirà la maschera del numero di serie degli ordini acquisto, basterà cliccare solamente su “ok”



Si aprirà così la scheda relativa all’ordine di acquisto. Si procederà come un ordine di acquisto standard di Business Central, sarà possibile modificare il prezzo, le quantità e aggiungere ulteriori righe.

Al termine, l’ordine dovrà essere registrato come da funzione standard (carico, fattura oppure carico e fattura).



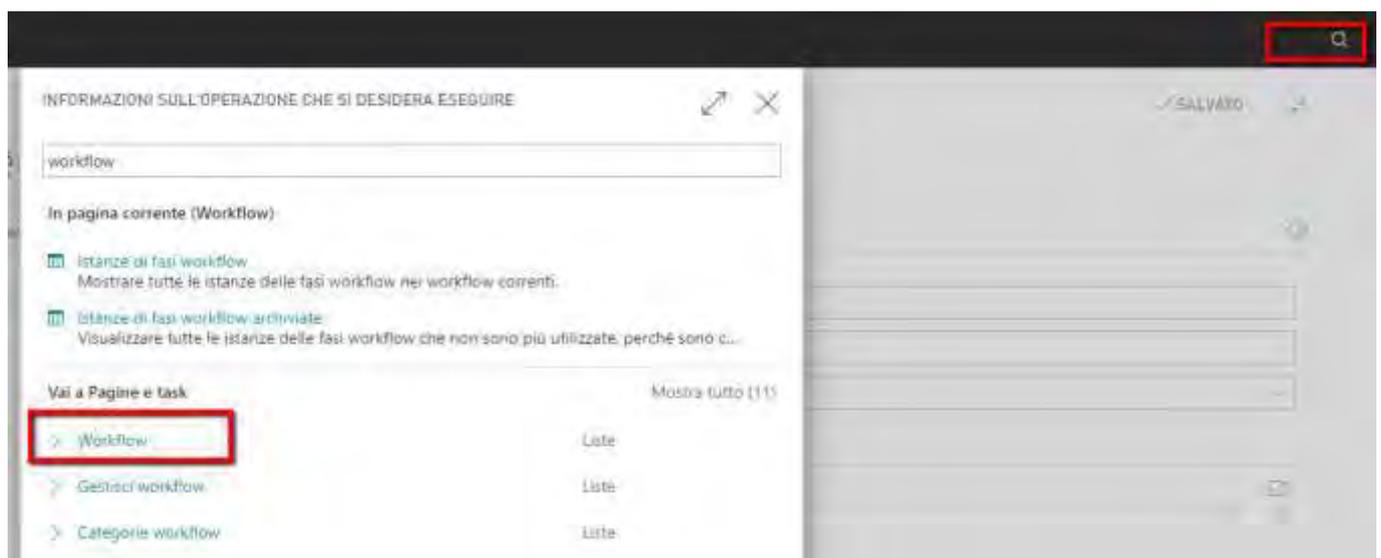
7.2 RDA con workflow approvativo

7.2.1 Approvazione con responsabile diretto

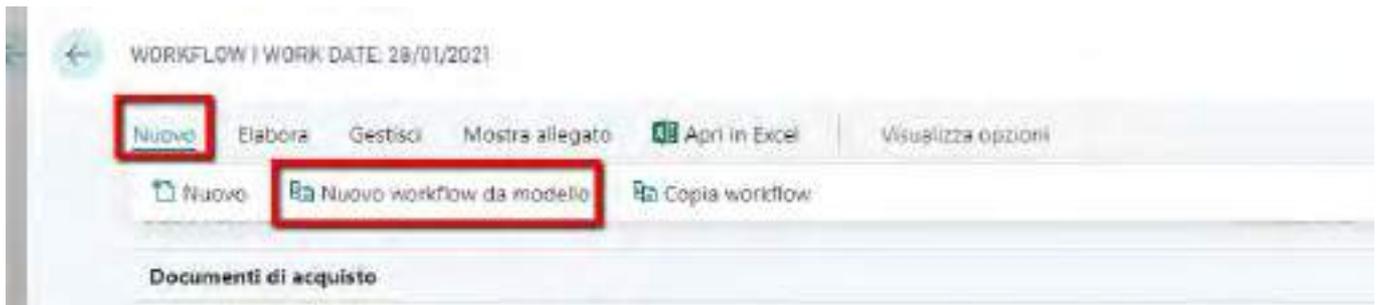
Prima di inserire una nuova richiesta di acquisto è necessario impostare la relazione tra l'utente e il responsabile diretto per l'approvazione della richiesta di acquisto. Per configurare tale "relazione" bisogna richiamare la pagina "Utente Richieste di acquisto" dall'apposita funzione di ricerca.

7.2.1.2 Creazione Workflow – Responsabile Approvazione diretto

Tramite la funzione di ricerca, richiamare la pagina "Workflow" per creare un nuovo workflow approvativo.



All'apertura della pagina cliccare su "nuovo" e poi utilizzare la funzione "Nuovo workflow da modello" per richiamare il modello delle richieste di acquisto.

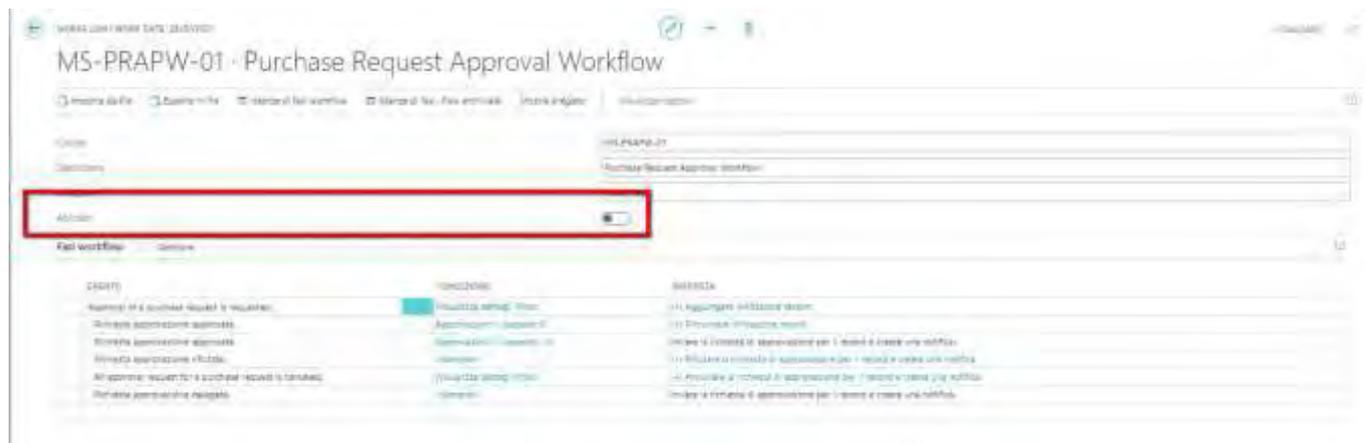


Dopo aver selezionato "Purchase Request Approval Workflow" si aprirà la seguente maschera:

MODELLI DEL WORKFLOW

DESCRIZIONE
Amministrazione
Workflow richieste approvazione scadute
Contabilità
Workflow di approvazione batch registrazioni COGE
Workflow di approvazione riga registrazioni COGE
Integrazione
Workflow documento in entrata
Workflow di approvazione documento in entrata
Workflow di scambio documenti in entrata
Documento in entrata per workflow OCR riga registrazioni COGE
Workflow OCR documenti in entrata
Contabilità fornitori
Workflow di approvazione fornitore
Documenti di acquisto
Workflow di approvazione ordine acquisto programmato
Workflow di approvazione nota credito acquisto
Workflow di approvazione fattura acquisto
Workflow fattura acquisto
Workflow di approvazione ordine acquisto
Workflow di approvazione offerta acquisto
Purchase Request Approval Workflow
Workflow di approvazione ordini di reso acquisto



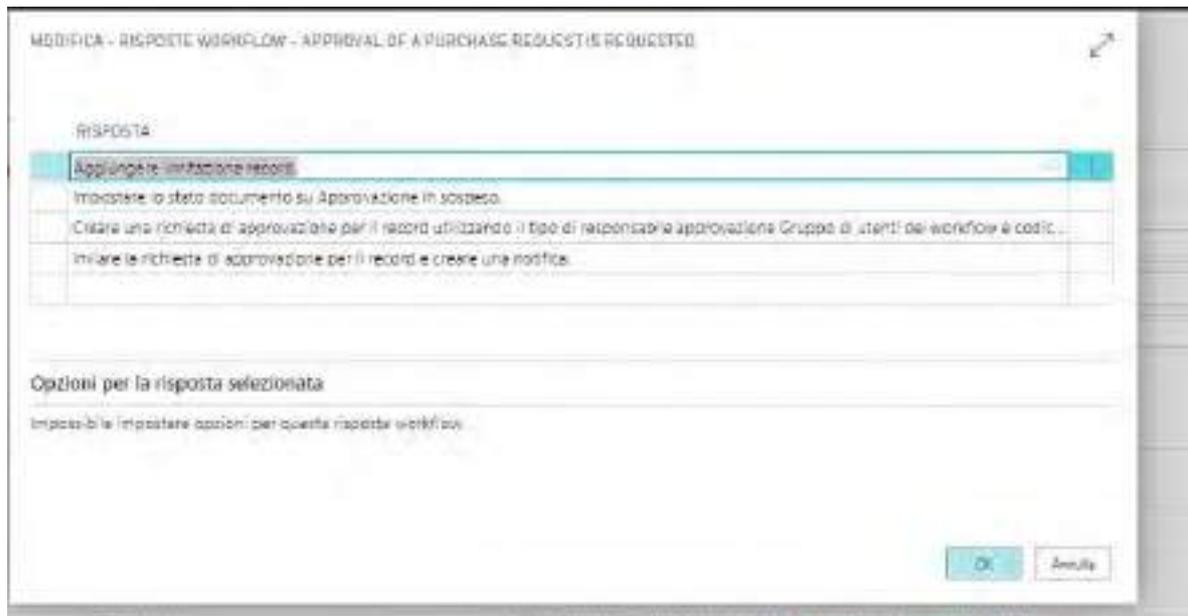


Prima di modificare le impostazioni del workflow il flag “Abilitato” deve essere disattivato.

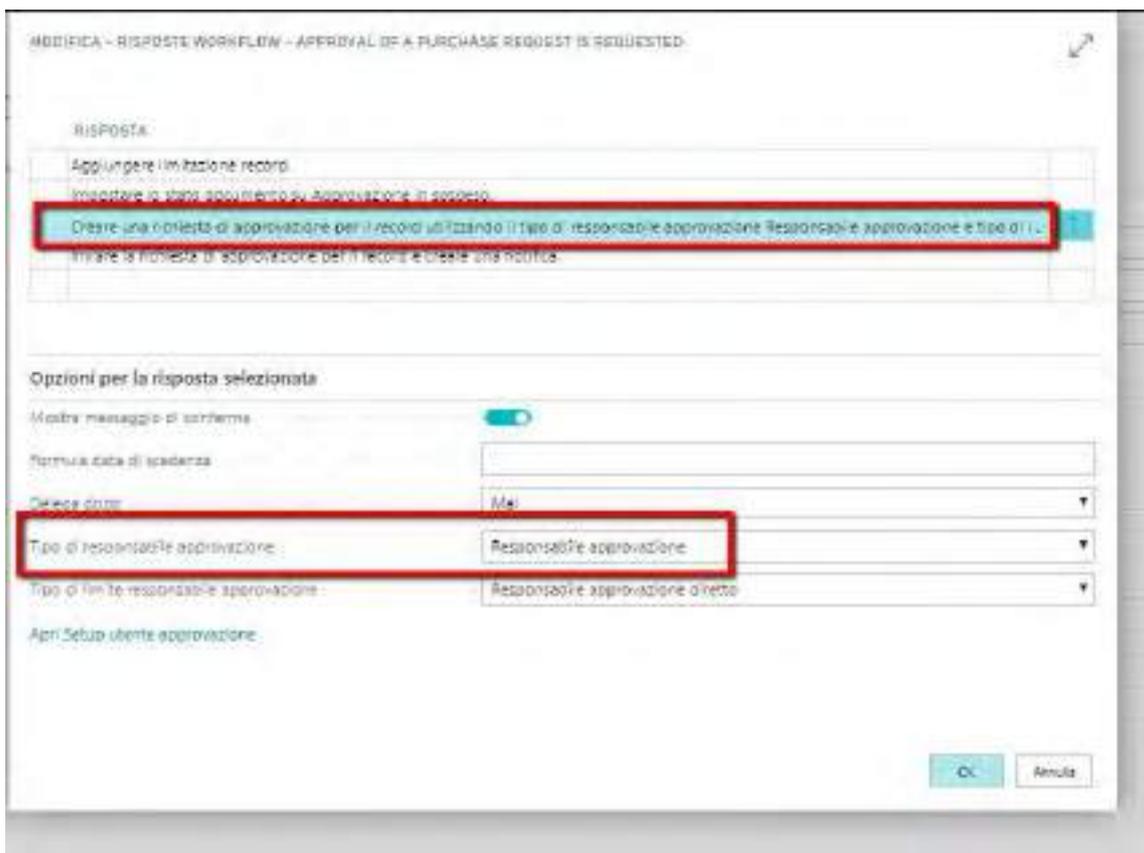
In questa maschera dovrà essere configurato il workflow con il responsabile diretto di approvazione, basta cliccare sulla prima riga della subform fasi workflow “Aggiungere limitazione record”.



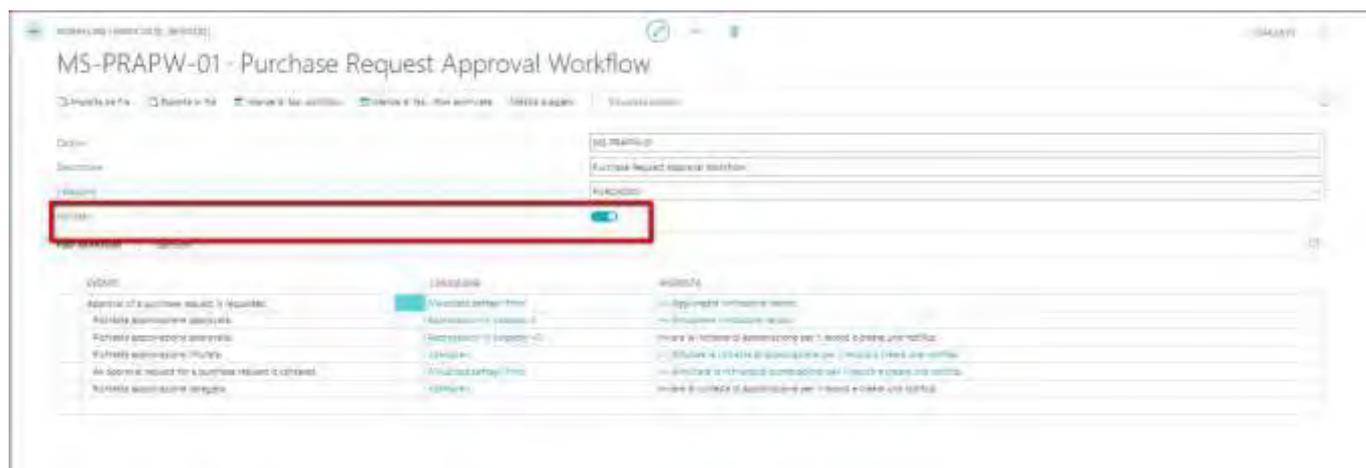
Cliccando su di essa comparirà una nuova maschera come la seguente:



Posizionandosi poi sulla riga “Creare una richiesta di approvazione per il record utilizzando il tipo di responsabile approvazione Gruppo di utenti del workflow ecc”, dovrà essere impostato “Responsabile Approvazione” nel campo “tipo di responsabile approvazione”.



Dopo aver impostato il responsabile diretto e confermata la configurazione cliccando su "OK" si dovrà abilitare il workflow con il flag apposito nella maschera iniziale.



7.2.1.3 Creazione RDA – Responsabile Approvazione diretto

Il procedimento per la creazione di una richiesta d'acquisto con il responsabile di approvazione diretto è lo stesso di quanto spiegato sopra per la creazione di una normale richiesta d'acquisto.

Dopo aver creato ed inserito su Business Central una richiesta di acquisto bisognerà inviare la richiesta di approvazione seguendo il percorso: Richiedi approvazione → invia Richiesta



di approvazione.



In questo modo lo stato della richiesta di acquisto cambia da “Aperto” in “Approvazione in sospeso”

The screenshot shows the 'RDA0005' purchase request form. The 'Stato' field is highlighted in red and contains the text 'Approvazione in sospeso'. Other fields include 'Riferimento', 'Data', 'Descrizione', 'Importo', and 'Data di scadenza'.

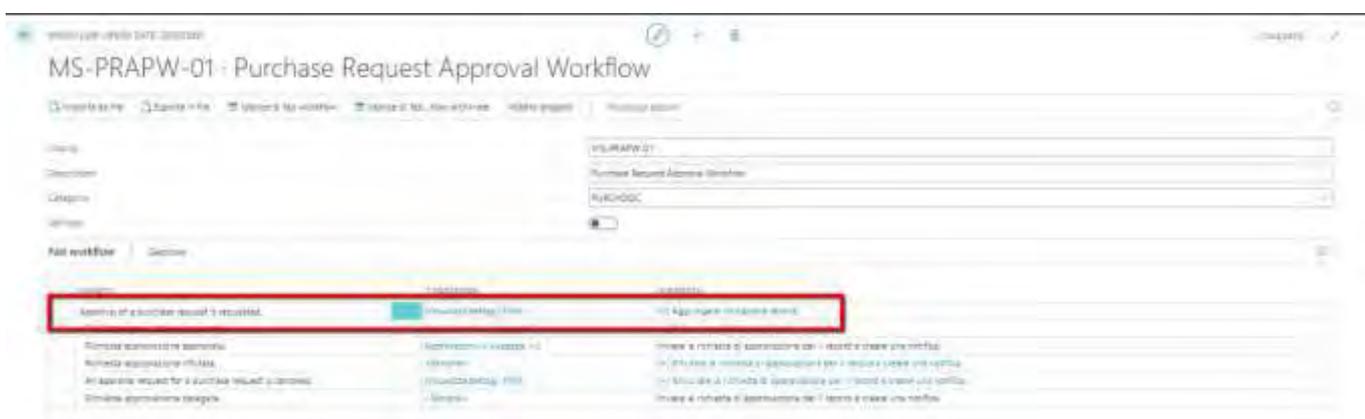
Quando poi verrà approvato, lo stato cambia da “Approvazione in sospeso” a “Rilasciato” sarà così possibile creare l’ordine di acquisto.

The screenshot shows the 'RDA0007' purchase request form. The 'Stato' field is highlighted in red and contains the text 'Rilasciato'. Other fields include 'Riferimento', 'Data', 'Descrizione', 'Importo', and 'Data di scadenza'.



7.2.2 Approvazione con Gruppi di utenti

Dopo aver creato il workflow come spiegato nei paragrafi precedenti, bisognerà sempre posizionarsi sulla riga “Aggiungere limitazione record” per poter aprire la maschera successiva.



Posizionandosi poi sempre sulla riga “Creare una richiesta di approvazione per il record utilizzando il tipo di responsabile approvazione Gruppo di utenti del workflow ecc”, dovrà essere impostato “Gruppo di utenti del workflow” nel campo “tipo di responsabile approvazione”.



MODIFICA - RISPOSTE WORKFLOW - APPROVAL OF A PURCHASE REQUEST IS REQUESTED.

RISPOSTA

Aggiungere limitazione record.	
Creare una richiesta di approvazione per il record utilizzando il tipo di responsabile approvazione Gruppo di utenti del workflow e co...	
Inviare la richiesta di approvazione per il record e creare una notifica.	

Opzioni per la risposta selezionata

Mostra messaggio di conferma

Formula data di scadenza

Delega dopo

Tipo di responsabile approvazione

Codice gruppo di utenti del workflow

[Apri Setup utente approvazione](#)

Dopo aver impostato il gruppo, bisognerà configurare il gruppo tramite il campo “codice gruppo di utenti del workflow”.



MODIFICA - RISPOSTE WORKFLOW - APPROVAL OF A PURCHASE REQUEST IS REQUESTED

RISPOSTA

Aggiungere imitazione record.
Impostare lo stato documento su Approvazione in sospeso.
Creare una richiesta di approvazione per il record utilizzando il tipo di responsabile approvazione Gruppo di utenti del workflow e codice.
Inviare la richiesta di approvazione per il record e creare una notifica.

Opzioni per la risposta selezionata

Mostra messaggio di conferma

Formule data di scadenza

Delega dopo

Tipo di responsabilità approvazione

Codice gruppo di utenti del workflow

Apri Setup utente approvazione

Mi

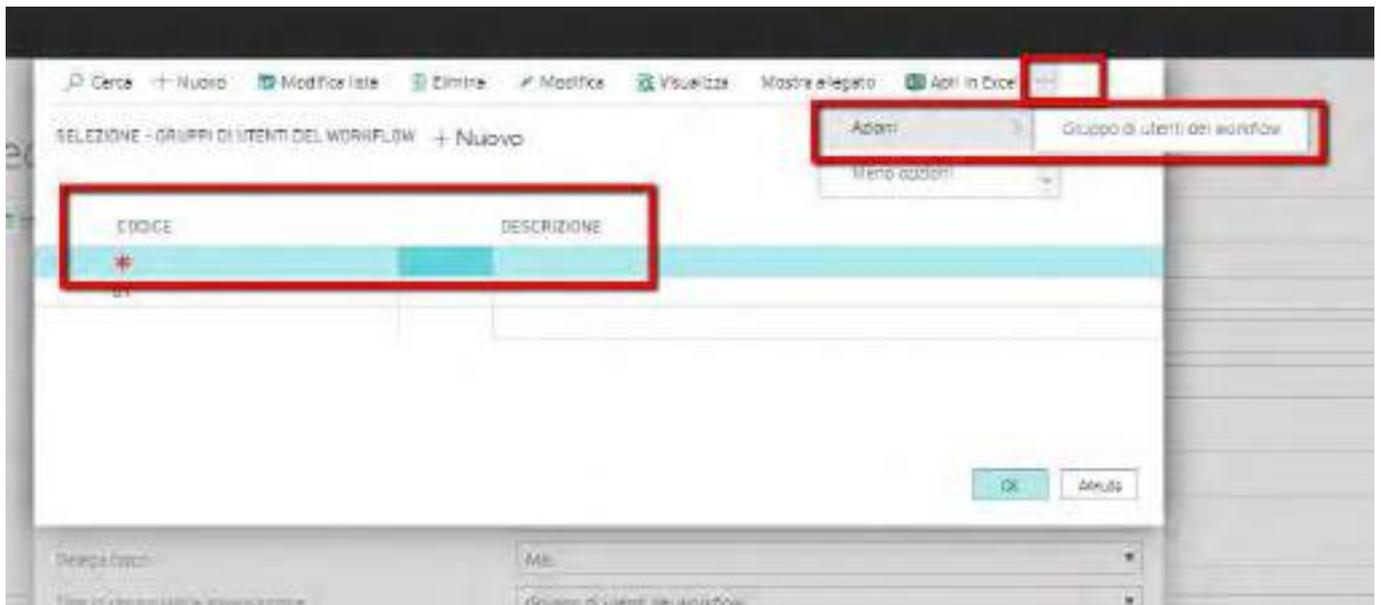
Gruppo di utenti del workflow

codice	DESCRIZIONE
01	
+ Nuovo	Seleziona da elenco completo

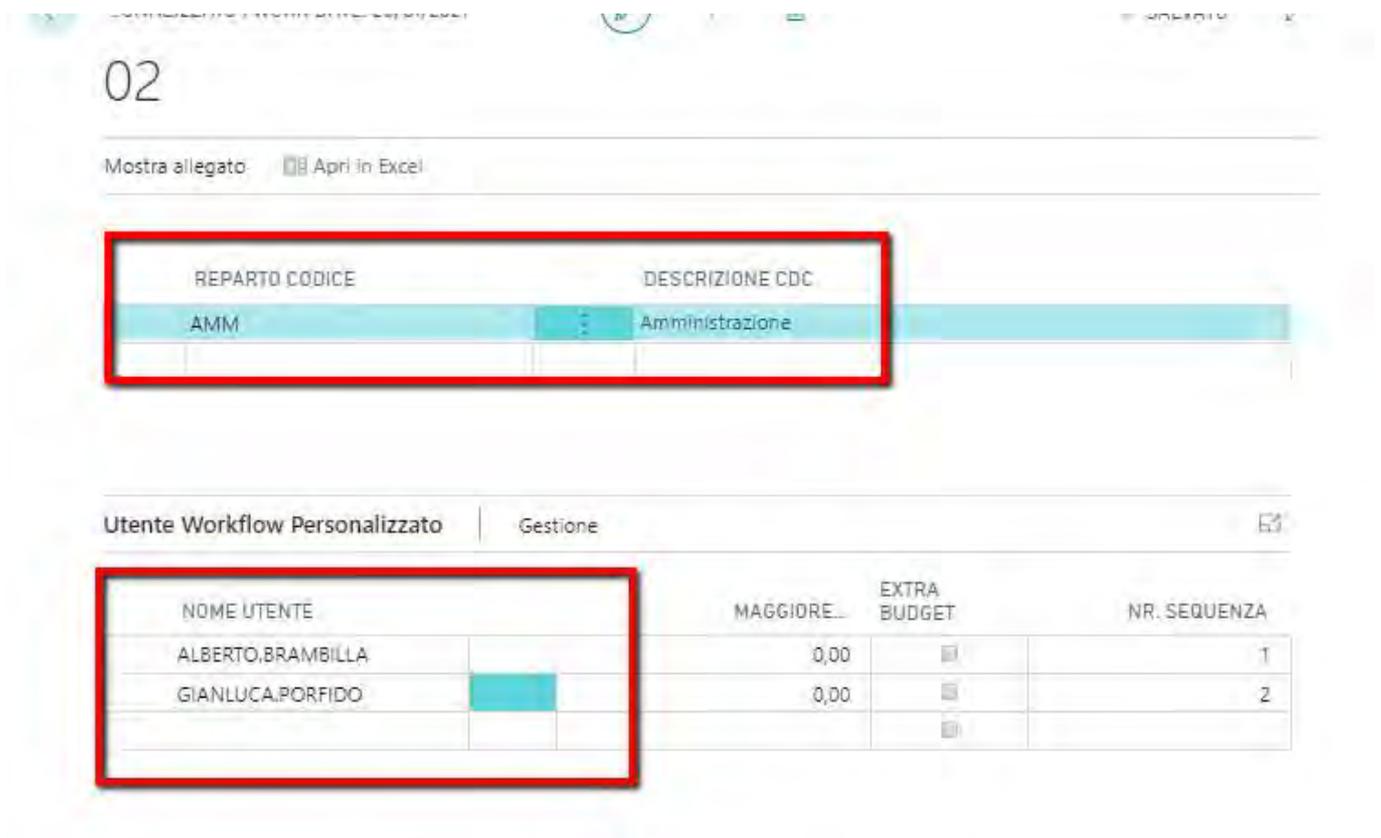
OK Annulla

Cliccando su “nuovo” si aprirà una maschera in cui sarà possibile inserire un codice e una descrizione per il gruppo e poi dovrà essere richiamata funzione “gruppo di utenti del workflow” per poter inserire gli utenti.

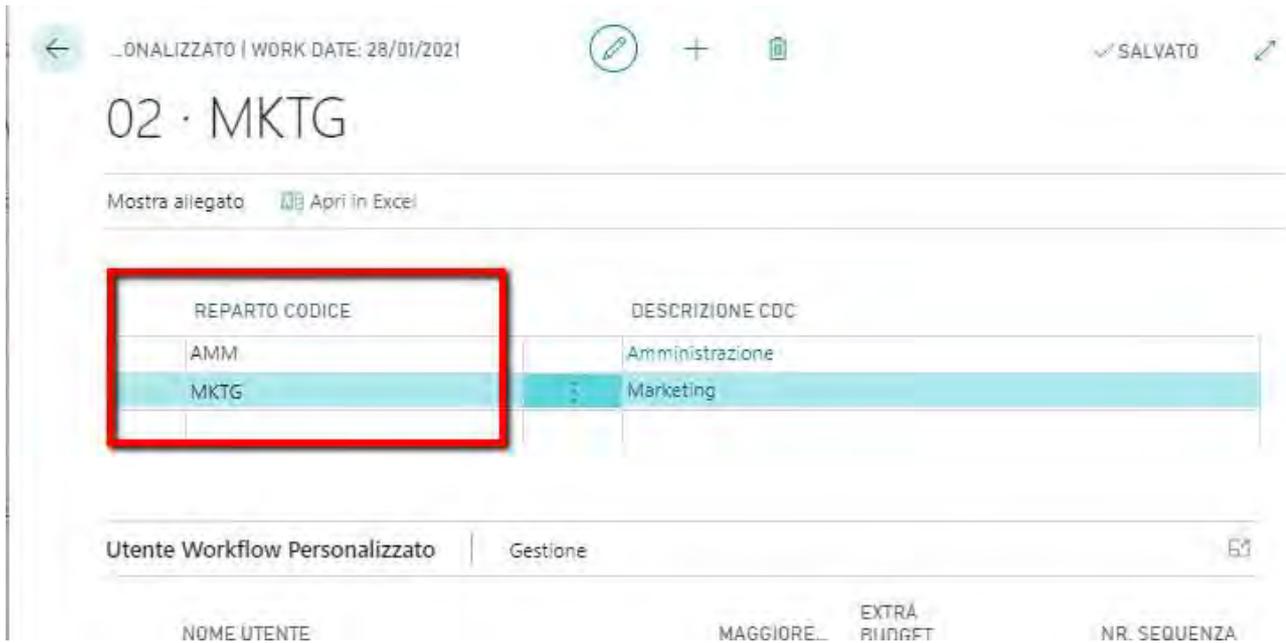




Si aprirà così una nuova maschera in cui sarà possibile inserire associare ad ogni centro di costo/valore dimensione, utenti specifici:



E' possibile infatti creare più sottogruppi di approvazione per ogni centro di costo all'interno di uno stesso gruppo.



← ...ONALIZZATO | WORK DATE: 28/01/2021 ✓ SALVATO ↗

02 · MKTG

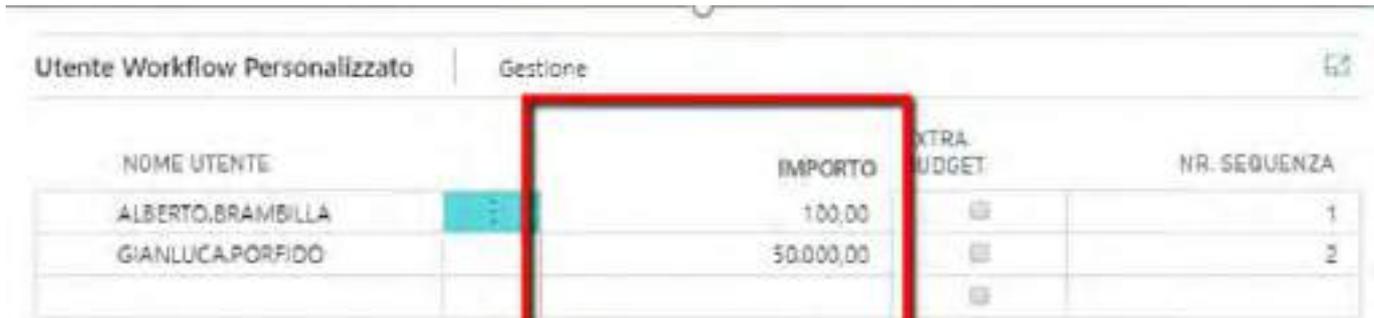
Mostra allegato Apri in Excel

REPARTO CODICE	DESCRIZIONE CDC
AMM	Amministrazione
MKTG	Marketing

Utente Workflow Personalizzato | Gestione ✎

NOME UTENTE	MAGGIORE...	EXTRA BUDGET	NR. SEQUENZA
-------------	-------------	--------------	--------------

Ed inoltre sarà possibile associare ad ogni utente un importo massimo di approvazione per richiesta di acquisto tramite il campo "importo".



Utente Workflow Personalizzato | Gestione ✎

NOME UTENTE	IMPORTO	EXTRA BUDGET	NR. SEQUENZA
ALBERTO.BRAMBILLA	100,00	⊖	1
GIANLUCA.PORFIDO	50.000,00	⊖	2

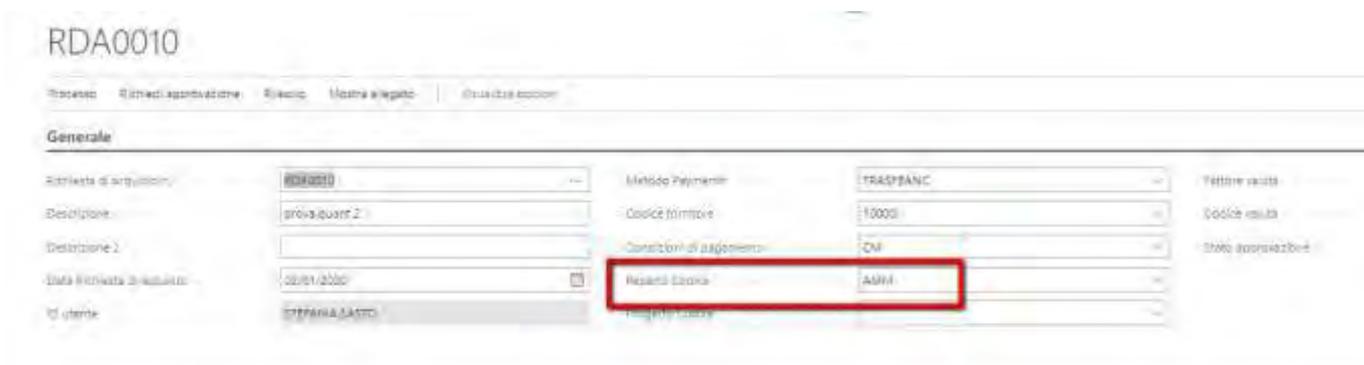
In questo modo se la richiesta di acquisto sarà inferiore ai 100€ dovrà essere approvata solo dal primo utente, se maggiore invece di 100€ dovrà seguire ulteriori iter approvativi.



7.2.2.1 Creazione RDA – Gruppi di utenti workflow

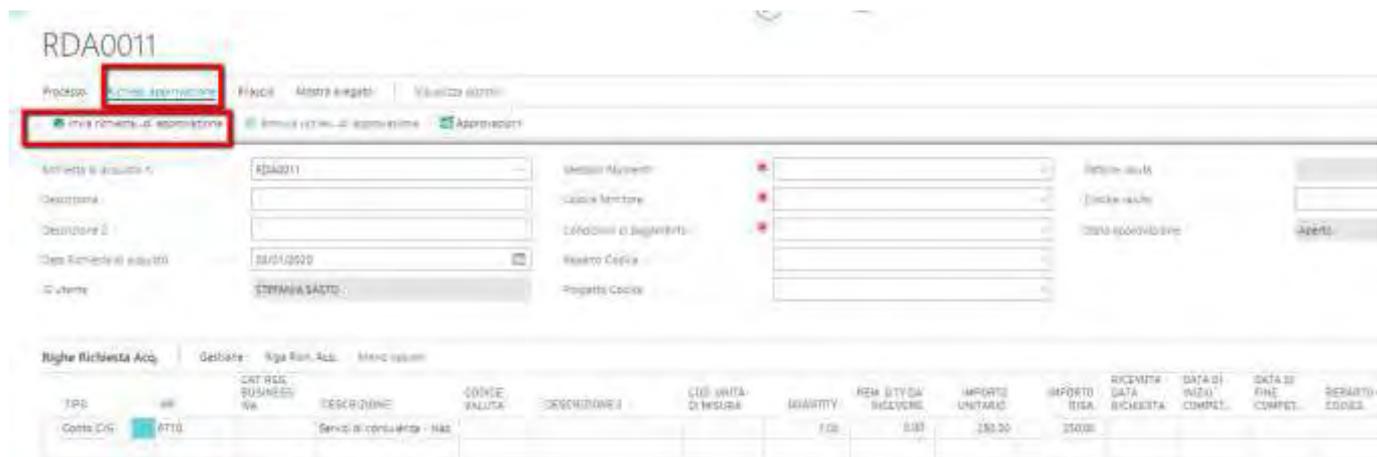
Il procedimento per la creazione di una richiesta d'acquisto con il gruppo di utenti workflow è il medesimo di quanto spiegato sopra per la creazione di una normale richiesta d'acquisto.

Si rende solo obbligatorio l'inserimento del centro di conto/valore dimensione in testata per poter definire così il gruppo specifico di utenti di approvazione.



The screenshot shows the 'RDA0010' form in Business Central. The 'Generale' section is visible, with fields for 'Richiesta di acquisto n.', 'Descrizione', 'Destinazione 2', 'Data richiesta di acquisto', and 'Utile'. The 'Metodo pagamento' is set to 'TRASBANC', 'Codice fornitore' to '10000', and 'Condizioni di pagamento' to 'C/N'. A red box highlights the 'Reserva Conto' field, which is set to 'ASPI'.

Dopo aver creato ed inserito su Business Central una richiesta di acquisto bisognerà inviare la richiesta di approvazione seguendo il percorso: Richiedi approvazione → invia Richiesta



The screenshot shows the 'RDA0011' form in Business Central. The 'Processo' dropdown is set to 'Richiedi approvazione'. The 'Invia richiesta di approvazione' button is highlighted with a red box. Below the form, a table titled 'Riga Richiesta Acq.' is visible, showing a single line item for 'Conto C/N' with a quantity of 100 and a value of 10000.

TIPO	NR	CENTRO BUSINESS	DESCRIZIONE	CODICE VALUTA	CONDIZIONE	COD. UNITA DI MISURA	QUANTITA'	REM. DIVISA	IMPORTE UNITARIO	IMPORTE TOTALE	RICEVUTA DATA RICHIESTA	DATA DI INIZIO COMPLE.	DATA DI FINE COMPLE.	STATO
Conto C/N	AT10		Servizi di consumo - N&S				100	000	100,00	10000				Aperto

di approvazione.

In questo modo lo stato della richiesta di acquisto cambia da "Aperto" in "Approvazione in sospeso"



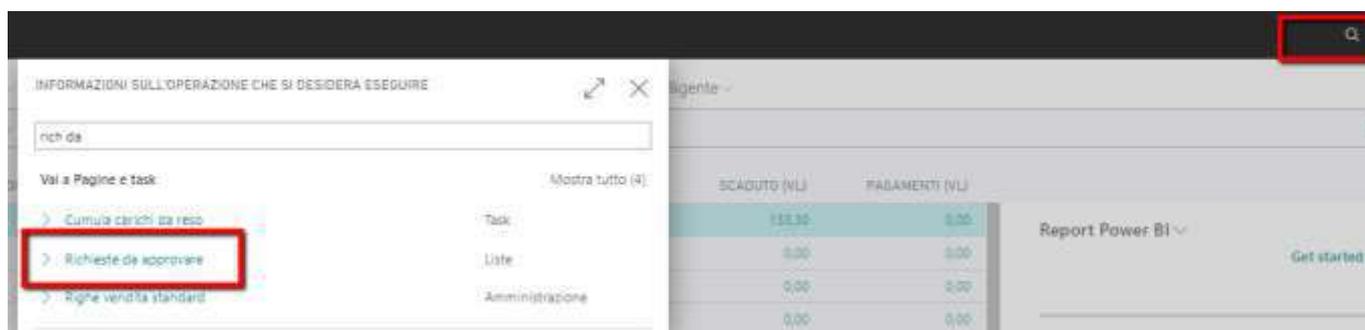


Quando poi verrà approvato, lo stato cambia da “Approvazione in sospeso” a “Rilasciato” sarà così possibile creare l’ordine di acquisto.



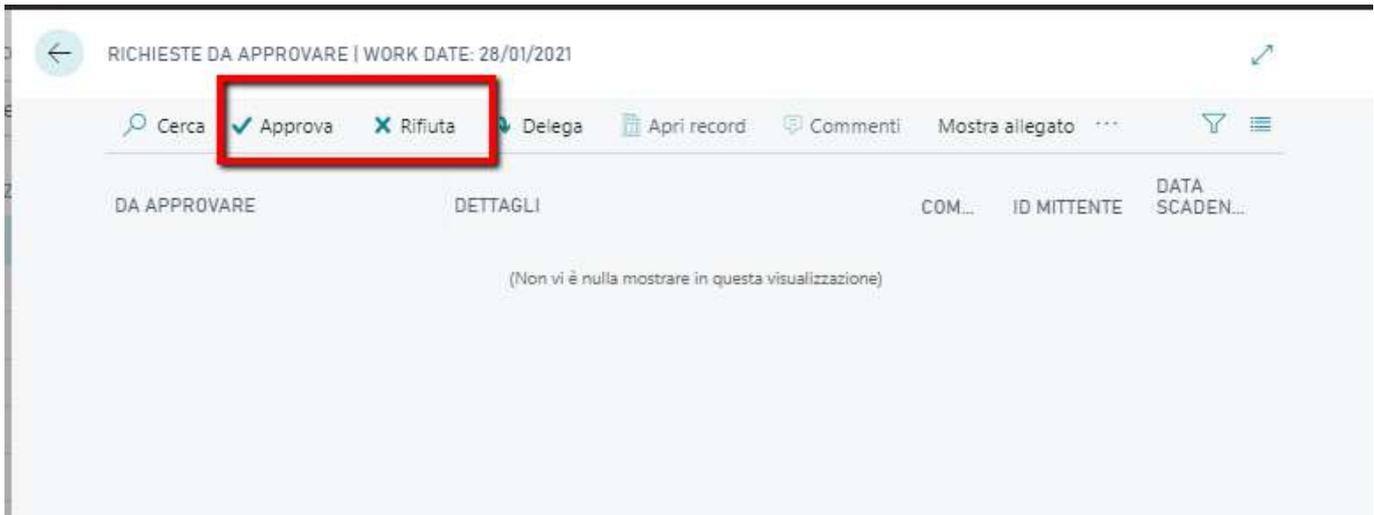
7.3 APPROVAZIONE RDA

Per approvare una richiesta di acquisto cercare tramite l’apposita funzione “Richieste da approvare”.



Si aprirà così la maschera con la lista di tutte le richieste che l’utente (approvatore) dovrà approvare o meno tramite le funzioni “Approva” e “Rifiuta”.





8. CONTRATTI DI VENDITA

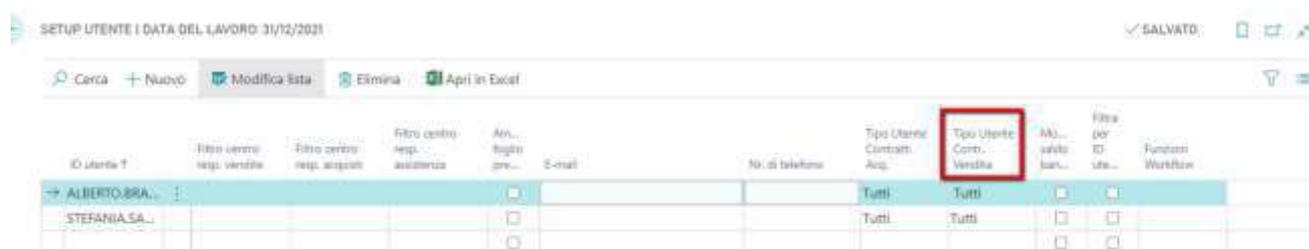
8.1 Setup Contratti e Setup Utente

Come per i contratti di acquisto, anche per i contratti di vendita sarà necessario impostare una numerazione in **"Setup Contratti"**, così che venga assegnato un numero di serie al momento della creazione del contratto.



Prima di procedere con le registrazioni, occorre poi abilitare i singoli utenti per i contratti di vendita:

- Nella barra di ricerca digitare: "Setup Utente"
- Aggiungere l'ID Utente desiderato se non ancora presente e selezionare la voce desiderata in **"Tipo Utente Contratti Vendita"**.



ID utente	Filtro centro resp. vendite	Filtro centro resp. acquisti	Filtro centro resp. assistenza	Att. Night pm	E-mail	Nr. di telefono	Tipo Utente Contratti Acq.	Tipo Utente Contr. Vendita	Mo. salvato	Mo. ID	Funzioni Workflow
→ ALBERTO.BRA...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Tutti	Tutti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
STEFANIA.SA...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			Tutti	Tutti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Se non impostate le permission, nel momento in cui un utente non abilitato volesse creare un nuovo contratto d'acquisto, verrebbe bloccato da un errore di Microsoft Dynamics Business Central.



8.2 Contratti di vendita

Per inserire un contratto, cercare con l'apposita funzione di ricerca "Lista Contratti di Vendita"



Si aprirà così la lista di tutti i contratti di vendita inseriti a sistema ma non ancora attivi/rilasciati. Cliccando su "Nuovo" si aprirà la scheda per l'inserimento dei dati:



Aprendosi la scheda, i campi da compilare in testata sono:

- Nr: il numero del contratto verrà assegnato in automatico se impostato il nr di serie in setup contratti;
- Vendere a Nr: inserire il codice del cliente corrispondente relativo al contratto. In automatico verrà compilato anche il campo Fatturare a Nr Cliente, ma potrà essere cambiato, impostando anche un cliente diverso;
- Data contratto: inserire la data di stipula del contratto;
- Data inizio: Inserire la data di inizio validità del contratto. Questa data inciderà sugli stanziamenti;
- Data fine: inserire la data di fine del contratto;
- Tipo Contratto: inserire la tipologia/categoria del contratto. (vedi contratti di acquisto)

In righe:

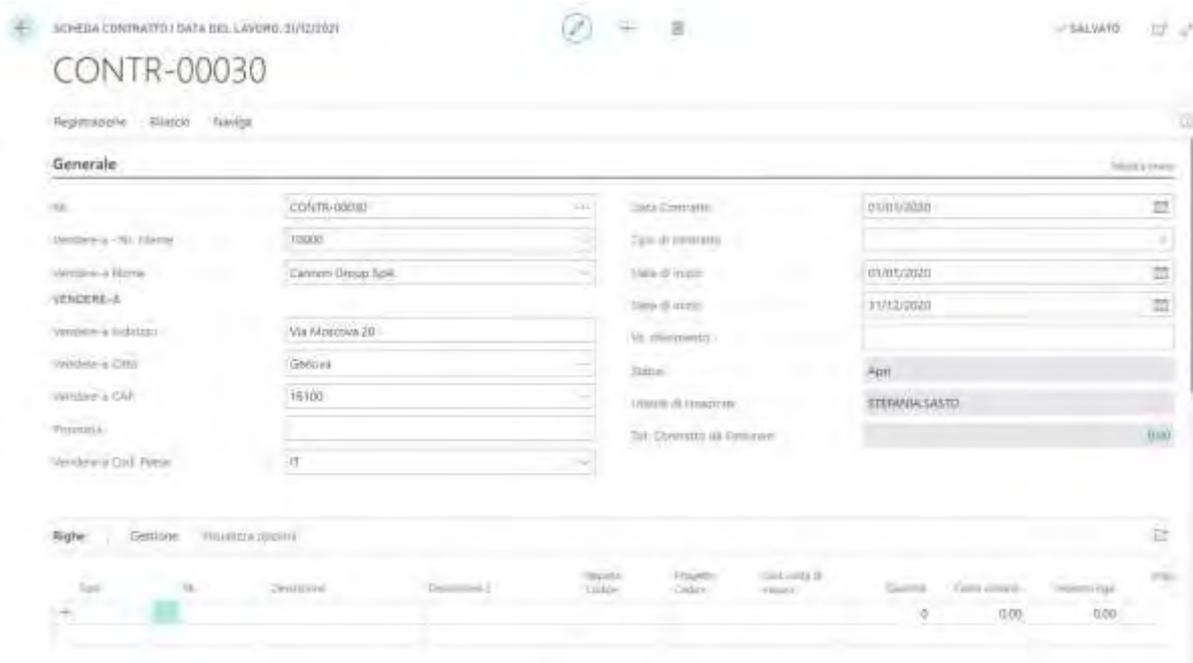


Tra le righe del contratto sarà possibile inserire sia un conto c/g, che un articolo che un servizio.

Il servizio fa riferimento, alla tabella creata ad hoc per i contratti di acquisto che per le richieste di acquisto.

Oltre ai campi inerenti alle quantità e a prezzo devono essere compilati i seguenti campi:

- Data Inizio/Data fine: le date vengono ereditate dalla testata del contratto;
- Periodo di fatturazione: indica il periodo di fatturazione con cui vengono emessi gli stanziamenti. Se inserito viene ereditato dal tipo contratto inserito in testata, altrimenti dovrà essere inserito manualmente.



SCHEDA CONTRATTO | DATA DEL LAVORO: 31/12/2021

CONTR-00030

Registrazione | Bilancio | Naviga

Generale

Id: CONTR-00030 | Data Contratto: 01/01/2020

Destinatario - (N): idente: 10000 | Tipo di contratto: | Stato: Attivo

Venditore - Nome: Cannon Group SpA | Data di inizio: 01/01/2020

VENDERE - A: | Data di fine: 31/12/2020

Venditore - Indirizzo: Via Mazzini 20 | Via pagamento: | Utente di creazione: STEFANIA CASATO

Venditore - Città: Genova | Stato: | Tot. Contratto da Controllare: 0,00

Venditore - CAP: 16100 | | |

Venditore - Provincia: | | |

Venditore - Ord. Paese: -IT | | |

Righe | Gestione | Visualizza righe

Spese	Art.	Descrizione	Descrizione L	Importo Unitario	Importo Totale	Saldo Conto di Credito	Quantità	Costo unitario	Importo riga	IVA
							0	0,00	0,00	

Dopo aver inserito tutti i dati, il contratto potrà essere Rilasciato ed Attivato, tramite le apposite funzioni.



Per rilasciare il contratto, cliccare su “Rilascio”. I contratti rilasciati saranno ancora visibili nella lista dei contratti di vendita aperti.



Per registrare il contratto e fare in modo che vengano emessi gli stanziamenti, il contratto dovrà essere attivato, cliccare quindi su “Registrazione” → “Attiva Contratto”.



Dopo aver attivato il contratto, comparirà il seguente messaggio

aver

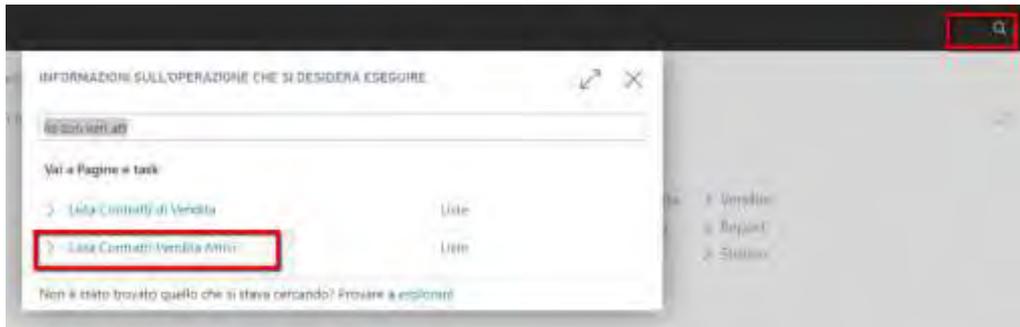


E sarà possibile visualizzare il contratto cercando “Lista Contratti di Vendita Attivi”

8.3 LISTA CONTRATTI DI VENDITA ATTIVI

Cercare con la funzione di ricerca “lista Contratti vendita attivi” per visualizzare la lista dei contratti attivati.





Si aprirà così la page con la lista dei contratti attivi e sarà possibile entrare ed aprire la scheda di ogni singolo contratto tramite le funzioni di modifica o visualizza.

LISTA CONTRATTI VENDITA ATTIVI | DATA DEL LAVORO: 31/12/2021

← SALVATO

Cerca + Nuovo Modifica lista Elimina Modifica Visualizza Rilascio Naviga Apri in Excel

Venditore Nr. cliente	Nr. #	Vs. denominazione	Data di inizio	Data di fine	Venditore - A Nome	Venditore - A Nome 2	Venditore - A Indirizzo
01121212	CONTR-00001	Prova001	01/06/2020	31/12/2020	Spötsmeyer's Furnishings		612 South Sunset Drive
10000	CONTR-00002	Contratto001	01/06/2020	31/12/2020	Cannon Group SpA		Via Moscova 20
10000	CONTR-00003		01/01/2020	31/12/2020	Cannon Group SpA		Via Moscova 20
20000	CONTR-00009	Contratto098	01/06/2020	31/12/2020	Grafiche magiche 2000		Via Valletta 132

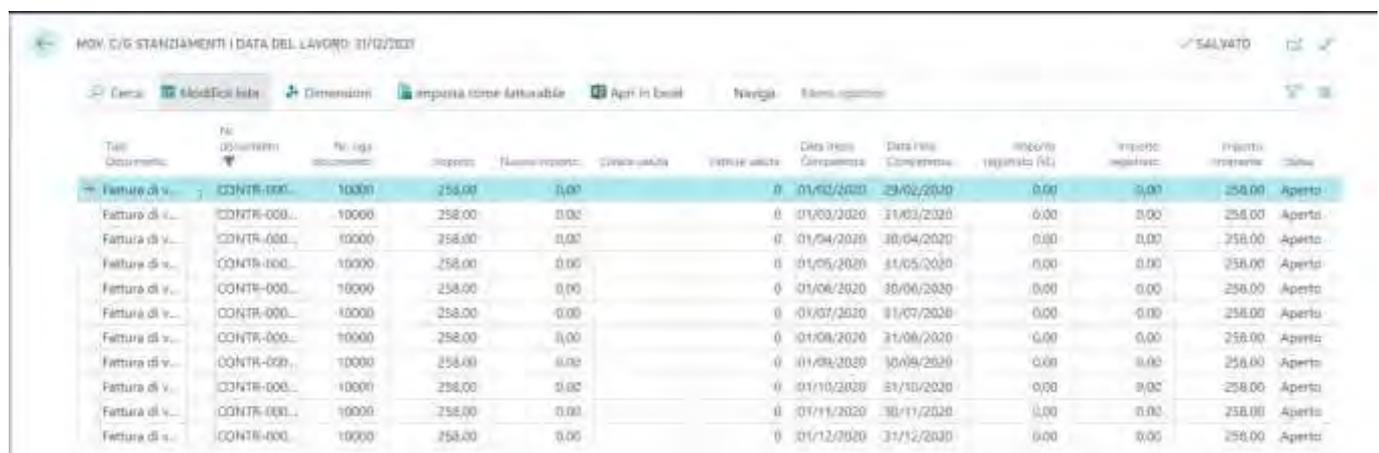
Aprendo la scheda del contratto tramite il seguente percorso:

Naviga → Movimenti stanziamenti





Sarà possibile visionare tutti gli stanziamenti che il sistema ha generato in base alle informazioni inserite nel contratto.



MOV. C/G STANZIAMENTI | DATA DEL LAVORO: 31/12/2021

Cerca Modifica lista Dimensioni Imposta come fatture Apri in Excel Naviga Elimina opzioni

Tipo Documento	№ Contratto	№ inv. documento	Importo	Numero conto	Categoria	Importo altro	Data Inizio Comparsa	Data Fine Comparsa	Importo registrato (AL)	Importo registrato	Importo corrente	Status
Fattura di v...	CONTR-000...	10000	258,00	0,00		0	01/02/2020	29/02/2020	0,00	0,00	258,00	Aperto
Fattura di v...	CONTR-000...	10000	258,00	0,00		0	01/03/2020	21/03/2020	0,00	0,00	258,00	Aperto
Fattura di v...	CONTR-000...	10000	258,00	0,00		0	01/04/2020	30/04/2020	0,00	0,00	258,00	Aperto
Fattura di v...	CONTR-000...	10000	258,00	0,00		0	01/05/2020	31/05/2020	0,00	0,00	258,00	Aperto
Fattura di v...	CONTR-000...	10000	258,00	0,00		0	01/06/2020	30/06/2020	0,00	0,00	258,00	Aperto
Fattura di v...	CONTR-000...	10000	258,00	0,00		0	01/07/2020	31/07/2020	0,00	0,00	258,00	Aperto
Fattura di v...	CONTR-000...	10000	258,00	0,00		0	01/08/2020	31/08/2020	0,00	0,00	258,00	Aperto
Fattura di v...	CONTR-000...	10000	258,00	0,00		0	01/09/2020	30/09/2020	0,00	0,00	258,00	Aperto
Fattura di v...	CONTR-000...	10000	258,00	0,00		0	01/10/2020	31/10/2020	0,00	0,00	258,00	Aperto
Fattura di v...	CONTR-000...	10000	258,00	0,00		0	01/11/2020	30/11/2020	0,00	0,00	258,00	Aperto
Fattura di v...	CONTR-000...	10000	258,00	0,00		0	01/12/2020	31/12/2020	0,00	0,00	258,00	Aperto

La gestione degli stanziamenti è la medesima della gestione degli stanziamenti derivanti dal contratto di acquisto, infatti sarà possibile registrare la fattura di vendita e collegarla al singolo stanziamento, così da chiuderlo.

9. COST DRIVING

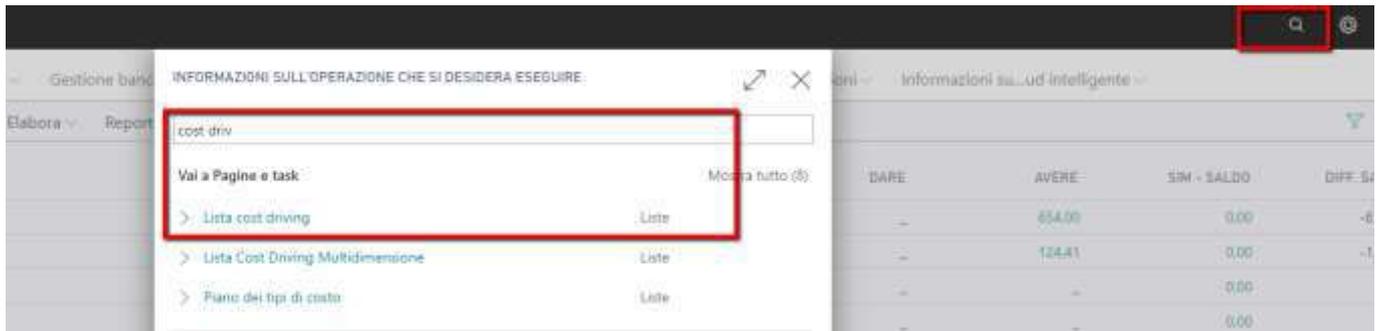
Tramite la funzione del "Cost Driving" sarà possibile allocare le dimensioni inserite durante la fase di registrazione su più dimensioni, in base a diversi criteri di ripartizione.

Sarà possibile inoltre, gestire in maniera aggregata una serie di conti e spostare le scritture di contabilità da un valore dimensione ad altri valori della stessa dimensione. Le scritture che ne derivano, andranno a popolare il batch di simulazione che dovrà poi essere registrato manualmente.



9.1 Inserimento Scheda

Per inserire una scheda di allocazione, basterà cercare nell'apposita funzione di ricerca la funzione "Lista cost driving":



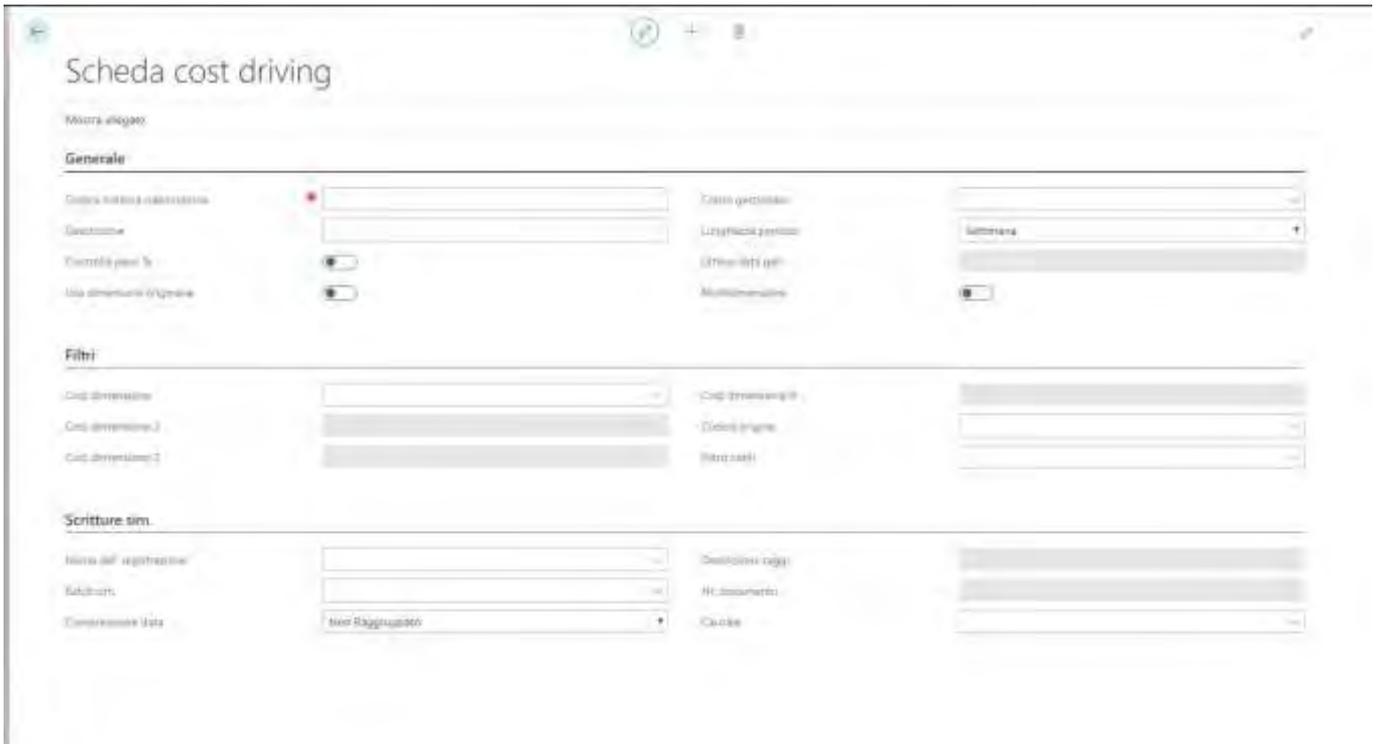
Dopo aver cliccato su "Lista cost driving" si aprirà una pagina con la lista di tutte le schede di allocazione create.

Sarà possibile creare più di una scheda/modello di allocazione.



Per creare una nuova scheda basterà cliccare su Nuovo in modo da aprire una scheda vuota da editare e compilare.





Come compilare i campi:

1) Generale:

- **Codice schema riallocazione:** inserire un codice identificativo che servirà per richiamare e riconoscere il modello creato;
- **Descrizione:** sarà possibile aggiungere una descrizione per meglio identificare il modello;
- **Controllo peso%:** se abilitato permette di attivare un controllo in fase di inserimento dei criteri di ripartizione;
- **Usa dimensione originale:** da abilitare se si vuole che il sistema riporti sulle righe generate le dimensioni presenti sulle righe di costo e non le dimensioni del conto;
- **Conto gestionale:** inserire l'eventuale conto gestionale su cui verranno eseguite le scritture simulate;
- **Durata Periodo:** è il periodo di riferimento su cui si baserà la riallocazione. Le opzioni sono:
 - a) Settimana;
 - b) Mese;
 - c) Trimestre.
- **Ultima data gen:** è un campo che non sarà possibile editare perché si popolerà in automatico dopo la riallocazione. Indica l'ultima data di generazione delle scritture di riallocazione.
- **Multidimensione:** da attivare qualora si voglia gestire più dimensioni.

Generale

Codice attività rilocazione	10	Conto giornale	5585555
Descrizione	Allocazione Dimensione 1	Lunghezza periodo	Mese
Controlla periodo	<input checked="" type="checkbox"/>	Minimo data gen.	
Usa dimensioni complete	<input type="checkbox"/>	Multidimensione	<input type="checkbox"/>

2) Filtri:

- **Cod. dimensione:** Inserire la dimensione su cui si basa l'intero modello di riallocazione;
- **Cod. dimensione 2..3..4..:** campi non editabili se non attivato anche il flag "Multidimensione". Nel caso in cui il flag sia attivo, dovranno essere inserite le altre dimensioni per la riallocazione;
- **Cod. origine:** è possibile assegnare un codice origine che permetta poi di filtrare le scritture contabili per il codice assegnato;
- **Filtro Conti:** è possibile inserire un unico conto contabile o un range di conti.

Filtri

Cod. dimensione	REPARTO	Cod. dimensione 4	
Cod. dimensione 2		Conto origine	COGE
Cod. dimensione 3		Filtro conti	5100_9999

Esibiti su via:

3) Scritture Sim:

- **Def. Registrazione COGE:** inserire la definizione di registrazione delle simulate;
- **Batch sim.:** inserire il batch simulato su cui verranno effettuate le scritture;
- **Codice Causale:** è possibile indicare una causale alle scritture che permette poi di filtrare tali scritture;
- **Compressione Data:** è possibile decidere se si vuole che vengano create scritture di riallocazione per ogni singolo movimento contabile o simulato, o se si vuole raggrupparle su base giornaliera o mensile;
- **Descrizione Raggr. e Nr. Documento:** da compilare solo se è stata impostata la compressione data come giornaliera e/o mensile, perché dovranno essere inserite la descrizione e il numero che verranno riportate poi sulle scritture generate.

Scritture sim.

Nome def. registrazione	SIMULATA	Descrizione raggr.	
Batch sim.	ALLOC	Nr. documento	
Compressione data	Non Raggruppati	Causale	AL

- **Nome allocazione:** è il codice della scheda. Non dovrà essere compilato perché corrisponde al codice della scheda che si è deciso di aprire;
- **Batch reg simul:** è il batch su cui convoglieranno le scritture. Batch scelto in fase di creazione scheda, ma può essere cambiato;
- **Controlla peso%:** campo ereditato al momento della creazione scheda;
- **Usa dimensioni originale:** campo ereditato al momento della creazione scheda;
- **Filtro data:** inserire il filtro data che si vuole analizzare;
- **Filtro conti C/G:** campo ereditato al momento della creazione scheda;
- **Cod Origine:** campo ereditato al momento della creazione scheda;
- **Solo registrazione diretta:** se attivato, prenderà solo i conti contabili che presentano il flag di registrazione diretta all'interno del piano dei conti.

Generale

Nome ripartizione	10	Filtro data	01/01/19..31/01/19
Batch reg simul	ALLDC	Filtro conti	5105.9999
Controlla peso %	<input checked="" type="checkbox"/>	Solo Registrazione Diretta	<input type="checkbox"/>
Usa dimensioni originale	<input type="checkbox"/>	Codice origine	COGE

2) Dimensioni:

- **Cod. dimensione:** verrà ereditato dalla creazione della scheda, ma può essere modificato;
- **Valore dimensione:** inserire la dimensione che si vuole ripartire;
- **Codice indicatore statistico:** indicare il modello dei driver per la ripartizione;

Dimensioni

Cod. dimensione	REPARTO	Codice indicatore statistiche	
Valore dimensione	AMM	Inserisci val dim in ripartizione	<input type="checkbox"/>
Dimensione di ripartizione	REPARTO		

Dopo aver inserito i conti in “filtro data” e la dimensione in “valore dimensione” sarà necessario cliccare sulla

funzione “inserisci conti”:

COST DRIVING | WORK DATE: 26/01/2021

10

Inserisci conti | Inserisci dimensioni | Aggiorna % dimensioni | Genera simulazioni | Anteprima | Mostra allegati | Visualizza opzioni

Generale

Nome ripartizione	10	Filtro data	01/01/19..31/01/19
Batch reg simul	ALLDC	Filtro conti	5105.9999
Controlla peso %	<input checked="" type="checkbox"/>	Solo Registrazione Diretta	<input type="checkbox"/>
Usa dimensioni originale	<input type="checkbox"/>	Codice origine	COGE

In questo modo verrà popolato in automatico l'elenco dei conti con l'importo che dovrà essere riallocato:

Subform elenco conti | Gestione

NR. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO ALLOCATO	IMPORTO TOTALE	REGISTRAZIONE DIRETTA
5191	Rett. comm. vendita, dettagli	-258,00	258,00	SI
6710	Servizi di consulenza - Naz.	14.713,00	14.713,00	SI
7110	Acquisti prodotti - MAE	8.000,00	8.000,00	SI
9210	Spese di cancelleria	17,30	17,30	SI
9320	Spese per consulenze profes.	171,17	171,17	SI

Importo da riattribuire

Importo da attribuire: 0,000000

Di seguito dovrà essere necessario cliccare su "Inserisci Dimensioni" per popolare la "subform criteri ripartizione".

10

Inserisci cont. **Inserisci dimensioni** | Aggiorna % dimensioni | Genera simulazioni | Anteprima | Mostra allegato | Visualizza opzioni

Controllo peso % | Solo Registrazione Diretta

Usa dimensioni originarie | Codice origine

Infatti, nella subform di ripartizione, verranno inserite le dimensioni su cui avverrà la riallocazione. Tale subform deve essere compilata indicando l'eventuale tipo di costing e

Subform criteri ripartizione | Gestione

VALORE DIMENSIONE	NOME	TIPO COSTING	CODICE COSTING	DESCRIZIONE	PARAMETRO	PESO %
MARKTG	Marketing	Percentuale				25
PROD	Produzione	Percentuale				25
VENDITE	Vendite	Percentuale				50

il peso.

Se si sceglie come tipo costing "Percentuale" allora basterà popolare il campo "Peso %" con la percentuale di ripartizione.

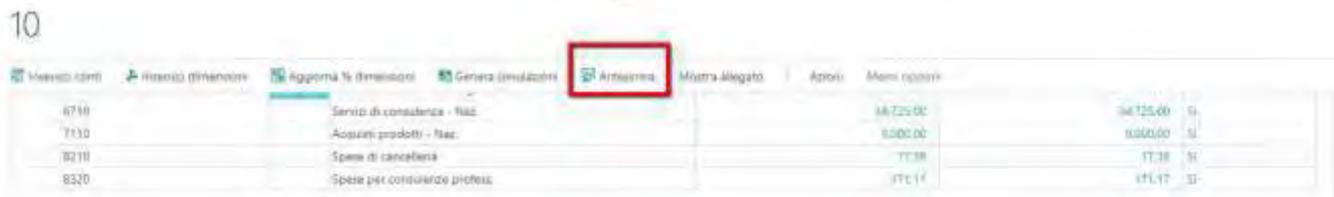
N.B: se è stato attivato il flag "Controllo Peso %" il totale delle percentuali deve essere 100.

Se invece si sceglie il tipo costing "Driver", dovrà essere compilato il codice costing, che richiama un modello di driver che può essere creato al momento o creato in precedenza. (paragrafo 7.4)



Dopo aver impostato i driver e/o le percentuali è possibile vedere in anteprima le scritture che verranno generate.

10



Numero Conto	Descrizione	Importo	Importo Totale	Amministrazione	Marketing	Produzione	Vendite
6710	Servizi di consulenza - Naz.	34.725,00	34.725,00	0,00	0,00	0,00	17.362,50
7110	Acquisti prodotti - Naz.	8.000,00	8.000,00	-6.750,00	2.250,00	0,00	4.500,00
8210	Spese di cancelleria	11,50	11,50	-12,04	4,35	0,00	3,69
8320	Spese per consulenze profess.	171,11	171,11	-128,38	42,79	0,00	85,58

Con la funzione “Anteprima” è possibile visionare la matrice di riallocazione ed esportarla eventualmente in excel attraverso la funzione “Apri in Excel” oppure Creare direttamente le scritture simulate andando su “visualizza opzioni → naviga → crea simulate”.

MATRICE RIALLOCAZIONE | WORK DATE: 20/05/2021

Salvato

Cerca Mostra allegato Apri in Excel Visualizza opzioni

Generale

Dimensione del Rialloca: PERMIO % Rialloca: 0,00

Valore Div. da Riallocare: ANM Importo Riallocato: 0,00

Mostra Spese Corrente: ON

NR. CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO ALLOCATO	IMPORTO TOTALE	AMMINISTRAZIONE	MARKETING	PRODUZIONE	VENDETE
6791	Riallocazione vendite - dettaglio	230,00	230,00	193,50	34,50	0,00	128,00
6710	Servizi di consulenza - Naz.	34.725,00	34.725,00	-26.043,75	8.681,25	0,00	17.362,50
7110	Acquisti prodotti - Naz.	8.000,00	8.000,00	-6.750,00	2.250,00	0,00	4.500,00
8210	Spese di cancelleria	11,50	11,50	-12,04	4,35	0,00	3,69
8320	Spese per consulenze profess.	171,11	171,11	-128,38	42,79	0,00	85,58

È possibile creare le scritture simulate direttamente dalla matrice di riallocazione. Seguendo il percorso descritto sopra, o dalla scheda, cliccando su “Crea Simulate”.

11

COSTI DRIVER | WORK DATE: 20/05/2021

Salvato

Visualizza opzioni

Anteprima Mostra allegato

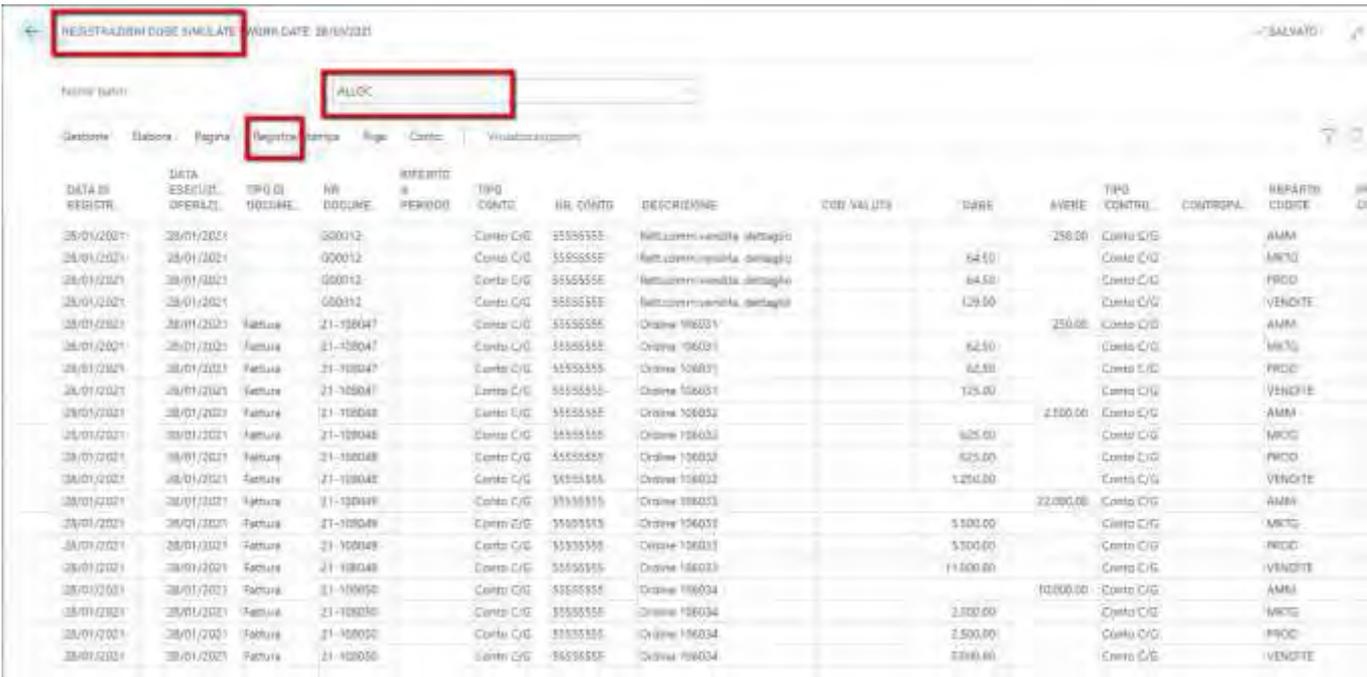
Crea Simulate

Numero Conto	Descrizione	Importo	Importo Totale	Amministrazione	Marketing	Produzione	Vendite
6610	Altre spese	55,40	55,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6620	Perdite su crediti	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6630	Spese legali e notariali	4.841,94	4.841,94	0,00	0,00	0,00	0,00
6640	Utile	4.864,31	4.864,31	0,00	0,00	0,00	0,00
6710	Spese	414.157,17	414.157,17	0,00	0,00	0,00	0,00
6720	Bisogni	116.201,82	116.201,82	0,00	0,00	0,00	0,00
6730	Trattamenti di fine rapporto	2.596,19	2.596,19	0,00	0,00	0,00	0,00
6740	Accordi trattamento di fine rapporto	83.140,39	83.140,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6750	Oneri sociali	10.779,80	10.779,80	0,00	0,00	0,00	0,00
6810	Avvicini terreni e fabbricati	88.545,63	88.545,63	0,00	0,00	0,00	0,00
6820	Avvicini vegetali e arboree	64.277,14	64.277,14	0,00	0,00	0,00	0,00
6830	Ammortamenti e svalutazioni	16.342,12	16.342,12	0,00	0,00	0,00	0,00
6910	Altre spese	791,20	791,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9110	Imprese attive su c/c	-997,31	-997,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9210	Utile pass. resulting credit	14.804,36	14.804,36	0,00	0,00	0,00	0,00
9220	Utile passivo mutui bancari	196,24	196,24	0,00	0,00	0,00	0,00
9230	Utile passivo mutui ipotecari	22.116,03	22.116,03	0,00	0,00	0,00	0,00
9340	Interessi passivi c/fornitori	20.686,42	20.686,42	0,00	0,00	0,00	0,00
9350	Prova di bilancio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Per poter registrare le scritture simulate generate dall'apposita funzione, bisognerà andare nella pagina delle scritture simulate e richiamare il batch inserito al momento della creazione della scheda di allocazione e richiamare il batch impostato nel setup per poter registrare le scritture.

Registrazione Coge simulate → batch impostato (Ad esempio Alloc)



DATA DI REGISTRAZIONE	DATA ESERCIZIO PERIODO	TIPO DI QUOTAZIONE	NR CODICE	INVENTARI PERIODO	TIPO CONTO	NR CONTO	DESCRIZIONE	COEF VALUTA	DARE	AVERE	TIPO CONTROLLO	CODICE CONTROPA.	REPARTO CODICE	SH DC
28/01/2021	28/01/2021		000012		Conto C/G	55555555	Rettazione vendita dettaglio			250,00	Conto C/G		AMM	
28/01/2021	28/01/2021		000012		Conto C/G	55555555	Rettazione vendita dettaglio		64,50		Conto C/G		INVO	
28/01/2021	28/01/2021		000012		Conto C/G	55555555	Rettazione vendita dettaglio		64,50		Conto C/G		PROD	
28/01/2021	28/01/2021		000012		Conto C/G	55555555	Rettazione vendita dettaglio		129,00		Conto C/G		VENDETE	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100047		Conto C/G	55555555	Ordine 106031			250,00	Conto C/G		AMM	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100047		Conto C/G	55555555	Ordine 106031		62,50		Conto C/G		INVO	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100047		Conto C/G	55555555	Ordine 106031		62,50		Conto C/G		PROD	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100047		Conto C/G	55555555	Ordine 106031		125,00		Conto C/G		VENDETE	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100048		Conto C/G	55555555	Ordine 106032			250,00	Conto C/G		AMM	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100048		Conto C/G	55555555	Ordine 106032		62,50		Conto C/G		INVO	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100048		Conto C/G	55555555	Ordine 106032		62,50		Conto C/G		PROD	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100048		Conto C/G	55555555	Ordine 106032		125,00		Conto C/G		VENDETE	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100049		Conto C/G	55555555	Ordine 106033			22.000,00	Conto C/G		AMM	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100049		Conto C/G	55555555	Ordine 106033		5.500,00		Conto C/G		INVO	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100049		Conto C/G	55555555	Ordine 106033		5.500,00		Conto C/G		PROD	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100049		Conto C/G	55555555	Ordine 106033		11.000,00		Conto C/G		VENDETE	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100050		Conto C/G	55555555	Ordine 106034			10.000,00	Conto C/G		AMM	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100050		Conto C/G	55555555	Ordine 106034		2.500,00		Conto C/G		INVO	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100050		Conto C/G	55555555	Ordine 106034		2.500,00		Conto C/G		PROD	
28/01/2021	28/01/2021	Fattura	21-100050		Conto C/G	55555555	Ordine 106034		5.000,00		Conto C/G		VENDETE	

9.3 Riallocazione “Multidimensione”

Cercare tramite l'apposita funzione “lista cost driving” e selezionare la scheda multidimensione creata in precedenza.

Nella parte “generale” dovranno essere compilati i campi “filtro data” e “filtro conti” come per la riallocazione della singola dimensione.



01

Crete Simulazioni | Anteproma | Mostra allegati | Aperti | Naviga | Menu opzioni

Generale

Nome Ripartizione: 01 | Filtro conti: 5105.0000

Batch Alloc Simul: ALLOC | Codice Partizione Multidim: []

Controlla pass %: | Codice driver: []

Filtro Data: 01/01/21-31/01/21 | Codice origine: []



I campi “codice indice statistico” e “codice driver” dovranno essere compilati solo se il tipo costing è impostato su “Driver”.

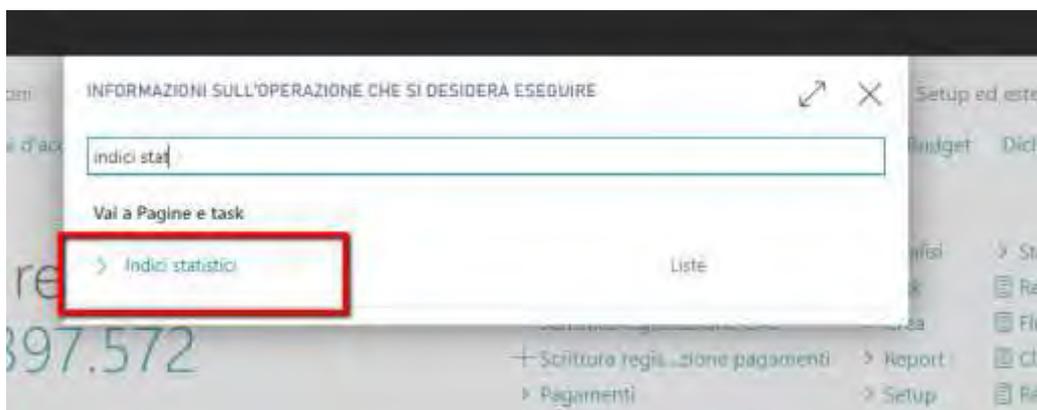
Nella parte “dimensioni” dovranno essere inserite i cod. dimensione e i valori dimensioni che dovranno essere ripartiti. Il campo “Tipo Filtro” le cui opzioni sono “O” e “E” indica se le dimensioni inserite devono coesistere sulla scrittura (E) o se deve essere valorizzata una sola (O).

Dopo aver compilato questi campi, cliccare su “inserisci conti” e “inserisci dimensioni” come per la riallocazione di una singola dimensione.

In questo modo sarà possibile indicare il tipo costing e il relativo peso, per poi lanciare l’anteprima e la generazione delle scritture.

9.4 Tipo Costing

Per creare il modello di driver, cercare nell’apposita funzione “Indici statistici”



Si aprirà una pagina con la lista di tutti i modelli creati in precedenza. Per crearne uno nuovo basta cliccare su “Nuovo”



Successivamente dovrà essere inserito un codice e la descrizione relativa e poi cliccare su Naviga → Indici statistici → Scheda



In questo modo si apre la scheda dove sarà possibile impostare i driver e la dimensione.

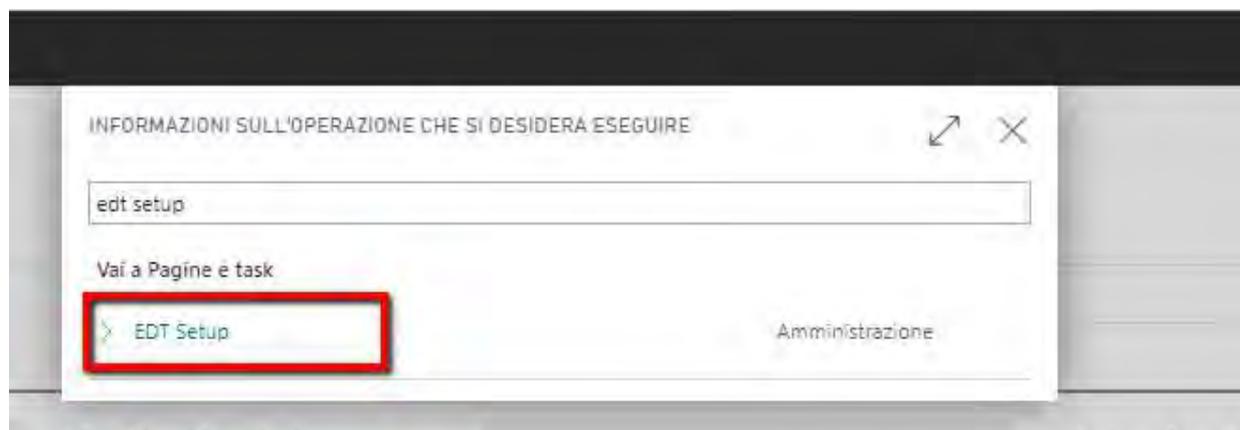


10. RICONCILIAZIONE BANCARIA

Questo modulo permette di importare i tracciati bancari e di integrare poi grazie a delle scritture di prima nota, tutte quelle operazioni che non vengono riconciliate automaticamente (in base alle regole ACBI e alle registrazioni coge effettuate).

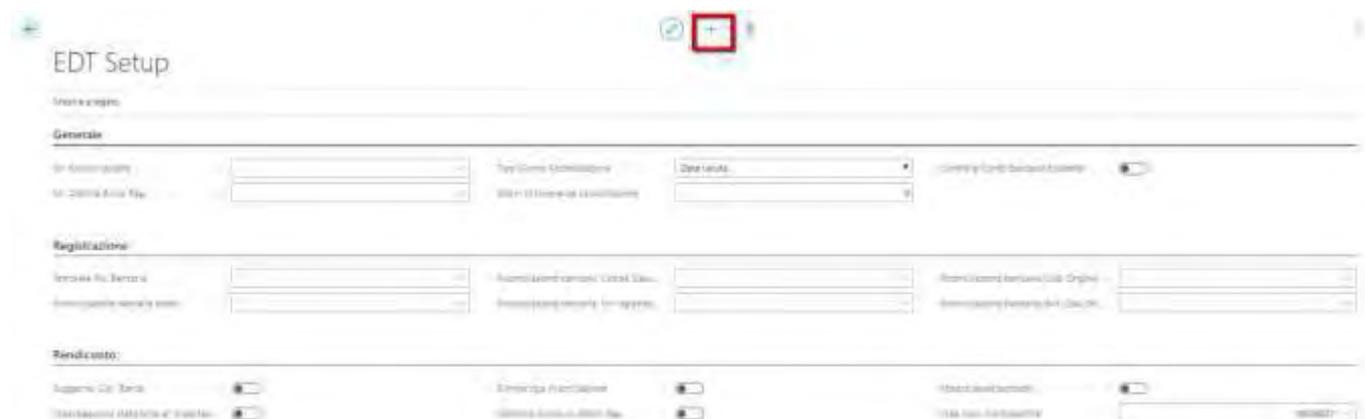
10.1 SETUP EDT

Prima di procedere con l'importazione del flusso cbi, è necessario configurare il modulo, bisognerà così richiamare tramite la funzione di ricerca "EDT SETUP"



Si aprirà la pagina dove sarà necessario creare la configurazione cliccando sul simbolo "+" così da rendere editabili i campi.

In Generale:



- **Nr riconciliazione:** inserire il numero di serie per le distinte di riconciliazione;
- **Nr distinta Avvisi Pag:** inserire il numero di serie per gli eventuali avvisi di pagamento;
- **Tipo Data Riconciliazione:** scegliere tra “data valuta” e “data registrazione”;
- **Giorni di tolleranza riconciliazione:** inserire i giorni di tolleranza per la riconciliazione;
- **Controlla Conto Bancario Esistente:** se attivato verifica al momento dell’import del flusso cbi, l’esistenza del conto bancario.

In Registrazione:

- **Template Ric. Bancaria:** inserire la definizione di registrazione coge;
- **Riconciliazione bancaria batch:** inserire il batch su cui far confluire le scritture derivanti dalla riconciliazione;
- **Riconciliazione bancaria Codice causale:** inserire una causale che identifichi le scritture;
- **Riconciliazione bancaria Nr serie:** inserire il numero di serie che permetterà di individuare i movimenti/scritture derivanti dalla stessa riconciliazione;
- **Riconciliazione bancaria Codice Origine:** inserire un codice origine che identifichi le scritture.

In Rendiconto:

- **Suggerisci Ric. Bancaria:** da attivare per suggerire automaticamente la riconciliazione in fase di import del flusso bancario;
- **Crea/aggiorna riconciliazione:** da attivare per aggiornare in modo automatico i rendiconti in seguito all’import;
- **Elimina righe riconciliazione:** da attivare qualora si vogliano cancellare i rendiconti creati dopo l’import;
- **Mostra Saldo banche:** da attivare se si vuole vedere il saldo di ogni banca su ogni rendiconto;
- **Controlla competenze su riconciliazione:** per impostare il controllo delle competenze;
- **Codeunit crea scritture:** impostare la codeunit che creerà le scritture di contropartita.

10.2 Causali ACBI

Dopo aver fatto il setup generale sarà necessario configurare le causali acbi per far sì che il sistema “legga” il tracciato della banca.

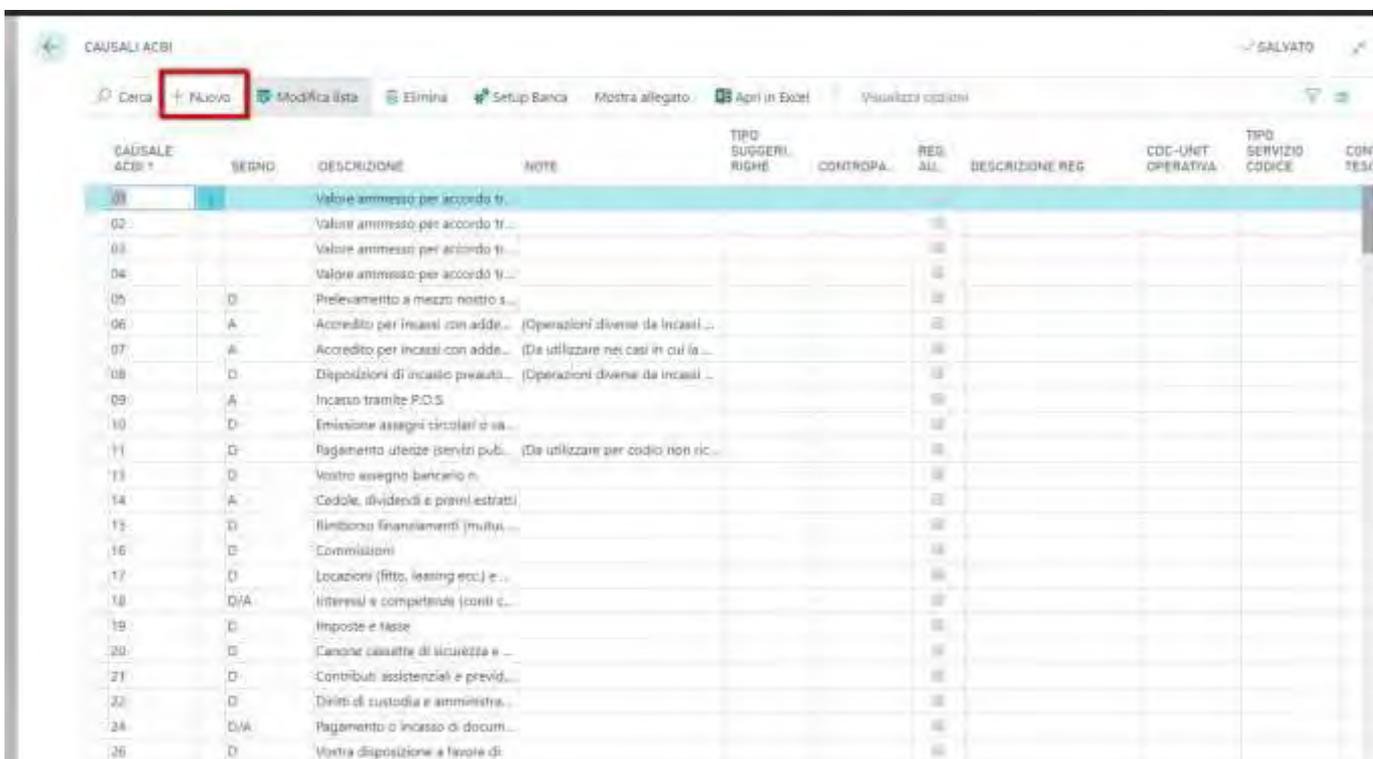
Per alcune causali sarà anche possibile inserire un conto coge che venga riportato in automatico durante la registrazione del flusso cbi.



Per configurare le causali, andare nell'apposita page "Causali ACBI"



Cliccare su "nuovo" ed inserire tutte le causali:



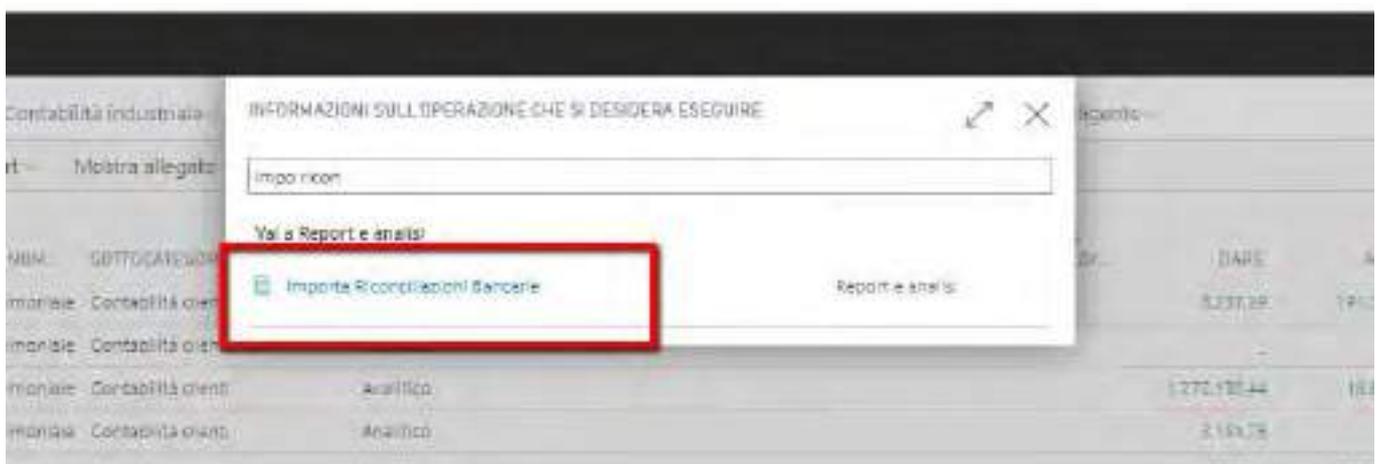
The screenshot shows the 'CAUSALI ACBI' configuration page. A red box highlights the '+ Nuovo' button in the top navigation bar. Below the navigation bar is a table with the following columns: CAUSALE ACBI *, SEGN, DESCRIZIONE, NOTE, TIPO SUGGERI. RIGHE, CONTROPA., REG. ALL., DESCRIZIONE REG, COD-UNIT. OPERATIVA, TIPO SERVIZIO CODICE, and COM. TEST.

CAUSALE ACBI *	SEGN	DESCRIZIONE	NOTE	TIPO SUGGERI. RIGHE	CONTROPA.	REG. ALL.	DESCRIZIONE REG	COD-UNIT. OPERATIVA	TIPO SERVIZIO CODICE	COM. TEST
01		Valore ammesso per accordo tr...								
02		Valore ammesso per accordo tr...								
03		Valore ammesso per accordo tr...								
04		Valore ammesso per accordo tr...								
05	D	Prelevamento a mezzo nostro s...								
06	A	Accredito per incassi con adda...	(Operazioni diverse da incassi ...							
07	A	Accredito per incassi con adda...	(Da utilizzare nei casi in cui lo ...							
08	D	Disposizioni di incasso preavut...	(Operazioni diverse da incassi ...							
09	A	Incasso tramite P.O.S								
10	D	Emissione assegni circolari o va...								
11	D	Ragimento utenze (servizi pub...	(Da utilizzare per codice non ric...							
13	D	Vostro assegno bancario n...								
14	A	Cedole, dividendi e premi estratti								
15	D	Il rimborso finanziamenti (mutu...								
16	B	Commissioni								
17	D	Locazioni (fitto, leasing ecc) e ...								
18	D/A	Interessi e competenze (conti c...								
19	D	Imposte e tasse								
20	B	Canone cassaforte di sicurezza e ...								
21	D	Contributi assistenziali e previd...								
22	D	Diritti di custodia e amministra...								
24	D/A	Ragamento o incasso di docum...								
26	D	Vostre disposizione e favore di								

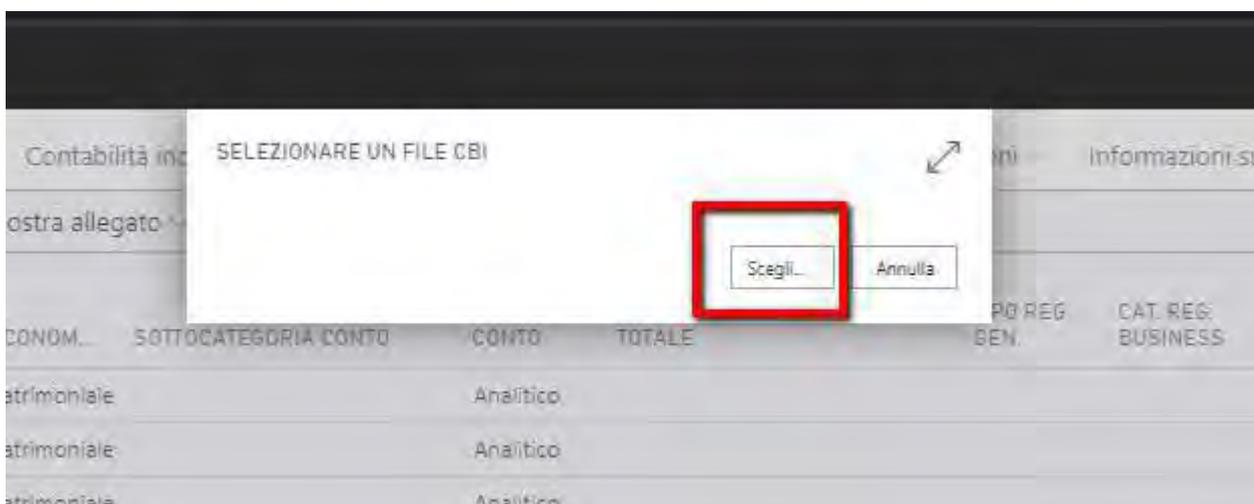
10.3 Import flusso bancario e Creazione Rendiconti

Dopo aver impostato il setup si dovrà importare il flusso bancario tramite la funzione “Importa Riconciliazioni Bancarie”

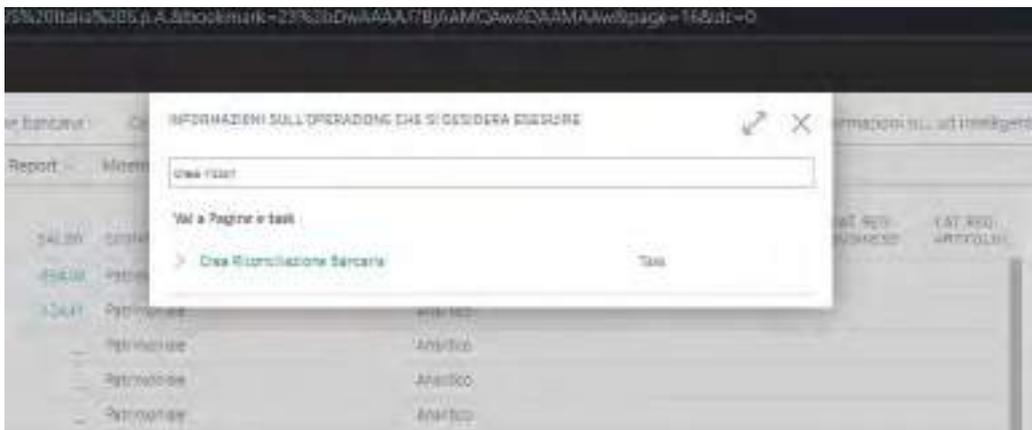
Comparirà il Pop-Up seguente grazie al quale potrà essere caricato il flusso bancario



Comparirà il pop-up seguente in cui cliccando su “SCEGLI” sarà possibile scegliere e caricare dalla directory il flusso cbi

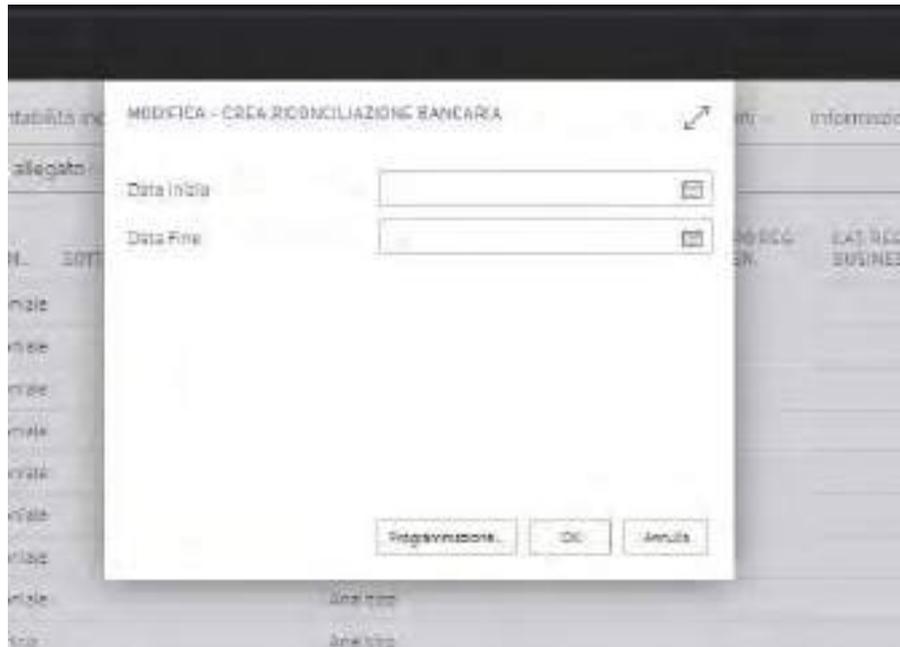


Bisognerà poi creare i rendiconti bancari tramite la funzione “Crea Riconciliazione Bancaria”. Si aprirà una maschera in cui dovranno essere inserite le date di riferimento del flusso bancario

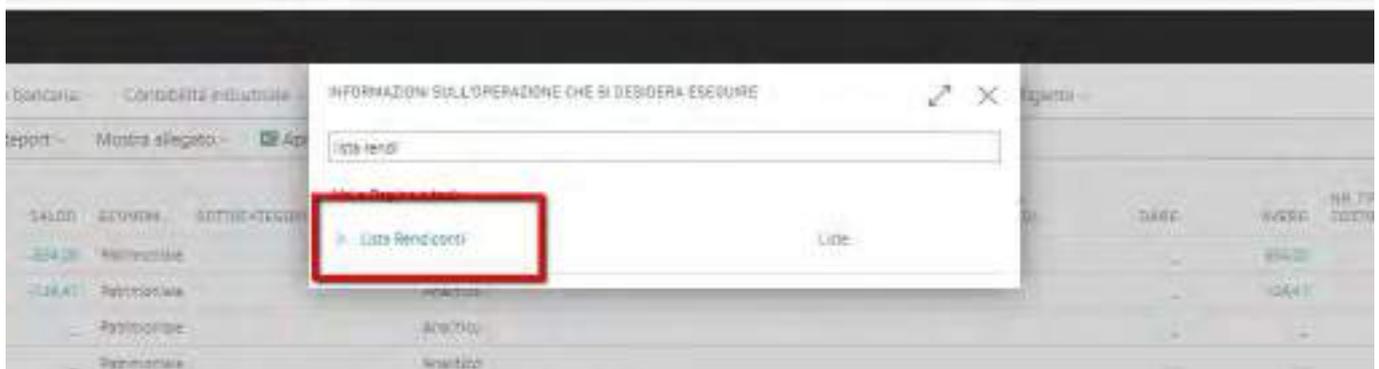


Si aprirà una maschera in cui dovranno essere inserite le date di riferimento del flusso bancario in modo da creare il rendiconto.





Sarà necessario poi andare in “Lista Rendiconti”



Si aprirà la page con tutti i rendiconti creati grazie alla funzione “crea riconciliazione bancaria”



← RICONCILIAZIONI BANCARIE / WORK DATE: 29/11/2019

RIK0000018 - 01

Mostra allegato | Azioni | Menu opzioni

Generale

Nr. Ric. Bancaria: RIK0000018 | Nr. conto contabile: [REDACTED]

Codice conto bancario: 01 | Da data: 01/11/2019

Nome conto corrente: [REDACTED] | Data fine: 30/11/2019

Righe | Gestioni | **FUNZIONI** | Menu opzioni

Registra contropartita | Scheda mov. CBI | Collegamenti

SEL.	DEBITO	DATA	VALUTA	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE 2	RENDICONTO (ML)	IMPONIB. COLLEGATO	CONTABILE BANCARIO	CODICE ACBI	DESCRIZIONE
------	--------	------	--------	-------------	---------------	-----------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------

Dopo aver selezionato un movimento cliccare su “funzioni” e “registra contropartita”

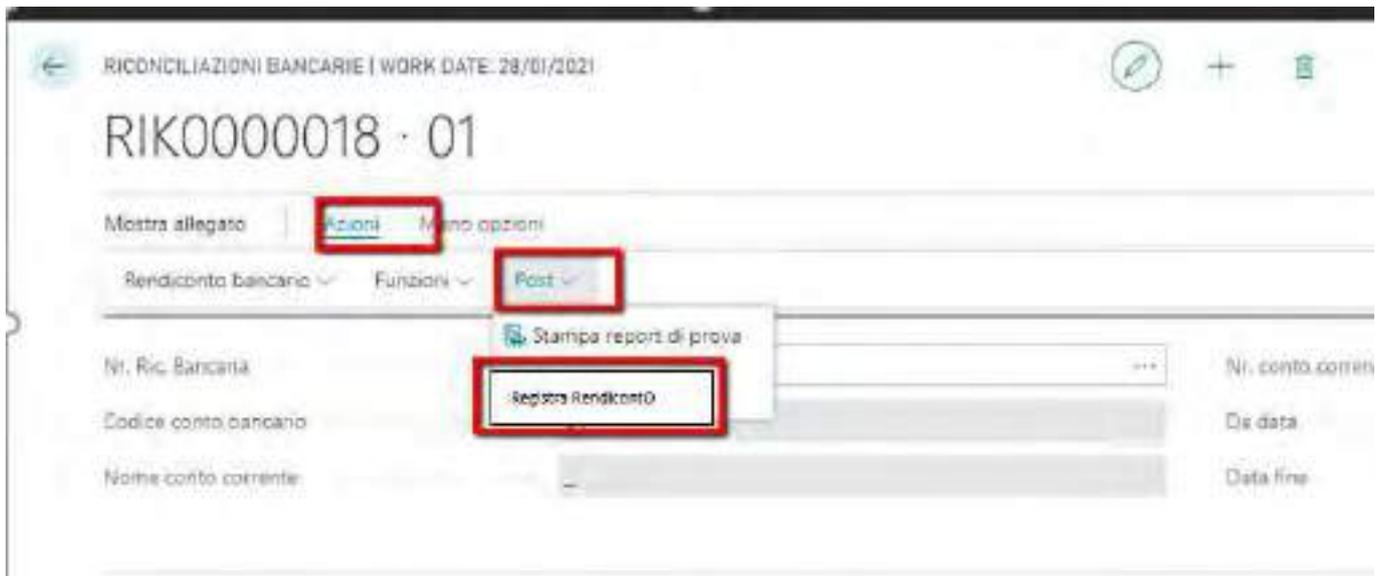
Cliccando su registra contropartita, si aprirà la page in cui sarà possibile inserire manualmente il movimento di contropartita e poi dovrà essere necessario cliccare su

Gestione **Post** | Pubblica e stampa | Azioni | Naviga | Menu opzioni

DATA IN REGISTRA	NR RIGA	DATA INIZIO COMPETE.	DATA FINE COMPETE.	TIPO DI DOCUMENTO	NR DOCUMENTO	TIPO CONTO	NR CONTO	DESCRIZIONE	DARE	AVERE	REPARTO CODICE	COLLEGA- A TIPO SOC.	COLLEGA- A NR DOC	CONTO C/O LIQUIDITÀ
06/11/2019	1320000				RIK0000018	Conto banc. 01				47,51				
06/11/2019		0			RIK0000018	Conto bancari								

“POST” per registrare la scrittura.





Dopo aver registrato le singole scritture si potrà registrare l'intero rendiconto, andando su Azioni → Registra → Registra Rendiconto

11. GESTIONE A PARTITE

Sulla scheda di ogni conto contabile è stata aggiunta la funzione "gestione a partite" che permetterà appunto di gestire le partite di quel conto e collegarle.

Dal piano dei conti è possibile interrogare la scheda del conto interessato, in cui si potrà attivare la funzione gestione a partite



2310 · Clienti nazionali

Diagnostica Conto Saldo Mastre allegato Azioni Report Menu opzioni

Generale >

Registrazione >

Consolidamento >

Reporting >

Contabilità industriale >

AF - Simulate >

AF - Simulate Statistiche >

AF - Competenza >

AF - Gestione a Partite

Gestione a partite

Dopo aver attivato la funzione, si dovrà procedere con il collegamento delle partite andando su Azioni → Funzioni → Gestione a partite

← SCHEDA CONTO C/6 | WORK DATE: 28/09/2021

2310 · Clienti nazionali

Diagnostica Conto Saldo Mastre allegato **Azioni** Report Menu opzioni

Funzioni

Collega modelli

Gestione a Partite

Consolidamento >

Si aprirà una nuova maschera filtrata per il conto interessato in cui saranno visibili tutti i movimenti e le scritture registrate su quel conto.



DATA	DESCRIZIONE	DEBITO	CREDITO
31/12/2020	Movimenti aperti	114.178,8	
31/12/2020	Movimenti aperti	88.680,46	
31/12/2020	Movimenti aperti	12.087,77	
31/12/2020	Movimenti aperti		42.000,24
31/12/2020	Movimenti aperti	84.997,5	
31/12/2020	Movimenti aperti	14.118,8	
31/12/2020	Movimenti aperti	4.427,5	
31/12/2020	Movimenti aperti	14.278,8	
31/12/2020	Movimenti aperti		94.188,34
31/12/2020	Movimenti aperti	41.988,34	
31/12/2020	Movimenti aperti	14.488,34	
31/12/2020	Movimenti aperti		978.111,5
31/12/2020	Movimenti aperti	90.480,8	
31/12/2020	Movimenti aperti	10.778,8	
31/12/2020	Movimenti aperti		44.842,1
31/12/2020	Movimenti aperti	34.491,2	
31/12/2020	Movimenti aperti	11.644,6	
31/12/2020	Movimenti aperti		42.870,7
31/12/2020	Movimenti aperti	34.778,8	
31/12/2020	Movimenti aperti		114.178,8
31/12/2020	Movimenti aperti	88.680,46	

Selezionare il movimento che si vuole collegare e cliccare su "imposta movimento da collegare"

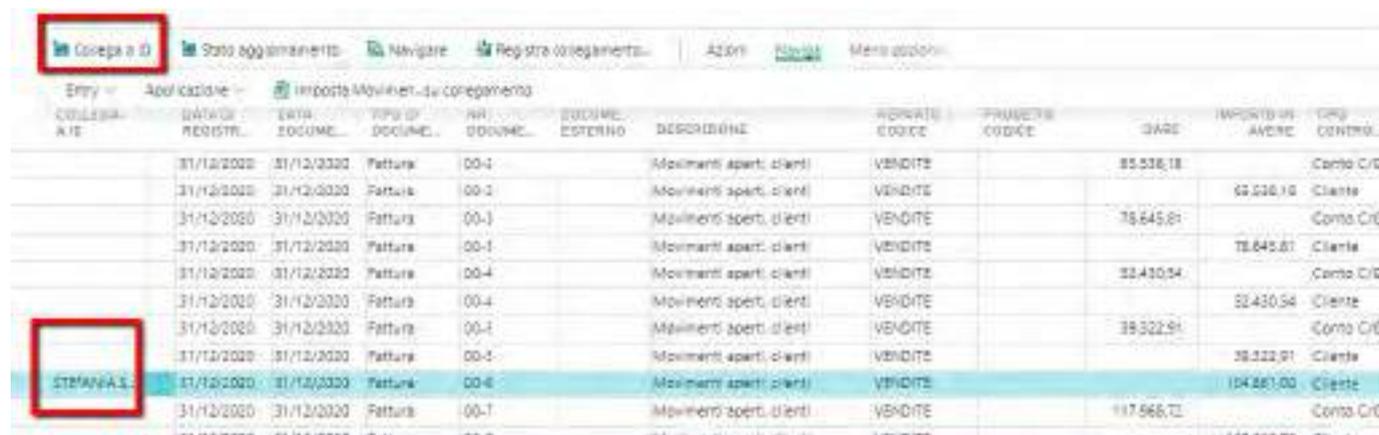
DATA	DESCRIZIONE	DEBITO	CREDITO	BASE	CONTRARI	DATA
31/12/2020	Movimenti aperti: clienti		88.680,46		Clienti	10000
31/12/2020	Movimenti aperti: clienti		12.087,77		Clienti	10000
31/12/2020	Movimenti aperti: clienti		4.427,5		Clienti	10000
31/12/2020	Movimenti aperti: clienti		14.278,8		Clienti	10000
31/12/2020	Movimenti aperti: clienti		14.488,34		Clienti	10000
31/12/2020	Movimenti aperti: clienti		90.480,8		Clienti	10000
31/12/2020	Movimenti aperti: clienti		10.778,8		Clienti	10000
31/12/2020	Movimenti aperti: clienti		44.842,1		Clienti	10000
31/12/2020	Movimenti aperti: clienti		34.491,2		Clienti	10000
31/12/2020	Movimenti aperti: clienti		11.644,6		Clienti	10000
31/12/2020	Movimenti aperti: clienti		42.870,7		Clienti	10000
31/12/2020	Movimenti aperti: clienti		34.778,8		Clienti	10000
31/12/2020	Movimenti aperti: clienti		114.178,8		Clienti	10000
31/12/2020	Movimenti aperti: clienti		88.680,46		Clienti	10000

In questo modo la testata verrà popolata con i dati relativi al movimento che si vuole collegare

GENERALI	DATA	DESCRIZIONE	DEBITO	CREDITO
DATA	31/12/2020	DESCRIZIONE		
DESCRIZIONE	Movimenti aperti: clienti			

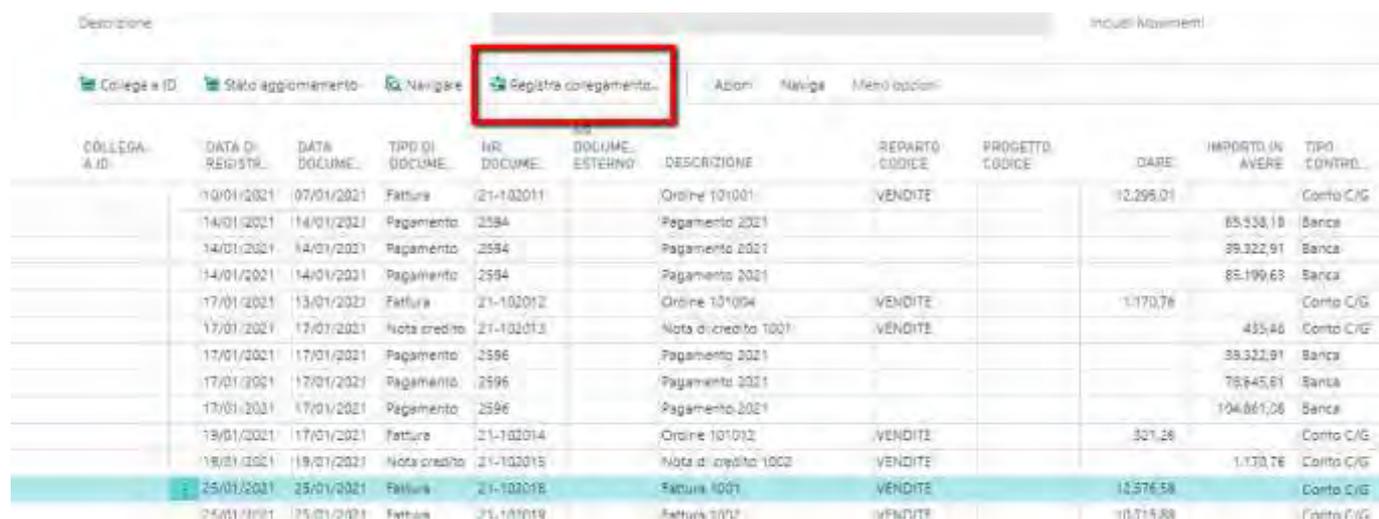


Selezionare poi la partita che dovrà essere collegata a quella selezionata in precedenza e cliccare su “collega a id”. Il sistema associa la partita momentaneamente all'id dell'utente.



COLLEGA A ID	DATA DI REGISTRAZIONE	DATA DOCUMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NR. DOCUMENTO	DOCUMENTO ESTERNO	DESCRIZIONE	REPARTO CODICE	PROGETTO CODICE	DARE	IMPORTO IN AVERE	TIPO CONTROLLO
	31/12/2020	31/12/2020	Fattura	00-3		Movimenti aperti clienti	VENDITE		85.538,18		Conto C/C
	31/12/2020	31/12/2020	Fattura	00-3		Movimenti aperti clienti	VENDITE		85.538,18		Cliente
	31/12/2020	31/12/2020	Fattura	00-3		Movimenti aperti clienti	VENDITE		78.645,61		Conto C/C
	31/12/2020	31/12/2020	Fattura	00-3		Movimenti aperti clienti	VENDITE		78.645,61		Cliente
	31/12/2020	31/12/2020	Fattura	00-4		Movimenti aperti clienti	VENDITE		22.430,54		Conto C/C
	31/12/2020	31/12/2020	Fattura	00-4		Movimenti aperti clienti	VENDITE		22.430,54		Cliente
	31/12/2020	31/12/2020	Fattura	00-4		Movimenti aperti clienti	VENDITE		38.322,91		Conto C/C
	31/12/2020	31/12/2020	Fattura	00-4		Movimenti aperti clienti	VENDITE		38.322,91		Cliente
STEFANIA S.	31/12/2020	31/12/2020	Fattura	00-6		Movimenti aperti clienti	VENDITE			104.861,00	Cliente
	31/12/2020	31/12/2020	Fattura	00-7		Movimenti aperti clienti	VENDITE		117.966,72		Conto C/C
	31/12/2020	31/12/2020	Fattura	00-7		Movimenti aperti clienti	VENDITE		117.966,72		Cliente

Il passo successivo è quello di registrare il collegamento tramite la funzione “Registra collegamento”



COLLEGA A ID	DATA DI REGISTRAZIONE	DATA DOCUMENTO	TIPO DI DOCUMENTO	NR. DOCUMENTO	DOCUMENTO ESTERNO	DESCRIZIONE	REPARTO CODICE	PROGETTO CODICE	DARE	IMPORTO IN AVERE	TIPO CONTROLLO
	10/01/2021	07/01/2021	Fattura	21-102011		Ordine 101001	VENDITE		12.295,01		Conto C/C
	14/01/2021	14/01/2021	Pagamento	2584		Pagamento 2021				65.538,18	Banca
	14/01/2021	14/01/2021	Pagamento	2584		Pagamento 2021				38.322,91	Banca
	14/01/2021	14/01/2021	Pagamento	2584		Pagamento 2021				85.199,63	Banca
	17/01/2021	13/01/2021	Fattura	21-102012		Ordine 101004	VENDITE		1.170,76		Conto C/C
	17/01/2021	17/01/2021	Nota credito	21-102013		Nota di credito 1001	VENDITE			435,46	Conto C/C
	17/01/2021	17/01/2021	Pagamento	2586		Pagamento 2021				38.322,91	Banca
	17/01/2021	17/01/2021	Pagamento	2586		Pagamento 2021				78.645,61	Banca
	17/01/2021	17/01/2021	Pagamento	2586		Pagamento 2021				104.861,00	Banca
	18/01/2021	17/01/2021	Fattura	21-102014		Ordine 101012	VENDITE		321,26		Conto C/C
	18/01/2021	18/01/2021	Nota credito	21-102015		Nota di credito 1002	VENDITE			1.170,76	Conto C/C
	25/01/2021	25/01/2021	Fattura	21-102018		Fattura 1001	VENDITE		13.576,58		Conto C/C
	25/01/2021	25/01/2021	Fattura	21-102019		Fattura 1002	VENDITE		11.714,88		Conto C/C

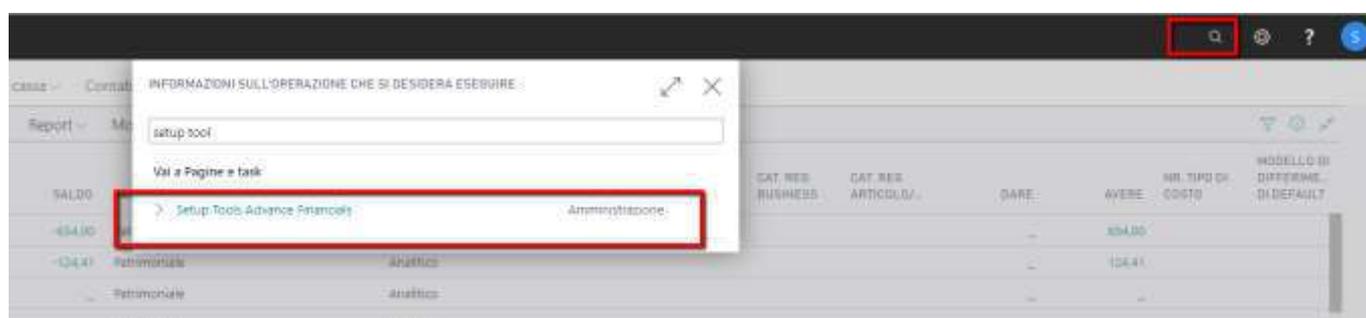


12. TOOLS – STRUMENTI AVANZATI

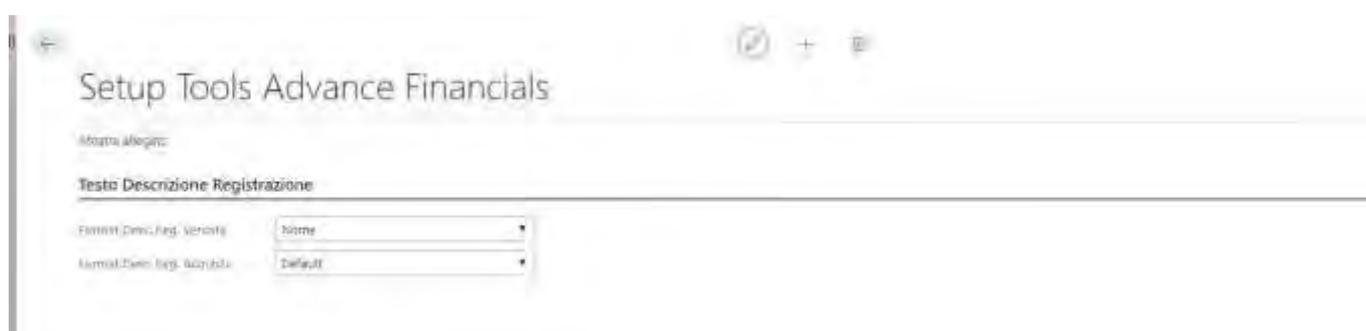
12.1 Descrizione Registrazione Fatture

Oltre alla funzione standard di MS, che permette di modificare in fase di inserimento fattura la descrizione del documento, è stato realizzato un tool che permette di visualizzare come descrizione la Ragione sociale e il nr di documento registrato, nei movimenti contabili clienti/fornitori e nei vari report come ad esempio il libro giornale.

Per impostare tale gestione, bisognerà richiamare tramite l'apposita funzione “Setup Tools Advanced Financials”.



Si aprirà così un'ulteriore pagina in cui sarà necessario scegliere il formato della descrizione che si vuole riportare nei movimenti contabili.



Per ogni fattura di vendita e di acquisto si potrà scegliere tra le diverse options:

- **Default:** se selezionato, verrà applicato il comportamento standard di BC;
- **Nome:** se selezionato riporterà nel campo descrizione il nome del cliente e/o fornitore;



- **Nome + Nr documento registrato:** se selezionato riporterà nel campo descrizione il nome del cliente e/o fornitore e il nr di protocollo definitivo;
- **Nr documento registrato:** se selezionato riporterà nel campo descrizione il nr di protocollo definitivo.

Di seguito, un esempio dell'applicazione delle tre options, default, nome e nome + nr documento registrato.

DATA DI REGISTRAZIONE	TIPO DI DOCUMENTO	NR. DOCUMENTO	NR. CLIENTE	DESCRIZIONE	COD. VALUTA	IMPORTO ORDINARIO	DARE	DARE (VL)	AVERE	AVERE (VL)	IMPORTO RESIDUO	IMPORTO RESIDUO (VL)
10.03.2021	Fattura	21-102044	10000	Cannon Group SpA		102.000,00	102.000,00	102.000,00			102.000,00	102.000,00
10.03.2021	Fattura	21-102043	10000	Cannon Group SpA 21-102043		80,00	80,00	80,00			80,00	80,00
10.03.2021	Fattura	21-102042	10000	fattura 1027		80,00	80,00	80,00			80,00	80,00
10.03.2021	Fattura	21-102041	10000	fattura 1025		80,00	80,00	80,00			80,00	80,00

12.2 Aggiorna Descrizione

Con le nuove versioni di BC è possibile modificare la descrizione in “**movimenti C/G**” cliccando semplicemente su “**Modifica lista**”. Il campo da standard Microsoft è editabile.

Con l’Advanced Financials è stato reso editabile anche il campo descrizione nei movimenti contabili clienti e movimenti contabili fornitori. Basterà, anche in questo caso, cliccare su “**Modifica lista**”.

12.3 Aggiorna Dimensione

A seguito di una registrazione contabile (fattura e/o prima nota) è possibile modificare la dimensione inserita,

basterà andare in “**Movimenti C/G**” selezionare il movimento, oggetto di interesse, ed utilizzare la funzionalità inserita “**Aggiorna Dimensione**”



AMM ID BRIANTE E ATTREZZATURE | WORK DATE: 03/03/2021 08:20

Movimenti C/G

Cerca Modifica lista Elabora Movimenti Mostra Allegato Apri in Excel **Aggiungi** Naviga Menu opzioni

Filtri Filtri Naviga Documenti Registrati in entrata

Storico	C/G	DESCRIZIONE	CODICE	CODICE	DEB	BUSINESS	ATTIVITA'	AMM
Documento in entrata	01	8820	Ammortamento settembre 2020	PROD				24.0
Advanced Financials - Competenze	01	8820	Ammortamento settembre 2020	PROD				85.0
Advanced Financials - Competenze	01	8820	Ammortamento agosto 2020	VENDETE				-33.0
Advanced Financials - Strumenti		Aggiorna Dimensione	Ammortamento agosto 2020	PROD				12.0
		Aggiorna Mov. C/G	Ammortamento agosto 2020	AMM				30.0
31.08.2020	D00200	Aggiorna Mov. C/G	Ammortamento agosto 2020	PROD				62.0
31.08.2020	D0020080001	8820	Ammortamento agosto 2020	PROD				98.0
31.08.2020	D0020080001	8820	Ammortamento agosto 2020	PROD				24.0
31.08.2020	D0020080001	8820	Ammortamento agosto 2020	PROD				85.0
31.07.2020	D0020070001	8820	Ammortamento luglio 2020	VENDETE				11.0
31.07.2020	D0020070001	8820	Ammortamento luglio 2020	PROD				15.0
31.07.2020	D0020070001	8820	Ammortamento luglio 2020	AMM				20.0
31.07.2020	D0020070001	8820	Ammortamento luglio 2020	PROD				82.0
31.07.2020	D0020070001	8820	Ammortamento luglio 2020	PROD				98.0
31.07.2020	D0020070001	8820	Ammortamento luglio 2020	PROD				34.0
31.07.2020	D0020070001	8820	Ammortamento luglio 2020	PROD				85.0
30.06.2020	D0020060001	8820	Ammortamento giugno 2020	VENDETE				33.0

Cliccando su di essa, comparirà un pop-up nel quale inserire/cambiare la nuova dimensione.

Cerca + Nuovo **Modifica lista** Elimina Apri in Excel

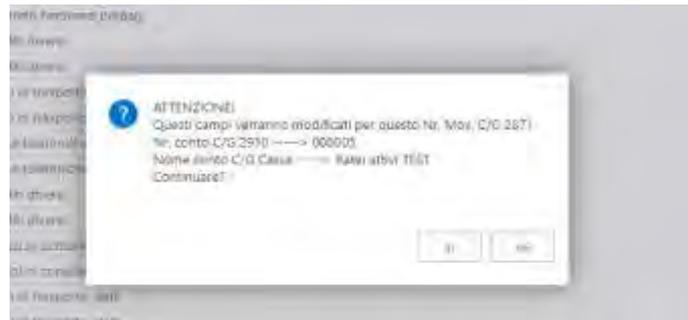
MODIFICA - MOVIMENTI C/G 1348 - MODIFICA MOVIMENTI SET DI DIMENSIONI + Nuovo

CODICE DIMENSIONE	CODICE VALORE DIMENSIONI	NOME VALORE DIMENSIONI
REPARTO	PROD	Produzione
	AMM	Amministrazione
	MKTG	Marketing
	PROD	Produzione
	VENDETE	Vendite

Seleziona da elenco completo



Dopo aver dato l'ok, comparirà per sicurezza un altro avviso per confermare la modifica.

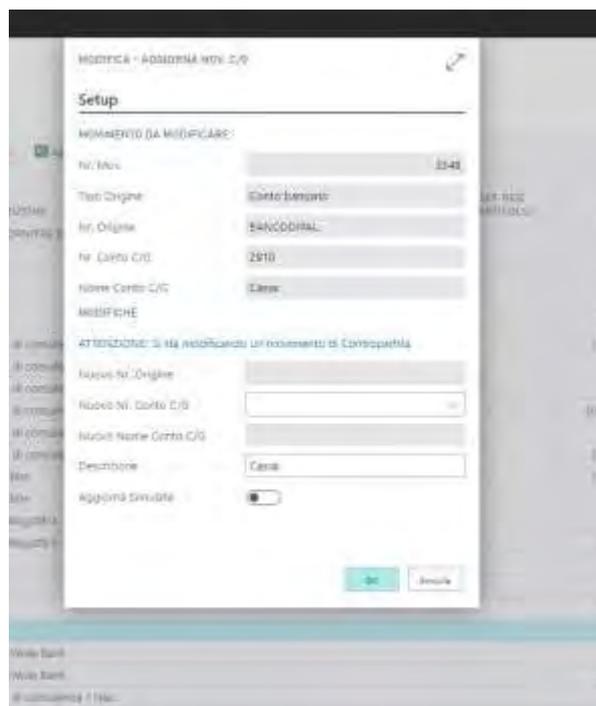


Cliccando su "SI" la modifica sarà definitiva.

Oltre alla modifica del singolo conto contabile, sarà possibile modificare il conto bancario di appoggio per le scritture di prima nota che non derivano da Distinte.

La modifica del conto bancario seguirà la stessa logica del conto contabile. Ci si dovrà posizionare però sul movimento che abbia movimentato un conto bancario.

Dopo aver selezionato il movimento e richiamato la funzione di modifica, si aprirà il seguente pop-up in cui dovrà essere inserito il nuovo conto bancario.

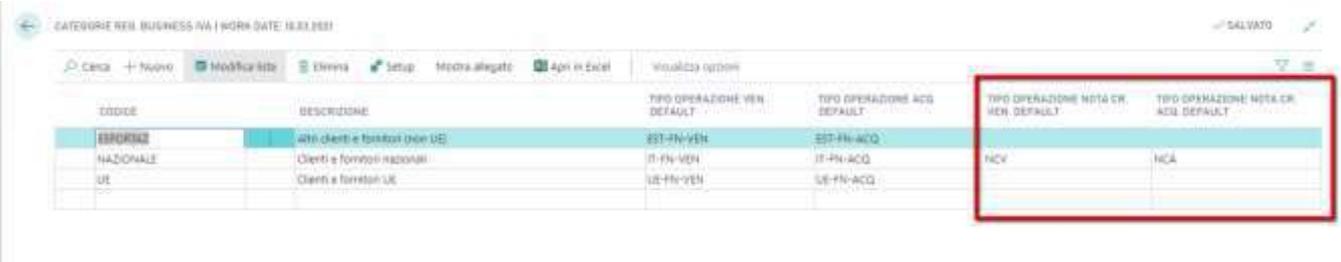


12.5 Numerazione note di credito

È stata introdotta la possibilità di assegnare una numerazione differente alle note di credito registrate, sia lato acquisti che lato vendite.

Si potrà assegnare una numerazione differente a seconda delle categorie di registrazione business iva. L'assegnazione infatti segue le logiche standard di BC.

Per impostare le numerazioni, basterà andare in “Categorie di registrazione business iva”, dove sono state inserite due nuove colonne “Tipo operazione Nota Cr. Vend. Default” e “Tipo operazione Nota Cr. Acq. Default”.



CODICE	DESCRIZIONE	TIPO OPERAZIONE VEN. DEFAULT	TIPO OPERAZIONE ACQ. DEFAULT	TIPO OPERAZIONE NOTA CR. VEN. DEFAULT	TIPO OPERAZIONE NOTA CR. ACQ. DEFAULT
ERRORAZ	alti clienti fornitori (non UE)	EST-FN-VEN	EST-FN-ACQ		
NACIONALE	Clienti e fornitori nazionali	IT-FN-VEN	IT-FN-ACQ	NCV	NCA
UE	Clienti e fornitori UE	UE-FN-VEN	UE-FN-ACQ		

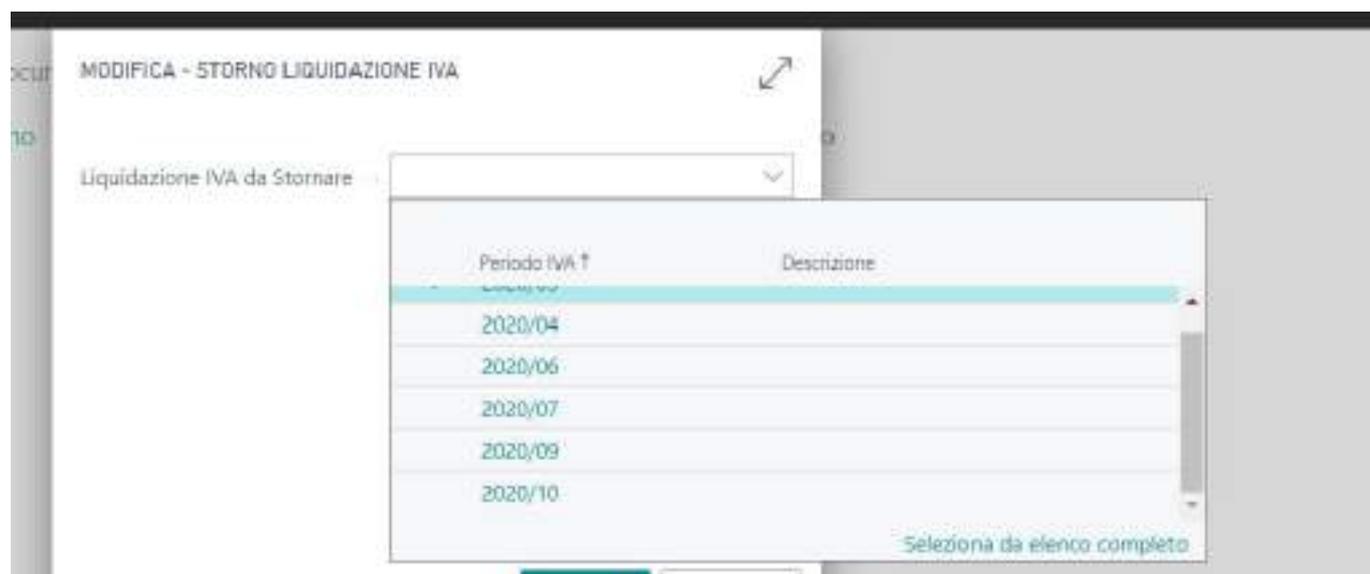


12.6 Storno Liquidazione Iva mensile

Richiamando la funzione “Storno Liquidazione Iva” sarà possibile eliminare la liquidazione iva mensile registrata, eliminando così anche le scritture di giroconto dell'iva.

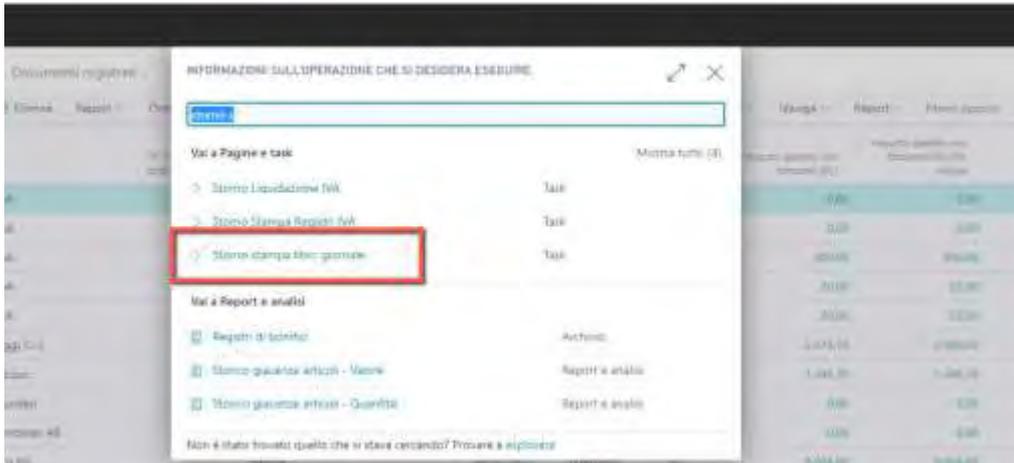


Basta selezionare il periodo interessato e dare l'ok.

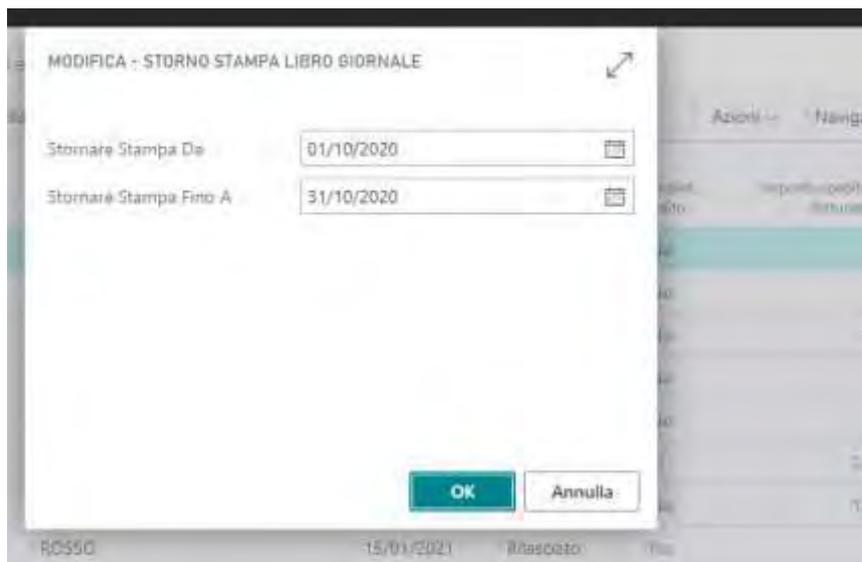


12.6 Storno Stampa libro giornale

Richiamando la funzione “Storno stampa libro giornale” sarà possibile eliminare la stampa effettuata del libro giornale e poterlo così richiuderlo e ristamparlo successivamente.

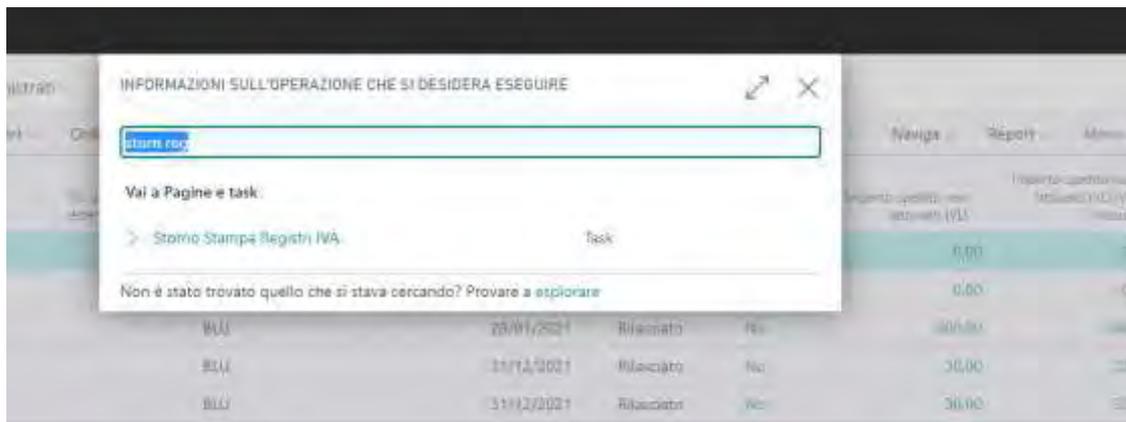


Si aprirà il popup dove dovrà essere inserito il periodo da considerare per lo storno:

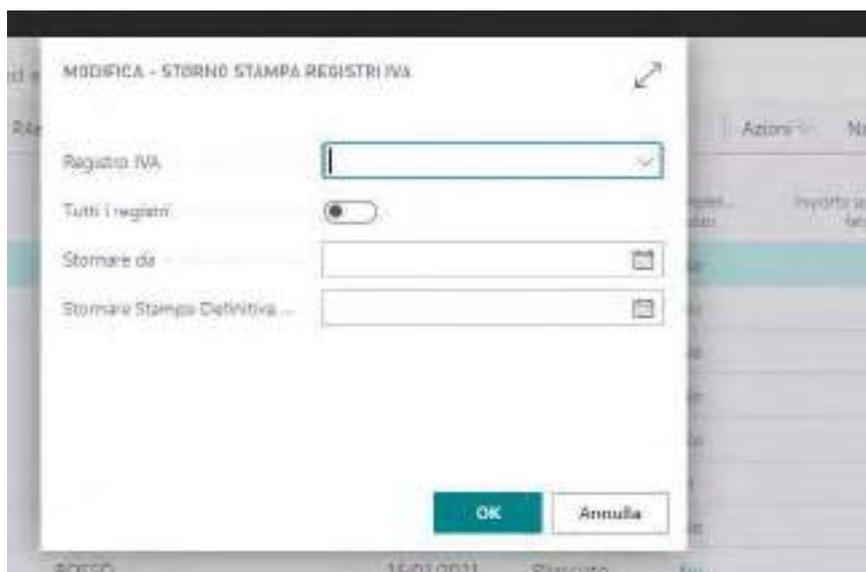


12.7 Storno Stampa Registri Iva

Richiamando la funzione “Storno stampa registri iva” sarà possibile eliminare la stampa in definitiva effettuata in precedenza.



Si aprirà il popup dove dovrà essere inserito il periodo e il registro iva da considerare per lo storno:



12.8 Modifica data di registrazione

Tale funzione è consentita solo per le scritture di prima nota.

Non sarà possibile quindi modificare la data di registrazione su documenti quali fatture e note credito.

Per modificare la data, basterà andare in **“Movimenti C/G”** selezionare il movimento, oggetto di interesse, ed utilizzare la funzionalità inserita **“Aggiorna Date Mov C/G”**

9420 ONERI STRAORDINARI | DATA DEL LAVORO: 03/06/2023

Movimenti C/G

Cerca Modifica lista Processo Movimento Apri in Excel **Azioni** Naviga Menu opzioni

Funzioni Naviga Documenti registrati in entrata Mostra cronologia modifiche

- Storno
- Documento in entrata
- Advanced Financials - Competenze
- Advanced Financials - Strumenti**
 - Aggiorna Dimensioni
 - Aggiorna Mov. C/G
 - Aggiorna Date Mov. C/G**

Importo	Descrizione	giorno	importo	data
9420	Movimenti agosto 2020		591,55	
9420	Movimenti agosto 2020		354,93	
9420	Movimenti agosto 2020		236,62	
	Aggiorna Dimensioni	luglio 2020	159,94	
	Aggiorna Mov. C/G	luglio 2020	95,97	
01/07/2020	2020-7	luglio 2020	63,98	
01/11/2020	2020-11	novembre 2020	413,35	
01/11/2020	2020-11	9420 Movimenti, novembre 2020	248,01	