



SOFTWARE GESTIONALE PER AZIENDE

Aggiornamento v3.9 sp9



Sommario degli argomenti

Sommario degli argomenti	2
Connettori per Agyo.....	3
Agyo Vendita – Riporto dati personalizzati nell'XML	3
Articoli.....	3
Anagrafica clienti	3
Documenti	4
Altre migliorie su Agyo Vendite	5
Bottoni di invio e aggiornamento stato.....	5
Utilizzo dialetto AssoSoftware.....	5
Non riportare gli sconti sulle righe	5
Documento da non inviare su Agyo.....	5
Note di credito con castelletto in negativo	5
Altre migliorie su Agyo Acquisti.....	6
Acquisizione documenti già Accettati/Rifiutati	6
Nuovi bottoni.....	6
Denominazione fornitore	6
Importazione documento.....	6
Elenco delle altre migliorie v3.9 sp9.....	7
Report di stampa v3.9 sp9.....	8

Connettori per Agyo

Sono state aggiunte nuove funzionalità, e migliorate quelle esistenti, sui connettori Vendite e Acquisti di Agyo, recependo alcune richieste fatte dagli utenti e altre modifiche collegate alla naturale evoluzione della piattaforma Agyo.

Agyo Vendita – Riporto dati personalizzati nell'XML

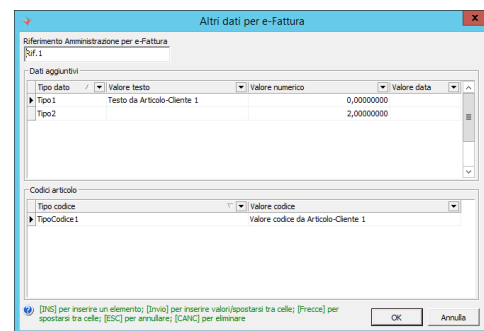
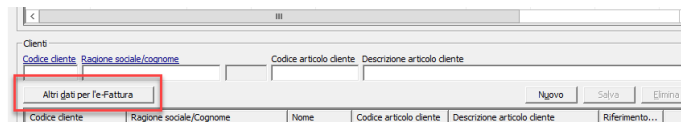
Viene data la possibilità di personalizzare i dati di alcune sezioni che compongono l'XML della e-fattura, andando incontro soprattutto alle necessità delle aziende che intrattengono rapporti commerciali con la GDO (Grande Distribuzione Organizzata).

In quest'ottica, sono state apportate modifiche agli articoli, alle anagrafica clienti e ai documenti.

Articoli

Oltre ai dati aggiuntivi già presenti nell'anagrafica degli articoli (scheda Altri dati – Altri dati per la FatturaPA), è stata prevista l'indicazione degli stessi dati anche nell'associazione tra articolo e anagrafiche clienti.

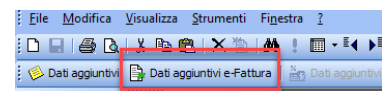
Nella scheda Anagrafiche, sezione Clienti, basta attivare il bottone "Altri dati per l'e-Fattura" dopo aver associato una anagrafica cliente e verrà aperta una finestra simile a quella prevista per l'articolo in cui indicare i dati da riportare sulle righe di dettaglio. Quanto indicato in questa scheda avrà la precedenza su quanto indicato sull'articolo generico.



Anagrafica clienti

Nella scheda Fatturazione è stata ridisegnata la sezione "e-Fattura" includendo alcuni nuovi campi, tra cui la "Causale documento". Questa causale corrisponde con un nuovo campo sui documenti e permette di riportare descrizioni personalizzate per ogni cliente.

Nella seconda toolbar è stato aggiunto il bottone "Dati aggiuntivi e-Fattura", che permette l'apertura di una finestra in cui è possibile associare elementi ai blocchi previsti per la personalizzazione. Tutti i dati verranno riportati sul documento, dove sarà possibile comunque apportare modifiche.

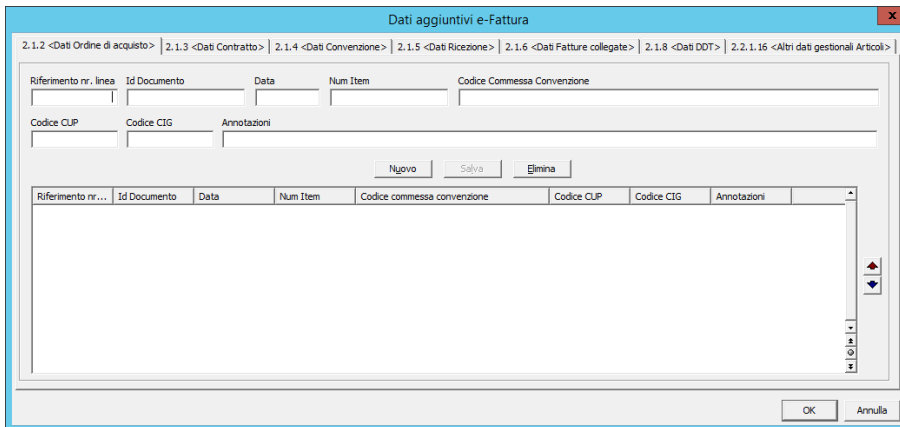


Tale finestra è suddivisa in 7 schede:

- 2.1.2 <Dati Ordine di acquisto>: è possibile indicare gli elementi da riportate nel blocco 2.1.2 dell'XML;
- 2.1.3 <Dati Contratto>: è possibile indicare gli elementi da riportate nel blocco 2.1.3 dell'XML;
- 2.1.4 <Dati Convenzione>: è possibile indicare gli elementi da riportate nel blocco 2.1.4 dell'XML;
- 2.1.5 <Dati Ricezione>: è possibile indicare gli elementi da riportate nel blocco 2.1.5 dell'XML;
- 2.1.6 <Dati Fatture collegate>: è possibile indicare gli elementi da riportate nel blocco 2.1.6 dell'XML;
- 2.1.8 <Dati DDT>: è possibile indicare gli elementi da riportate nel blocco 2.1.8 dell'XML;
- 2.2.1.16 < Altri dati gestionali Articoli >: è possibile indicare gli elementi da riportate nel blocco 2.2.1.16 (dettaglio articoli) dell'XML.

Le stesse funzionalità sono state estese anche alle ulteriori sedi del cliente, per dare la possibilità di personalizzare i dati riportati in base alla sede di consegna della merce. Nella scheda "Altre sedi" sono stati aggiunti i

campi “Causale documento”, “Riferimento amministrazione”, “Riferimento amministrazione articoli” ed è stato aggiunto il bottone “Dati aggiuntivi e-Fattura”, che apre una finestra simile a quella precedente.



I dati indicati nelle sedi avranno la precedenza su quelli generici del cliente.

Inoltre, è stato modificato il contenuto della casella “Tipo accordo” nella scheda “Accordi commerciali” consentendo di creare accordi di tipo “Dati ricezione” oltre che Contratto e Convenzione. In questo modo si potrà popolare il blocco “2.1.5 <Dati Ricezione>” selezionando l’accordo commerciale sul documento.

Documenti

Sui documenti di vendita (DDT, Fatture e Note di credito) è stato aggiunto un bottone nella seconda toolbar denominato “Dati e-fattura” per visualizzare e modificare i dati personalizzati di riporto dall’anagrafica del cliente selezionato. All’attivazione della funzionalità si aprirà una finestra con le prime 6 schede descritte in precedenza (la settima riguarda il riporto dei dati aggiuntivi degli articoli e verrà presa in considerazione quando si inseriranno i dettagli).

A parità di “blocco” (identificato da ogni scheda), ciò che è stato indicato sulla sede (se questa è riportata sul documento) avrà la precedenza su quanto indicato genericamente sul cliente.

Ogni volta che sul documento verrà selezionato un cliente diverso, o verrà indicata/modificata una ulteriore sede, saranno rilette i dati da riportare ma saranno mantenuti eventuali nuovi inserimenti fatti manualmente dall’utente.

Quando si inserisce un dettaglio, i dati aggiuntivi da riportare sulla riga verranno estratti in base a questa sequenza:

1. Da associazione Cliente-articolo;
2. Da dati indicati nella sede;
3. Da dati indicati nel cliente;
4. Da dati indicati nell’articolo.

La funzionalità è stata estesa anche ai DDT e alle Bolle in c/visione in modo da fare riportare i dati personalizzati nelle fatture differite leggendoli proprio dai DDT.

Se nella creazione delle fatture differite si sceglie di effettuare un raggruppamento articoli, verranno raggruppati anche i dati aggiuntivi di riga, riportando i dati una sola volta se presenti “identici” su più righe dei DDT.

Durante la creazione dell’XML, i dati riportati attualmente in automatico per ciascun blocco continueranno ad essere riportati solo se mancano i dati personalizzati.

Solo per i blocchi relativi ai Dati Contratto, Convenzione e Ricezione verranno riportati, in aggiunta a quanto personalizzato, i dati relativi all’Accordo commerciale indicato sul documento.

Altre migliorie su Agyo Vendite

Bottoni di invio e aggiornamento stato

Per evitare che i documenti vengano inviati più volte, all'attivazione di uno dei 2 bottoni per l'invio e l'aggiornamento di stato apparirà un avviso e i bottoni verranno disabilitati, dando il tempo alla procedura di effettuare i controlli del caso e procedere con l'elaborazione.

Utilizzo dialetto AssoSoftware

Alcuni clienti (tra cui Amazon) richiedono che all'interno dell'XML non ci siano descrizioni libere. Dato che i software TeamSystem utilizzano il dialetto AssoSoftware (che permette l'indicazione di dati aggiuntivi utili ai gestionali che ricevono il documento) e che questo prevede l'aggiunta di righe descrittive sul dettaglio, si è deciso di aggiungere un'opzione in Anagrafica Azienda – Vendite, acquisti e magazzino, scheda Altre configurazioni, per escludere l'utilizzo di tale dialetto.

La selezione è estesa anche sul cliente, in cui sarà possibile indicare se utilizzare il dialetto sempre, mai o in dipendenza di quanto indicato in azienda. Chiaramente quanto indicato sul cliente avrà la priorità rispetto al default aziendale.

Non riportare gli sconti sulle righe

Nella creazione dell'XML vengono riportati tutti gli sconti di riga e di piede del documento, sempre sotto forma di sconti di riga, al posto del solo prezzo unitario scontato.

Alcuni utenti utilizzano sui documenti gli sconti in negativo per generare delle maggiorazioni e tale funzionamento di riporto sull'XML può generare dei problemi (si vedrebbe il prezzo di partenza e il ricarico...). Per ovviare questo problema è stata aggiunta un'opzione in Anagrafica Azienda – Vendite, acquisti e magazzino, scheda Altre configurazioni, per escludere il riporto degli sconti sulle righe. Con questa casella barrata, durante la creazione dell'XML verranno riportati i soli prezzi scontati.

Documento da non inviare su Agyo

Con la versione precedente era stata aggiunta un'opzione sul cliente per evitare l'invio ad Agyo dei documenti. Adesso la funzionalità è stata estesa al singolo documento,

Note di credito con castelletto in negativo

Queste note di credito vengono normalmente utilizzate quando è necessario rettificare solo la parte IVA (se, ad esempio, è stata emessa una fattura con il codice IVA errato) per cui viene inserita una riga in positivo per rettificare la fattura e una in negativo con il codice IVA corretto. A causa del fatto che lo SDI considera il castelletto delle note di credito SEMPRE in valore assoluto, viene impedito l'invio ad Agyo di note di credito con una riga di castelletto in negativo. Altrimenti lo SDI considererebbe entrambe le righe in positivo, raddoppiando l'imponibile.

Per ottenere lo stesso risultato si consiglia di emettere la nota di credito solo per la rettifica della fattura (importo positivo) per poi generare un'altra fattura con l'importo e il codice IVA corretto.

Altre migliorie su Agyo Acquisti

Acquisizione documenti già Accettati/Rifiutati

Nella finestra di selezione dei documenti Confermati è adesso possibile selezionare quelli nello stato Accettato o Rifiutato (se l'azienda è identificata come Ente pubblico nelle opzioni del pannello di Agyo).

Se si seleziona un documento già acquisito in precedenza, la procedura non aggiorna alcun dato.

Nuovi bottoni

Sono stati aggiunti altri bottoni nella barra degli strumenti:

- Importa manualmente: serve ad impostare lo stato a Importato manualmente per le fatture di acquisto che non è possibile importare sul gestionale, come ad esempio le parcelle;
- Elimina: serve ad eliminare i documenti acquisiti purché non siano già stati importati sul gestionale;
- Azzera stato: serve a riaprire lo stato di un documento Importato manualmente.

Denominazione fornitore

Tra le colonne della griglia principale, adesso è sempre visibile la denominazione del fornitore. Verrà popolato solo importando i documenti con la nuova versione.

Importazione documento

Nella finestra di importazione dei documenti sono state apportate alcune migliorie:

- È stato aggiunto un campo con la denominazione e i riferimenti fiscali del fornitore;
- È stato aggiunto il riporto del codice IVA di default del fornitore;
- Nella scheda "Dettaglio articolo" è stata aggiunta la possibilità di assegnare ai dettagli lo stesso codice IVA;
- È stata aggiunta la casella Split Payment, che riflette quanto indicato sul documento ed è possibile modificare prima di importare il documento con effetto sul netto a pagare e sulle scadenze.

Elenco delle altre miglieorie v3.9 sp9

Area Generale

Generico

- *Menu – Agenda.* Se si creava sull'agenda un appuntamento privato indicando una categoria di sistema (ad es. Schede servizi in scadenza) non lo si poteva più eliminare.
- *Menu – Trova documenti.* Nella griglia del Trova documenti sono state aggiunte alcune colonne: Allegati (mostra se ci sono file allegati al documento) e Causale trasporto.

Area Contabile e Scadenario

Contabilità generale

- *Piano dei conti – Proprietà conto.* Tra le proprietà dei conti è stata aggiunta la possibilità di mappare un conto del Piano dei Conti 80 di Alyante.
- *Piano dei conti – Bilancio e Situazione econ./pat.* Stampando il Bilancio di verifica o la Situazione Economico/Patrimoniale, a volte non veniva riportato il periodo preso in considerazione.
- *Contabilizzazione documenti di acquisto.* Quando si contabilizza un documento, le date di inizio e fine competenza, presenti nell'anteprima di prima nota, non venivano riportate.
- *Contabilizzazione di scadenze.* Pagando o incassando una scadenza con IVA sospesa viene creata la registrazione IVA applicando la percentuale di incidenza rispetto alla registrazione padre, ma il giroconto IVA nella registrazione contabile poteva non rispecchiare il totale IVA del castelletto per via di arrotondamenti non corretti.
- *Contabilizzazione di scadenze.* Se si incassa o paga una scadenza e si inserisce l'importo incassato/pagato a 0, lasciando tutto come Abbuono, non veniva salvata la registrazione contabile.

Area Vendite e Acquisti

Agyo vendite

- *Creazione XML – Banca nei pagamenti.* In base al tipo di pagamento vengono riportati i dati della banca azienda o del cliente.

Documenti di acquisto

- *Anteprima contabile.* Inserendo spese in negativo in un documento di acquisto, queste non venivano riepilogate nell'anteprima PNC lasciando una squadratura.
- *Anteprima contabile.* Eliminando una riga dell'anteprima contabile veniva generato un errore.

Documenti di vendita

- *Ritenuta d'acconto 4%.* È stata aggiunta una casella sul dettaglio dei documenti in modo da escludere l'importo della riga dal calcolo della Ritenuta d'acconto sul piede del documento.
- *Ricerca avanzata.* Nella ricerca avanzata sono stati aggiunti l'ultimo e il penultimo prezzo praticato al cliente/dal fornitore per l'articolo selezionato nella tab dei prezzi di listino.
- *Fatture differite.* Le descrizioni aggiuntive riportate in automatico alla creazione delle Fatture differite presentavano il check per il riporto di queste sulla e-fattura posto a Falso invece di leggere il valore dalla descrizione aggiuntiva.

Provvigioni

- *Regola di calcolo – Condizioni.* Se in una regola era stata definita una condizione e il filtro impostato conteneva, nella descrizione, un apostrofo, nella creazione delle provvigioni veniva dato errore.

Aliquote IVA

- *Bollo su esenti.* È stato inserita una casella nei codici IVA che permette l'assoggettamento degli importi al bollo se indicati in fattura.

Report di stampa v3.9 sp9

Funzionalità	Report	Descrizione
Dati fatture	Tutti	Non veniva riportato il mese della testata di riferimento.
DDT e fatture	Tutti	Non veniva più riportata la descrizione aggiuntiva nella sua interezza ma solo i primi 255 caratteri.
Anagrafica	Cliente.rpt	Non veniva visualizzato il Codice destinatario se non era Ente Pubblico.
Registri IVA acquisti	Tutti	Eliminato l'ordinamento per Data ai fini IVA prima di quello per Numero di protocollo.
