

**Sommario**

<b>1</b>	<b>SISTEMI OPERATIVI OBSOLETI</b> .....	<b>3</b>
1.1	WINDOWS 8.1 .....	3
1.2	WINDOWS SERVER 2012/2012 R2.....	3
1.3	VARIE .....	3
<b>2</b>	<b>MICROSOFT EDGE WEBVIEW2 RUNTIME</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>CONTABILITÀ</b> .....	<b>6</b>
3.1	COMUNICAZIONE TELEMATICA (LIPE).....	6
3.1.1	RIGO VP10 VERSAMENTI AUTO F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI - NOME ELEMENTO NEL FILE XML .....	6
<b>4</b>	<b>MAILER</b> .....	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>FATTURE ELETTRONICHE</b> .....	<b>9</b>
5.1	TD22 - TD23 (ESTRAZIONI BENI DA DEPOSITO IVA).....	9
5.1.1	PREMESSA.....	9
5.1.2	CONFIGURAZIONE DOCUMENTO INTEGRATIVO TD22-TD23.....	10
5.1.3	INSERIMENTO DEL DOCUMENTO.....	10
5.1.4	COLLEGAMENTI RAPIDI .....	12
5.1.5	GENERAZIONE FLUSSO ELETTRONICO E TRASMISSIONE .....	13
5.2	RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE .....	13
5.2.1	ESCLUSIONE DELLE INTEGRAZIONI / AUTOFATTURE DEI 6 MESI PRECEDENTI.....	14
<b>6</b>	<b>WEBDESK</b> .....	<b>15</b>
<b>7</b>	<b>PEPPOL</b> .....	<b>16</b>
7.1	AGGIORNAMENTO FOGLIO DI STILE ORDINE.....	16
7.2	AGGIORNAMENTO CODICE CUP .....	16
<b>8</b>	<b>SEPA – MODIFICA AL TRACCIATO SCT 00.04.01</b> .....	<b>17</b>
<b>9</b>	<b>IMPORT DATI DA B.POINT</b> .....	<b>18</b>
9.1	IMPORT TABELLE .....	18
9.1.1	IMPORTA GRUPPI E CLASSI.....	19
9.1.2	UNITÀ DI MISURA DI DEFAULT .....	19
9.1.3	FORNITORE PER AGENTE DI DEFAULT .....	19
9.2	IMPORT DOCUMENTI .....	20
9.2.1	VERIFICA SINGOLA DEI DOCUMENTI CON NUOVI MESSAGGI E CONTATORE INCREMENTALE.....	20
9.3	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DA B.POINT .....	23
9.3.1	NUOVO FLAG IN PREFERENZE .....	23
9.3.2	NUOVO CAMPO CODICE B.POINT IN ANAGRAFICHE CLIENTI E FORNITORI .....	23
<b>10</b>	<b>PLAYER 5 – NUOVO ADD-IN VERSIONE 380</b> .....	<b>26</b>
10.1	GESTIONE STATI PER IMPORT DOCUMENTI .....	26
10.2	GESTIONE UNITÀ DI MISURA ALTERNATIVE .....	29
10.3	IMPORT DOCUMENTI .....	30
<b>11</b>	<b>LICENZE WEB</b> .....	<b>33</b>
11.1	OPERATORI: GESTIONE ACCESSO ARCA EVOLUTION WEB.....	34
<b>12</b>	<b>COMPONENTE AGGIUNTO “BILECOSOTTOCOM”</b> .....	<b>35</b>

---

12.1	FUNZIONALITÀ.....	35
12.1.1	CONTO ECONOMICO PER SOTTOCOMMESSA CON DETTAGLIO.....	36
12.1.2	CONTO ECONOMICO PER SOTTOCOMMESSA.....	37
<b>13</b>	<b>ADD-INS.....</b>	<b>38</b>
13.1	FUNZIONAMENTO.....	38
13.2	MESSAGGI DI ERRORE.....	42
13.2.1	ESEGUIBILE CON NOME ERRATO O PRIMA INSTALLAZIONE NON COERENTE.....	42
13.2.2	ESEGUIBILE CON DATI NON CORRISPONDENTI.....	42
13.2.3	ESEGUIBILE CON VERSIONE UGUALE O MENO RECENTE.....	43
13.2.4	ERRORE GENERIC.....	44
<b>14</b>	<b>VARIE.....</b>	<b>45</b>
14.1	ABI CAB.....	45
<b>15</b>	<b>RILEVAWEBAPP (VERSIONE 3.67).....</b>	<b>46</b>
15.1	RICERCA LAVORAZIONI PER CODICE ARTICOLO.....	46

## Dettaglio argomenti

### 1 SISTEMI OPERATIVI OBSOLETI

#### 1.1 WINDOWS 8.1

A partire dalla **versione 1/2024** è stata rimossa la possibilità di installare e utilizzare il prodotto su Microsoft **Windows 8.1**.

#### 1.2 WINDOWS SERVER 2012/2012 R2

Il 10 ottobre 2023 Microsoft ha terminato il supporto per **Windows Server 2012/2012 R2**, concludendo di fatto il rilascio dei relativi aggiornamenti, inclusi quelli di sicurezza. Di conseguenza, **da ottobre 2023 tali sistemi operativi non sono più certificati per i prodotti Wolters Kluwer**.

Pertanto, le richieste di assistenza riguardanti prodotti Wolters Kluwer installati su **Windows Server 2012/2012 R2** verranno ugualmente accettate, ma senza la possibilità di garantire la risoluzione di eventuali problematiche dovute ad incompatibilità tra i nostri prodotti e tali sistemi operativi obsolescenti.

Sarà possibile installare e aggiornare Arca Evolution fino all'ultima versione del 2024, ma la disponibilità dell'aggiornamento non garantirà alcuna compatibilità. L'utente si assumerà, quindi, la responsabilità di installazione su un sistema non certificato da Wolters Kluwer.

A partire **dalla versione 1/2025** sarà del tutto rimossa la possibilità di utilizzare il prodotto anche su **Windows Server 2012/2012 R2**.

#### 1.3 VARIE

Come già annunciato nelle versioni precedenti **Windows 7, Windows 8.0, Windows 8.1, Windows Server 2008/2008 R2 e Windows Server 2012/2012 R2** non sono più certificati per i prodotti Wolters Kluwer.

## 2 MICROSOFT EDGE WEBVIEW2 RUNTIME

**Microsoft Edge WebView2 Runtime** è un componente necessario per fruire della nuova HOME PAGE di Arca e sarà **obbligatoriamente richiesto per le future release al fine di garantire l'avvio del prodotto.**

**Dalla release 3-2022 è stato introdotto un messaggio in fase di avvio che notifica l'assenza del componente, ma verrà comunque garantito l'utilizzo del prodotto in modalità di compatibilità precedente.**

Il componente potrebbe già essere presente nel sistema in quanto ampiamente utilizzato in altri prodotti, incluso office 365. Nel caso si renda necessario effettuare azione di verifica preventiva sarà sufficiente rilevarne la presenza nell'elenco delle applicazioni installate tramite pannello di controllo.

Disinstalla o modifica programma

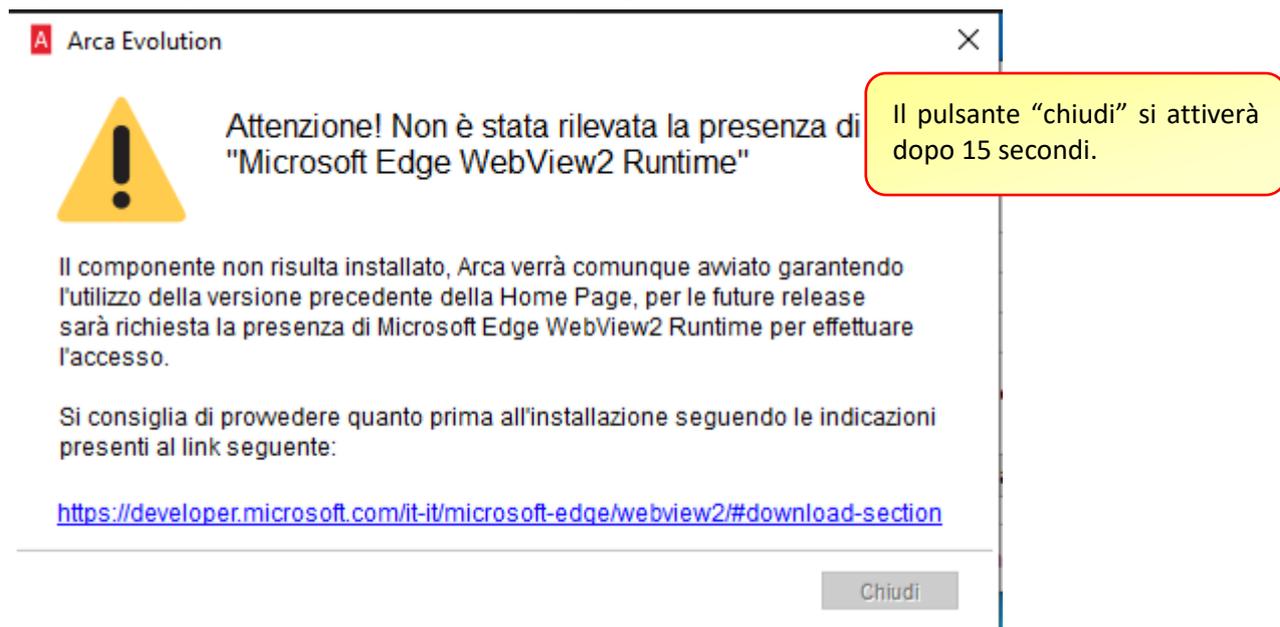
Per modificare un programma selezionarlo dall'elenco, quindi fare clic su Disinstalla, Cambia o Ripristina.

Organizza ▾ Disinstalla Cambia

Nome	Autore	Installato il	Dimensioni	Versione
Microsoft ASP.NET Core 5.0.17 - Shared Framework (...)	Microsoft Corporation	24/05/2022	28,6 MB	5.0.17.22215
Microsoft ASP.NET Core 5.0.17 - Shared Framework (...)	Microsoft Corporation	24/05/2022	25,7 MB	5.0.17.22215
Microsoft Azure Storage Explorer version 1.23.1	Microsoft Corporation	26/04/2022	359 MB	1.23.1
Microsoft Document Explorer 2005	Microsoft Corporation	12/05/2021		
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	25/10/2022	132 MB	106.0.1370.52
<b>Microsoft Edge WebView2 Runtime</b>	<b>Microsoft Corporation</b>	<b>20/07/2022</b>		<b>103.0.1264.62</b>
Microsoft Help Viewer 2.3	Microsoft Corporation	23/03/2022	12,1 MB	2.3.28307
Microsoft Intune Management Extension	Microsoft Corporation	04/11/2022	15,2 MB	1.60.204.0
Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server	Microsoft Corporation	30/04/2021	7,01 MB	17.7.2.1

Nel caso non venga rilevata la presenza del componente, all'avvio di Arca comparirà l'avviso che proporrà all'utente l'installazione manuale dal link:

<https://developer.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/webview2/#download-section>



Arca Evolution

**Attenzione! Non è stata rilevata la presenza di "Microsoft Edge WebView2 Runtime"**

Il componente non risulta installato, Arca verrà comunque avviato garantendo l'utilizzo della versione precedente della Home Page, per le future release sarà richiesta la presenza di Microsoft Edge WebView2 Runtime per effettuare l'accesso.

Si consiglia di provvedere quanto prima all'installazione seguendo le indicazioni presenti al link seguente:

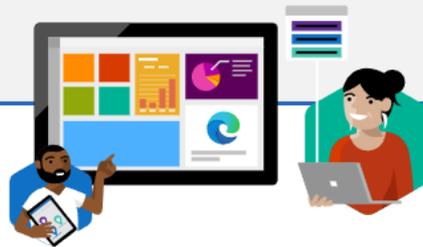
<https://developer.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/webview2/#download-section>

Chiudi

Il pulsante "chiudi" si attiverà dopo 15 secondi.

Arca sarà comunque avviato in modalità di sicurezza presentando la precedente home page che utilizza il componente basato su Internet Explorer e non sarà più fruibile a partire dalle future release.

## Scarica WebView2 Runtime



Quando si distribuisce l'applicazione, è possibile verificare che WebView2 Runtime sia installato sulle macchine del cliente in diversi modi. [Altre informazioni](#) su queste opzioni. Per i problemi di installazione e i codici di errore, vedi la [guida alla risoluzione dei problemi](#).

### Evergreen bootstrapper

Il bootstrapper è un piccolo programma di installazione che scarica la versione di Evergreen Runtime corretta per l'architettura del dispositivo e la installa localmente. È disponibile un link che consente di scaricare programmaticamente il bootstrapper.

Vai al collegamento ↓

Scarica ↓

### Programma di installazione autonomo di Evergreen

Un programma di installazione completo che installa il runtime Evergreen nell'ambiente offline. Disponibile per x86/x64/ARM64.

x86 ↓

x64 ↓

ARM64 ↓

### Versione non modificabile

Selezionare e creare un pacchetto di una specifica versione di WebView2 Runtime con l'applicazione.

Seleziona la versione

102.0.1245.41 ▼

Seleziona l'architettura

x86 ▼

Scarica ↓

Eeguire il pacchetto scaricato prestando particolare attenzione al livello di diritti consentiti all'utente che ha effettuato accesso al sistema.

Si consiglia di effettuare l'installazione del componente con privilegi elevati eseguendo il pacchetto come amministratore oppure ripetendo l'esecuzione per ogni utente che dovrà accedere al sistema nel caso siano assegnati diritti non amministrativi.

Ulteriori dettagli tecnici sono disponibili nelle relative note tecniche della release.

## 3 CONTABILITÀ

### 3.1 COMUNICAZIONE TELEMATICA (LIPE)

Con il provvedimento n. 125654 del 14 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche: tracciato, schema di validazione e modello.

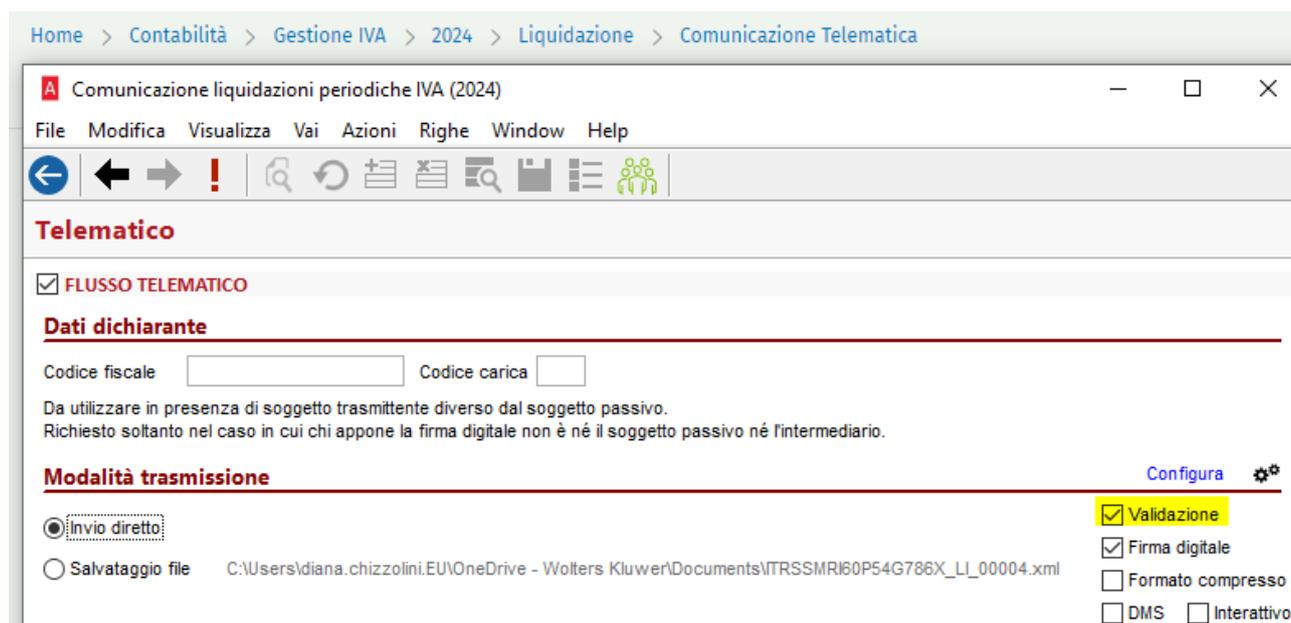
#### 3.1.1 RIGO VP10 VERSAMENTI AUTO F24 ELEMENTI IDENTIFICATIVI - NOME ELEMENTO NEL FILE XML

La versione 1/2024, oltre a quanto indicato nelle relative note di rilascio, includeva anche una modifica al tracciato del file xml: il rigo VP10 veniva riportato con il nome **VersamentiAuto**, adeguato alle specifiche tecniche (sezione DatiContabili).

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5986193/SpecificheIVP18\\_2024.pdf/86501570-9d0c-9593-6e8c-1e538b720490](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5986193/SpecificheIVP18_2024.pdf/86501570-9d0c-9593-6e8c-1e538b720490)

Poiché, nel nuovo schema di validazione, l'Agenzia delle Entrate ha mantenuto il preesistente nome **VersamentiAutoUE**, confermato anche dai software di controllo e compilazione pubblicati IVP18 vers. 2.0.4 del 20/03/2024, questa versione di Arca Evolution ripristina il nome del campo **VersamentiAutoUE**.

[https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/289118/comunicazioneivp\\_2018\\_v1.xsd/efe7f49d-1fe7-94cb-dd4a-f9a7ae459fda](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/289118/comunicazioneivp_2018_v1.xsd/efe7f49d-1fe7-94cb-dd4a-f9a7ae459fda)



Con la versione 1/2024, in presenza di comunicazione con il rigo VP10 compilato, si riceveva un messaggio di errore durante la validazione del tracciato in Arca Evolution:

*L'elemento "Modulo" nello spazio dei nomi "urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp" ha un elemento figlio non valido "VersamentiAuto" nello spazio dei nomi "urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:ivp".*

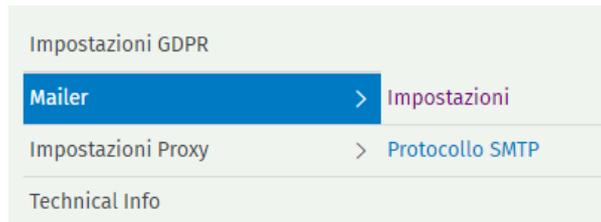
Si ricorda che la compilazione del rigo VP10 è manuale, a cura dell'utente, e anche che il campo viene riportato nel file xml solo se compilato.

## 4 MAILER

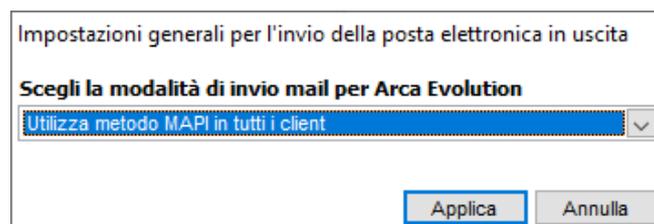
La finestra di configurazione del mailer, accessibile solo ad utenti amministratori, è stata divisa in 2:

- in una prima finestra si imposta la modalità del mailer da usare in Arca Evolution (“Simple Mapi”, sconsigliato da anni <https://learn.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/windowsmapi/simple-mapi>, e “SMTP”);
- nella seconda si imposta il protocollo SMTP da usare, eventualmente in Arca Evolution, e sempre in Arca GP Web.

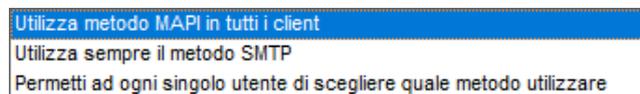
Il menu “Servizio\Opzioni Avanzate” ora si presenta con il sottomenu “Mailer”:



La finestra per impostare la modalità da usare in Arca Evolution si presenta in questo modo:

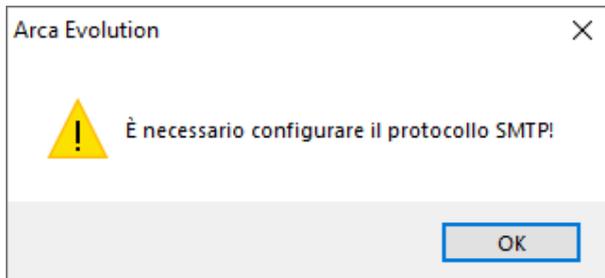


Le scelte possibili non sono cambiate rispetto alle versioni precedenti:



La finestra per la configurazione del protocollo SMTP è la stessa che si trovava sotto al menu “Processi\Configurazione\Mailer”, la quale è stata rimossa.

Nel caso venisse impostata la modalità “SMTP” per Arca Evolution, ma senza configurare il protocollo SMTP, alla partenza del programma sarà visualizzato un messaggio:



Per gli utenti amministratori, sarà aperta in automatico la finestra, per poter inserire i dati mancanti.

Configurazione Protocollo SMTP

**Imposta i parametri server posta in uscita (SMTP).**  
**La compilazione è necessaria per l'invio mail delle Attività di Processo e l'invio mail da WEB.**

**IMPOSTAZIONI**

Indirizzo server  ⓘ

Porta  Predefinito: 25

Timeout server  secondi

Sicurezza della connessione  ▾

**AUTENTICAZIONE**  *permetti all'utente di gestire questi dati*

Tipo autenticazione  ▾

Nome utente

Password

**OPZIONI DI INVIO**

Invia da questo indirizzo  ⓘ

*permetti all'utente di gestire questo dato*

Invia copia nascosta a

## 5 FATTURE ELETTRONICHE

### 5.1 TD22 - TD23 (ESTRAZIONI BENI DA DEPOSITO IVA)

#### 5.1.1 PREMESSA

**L'articolo 50-bis del DL 331/93** disciplina, ai fini dell'IVA, speciali depositi fiscali (i c.d. **depositi IVA**), spazi fisici situati all'interno del territorio italiano, utilizzabili per la custodia di beni (che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi), in cui questi beni vengono immessi in un regime sospensivo d'imposta, fino al momento della loro estrazione.

Il ricorso al deposito IVA ha come obiettivo quello di differire il pagamento dell'IVA in quanto l'assolvimento dell'imposta si ha nel momento in cui i beni vengono estratti dal deposito consentendo di ridurre il ricorso al mercato del credito e più in generale gli oneri finanziari che possono gravare sull'azienda.

Con l'avvento della fatturazione elettronica gli operatori hanno dovuto prendere la giusta dimestichezza con due tipi di documento che l'Agenzia delle Entrate ha definito per la comunicazione di operazioni di estrazione qualora si scelga di adempiere agli obblighi di legge, tramite la trasmissione allo Sdi di un documento elettronico:

- «TD22» Estrazione beni da deposito Iva;
- «TD23» Estrazione beni da deposito Iva con versamento dell'Iva.

**A decorrere dal 1° aprile 2017 l'art. 4, comma 7, del D.L. 193/2016** stabilisce che l'IVA è dovuta secondo le seguenti modalità:

- a) per i beni **immessi** nel deposito in base ad un **acquisto intracomunitario**, l'estrazione va fatta con il meccanismo del "reverse charge", cioè mediante l'integrazione della fattura emessa dal cedente comunitario.
- b) per i **beni** di provenienza **extracomunitaria**, immessi in libera pratica e successivamente **introdotti** nel deposito IVA, all'atto dell'estrazione l'imposta è assolta mediante l'emissione di un'autofattura da parte dell'importatore fatto salvo l'obbligo, se del caso, di prestare apposita garanzia.
- c) per i **beni** di provenienza **nazionale** estratti per essere utilizzati o commercializzati in Italia, l'estrazione è curata dal gestore del deposito in quanto soggetto obbligato ad effettuare il versamento dell'IVA in nome e per conto di chi estrae la merce, con il quale è solidalmente responsabile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell'estrazione, mediante il modello **F24**.

Le suddette categorie a) e b) che riepilogano operazioni di acquisto Ue ed Extra-Ue, verranno trattate attraverso l'emissione di fatture elettroniche con tipologia **TD22**, mentre per la categoria c) l'operazione si concretizza con la trasmissione di un documento con tipologia **TD23**.

Al fine di agevolare l'inserimento di tali operazioni nella gestione documentale e successiva trasmissione al Sdi vengono apportati alcuni adeguamenti alla procedura come illustrato nei paragrafi successivi.

### 5.1.2 CONFIGURAZIONE DOCUMENTO INTEGRATIVO TD22-TD23

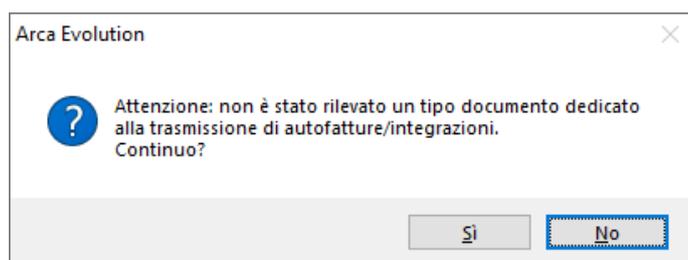
Il documento integrativo deve essere configurato come documento del ciclo attivo in quanto andrà trasmesso al SDI (possibilmente con numerazione separata come consigliato per gli altri documenti integrativi).

CODIFICA	
Codice	T22
Descrizione	Estrazione beni da Deposito IVA
Desc. Breve	TD22
TIPOLOGIA	
Tipo	Fattura
Intestazione	Cliente
<input type="checkbox"/> Importi Ivati	
IMPOSTAZIONI	
Causale Contabile	
Contatore	T2E Estrazione beni da Deposito IVA
Causale Magazzino	

Nella pagina Fattura Elettronica verrà impostato automaticamente il campo Self Billing / Autofattura = Autofattura / Integrazione e verrà abilitato l'inserimento del flag "Riporta tutte le righe della fattura":

Elenco	Generale	Dati da Proporre	Flusso Documentale	Fattura Elettronica	Controllo Finanziario
<b>TIPOLOGIA</b>					
Tipo documento		TD22 Estrazione beni da Deposito IVA		Self Billing / Autofattura Autofattura / Integrazione	
<b>NOTE DEL DOCUMENTO</b>		<b>NOTE DI RIGA</b>		<input type="checkbox"/> Riporta tutte le righe della fattura <input type="checkbox"/> Solo anagrafiche dedicate <input type="checkbox"/> Genera scadenze	
<input type="checkbox"/> Principali <input type="checkbox"/> Spedizione <input type="checkbox"/> Consegna		<input type="checkbox"/> Principali <input type="checkbox"/> Spedizione <input type="checkbox"/> Consegna			

La configurazione dei documenti è stata adeguata al fine di permetterne la libera costituzione senza comparsa dell'avviso seguente:



### 5.1.3 INSERIMENTO DEL DOCUMENTO

Alla medesima stregua degli altri documenti integrativi/autofatture l'inserimento può avvenire in modalità disgiunta selezionando un modello di documento avente la corretta tipologia e rispettando i dettami riportati dalle specifiche tecniche emesse dall'Agenzia delle Entrate, oppure utilizzando la funzione di creazione guidata qualora ci sia possibilità di agganciare l'estrazione ad un documento di fatturazione emesso in precedenza. In ogni caso si tenga presente che **non sarà necessario indicare il Soggetto emittente = CC - Cessionario/Committente all'interno della sezione dei Dati Aggiuntivi** in quanto durante la creazione del flusso

elettronico e trasmissione allo SDI verrà correttamente gestita l'inversione dei soggetti Cedente e Cessionario come richiesto dalle specifiche.

The screenshot shows the 'Gestione Documenti Ciclo Attivo' application window. The 'Emittente' tab is active. A red dashed box highlights the 'Soggetto emittente (1.6)' dropdown menu. Below it, the section 'TERZO INTERMEDIARIO O SOGGETTO EMITTENTE (1.5)' contains the following fields:

- Nazione
- Partita Iva
- Codice Fiscale
- Ragione Sociale
- Nome
- Cognome

Si ricorda che la compilazione del documento prevede il rispetto di alcuni requisiti definiti dalla guida per la compilazione della fattura elettronica pubblicata nel portale dell'AdE [Guida compilazione-FE-Esterometro-V 1.9 2024-03-05.pdf](#), ovvero:

- nel campo **cedente/prestatore**, occorre riportare i dati del **cedente estero** con l'indicazione del paese di residenza per l'estrazione effettuata dallo stesso soggetto che ha introdotto i beni o i **dati del cedente (estero o residente)** con l'indicazione del paese di residenza, relativi all'acquisto immediatamente precedente l'estrazione dal deposito;
- nel campo **cessionario/committente**, invece, andrà esposto l'identificativo Iva di **colui che effettua l'estrazione**;
- nel campo **2.1.1.3 <Data>** della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica deve essere riportata la data di estrazione;
- **indicazione dell'imponibile** presente nel documento che certifica l'acquisto precedente all'estrazione dei beni dal deposito Iva (la bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario di beni all'interno del deposito, l'autofattura) e la **relativa imposta calcolata dal cessionario**. L'imponibile e la relativa imposta devono essere aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all'interno del deposito;
- **compilazione del campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> della sezione <AltriDatiGestionali>** con il valore "**Nel- l'Anno**" nel caso in cui l'estrazione dal deposito IVA avvenga nello stesso periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'immissione o l'acquisto del bene custodito in deposito. In alternativa, valorizzazione del campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> della sezione <AltriDatiGestionali> con il valore "**AnniPreced**" nel caso in cui l'estrazione dal deposito avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto senza pagamento d'imposta.
- **indicazione nel campo 2.1.6. <DatiFattureCollegate> dei riferimenti del documento** (compresa la data), emesso senza applicazione dell'Iva, che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (la bolletta doganale oppure, in caso di acquisto da soggetto extra-comunitario di beni all'interno del

deposito, l'autofattura). In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata via Sdl, occorre indicare nel campo 2.1.6 l'IdSdi attribuito dal Sistema di interscambio alla fattura ricevuta, se disponibile;

- nel campo **2.1.1.4 Numero** è consigliabile inserire una **numerazione progressiva ad hoc**.

## 5.1.4 COLLEGAMENTI RAPIDI

Sia dal ciclo passivo (per le fatture di acquisto) che da quello attivo (per i documenti integrativi) è possibile sfruttare i collegamenti rapidi per avere accesso immediato alle entità coinvolte nel processo.

### Ciclo passivo

Per le fatture che non hanno ancora un documento integrativo collegato è visibile soltanto il pulsante per la generazione del documento integrativo.

Per le fatture che hanno già un documento integrativo collegato è possibile scegliere se generare o rigenerare il documento integrativo (azione di default) con la procedura analizzata in precedenza o richiamare il documento integrativo.

### Ciclo attivo

Per i documenti integrativi è possibile richiamare il documento di acquisto (azione di default) oppure il movimento contabile di cessione compensativa collegato alla fattura di cui questo documento integrativo rappresenta la versione elettronica che verrà trasmessa al Sdl.

### 5.1.5 GENERAZIONE FLUSSO ELETTRONICO E TRASMISSIONE

I documenti integrativi faranno parte del processo di generazione del flusso telematico e trasmissione insieme agli altri documenti del ciclo attivo e verranno seguiti attraverso il loro processo di accettazione e notifica, nonché di successiva archiviazione secondo i canoni già consolidati.

Invio Fatture Elettroniche													
Documenti Elettronici da inviare													
	Tipo doc.	Numero	Data doc.	XML	Codice CF	CF Fatturazione	Ragione sociale	Codice Uff. P.A.	Codice Dest. / PEC B2B	VL	Totale doc.	Stato attuale	
<input checked="" type="checkbox"/>	T22	1/T22	16-04-2024		F000001		Trasporti CHIARAMONTE SPA		W7YVJK9	EUR	1 220.000	Da inviare	<a href="#">Vedi doc.</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	FTV	1	16-04-2024		C000001		Casale Alessandro&C S.n.C		0000000	EUR	1 650.660	Da inviare	<a href="#">Vedi doc.</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	T22	2/T22	07-05-2024		F000001		Trasporti CHIARAMONTE SPA		W7YVJK9	EUR	23 192.200	Da inviare	<a href="#">Vedi doc.</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	T22	3/T22	13-05-2024		F000002		STUDIO Notaio GIULIANI		W7YVJK9	EUR	122.000	Da inviare	<a href="#">Vedi doc.</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	T22	4/T22	13-05-2024		F000003		FINARDI & C. SPA Terzista		W7YVJK9	EUR	305.000	Da inviare	<a href="#">Vedi doc.</a>

### 5.2 RICEZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Documenti > Ciclo Passivo > Fatture > Ricevi Fatture Elettroniche

La procedura di acquisizione delle fatture elettroniche prevede che per i documenti integrativi TD22-TD23 (come per i TD16-TD19 e TD28) sia sufficiente archivarli nel DMS considerato il fatto che non dovranno dar luogo ad alcuna registrazione contabile (la cessione compensativa è già effettuata al momento della registrazione della fattura) o documento (già creato ed inviato in precedenza).

#### Selezione dei File da registrare, prelevati dal file-system.

Cartella di lavoro

Visualizza anche i file già importati

Nome File	Partita IVA	Ragione Sociale	Tipo Doc.	Numero Doc
IT00863010245_0012E.xml			Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art...	1/ZZZ
IT00863010245_0012F.xml			Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art...	2/ZZZ
<b>IT00863010245_0012H.xml</b>			Fattura (TD01)	12/E
IT00863010245_0012J.xml			Fattura (TD01)	9/E
IT00863010245_002YG.xml			Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art...	37/E
IT00863010245_002YH.xml			Fattura (TD01)	38/E
IT00863010245_002YI.xml			Fattura (TD01)	11/E
<b>IT00863010245_002YJ.xml</b>			Integrazione fattura reverse charge interno (TD16)	1/T16
IT00863010245_002YK.xml			Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (TD17)	3/ZZZ
IT10209790152_2749_ADE.xml			Fattura (TD01)	9/E
IT10209790152_3830_ADE.xml			Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (TD17)	3/ZZZ
IT10209790152_3830_ASW.xml			Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero (TD17)	3/ZZZ

**Arca Evolution**

**Attenzione!** Il file selezionato risulta essere di tipologia "Integrazione fattura reverse charge interno (TD16)".

Non risulta necessario acquisire il documento e/o registrarlo contabilmente, si consiglia di archivarlo soltanto nel DMS

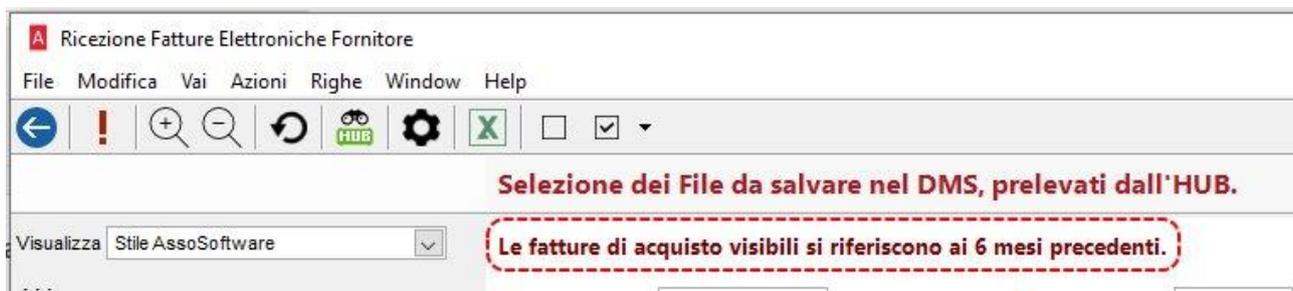
### 5.2.1 ESCLUSIONE DELLE INTEGRAZIONI / AUTOFATTURE DEI 6 MESI PRECEDENTI

La procedura di acquisizione delle fatture elettroniche passive ha subito una modifica per i documenti di tipo integrazioni / autofatture.

Nello specifico, da questa versione di Arca Evolution verranno effettuati controlli sui documenti di tipo:

- TD16
- TD17
- TD18
- TD19
- TD22
- TD23
- TD28

Così come viene indicato nella maschera della ricezione fatture elettroniche passive



Le fatture di acquisto relative ai 6 mesi precedenti saranno eliminate automaticamente dall'elenco e non più disponibili per la visualizzazione.

Tale modifica è resa disponibile soprattutto all'utenza che non è abilitata al caricamento di questi documenti nel DMS.

## 6 WEBDESK

Nella maschera delle impostazioni generali per la comunicazione con Webdesk è stata implementata la possibilità di visualizzare la password tramite un pulsante dedicato

Impostazioni generali per comunicazione con webdesk



**Credenziali di accesso**

Indirizzo server

Nome utente

Password  

Codice Studio

Dimensione max file in MB

Al click verrà mostrata la password

Impostazioni generali per comunicazione con webdesk



**Credenziali di accesso**

Indirizzo server

Nome utente

Password  

Codice Studio

Dimensione max file in MB

## 7 PEPPOL

### 7.1 AGGIORNAMENTO FOGLIO DI STILE ORDINE

Il foglio di stile è aggiornato alla versione 5.3 (si trova nel percorso -> Peppol\Stylesheet\NSO\_Stylesheet\_Ver\_5.3.xslt) e presenta le ultime modifiche, compresa la visualizzazione dell'identificativo del progetto. Un esempio:

**ORDINE**

**Identificativo del documento:**

**Dati del Fornitore**

Denominazione:  
Denominazione legale:  
Indirizzo

Endpoint:

**Dati del Cliente**

Denominazione:  
Denominazione legale:  
Indirizzo

Id. fiscale:  
Endpoint:  
Altri dati legali:

**Note al documento:**

Tipo di Ordine:  
Classificazione contabile della fornitura:  
Contatto del Cliente:

Data scadenza Ordine:  
Codice Identificativo Gara:  
Identificativo del contratto:  
**Identificativo del progetto:**

**Data emissione Documento**

**Totale da pagare**

**Valuta Documento:** EUR

### 7.2 AGGIORNAMENTO CODICE CUP

Aggiunta lettura del nuovo campo al percorso XML **/Order/cac:ProjectReference/cbc:ID**: ora viene letto e riportato correttamente durante l'import dell'ordine e nella form delle informazioni extra del documento ordine (Visualizza\Dati aggiuntivi Fattura Elettronica):

## 8 SEPA – MODIFICA AL TRACCIATO SCT 00.04.01

Al fine di rendere il file in un formato più compatibile, il tracciato **SEPA Credit Transfer (SCT)** SEPA.CBI.SCT.04.01 subisce una variazione riguardante il nuovo campo strutturato **DtTm**.

Nello specifico cambia il nome da **DtTm** a **Dt** ed è modificato il formato della data.

Dalle note rilascio di Arca Evolution v. 3-2023:

- aggiunta del nuovo campo strutturato **<DtTm>**, visualizzabile sotto il nodo **<ReqdExctnDt>**, che riporta la data di valuta o di emissione della distinta.

```
<ReqdExctnDt>  
  <DtTm>2023-09-20T00:00:00</DtTm>  
</ReqdExctnDt>
```

Il tracciato ora presenta per il nodo **<ReqdExctnDt>** il campo strutturato **<Dt>** e viene popolato con un dato contenente soltanto la data omettendo l'orario.

```
<ReqdExctnDt>  
  <Dt>2024-05-27</Dt>  
</ReqdExctnDt>
```

## 9 IMPORT DATI DA B.POINT

Sono apportate alcune modifiche all'import da B.Point, che riguardano il Wizard di Import delle Tabelle e dei Documenti.

Si tratta della correzione e gestione di alcune anomalie, in gran parte dettagliate nelle note tecniche.

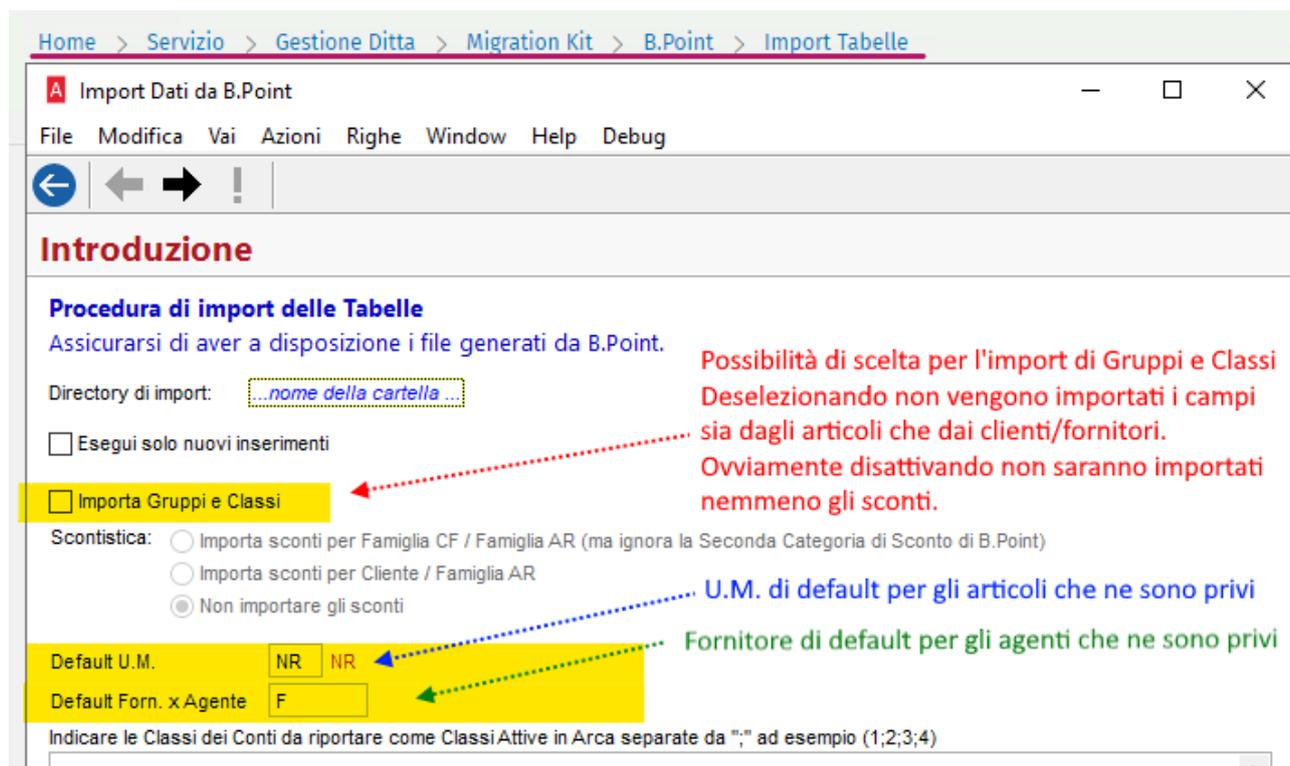
È aggiunto anche un nuovo campo nelle Anagrafiche Clienti/Fornitori, collegato alle Impostazioni.

Poiché alcune anomalie sono risolte anche in B.Point, per l'import in Arca, è necessario utilizzare i file esportati dalla versione 24.50.10 di B.Point stesso (versione minima).

### 9.1 IMPORT TABELLE

In Servizio\Gestione Ditta\Migration Kit\B.Point\Import Tabelle sono aggiunti i tre campi elencati sotto, evidenziati in giallo nell'immagine:

- Importa Gruppi e Classi;
- Default U.M.;
- Default Forn. X Agente.



### 9.1.1 IMPORTA GRUPPI E CLASSI

Da questa versione è possibile scegliere se importare:

- Famiglie, Gruppi e Sottogruppi di Articoli e Clienti/Fornitori;
- Categorie, Classi e Sottoclassi di Articoli e Clienti/Fornitori,

agendo nel nuovo check “Importa Gruppi e Classi”.

È proposto di default disabilitato ma può essere attivato manualmente.

- a. Disabilitato non importa gruppi e classi e nemmeno gli sconti;
- b. Attivato importa gruppi e classi e gli sconti come imputato nella sezione Scontistica (comportamento preesistente).

### 9.1.2 UNITÀ DI MISURA DI DEFAULT

È ora possibile impostare la u.m. di default anche per gli articoli che ne siano sprovvisti nel file di import.

Prima di questa versione, la procedura segnalava errore.

Il campo è obbligatorio, deve sempre essere compilato, anche se gli articoli presentano tutti la u.m. nel file di import; esso:

- a. viene proposto automaticamente compilato con la u.m. che ha il flag in “Unità di misura di default per i nuovi Articoli”, in Articoli\Tabelle\Unità di Misura, se presente;
- b. consente l’indicazione anche di una u.m. senza il flag indicato nel punto a.

### 9.1.3 FORNITORE PER AGENTE DI DEFAULT

È ora possibile impostare un codice fornitore di default anche per gli agenti che ne siano sprovvisti nel file di import.

Prima di questa versione, la procedura segnalava errore.

Il campo non è obbligatorio, va compilato esclusivamente in presenza di agenti senza codice fornitore nel file di import; esso va:

- A. compilato con un codice Fornitore precedentemente creato in Anagrafiche\Fornitori\Gestione;
- B. lasciato vuoto, perché indicato in uno dei file di import (vedere i dettagli nelle note tecniche di questa versione).

## 9.2 IMPORT DOCUMENTI

Sono superati alcuni messaggi di errore, si rimanda alle note tecniche di questa versione per i dettagli.

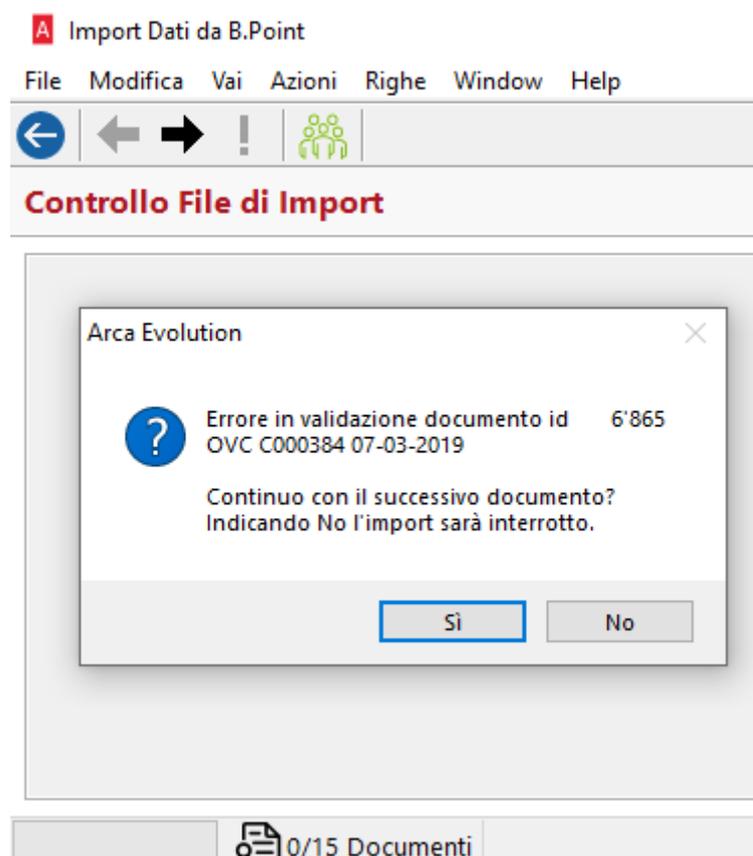
[Home](#) > [Servizio](#) > [Gestione Ditta](#) > [Migration Kit](#) > [B.Point](#) > [Import Documenti](#)

### 9.2.1 VERIFICA SINGOLA DEI DOCUMENTI CON NUOVI MESSAGGI E CONTATORE INCREMENTALE

È sostituita la verifica massiva dei documenti con quella singola, per fornire messaggi chiari e precisi del documento oggetto del problema: questo permette di decidere se bloccare l'import o proseguire con il successivo documento.

**In presenza di problemi, viene restituito un messaggio di errore in validazione** con la richiesta di continuare o terminare:

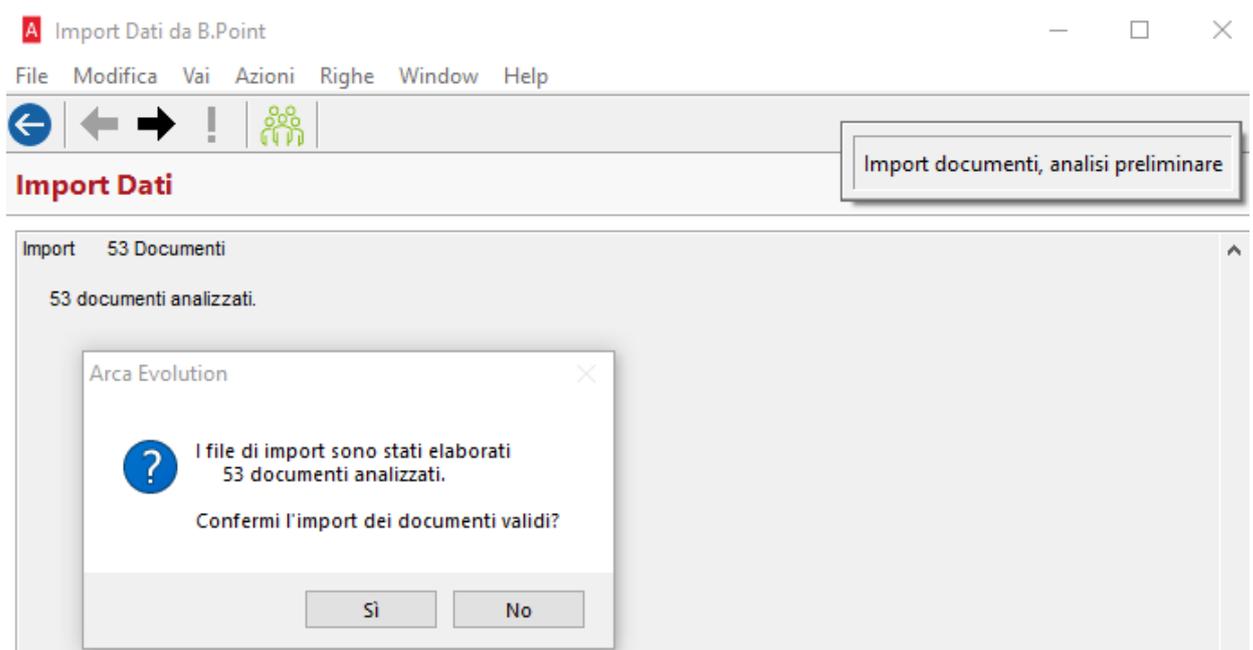
- rispondendo Sì (default), l'import viene interrotto;
- rispondendo No, l'import continua con la verifica del documento successivo.



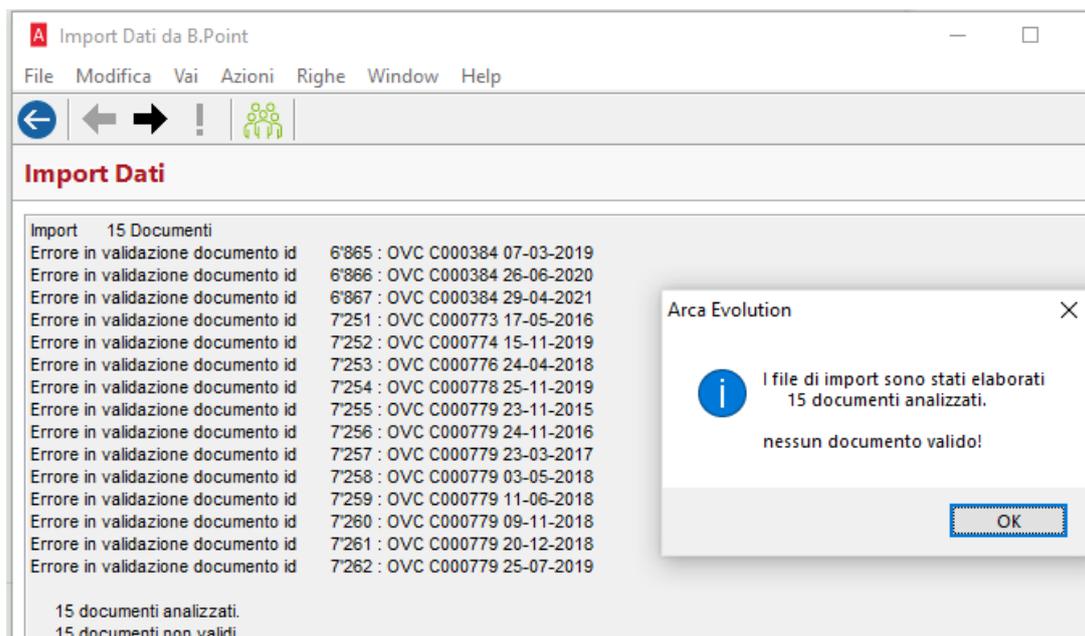
Durante l'analisi preliminare, in calce alla form, è ora visibile un **contatore incrementale dei documenti che sono in verifica**, il quale aumenta di dieci unità alla volta.



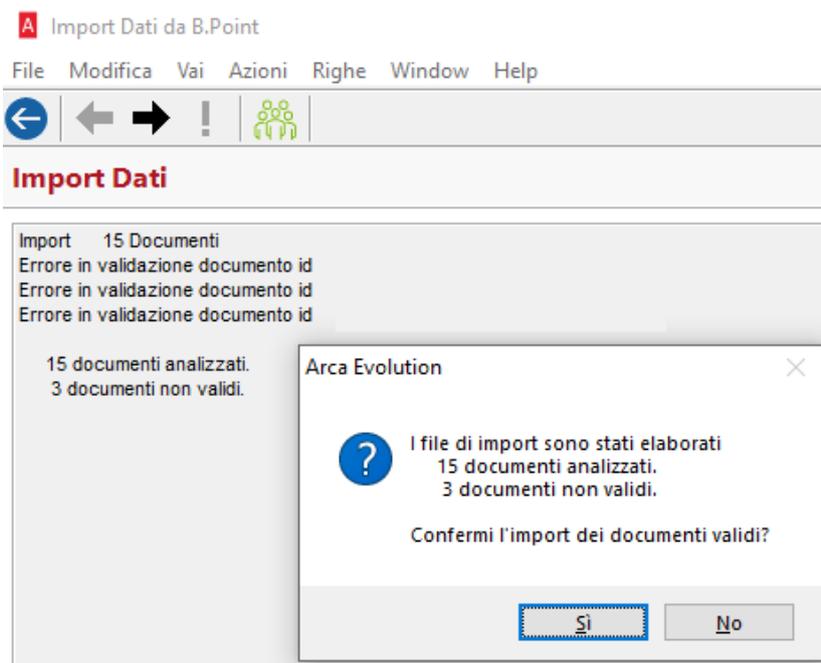
Se l'analisi della procedura va a buon fine, e tutti i documenti analizzati sono correttamente validati, viene proposto il messaggio sotto: confermato, consente ad Arca di procedere con l'import.



Se **nessun documento supera l'analisi preliminare**, viene invece proposto un altro messaggio, che segnala l'assenza di documenti da importare: non si può, ovviamente, procedere con l'import.



Se **l'analisi della procedura va a buon fine, e una parte dei documenti processati è stata correttamente validata**, viene proposto il messaggio sotto, che, confermato, consente ad Arca di procedere con l'import dei soli documenti validi.



## 9.3 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DA B.POINT

### 9.3.1 NUOVO FLAG IN PREFERENZE

Nelle Impostazioni di Arca, tra le Preferenze, è aggiunta la sezione IMPORT DA B.POINT con il flag “Abilita Informazioni Aggiuntive”, che permette di attivare alcune informazioni aggiuntive legate all’import da B.Point: si tratta, attualmente, del codice Cliente/Fornitore di B.Point, il quale viene salvato in un nuovo campo di Arca.

Il flag viene attivato in automatico dopo un Import Tabelle andato a buon fine, ma può essere successivamente disattivato (o anche attivato).

Home > Servizio > Impostazioni

Impostazione [ACCONTO\_FORNITORE - Acconto a Fornitore]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco Generale **Preferenze** Funzionamento

**GENERALE** DECIMALI E MASCHERE

Decimali per Quantità Maschera Separata Maschera Normalizzata

CONTABILITÀ 2 #,###,###,###,###,## #####,###,###,###,###,##

SCADENZE Ean13 9999900

DOCUMENTI  CONFIGURA IL TIPO DI PIANIFICAZIONE DA UTILIZZARE

DISTINTA BASE  Acquisti  Documenti  Produzione

MAGAZZINO

ADD-INS

**ALTRI REPORT**

Abilita Report Aggiuntivi

**ALTRA**

DnsFullName IISStatus

0

**IMPORT DA B.POINT**

Abilita Informazioni Aggiuntive

### 9.3.2 NUOVO CAMPO CODICE B.POINT IN ANAGRAFICHE CLIENTI E FORNITORI

Con il flag “Abilita Informazioni Aggiuntive” delle Preferenze attivato, in anagrafica Clienti e Fornitori risulta visibile una nuova colonna, nell’Elenco, e la nuova sezione INFO DA B.POINT, nella pagina Varie, dove viene mostrato il codice dell’anagrafica in B.Point.

Il campo:

- viene automaticamente compilato in Import Tabelle, se presente in uno dei file di import;
- può essere modificato e scritto manualmente dall’utente.

Home > Anagrafiche > Clienti > Gestione

**A** Clienti [C000013 - ]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

**Elenco** Generale Dati Contabili Varie Sedi Esenzioni Dati Anagrafici Listini

Attributi	Codice	Cod. B.Point	Ragione Sociale	Indirizzo	CAP
vuoto >					
	C000000	1003269			
	C000001	1006539			
	C000002	1006874			
	C000003	1014039			
	C000004	1035SER			
	C000005	12AINFI			
	C000006	12EFFE			
	C000007	12RIMPI			
	C000008	13ELLEN			
	C000009	13EMMEM			

Elenco Generale Dati Contabili **Varie** Sedi Esenzio

**DATI COMMERCIALI**

Agente 1

Agente 2

Pagamento  **BONIFICO BANCA**

Sollecito

Listino 1  **Listino anagraf**

Listino 2

Sconto

Provvigione

**SVILUPPO PAGAMENTI**

Giorni Fissi

Periodi esclusi

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

**SPESE**

Bollo per esenzione  Incasso

**FAMIGLIA**

**CATEGORIA**

**EVASIONE AUTOMATICA**

Utilizza Condizioni Particolare di Evasione Automatica

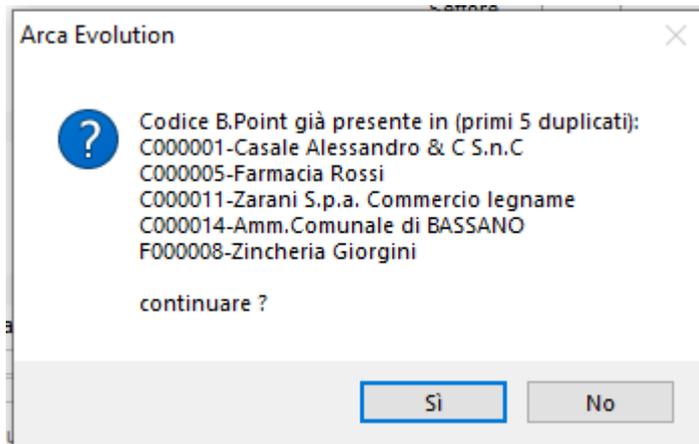
Documenti distinti  Doc.  Agente 1  Pag.  Sede Op.  
al variare di:  Cliente  Agente 2  Zona  Sede Amm.

Priorità   Intesta documenti al Cliente di Fatturazione

**INFO DA B.POINT**

Codice

Al salvataggio dell'anagrafica, Arca controlla che non vi siano duplicati, restituendo il messaggio sotto, in caso affermativo.



## 10 PLAYER 5 – NUOVO ADD-IN VERSIONE 380

### 10.1 GESTIONE STATI PER IMPORT DOCUMENTI

Player	>	Avvia Player
Budget	>	Import Anagrafiche
Contabilità	>	Export Anagrafiche
Scadenario	>	Syncro Dati
Agenti	>	Syncro Anagrafiche
Cespiti	>	Articoli da gestire
Beni Usati	>	Importa Documenti
Analitica	>	Configurazione

Attualmente i documenti vengono importati in ArcaEvolution solo se in Player sono privi del campo stato della testa del documento:

<span>Elimina</span> <span>Stampa</span> <span>Evadi documento</span> <span>Add Revision</span> <span>Revision List</span> <span>Duplica</span>					
Tipo Documento	Numero	Nr. di revisione	Data	DO_Status	Anagrafica
Ordine	ORD00001		19/02/2024	Seleziona...	Casale Alessandro & C S.n.C

Questo perché lo stato del documento veniva utilizzato solo per “bloccare” il documento o per indicare se era già stato esportato (Stato=EXP).

È nata però l’esigenza di poter importare anche i documenti contenenti uno stato non bloccante e che l’utente utilizza per indicare altre condizioni, per esempio “Ordine in preparazione”, “Ordine da approvare” o “Ordine approvato” ...

È stata quindi modificata la configurazione dei documenti di ArcaEvolution per poter decidere quali Stati considerare per l’import documenti.

In particolare, è stata creata una nuova pagina Player dove sono stati spostati tutti i campi che si trovavano nella pagina Varie:

Tipo documento [OVC - Ordine di Vendita a Cliente]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Elenco Generale Dati da Proporre Flusso Documentale Controllo Finanziario **Varie** Moduli Stampa

**CONTROLLI SU QUANTITÀ**

Controllo della giacenza (partenza)  
 Controllo del disponibile (partenza)  
 Controllo del disponibile immediato (partenza)

**OPZIONI DI AGGIORNAMENTO**

Aggiorna ultimo costo / prezzo

**CONTEGGI**

Calcola Imposta per singola riga

Arrotonda il netto a pagare a  commerciale

**PROMOZIONI**

Lega promozioni alla data di consegna

**GESTIONE P/C**

Abilita gestione P/C

**PLAYER**

Genera Evento  Genera Progetto  
Codice Area   
Codice Evento/Progetto   
Utente Intestatario

**CONTABILITÀ ANALITICA**

Abilita la contabilità analitica  
 Considera per l'elaborazione

**RATEI E RISCOINTI**

Abilita Ratei/Risconti  
Config.

**MATRICOLE**

Abilita la gestione delle Matricole  
Format/InputMask

**LOTTE**

Autocreazione

**RIPORTA NOTE ARTICOLO**

Principali  
 Commerciali  
 Imballo  
 Installazione

Tipo documento [OVC - Ordine di Vendita a Cliente]

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

Generale Dati da Proporre Flusso Documentale Controllo Finanziario **Varie** Moduli Stampa **Player**

**IMPOSTAZIONI**

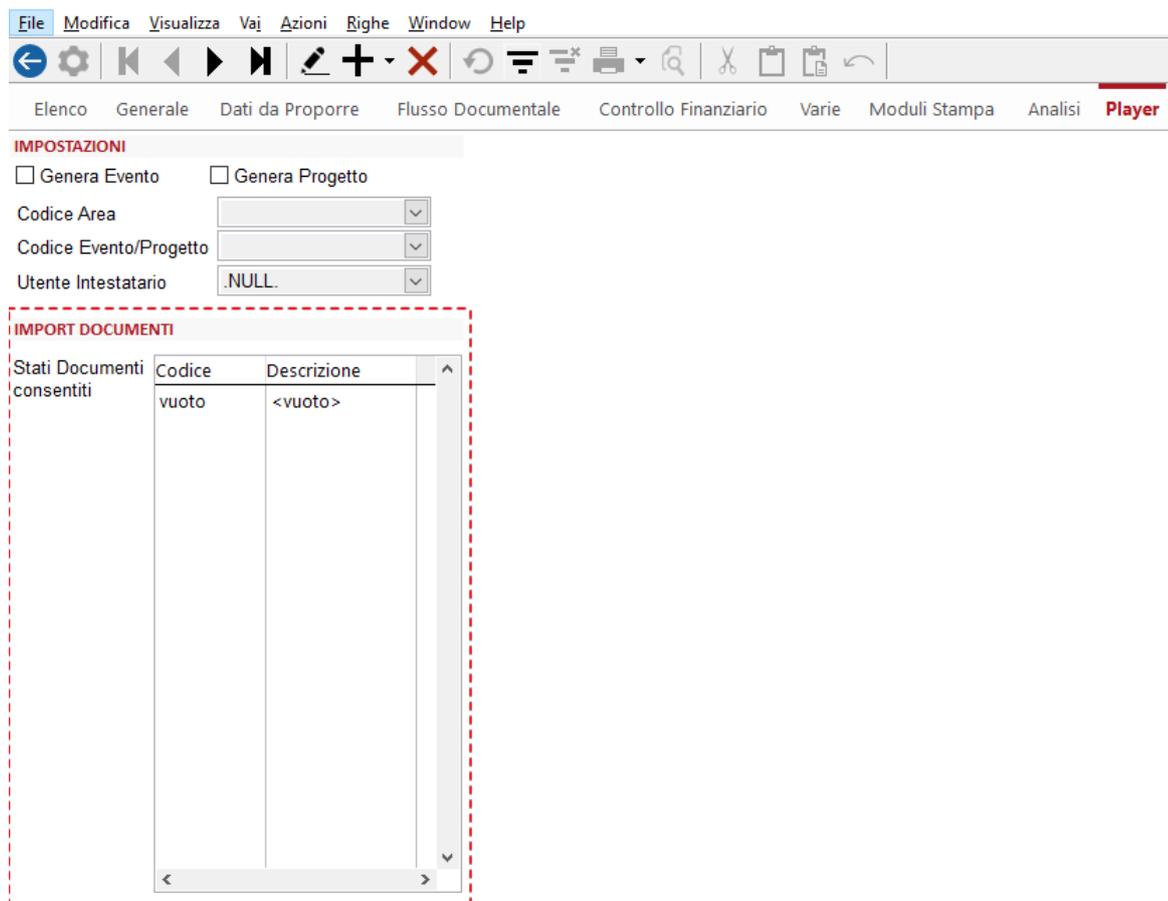
Genera Evento  Genera Progetto  
Codice Area   
Codice Evento/Progetto   
Utente Intestatario

**IMPORT DOCUMENTI**

Stati Documenti consentiti

Codice	Descrizione

Ed è stata aggiunta una sezione "Import Documenti" con una griglia dove poter indicare gli stati consentiti:



Nella griglia è possibile inserire/cancellare dei record utilizzando i bottoni appositi della toolbar:



Cliccando sul Codice verranno visualizzati tutti gli stati inseriti in Player:

+	Codice	Descrizione	Ordine	Blocca Doc.	Utente Mod.	Data Mod.	Utente Ins.	Data Ins.
	AUT	To be Authorised	1	<input checked="" type="checkbox"/>				
	CONF	Confermato		<input type="checkbox"/>	Lorenzo Ta...	05/16/202...	Lorenzo Ta...	05/16/202...
	DELE	Deleted from Arca		<input type="checkbox"/>	Lorenzo Ta...	05/16/202...	Lorenzo Ta...	05/16/202...
	EXP	Esportato in ARCA		<input checked="" type="checkbox"/>	Lorenzo Ta...	07/13/202...	Lorenzo Ta...	07/13/202...
	PND	Pending	2	<input checked="" type="checkbox"/>				

Nella griglia è altresì possibile inserire uno stato “vuoto” per dare la possibilità all’utente di importare anche i documenti privi di stato.

**IMPORT DOCUMENTI**

Stati Documenti consentiti

Cod.	Descrizione
AUT	
CONF	
DELE	
EXP	
PND	
vuoto	

La Descrizione verrà automaticamente impostata con quella inserita in Player e non sarà modificabile.

**IMPORT DOCUMENTI**

Stati Documenti consentiti

Codice	Descrizione
CONF	Confermato
PND	Pending
DELE	Deleted from Arca
vuoto	<vuoto>

In fase di import documenti, se in ArcaEvolution sono stati specificati degli stati da considerare in configurazione, verranno importati solo i documenti che in Player hanno gli stati previsti.

Se in configurazione documenti di ArcaEvolution non sono stati specificati degli stati da considerare, verranno importati solo i documenti che in Player sono privi dello stato:

**A** Tipo documento [CPI - Carico da Produzione]

File Modifica Visualizza Vaj Azioni Righe Window Help

Elenco Generale Dati da Proporre Flusso Document

**IMPOSTAZIONI**

Genera Evento  Genera Progetto

Codice Area

Codice Evento/Progetto

Utente Intestatario

**IMPORT DOCUMENTI**

Stati Documenti consentiti

Codice	Descrizione
vuoto	<vuoto>

## 10.2 GESTIONE UNITÀ DI MISURA ALTERNATIVE

Questa implementazione sarà attiva dalla prossima versione di Player (maggiore di 5.60.10B).

Sono state sincronizzate le unità di misura alternative collegate ai vari articoli:

**Tabella ARARMisura di Arca**

UM	Descrizione	Fattore	Proponi in
pz	Pezzi	1.00000	
nr	Numero	1.00000	
cn	Cartone	10.00000	Entrambi
kg	Kilogrammi	13 000.12345	
mn	Minuti	1.00000	

**Tabella ArticleUMC di Player**

UMC_Art Code	UMC_UM Sor	UMC_UM Des	UMC_Conv Factor	UMC_ID	UMC_Parcel
ALIM	Pezzi	Cartone	10	183	
ALIM	Pezzi	Kilogrammi	13000,12345	184	
ALIM	Pezzi	Numero	1	185	
ALIM	Pezzi	Minuti	1	186	

Come si vede dalle immagini, tutte le unità di misura alternative (ad esclusione di quella principale) verranno riportate in Player nella tabella ArticleUMC.

Con le versioni precedenti dell'Add-In venivano sincronizzate solo le unità di misura principali.

Verrà inoltre popolata la tabella DocumentsUMDefault che contiene, per articolo, l'unità di misura di default da proporre nei documenti.

Questa informazione verrà letta in ArcaEvolution dalla colonna "Proponi in" (Entrambi, Acquisto, Vendita):

UM	Descrizione	Fattore	Proponi in
pz	Pezzi	1.00000	
nr	Numero	1.00000	
cn	Cartone	10.00000	Entrambi
kg	Kilogrammi	13 000.12345	
mn	Minuti	1.00000	

Se la colonna è vuota non verrà riportato nulla come unità di misura di default da proporre nei documenti.

Se sono presenti, per due unità di misura diverse, sia la colonna con Proponi in = "Acquisto/Vendita" e Proponi in = "Entrambi", avrà priorità l'unità di misura con "Acquisto/Vendita".

Inoltre, è stato modificato l'import dei documenti per riportare nelle righe anche il fattore di conversione rispetto all'unità di misura principale.

Per aggiornare tutte le tabelle viste sopra si dovrà eseguire la sincronizzazione dei dati:

[Home](#) > [Player](#) > [Synpro Dati](#)

### 10.3 IMPORT DOCUMENTI

È stata modificata la procedura di Import documenti da Player in modo da poter gestire ulteriori campi standard della Testa e Righe:

Player	>	Avvia Player
Budget	>	Import Anagrafiche
Contabilità	>	Export Anagrafiche
Scadenario	>	Syncro Dati
Agenti	>	Syncro Anagrafiche
Cespiti	>	Articoli da gestire
Beni Usati	>	Importa Documenti
Analitica	>	Configurazione

In particolare, sono stati aggiunti i seguenti campi della testa documenti (DoTes):

Nome campo Player	Nome campo ArcaEvolution	Note
Do_Contact	Cd_Cfdest	Sede operativa.
Do_ExchTx	Cambio	Valore del cambio. Se valuta EUR il cambio è uguale a 1.
Do_Representant	Cd_Agente_1	Codice agente 1.
Do_Representant2	Cd_Agente_2	Codice agente 2.
Do_Disc1 Do_Disc2 Do_Disc3 Do_Disc4	Scontocassa	In Arca vengono riportati "sommati" aggiungendo "+" tra i vari sconti. Esempio: Do_disc1 = 10 Do_disc2 = 5 Do_disc3 = 3 Do_disc4 = 2 Scontocassa = 10+5+3+2
Do_Objct	Notepiede	Note di testa principali.
Do_ActRefNo	Numerodocrif	Numero riferimento, se non presente verrà riportato il numero documento di Player (Do_No). <b>Attenzione</b> , nelle versioni precedenti, questo campo veniva sovrascritto con il Tipo Documento+Anno+Numero del documento importato in Arca. Ora invece mantiene il valore inserito in Player. Il numero del documento importato in Arca è stato riportato nel campo DM_Text27 della tabella DocumentsMemo (vedi specifiche sotto).

Do_ActRefDate	Datadocrif	Data riferimento, se non presente verrà riportata la data documento di Player (Do_Date). <b>Attenzione</b> , nelle versioni precedenti, questo campo veniva sovrascritto con la Data del documento importato in Arca. Ora invece mantiene il valore inserito in Player. La data del documento importato in Arca è stata riportata nel campo DM_Text28 della tabella DocumentsMemo (vedi specifiche sotto).
Do_DateEch	DataConsegna	Se nei dati importati da Player è presente la data di consegna nelle righe, questa ha priorità rispetto all'eventuale data consegna della testa (se specificata).
Do_Client2	Cd_cf_fatt	Cliente di fatturazione.
Do_Prepaid	Accontofissov	Valore Acconto fisso.

E i seguenti campi delle righe documenti (DoRig):

Nome campo Player	Nome campo ArcaEvolution	Note
Li_Nolot	Cd_ARLotto	Codice Lotto. Se il codice non è presente in Arca non verrà importato e verrà riportato nel file di Log <Documenti>\ImportPlayer+<data>.Log.
Li_Memo1	NoteRiga	Note principali di riga.
Li_DateEch	DataConsegna	Se nei dati importati da Player è presente la data di consegna nelle righe, questa ha priorità rispetto all'eventuale data consegna della testa (se specificata).
Li_warehouse	Cd_MG_P	Codice di magazzino di partenza. Se il codice non è presente in Arca non verrà importato e verrà riportato nel file di Log <Documenti>\Import-Player+<data>.Log.
Li_Loc	Cd_MGUbicazione_P	Codice di ubicazione di partenza. Se il codice non è presente in Arca non verrà importato e verrà riportato nel file di Log <Documenti>\Import-Player+<data>.Log.
Li_WarehouseDe	Cd_MG_A	Codice di magazzino di arrivo. Se il codice non è presente in Arca non verrà importato e verrà riportato nel file di Log <Documenti>\Import-Player+<data>.Log.
Li_RowType	Omaggio	La logica è la seguente: LI_RowType vuoto --> Non c'è l'omaggio LI_RowType compilato bisogna valutare la configurazione del tipo riga dalla tabella RowTypes:

		<p>RT_NoAmount=false e RT_NoTax=false → Non c'è l'omaggio</p> <p>RT_NoAmount=true e RT_NoTax=false → Viene omaggiato solo l'imponibile</p> <p>RT_NoAmount=true e RT_NoTax=true → Viene omaggiato sia l'imponibile che l'iva</p>
--	--	---

Le righe documento verranno importate in Arca in ordine di riga che in Player è il campo LI\_No:

#### Righe documento

Articolo	#	Descrizione	Tipo Riga	Um	Quantità
ALIM	5	Alimentatore	Righe Prezzi	Kilogrammi	1
ALIMANT550W	20	Alimentatore Antec ATX 550W		Kilogrammi	1
CPUIN1	25	CPU Intel P4 1.5 Ghz		Cartone	1
ALIM	99	Alimentatore		Cartone	1

Nella tabella DocumentsMemo di Player verranno invece salvati i seguenti dati:

campo DM\_Text26 → ID della testa del documento importato in Arca

campo DM\_Text27 → Tipo Documento+Anno+Numero del documento importato in Arca

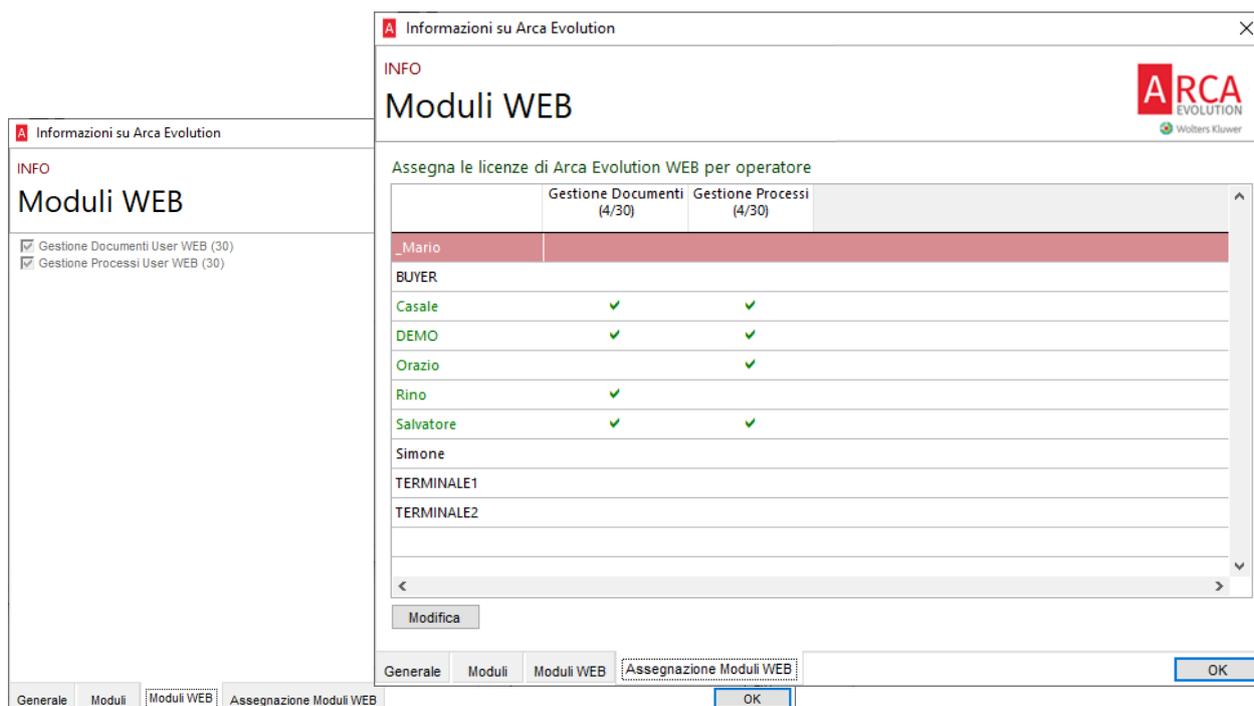
campo DM\_Text28 → Data del documento importato in Arca

## 11 LICENZE WEB

A partire da questa versione di Arca, sono state introdotte le licenze WEB. Queste licenze sono usabili in Arca Evolution WEB e dovranno essere assegnate direttamente agli utenti interessati.

Le licenze ora disponibili sono “Gestione Documenti WEB User WEB” e “Gestione Processi User WEB”.

Nella finestra “Informazioni su” ci sono ora 2 nuove pagine: nella prima saranno elencate le licenze WEB, la seconda è dedicata all’assegnazione delle licenze agli utenti (quest’ultima visibile solo ad un operatore amministratore).



Un utente amministratore potrà modificare l’assegnazione delle licenze WEB.

### Assegna le licenze di Arca Evolution WEB per operatore

	Gestione Documenti (4/30)	Gestione Processi (4/30)
<b>_Mario</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BUYER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Casale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DEMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Orazio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Simone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERMINALE1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERMINALE2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<

Salva Annulla

Premendo il pulsante “Modifica”, la griglia andrà in modalità di *editing*:

basterà semplicemente mettere la spunta in corrispondenza dell’operatore che si vuole abilitare ad un determinato modulo.

Non sarà possibile assegnare una licenza a più utenti di quanti indicati nella licenza (nelle colonne, oltre al nome licenza, è visualizzato il contatore ed il numero massimo utilizzabile).

Gli operatori con almeno un modulo, saranno evidenziati in verde.

Con il pulsante “Salva” i dati saranno memorizzati ed avranno effetto in Arca WEB; la griglia ritornerà nella modalità di visualizzazione.

## 11.1 OPERATORI: GESTIONE ACCESSO ARCA EVOLUTION WEB

Nella scheda degli operatori è stato modificato l'impostazione per indicare se è consentito l'accesso ad Arca Evolution WEB.

Con l'introduzione delle licenze WEB, un operatore è abilitato ad entrare in Arca Evolution WEB se ha almeno una licenza WEB assegnata. In caso contrario non potrà accedere all'applicativo WEB.

Rimane comunque la possibilità di far entrare un utente con diritti di sola lettura (non potrà inserire nuovi dati o modificare/cancellare gli esistenti).

The screenshot shows the 'Operatori' application window. The user 'Salvatore' is configured with the following details:

- Utente: Salvatore
- Nome e Cognome: Salvatore Locapo
- Utente Windows: \*\* Indefinito \*\*
- Email: .NULL.
- Note: .NULL.
- Gruppo: (empty)
- Accesso ad Arca:  Windows  Web
- RUOLI WEB**
  - MODALITÀ DI ACCESSO ARCA GP WEB**
    - Nessuno
    - In sola lettura
    - Lettura/Scrittura
  - MODALITÀ DI ACCESSO ARCA EVOLUTION WEB**
    - L'utente è abilitato a: Gestione Documenti, Gestione Processi
    - In sola lettura
- DOCUMENTI**
- INCASSA SMART**
  - DOCUMENTI DISPONIBILI IN ARCA WAPP / WEB**
  - L'operatore può vedere e usare tutti i Documenti.
- INDICI D'ALLERTA**
- PROCESSI**
- WEB** (highlighted in the sidebar)
- PRODUZIONE**
  - SELEZIONARE I MAGAZZINI VISIBILI NELLA SMARTBAR DEGLI ARTICOLI**
  - L'operatore può visualizzare TUTTI i mag.
  - L'operatore può
- LOGISTICA**
- VENDITE AL BANCO**
  - L'operatore può

Nell'esempio sopra, l'operatore Salvatore potrà accedere ad Arca Evolution Web, avendo 2 licenze assegnate, e avrà il permesso di inserire nuovi dati, modificare e cancellare.

L'impostazione "In sola lettura" sarà, in fase di setup, impostata in base alla precedente impostazione.

Close-up of the 'MODALITÀ DI ACCESSO ARCA GP WEB' section:

- Nessuno
- In sola lettura
- Lettura/Scrittura

A red arrow points to the 'In sola lettura' option.

**n.b.:** il box "Modalità di accesso Arca GP WEB" resterà disponibile finché Arca GP Web sarà distribuito, installabile ed accessibile.

## 12 COMPONENTE AGGIUNTO “BILECOSOTTOCOM”

Questo nuovo componente aggiuntivo è stato creato al fine di permettere una vista del conto economico per sottocommessa, attraverso due appositi report.

In caso di necessità può essere attivato da Servizio\Impostazioni, pagina Preferenze\Add-Ins, cliccando sul flag “BILECOSOTTOCOM”, presente nella griglia degli *add-ins*.

Come per tutti gli aggiornamenti consigliamo di eseguire un backup prima di attivare tale funzionalità.

### **L'Add-in non è disponibile per Arca eGo.**

#### 12.1 FUNZIONALITÀ

In contabilità → bilanci → bilanci di controllo sono state aggiunte due nuove stampe di bilancio:

- Bilancio\_Sottocommessa\_Dett - Conto Economico per Sottocommessa con Dettaglio (BILECOSOTTOCOM)
- Bilancio\_Sottocommessa - Conto Economico per Sottocommessa (BILECOSOTTOCOM)

Per queste due stampe è stato aggiunto il filtro per sottocommessa. Inoltre, vengono bloccate alcune opzioni:

- In sezioni viene abilitato solo il conto economico.
- Nelle opzioni è possibile scegliere solo se includere o meno i movimenti provvisori.

## 12.1.1 CONTO ECONOMICO PER SOTTOCOMMESSA CON DETTAGLIO

## Sottocommissa &lt;Sottocommissa vuota&gt;

Conto	Descrizione					Costo	Ricavo
<b>0601010100</b>	<b>Vendita beni e prest. di servizi (attività aziendale)</b>						
<b>Dt Reg.</b>	<b>Prot.</b>	<b>Dt Doc.</b>	<b>Numero Doc.</b>	<b>Contropartita</b>			
02-02-04	6	02-02-04	6	C000002 Artigianato del b Vimini Dichiarazione d'intento		102,50	
02-02-04	7	02-02-04	7	C000004 F.lli Bianchi & C.		102,50	
<b>Totali per conto</b>					<b>0,00</b>	<b>205,00</b>	
<b>Utile</b>					<b>205,00</b>		
<b>0601010500</b>	<b>Vendite generiche all'estero</b>						
<b>Dt Reg.</b>	<b>Prot.</b>	<b>Dt Doc.</b>	<b>Numero Doc.</b>	<b>Contropartita</b>			
10-12-04	4	10-12-04	4	C000003 H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE		386,89	
10-12-04	5	10-12-04	5	C000003 H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE		1.000,00	
<b>Totali per conto</b>					<b>0,00</b>	<b>1.386,89</b>	
<b>Utile</b>					<b>1.386,89</b>		
<b>0702010200</b>	<b>Trasporti</b>						
<b>Dt Reg.</b>	<b>Prot.</b>	<b>Dt Doc.</b>	<b>Numero Doc.</b>	<b>Contropartita</b>			
31-12-04		31-12-04		05060101002 Fatture da ricevere (EE)	5.000,00		
<b>Totali per conto</b>					<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Perdita</b>						<b>5.000,00</b>	
<b>0702014600</b>	<b>Canoni di assistenza tecnica (management fees)</b>						
<b>Dt Reg.</b>	<b>Prot.</b>	<b>Dt Doc.</b>	<b>Numero Doc.</b>	<b>Contropartita</b>			
01-01-04		01-01-04		11010201002 Ratei attivi generici	43,78		
31-12-04		31-12-04		11010201002 Ratei attivi generici	-1.001,37		
<b>Totali per conto</b>					<b>-957,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Utile</b>						<b>-957,59</b>	
<b>Totali</b>					<b>4.042,41</b>	<b>1.591,89</b>	
<b>Perdita</b>						<b>2.450,52</b>	
<b>Totali generali</b>					<b>4.042,41</b>	<b>1.591,89</b>	
<b>Perdita</b>						<b>2.450,52</b>	

I dati vengono raggruppati prima per sottocommissa e poi per conto contabile. Al termine di ogni raggruppamento sono presenti i totali dei costi e dei ricavi ed il risultato Utile/Perdita. Sono presenti anche i totali generali.

All'interno di ogni conto contabile sono presenti l'elenco delle registrazioni che compongono il saldo del conto stesso. I dati del dettaglio sono:

- Data registrazione
- Nr. Protocollo
- Data Documento
- Numero Documento
- Contropartita
- Costo
- Ricavo

## 12.1.2 CONTO ECONOMICO PER SOTTOCOMMESSA

## Conto Economico per Sottocommissa (BILECOSOTTOCOM) - Esercizio 2004

Demo

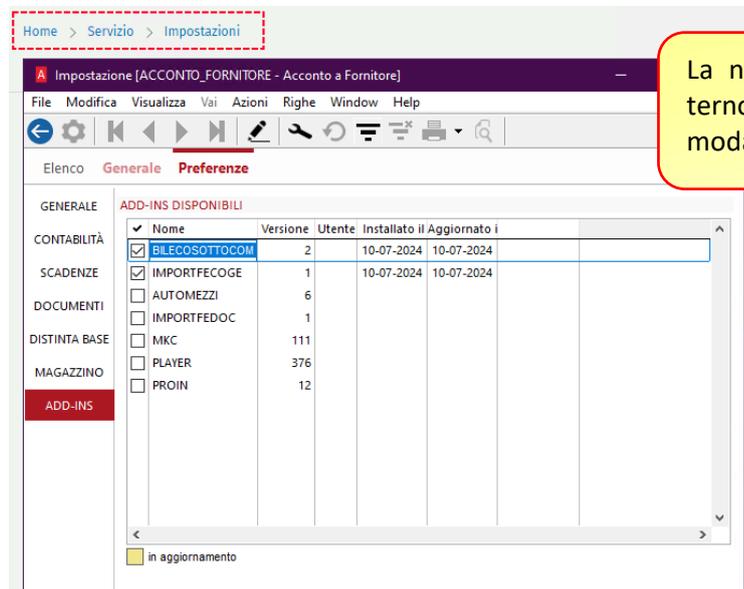
## Sottocommissa &lt;Sottocommissa vuota&gt;

Conto	Descrizione	Costo	Ricavo
06010101001	Vendita beni e prest. di servizi (attività aziendale)		205,00
06010105001	Vendite generiche all'estero		1.386,89
07020102001	Trasporti	5.000,00	
07020146001	Canoni di assistenza tecnica (management fees)	-957,59	
	<b>Totali</b>	<b>4.042,41</b>	<b>1.591,89</b>
	<b>Perdita</b>		<b>2.450,52</b>
	<b>Totali generali</b>	<b>4.042,41</b>	<b>1.591,89</b>
	<b>Perdita</b>		<b>2.450,52</b>

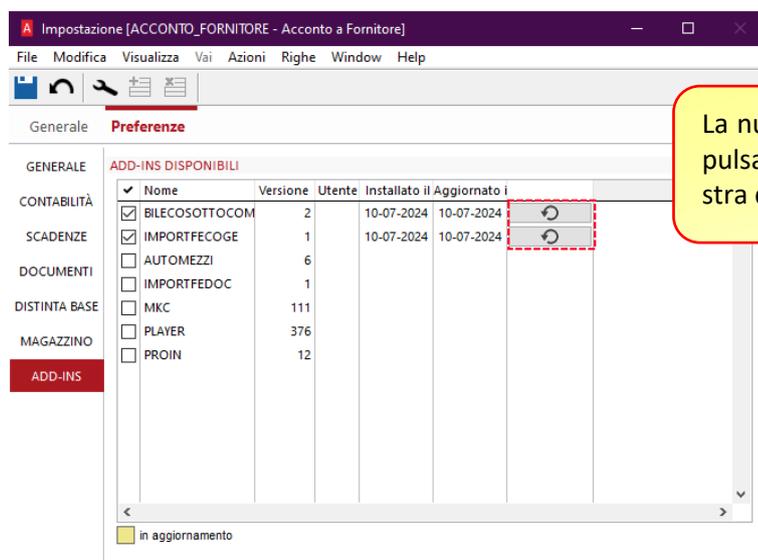
I dati vengono raggruppati prima per sottocommissa e poi per conto contabile. Al termine di ogni raggruppamento sono presenti i totali dei costi e dei ricavi ed il risultato Utile/Perdita. Sono presenti anche i totali generali.

## 13 ADD-INS

La gestione degli add-ins viene arricchita con la possibilità di installazione ed aggiornamento tramite selezione del pacchetto esterno (file eseguibile .exe) **anche** dall'interno del pannello di gestione nelle impostazioni di Arca, in affiancamento alla già nota modalità di attivazione.



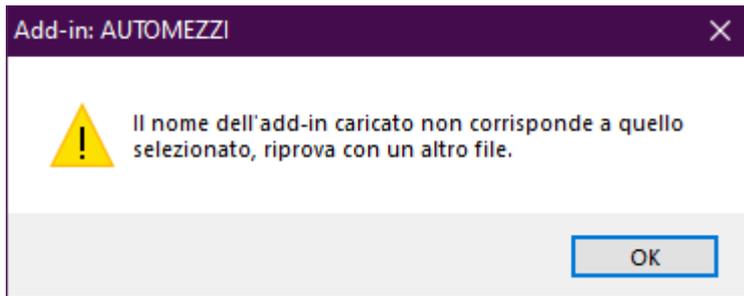
La nuova funzionalità sarà disponibile all'interno della griglia degli Add-ins selezionando la modalità "modifica".



La nuova funzionalità sarà accessibile tramite i pulsanti presenti nella colonna all'estrema destra dell'elenco.

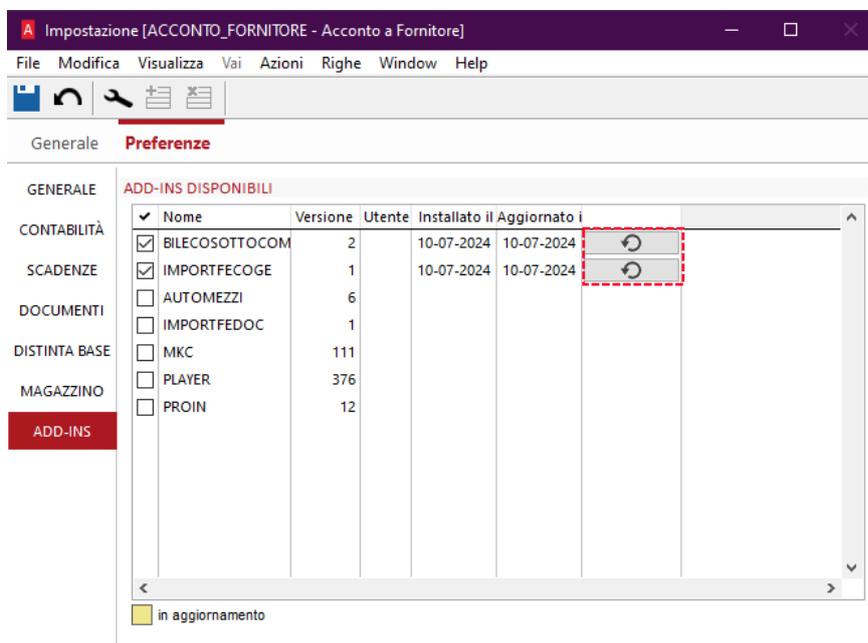
### 13.1 FUNZIONAMENTO

L'attivazione e disattivazione avviene, come in precedenza, agendo sull'opzione presente nella prima colonna mentre la nuova funzionalità trova particolare utilità nel momento in cui si rende necessario installare o aggiornare l'addin con una versione più recente rispetto a quella integrata nella release in possesso, soprattutto nel caso in cui non sia permessa l'operazione con le consuete modalità tramite esecuzione del pacchetto esterno. A tal proposito, **si rende noto che per alcuni add-in potrebbe non essere permessa la procedura di installazione/aggiornamento dall'esterno ma soltanto dall'interno del pannello di gestione** (vedi nuovo add-in BILESOTTOCOM), emettendo il seguente messaggio:

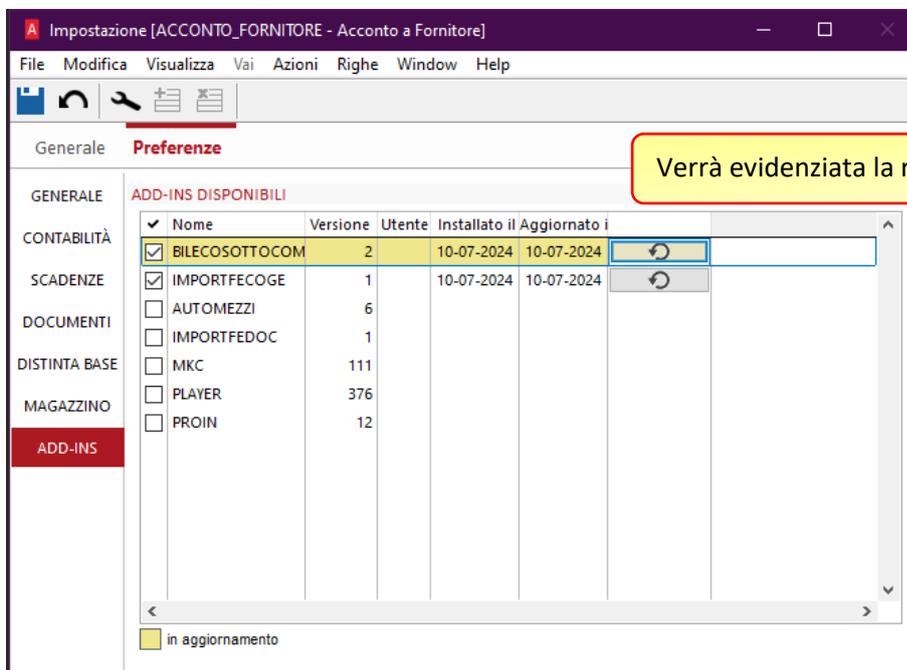
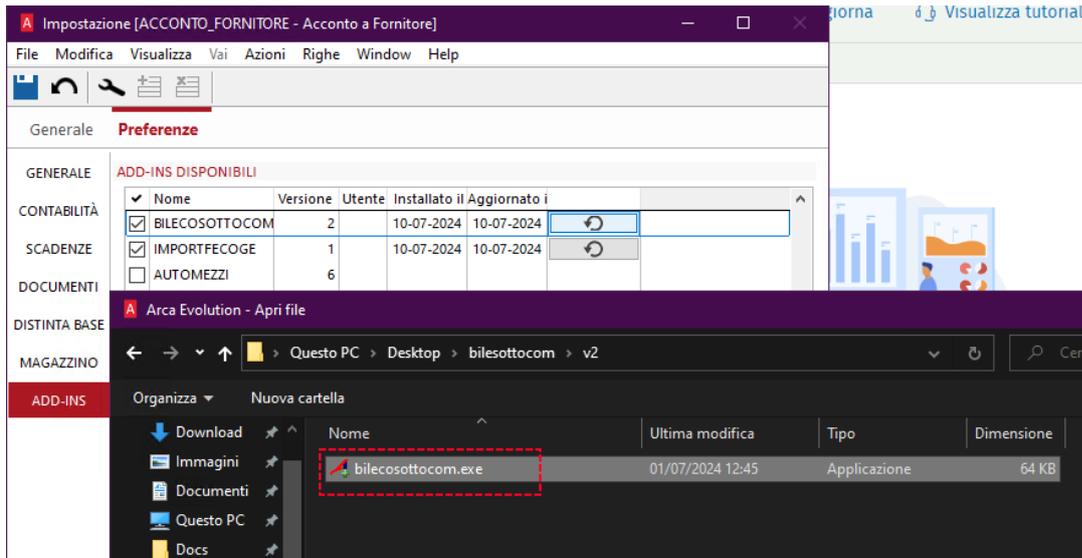


Per installare un Add-in con la nuova modalità:

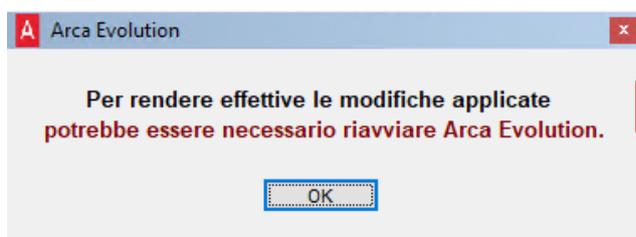
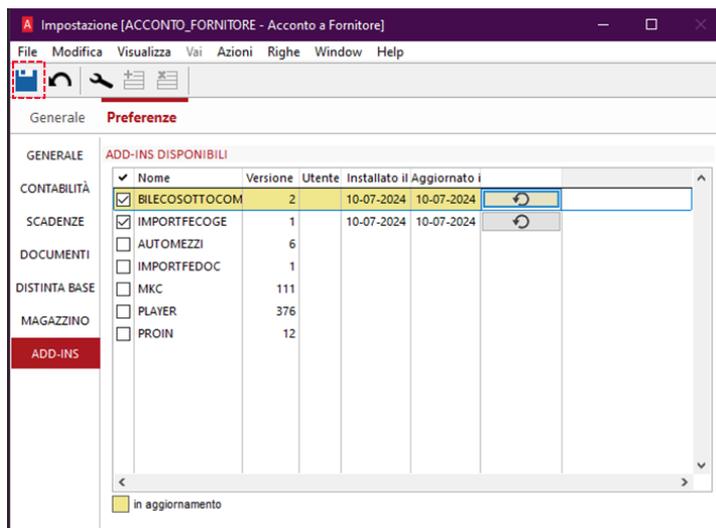
- selezionare la modalità “modifica” (i pulsanti saranno così attivi)



- click su pulsantino e selezionare un eseguibile (.exe) di un Add-in

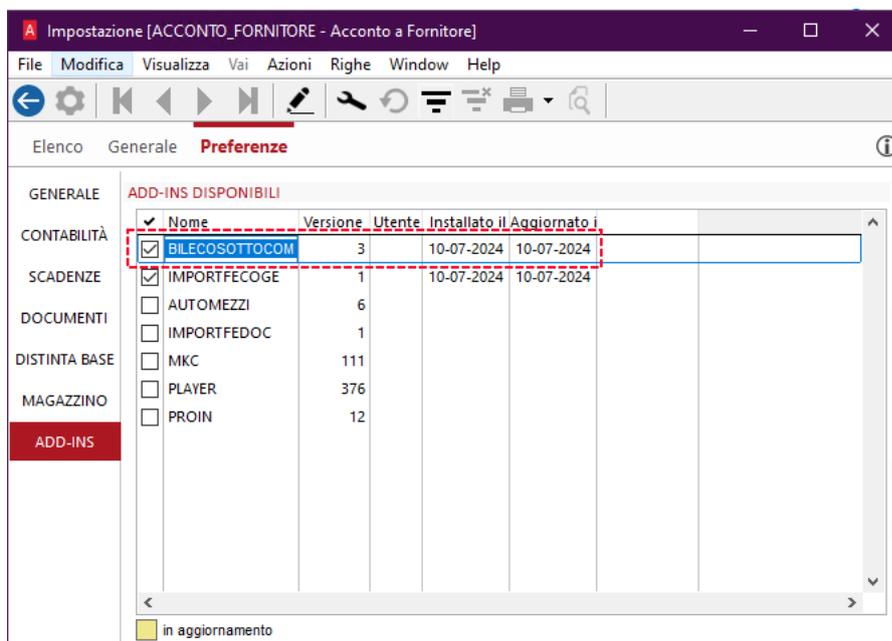


- procedere all'installazione dello stesso finalizzando e salvando.



Verrà proposto il riavvio di Arca.

- il risultato dell'installazione sarà poi visibile sempre dalla griglia dopo il riavvio.



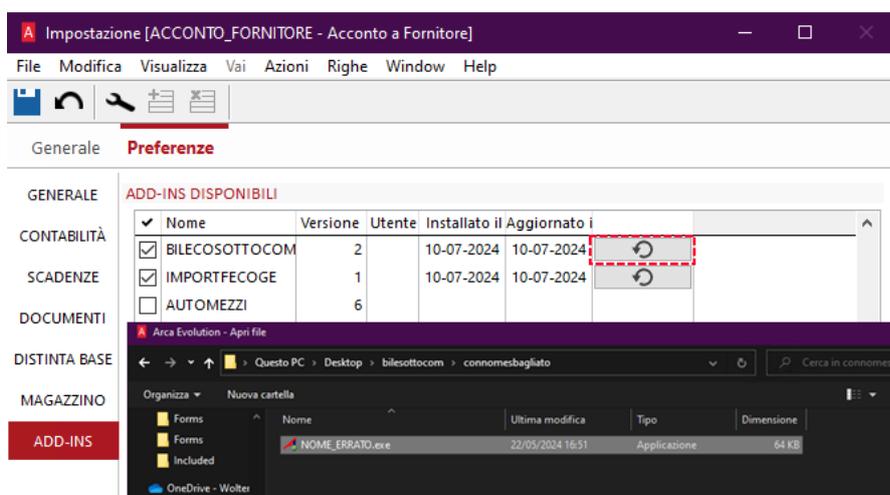
È prevista la possibilità di attivare e/o aggiornare più addin nella medesima sessione, e verranno registrati all'atto del salvataggio.

## 13.2 MESSAGGI DI ERRORE

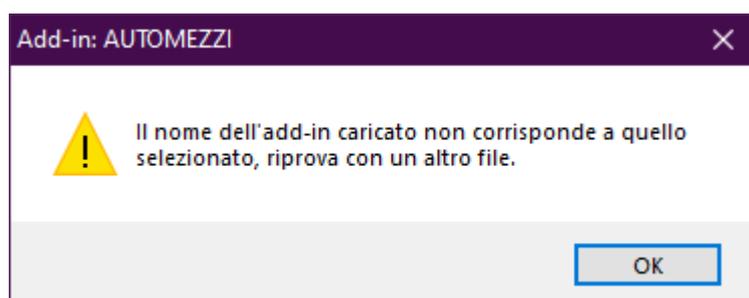
### 13.2.1 ESEGUIBILE CON NOME ERRATO O PRIMA INSTALLAZIONE NON COERENTE

In caso di:

- selezione di un pacchetto **eseguibile con un nome diverso** rispetto a quello assegnato all'addin (visibile nell'elenco);

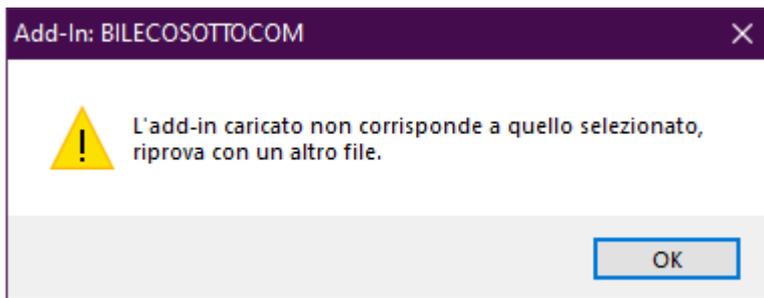


verrà emesso il seguente avviso.



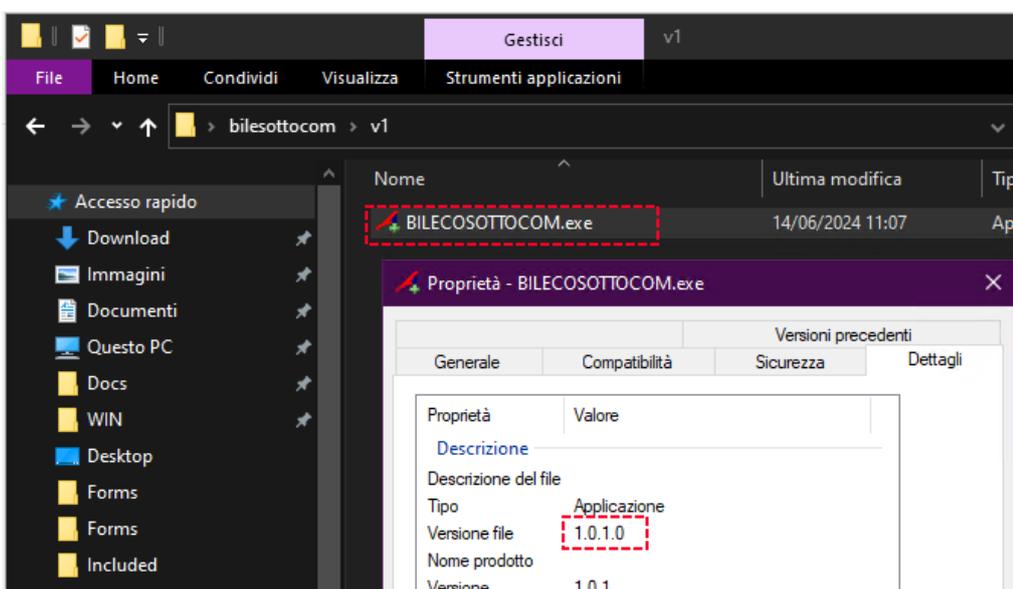
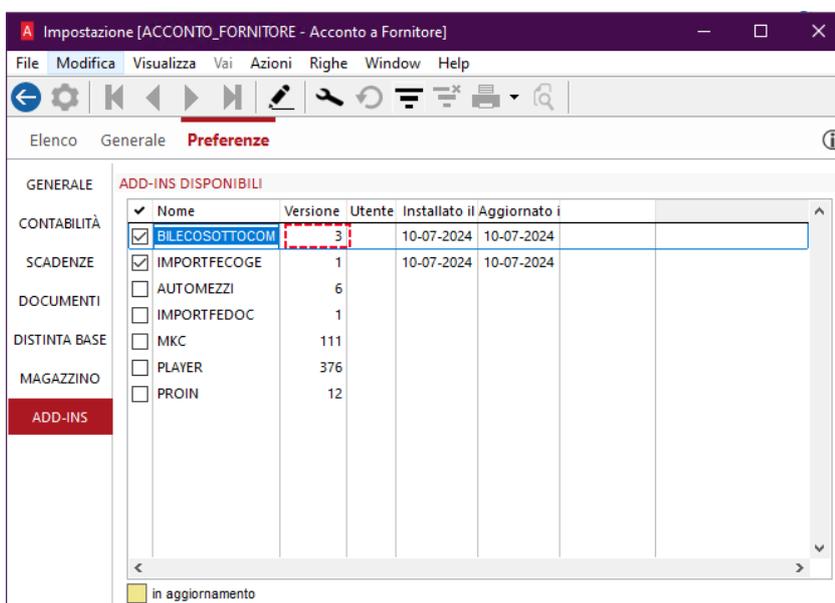
### 13.2.2 ESEGUIBILE CON DATI NON CORRISPONDENTI

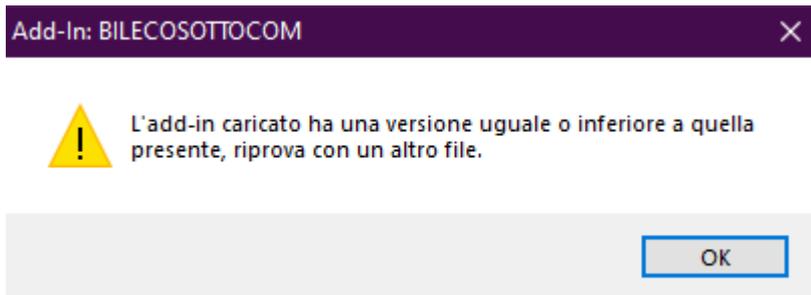
In caso di selezione di un pacchetto non correttamente identificato (es.: guid interno non corrispondente), seppur rispettoso del nome attribuito, verrà emesso il seguente avviso.



### 13.2.3 ESEGUIBILE CON VERSIONE UGUALE O MENO RECENTE

Se all'installazione dell'Add-in caricato la versione dovesse risultare minore o uguale a quella dello stesso Add-in già installato in precedenza, verrà emesso il seguente avviso e l'installazione non sarà eseguita per quell'Add-in

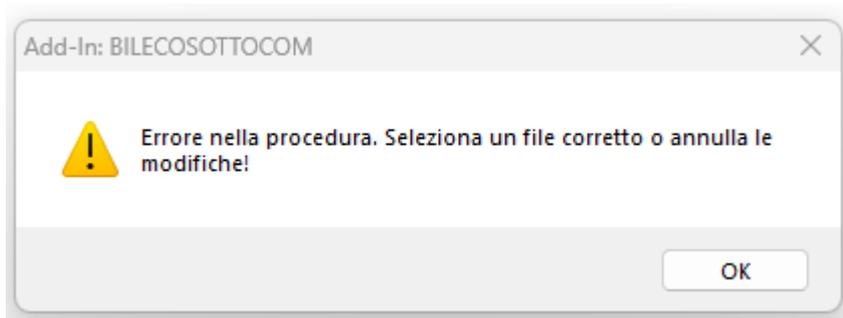




- questo messaggio viene mostrato anche alla **prima installazione** di un pacchetto in versione pari o meno recente rispetto a quella integrata in Arca

#### 13.2.4 ERRORE GENERICO

In tutti gli altri casi che rappresentano situazioni non precedentemente riportate (es.: lettura impossibile dell'eseguibile, salvataggio non possibile, ...) verrà emesso il seguente avviso.



## 14 VARIE

### 14.1 ABI CAB

Sono stati aggiornati i dati Abi Cab al mese di Luglio 2024.

## 15 RILEVAWEBAPP (VERSIONE 3.67)

## 15.1 RICERCA LAVORAZIONI PER CODICE ARTICOLO

E' stata inserita una nuova modalità di ricerca. Oltre la ricerca con sottocommessa (prefisso C) o per ordine di lavorazione (prefisso O) è disponibile anche la ricerca per prodotto finito (prefisso A).

Commesse / Ordini di Lavorazione

ID	Descrizione	Data Obiettivo	Sottocommessa	Prodotto finito	Lotto	Quantità	Ma
<a href="#">1348</a>	OL 2 del 25/03/2024	01/12/2005		DBTEST		94/5 NR	☰
<a href="#">963</a>	OL 27 del 24/06/2005	21/12/2003		PCDESKP4		9/21 nr	☰
<a href="#">198</a>	OL 2 del 19/04/2005	01/12/2005		DBTEST		3/5 nr	☰
<a href="#">1347</a>	OL 1 del 19/03/2024	01/01/2006		DBTEST		16/10 NR	☰

(fig. 1)

ID	Descrizione	Data Obiettivo	Sottocommessa	Prodotto finito	Lotto	Qu
<a href="#">1348</a>	OL 2 del 25/03/2024	01/12/2005		DBTEST		94
<a href="#">198</a>	OL 2 del 19/04/2005	01/12/2005		DBTEST		3,
<a href="#">1347</a>	OL 1 del 19/03/2024	01/01/2006		DBTEST		16/
<a href="#">197</a>	OL 1 del 19/04/2005	01/01/2006		DBTEST		13,

(fig. 2)