

Roma, 19 Settembre 2011

Riepilogo Aggiornamenti ApP Informatica S.r.l.

➤ IMPOSTAZIONI GENERALI

- ↵ *Per i Clienti ed i Fornitori è possibile inserire note per data e settore interessato
Con F8 viene data la possibilità di filtrare la richiesta
(Doppio F7 poi F8 per inserire nuove note)*
- ↵ *Possibilità di bloccare l'immissione, variazione, interrogazione o annullamento per singola causale contabile o causale di magazzino in base al livello di accesso*
- ↵ *Nella personalizzazione parametri base è possibile impostare l'inversione del punto con la virgola per i dati numerici (L'opzione è da impostare a "T")*
- ↵ *Riconoscimento di varie applicazioni a 64 bit*
- ↵ *Gestione Colori: dove previsto, il programma, compreso Clienti/Fornitori, visualizzerà la colorazione impostata*
- ↵ *Viene calcolato in automatico il giorno di Pasqua/Pasquetta (nella tabella festività)*
- ↵ *Gestione contratti Clienti/Fornitori/Agenti/Vari*
- ↵ *Nelle causali di contabilità è stata aggiunta la tipologia dell'operazione (flusso telematico clienti/fornitori)*
- ↵ *Nelle causali di contabilità è stata aggiunta la modalità di pagamento (flusso telematico clienti/fornitori)*
- ↵ *Nel piano dei conti è stato inserito il campo per la verifica relativa alla tipologia di operazioni. Nella versione attuale è solo un elemento descrittivo (in fase di evoluzione)*
- ↵ *Nelle contropartite IVA è stato implementato il campo "IVA generico". Nel caso in cui non venga trovato il codice, viene proposto quello imputato nel campo generico*
- ↵ *Durante l'aggiornamento viene aggiornata la tabella nazioni. Da verificare in base alle proprie esigenze*
- ↵ *Nella tabella delle nazioni è stato aggiunto il controllo per i paesi Black List, il codice UIC utilizzato dall'Agenzia delle Entrate necessario per gestire gli allegati Clienti/Fornitori, il codice ISO per l'identificazione della Nazione. Nei codici che si riferiscono all'Italia (IT) nel campo Nazione CEE mettere I*
- ↵ *Nella stampa Clienti/Fornitori/Agenti/Vari è stato integrato il controllo di incongruenza relativo alle nazioni*
- ↵ *In tutte le stampe relative ai progressivi IVA è stato aggiunto il filtro relativo alle nazioni (Estero, Black List, CEE, Italia o Globale)*
- ↵ **CODIFICA AUTOMATICA CONTROPARTI:**
 - E' possibile inserire il tipo di pagamento base.
 - Quando si utilizza la numerazione automatica, il codice inserito viene adeguato alla lunghezza dichiarata
 - E' possibile colorare le controparti in base al contenuto del campo definito



CONDIZIONI DI PAGAMENTO:

- E' possibile gestire la data scadenza su E/C e indicare i giorni di scostamento. La data viene gestita, quando attivata, nello scadenziario. La data generata sostituisce la data scadenza fino al primo incasso o pagamento per poi essere slegata dalla data scadenza
- Per la condizione pagamento contanti è stata aggiunta la tipologia importo massimale del documento (solo imponibile o imponibile più imposta) per adeguamento alla normativa vigente (il massimale viene verificato in fase di fatturazione, scontrino, ...)



CLIENTI/FORNITORI

- La schermata di acquisizione è stata rimodulata in modo da esporre la data, luogo e provincia di nascita e sesso per ottemperare al flusso telematico IVA
- Sono stati integrati civico/scala/interno/piano (non sostituisce il civico nell'indirizzo)
- E' stata inserita la categoria contabile di appartenenza
- E' stato implementato il codice referente
- Inserendo # nel motivo blocco il programma non ne permette più la gestione
- E' possibile indicare nel campo bolle riunite l'opzione "T" fatturazione settimanale
- Nell'anagrafico clienti e fornitori, le informazioni relative ai progressivi IVA sono state inibite per l'immissione, variazione o annullamento (solo interrogazione).
- E' stata implementata l'opzione Z "contratti" (tasto funzione F4)



Sono stati integrati 8 campi personalizzabili dall'utente per le caratteristiche necessarie per individuare le controparti

(CLIENTI)

- Nell'opzione K è possibile indicare se il documento di trasporto deve essere valorizzato o no, se sui documenti emessi deve essere indicato lo sconto, se a impegno segue fattura o documento trasporto.
- Diversa Destinazione:
E' stata rimodulata in modo da esporre civico/interno/scala/piano
E stata aggiunta la tariffa vettore



AGENTI/VARI

- E' stata implementata la partita IVA estera
- Inserendo # nel motivo blocco il programma non ne permette più la gestione

➤ CONTABILITÀ GENERALE

- ↵ *Possibilità di inserire corrispettivi con valore zero e nella descrizione il motivo dell'annullamento*
- ↵ *Stampa registri I.V.A. corrispettivi con valore zero*
- ↵ *Il numero massimo delle Ri.Ba. riunite è stato portato a 20 (12 nella versione precedente).
Possibilità di emettere Ri.Ba. con detrazione Note di Credito*
- ↵ *Nelle opzioni Emissioni Ri.Ba., nello scadenziario e collegati, sono state implementate le stampe dei movimenti scartati o errati*
- ↵ *Viene sempre richiesta la conferma per uscire dalla prima nota*
- ↵ *E' possibile obbligare il collegamento con lo scadenziario*
- ↵ *Il limite delle registrazioni contabili è stato portato a 175 righe*
- ↵ *Possibilità di effettuare registrazioni dettagliate e visualizzate in modo totalizzato nelle varie funzioni contabili*
- ↵ *Possibilità di bloccare i clienti in fase di registrazione insoluti (viene proposto il cliente con la possibilità di bloccare)*
- ↵ *Possibilità di portare il riferimento CUP/CIG nelle Ri.Ba (diversa destinazione).*
- ↵ *Possibilità di associare fino a 15 gruppi e conti di appartenenza ai clienti, fornitori, agenti e vari.*
- ↵ *Il libro giornale è stato integrato con le note fiscali estese*
- ↵ *L'estratto conto è stato integrato con le note fiscali estese ed opzionalmente con le note interne*
- ↵ *La stampa dei mastri è stata integrata con le note fiscali estese*
- ↵ *La stampa delle contropartite è stata integrata con le note fiscali estese*
- ↵ *E' stata integrata la scalabilità dei Gruppi/Conti/Sottoconti premendo F2 alla comparsa dei gruppi o conti richiesti*
- ↵ *Stampa di controllo prima nota con note interne e note fiscali estese (opzionalmente anche solo scritture con note interne o note fiscali)*
- ↵ *Nelle aliquote IVA, i parametri IVA relativi agli allegati, sono stati adeguati alla nuova normativa*
- ↵ *Quando viene inserita la banca, con F6, viene proposto, in automatico, il codice della controparte più l'identificativo del tipo controparte (C,F,V)*
- ↵ *E' possibile richiamare direttamente da Estratto Conto una registrazione di prima nota (tasto funzione F6 per interrogazione, F8 per Variazione), avendo premuto "R" per dettaglio riga e selezionato la registrazione interessata. (In fase di evoluzione)*
- ↵ *Nelle gestioni contabili è stata implementata la voce "K – Consolida registrazioni provvisorie"*
- ↵ *Nella gestione del piano dei conti è stata aggiunta la colorazione elementi.
E' possibile indicare se il conto è attivo/non attivo
E' possibile indicare la natura del sottoconto per avere una suddivisione in fase di stampa bilancio*
- ↵ *Nel bilanciamento di verifica è stata aggiunta l'opzione per dividere i totali per natura giuridica*
- ↵ *Nei progressivi è stata ampliata la gamma delle informazioni relative ai progressivi IVA*



CAUSALI DI CONTABILITÀ:

- E' stata aggiunta la tipologia dell'operazione
- Documenti in valuta estera: è stata implementata l'opzione "s" minuscola. A chiusura documento la registrazione pulisce la registrazione in valuta
- E' stata aggiunta l'opzione "Normalizza acconti": l'effetto ottenuto è che le scadenze vengono suddivise in base al numero degli acconti incassati e pagati
- Blocca controparte: permette di bloccare i clienti con insoluto durante la registrazione contabile
- E' stata aggiunta l'opzione che richiede la data e il numero documento
- E' stato implementato il campo codice contratto



PRIMA NOTA:

- La gestione del tasto F6 è stata resa più fruibile per le varie ricerche fattibili in contabilità
- Il tasto F4 mostra il dettaglio della registrazione
- E' stato inserito il contratto di riferimento
- Nel caso di Nota di credito o Nota di Debito (nota di variazione) è richiesto il numero e la data di riferimento
- Nella visualizzazione scadenze da incassare/pagare è stato aggiunto il totale complessivo
- Nel caso in cui la causale prevede l'obbligo di collegamento allo scadenzario, le righe non collegate generano righe di anticipazione
- Nella gestione scadenzario è stata aggiunta la "data da estratto conto"
- In fase di pagamento di documenti in valuta, con il richiamo dello scadenzario, è possibile visualizzare, premendo "V" gli imposti in valuta



GESTIONE RITENUTA D'ACCONTO:

La codifica dei tributi è stata integrata con i parametri necessari per catturare le informazioni contabili necessarie per compilare la Ritenuta d'Acconto

➤ **MAGAZZINO**

- ↵ *Possibilità di configurare il vettore per il calcolo delle spese di trasporto (peso e volume)*
- ↵ *La funzione "Riallinea costi progressivi" ricalcola la quota delle spese aggiuntive da attribuire al prodotto (per le causali abilitate)*
- ↵ *E' possibile determinare il numero dei colli in base al lotto di riordino o minimo ordinabile*
- ↵ *In variazione dei documenti viene messo in evidenza la data ed il terminale che ha effettuato l'ultima operazione*
- ↵ *Nella movimentazione di magazzino, tramite il tasto funzione F6 dalla data di riferimento o numero di riferimento, è possibile ricercare i documenti per agente, deposito e articolo (anche parte del codice articolo). Inoltre è possibile selezionare solo i documenti evasi, non evasi o globali.*
- ↵ *Nella movimentazione di magazzino è stato abilitato il tasto funzione F8 che funziona come il tasto funzione F6 con la caratteristica di ritornare alla selezione richiesta al termine della variazione del documento selezionato.*
- ↵ *Nell'anagrafico clienti è possibile indicare "netto su documenti", impostabile anche nella diversa destinazione, che evidenzia o non evidenzia la scontistica applicata ma assume valore unitario uguale al totale imponibile diviso la quantità (moduli di stampa standard).*
- ↵ *Nell'anagrafico clienti è possibile indicare "DDT valorizzate", impostabile anche nella diversa destinazione, che evidenzia o non evidenzia i valori applicati (moduli di stampa standard).*
- ↵ *E' stata implementata la gestione acconti con documenti a scalare.*
- ↵ *Viene sempre richiesta la conferma per uscire dalla movimentazione di magazzino.*
- ↵ *Possibilità di ripristinare un listino dallo storico listini di vendita*
- ↵ *Possibilità di obbligare la vendita alla quantità minima dichiarata nell'articolo*
- ↵ *Possibilità di ignorare, in fase di vendita o di acquisto, il confezionamento dichiarato nel codice alternativo*
- ↵ *Controllo sulle causali di magazzino che partecipano al calcolo del LiFo/FiFo*
- ↵ *Possibilità di gestire i costi aggiuntivi sulla singola riga di magazzino*
- ↵ *Nella personalizzazione parametri di magazzino è possibile sommare l'importo delle spese al costo tramite l'opzione "Costo per statistiche con spese"*
- ↵ *Nella manutenzione Archivi base, l'opzione manutenzione listini e' stata adeguata alla sezione articoli composti (taglia e colori)*
- ↵ *Nella manutenzione prezzi concordati, sezione "duplica accordo" è stata implementata l'opzione "Elimina destinazione pari condizione"*
- ↵ *Da installazione e variazione parametri è possibile configurare la generazione di fatture differite suddivise per diversa destinazione*
- ↵ *Nella procedura notturna è possibile calcolare gli indici della rotazione articoli nella procedura "Ricalcola rotazione articoli". La procedura calcola l'indice di rotazione del singolo prodotto e i valori vengono memorizzati nella situazione articoli*

- ↵ Contropartite spese di fatturazione:
 - E' possibile dichiarare le voci che partecipano in % al valore merce e reimpostare la % di base
 - Le contropartite 13,14,33,34 possono assumere un prodotto di riferimento per le statistiche
 - E' stato integrato il flag "Base mensile o giornaliera": Calcola su primo documento del mese o primo documento del giorno
- ↵ Nelle causali di magazzino differito, da installazione e variazione parametri, è possibile indicare la generazione divisa per diversa destinazione
- ↵ Nei dati accompagnatori è possibile dichiarare la destinazione estesa. In quella standard sono 2 righe da 30, in quella estesa sono 3 da 30
Si può rendere obbligatoria la causale di trasporto
Si può definire la posizione del cursore
Si può bloccare il calcolo automatico del peso e dei colli
- ↵ Nei moduli di fatturazione:
 - E' stato aggiunto nei parametri base il codice contratto e fattura di riferimento
 - Sono stati aggiunti i campi relativi alla gestione vuoti e cauzioni
- ↵ Nel riepilogo vendite per agente è stata aggiunta l'opzione per selezionare uno o più agenti su cui fare le statistiche
- ↵ Nel riepilogo vendite per cliente è stata aggiunta l'opzione per selezionare uno o più agenti su cui fare le statistiche
- ↵ Dall'anagrafico articoli è possibile inserire il codice lotto (se gestito) nel capo descrizione per effettuare ricerca
- ↵ **MOVIMENTAZIONE DI MAGAZZINO:**
 - Con il tasto F6 è possibile effettuare la selezione per agente articolo, referente
 - La visualizzazione con F6 è stata integrata con la quantità del movimento, lo stato di evasione e con gli estremi dell'operatore o terminale che ha effettuato l'ultima variazione del movimento
 - In fase di variazione del movimento nella parte bassa a destra c'è la data di variazione
 - E' stato aggiunto il codice contratto
 - Nella movimentazione di magazzino alla comparsa dell'elenco è possibile premere F8 per visualizzare i movimenti collegati
- ↵ **CAUSALI DI MAGAZZINO:**
 - E' possibile tabellizzare sconto clienti/articoli in modo da rendere obbligatoria la percentuale di sconto
 - E' stato aggiunto il campo "Gestione Contratto"
 - E' possibile indicare il minimo fatturabile
 - E' possibile gestire un listino misto (con o senza iva) imputando "I" su "Scorpora IVA dal prezzo"
 - E' stata implementata la possibilità di indicare la causale alternativa a chiusura documento
 - Nei documenti di acquisto è stata implementata la possibilità di indicare cliente e destinatario (Gestione dati accompagnatori "C")
 - Per gli impegni ("IC") è possibile indicare se segue fattura o DDT. Vince l'impostazione sul cliente
 - E' stato integrato il campo per mettere all'inizio il totale del documento e poter fare la verifica. Lo stesso flag può bloccare il documento una volta contabilizzato

➤ FATTURAZIONE DI SERVIZI

- ↪ *Possibilità di indicare la diversa destinazione*
- ↪ *Assume agente da diversa destinazione*
- ↪ La Fatturazione Servizi è stata integrata con il codice contratto e riferimento nota di credito o nota di Variazione.
- ↪ I moduli sono stati integrati con il codice e descrizione del contratto