

Sommario

*Il simbolo * indica variazioni rispetto alla precedente 1/2018*

*Il simbolo ** indica variazioni rispetto alla precedente 1/2018 SP1*

1	AVVISO	4
1.1	WINDOWS VISTA	4
2	CERTIFICAZIONE UNICA 2018	5
3	FATTURA ELETTRONICA	6
3.1	FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SSN (D.M 20 DICEMBRE 2017).....	6
3.2	ARRICCHIMENTO TRACCIATO ASSOFTWARE	9
3.2.1	UNITÀ DI MISURA	9
3.2.2	NOVITÀ PER GLI ENTI PUBBLICI **	10
4	GESTIONE DOCUMENTI	11
4.1	DICHIARAZIONI INTENTO.....	11
4.1.1	DICHIARAZIONI RICEVUTE PER L'ANNO SUCCESSIVO	17
4.1.2	NOTE DI CREDITO	17
4.2	ATTRIBUTI DOCUMENTI.....	22
4.3	NOTE DI RIGA.....	23
5	COMUNICAZIONE DATI FATTURA *	24
5.1	PROVVEDIMENTO 29190/2018	24
5.1.1	DOCUMENTI RIEPILOGATIVI.....	24
5.1.2	DATI IDENTIFICATIVI.....	26
5.2	GESTIONE TELEMATICO *	27
5.2.1	NUOVO CON DUPLICAZIONE *	27
5.2.2	PANNELLO OPZIONI *	30
5.2.3	ANTEPRIMA E STAMPA	32
5.2.4	GENERAZIONE FLUSSO TELEMATICO *	32
5.2.5	GESTIONE ESITO *	33
5.3	STAMPE *	37
6	LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA TELEMATICA **	43
6.1	MODELLO.....	44
6.2	FLUSSO TELEMATICO	45
7	INTRASTAT	46
7.1	PROVVEDIMENTO 194409 DEL 25.09.2017	46
8	RICONCILIAZIONE BANCHE - IMPLEMENTAZIONI	48
8.1	FUNZIONE DI RICERCA ABBINAMENTI	48
8.2	CAMPO DIFFERENZA NEI TOTALI	48
8.3	SELEZIONE SCADENZE DI ALTRE BANCHE	49
8.4	INFORMAZIONI AGGIUNTIVE NELLE RIGHE DELLA RENDICONTAZIONE	50
8.5	FUNZIONE DI DIVISIONE DEGLI IMPORTI BANCARI	51

8.6	RICONCILIAZIONE DEGLI INSOLUTI	53
8.6.1	RICONCILIAZIONE DI UN INSOLUTO GIÀ REGISTRATO IN CONTABILITÀ	53
8.6.2	RICONCILIAZIONE DI UN INSOLUTO NON ANCORA REGISTRATO IN CONTABILITÀ	53
8.6.3	RICONCILIAZIONE DI UN INSOLUTO CON MOVIMENTO ACCORPATO.....	55
8.7	TUTORIAL	57
9	CESPITI *	58
9.1	CONSULTAZIONE DEL CALCOLO DELLE QUOTE	58
9.2	OPZIONE DI CALCOLO INFRANNUALE	58
10	VARIE *	60
10.1	ABICAB **	60
10.2	NUOVE CLASSIFICAZIONI FISCALI NELLE ALIQUOTE IVA	60
10.3	CAUSALI REVERSE CHARGE *	60
10.4	SEDI OPERATIVE: CAMPO STATO	62
10.5	AGGIORNAMENTO NOMENCLATURE COMBinate *	62
10.6	MANUTENZIONE CLIENTI/FORNITORI *	62
10.7	PIANIFICAZIONE: PROGRAMMAZIONE **	62
11	ARCA GP *	63
11.1	LICENZE *	63
11.2	EXTRA INFO *	63
11.3	ATTIVITÀ *	63
11.4	PAGINA PROCESSI *	64
12	ARCA GP WEB APP *	65
12.1	INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO	65
12.2	LICENZE.....	65
12.3	NOVITÀ DI ARCA GP WEB APP RISPETTO AD ARCA WAPP	66
12.3.1	ACCESSO DA BROWSER	66
12.3.2	LAUNCHER	69
12.3.3	DOCUMENTI.....	70
12.3.4	GESTIONE PROCESSI	71
12.3.4.1	Creazione nuova attività e Dettaglio.....	75
12.3.4.2	Promemoria	76
12.3.4.3	Push dell'attività.....	77
12.3.4.4	Dettaglio Processo	78
12.3.5	WIDGET ANALISI DATI	79
12.3.5.1	Widget Top 5 Articoli	79
12.3.5.2	Widget Top 5 Fatturato.....	80
12.3.5.3	Widget Fatturato.....	80
12.3.5.4	Widget Attività da fare.....	81
12.3.5.5	Widget Crediti	82
12.3.5.6	Widget Customer base.....	82
12.3.5.7	Widget Raccolto	84
12.3.5.8	Widget Analisi Processi	85
12.3.5.9	Widget Budget**	86
12.4	COSA NON PREVEDE LA GESTIONE PROCESSI WEB RISPETTO AL LEGACY (CLIENT TRADIZIONALE)	87
13	OPERATORI**	88
13.1	CONTROLLI CARATTERI PASSWORD	88
13.2	CRITTOGRAFIA PASSWORD	88
13.3	ELENCO.....	88

14 COMPLIANCE GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)**	89
14.1 ADESIONE GDPR E CONFIGURAZIONI.....	90
14.2 ACCESSI WEB AI DATI DI ARCA EVOLUTION.....	92
14.2.1 ACCESSO IN MODALITÀ NON COMPLIANCE GDPR	93
14.2.2 ACCESSO IN MODALITÀ COMPLIANCE GDPR DA BROWSER	94
14.2.2.1 Primo accesso.....	94
14.2.2.2 Autenticazione a due fattori	98
14.2.2.3 Password Scaduta	99
14.2.2.4 Account Bloccato.....	100
14.2.3 ACCESSO IN MODALITÀ COMPLIANCE GDPR DA APP SMARTPHONE	100

Dettaglio argomenti

1 AVVISO

1.1 WINDOWS VISTA

A partire da questa versione, Arca non potrà più essere eseguito su sistema operativo Windows Vista. Il S.O. minimo richiesto è Windows 7.

Riportiamo quanto scritto nelle precedenti versioni di Arca:

L'11 aprile 2017 è terminato il supporto da parte di Microsoft per Windows Vista.

Si informa che Arca sarà installabile ed aggiornabile su tali Sistemi Operativi fino al **31/12/2017**.

<https://support.microsoft.com/it-it/help/22882/windows-vista-end-of-support>

2 CERTIFICAZIONE UNICA 2018

Con il provvedimento del 15 gennaio 2018 dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato il nuovo modello della Certificazione Unica 2018, relativamente ai redditi dell’anno 2017.

È stato creato il nuovo menu **2018** con gli adempimenti attualmente in vigore:

Ritenute d'Acconto	>	Movimenti	
Ratei e Risconti	>	Stampe	>
Flussi Finanziari		2018	> Certificazione Unica ←
Procedure Fine Anno	>	Anni precedenti	> Export Modello 770

Sotto la voce **Anni precedenti** è stato aggiunto il ramo **2017** dove si può accedere alla precedente versione della Certificazione Unica e consultare gli adempimenti effettuati lo scorso anno:

Ritenute d'Acconto	>	Movimenti	
Ratei e Risconti	>	Stampe	>
Flussi Finanziari		2018	>
Procedure Fine Anno	>	Anni precedenti	> 2017 ←
Collegamento B.Point	>		2016
			2015

Le modifiche apportate con questo rilascio sono le seguenti:

- Nei dati anagrafici del Percipiente è stato previsto il **codice Fusione comune** per entrambi gli anni fiscali: 2017 e 2018.
- Nel campo **Eventi eccezionali** dei dati del Sostituto d’Imposta è stato introdotto il nuovo valore “8” che va a sostituire il precedente valore “6”.
- Nel campo **Codice Altre Somme Non Soggette** dei dati Fiscali è stato aggiunto il nuovo valore “7”, che va a sostituire il precedente valore “6”.
- Nel campo **Categoria** dei dati previdenziali sono stati eliminati i valori “R”, “S”, “T” ed è stato introdotto il valore “V”.
- Il layout di stampa è stato adeguato al nuovo modello CU 2018.
- La generazione del file telematico è stata adeguata al nuovo tracciato 2018.

Per le istruzioni dettagliate, i tracciati e i riferimenti normativi fare riferimento al sito:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/>

3 FATTURA ELETTRONICA

3.1 FATTURE ELETTRONICHE EMESSE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL SSN (D.M 20 DICEMBRE 2017)

In tema di fatturazione elettronica nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, con D.M 20 dicembre 2017, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le modalità tecniche di indicazione dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) sulla fattura elettronica, nonché le modalità di accesso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco ai dati ivi contenuti.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni sul Codice di AIC e il corrispondente quantitativo.

Per le finalità di cui al comma 1, nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a prodotti farmaceutici, nel blocco "DatiBeniServizi" (sezione 2.2) del tracciato della fattura elettronica, per ogni sezione "DettaglioLinee" (2.2.1) dovranno essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni:

a) <CodiceTipo> (sezione 2.2.1.3.1): AICFARMACO;

b) <CodiceValore> (sezione 2.2.1.3.2): codice di AIC, di 9 caratteri numerici, di cui il primo carattere assume i seguenti valori:

– 0 = farmaco uso umano;

– 1 = farmaco uso veterinario (con 5 per i vecchi prodotti)

– 9 = parafarmaco uso umano o veterinario

– 8 = omeopatico uso umano o veterinario

– 7 = Galenici e altri tipologie di prodotti

c) <UnitàMisura> (sezione 2.2.1.6): "Confezioni" o "Posologie" sono le unità di misura in cui è espresso il campo <Quantità>: identifica il numero di confezioni oppure il numero di unità posologiche;

d) <Quantità> (sezione 2.2.1.5): numero di confezioni o numero di posologie (unità posologiche) del prodotto farmaceutico identificato con il codice di AIC.

In ottemperanza a quanto richiesto dal decreto si definisce che i punti a) e b) vengono soddisfatti compilando opportunamente l'anagrafica articolo.

Codice	Descrizione	
TIKLID	250MG COMPRESSE RIVESTITE	
CARATTERISTICHE		
Stato		
Marca/Modello	EPSON	
Tipologia	<input type="checkbox"/> Obsoleto <input type="checkbox"/> Fantasma <input type="checkbox"/> Fittizio <input type="checkbox"/> Kit	
Obbligatorietà	<input type="checkbox"/> Lotto <input type="checkbox"/> Matricola <input type="checkbox"/> Giacenza Positiva	
DIMENSIONI / PESI		
Dimensioni in	Volume (Volume (metri ³)
metri	15.000000	15.00000000
Larghezza	Lunghezza	Altezza
1.00	5.00	3.00
Pesi in	Peso Netto	Peso Lordo
chilogrammi	25.00	30.00
FAMIGLIA		
002	COMPONENTI PC	
008	ALTRI COMPONENTI	
CATEGORIA		
005	LEXMARK	
001	LEXMARK	
FATTURA ELETTRONICA		
Tipo codice	Valore	
AICFARMACO	024453021	

In alternativa sarà possibile indicare tali informazioni direttamente nelle informazioni aggiuntive della fattura nel caso che l'articolo non sia codificato o sia privo di tali informazioni.

DETTAGLIO DOCUMENTO										
DB	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Sottocommissa	Prezzo Un.	%Sconto	Totale IVA
...	TIKLID	250MG COMPRESSE RIVESTITE		CF	1.00000	1.000000		100.000		100.00 22
...		Articolo non codificato		PS	1.00000	1.000000		500.000		500.00 22
...		Altra riga		XX	1.00000	1.000000		200.000		200.00 22

Dettaglio Riga		Fattura Elettronica	Analitica	DMS
Articolo	Descrizione			
	Articolo non codificato			
Dati generali		Altri dati gestionali	Codice articolo	
	Tipo	Valore		
1	AICFARMACO	024453021		
2				
3				
4				

Si ricorda che nel caso siano presenti le necessarie informazioni già nella scheda dell'articolo, esse verranno riportate direttamente nel flusso elettronico senza necessità di ulteriori interventi.

Il punto c) viene soddisfatto assegnando all'articolo e/o alla riga del documento consona unità di misura riportante la descrizione che sarà riportata nel blocco <UnitàMisura> per ogni riga di dettaglio.

Elenco				Generale	Contabilità	Produzione
UNITÀ DI MISURA						
UM	Descrizione		Fattore	Proponi in		
CF	Confezioni		1.00000			

La procedura di generazione del flusso elettronico è stata aggiornata seguendo il seguente criterio:

In caso di descrizione di unità di misura fino a 10 caratteri (numero massimo permesso delle specifiche tecniche) sarà riportata la descrizione, in caso contrario il relativo codice.

Esempio di contenuto XML del flusso.

```

<DatiBeniServizi>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>1</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
      <CodiceTipo>AICFARMACO</CodiceTipo>
      <CodiceValore>024453021</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>250MG COMPRESSE RIVESTITE</Descrizione>
    <Quantita>1.00000000</Quantita>
    <UnitaMisura>Confezioni</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>100.00000000</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>100.00000000</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  </DettaglioLinee>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>2</NumeroLinea>
    <CodiceArticolo>
      <CodiceTipo>AICFARMACO</CodiceTipo>
      <CodiceValore>024453021</CodiceValore>
    </CodiceArticolo>
    <Descrizione>Articolo non codificato</Descrizione>
    <Quantita>1.00000000</Quantita>
    <UnitaMisura>Posologie</UnitaMisura>
    <PrezzoUnitario>500.00000000</PrezzoUnitario>
    <PrezzoTotale>500.00000000</PrezzoTotale>
    <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA>
  </DettaglioLinee>
  <DettaglioLinee>
    <NumeroLinea>3</NumeroLinea>
    <Descrizione>Altra riga<
    <Quantita>1.00000000</Qu
    <UnitaMisura>XX</UnitaMi
    <PrezzoUnitario>200.0000
    <PrezzoTotale>200.000000
    <AliquotaIVA>22.00</Aliq
  </DettaglioLinee>

```

La descrizione è più lunga di 10 caratteri per cui viene riportato il codice.

UNITÀ DI MISURA	
Codice	Descrizione
cn	Cartone
CF	Confezioni
XX	Descrizione lunga
kg	Kilogrammi

3.2 ARRICCHIMENTO TRACCIATO ASSOFTWARE

A partire da questa versione il file xml della Fattura Elettronica creato da Arca sarà dotata di nuove informazioni, in ottemperanza allo standard AssoSoftware.

Tali dati serviranno per agevolare lo scambio delle fatture tra diversi soggetti in ottica di agevolazione dei processi di fatturazione elettronica tra privati, che già da quest'anno diventeranno obbligatori per alcune categorie di aziende.

Le informazioni di arricchimento sono scritte su apposite sezioni definite facoltative dal tracciato standard FEPA e quindi sono assolutamente compatibili con lo standard dell'Agenzia delle Entrate.

LO STANDARD ASSOFTWARE PER LA CODIFICA DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

Riconoscere e interpretare correttamente il significato delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche B2b è il fattore decisivo per acquisire in modo automatico i dati e ottenere tutti i vantaggi offerti dalla loro elaborazione.

Lo **Standard AssoSoftware** è la chiave giusta per avviare il processo di digitalizzazione del ciclo passivo in quanto mette a disposizione dei soggetti che trattano le informazioni – le software-house che producono i gestionali, i clienti e gli intermediari – una codifica condivisa all'interno del tracciato B2b della Fatturazione Elettronica.

L'idea portante dello **Standard AssoSoftware** è la definizione di una serie di informazioni aggiuntive, rispetto a quelle già presenti nel tracciato Fattura Elettronica B2b dell'Agenzia delle Entrate, da inserire nel corpo della fattura quale "arricchimento" del contenuto base. Queste informazioni faranno riferimento a tabelle condivise tra tutte le software-house per garantire la perfetta integrazione dei dati all'interno dei sistemi gestionali. In questo modo potrà essere automatizzata la registrazione della fattura di acquisto ai fini **gestionali, contabili e IVA**.

3.2.1 UNITÀ DI MISURA

La finestra di gestione delle Unità di Misura è stata modificata aggiungendo un nuovo campo di trascodifica: in questo modo nella Fattura Elettronica sarà riportata un'unità di misura riconoscibile da tutti.

Codice	Descrizione
mt	Metro

Unità di misura di default per i nuovi articoli

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Codice di trascodifica ASSOFTWARE
 m Metri

Il campo si valorizzerà in automatico in base alla descrizione dell'unità di misura. In caso di valori non riconoscibili (p.e. ".", "XXX", ecc.) il campo di trascodifica sarà lasciato vuoto.

3.2.2 NOVITÀ PER GLI ENTI PUBBLICI **

L'arricchimento del tracciato della Fattura Elettronica secondo lo schema di AssoSoftware sarà eseguito solo per i clienti che non siano degli Enti Pubblici.

Per gli Enti Pubblici sarà creato il classico file senza informazioni aggiuntive.

4 GESTIONE DOCUMENTI

4.1 DICHIARAZIONI INTENTO

Viene introdotta la possibilità di visualizzare e selezionare, con alcune limitazioni, anche le dichiarazioni che non sono considerate attive per il documento corrente, ovvero sottoposte a revoca, non adeguatamente capienti o fuori periodo rispetto alla data di riferimento del documento. Tale facoltà permette particolari forzature nell'assegnazione della dichiarazione alla riga del documento secondo esigenze opportunamente valutate dall'operatore.

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	Cambio
FTV	C000021	12-12-2017	/	EUR	1.000000

DB	T	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	DI
		BENE1	Bene 1		nr	1.00000	1.00	10 000.000		10 000.00	22	E8C

Per comodità di confronto viene riportata anche la data di riferimento del documento.

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 1	10 000.00	10 000.00	12-12-2017

Dichiarazioni applicate Altre dichiarazioni

Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num. F.
<input checked="" type="checkbox"/> 01-02-2017	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	E8C	1
<input type="checkbox"/> 01-05-2017	Fino a concorrenza	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	E8C	7
<input type="checkbox"/> 01-12-2017	Singola operazione	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	E8Y	8

In modalità predefinita vengono riportate soltanto le dichiarazioni attive, ovvero nel periodo di validità, con disponibilità e non sottoposte a revoca.

Attivando l'opzione sarà possibile integrare l'elenco anche con le dichiarazioni non attive, che saranno contraddistinte da un differente colore del testo e l'icona nella colonna. Tale opzione sarà utilizzabile soltanto in fase di compilazione del documento e soltanto in presenza di dichiarazioni non congrue.

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 1	10 000.00	10 000.00	12-12-2017

Dichiarazioni applicate Altre dichiarazioni

Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Revoca
<input type="checkbox"/> 01-01-2017	Fino a concurr	8 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	31-01-2017
<input checked="" type="checkbox"/> 01-02-2017	Fino a concurr	10 000.00	0.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	
<input type="checkbox"/> 01-03-2017	Fino a concurr	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 01-03-2017	Fino a concurr	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	11-12-2017
<input type="checkbox"/> 01-05-2017	Fino a concurr	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 01-12-2017	Singola operaz	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
<input type="checkbox"/> 13-12-2017	Fino a concurr	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	

La data di ricezione/registrazione della dichiarazione è posteriore a quella del documento.

La dichiarazione non presenta disponibilità.

Le dichiarazioni sono sottoposte a revoca.

Nell'esempio vengono rilevate 4 dichiarazioni non attive relative alle situazioni evidenziate.

Nel caso si renda necessario per esigenze particolari procedere alla selezione di una dichiarazione non congrua sarà sufficiente agire sulla casella di selezione della prima colonna. Sono considerate non congrue le dichiarazioni revocate, non comprese nel periodo opportuno (tra la data di registrazione della dichiarazione e la data di riferimento del documento) o che non presentano disponibilità nel caso di fatture o utilizzo nel caso di note.

Al fine di guidare l'operatore ed evitare utilizzi impropri sarà emesso un avviso in alcune condizioni:

L'IMPORTO DELLA RIGA È GIÀ COMPLETAMENTE COPERTO DALLA SELEZIONE

In questo caso viene permesso soltanto un collegamento senza utilizzo del plafond, utile soprattutto nel caso si voglia riportare in stampa del modulo la relativa dichiarazione. Tale situazione si verificherà selezionando sia una dichiarazione congrua che non congrua.

The screenshot shows a software interface with a table of declarations. A red box highlights the 'Importo riga' and 'Utilizzo' columns for 'Bene 1', both showing 10 000.00. Below the table, a dialog box titled 'Arca Evolution' is open, displaying a warning message: 'ATTENZIONE. L'ammontare della riga è già completamente coperto dall'utilizzo del plafond. Verrà effettuato soltanto un collegamento con la dichiarazione selezionata senza utilizzo. Confermi?' with 'Si' and 'No' buttons.

La scheda del dettaglio sull'utilizzo riporta il collegamento ma nessuna fruizione del plafond.

The screenshot shows the 'Dettaglio dichiarazione' window. It displays client information (C000021) and a table of documents. A red box highlights the 'Importo' and 'Utilizzato' columns for document ID 3506, showing 10 000.00 and 0.00 respectively. A red dashed arrow points from the warning dialog box to this table.

Nel caso si verificasse la necessità di spostare l'utilizzo del plafond su una dichiarazione diversa da quella proposta sarà necessario prime deselezionare quelle evidenziate e procedere con la selezione opportuna.

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 1	10 000.00	0.00	12-12-2017

Dichiarazioni applicate Altre dichiarazioni

<input type="checkbox"/>	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Nur
<input type="checkbox"/>	01-01-2017	Fino a concorrenza	8 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	E8Y	6
<input type="checkbox"/>	01-02-2017	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	E8C	1
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E8Y	4
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	E8Y	5
<input type="checkbox"/>	01-05-2017	Fino a concorrenza	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	E8C	7
<input type="checkbox"/>	01-12-2017	Singola operazione	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	E8Y	8
<input type="checkbox"/>	13-12-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8X	3



Descrizione	Importo riga	Utilizzo
Bene 1	10 000.00	1 500.00

Dichiarazioni applicate Altre dichiarazioni

<input type="checkbox"/>	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva
<input type="checkbox"/>	01-01-2017	Fino a concorrenza	8 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	E8Y
<input type="checkbox"/>	01-02-2017	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	E8C
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	E8Y
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	6 000.00	0.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	E8Y
<input checked="" type="checkbox"/>	01-05-2017	Fino a concorrenza	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	E8C
<input checked="" type="checkbox"/>	01-12-2017	Singola operazione	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	E8Y
<input type="checkbox"/>	13-12-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8X

SELEZIONE DI UNA DICHIARAZIONE NON CONGRUA

In questo caso viene segnalata la selezione su una dichiarazione che non presenta i requisiti validi ma viene data la possibilità all'utente di procedere comunque con l'utilizzo o di effettuare un semplice aggancio senza utilizzo di plafond.

Dichiarazione revocata

Dichiarazioni applicate Altre c

	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Revoca	
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-2017	Fino a concorrenza	8 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	31-01-2017	
<input type="checkbox"/>	Arca Evolution						0.00	10 000.00	
<input type="checkbox"/>							0.00	0.00	
<input type="checkbox"/>							0.00	6 000.00	11-12-2017
<input type="checkbox"/>							0.00	1 000.00	
<input type="checkbox"/>							0.00	500.00	
<input type="checkbox"/>							0.00	5 000.00	

ATTENZIONE.

È stato richiesto l'utilizzo di una dichiarazione revocata. Vuoi applicare l'utilizzo della dichiarazione o effettuare solo un aggancio senza utilizzo?

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 1	10 000.00	8 000.00	12-12-2017

Dichiarazioni applicate Altre dichiarazioni ⓘ

	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Revoca	Utilizzo Riga
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-2017	Fino a concorrenza	8 000.00	0.00	8 000.00	8 000.00	0.00	31-01-2017	8 000.00

L'utente decide di forzare l'utilizzo del plafond per una dichiarazione qualificata come non congrua.

Descrizione	Importo riga	Utilizzo
Bene 1	10 000.00	0.00

Dichiarazioni applicate Altre dichi

	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Revoca	Utili
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-2017	Fino a concorrenza	8 000.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	31-01-2017	

L'utente decide di agganciare la dichiarazione per necessità operative (es. stampa del documento) che non richiedono utilizzo del plafond.

Dichiarazione fuori periodo

Dichiarazioni applicate Altre

	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Revoca
<input checked="" type="checkbox"/>	13-12-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	

Arca Evolution

ATTENZIONE.

È stato richiesto l'utilizzo di una dichiarazione non di competenza del periodo.

Vuoi applicare l'utilizzo della dichiarazione o effettuare solo un aggancio senza utilizzo?

Utilizza Aggancia Annulla

Utilizzo 0.00 richiesto

Nell'esempio riportato la dichiarazione riporta come data registrazione (13-12-2017) una data successiva a quella di riferimento del documento (12-12-2017), per cui non viene considerata attiva nel periodo di riferimento, ma comunque utilizzabile se necessario.

Dichiarazione senza disponibilità

Dichiarazioni applicate Altre c

	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Revoca
<input checked="" type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
<input type="checkbox"/>		Arca Evolution				0,00	6 000,00	11-12-2017
<input type="checkbox"/>						0,00	1 000,00	
<input type="checkbox"/>						0,00	500,00	
<input type="checkbox"/>						0,00	5 000,00	

ATTENZIONE.

È stato richiesto l'utilizzo di una dichiarazione senza disponibilità. Vuoi applicare l'utilizzo della dichiarazione o effettuare solo un aggancio senza utilizzo?

In questo caso utilizzo ed aggancio avranno il medesimo effetto non avendo disponibilità di plafond.

Per agevolare la tracciabilità delle informazioni l'elenco è stato arricchito con le seguenti informazioni:

- Icona che identifica le dichiarazioni non attive
- Numero/Anno attribuito dal dichiarante
- Numero/Anno attribuito dal fornitore
- Eventuale data di revoca (disponibile soltanto con visualizzazione estesa)
- Funzione di dettaglio della dichiarazione

Dichiarazioni applicate A

	Data Reg.	Tipo	Num. For	Anno For	Num. Cli	Anno Cli	Revoca
<input type="checkbox"/>	01-01-2017	Fino a concorrenza	6	2017	6	2017	31-01-2017
<input type="checkbox"/>	01-02-2017	Fino a concorrenza	1	2017	1	2017	
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	4	2017	22	2017	
<input type="checkbox"/>	01-03-2017	Fino a concorrenza	5	2017	22	2017	11-12-2017

4.1.1 DICHIARAZIONI RICEVUTE PER L'ANNO SUCCESSIVO

Poiché la norma ammette l'emissione di dichiarazioni nel mese di dicembre valide per l'anno successivo, si ricorda che la risoluzione ministeriale del 26 luglio 1985, n.355803, chiarisce che alle dichiarazioni di intento pervenute nel corso dell'anno e relative all'anno successivo *"deve essere data, sia dal dichiarante che le rilascia sia dai fornitori che le ricevono, una numerazione distinta, con conseguente separata annotazione, rispetto a quella dell'anno precedente"*. Considerando la consolidata prassi operativa, le dichiarazioni ricevute nel mese di dicembre, a valere per l'anno successivo, dovranno essere perciò numerate dal ricevente iniziando con una nuova numerazione rispetto a quella del corrente anno.

Si ritiene, pertanto, che in ottemperanza a quanto disposto i dati relativi al numero/anno attribuito dal fornitore debbano esprimere l'anno di validità della stessa e non quello in cui si riceve la dichiarazione. La risoluzione riporta, altresì, la necessità di numerare distintamente anche per il soggetto dichiarante.

Dettaglio dichiarazione

Ciente dichiarante: C000021 Cliente NOTE DI Codice Fiscale: .NULL. Partita Iva: 01274750247

Definizione: Utilizzo

Data reg.: 25-12-2017 Tipo dichiarazione: Operazioni fino a concorrenza di euro Importo: 50 000.00 Utilizzo Iniziale: 0.00

Numero protocollo di invio: 6666666666666666-666666 N. attribuito dal fornitore: 3 Anno: 2018 N. attribuito dal dichiarante: 2 Anno: 2018 Data revoca:

Tipo	Ciente	Data	Numero	Valuta	Cambio
FTV	C000021	05-02-2018	/	EUR	1.000000

Testa Righe Piede Totali Evasioni Stampe

DETTAGLIO DOCUMENTO

DB	...	T	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	DI
			BENE1	Bene 1		nr	1.00000	1.00	200.000		200.00	22	E8Y

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 1	200.00	200.00	05-02-2018

Dichiarazioni applicate

Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num. For	Anno For
<input checked="" type="checkbox"/> 25-12-2017	Fino a concorrenza	50 000.00	0.00	200.00	200.00	49 800.00	200.00	E8Y	3	2018
<input type="checkbox"/> 01-01-2018	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	E8C	1	2018
<input type="checkbox"/> 01-02-2018	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8Y	5	2018

4.1.2 NOTE DI CREDITO

Si ricorda che per la compilazione delle note di credito si osservano alcune varianti:

- viene considerata non congrua la dichiarazione che non presenta utilizzo (sia effettivo o iniziale) nell'anno anziché disponibilità come effettuato per le fatture, pertanto in caso di compilazione di tale documento **non** verranno applicate automaticamente dichiarazioni che non presentano utilizzo. Anche in caso di utilizzo valido saranno comunque escluse le dichiarazioni sottoposte a revoca.

Tipo	Cliente	Data	Numero	Valuta	Cambio							
NCC	C000021	05-02-2018	/	EUR	1.000000							
Testa	Righe	Piede	Totali	Evasioni	Stampe							
DETTAGLIO DOCUMENTO												
DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	DI
		BENE1	Bene 1		nr	1.00000	1.00	200.000		200.00	22	E8Y
Descrizione		Importo riga		Utilizzo		Data						
Bene 1		-200.00		200.00		05-02-2018						
Dichiarazioni applicate												
Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num. For	Anno For		
<input checked="" type="checkbox"/>	25-12-2017	Fino a concorrenza	50 000.00	0.00	0.00	-200.00	50 000.00	-200.00	E8Y	3	2018	
Dettaglio dichiarazione												
Cliente dichiarante				Codice Fiscale				Partita Iva				
C000021 Cliente NOTE DI								01274750247				
Definizione		Utilizzo										
DOCUMENTI												
ID	Data Rif.	Tipo	Num. Rif.	R	Importo	Utilizzato	Codice	Desc	TOTALI			
3509	05-02-2018	FTV	6	1	200.00	200.00	BENE1	Ben	Dichiarato			
									50 000.00			
									Utilizzo iniziale			
									0.00			
									Utilizzato			
									200.00			
									Disponibile			
									49 800.00			

Il dettaglio dell'utilizzo ne dimostra lo stato e viene quindi ricostituito il disponibile.

Dichiarazioni applicate											<input checked="" type="checkbox"/> Altre dichiarazioni	i
	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num		
<input type="checkbox"/>	i	01-01-2017	Fino a concorrenza	8 000.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	E8Y	6		
<input type="checkbox"/>	i	01-02-2017	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	E8C	1		
<input type="checkbox"/>	i	01-03-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	E8Y	4		
<input type="checkbox"/>	i	01-03-2017	Fino a concorrenza	6 000.00	0.00	0.00	6 000.00	0.00	E8Y	5		
<input type="checkbox"/>	i	01-05-2017	Fino a concorrenza	1 000.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	E8C	7		
<input type="checkbox"/>	i	01-12-2017	Singola operazione	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	E8Y	8		
<input type="checkbox"/>	i	13-12-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8X	3		
<input checked="" type="checkbox"/>		25-12-2017	Fino a concorrenza	50 000.00	0.00	0.00	-200.00	50 000.00	E8Y	3		
<input type="checkbox"/>	i	01-01-2018	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	0.00	10 000.00	0.00	E8C	1		
<input type="checkbox"/>	i	01-02-2018	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8Y	5		

Verranno classificate come "altre dichiarazioni" applicabili su richiesta dell'utente, al quale verrà fatta esplicita richiesta se procedere con un reintegro o un aggancio.

<input type="checkbox"/>	25-12-2017	Fino a concorrenza	50 000.00	0.00	200.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-2018	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	01-02-2018	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00

Arca Evolution

ATTENZIONE.

È richiesto il reintegro del plafond utilizzato in una dichiarazione senza utilizzo.

Vuoi applicare il reintegro della dichiarazione o effettuare solo un aggancio senza utilizzo?

In caso di reintegro l'importo andrà ad aumentare l'ammontare disponibile.

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 1	-200.00	-200.00	05-02-2018

Dichiarazioni applicate

	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num. For	Anno For
<input type="checkbox"/>	13-12-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8X	3	2017
<input type="checkbox"/>	25-12-2017	Fino a concorrenza	50 000.00	0.00	200.00	0.00	49 800.00	0.00	E8Y	3	2018
<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-2018	Fino a concorrenza	10 000.00	0.00	-200.00	-200.00	10 200.00	-200.00	E8C	1	2018
<input type="checkbox"/>	01-02-2018	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8Y	5	2018

- l'elenco esteso considera anche le dichiarazioni registrate nell'anno precedente a quello di riferimento del documento, garantendo la possibilità all'utilizzatore di collegare una dichiarazione dell'anno precedente qualora la nota fosse riferita ad una fattura di tale periodo. Nella fattispecie, venendo meno la competenza utile per il reintegro sarà applicabile un semplice aggancio, necessario per poter effettuare correttamente la stampa del documento con i riferimenti richiesti.

Dichiarazioni applicate

	Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num. For	Anno For
<input type="checkbox"/>	01-05-2017	Fino a concorrenza	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	0.00	E8C	7	2017
<input type="checkbox"/>	01-12-2017	Singola operazione	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	E8Y	8	2017
<input checked="" type="checkbox"/>	13-12-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8X	3	2017
<input type="checkbox"/>	25-12-2017	Fino a concorrenza	50 000.00	0.00	200.00	0.00	49 800.00	0.00	E8Y	3	2018
<input type="checkbox"/>	Arca Evolution						10 000.00	0.00	E8C	1	2018
<input type="checkbox"/>							5 000.00	0.00	E8Y	5	2018

ATTENZIONE.

È richiesto il reintegro del plafond utilizzato in una dichiarazione senza utilizzo.

Vuoi applicare il reintegro della dichiarazione o effettuare solo un aggancio senza utilizzo?

Dettaglio dichiarazione

Cliente dichiarante: C000021 Cliente NOTE DI Codice Fiscale: Parti: 012

Definizione: Utilizzo

Data reg.: 13-12-2017 Tipo dichiarazione: Operazioni fino a concorrenza di euro Importo: 5 000.00 Utilizzo Iniziale:

Numero protocollo di invio: 111111111111111111-111111

N. attribuito dal fornitore	Anno	N. attribuito dal dichiarante	Anno
3	2017	3	2017

Codice esenzione: E8X Non Imponibile Art.8 c - 2

Descrizione per stampa:
Operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972, come da vostra dichiarazione di intento numero 3/2017, da noi protocollata al numero 3/2017.

Via A. Manzoni, 88 - 87020 MARCELLINA (CS)

Testa Righe Piede Totali Evasioni Stampe

DETTAGLIO DOCUMENTO

DB	...	Articolo	Descrizione	Note	UM	Fattore	Quantità	Prezzo Un.	%Sconto	Totale	IVA	DI
		BENE1	Bene 1		nr	1.00000	1.00	200.000		200.00	22	E8X

Sia dalla gestione documenti che dalla scheda di dettaglio dell'anagrafica si evince il **non** utilizzo del plafond.

Descrizione	Importo riga	Utilizzo	Data
Bene 1	-200.00	0.00	05-02-2018

Dichiarazioni applicate

Data Reg.	Tipo	Dichiarato	Iniziale	Utilizzo Anno	Utilizzo Doc	Disponibile	Utilizzo Riga	Cod. Iva	Num. For	Anno For	Num. Cli	Anno Cli
13-12-2017	Fino a concorrenza	5 000.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	E8X	3	2017	3	2017

Definizione Utilizzo									
DOCUMENTI									
ID	Data Rif.	Tipo	Num. Rif.	R	Importo	Utilizzato	Codice	Desc	TOTALI
3510	05-02-2018	NCC	7	1	200.00	0.00	BENE1	Ben	Dichiarato
									5 000.00
									Utilizzo iniziale

Nota di Accredito a Cliente

COD. CLI	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	TELEFONO	FAX	AGBYTE	N° DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
000021	IT01274750247					7	05-02-18	1/1
CONDIZIONI DI PAGAMENTO			BANCA D'APPOGGIO					
Ric.Banc. 30 gg DF gg fissi			IT- - -0836581110 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'ALTO T IRRENO DELLA CALABRIA					
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE		UM	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC%	PREZZO TOTALE	C.IVA
BENE1	Bene 1 note di prova		nr	1,00	200,000		200,00	E8X
	Operazione non imponibile ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) D.P.R. 633/1972, come da vostra dichiarazione di intento numero 3/2017, da noi protocollata al numero 3/2017							

Nella stampa si riportano i riferimenti della dichiarazione.

4.2 ATTRIBUTI DOCUMENTI

Nella finestra di Gestione dei Documenti è stata aggiunta la possibilità di utilizzare gli Attributi.

The screenshot shows the 'Gestione Documenti Ciclo Attivo [Preventivo / Offerta]' window. The interface includes a menu bar (File, Modifica, Visualizza, Vai, Azioni, Righe, Window, Help, Debug) and a toolbar with navigation and action icons. The main area is divided into several sections:

- CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Agents (001, 003), Mario de Rossi / Lorenzo De Bono, Payment (R500), Ric.Banc. 30-60-90 gg mesi esc.
- ALTRI DATI:** Zona (003, Centro Italia), Consegna, Sottocommissa.
- DATI CONTABILI:** Tipo Fattura, Banca C/F (IT28T0102513800000000077P04), Banca di Sconto (03040101002, Banca Popolare di Marostica 2).
- RIFERIMENTI:** Numero / Data.
- FATTURARE A:** (Empty field).
- NOTE:** Principali, Consegna, Spedizione.
- STATO:** Modificabile, Esecutivo, Prelevabile (all checked).
- LISTINI:** 0000001 Listino 1, LS0001 Listino di Vendita Principale.
- ATTRIBUTI:** A large empty box at the bottom left, indicated by a red arrow.

La lista degli attributi, valida per tutti i tipi documenti del Ciclo Attivo e del Ciclo Passivo, viene mostrata dal seguente menu:

Documenti > Tabelle > Attributi Documenti

n.b.: Gli attributi sono specifici del documento in cui sono stati messi quindi essi saranno ignorati nei prelievi.

Nelle finestre di stampa è stato aggiunto il filtro sugli Attributi dei Documenti:

The screenshot shows the 'Stampe Documenti (Report Classico)' window. The interface includes a menu bar (File, Modifica, Visualizza, Vai, Azioni, Righe, Window, Report, Help, Debug) and a toolbar with navigation and action icons. The main area is divided into several sections:

- Filtri Teste:** Elenco, Filtri Righe, ModiRep.
- Codice Report Classico:** Elenco Documenti, Informazioni aggiuntive in stampa.
- Descrizione:** Elenco Documenti ordinati per Numero Docu.
- Filtri:** A grid of filters for various fields:
 - [~] Tipo
 - [~] ClivFor
 - [U] Attributi
 - [~] Numero
 - [~] Causale
 - [~] CF di fatt.
 - [~] Agente
 - [~] Agente2
 - [~] AbiCab
 - [~] Note
 - [U] Attr. DO (highlighted in yellow)
 - [~] Evaso
 - [~] Modificabile

4.3 NOTE DI RIGA

È stata aggiunta la possibilità di configurare quali note Articolo riportare automaticamente nelle note di riga documento.

Nella finestra di Configurazione Documenti, nella pagina “Varie”, è presente la lista delle note da selezionare.

Le note Articolo saranno riportate nelle note Principali della riga documento, nell’ordine visualizzato. L’ordinamento è modificabile tramite i bottoni posti alla destra della lista.

RIPORTA NOTE ARTICOLO	
<input checked="" type="checkbox"/>	Commercials
<input checked="" type="checkbox"/>	Imballo
<input checked="" type="checkbox"/>	Principali
<input type="checkbox"/>	Installazione

5 COMUNICAZIONE DATI FATTURA *

5.1 PROVVEDIMENTO 29190/2018

Con il provvedimento n. 29190 del 05 febbraio 2018 emesso dall’Agenzia delle entrate vengono recepite in forma definitiva le semplificazioni introdotte dal dl n. 148/2017.

Tra le nuove misure, finalizzate ad alleggerire gli adempimenti per imprese e professionisti, vengono semplificate e ridotte le informazioni richieste, diventa possibile comunicare i dati riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, diventa facoltativa la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale.

DUE MESI PER INVIARE I DATI DELLE FATTURE

Per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio, viene spostata al 6 aprile 2018, ossia al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento odierno. Alla stessa data è fissata la scadenza per le eventuali integrazioni e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute. Inoltre, le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018 – anche per chi esercita l’opzione – potranno essere inviate con cadenza trimestrale o semestrale.

LE SEMPLIFICAZIONI

In particolare per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è possibile comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti. Viene inoltre limitato il numero delle informazioni da trasmettere, perché diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti. Infine, i contribuenti possono trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e delle relative variazioni sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale. Le nuove regole possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017. I contribuenti che intendono continuare a utilizzare il software di mercato usato per predisporre la comunicazione del primo semestre 2017 possono continuare a trasmettere i dati secondo le precedenti regole.

5.1.1 DOCUMENTI RIEPILOGATIVI

Al fine di permettere la trasmissione dei suddetti documenti, viene introdotto il nuovo tipo TD12 (Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996)).

Gestione Movimenti Contabili

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window

Generale

Caus.	Cliente	Valuta	Cambio	Tot. Documento
01	C000001	EUR	1.000000	1 200.00

TD12

Dati Principali Dati Aggiuntivi Righe Riepilogo DMS

DATI PRINCIPALI

Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Numero partita
01-12-2017	01-12-2017	43	43

DATI RILEVAZIONE IVA

Registro Iva: 01 IVA VENDITE Protocollo: 43/

PAGAMENTO/BANCA

Pagamento dal Acconto

CON1 .NULL. 0.00 Contrassegno

Coordinate bancarie Cliente/fornitore RIC

Ricerca Veloce

TIPI DOCUMENTO

Codice	Descrizione
TD12	Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/19
TD01	Fattura
TD10	Fattura di acquisto intracomunitario beni
TD11	Fattura di acquisto intracomunitario servizi
TD07	Fattura semplificata
TD04	Nota di credito
TD08	Nota di credito semplificata
TD05	Nota di debito

1/8 Descrizione Trova Seleziona

COMUNICAZIONE DATI FATTURA

Escluso da Dati Fattura

Tipo Documento: TD12 Documento riepilogativo (art.6, D

Si ricorda che nel caso sia necessario attribuire tale tipologia a fattura ancora da elaborare e trasmettere è possibile utilizzare la procedura per la manutenzione massiva

menu ★ favoriti

Contabilità > Gestione IVA > 2018 > Manutenz. Movimenti

← → !

Scelta Operazione

Selezionare l'operazione di manutenzione desiderata

<p>COMUNIC. POLIVALENTE: STATO</p> <p>SPESOMETRO: NOLEGGIO</p> <p>SPESOMETRO: IVA NON ESPOSTA</p> <p>SPESOMETRO: DOC. RIEPILOG.</p> <p>SPESOMETRO: AUTOFATTURA</p> <p>COMUNIC. DATI FATTURA: ESCLUSO</p> <p>COMUNIC. DATI FATTURA: TIPO DOCUMENTO</p>	<p>INFORMAZIONI</p> <p>Scegliere questa operazione per impostare il valore del campo "Dati Fattura - Tipo Documento" nei movimenti contabili.</p>
--	--

← → !

Dettaglio Operazione

Imposta il campo "Dati Fattura - Tipo Documento" a Documento riepilogativo (art.6, DPR 695/1996)

La procedura di elaborazione provvederà a riportare il tipo del documento nella comunicazione. Qualora l'elaborazione fosse già stata effettuata sarà necessario rieseguirla dopo aver aggiornato il movimento contabile.

Riga	Escluso	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	Importo	Imposta	% Aliquota	Cod. Iva
...	1		01-12-2017	01-12-2017	43	01	TD12	983.61	216.39	22.00 22
...	2		01-12-2017	01-12-2017	44	01	TD01	4 545.45	454.55	10.00 10
...	3		01-12-2017	01-12-2017	45	01	TD12	200.00	44.00	22.00 22
	4							209.84	46.16	22.00 22

5.1.2 DATI IDENTIFICATIVI

La semplificazione introdotta dal decreto permette di omettere la trasmissione dei dati identificativi delle controparti qualora essi siano identificati fiscalmente attraverso la presenza della partita iva o codice fiscale, pertanto per tali soggetti viene introdotta la possibilità di escludere le relative informazioni dalla generazione del flusso XML.

L'esclusione non altera in alcun modo il contenuto della comunicazione o delle anagrafiche, ma evita semplicemente l'introduzione nel flusso di informazioni rese facoltative dal provvedimento, e di cui l'operatore potrebbe non avere certezza sulla correttezza. Si consiglia, quindi, l'utilizzo qualora si voglia ridurre la dimensione del flusso o evitare la trasmissione di informazioni non certe.

```

<CessionarioCommittenteDTE>
  <IdentificativiFiscali>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>00582230249</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <CodiceFiscale>GHLFPP69C31L781N</CodiceFiscale>
  </IdentificativiFiscali>
  <AltriDatiIdentificativi>
    <Denominazione>Casale Alessandro & C S.n.C</Denominazione>
    <Sede>
      <Indirizzo>LARGO PAROLINI 52 `</Indirizzo>
      <CAP>51010</CAP>
      <Comune>CASTELVECCHIO DI VELLANO</Comune>
      <Provincia>PT</Provincia>
      <Nazione>IT</Nazione>
    </Sede>
  </AltriDatiIdentificativi>
  <DatiFatturaBodyDTE>
    <DatiGenerali>
      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>

```

```

<CessionarioCommittenteDTE>
  <IdentificativiFiscali>
    <IdFiscaleIVA>
      <IdPaese>IT</IdPaese>
      <IdCodice>00582230249</IdCodice>
    </IdFiscaleIVA>
    <CodiceFiscale>GHLFPP69C31L781N</CodiceFiscale>
  </IdentificativiFiscali>
  <DatiFatturaBodyDTE>
    <DatiGenerali>
      <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento>
      <Data>2017-12-01</Data>
      <Numero>44</Numero>
    </DatiGenerali>
    <DatiRiepilogo>
      <ImponibileImporto>4545.45</ImponibileImporto>

```

Nel caso si decida di escludere tali informazioni viene omesso il blocco <AltriDatiIdentificativi>

5.2 GESTIONE TELEMATICO *



Vengono introdotte alcune novità funzionali al fine di agevolare le operazioni di gestione, manutenzione e verifica delle comunicazioni.

5.2.1 NUOVO CON DUPLICAZIONE *

Viene introdotta la possibilità di generare una nuova comunicazione partendo da una già inserita per il medesimo periodo di competenza.

The screenshot shows the top navigation bar with various icons. A red box highlights the 'Nuovo' (New) icon, which has a dropdown menu open. The menu contains two options: 'Nuovo' and 'Nuovo con duplicazione', with the latter being highlighted by a mouse cursor. Below the menu, a table shows invoice data for the year 2017, 2nd semester.

Anno	Periodo	Descrizione	FR	INT	VALIDA
2017	2° Semestre	Comunicazione del 28-02-2018 09:44:34	4	3	VALIDA
2017	2° Semestre	Comunicazione del 02-03-2018 12:46:10	13	21	INT

This screenshot is similar to the previous one, showing the 'Nuovo con duplicazione' option highlighted in a red box. The navigation bar includes 'Elenco', 'Azienda', 'Fatture Emesse', and 'Fatture Ricevute'.

La funzionalità è disponibile previo posizionamento nella pagina "elenco" ed "azienda".

The 'DUPLICA COMUNICAZIONE' dialog box is shown with several options checked. Red boxes highlight the following sections: 'Fatture emesse (4)', 'Fatture ricevute (3)', 'Da contabilità (3)', 'Manuali (1)', and 'Converti in manuali'. The 'OPZIONI' section includes 'Converti in manuali' which is checked. The 'OK' button is visible at the bottom.

È possibile includere separatamente fatture emesse e ricevute agendo sulle opzioni dedicate.

Per ogni sezione è possibile considerare soltanto fatture appartenenti ad alcuni insiemi specifici, ovvero provenienti da contabilità generali o inseriti direttamente in comunicazione.

Il numero di fatture componenti ogni insieme viene riportato alla destra della definizione

In assenza di fatture appartenenti all'insieme l'opzione sarà disabilitata.

The screenshot shows the 'Fatture Emesse' list view. At the top, there are search filters for 'Cli/For', 'Causale', 'Tipo' (set to 'Tutto'), 'Data reg.', 'Data doc.', and 'Num doc.'. Below the filters is a table of invoice details. A red box highlights rows 3 and 4 of the table.

Riga	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	Importo	Imposta	% Aliquota
1	01-12-2017	01-12-2017	43	01	TD12	983.61	216.39	22.00
2	01-12-2017	01-12-2017	44	01	TD01	4 545.45	454.55	10.00
3	01-12-2017	01-12-2017					44.00	22.00
4	01-12-2017	01-12-2017					46.16	22.00
5	09-01-2018						22.00	22.00
6						20.00	2.00	10.00

3 fatture emesse elaborate da contabilità.
1 fattura emessa inserita in comunicazione.

FILTRATE

Elenco Azienda **Fatture Emesse** Fatture Ricevute Controlli Telematico Analisi

[~] Cli/For [=] Data reg. --

[~] Causale [=] Data doc. --

Tipo **TD01 - Fattura** [v] [~] Num doc.

Riga	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causale	Tipo	Importo	Imposta	% Aliquota	Cod. Iva
2	01-12-2017	01-12-2017	44	01	TD01	4 545.45	454.55	10.00	10

Filtrati (1) Filtrati (0)

Scartati (0) Scartati (0)

OPZIONI

Converti in manuali

Nota: Nel caso siano applicati filtri nella sezione delle fatture emesse o ricevute, sarà abilitata la possibilità di considerare soltanto gli elementi visibili nei rispettivi elenchi.

SCARTATE

Elenco Azienda **Fatture Emesse** Fatture Ricevute Controlli Telematico

[~] Cli/For [=] Data reg. --

[~] Causale [=] Data doc. --

Tipo **Tutto** [v] [~] Num doc.

Riga	ID File	stato	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Causa
1	63100881	ES03 - FILE SCARTATO	11-09-2017	11-09-2017	27	01
2	63100881	ES03 - FILE SCARTATO	11-09-2017	11-09-2017	28	01
3	63100881	ES03 - FILE SCARTATO	11-09-2017	11-09-2017	29	01
4	63100881	ES03 - FILE SCARTATO	19-09-2017	19-09-2017	31	01
5						

Filtrati (0) Filtrati (0)
 Scartati (13) Scartati (21)

OPZIONI

Converti in manuali

Nel caso siano presenti fatture trasmesse con un flusso scartato, sarà possibile riportare soltanto quest'ultime nella nuova comunicazione abilitando l'opportuna selezione

ELEMENTI DA DUPLICARE

<input checked="" type="checkbox"/> Fatture emesse (13)	<input checked="" type="checkbox"/> Fatture ricevute (21)
<input checked="" type="checkbox"/> Da contabilità (13)	<input checked="" type="checkbox"/> Da contabilità (21)
<input type="checkbox"/> Manuali (0)	<input type="checkbox"/> Manuali (0)
<input type="checkbox"/> Filtrate (13)	<input type="checkbox"/> Filtrate (5)
<input type="checkbox"/> Scartate (13)	<input type="checkbox"/> Scartate (21)

Considera soltanto le fatture filtrate

Ponendo in intersezione i vari insiemi è possibile rilevare degli insiemi di fatture ancor più ristretti, ad esempio considerando solo le fatture da contabilità, filtrate e scartate.

OPZIONI

Converti in manuali

OK Annulla

La conversione in manuale permette di riportare nella nuova comunicazione le fatture rompendo il legame con la contabilità e considerandole come ad inserimento diretto nella comunicazione.

Riga	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Protocollo	Causale	Tipo
1	07-09-2017	07-09-2017	S1	9	03	TD10
2	07-09-2017	07-09-2017	RC1	10	03	TD01
3	11-09-2017	11-09-2017	UENI	11	03	TD10

L'assenza del collegamento contabile attesta la conversione della fattura in inserimento diretto.

Riga	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Protocollo	Causale	Tipo
1	07-09-2017	07-09-2017	S1	9	03	TD10
2	07-09-2017	07-09-2017	RC1	10	03	TD01
3	11-09-2017	11-09-2017	UENI	11	03	TD10

L'impostazione dell'opzione sarà mantenuta per le successive sessioni di lavoro.

Utilizzando la funzione "Annulla" verrà generata la nuova comunicazione riportando soltanto i dati aziendali e comuni della comunicazione ad eccezione della descrizione, che verrà ricalcolata in base alla data e orario attuale.

5.2.2 PANNELLO OPZIONI *

nesse **Fatture Ricevute** Controlli Telematico

Il pannello opzioni permette di modificare l'operatività di alcune funzionalità.

OPZIONI DI GESTIONE

CANCELLAZIONE

Per le fatture da contabilità generale utilizza la cancellazione DIFFERITA SENZA esclusione del movimento

Per le fatture inserite direttamente utilizza la cancellazione DIRETTA

CONTROLLI

Effettua il controllo delle fatture in Salvataggio Generazione flusso telematico

In particolare permette di modificare il comportamento della funzione di cancellazione delle fatture dalla comunicazione in modo distinto per le fatture elaborate da contabilità ed inserite direttamente.

Per le fatture da contabilità generale utilizza la cancellazione DIFFERITA CON esclusione del movimento

Costituisce la modalità normale di cancellazione con la quale le fatture vengono contrassegnata per la cancellazione al salvataggio della comunicazione con possibilità di richiamo ed imposta l'attributo di esclusione nel movimento contabile per evitare che nuove e successive elaborazioni rilevino la fattura.

			Riga	Data Reg.	Data Doc.	Numero Doc.	Protocollo	Causale	Tipo
			1	07-09-2017	07-09-2017	S1	9	03	TD10
			2	07-09-2017	07-09-2017	RC1	10	03	TD01
			3	11-09-2017	11-09-2017	UENI	11	03	TD10

Per le fatture da contabilità generale utilizza la cancellazione DIFFERITA SENZA esclusione del movimento

In questo caso la fattura sarà eliminata dalla comunicazione in fase di salvataggio ma lo stato del movimento contabile associato non verrà alterato.

Per le fatture da contabilità generale utilizza la cancellazione DIRETTA SENZA esclusione del movimento

La cancellazione diretta elimina subito dall'elenco la fattura, quindi senza possibilità di richiamo e verrà eliminata dalla comunicazione in fase di salvataggio

Per le fatture inserite direttamente utilizza la cancellazione DIRETTA

Anche per le fatture inserite direttamente nella comunicazione sarà possibile optare per la cancellazione differita, quindi con possibilità di richiamo prima dell'atto di salvataggio, o immediata e confermata all'atto del salvataggio.

CONTROLLI

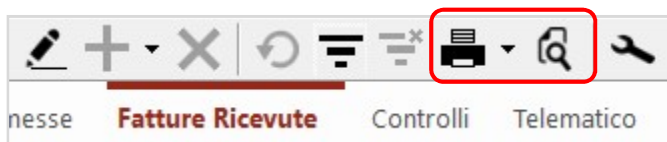
Effettua il controllo delle fatture in Salvataggio Generazione flusso telematico

Attualmente la verifica della correttezza delle fatture predisposte nella comunicazione viene effettuata automaticamente sia in fase di salvataggio che generazione dei flussi telematici. In presenza di elenchi molto consistenti è possibile che la procedura diventi particolarmente impegnativa.

Attraverso queste 2 opzioni è possibile disabilitare la funzionalità nelle 2 fasi descritte o abilitarla soltanto dove richiesto.

Le opzioni impostate verranno mantenute per i successivi utilizzi.

5.2.3 ANTEPRIMA E STAMPA



In modalità di visualizzazione sono disponibili le funzioni di anteprima e stampa delle fatture contenute nella comunicazione utilizzando il layout predisposto nella procedura di stampa nominato "Fatture 1". (Vedi 5.3 Stampe *)

2° SEMESTRE 2017		Comunicazione del 02-03-2018 12:46:10										INTERAMENTE SCARTATA			
FATTURE EMESSE (13/13)															
Tipo	Data Doc	Numero	Data Reg	R	Importo	Imposta	IVA	Nat.	% Det.	D	E	POS	ID File		
TD01	11-09-17	27	11-09-17	1	819,67	180,33	22,00				I	11	63100881		
TD01	11-09-17	28	11-09-17	1	819,67	180,33	22,00				I	12	63100881		
TD01	11-09-17	29	11-09-17	1	819,67	180,33	22,00				I	13	63100881		
TD01	19-09-17	31	19-09-17	1	300,00	66,00	22,00				I	2	63100881		
				2	245,90	54,10	22,00				I				

Sarà considerato l'intero contenuto della comunicazione indipendentemente da eventuali filtri impostati.

5.2.4 GENERAZIONE FLUSSO TELEMATICO *

Nella scheda dei parametri di configurazione della trasmissione allo SDI attraverso il canale diretto è possibile indicare una cartella alternativa a quella temporanea ove salvare i flussi prima dell'invio. I files generati **non** saranno eliminati al termine dell'invio e resi a disposizione dell'utente per eventuali archiviazioni.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Invio diretto

Salvataggio file c:\sviluppo\todo_datifat2018\test

Validazione Formato compresso Rapporto eventi

Firma digitale Esclusione dettaglio controparti

ELENCO DEI FLUSSI

DESCRIZIONE	NOME FILE
Fatture Emesse (DTE)	DF_000
Fatture Ricevute (DTR)	DF_000
Fatture Emesse (DTE)	DF_000
Fatture Ricevute (DTR)	DF_000

CONFIGURA TRASMISSIONE

URL Server

Prova la trasmissione per volte ad intervalli di secondi

Usa la cartella

5.2.5 GESTIONE ESITO *

Sono state apportate alcune varianti alla gestione delle notifiche di esito ricevute in seguito a trasmissione della comunicazione.

Elenco Azienda Fatture Emesse Fatture Ricevute Controlli **Telematico** Analisi

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Invio diretto

Salvataggio file

Validazione Formato compresso Rapporto eventi

Firma digitale Esclusione dettaglio controparti

ELENCO DEI FLUSSI

DESCRIZIONE	NOME FILE	ID FILE	STATO	ESITO
Fatture Emesse (DTE)	_DF_0009T	631003	ES02 - FILE VALIDATO CON SEGNALAZIONE	VEDI
Fatture Ricevute (DTR)	_DF_0009U	631003	ES02 - FILE VALIDATO CON SEGNALAZIONE	VEDI

Le funzionalità di anteprima e stampa dell'elenco errori contenuti dell'esito viene proposto in formato tabellare secondo lo schema del report "Esiti" (Vedi 5.3 Stampe *)

TRASMISSIONE

Nome File		Descrizione
_DF_0009T		Fatture Emesse (DTE)
ID File	Data ora ricezione	Errore
63100329	07-03-2018 19:10:16	

ESITO

Data ora ricezione	Stato
2018-03-07T19:10:15.000	ES02 - FILE VALIDATO CON SEGNALAZIONE

La finestra di gestione non è più bloccante (modale) e può essere mantenuta attiva con la possibilità di scorrere l'elenco delle fatture. Si consiglia comunque di utilizzare tale funzionalità per il tempo necessario alla consultazione.

Notifica Esito Elaborazione Comunicazioni DATI FATTURA

Tipo File: **DF**

Id File: **63100329**

Nome File: ______DF_0009T.xml.p7m

Data Ora Ricezione: **2018-03-07T19:10:15.000+01:00**

Esito: **ES02 - File validato con segnalazione**

IMPORTA ESITO
 ESPORTA ESITO

La descrizione è modificabile dall'utente, nel caso sia necessario renderla più specifica.

La finestra di gestione non è più bloccante (modale) e può essere mantenuta attiva con la possibilità di scorrere l'elenco delle fatture. Si consiglia comunque di utilizzare tale funzionalità per il tempo necessario alla consultazione.

L'esito in formato XML potrà essere associato al flusso nel caso sia reperibile attraverso canali esterni o salvato in una cartella per utilizzi esterni.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE

Invio diretto

Salvataggio file

Validazione Formato compresso Rapporto eventi

Firma digitale Esclusione dettaglio controparti

ELENCO DEI FLUSSI

DESCRIZIONE	NOME FILE	ID FILE	STATO	ESITO
Fatture Emesse (DTE)	_____DF_000A1			VEDI
Fatture Ricevute (DTR)	_____DF_000A2			VEDI

La gestione della notifica di esito viene resa disponibile anche per i flussi generati su file e trasmessi attraverso canali esterni. Sarà, quindi, possibile importare o richiedere l'esito attraverso il canale diretto (è necessario disporre dell'id file della trasmissione).

TRASMISSIONE

Nome File:

ID File:

Data: Esito: Errore:

ESITO

Data ora ricezione: Stato:

È possibile richiedere l'esito previa indicazione del ID file rilasciato dal Sistema di Interscambio all'atto della trasmissione

Oppure importare il flusso XML di esito da cartella nel caso sia già in possesso dell'utilizzatore.

ANTEPRIMA E STAMPA



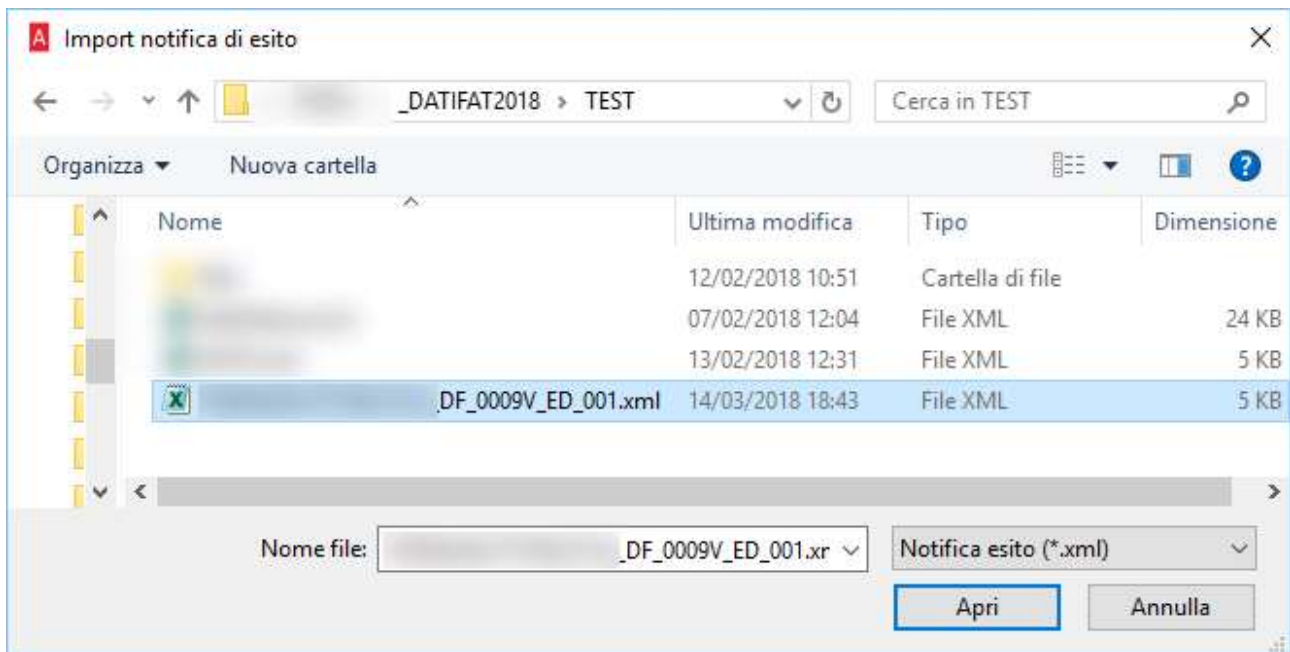
In seguito all'acquisizione dell'esito, sia da trasmissione diretta che importazione da cartella sarà possibile eseguire l'anteprima secondo lo schema del report.

2° SEMESTRE 2017		Comunicazione del 02-03-2018 12:46:10		INTERAMENTE SCARTATA	
FLUSSO TELEMATICO			Fatture Emesse (DTE)		ERRORI RISCONTRATI
ID File	Descrizione	Nome file	Esito		
63100881	Fatture e Emesse (DTE)	_DF_0009X	ES03 - FILE SCARTATO		
Codice	Descrizione				
00200	File non conforme al formato. : The value 'Žitavská 3112' of element 'Indirizzo' is not valid.riga: 266 - colonna: 43. Uno o più campi indicati nel file, il loro formato o il loro ordine non rispettano quanto previsto dalle specifiche del tracciato				
00200	File non conforme al formato. : The value 'CSA – Cooperativa Soccorso Alto Adige Impresa Sociale (Onlus)' of element 'Denominazione' is not valid.riga: 311 - colonna: 97. Uno o più campi indicati nel file, il loro formato o il loro ordine non rispettano quanto previsto dalle specifiche del tracciato				

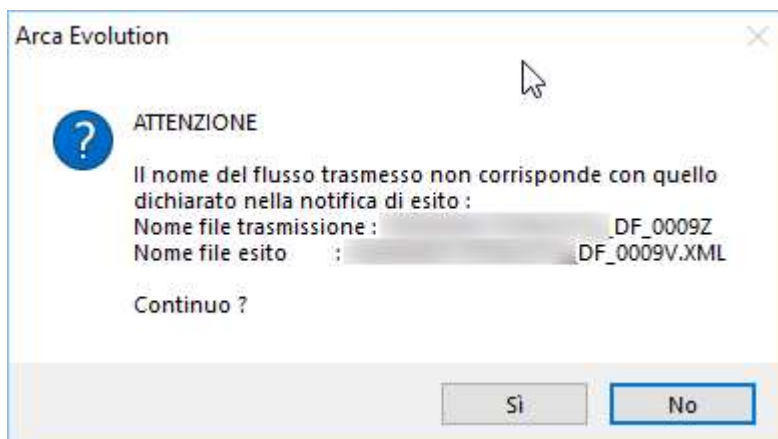
IMPORTAZIONE ESITO



È prevista acquisizione dell'esito direttamente da cartella in cui sia possibile reperire un flusso di esito in formato XML conforme alle specifiche dettate dall'agenzia delle entrate e recuperato attraverso canali esterni alla procedura.



Tale procedura risulta utile nel caso non sia stato possibile ottenere il flusso dal canale di trasmissione diretto ma attraverso altri strumenti esterni alla procedura.



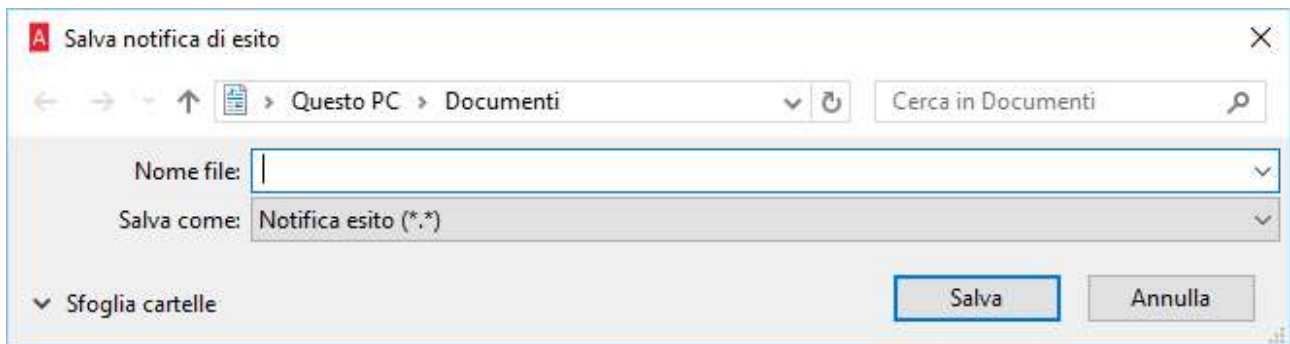
All'atto dell'importazione viene effettuata una verifica di congruenza tra il nome del flusso generato e quello associato alla notifica.

Si consiglia di prestare particolare attenzione al flusso importato di cui si dovrà accertare provenienza e validità

ESPORTAZIONE ESITO



L'esportazione permette di salvare in una cartella selezionata dall'utente il flusso in formato XML contenente la notifica di esito, utile ai fini di eventuale conservazione o verifica esterna da parte dell'utente.



5.3 STAMPE *



Codice	Descrizione
Esiti	Elenco errori e segnalazioni del flusso
Fatture 1	Elenco fatture nella comunicazione
Fatture 2	Elenco fatture nella comunicazione

Al fine di agevolare verifica e conservazione delle comunicazioni vengono rese disponibili alcuni report. I report permettono la stampa del contenuto di una singola comunicazione.

FILTRI

PRINCIPALE

[Comunicazione](#) Comunicazione del 14-03-2018 15:50:34 (2° Semestre)

[~] Cliente/Fornitore

[U] Attributi

[~] Causale

[=] Tipo Documento

[±] Data Reg.

[±] Data Doc.

[~] Num. Doc.

Origine Contabilità Comunicazione

TRASMISSIONE

[=] ID File

[=] Nome Flusso

Scartate

Necessario selezionare la comunicazione di cui stampare il contenuto. Vengono proposte tutte le comunicazioni effettuate nell'anno di riferimento

Collegamento diretto al dettaglio della comunicazione selezionata.

I filtri agiscono esclusivamente sui dati presenti nella comunicazione.

Questa sezione risulta utile per selezionare soltanto le fatture associate ad un particolare flusso di cui sia noto l'identificativo di trasmissione o il nome del flusso. È possibile eventualmente estrarre soltanto le fatture coinvolte in flussi scartati oppure ometterle dalla selezione.

OPZIONI

Annotazioni

Dati azienda

Dettaglio flusso

Dettaglio controparte

Attraverso una serie di opzioni esposte nella pagina di selezione è possibile aggiungere oppure omettere alcune informazioni di dettaglio.

Annotazioni

La stampa riporta descrizione, note e stato della comunicazione.

Elenco fatture nella comunicazione										DATIFAT			
2° SEMESTRE 2017		Comunicazione del 14-03-2018 15:50:34						FILE GENERATO					
FATTURE EMESSE (13/13)													
Tipo	Data Doc.	Numero	Data Reg.	R.	Importo	Imposta	IVA	Nat.	% Det.	D	E	POS	ID File

Dati azienda

La stampa riporta i dati aziendali, ovvero del cedente per le fatture emesse e cessionario per le fatture ricevute.

Elenco fatture nella comunicazione		DATIFAT
2° SEMESTRE 2017	Comunicazione del 14-03-2018 15:50:34	FILE GENERATO
DATI DEL SOGGETTO CUI SI RIFERISCE LA COMUNICAZIONE		
<u>Partita Iva</u>	<u>Codice Fiscale</u>	<u>Regione Sociale</u>
00863010245	00863010245	Ditta Dimostrativa
<u>Indirizzo</u>	<u>N. Civico</u>	<u>CAP</u>
Via nazionale	61	36056
		<u>Località</u>
		TEZZE SUL BRENTA (VI)
DICHIARANTE		
<u>Codice Fiscale</u>	<u>Carica</u>	
	01 - Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore	
FATTURE EMESSE (13/13)		

 Dettaglio flusso

Le fatture vengono riepilogate suddivise nei vari flussi con esposizione dei dati identificativi del flusso telematico e relativa posizione della fattura nel flusso

FATTURE EMESSE (13/13)												
FLUSSO TELEMATICO												
<u>ID File</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Nome file</u>	<u>Esito</u>									
63100881	Fatture e Emesse (DTE)	_DF_0009X	ES03 - FILE SCARTATO									
Tipo	Data Doc	Numero	Data Reg	R	Importo	Imposta	IVA	Nat.	% Det.	D	E	POS
TD01	11-09-17	27	11-09-17	1	819,67	180,33	22,00				I	11
TD01	11-09-17	28	11-09-17	1	819,67	180,33	22,00				I	12
TD01	11-09-17	29	11-09-17	1	819,67	180,33	22,00				I	13
TD01	19-09-17	31	19-09-17	1	300,00	66,00	22,00				I	2
				2	245,90	54,10	22,00				I	

 Dettaglio controparte

Le fatture vengono riepilogate suddivise per soggetto controparte con esposizione dei dati anagrafici riportati in comunicazione

FATTURE EMESSE (13/13)												
FLUSSO TELEMATICO												
ID File	Descrizione		Nome file		Esito							
63100881	Fatture e Emesse (DTE)		_DF_0009X		ES03 - FILE SCARTATO							
C000001 -												
Indirizzo			N. Civico	CAP	Località			Paese				
			51010		CASTELVECCHIO DI VELLANO (PT)			IT				
Tipo	Data Doc	Numero	Data Reg	R	Importo	Imposta	IVA	Nat. % Det.	D	E	POS	
TD01	19-09-17	32	19-09-17	1	0,00	1,00	99,00			I	1	
C000003 -												
Indirizzo			N. Civico	CAP	Località			Paese				
Steube Strasse					Berlino			DE				
Tipo	Data Doc	Numero	Data Reg	R	Importo	Imposta	IVA	Nat. % Det.	D	E	POS	
TD01	19-09-17	31	19-09-17	1	300,00	66,00	22,00			I	2	
				2	245,90	54,10	22,00			I		
C000010 -												
												02308620281
Indirizzo			N. Civico	CAP	Località			Paese				
				24061	ALBANO SANT'ALESSANDRO (BG)			IT				
Tipo	Data Doc	Numero	Data Reg	R	Importo	Imposta	IVA	Nat. % Det.	D	E	POS	
TD01	21-09-17	1A	21-09-17	1	81,97	18,03	22,00			I	3	
TD01	21-09-17	1B	21-09-17	1	90,91	9,09	10,00			I	4	

ORDINAMENTO

Codice Report Classico	Descrizione
Fatture 1	Elenco fatture nella comunicazione
Informazioni aggiuntive in stampa	Progressivo comunicazione
PRINCIPALE	Progressivo comunicazione
	Posizione Trasmissione

Quando possibile vengono proposti 2 ordinamenti che permettono di riportare le fatture nello stesso ordine presente nella comunicazione o seguendo quello con cui sono riportate nel flusso telematico (posizione). L'utilizzo congiuntamente alla stampa del dettaglio del flusso risulta particolarmente utile per verificare la posizione della fattura in relazione all'eventuale esito ricevuto.

FATTURE 1

Codice Report Classico	Descrizione
Fatture 1	Elenco fatture nella comunicazione

Il report propone l'elenco delle fatture presenti nella comunicazione seguendo un layout a

sviluppo verticale. Il formato base prevede l'indicazione del periodo di competenza e la divisione nelle due sezioni FATTURE EMESSE e RICEVUTE nelle quali vengono riepilogate le rispettive fatture con possibilità di aggiungere altre sezioni agendo sulle opzioni precedentemente descritte

Elenco fatture nella comunicazione												Ordinamento per progressivo comunicazione		DATIFAT	
2° SEMESTRE 2017															
FATTURE EMESSE (13/13)															
Tipo	Data Doc	Numero	Data Reg	R	Importo	Imposta	IVA	Nat.	% Det.	D	E	POS	ID File		
TD01	11-09-17	27	11-09-17	1	819,67	180,33	22,00					11			
TD01	11-09-17	28	11-09-17	1	819,67	180,33	22,00					12			
TD01	11-09-17	29	11-09-17	1	819,67	180,33	22,00					13			
TD01	19-09-17	31	19-09-17	1	300,00	66,00	22,00					2			
				2	245,90	54,10	22,00								

Elenco fatture nella comunicazione												Ordinamento per posizione trasmissione		DATIFAT	
2° SEMESTRE 2017															
FATTURE EMESSE (13/13)															
				Progressivo riga					Deducibile	Esigibilità Iva					
Tipo	Data Doc	Numero	Data Reg	R	Importo	Imposta	IVA	Nat.	% Det.	D	E	POS	ID File		
TD01	19-09-17	32	19-09-17	1	0,00	1,00	99,00					1	63100881		
TD01	19-09-17	31	19-09-17	1	300,00	66,00	22,00					2	63100881		
				2	245,90	54,10	22,00								
TD01	21-09-17	1/A	21-09-17	1	81,97	18,03	22,00					3	63100881		
TD01	21-09-17	1/B	21-09-17	1	90,91	9,09	10,00					4	63100881		
TD01	20-09-17	33	20-09-17	1	81,97	18,03	22,00					5	63100881		

L'identificativo di trasmissione associato al flusso viene riportato in corrispondenza della riga soltanto in assenza del dettaglio del flusso.

FATTURE 2

Codice Report Classico	Descrizione
Fatture 2	Elenco fatture nella comunicazione


Questo layout prevede la stampa con sviluppo orizzontale.

- Annotazioni
- Dati azienda
- Dettaglio flusso

Non è prevista la possibilità di stampare il dettaglio con tutte le informazioni attinenti al soggetto controparte. Viene riportato codice, identificativo descrittivo e fiscale in linea per ogni fattura.

Elenco fatture nella comunicazione											
2° SEMESTRE 2017											
FATTURE EMESSE (13/13)											
Cessionario / Committente				Tipo	Data Doc	Numero	Data Reg	R	Importo	Imposta	
00582230249	Casale Alessandro & C S.n.C	C000001	TD01	19-09-17	32	19-09-17	1	0,00	1,00		
	H.Z. Wessen Ltd. Cliente Tedesco UE	C000003	TD01	19-09-17	31	19-09-17	1	300,00	66,00		
							2	245,90	54,10		
02308620281	Studio Grafico Di Filippi A.	C000010	TD01	21-09-17	1/A	21-09-17	1	81,97	18,03		
02308620281	Studio Grafico Di Filippi A.	C000010	TD01	21-09-17	1/B	21-09-17	1	90,91	9,09		

ESITI

Codice Report Classico	Descrizione
 Esiti	Elenco errori e segnalazioni del flusso

Riporta l'elenco degli errori rilevati nella notifica di esito associata al flusso generato o trasmesso.

Annotazioni
 Dati azienda

Non è prevista alcuna opzione riguardante l'elenco delle fatture, ma soltanto informazioni comuni alla comunicazione in quanto la stampa riporta in formato tabellare soltanto la descrizione degli esiti.

PRINCIPALE

Comunicazione

La stampa non prevede esposizione delle fatture per cui non è previsto alcun filtro di selezione principale.

TRASMISSIONE

[=] ID File

[=] Nome Flusso

Eventualmente è possibile stampare soltanto gli errori contenuti in esiti di alcuni flussi legati alla comunicazione

Elenco errori e segnalazioni del flusso			DATIFAT
FLUSSO TELEMATICO Fatture Emesse (DTE)		ERRORI RISCONTRATI	2
<u>ID File</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Nome file</u>	<u>Esito</u>
63100881	Fatture Emesse (DTE)	ITGDNLRA73T59L551Q_DF_0009X	ES03 - FILE SCARTATO
Codice	Descrizione		
00200	File non conforme al formato. : The value 'Žitavská 3112' of element 'Indirizzo' is not valid.riga: 266 - colonna: 43. Uno o più campi indicati nel file, il loro formato o il loro ordine non rispettano quanto previsto dalle specifiche del tracciato		
00200	File non conforme al formato. : The value 'CSA – Cooperativa Soccorso Alto Adige Impresa Sociale (Onlus)' of element 'Denominazione' is not valid.riga: 311 - colonna: 97. Uno o più campi indicati nel file, il loro formato o il loro ordine non rispettano quanto previsto dalle specifiche del tracciato		
FLUSSO TELEMATICO Fatture Ricevute (DTR)		ERRORI RISCONTRATI	2
<u>ID File</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Nome file</u>	<u>Esito</u>
63100882	Fatture Ricevute (DTR)	ITGDNLRA73T59L551Q_DF_0009Y	ES03 - FILE SCARTATO
Codice	Descrizione		
00200	File non conforme al formato. : Invalid content was found starting with element 'CodiceFiscale'. One of '{IdFiscaleIVA}' is expected.riga: 331 - colonna: 20. Uno o più campi indicati nel file, il loro formato o il loro ordine non rispettano quanto previsto dalle specifiche del tracciato		
00200	File non conforme al formato. : Invalid content was found starting with element 'CodiceFiscale'. One of '{IdFiscaleIVA}' is expected.riga: 459 - colonna: 20. Uno o più campi indicati nel file, il loro formato o il loro ordine non rispettano quanto previsto dalle specifiche del tracciato		

Si ricorda che l'elenco di errori contenuti nell'esito non è in alcun modo sottoposto a verifica da parte della procedura, che riporta meramente il contenuto trasmesso dal sistema di interscambio dell'agenzia entrate. Purtroppo la modalità con cui sono strutturate le informazioni di errore nella notifica non permettono un collegamento adeguato con la fattura che ha originato l'anomalia.

6 LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA TELEMATICA **



Con provvedimento del 21 marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello, da utilizzare a decorrere dalle comunicazioni relative al primo trimestre 2018, in scadenza il 31 maggio 2018. Il precedente modello potrà essere utilizzato fino al 30 aprile 2018 per correggere gli eventuali errori relativi ai dati delle liquidazioni periodiche del 2017.

La comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche, disciplinata dall'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, deve essere presentata, in via di principio, da tutti i soggetti passivi d'imposta a prescindere dalla posizione IVA emergente dalla liquidazione periodica, quindi anche in caso di eccedenza detraibile, avvalendosi dell'apposito modello, costituito da un frontespizio e da un modulo, composto dal quadro VP.

Le istruzioni del nuovo modello sono state aggiornate, precisando che l'obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP, come nel caso dei contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva.

Dall'obbligo comunicativo sono esclusi i soggetti non tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, nonché coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, salvo che nel corso dell'anno non vengano meno le condizioni di esonero. Si tratta, per esempio, dei soggetti che si avvalgono del regime forfettario (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), dei contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011) e dei soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti.

La comunicazione ha periodicità trimestrale, con termine di presentazione fissato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre (per il secondo trimestre, però, l'invio deve essere effettuato entro il 16 settembre dell'anno). Nel caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997). Le nuove istruzioni ribadiscono quanto già specificato dalla risoluzione n. 104/E/2017, ossia che per correggere eventuali anomalie è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale IVA. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione annuale.

6.1 MODELLO

Nel quadro VP sono state inserite due nuove caselle, rispettivamente, nel rigo VP1 e nel rigo VP13. Nel rigo VP1 è stata introdotta la casella “Operazioni straordinarie”, che deve essere barrata nei casi previsti dalle istruzioni allegate al modello.

one

Codice fiscale Modulo N.

PERIODO DI RIFERIMENTO

VP1 Mese Trimestre Subforniture Eventi eccezionali Operazioni Straordinarie

QUADRO VP
Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

Subforniture Eventi eccezionali **Operazioni straordinarie**

17.167,22

L'ulteriore novità riguarda il rigo VP13 “Acconto dovuto”, nel quale è stata inserita la casella “Metodo”, da compilare indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

- 1, se storico;
- 2, se previsionale;
- 3, se analitico - effettivo;
- 4, per i soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.

VP13 Acconto dovuto Metodo 5 000,00

VP14 IVA da versare 2 567,22

1 - Storico
2 - Previsionale
3 - Analitico - Effettivo
4 - Soggetti operanti nei settori ...

VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali

VP13 Acconto dovuto **Metodo** 5.000,00

6.2 FLUSSO TELEMATICO

L'aggiornamento viene applicato anche al flusso telematico secondo quanto richiesto dalle specifiche tecniche con l'introduzione dei nuovi tag :

```
<iv:DatiContabili>
  <iv:Modulo>
    <iv:NumeroModulo>1</iv:NumeroModulo>
    <iv:Mese>1</iv:Mese>
    <iv:OperazioniStraordinarie>1</iv:OperazioniStraordinarie>
    <iv:TotaleOperazioniAttive>17167,22</iv:TotaleOperazioniAttive>
    <iv:IvaEsigibile>2432,78</iv:IvaEsigibile>
    <iv:IvaDovuta>2432,78</iv:IvaDovuta>
    <iv:Metodo>3</iv:Metodo>
    <iv:Acconto>5000,00</iv:Acconto>
    <iv:ImportoACredito>2567,22</iv:ImportoACredito>
  </iv:Modulo>
</iv:DatiContabili>
```

7 INTRASTAT

7.1 PROVVEDIMENTO 194409 DEL 25.09.2017

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 25.09.2017, n. 194409, ha definito importanti misure di semplificazione in materia di comunicazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli Intrastat).

Il provvedimento persegue detti obiettivi attraverso le seguenti misure:

- abolizione dei modelli INTRA trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi;
- valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRA mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- per l’individuazione dei soggetti obbligati a presentare gli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi con periodicità mensile, innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni da 50.000 euro a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni, e da 50.000 euro a 100.000 euro trimestrali per gli acquisti di servizi (punti 1.1 e 2.1. del provvedimento).
- mantenimento dei modelli INTRA esistenti per le cessioni di beni e di servizi. Per tali operazioni, in particolare, la presentazione con periodicità mensile o trimestrale resta ancorata alla soglia di 50.000 euro prevista dal Decreto 22 febbraio 2010, in conformità alla direttiva 112/2006/CE (art. 263).
- innalzamento della soglia “statistica” per gli elenchi relativi alle cessioni di beni. In particolare, la compilazione dei dati statistici negli elenchi mensili relativi alle cessioni di beni è opzionale per i soggetti che non superano i 100.000 euro di operazioni trimestrali;
- semplificazione della compilazione del campo “Codice Servizio”, ove presente, attraverso il ridimensionamento del livello di dettaglio richiesto. In particolare, il passaggio dal CPA a 6 cifre al CPA a 5 cifre comporta una riduzione di circa il 50% dei codici CPA da selezionare.

A tal proposito viene introdotta la possibilità di indicare un codice servizio a 5 caratteri in anagrafica articoli e movimento INTRA

The screenshot shows a software interface with a top toolbar containing navigation and editing icons. Below the toolbar is a menu bar with tabs: 'Elenco', 'Generale', 'Contabilità' (highlighted in red), 'Produzione', 'Alias/UM', and 'Alternativi'. The main content area is divided into sections: 'CONTABILITÀ DI MAGAZZINO' with fields for 'Tipo valorizzazione' (set to LIFO), 'Classe ABC', 'Costo Standard' (0.000), and checkboxes for 'No Giornale' and 'No Inventario'. Below this is the 'COMMERCIALI' section, which includes an 'INTRA' sub-section. In the 'INTRA' section, there are fields for 'Sconto', 'Provvigione', and 'Ricarico'. To the right, there is a 'Tipo' dropdown menu set to 'Servizio' and a 'Codice servizio' text box containing the value '12345', which is highlighted with a red rectangular box.

Tipo: Cessione	Servizio ▼	Intra 1 - Quater
Nazione	IT Italia	
Partita Iva	00582230249	
Valuta/Cambio	EUR	1.000000
Importo Valuta	0.00	
Importo €	0.00	
Numero Documento		
Data Documento		
Codice Servizio	12345	

L'aggiornamento non prevede alcun aggiornamento automatico ai codici CPA presenti nelle movimentazioni INTRA o anagrafica articoli. Eventuali modifiche dovranno essere apportate dagli operatori ove richiesto.

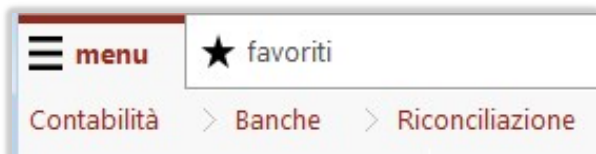
Benché non sia differenziata la periodicità di presentazione nei dati anagrafici aziendali viene comunque resa disponibile per la selezione contestuale nella generazione del flusso telematico.

menu	★ favoriti
Contabilità	> Movimenti Intra UE > Supporto Telematico

Selezione		
Selezionare il tipo di elenco per la generazione del supporto t Nell'elenco NON verranno inclusi i movimenti provvisori assegni		
INTRA 1 (CESSIONI)	TIPO ELENCO	
	<input checked="" type="checkbox"/> Beni	<input checked="" type="checkbox"/> Servizi
INTRA 2 (ACQUISTI)	PERIODO	
	Periodicità	Periodo Anno
	Mensile ▼	2 2018
	Casi particolari	
	Nessuno dei casi sopra riportati ▼	
	<input type="checkbox"/> Stampa definitiva	

8 RICONCILIAZIONE BANCHE - IMPLEMENTAZIONI

Sono state introdotte le seguenti funzionalità nella procedura di Riconciliazione bancaria:



8.1 FUNZIONE DI RICERCA ABBINAMENTI

Nella barra degli strumenti è stato aggiunto il bottone **Trova i movimenti collegati**, che cerca ed evidenzia nei due elenchi i movimenti che sono stati abbinati assieme.

Posizionandosi su uno dei record riconciliati nell'elenco della contabilità oppure in quello della rendicontazione, dopo aver cliccato sul bottone i record abbinati saranno evidenziati **in giallo**:

03040101123 - INTESA SAN PAOLO				
Movimenti Contabilità				
	Importo	Provenienza	Data Reg.	Descrizione
<input type="checkbox"/>	-43 700.30	Scadenza di altra banca	30-06-2016	Bon
<input type="checkbox"/>	-38 392.93	Scadenza di altra banca	30-06-2016	Bon
<input type="checkbox"/>	-30 653.44	Scadenza di altra banca	30-06-2016	Bon
<input checked="" type="checkbox"/>	-30 653.43	Scadenza di altra banca	30-06-2016	Bon
<input type="checkbox"/>	-16 846.45	Conto Banca C/C	23-01-2018	INSOLUT
<input type="checkbox"/>	-9 731.32	Scadenza di altra banca	30-06-2016	Bon
<input type="checkbox"/>	-9 476.72	Scadenza di altra banca	30-06-2016	Bon

Movimenti Banca					
	Div.	Ins.	Info Importo	Causale banca	Data
<input type="checkbox"/>			-67 259.57	31 Effetti ritirati (pagati)	10
<input type="checkbox"/>			-16 846.45	42 Effetti insoluti o protestati	01
<input type="checkbox"/>			-15 491.27	26 Vostra disposizione a favore di	13
<input checked="" type="checkbox"/>			-10 500.00	26 Vostra disposizione a favore di	13
<input checked="" type="checkbox"/>			-8 488.72	26 Vostra disposizione a favore di	13
<input type="checkbox"/>			-2 293.64	15 Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti)	13
<input type="checkbox"/>			-2 041.58	50 Pagamenti diversi	01

La ricerca funziona solo per i movimenti riconciliati durante la sessione di lavoro corrente: gli abbinamenti effettuati in elaborazioni precedenti (e già salvati) non possono essere collegati perché è un'informazione che non viene salvata nel database.

8.2 CAMPO DIFFERENZA NEI TOTALI

Nei totali dei movimenti è stato aggiunto il campo **Differenza**, che calcola automaticamente la differenza fra il campo "Totale selezionato" della contabilità e il campo "Totale selezionato" della rendicontazione.

<input type="checkbox"/>	-189.61	Scadenza da contabilizzare	01-01-201
<input type="checkbox"/>	-189.62	Scadenza da contabilizzare	01-01-201
Totale movimenti 947 004.25			
Totale selezionato -15 469.54		Differenza 21.73	totale riconciliato 0.00

<input type="checkbox"/>	-696.96	53 Addebito per utilizzo di credito docum
<input type="checkbox"/>	-480.84	31 Effetti ritirati (pagati)
Totale movimenti 76 524.04		
Totale selezionato -15 491.27		Totale riconciliato 0.00

8.3 SELEZIONE SCADENZE DI ALTRE BANCHE

Nelle opzioni di selezione dallo scadenziario è stata aggiunta la voce **Scadenze di altre banche**, che consente di selezionare dallo scadenziario – oltre alle scadenze della banca e a quelle prive di banca - anche le scadenze aperte associate a conti banca diversi:

03040101123 - INTESA SAN PAOLO

Calcola abbuono per diff. inferiori a € Scadenze banca Scadenze senza banca Scadenze di altre banche

La nuova opzione può essere utile nel caso in cui le scadenze di un cliente nascano associate ad una specifica banca di sconto, ma si decida poi di presentarle in una banca diversa.

La provenienza delle scadenze associate ad una banca diversa da quella per cui si sta eseguendo la riconciliazione sarà evidenziata dalla dicitura “ - **di altra banca**”.

Nell’immagine si vedono i possibili casi di selezione dallo scadenziario, nei vari stati di contabilizzazione:

Movimenti Contabilità			
		Importo	Provenienza
<input type="checkbox"/>		25 000.00	Scadenza da contabilizzare - senza banca
<input type="checkbox"/>		25 000.00	Scadenza da contabilizzare
<input type="checkbox"/>		25 000.00	Scadenza da contabilizzare - di altra banca
<input type="checkbox"/>		25 000.00	Scadenza in portaf. generico - senza banca
<input type="checkbox"/>		25 000.00	Scadenza in portaf. generico
<input type="checkbox"/>		25 000.00	Scadenza in portaf. generico - di altra banca
<input type="checkbox"/>		25 000.00	Scadenza in portaf. banca - senza banca
<input type="checkbox"/>		25 000.00	Scadenza in portaf. banca
<input type="checkbox"/>		25 000.00	Scadenza in portaf. banca - di altra banca
<input type="checkbox"/>		25 000.00	Scadenza in Sbf - senza banca
<input type="checkbox"/>		25 000.00	Scadenza in Sbf
<input type="checkbox"/>		25 000.00	Scadenza in Sbf - di altra banca

Ricordiamo che le tre opzioni possono essere combinate assieme e che, nel caso siano tutte disabilitate, la selezione sarà fatta dal conto banca, escludendo lo scadenziario dalla riconciliazione.

8.4 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE NELLE RIGHE DELLA RENDICONTAZIONE

Nell'elenco dei movimenti della rendicontazione bancaria è stata aggiunta la nuova colonna "Info" da cui sarà possibile visualizzare le informazioni aggiuntive fornite dalla banca (se presenti).

Nelle righe dove risultano collegate delle informazioni aggiuntive, comparirà l'icona ⓘ e cliccandoci sopra si aprirà la maschera di visualizzazione:

Movimenti Banca

	Div.	Ins.	Info	Importo	Causale banca	Data Re
<input type="checkbox"/>	🗑️	↔️		-21 830.32	26 Vostra disposizione a favore di	28-02-
<input type="checkbox"/>	🗑️	↔️		-15 658.34	31 Effetti ritirati (pagati)	28-02-
<input type="checkbox"/>	🗑️	↔️	ⓘ	-2 000.00	48 Bonifico a Vostro favore (per ordine e co	24-02-
<input type="checkbox"/>	🗑️	↔️		1 257.00	45 Depositi e versamenti di contante di credito	28-02-

A Informazioni aggiuntive riga rendicontazione

48 Bonifico a Vostro favore (per ordine e conto)
BONIF. VS. FAVORE

Tipo	Dt.ordine	CF/P.Iva	Cli ordinante	Localita	Ind. ordinante
YYY	15-07-17		MARIO ROSSI SPA		

Tipo	Id univoco	Id end-to-end ordinante
ID1		NOT PROVIDED

Tipo	Informazioni di riconciliazione
RI1	FT. 123 DEL 29.07.17

Con le informazioni aggiuntive la banca può fornire dei dati utili ad identificare meglio il movimento bancario, ad esempio – come si può vedere in figura – le generalità del cliente che ha pagato tramite bonifico e gli estremi della fattura pagata.

8.5 FUNZIONE DI DIVISIONE DEGLI IMPORTI BANCARI

I movimenti forniti dalla banca possono risultare accorpati e riconducibili, quindi, a più entità contabili: per questo motivo l'operatore ha la facoltà di abbinare un movimento bancario a "n" movimenti della contabilità o dello scadenziario.

Tuttavia, potrebbe accadere di trovarsi nell'impossibilità di trovare tutti i movimenti da riconciliare.

Le cause possono essere di vario tipo, ad esempio ritardi nella registrazione della contabilità.

In tal caso, può risultare utile "spezzare" il movimento bancario, per dividere l'importo che si è in grado di riconciliare subito e lasciare in sospeso la quota per cui non si trova un riscontro nei dati aziendali.



Nell'elenco dei movimenti della rendicontazione bancaria è stata aggiunta una colonna per consentire la divisione delle righe.

Cliccando sul bottone, si aprirà un elenco in cui la prima riga riporterà l'importo del movimento bancario, dove l'operatore potrà digitare il nuovo importo parziale: la procedura provvederà a generare automaticamente una nuova riga per la differenza.

La riga della banca può in questo modo essere divisa in "n" righe, purché la somma totale corrisponda all'importo originale. Inoltre, il segno dei singoli importi deve essere uguale a quello dell'importo originale.

L'operatore può modificare la descrizione di ogni riga per giustificare il nuovo importo e anche la causale bancaria può essere modificata rispetto a quella originale, se necessario.

Nell'esempio in figura si può vedere come un movimento di addebito "cumulativo" per utilizzo della carta di credito, sia stato diviso in tre righe: due relative agli utilizzi fatti (pagamento di fatture di hotel) e una per l'importo residuo, che potrà essere riconciliata in seguito.

Movimenti Banca

	Div.	Ins.	Info	Importo	Causale banca	Data R
<input type="checkbox"/>				-60 002.14	26 Vostra disposizione a favore di	28-02-
<input type="checkbox"/>				-45 700.00	45 Pagamento per utilizzo carte di credito	28-02-
<input type="checkbox"/>				-21 830.32	26 Vostra disposizione a favore di	28-02-

A Divide importo rendicontazione

Caus. Banca: 45 **Pagamento per utilizzo carte di credito**

Caus. Azienda: 14 **PAGAMENTO a FORNITORI**

Importo totale: -45 700.00

Descrizione: PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO

Importo	Cau	Descrizione
-22 500.00	45	UTILIZZO CARTE DI CREDITO - Fattura Hotel Bianco Fiore del 15/07/2017
-21 300.00	45	UTILIZZO CARTE DI CREDITO - Fattura Hotel Mare Blu del 01/08/2017
-1 900.00	45	UTILIZZO CARTE DI CREDITO - IMPORTO RESIDUO

OK Annulla

La somma degli importi divisi deve corrispondere con l'importo totale del movimento originale.

La causale contabile e la descrizione delle varie righe possono essere modificate dall'operatore.

Confermando con OK, nell'elenco della rendicontazione saranno riportate le modifiche, evidenziate in azzurro: la riga originale risulterà modificata con il nuovo importo e le altre righe saranno aggiunte.

Movimenti Banca						
	Div.	Ins.	Info	Importo	Causale banca	Descrizione
<input type="checkbox"/>				-22 500.00	45 Pagamento per utilizzo carte	UTILIZZO CARTE DI CREDITO - Fattura Hotel Bianco Fic
<input type="checkbox"/>				-21 830.32	26 Vostra disposizione a favore c	BONI 16022
<input type="checkbox"/>				-21 300.00	45 Pagamento per utilizzo carte	UTILIZZO CARTE DI CREDITO - Fattura Hotel Mare Blu c
<input type="checkbox"/>				-15 658.34	31 Effetti ritirati (pagati)	DISPOSIZIONE PER PAGAMENTO DI EFFETTI
<input type="checkbox"/>				-1 900.00	45 Pagamento per utilizzo carte	UTILIZZO CARTE DI CREDITO - IMPORTO RESIDUO

A questo punto, le righe così ottenute possono essere normalmente riconciliate con contabilità e scadenziario oppure importate, se si tratta di movimenti di iniziativa bancaria.

Nota: l'operazione di divisione delle righe non può essere annullata. Se si desidera tornare alla riga di rendicontazione originale, è necessario annullare l'intera sessione di riconciliazione.

Al salvataggio della riconciliazione, nel riepilogo delle operazioni effettuate sarà evidenziato il numero di righe inserite con la funzione di divisione degli importi, che andranno in sostituzione della riga originale della rendicontazione.

Riepilogo operazioni di riconciliazione:

Sono state effettuate le seguenti operazioni:

- SCADENZE

2 righe riconciliate con registrazione - parziale

- RENDICONTAZIONE

3 righe sono state inserite in seguito alla divisione di alcuni importi

8.6 RICONCILIAZIONE DEGLI INSOLUTI

La riconciliazione dei movimenti di insoluto segue un percorso un po' diverso da quello degli altri movimenti bancari.

In caso di insoluto, la banca accredita in conto corrente l'importo della Ri.ba (come se fosse stata incassata) e provvede poi ad addebitare l'insoluto.

Dalla banca arriveranno quindi due movimenti (non necessariamente nella stessa rendicontazione):

1. L'accredito in conto corrente della ri.ba presentata (con segno positivo)
2. L'addebito in conto corrente dell'insoluto (con segno negativo)

All'arrivo del primo movimento (l'accredito della ri.ba), questo dovrà essere riconciliato con la relativa scadenza del cliente (oppure con la riga contabile, se la scadenza era già stata contabilizzata in banca). In questo modo, nelle elaborazioni successive la riga non comparirà più nell'elenco dei dati aziendali, in quanto già riconciliata.

All'arrivo del secondo movimento (l'addebito dell'insoluto), si possono presentare due situazioni.

8.6.1 RICONCILIAZIONE DI UN INSOLUTO GIÀ REGISTRATO IN CONTABILITÀ

Se la rilevazione dell'insoluto in banca è già stata fatta tramite l'apposita procedura di registrazione insoluti, questa sarà presente nell'elenco dei dati aziendali con provenienza "Conto Banca C/C" e si dovrà solamente riconciliare questa riga con il movimento ricevuto dalla banca.

Questa operazione non darà origine a registrazioni, servirà solo a contrassegnare come "riconciliati" i due movimenti, in contabilità e nella rendicontazione. Si veda l'esempio:

Movimenti Contabilità					Movimenti Banca			
	Importo	Provenienza	Data Reg.	Descrizione	Div.	Ins.	Importo	Causale banca
<input checked="" type="checkbox"/>	-2 000.00	Conto Banca C/C	10-02-2018	INSOLUTI			-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati
<input type="checkbox"/>	-2 000.00	Conto Banca C/C	15-02-2018	INSOLUTI			-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati
<input type="checkbox"/>	-2 000.00	Conto Banca C/C	16-02-2018	INSOLUTI			-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati

Gli insoluti già rilevati in contabilità dovranno essere riconciliati con il movimento bancario, ma non daranno origine a registrazioni contabili.

8.6.2 RICONCILIAZIONE DI UN INSOLUTO NON ANCORA REGISTRATO IN CONTABILITÀ

Se, al contrario del caso precedente, l'insoluto non è ancora stato rilevato in contabilità, nell'elenco dei dati aziendali non si troverà un'entità da riconciliare, perché la scadenza è già stata riconciliata con il movimento di accredito dell'effetto in conto corrente.

L'operatore ha quindi la necessità di aprire nuovamente una scadenza chiusa; per consentire di cercarla, nell'elenco della rendicontazione è stata aggiunta una apposita funzione, che risulterà abilitata solo se la riga è associata ad una causale contabile di tipo **Insoluto**.



Cliccando sul bottone, si aprirà una maschera di ricerca che provvederà a selezionare le scadenze per cui è possibile rilevare un insoluto, che hanno pertanto i seguenti requisiti:

- **Scadenza cliente** (no fornitori).
- **Importo uguale** a quello della riga della rendicontazione. Gli insoluti non possono essere rilevati per importi parziali ma sempre e solo per l'intero effetto che è stato precedentemente accreditato in banca.
- **Contabilizzata nella banca** di rendicontazione. Se la scadenza è stata contabilizzata in portafoglio o in Sbf non sarà selezionata, perché gli insoluti si rilevano su effetti già accreditati in conto corrente.

Movimenti Banca

	Div.	Ins.	Info	Importo	Causale banca
<input type="checkbox"/>				-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati
<input type="checkbox"/>				-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati
<input type="checkbox"/>				-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati

Funzione di ricerca nelle scadenze chiuse

Scadenze

Elenco Generale Varie **Analisi**

Descrizione C/F	C/F	Importo	Valuta	Contab.	Cambio	Scadenza	Tipo Scadenza
		0.0000			0.000000	- -	
Casale Alessandro & C S.n.C	C000001	2 000.0000	EUR	Si	1.000000	05-09-2018	RI.BA.
Casale Alessandro & C S.n.C	C000001	2 000.0000	EUR	Si	1.000000	04-10-2018	RI.BA.
Casale Alessandro & C S.n.C	C000001	2 000.0000	EUR	Si	1.000000	05-10-2018	RI.BA.

La ricerca sulle scadenze seleziona i record in modo preciso: per corrispondenza di importo e solo se le scadenze sono contabilizzate. Tramite il bottone "Aggiorna i dati" è possibile togliere questi filtri.

Dal tracciato della rendicontazione non è possibile desumere in maniera certa il cliente a cui si riferisce l'insoluto: la ragione sociale è presente nella descrizione del movimento, ma è concatenata con altre informazioni e può non corrispondere con esattezza alla quella codificata in azienda.

Non è possibile pertanto filtrare automaticamente le sole scadenze di un cliente: per limitare il numero di record estratti, la procedura esegue quindi una selezione iniziale per corrispondenza di importo e per stato "Contabilizzata".

Se la ricerca non dovesse andare a buon fine e non si trovino scadenze con questi requisiti, si può disattivare questa condizione tramite il bottone **Aggiorna i dati** evidenziato in figura, che disattiva i filtri iniziali applicati e allarga la selezione a tutte le scadenze dei clienti.

Ricordiamo, tuttavia, che è **fondamentale scegliere la scadenza corretta**, perché la procedura genererà la registrazione dell'insoluto andando a movimentare il cliente presente nella scadenza stessa.

Dopo aver selezionato la scadenza da riconciliare (con doppio click o Invio), la procedura contrassegna il record della rendicontazione con un'icona che evidenzia lo stato di insoluto:

Movimenti Banca

	Div.	Ins.	Importo	Causale banca	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>			-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati	EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI
<input type="checkbox"/>			-2 000.00	42 Effetti insoluti o protestati	EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI

Confermando la procedura di riconciliazione, a fronte di questa riga sarà generata una registrazione di insoluto che andrà a **riaprire la banca della rendicontazione e il cliente della scadenza**.

8.6.3 RICONCILIAZIONE DI UN INSOLUTO CON MOVIMENTO ACCORPATO

Può accadere che la banca fornisca nella rendicontazione una sola riga per più insoluti, con un importo che accorpa quindi più effetti.

Questa situazione si può capire analizzando la descrizione del movimento, che di solito riporta i riferimenti alle varie ri.ba tornate insolute:

Movimenti Banca

	Div.	Ins.	Info	Importo	Causale banca	Data Reg	Descrizione
<input type="checkbox"/>				-16 450.00	42 Effetti insoluti o protestati	01-03-2012	EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 12345 DEB. MARIO ROSSI N. A 56789 DEB. GIUSEPPE VERDI N. A 45488 DEB. PINA CARTA N. A 111225 DEB. PAOLO GIALLI

Doppio click

Arca Evolution - Note (sola lettura)

EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 12345 DEB. MARIO ROSSI N. A 56789 DEB. GIUSEPPE VERDI N. A 45488 DEB. PINA CARTA N. A 111225 DEB. PAOLO GIALLI

A fronte di questi movimenti accorpati, se si esegue la ricerca della scadenza da riaprire, non si troverà alcun importo corrispondente.

È pertanto **necessario** dividere l'importo della rendicontazione nei singoli importi di insoluti, tramite la funzione di divisione degli importi vista al paragrafo [Funzione di divisione degli importi bancari](#).

Bisogna ovviamente conoscere gli importi singoli (che non necessariamente sono riportati nella descrizione del movimento bancario).

Per agevolare l'operatore in questo lavoro, la ricerca delle scadenze è stata prevista anche in fase di divisione importi: il bottone risulterà visibile solo se la causale del movimento è di tipo **Insoluto** e provvederà automaticamente, una volta scelta la scadenza, a dividere l'importo.

Il procedimento da seguire sarà quindi il seguente:

1. Richiamare la funzione di divisione importi

Movimenti Banca

	Div.	Ins.	Info	Importo	Causale banca	Data R
<input type="checkbox"/>				-67 259.57	31 Effetti ritirati (pagati)	10-02
<input type="checkbox"/>				-16 450.00	42 Effetti insoluti o protestati	01-03
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Divisione importo rendicontazione

Caus. Banca: **42 Effetti insoluti o protestati**

Caus. Azienda: **17 INSOLUTI**

Importo totale: **-16 450.00**

EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 12345 DEB. MARIO ROSSI N. A 56789 DEB. GIUSEPPE VERDI N. A 45488 DEB. PINA CARTA N. A 111225 DEB. PAOLO GIALLI

2. Nella videata di divisione importi, cliccare sul bottone di ricerca delle scadenze da riaprire

Importo	Ins	Cau	Descrizione
-16 450.00	42		EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 12345 DEB. MARIO ROSSI N. A 56789 DEB. GIUSEPPE VERDI N. A 45488 DEB. PINA CARTA N. A 111225 DEB. PAOLO GIALLI

3. Eseguire la ricerca della scadenza, tramite la funzione di ricerca alfabetica sulla ragione sociale

Descrizione C/F	C/F	Importo	Valuta	Contab.	Cambio	Scadenza	Tipo Scadenza
%rossi%		0.0000			0.000000	- -	
Farmacia Rossi	C000005	6 000.0000	EUR	Si	1.000000	21-01-2017	RI.BA.
Farmacia Rossi	C000005	2 032.3100	EUR	Si	1.000000	21-02-2017	RI.BA.
Farmacia Rossi	C000005	2 440.0000	EUR	No	1.000000		
Farmacia Rossi	C000005	2 088.4700	EUR	Si	1.000000		

4. Selezionare la scadenza con doppio click del mouse o Invio

5. L'importo della scadenza selezionata viene automaticamente scorporato dal totale e viene generata una nuova riga per il residuo

Caus. Banca: **42 Effetti insoluti o protestati**
 Caus. Azienda: **17 INSOLUTI**
 Importo totale: **-16 450.00**
 Descrizione: **EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 12345 DEB. MARIO ROSSI N. A 56789 DEB. GIUSEPPE N. A 111225 DEB. PAOLO GIALLI**

Importo	Ins	Cau	Descrizione
-6 000.00		42	EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 12345 DEB. MA
-10 450.00		42	EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 12345 DEB. MA

6. Nella riga del residuo si può effettuare una nuova ricerca per trovare le altre scadenze tornate insolute e suddividere ulteriormente l'importo.

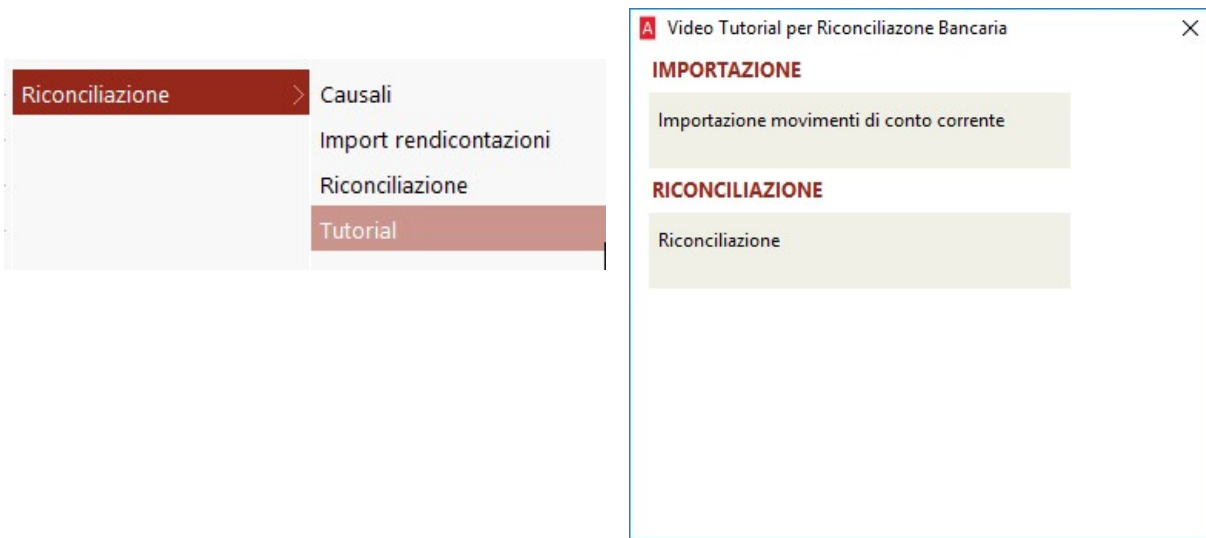
7. Confermando le selezioni, nella rendicontazione vengono inserite le righe con gli importi singoli, che daranno origine a registrazione di insoluto

Movimenti Banca						
	Div.	Ins.	Importo	Causale banca	Data Reg	Descrizione
<input checked="" type="checkbox"/>			-6 000.00	42 Effetti insoluti o protestati	01-03-2012	EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 12345 DEB. MARIO ROSSI
<input checked="" type="checkbox"/>			-2 500.00	42 Effetti insoluti o protestati	01-03-2012	EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI N. A 56789 DEB. GIUSEPPE
<input type="checkbox"/>			-7 950.00	42 Effetti insoluti o protestati	01-03-2012	RESIDUO - EFF/RIBA INSOLUTI/PROTESTATI - N. A 45489

8. Nell'eventualità che non siano state rintracciate tutte le scadenze, l'importo residuo potrà essere riconciliato in seguito.

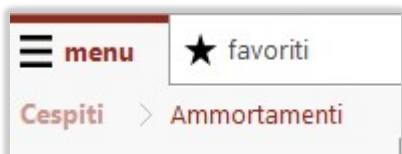
8.7 TUTORIAL

Nella voce di menu “Tutorial” sono disponibili dei video di supporto per utilizzo del modulo.



9 CESPITI *

Sono state introdotte le seguenti funzionalità nella procedura di calcolo degli ammortamenti:



9.1 CONSULTAZIONE DEL CALCOLO DELLE QUOTE

Nell'elenco in cui sono visualizzati gli ammortamenti calcolati, è stata aggiunta una nuova colonna con il bottone "Info" che consente di visualizzare in dettaglio, per ogni cespite, il calcolo eseguito.

Codice	Descrizione	Valore cespite	1*	% Civ.	Quota Civile	% Fisc.	% Ded.	Amm. Fiscale Deducibile	Info
<input checked="" type="checkbox"/>	P1-AUTO-CIV	Prima Autovettura Civile		20.00	7 000.00				
<input checked="" type="checkbox"/>	P1-AUTO-CIV-S	Prima Autovettura Civile		20.00	7 000.00	4.23	40.00	1 480.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	P1-AUTO-CIV-SUP	Prima Autovettura Civile		20.00	7 000.00				
<input checked="" type="checkbox"/>	P1-AUTO-FIS	Prima Autovettura Fiscale						3 500.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	P1-AUTO-FIS-1	Prima Autovettura Fiscale						2 324.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	P1-AUTO-FIS-S	Prima Autovettura Fiscale						2 960.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	P1-AUTO-FIS-SUP	Prima Autovettura Fiscale						2 000.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	P1-CIV	Prima Civile 15/04							

Arca Evolution - Info Calcoli (sola lettura)

CALCOLO AMMORTAMENTO CESPITE P1-AUTO-CIV

==== VALORI CESPITE:

Valore : 35 000.00
 Fondo attuale Civ : 12 005.48
 Fondo attuale Fis : 12 005.48
 Fondo attuale Max : 0.00
 Residuo Civ : 22 994.52
 Residuo Fis : 22 994.52

ATTENZIONE: richiesto calcolo infrannuale: le quote saranno calcolate sull'esercizio

==== RICALCOLO RESIDUO FISCALE SUL VALORE FISCALMENTE DEDUCIBILE:

Importo max fiscalmente deducibile : 18 500.00
 % fiscalmente deducibile : 40.00
 Quota deducib. calcolata su importo max : 7 400.00
 Residuo FISCALE RICALCOLATO : 7 400.00 - 12 005.48 = -4 605.48

==== CALCOLO QUOTA CIVILISTICA:

Residuo CIVILISTICO > 0 : 22 994.52
 Quota CIVILISTICA: 35 000.00 * 20.00 / 100 + 1.0000 = 7 000.00
 Valore cespite > Importo max deducibile : 35 000.00 > 18 500.00
 Quota Fiscale per MAXI AMM: 18 500.00 * 20.00 / 100 + 40.00 / 100 * Coeff 1.00

==== CALCOLO QUOTA FISCALE:

Residuo FISCALE <= 0 : -4 605.48
 Quota FISCALE calcolata : 0.00

==== CALCOLO QUOTA FISCALE DEDUCIBILE:

I dati riportati sono di sola consultazione e possono risultare utili all'operatore per capire come sono state ottenute le quote di ammortamento.

9.2 OPZIONE DI CALCOLO INFRANNUALE

L'opzione di calcolo "Mensile", che consente di calcolare quote di ammortamento per periodi infrannuali, è stata così modificata:

- È stata rinominata, per maggior chiarezza, in "Calcolo infrannuale"
- La possibilità di inserire un periodo di calcolo non corrispondente alla durata dell'esercizio sarà abilitata solo se si sceglie questa opzione: in caso contrario il periodo non sarà editabile e risulterà sempre impostato con le date di inizio e fine esercizio.

- Le colonne che riportano dati ad uso della dichiarazione dei redditi (“*Amm.fiscale non deducibile redditi*” e “*Superamento limite civilistico*”) non saranno visibili in questa modalità di calcolo, in quanto riporterebbero dei dati parziali, non utilizzabili.
- Eseguendo il calcolo infrannuale la procedura provvederà a:
 - Calcolare le quote di ammortamento in maniera normale, cioè sulla durata dell’esercizio, come se fossero gli ammortamenti di fine anno;
 - Procederà successivamente a raggugliare le quote così calcolate all’intervallo di date specificato. Le percentuali esposte saranno ricalcolate in funzione delle quote parziali. Il ragguglio sarà eseguito indistintamente per tutti i tipi di cespiti, materiali e immateriali.

Esempio di calcolo quota normale, sull’intero esercizio:

ESTREMI DI CALCOLO									
Esercizio		Da data	A data						
2018	Esercizio Contabile 2018	01-01-2018	31-12-2018	<input type="checkbox"/> Calcolo infrannuale					
Ammortamenti									
	Codice	Descrizione	Valore cespite	1°	% Civ.	Quota Civilistica	% Fisc.	% Ded.	Amm. Fiscale Deducibile
<input checked="" type="checkbox"/>	1-MA	MACCHINARIO	10 000.00		20.00	2 000.00	20.00	100.00	2 000.00

Stesso cespite con calcolo infrannuale, per cinque mesi:

ESTREMI DI CALCOLO									
Esercizio		Da data	A data						
2018	Esercizio Contabile 2018	01-01-2018	31-05-2018	<input checked="" type="checkbox"/> Calcolo infrannuale					
Ammortamenti									
	Codice	Descrizione	Valore cespite	1°	% Civ.	Quota Civilistica	% Fisc.	% Ded.	Amm. Fiscale Deducibile
<input checked="" type="checkbox"/>	1-MA	MACCHINARIO	10 000.00		8.27	827.40	8.27	100.00	827.40

- Per i cespiti acquistati nell’esercizio sarà considerata anche l’opzione di calcolo del primo anno scelta dall’operatore:
 - *Calcola quota intera*: la quota sarà calcolata intera e, successivamente, sarà raggugliata al periodo infrannuale;
 - *Calcola 50%*: la quota sarà calcolata intera, ridotta del 50% e, successivamente, sarà raggugliata al periodo;
 - *Proporziona la quota*: la quota sarà calcolata intera e, successivamente, sarà raggugliata sia al periodo infrannuale, sia all’effettiva durata del cespite in azienda.

Nota: si ricorda che Il calcolo delle quote di ammortamento ai fini delle scritture di rettifica di fine esercizio e/o ai fini dell’inserimento in dichiarazione dei redditi deve essere fatto in base ai coefficienti previsti dal ministero e alla durata dell’esercizio aziendale.

A questa regola fanno eccezione solo i cespiti materiali acquistati nel corso dell’esercizio, per cui è prevista la facoltà, nel primo anno di ammortamento, di rapportare la quota all’effettivo utilizzo (in funzione della data di acquisto) o, in maniera forfettaria, al 50% della quota stessa.

La possibilità di calcolare ammortamenti per periodi inferiori alla durata dell’esercizio deve pertanto essere utilizzata solo se si necessita di elaborare dei bilanci infrannuali.

10 VARIE *

10.1 ABICAB **

Sono state aggiornate le anagrafiche al mese di Aprile 2018.

10.2 NUOVE CLASSIFICAZIONI FISCALI NELLE ALIQUOTE IVA

Sono state aggiunte le seguenti voci nella classificazione fiscale delle aliquote Iva:

Non Imponibile art. 17/6 – 7

Non Imponibile art. 7/bis

Non Imponibile art. 7 45

Non Imponibile art. 7 67

Non Imponibile art. 7 ter

Escluso art. 2h

Non Iva Art.40

10.3 CAUSALI REVERSE CHARGE *



L'elenco delle causali di reverse charge viene arricchito con alcune tipologie:

- Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditori di cui all'art. 7-bis co. 3 lett. a) del DPR 633/72 art. 17 c.6 lett. d-quater). Nonostante sia una norma introdotta già con legge di stabilità in vigore dal 2015, si ritiene utile per il riconoscimento delle operazioni effettuate in tale regime anche ai fini della fatturazione elettronica nel caso si utilizzi l'arricchimento del tracciato secondo lo standard assosoftware.
- Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell'articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione. Come per la precedente voce si ritiene opportuna l'introduzione per agevolare il riconoscimento automatico anche in fase di emissione/ricezione fattura elettronica secondo lo standard arricchito assosoftware.
- Scissione pagamenti (Art. 17 ter). Dedicato alla registrazione di fatture ricevute da PA e soggetti passivi IVA (operanti in ambito commerciale) che intendono avvalersi della possibilità di annotazione della fattura del fornitore, oltre che nel registro degli acquisti di cui all'art. 25 del DPR 633/1972 ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta, anche nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del DPR 633/1972 (registro delle fatture emesse o registro dei corrispettivi). Tale procedura permette di *sterilizzare* l'imposta a credito derivante dalla fattura del fornitore secondo il meccanismo dell'inversione contabile.

Codice	Descrizione	Causale compensazione	Conto iva compensazione	
CC	Cessione compensativa generica (Art.17)	CC	05140101001	
COM	Computer (Art. 17/6c)	CC	05140101001	
FAB	Fabbricati imponibili art.10, n. 8 bis/ter (Art. 17/6a bis)	CC	05140101001	
GEE	Gas ed energia elettrica (Art. 17/6d bis/ter/quarter)	CC	05140101001	
ORO	Oro e argento (Art. 17/5c)	CC	05140101001	
PUL	Servizi di pulizie, demoliz., inst.impianti, complet.ed. (Art. 17/6a ter)	CC	05140101001	
RAD	Radiomobili (Art. 17/6b)	CC	05140101001	
ROT	Rottami	CC	05140101001	
RSM	San Marino	CC	05140101001	
SPL	Scissione pagamenti (Art. 17 ter)	SP	05140101001	
SUB	Subappalto edilizia (Art.17/6 l.a)	CC	05140101001	
UE	Iva UE	AU	05140101006	

Elenco **Generale** Analisi ?

DEFINIZIONE

Codice Tipo

Descrizione

Causale compensazione
 Cessione compensativa

Iva compensazione
 IVA vendite

Iva Acquisti
 IVA acquisti

Iva Vendite

La nuova causale assumerà la medesima causale per la registrazione della cessione compensativa indicata nella causale generica di compensazione. Stessa applicazione sarà valida anche per il conto iva acquisti e conto di compensazione. Sarà cura dell'operatore adeguare tali estremi alle proprie esigenze. Nell'eventualità di utilizzo di tale causale associata ad un codice iva in cessione sarà cura dell'operatore indicare eventuale conto IVA vendite.

Elenco **Generale** Analisi ?

DEFINIZIONE

Codice Tipo

Descrizione

Causale compensazione
 compensazione scissione pagamenti art.

Iva compensazione
 IVA vendite

Iva Acquisti
 Iva Scissione acquisti

Anche in questo caso sarà possibile adeguare causale e conti in base alle esigenze operative. Per tale tipo di causale non sarà disponibile il conto IVA VENDITA in quanto non viene previsto l'utilizzo in fase di cessione, già contrassegnato dall'attributo dedicato nel documento e prima nota.

Si ricorda che le causali descritte non sono cancellabili, nel caso si renda necessario, per esigenze operative, utilizzare un codice diverso sarà necessario procedere alla duplicazione o inserimento di una nuova scheda.

10.4 SEDI OPERATIVE: CAMPO STATO

Nelle anagrafiche delle Sedi Operative è stato aggiunto il campo "Stato", analogamente a quello presente nei Clienti/Fornitori:

SEDI OPERATIVE									
<input type="checkbox"/>	Cod: 001	Casale Alessandro & C. S.N.C.	Mostra Contatti			<input type="checkbox"/> Obsoleto ^			
Indirizzo: Via delle fosse, 51			Tel.: 1106666	C.d.A.:		Agente:		Vettore:	
Località: 31033 CASTELFRANCO VENETO		TV IT	Cell:	Zona:		Iva:			
Email:			Fax:	Stato: S					
Note:								Id Peppol	

Il controllo dello Stato delle S.O. sarà fatto solamente nella gestione dei Documenti (nella Contabilità non c'è alcun riferimento alle sedi operative).

10.5 AGGIORNAMENTO NOMENCLATURE COMBinate *

Sono stati aggiornati gli archivi dei codici INTRA all'elenco dell'anno 2018.

10.6 MANUTENZIONE CLIENTI/FORNITORI *

Nelle procedure di manutenzione delle anagrafiche sono stati aggiunti dei nuovi passi per poter aggiornare massivamente i seguenti campi:

- Agente 1 e Agente 2 (solo per i Clienti e Potenziali Clienti)
- Pagamento
- Settore
- Zona

10.7 PIANIFICAZIONE: PROGRAMMAZIONE **

È stata modificata la procedura per velocizzare le operazioni di programmazione. In rari casi il tempo di calcolo era eccessivo e andava in time-out la connessione col database.

11 ARCA GP *

11.1 LICENZE *

Con la versione 1/2018 SP1 la licenza di Arca GP diventa nominale per utente.

Nel file di licenza sarà indicato il numero di posti di lavoro della Gestione Processi di Arca Evolution.

Nella gestione degli operatori si dovrà abilitare quali sono abilitati alla gestione Processi (non si potranno selezionare più operatori di quelli indicati nella licenza).

Solo gli operatori abilitati vedranno il menu "Processi" e la pagina "Processi" dentro la gestione Clienti, Fornitori e Contatti.

n.b.: Fino allo scadere del periodo di prova (fissato fino al 31/05/2018) i posti di lavoro di Arca GP corrisponderanno ai posti di lavoro di Arca Evolution.

11.2 EXTRA INFO *

A partire dalla presente versione sarà possibile inserire al **massimo 100 definizioni** di Extra Info.

Nella finestra di gestione è stata aggiunta la pagina "Usato da" dalla quale si può vedere in quali attività è stata usata l'Extra Info corrente.



11.3 ATTIVITA *

Ad ogni attività è ora possibile associare al massimo 25 Extra Info.

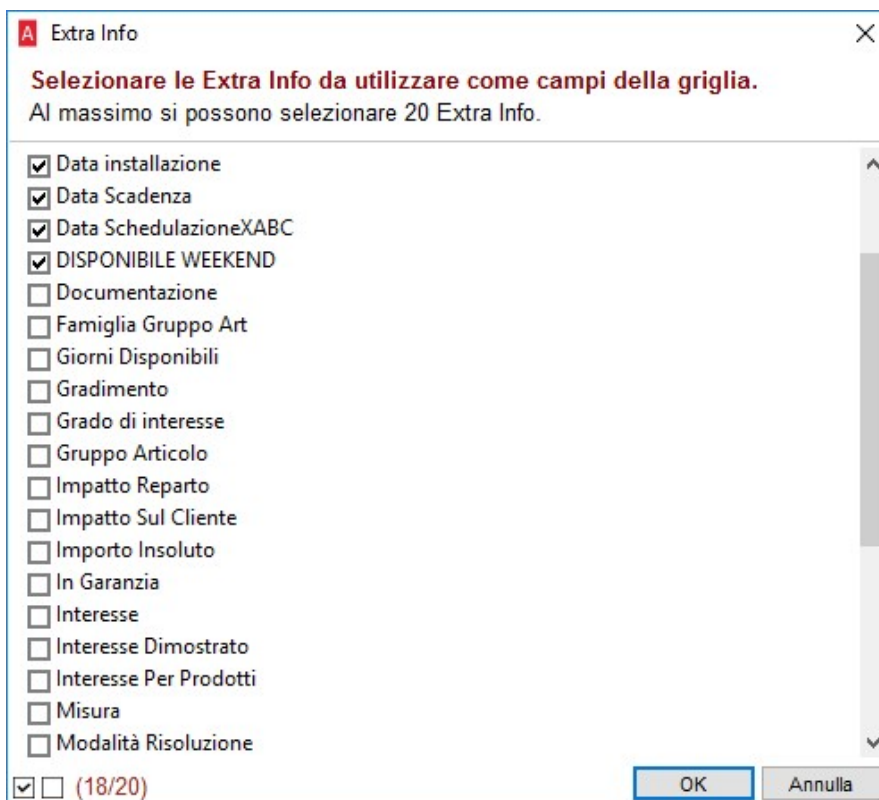
11.4 PAGINA PROCESSI *

Nella griglia di visualizzazione delle attività di Processo è stato introdotto il limite della selezione massima di 20 colonne Extra Info da utilizzare.

Per selezionare le Extra Info è necessario cliccare sul nuovo comando “Extra Info”:



Nella finestra che apparirà sarà possibile selezionare le Extra Info desiderate (la selezione fatta sarà memorizzata, utente per utente):



Una volta selezionati, per essere visualizzati nella griglia, i campi Extra Info devono essere spostati dalla già conosciuta finestra “Campi”.



12 ARCA GP WEB APP *

12.1 INSTALLAZIONE E AGGIORNAMENTO

È disponibile il setup correlato alla versione 1/2018 SP1 di Arca Evolution, che permetterà di utilizzare oltre alle funzionalità già presenti nelle versioni precedenti di Arca WApp, la nuova Gestione Processi (GP) e altre funzionalità in più come la possibilità di creare tutte le tipologie Documenti.

Viene quindi modificato anche il nome del prodotto, che sarà Arca GP WEB App.

Per installare il setup è necessario aver aggiornato Arca Evolution alla versione 1/2018 SP1 e avere il Framework .NET 4.7.

12.2 LICENZE

Se si sceglie di attivare il modulo Arca GP Web (che necessita di almeno un posto di lavoro di Arca GP) nel file di licenza sarà indicato il numero di posti di lavoro della Gestione Processi di Arca WEB App;

nella gestione degli operatori di Arca Evolution si dovrà abilitare quali possono accedere da Web, attivando i relativi check “In sola lettura” o “In Lettura\Scrittura” nella sezione “Arca Wapp\GP WEB App” (non si potranno attivare più operatori di quelli indicati nella licenza).

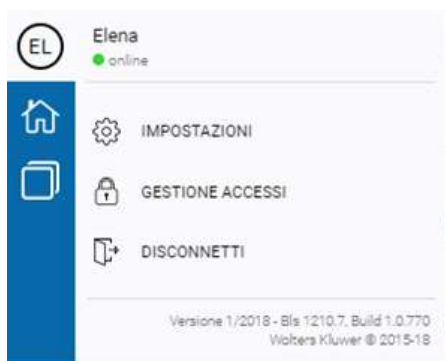
Dal 1/06/2018 per poter utilizzare Arca GP WEB App con la visualizzazione della tile “Attività” e dei widget relativi alla gestione delle Attività e dei Processi, sarà necessario avere almeno 1 posto di lavoro di Arca GP e definire il numero di posti di lavoro necessari per l’accesso Web.

12.3 NOVITÀ DI ARCA GP WEB APP RISPETTO AD ARCA WAPP

12.3.1 ACCESSO DA BROWSER

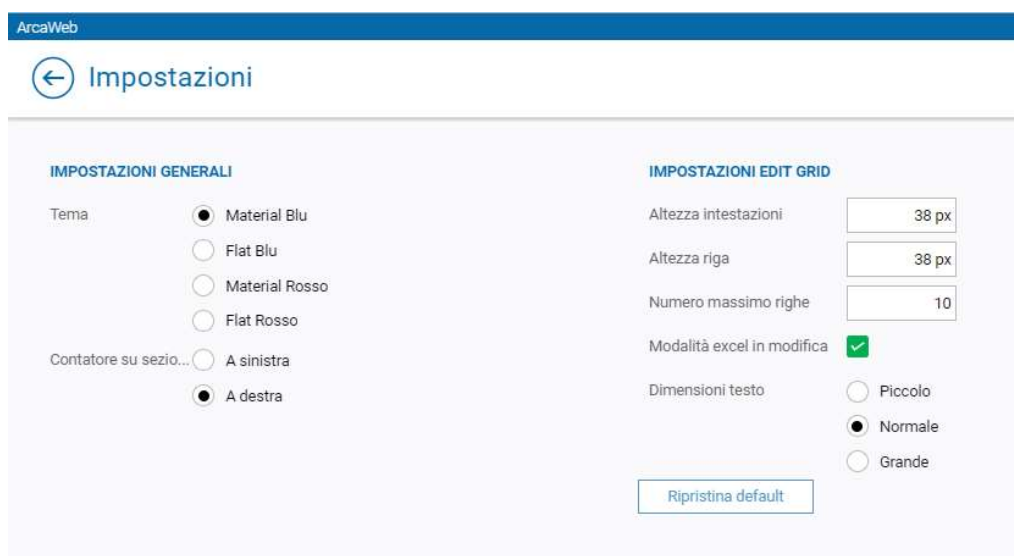
Accedendo ad Arca GP WEB App, viene visualizzata la DASHBOARD, che prevede la suddivisione dello screen in più widget.

A sinistra è presente la Systembar che, attraverso le icone permette di:



- visualizzare i dati dell'operatore che ha effettuato l'accesso, utilizzare le Impostazioni e la Gestione Accessi;
- tornare alla visualizzazione completa della DASHBOARD;
- visualizzare le applicazioni aperte.

Ricordiamo che tramite le Impostazioni è possibile scegliere il tema da applicare (colore e modalità di visualizzazione), la visualizzazione dei contatori, la configurazione delle grid in termini di dimensioni, numero righe e dimensioni del testo.



Mentre tramite la Gestione Accessi è possibile assegnare delle regole per Ruolo o per singolo Operatore, cliccando sugli appositi bottoni.



Gestione accessi

Configura le policy di ArcaWApp

1 - Tipologia di accesso

Scegli se gestire gli accessi per ruolo o operatore:

Ruolo

Operatore

Seleziona il ruolo a cui impostare gli accessi.

- Ufficio Acquisti
- Area Manager
- Capo Area
- Agente (Già configurato)
- Cliente

Selezionare quindi il tipo di Ruolo che si vuole configurare tra i 5 proposti (Ufficio Acquisti, Area Manager, Capo Area, Agente, Cliente) oppure l'Operatore tra quelli abilitati:



Gestione accessi

Configura le policy di ArcaWApp

1 - Tipologia di accesso

Scegli se gestire gli accessi per ruolo o operatore:

Ruolo

Operatore

Seleziona il ruolo a cui impostare gli accessi.

- Ufficio Acquisti
- Area Manager
- Capo Area
- Agente
- Cliente



Gestione accessi

Configura le policy di ArcaWApp

1 - Tipologia di accesso

Scegli se gestire gli accessi per ruolo o operatore:

Ruolo

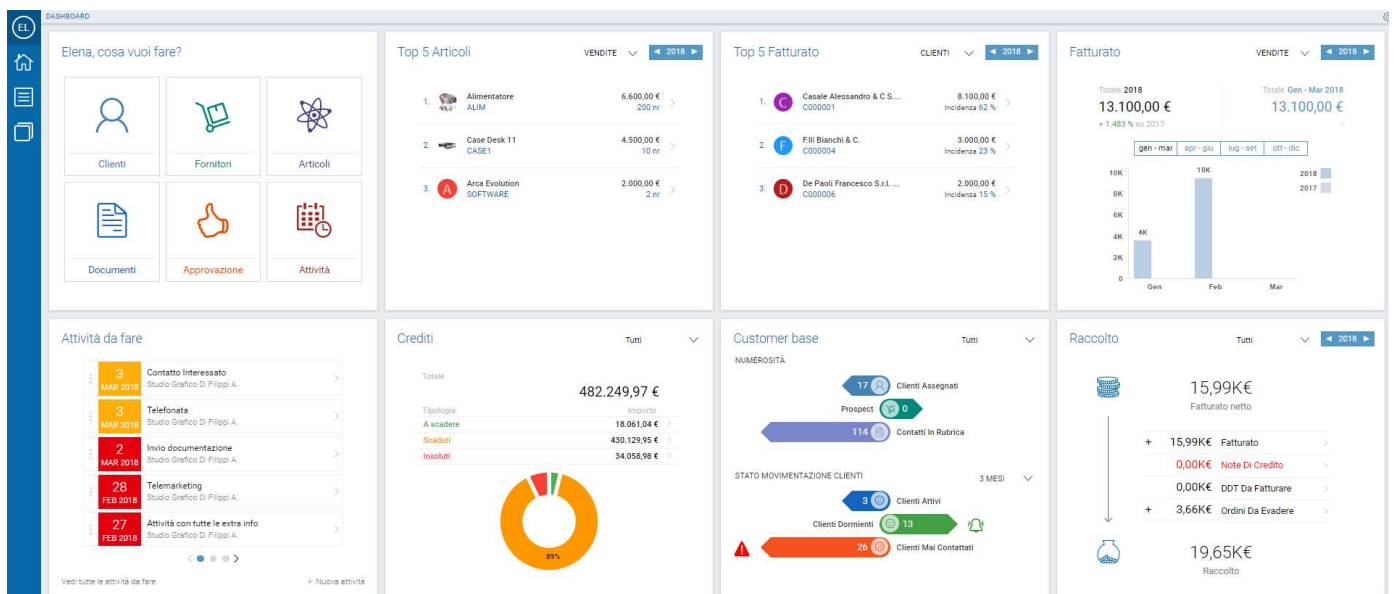
Operatore

Seleziona l'operatore a cui impostare gli accessi.

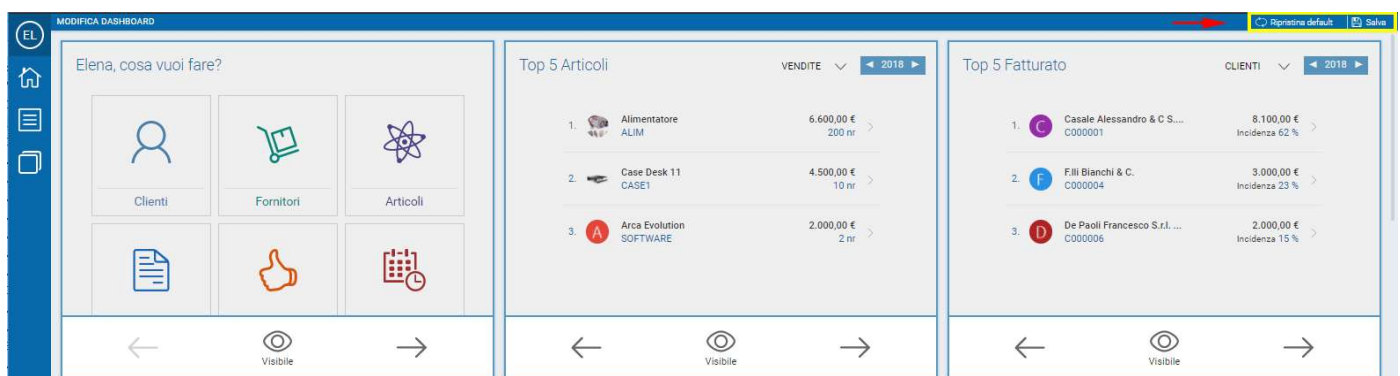
- Caja (Ufficio Acquisti)
- Orazio (Capo Area)
- Mario "De Rossi" (Agente)
- Rino Fagi (Agente)
- Casale Alessandro & C S.n.c (Cliente)



Visualizzazione della Dashboard:



La posizione e la visibilità di ogni widget è configurabile dall'operatore utilizzando l'icona "Impostazioni" in alto a destra.



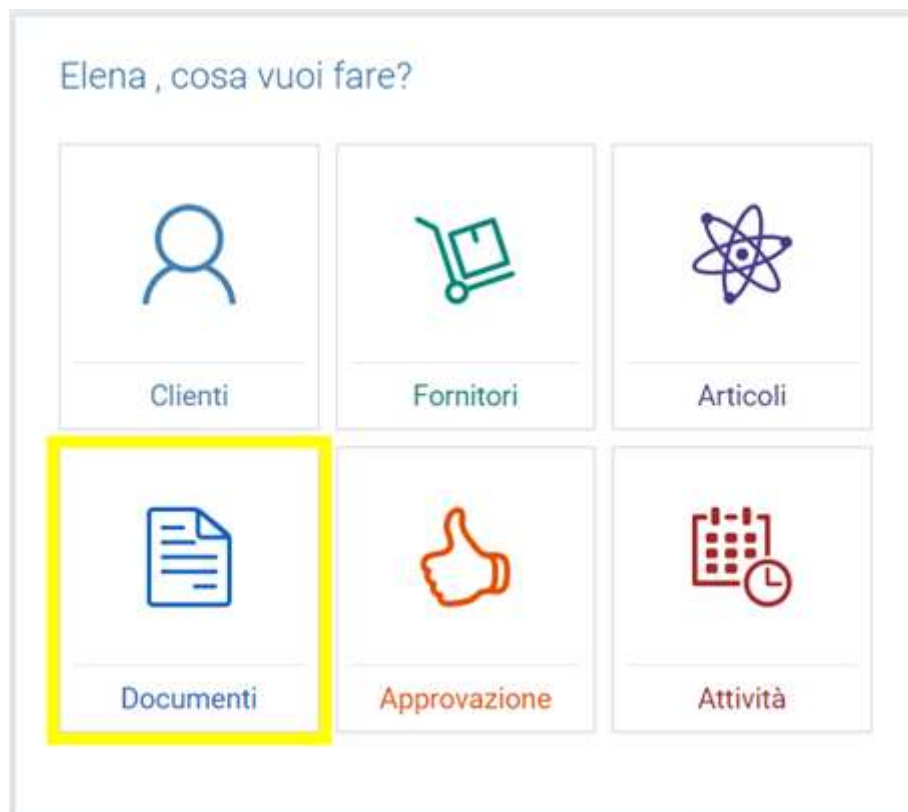
12.3.2 LAUNCHER

Il primo widget proposto permette di visualizzare le tile “Clienti”, “Fornitori”, “Articoli”, “Documenti”, “Approvazione”, “Attività”, per un accesso veloce alle funzionalità più utilizzate.

Se la licenza di Arca Evolution prevede il modulo “Arca GP Web” e l’operatore è abilitato alla gestione processi, sarà visibile la tile “Attività”, mentre la tile “Approvazione” è visibile solo per gli operatori con ruolo “Titolare”.



12.3.3 DOCUMENTI



Cliccando sulla tile “Documenti”, viene visualizzata la lista delle tipologie documenti configurate in Arca Evolution, suddivisi in “Ciclo Attivo” e “Ciclo Passivo”.

Documenti	
CICLO ATTIVO	CICLO PASSIVO
Preventivi	Richieste d'Offerta
Ordini	Ordini
DDT	Bolle di Carico
Fatture	Fatture
Fatture Accompagnatorie	Resi Merce
Note di Accredito	Rapportini
Resi Merce	Tutti i Documenti
Tutti i Documenti	

Per ogni operatore in Arca Evolution è possibile stabilire quali tipologie possono essere visualizzate o meno in Arca GP WEB App.

Inoltre, come specificato sopra, se l'operatore ha ruolo "Agente di Vendita" visualizzerà solo le tipologie documenti del Ciclo Attivo, se ha ruolo "Agente di Acquisto" visualizzerà solo le tipologie documenti del Ciclo Passivo.

Ogni documento potrà solo essere creato da zero, quindi non sono disponibili funzionalità per la gestione di evasioni documenti puntuali né massive. Il ciclo documentale vero e proprio sarà gestibile da client tradizionale di Arca.

Esempi:

- Un venditore potrà creare un documento di tipo Preventivo di vendita/Offerta oppure Ordine di vendita
- Un buyer potrà generare una Richiesta di Acquisto o un Ordine a Fornitore
- Un tecnico potrebbe inserire un Rapportino
- Un venditore al dettaglio potrebbe inserire una Fattura Accompagnatoria
- Ecc.

12.3.4 GESTIONE PROCESSI

Con questa nuova versione di Arca GP WEB App è stata aggiunta la possibilità di utilizzare la Gestione Processi, così come configurata in Arca Evolution, viene quindi lasciata al responsabile/organizzatore la configurazione delle Aree, Attività, Modelli, Tabelle necessarie, tramite l'accesso ad Arca Evolution lato Legacy (client tradizionale).



Tutte le attività gestite oggi a vista o attraverso mail o fogli di Excel potranno essere organizzate e strutturate, assegnate alle persone in base al loro ruolo ed all'area funzionale in cui lavorano, riferite al cliente, al potenziale cliente o al fornitore con cui si sta operando; tutto ciò avendo a disposizione la rubrica completa delle persone con cui si rende necessario interfacciarsi.

Alcuni processi tipici che potranno essere ben tracciati in Arca con la creazione delle relative attività:

- Trattamento delle non conformità della merce
- Controllo qualità
- Gestione reclami
- Richieste di acquisto
- Recupero crediti
- Approvazione delle offerte
- Trattative di vendita
- Attività commerciali sui Prospect
- Telemarketing
- Gestione Eventi come le Fiere
- Campagne di marketing
- E così via...

Cliccando sulla tile "Attività" viene visualizzata la lista di tutte le attività di Processo che risultano esser state create e assegnate all'operatore. È possibile per l'operatore visualizzare anche le attività assegnate a tutti gli altri operatori, sempre se previsto dalle configurazioni effettuate per lo stesso in Arca Evolution.

Di default è attivo il filtro "Da Fare", in questo modo l'operatore avrà subito una vista delle attività ancora da svolgere.

I filtri riportati in alto permettono di ricercare le attività, in base:

- alla data di inizio (In ritardo, Da Fare);
- al check "Eseguita" (Eseguite);
- al campo "Assegnato" (Assegnate a Me);
- alla ragione sociale o codice del cliente/fornitore, alla descrizione dell'attività, all'operatore che ha creato l'attività e all'operatore a cui è assegnata.

ArcaWeb | Elenco

Attività di Processo

Altro Push Nuovo

TUTTO ASSEGNATE A ME IN RITARDO DA FARE ESEGUITE

casale alessandro

23 FEB 2018	Telefonata Casale Alessandro & C.S.n.C.	Creata da Elena. Assegnato Elena.
23 FEB 2018	Creazione Inviti per Fiera Casale Alessandro & C.S.n.C.	Creata da Elena. Assegnato Elena.
20 FEB 2018	Offerta Casale Alessandro & C.S.n.C.	Creata da Elena. Assegnato Elena.
13 DIC 2017	Offerta Casale Alessandro & C.S.n.C.	Creata da Elena. Assegnato SilviaCarta
01 DIO 2017	Offerta Casale Alessandro & C.S.n.C.	Creata da SilviaCarta Assegnato SilviaCarta
20 NOV 2017	Hai un contatto assegnato Casale Alessandro & C.S.n.C.	Creata da Elena. Assegnato Elena.

Lo stato delle attività è facilmente intuibile grazie al colore associato alle stesse:

- attività non ancora scadute (arancione) in base alla data di inizio stabilita per l'attività;
- attività scadute (rosso) in base alla data di inizio stabilita per l'attività;
- attività eseguite (verde).

Per ogni attività si ha la possibilità di utilizzare il menu contestuale a lato, i pulsanti presenti nella Smartbar (a destra) e nella Headerbar (in alto) per:

- visualizzare il dettaglio della singola attività;
- visualizzare il dettaglio del processo al quale appartiene l'attività;
- impostare l'attività come "eseguita" senza dover entrare nel dettaglio della stessa;
- effettuare un avanzamento all'attività successiva;
- eliminare l'attività, se alla stessa non è legata ad altre attività;
- creare una nuova attività.

The screenshot displays the 'Attività di Processo' (Process Activities) interface. At the top, there are navigation buttons: 'Altro', 'Push', and 'Nuovo'. Below this, a filter bar shows 'casale alessandro'. The main list contains several activity cards, each with a date badge, title, and assignee. A dropdown menu is open for the first activity, 'Telefonata' (dated 23 FEB 2018), showing options: 'Vedi attività di processo', 'Vedi processo', 'Segna come eseguita', 'Push attività di processo', and 'Elimina'. A yellow box highlights the 'Push attività di processo' option in the dropdown and the 'Push attività di processo' option in the 'Cosa vuoi fare?' sidebar. The sidebar also shows 'Segna come eseguita' and 'Vedi processo' options. The 'Dettaglio attività' section on the right shows details for the selected activity, including dates and assignees.

Nella Smartbar (a sinistra) viene visualizzata un'anteprima del dettaglio attività, con i dati principali.

12.3.4.1 CREAZIONE NUOVA ATTIVITÀ E DETTAGLIO



Per creare una nuova attività di processo è sufficiente cliccare sul pulsante **Nuovo** e compilare la griglia visualizzata.

Le scelte visibili in ogni campo dipendono dalle impostazioni effettuate in Arca Evolution, relative alla visibilità delle aree, alle configurazioni di attività, modelli, extra info.

ArcaWeb

Inserimento nuova Attività
Compila i campi sottostanti e clicca su Salva

Altro Espandi Annulla Salva

Generale Informazioni Aggiuntive Note

DATI GENERALI

Attività	Offerta	Processo	Processo di Forza Vendite
Area	Forza Vendite		
Inizio	21/02/2018 13:06	Fine	
Eseguita	<input checked="" type="checkbox"/>		
Creato da	Elena	Assegnato a	Elena
Cli./For.	Casale Alessandro & C S.n.C	Contatto	Aziendale
Sede Operativa		Commessa	
Promemoria	5 minuti		

Informazioni Aggiuntive

Competitors		Origine	
Famiglia Gruppo ...		Prev chiusura	
Probabilità			

0 Note

Nel dettaglio di un'attività creata, oltre ai dati inseriti vengono visualizzati anche i dati relativi al soggetto per il quale deve essere svolta, quindi i dati del cliente/fornitore, viene inoltre messo in evidenza lo stato della stessa utilizzando i colori.

ArcaWeb

Visita
F.lli Bianchi & C.

Altro Espandi Push Modifica

Approfondimenti
27 Visita
F.lli Bianchi & C.

Cosa vuoi fare?
Push attività di processo
Segna come eseguita
Vedi processo

27 Visita
Vendite Prodotti:
Forza Vendite

Inizio attività: 27/02/2018 09:55
Fine attività: 21/02/2018 10:18
Sede operativa: Non inserita
Creato da: Elena
Assegnato a: Elena
Commesse: Non inserita

Contatti Aziendale

In ritardo Nessun promemoria

F.lli Bianchi & C.
Via G. Giardino 45/a
38061 BASSANO DEL GRAPPA VI (IT)
Telefono: 0424/7438373
Cellulare: Non inserita
Email principale: info@f.llibianchi.it

Informazioni Aggiuntive

Origine	Telemarketing	Competitors
Documentazione	Brochure	Famiglia Gruppi ... COMPONENTI PC/CABINET
Giorni Disponibili	Lun	Gradimento
Interesse		Varianti Richieste

Note

AMMINISTRATIVE
Note amministrative

COMMERCIALI
Note Commerciali

12.3.4.2 PROMEMORIA

Ad ogni attività di processo può essere impostato un promemoria, compilando il relativo campo in fase di creazione.

ArcaWeb

Inserimento nuova Attività
Compila i campi sottostanti e clicca su Salva

Altro Espandi Annulla Salva

Generale Informazioni Aggiuntive Note

DATI GENERALI

Attività	Offerta	Processo	Processo di Forza Vendite
Area	Forza Vendite		
Inizio	21/02/2018 13:06	Fine	
Eseguita	<input type="checkbox"/>		
Creato da	Elena	Assegnato a	Elena
Cli./For.	Casale Alessandro & C S.n.C	Contatto	Aziendale
Sede Operativa		Commissa	
Promemoria	5 minuti		

L'operatore potrà verificare i promemoria attivi controllando la Systembar (a sinistra), dove è presente infatti un pulsante "campanella" che riporta il numero dei promemoria impostati.



Cliccando sullo stesso viene visualizzata la lista di tutte le attività per le quali è stato impostato il promemoria, con l'indicazione dei minuti/ore/giorni da cui risulta scaduta (considerando la data e l'ora di inizio della stessa), posticipare il promemoria o cancellare i promemoria.

Promemoria attività
Elenco completo

Trattativa
Casale Alessandro & C S.n.C

Data inizio 21/02/18 14:19
Scaduto da 4 minuti

Posponi tra 5 minuti ▼ Posponi Annulla Elimina Elimina tutti

12.3.4.3 PUSH DELL'ATTIVITÀ

Quando si parla di Push si intende l'avanzamento di un processo, quindi da una attività creata si ha la possibilità di far avanzare il processo creando una o più attività collegate alla precedente.

Lo screen che appare mostra tutte le Attività che, in base al modello, posso essere generate a partire dall'attività corrente, con la possibilità eventualmente di aggiungerne altre.

Ad esempio, nel Push dell'attività "Visita", si hanno a disposizione le seguenti attività.

Visita - Flli Bianchi & C.
Push Attività di Processo

Seleziona la prossima attività di processo tra quelle disponibili oppure aggiungi una nuova attività.

Offerta

Cli./For. Flli Bianchi & C. Contatto Aziendale
Sede Operativa Assegnato a Elena
Inizio 21/02/2018 10:37 Fine

Telefonata

Cli./For. Flli Bianchi & C. Contatto Aziendale
Sede Operativa Assegnato a Elena
Inizio 21/02/2018 10:37 Fine

Visita

Cli./For. Flli Bianchi & C. Contatto Aziendale

Annulla Aggiungi altra attività Push

12.3.4.4 DETTAGLIO PROCESSO

Lo screen si apre cliccando sull'opzione "Vedi Processo" e permette di visualizzare l'intero processo, con tutte le sue attività svolte.

Nella parte superiore si trovano le informazioni descrittive del processo (descrizione, data apertura, area di appartenenza).

Nella sezione sotto viene visualizzato lo sviluppo delle attività (*treeview*). Le attività possono essere "da fare", "eseguite", "in ritardo" rispetto alla data di inizio (solo se non ancora eseguita) e Attività di Chiusura.

Esempi di Processi:

The image displays two screenshots of the 'Dettaglio Processo' (Process Detail) interface in ArcaWeb. Both screenshots show a process overview with a list of activities and a sidebar with contact information.

Top Screenshot: Vendite Prodotti

- Processo:** Vendite Prodotti
- Data di apertura:** 21/02/2018
- Forza Vendita:** (indicated by icons 1, 2, 3)
- Attività (Sviluppo):**
 - 26 (19/02/2018) Telefonata - F.B. Bianchi & C. - Creado da: Elena, Assegnato: Elena
 - 27 (19/02/2018) Visita - F.B. Bianchi & C. - Creado da: Elena, Assegnato: Elena
 - 27 (19/02/2018) Dimostrazione - F.B. Bianchi & C. - Creado da: Elena, Assegnato: Elena
 - 27 (19/02/2018) Offerta - F.B. Bianchi & C. - Creado da: Elena, Assegnato: Elena
- Approfondimenti:**
 - 27 Offerta - F.B. Bianchi & C.
 - Cosa vuoi fare?
 - Push attività di processo
 - Segna come eseguita
 - Dettaglio attività
 - Inizio attività: 27/02/2018 14:00
 - Fine attività: (empty)
 - Creado da: Elena
 - Assegnato a: Elena
 - F.B. Bianchi & C.
 - Via G. Giardino 45/a
 - 36061 BASSANO DEL GRAPPA, Vicenza (VI)
 - Telefono: 0424/7438373
 - Cellulare: Non inserito
 - Email principale: info@fbbianchi.it

Bottom Screenshot: Vendite Software

- Processo:** Vendite Software
- Data di apertura:** 20/11/2017
- Forza Vendita:** (indicated by icons 1, 2, 3)
- Attività (Sviluppo):**
 - 20 (NOV 2017) Visita - Casale Alessandro & C S.r.l. - Creado da: Elena, Assegnato: Elena
 - 20 (NOV 2017) Invio Offerta - Casale Alessandro & C S.r.l. - Creado da: Elena, Assegnato: Elena
 - 20 (NOV 2017) Visita - Casale Alessandro & C S.r.l. - Creado da: Elena, Assegnato: Elena
 - 20 (NOV 2017) Invio documentazione - Casale Alessandro & C S.r.l. - Creado da: Elena, Assegnato: Elena
 - 11 (NOV 2017) Telefonata - Casale Alessandro & C S.r.l. - Creado da: Elena, Assegnato: Elena
 - 20 (NOV 2017) Trattativa - Casale Alessandro & C S.r.l. - Creado da: Elena, Assegnato: Elena
 - 20 (NOV 2017) Dimostrazione - Casale Alessandro & C S.r.l. - Creado da: Elena, Assegnato: Elena
 - 20 (NOV 2017) Hai un contatto assegnato - Casale Alessandro & C S.r.l. - Creado da: Elena, Assegnato: Elena
- Approfondimenti:**
 - 20 Visita - Casale Alessandro & C S.r.l.
 - Cosa vuoi fare?
 - Push attività di processo
 - Segna come eseguita
 - Dettaglio attività
 - Inizio attività: 20/11/2017 13:01
 - Fine attività: 20/11/2017 13:54
 - Creado da: Elena
 - Assegnato a: Elena
 - Casale Alessandro & C S.r.l.
 - LARGO PAROLINI 82
 - 51010 CASTELVECCHIO DI VILLANO Pistoia (PT)
 - Telefono: 055/470833
 - Cellulare: 3335891120
 - Email principale: info@casalealessandro.it

12.3.5 WIDGET ANALISI DATI

I Widget permettono all'operatore di avere delle analisi sui dati con impatto visivo immediato, sui seguenti temi:

- Top 5 Articoli più venduti/acquistati
- Top 5 Clienti/Fornitori per Fatturato
- Andamento del Fatturato
- Attività da fare
- Crediti
- Customer base
- Raccolto
- Trattative




La visualizzazione dei Widget avviene in base al ruolo dell'operatore che effettua l'accesso, un "Agente di Acquisto" non visualizzerà ad esempio i widget "Crediti, Raccolto, Customer base e Budget" perché riportano solo analisi sui dati di vendita.

Un "Cliente" oltre al Launcher avrà la visualizzazione dei soli widget "Attività da fare" e "Analisi Processi".

Rimane comunque facoltà dell'operatore con ruolo "Titolare" scegliere se riattivare la visualizzazione dei widget in base alle necessità dei flussi aziendali dalla "Gestione Accessi".

12.3.5.1 WIDGET TOP 5 ARTICOLI

Questo widget permette di visualizzare i primi 5 articoli più venduti per l'operatore.

Top 5 Articoli		VENDITE	2018
1.	 Alimentatore ALIM	6.600,00 € 200 nr	>
2.	 Case Desk 11 CASE1	4.500,00 € 10 nr	>
3.	 Arca Evolution SOFTWARE	2.000,00 € 2 nr	>

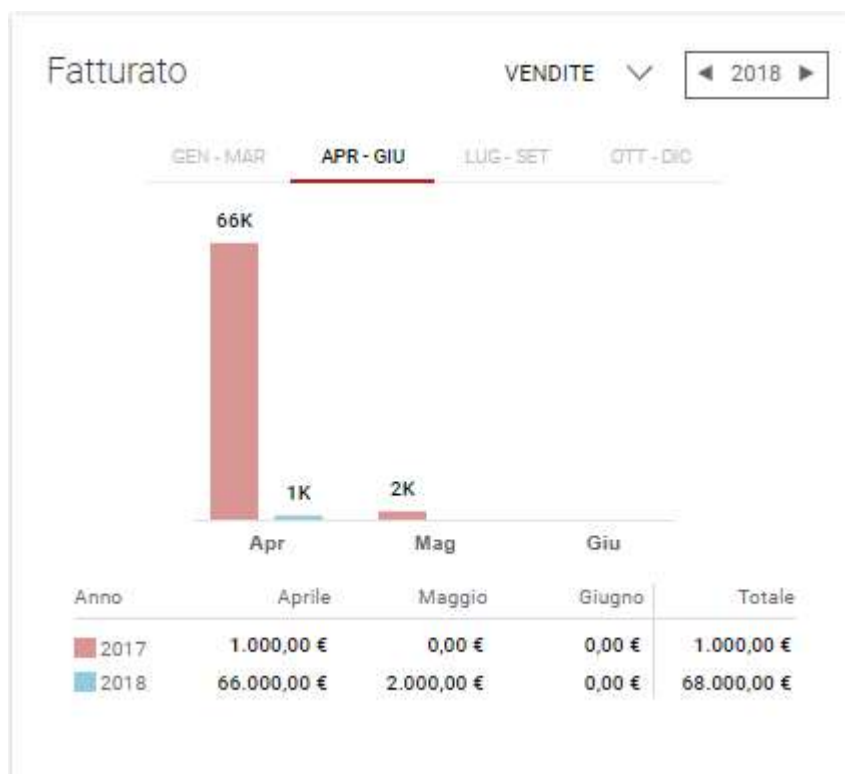
12.3.5.2 WIDGET TOP 5 FATTURATO

Questo widget permette di visualizzare i primi 5 clienti con fatturato più alto per operatore.



12.3.5.3 WIDGET FATTURATO

Questo widget permette di visualizzare un grafico con l'indicazione del fatturato vendite/acquisti per trimestre per operatore confrontandolo rispetto all'anno precedente.



12.3.5.4 WIDGET ATTIVITÀ DA FARE

Questo widget permette di visualizzare le prime 15 attività più recenti che risultano ancora da svolgere, assegnate all'operatore che ha effettuato l'accesso e identificate in base alla data impostata per le stesse:

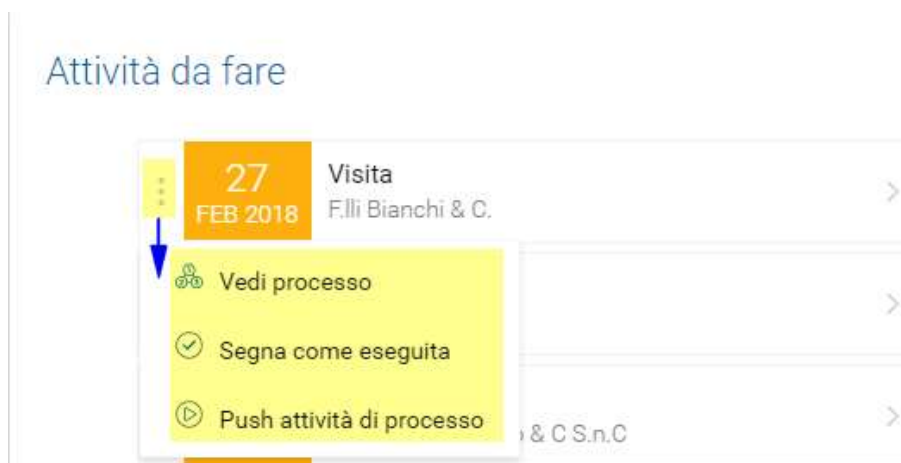
- attività non ancora scadute (arancione);
- attività scadute (rosso).

È possibile creare una nuova attività e accedere alla visualizzazione della lista completa delle attività.



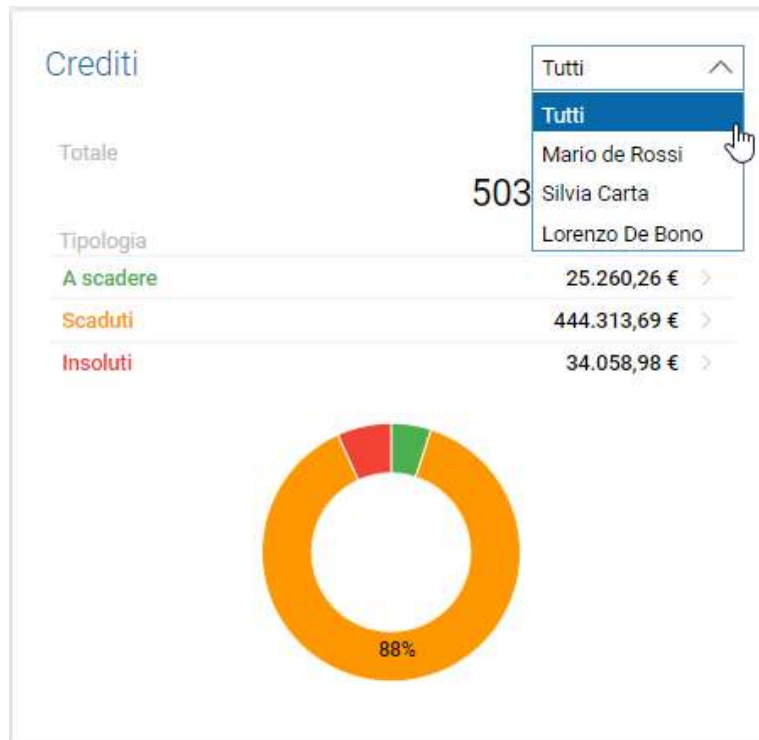
Per ogni attività è possibile:

- utilizzare la freccia a destra per visualizzarne il dettaglio
- utilizzare il menu contestuale a lato per:
 - visualizzare il dettaglio del processo al quale appartiene l'attività, con possibilità poi di vedere il dettaglio della singola attività
 - impostare l'attività come "eseguita" senza dover entrare nel dettaglio della stessa
 - effettuare un avanzamento all'attività successiva



12.3.5.5 WIDGET CREDITI

Questo widget permette di visualizzare la situazione dei crediti con relativa rappresentazione grafica, delle rate non ancora scadute, scadute e insolute, per l'operatore agente di vendita che ha effettuato l'accesso. Nel caso di accesso come Titolare, sarà possibile visualizzare il dato complessivo o per singolo agente.



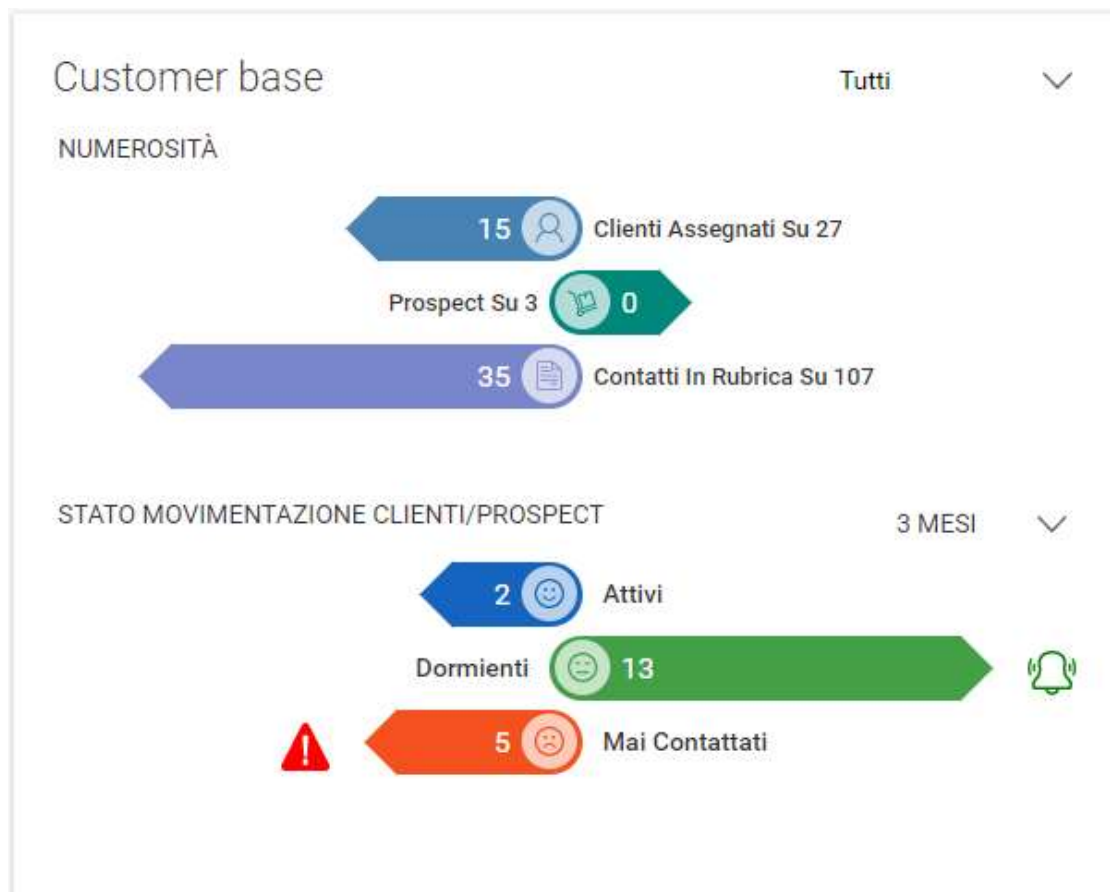
Cliccando sulle porzioni di torta colorate si potrà accedere direttamente alla lista delle scadenze che si trovano in tale condizione.

12.3.5.6 WIDGET CUSTOMER BASE

Questo widget permette di visualizzare il numero dei Clienti, Prospect e Contatti per agente e per periodo selezionato, lo stato di movimentazione dei clienti. Nel caso di accesso come Titolare, sarà possibile visualizzare il dato complessivo o per singolo agente.

Il cliente è considerato Attivo se nel periodo selezionato (es. negli ultimi 3 mesi) ha almeno un documento intestato, mentre è considerato Dormiente se nel periodo selezionato non ha nemmeno un documento intestato.

Il Cliente risulta essere "mai contattato" se nel periodo selezionato (es. negli ultimi 3 mesi) l'operatore non ha svolto alcuna attività (telefonata, visita, ecc.).



Cliccando sulle barre colorate si potrà accedere direttamente alla lista dei clienti che si trovano in tale condizione.

12.3.5.7 WIDGET RACCOLTO

Questo widget permette di visualizzare per agente e periodo selezionato il valore del fatturato, stornato delle Note di credito, e considerando i DDT da fatturare e gli Ordini da evadere. Nel caso di accesso come Titolare, sarà possibile visualizzare il dato complessivo o per singolo agente.



12.3.5.8 WIDGET ANALISI PROCESSI

Questo widget permette di analizzare l'andamento dei processi creati per i clienti associati ad ogni Agente di vendita che effettua l'accesso.

È possibile ad esempio individuare quante Trattative sono state realizzate e quante di queste si sono concluse positivamente (trattativa vinta) e quante negativamente (trattativa persa), specificando inoltre quante sono trattative in corso su clienti e quante in corso sui prospect.


È sufficiente cliccare sul link "configurazione" e seguire gli step proposti per impostare quali sono i processi che si vogliono monitorare.

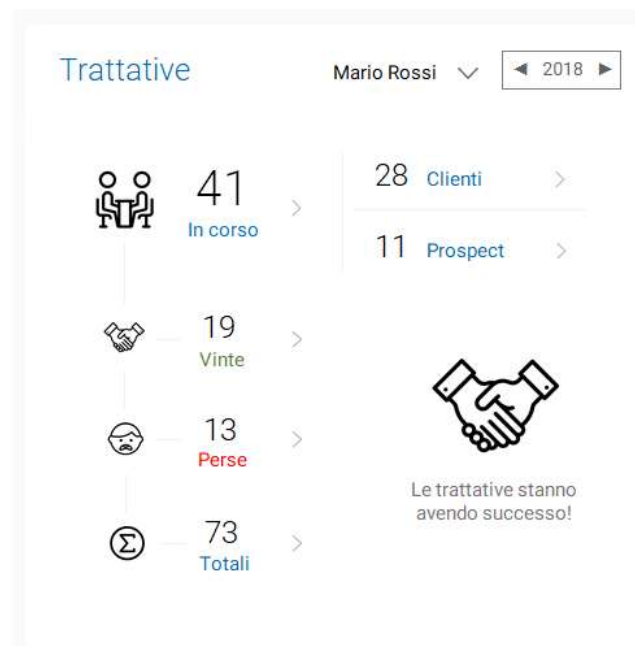


Per il corretto funzionamento del widget è necessario:

1. scegliere l'area ed il modello sui quali andare ad analizzare i dati.
2. selezionare l'attività di chiusura che si identifica come vincente, così da permettere di evidenziare quanti processi sono andati a buon fine.
3. selezionare l'attività di chiusura che si identifica come perdente, così da permettere di evidenziare i processi che non si sono conclusi positivamente.

è inoltre possibile scegliere un nome da assegnare al widget, altrimenti rimarrà il nome proposto "Analisi Processi".

La configurazione effettuata può essere modificata in qualsiasi momento cliccando sull'apposita icona di configurazione in basso a destra .



La simbologia mette in evidenza lo stato di avanzamento dei processi per l'agente, se ci sono più attività vinte che perse viene visualizzato il simbolo di successo.

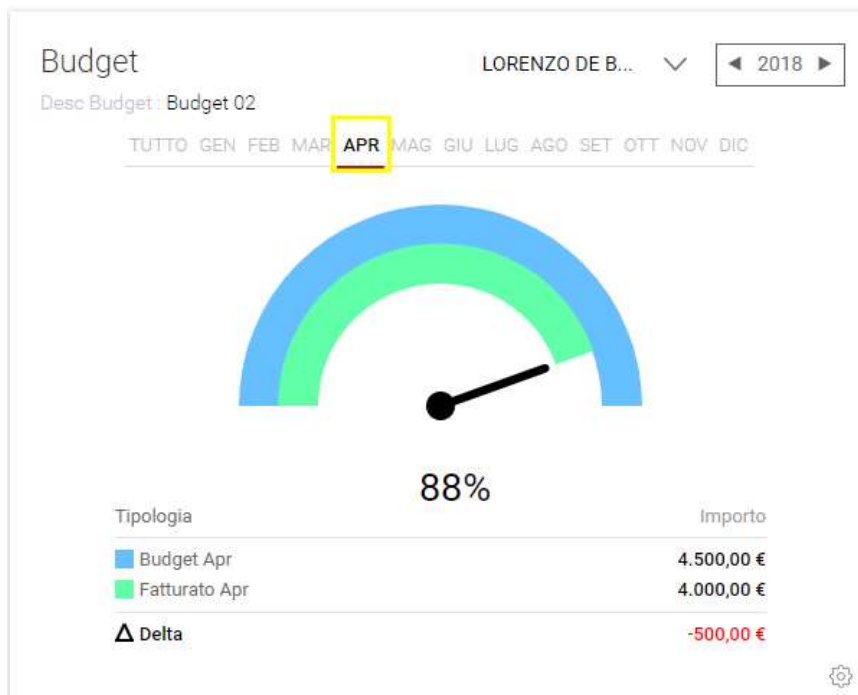
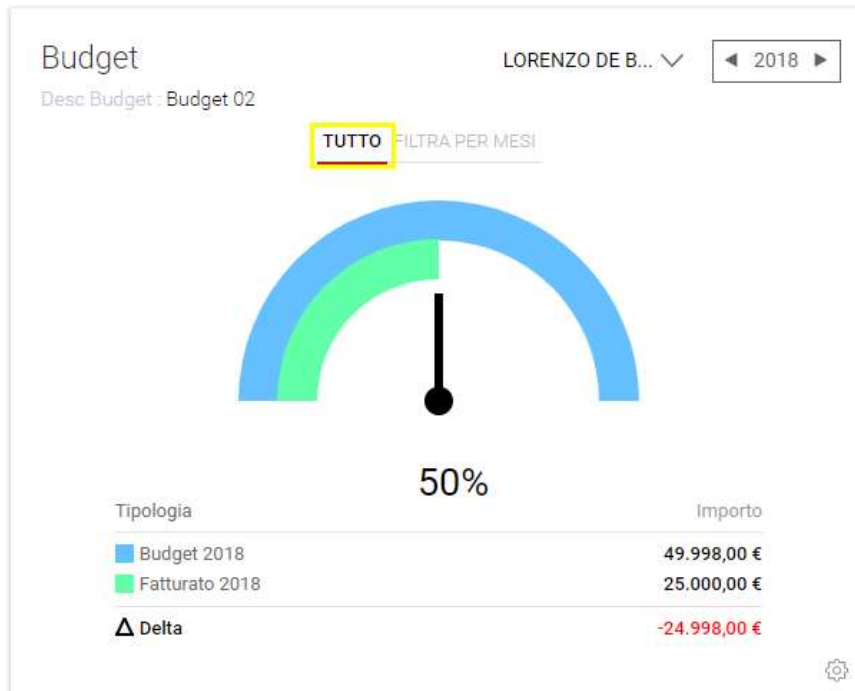
Nel caso di accesso come Titolare, sarà possibile visualizzare il dato complessivo o per singolo agente.

12.3.5.9 WIDGET BUDGET**

Questo widget permette di confrontare il fatturato globale dell'anno (verde) con il budget globale ipotizzato dell'anno (azzurro), per Agente in base ai filtri impostati.

Tramite il pulsante "Impostazione" in basso a destra è possibile scegliere tra tutti i budget che risultano avere come prima dimensione "Agente 1 del Cliente" per l'anno indicato e del budget scelto verrà considerata l'ultima revisione disponibile.

Inoltre è possibile visualizzare il dettaglio dei dati per mese impostando i relativi filtri.



Budget Vendite		Dimensioni		
BUD02		Agente 1 del Cliente		
Budget 02				
Budget Iniziale Anno 2018				
Visualizza dati per		Mostra		Impostazioni
Dimensione	Mese	Entrambi	Semestri	Trimestri
				Percentuali in R
		Semestre 1		
		81 000		
		54.00 %		
		Trimestre 1		
		40 500		
		27.00 %		
	Valore	Gennaio	Febbraio	Marzo
		13 500	13 500	13 500
		9,00%	9,00%	9,00%
Mario de Rossi	50 004	4 500	4 500	4 500
001	33.34%	9,00%	9,00%	9,00%
Silvia Carta	49 998	4 500	4 500	4 500
002	33.33%	9,00%	9,00%	9,00%
Lorenzo De Bono	49 998	4 500	4 500	4 500
003	33.33%	9,00%	9,00%	9,00%

12.4 COSA NON PREVEDE LA GESTIONE PROCESSI WEB RISPETTO AL LEGACY (CLIENT TRADIZIONALE)

Le funzionalità presenti in Arca Evolution legacy che non sono fruibili dal client WEB sono:

- configurazione degli operatori;
- configurazione aree, attività, modelli, tabelle;
- azioni possibili dal dettaglio "Attività" (sulle anagrafiche, sui documenti, sulla prima nota);
- visualizzazione degli attributi nel dettaglio "Attività";
- mailing massivo;
- creazione gruppi/target;
- creazione massiva delle attività;
- creazione delle attività da documenti;
- creazione di processi collegati;
- spostamento attività da un processo ad un altro;
- gestione allegati;
- stampe.

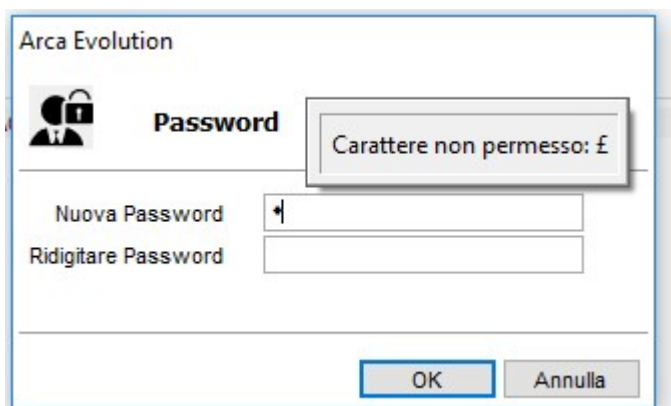
13 OPERATORI**

13.1 CONTROLLI CARATTERI PASSWORD

Sono stati aggiunti dei controlli in fase di inserimento della password per gli operatori con accesso web.

Sarà possibile scegliere una password che contenga solo i seguenti caratteri:

1234567890qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVCBNM~!@#\$\$%^&* - += ` | \ () { } [] ; : " ' < > , . ? /



In fase di inserimento, il carattere errato eventualmente digitato, verrà in automatico cancellato dopo il messaggio di segnalazione.

Si consiglia di modificare eventuali password già inserite se contengono caratteri diversi da quelli indicati sopra, in modo da non avere problemi in fase di accesso da web.

13.2 CRITTOGRAFIA PASSWORD

Da questa versione, dopo aver installato il setup della parte server, le password inserite nell'anagrafica operatore risulteranno crittografate.

13.3 ELENCO

Nella page "Elenco" è stata riportata la colonna con l'indicazione della tipologia di accesso previsto ad Arca GP WEB App

A Operatori

File Modifica Visualizza Vai Azioni Righe Window Help

← ⚙️ ⏪ ⏩ ⏴ ⏵ ✎ + ✖ ↺ ⌵ ⌶ ⌷ 🔍

Elenco Generale

ID	Operatore	Windows Account	WEB	Arca GP Web App	Ruolo WEB	Descrizione
0			Si			
32	LUCIA		Si	In Sola Lettura	Standard	Cassiera
96	DEMO		Si	In Sola Lettura	Standard	Utente Dimostrativo
100	ELENA.	ARTEL-BAS\Elena.	Si	Lettura/Scrittura	Standard	Elena

14 COMPLIANCE GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)**

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679) è un regolamento con il quale la Commissione europea intende rafforzare e unificare la protezione dei dati personali entro i confini dell'Unione europea.

Entrato in vigore il 24 maggio 2016, dopo un periodo di transizione di due anni, sarà applicato a partire dal 25 maggio 2018.

Gli obiettivi principali della Commissione sono quelli di restituire ai cittadini il controllo dei propri dati personali e di semplificare il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali, unificando i regolamenti entro l'UE.

Tutte le imprese e gli studi professionali dovranno tenere in considerazione la nuova disciplina, vista la mole considerevole di dati personali trattati riferiti ai collaboratori, ai clienti e ai fornitori. Le categorie di dati trattati sono molteplici, quali ad esempio, dati anagrafici, di contatto dell'interessato (numero di telefono, e-mail), dati economici.

La mancata applicazione del Regolamento per la protezione dei dati personali può comportare sanzioni amministrative fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo; oltre all'applicazione delle predette sanzioni, l'Autorità di controllo potrebbe anche ordinare la cancellazione dei dati o la limitazione al trattamento degli stessi, determinando effetti negativi sul business aziendale.

Tra le numerose novità introdotte dal Regolamento, poi, c'è il principio di "responsabilizzazione", che diventa centrale per tutte le aziende. Secondo il principio dell'accountability (principio di responsabilizzazione), i titolari del trattamento sono tenuti a mettere in campo le misure di sicurezza idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Per questo motivo, Wolters Kluwer ha deciso di mettere a disposizione dei clienti/titolari del trattamento ulteriori misure di sicurezza, con particolare riferimento agli accessi effettuati da web ad Arca Evolution.

Si ricorda, comunque, che la sicurezza dei dati gestiti in Arca Evolution per gli accessi Legacy è già garantita dalla modalità di autenticazione di Windows, oppure dalla modalità di autenticazione di SQL Server, in base alla scelta effettuata, tenendo presente che la prima garantisce maggiore protezione;

mentre si renderà necessaria una gestione adeguata della sicurezza per gli accessi effettuati da Web ad Arca Evolution in modo che non vi siano violazioni da terze parti.

Infine, si raccomanda ancora una volta di tenere un comportamento diligente e rispettoso delle norme di sicurezza, non divulgando in nessun caso le credenziali personali di accesso al Prodotto. Una eventuale violazione dei dati (data breach) potrebbe avere ripercussioni molto negative per l'azienda, anche a livello reputazionale.

14.1 ADESIONE GDPR E CONFIGURAZIONI

Da “Servizio\Opzioni Avanzate” è stato aggiunto il sottomenu “Impostazioni GDPR” che permette di visualizzare la seguente form di configurazione:

Il check “Abilita Compliance GDPR” permette di attivare misure di sicurezza per gli accessi effettuati da Web:

- ad Arca GP WEB APP;
- al Cruscotto da Web;


prevedendo l’inserimento di password che rispettino i criteri di complessità previsti, meccanismi di controllo sul periodo di validità della password, autenticazione a due fattori, blocco operatore, recupero password.

Se si attiva il check “Abilita Compliance GDPR” viene attivata anche la sezione *Impostazioni* che permette:

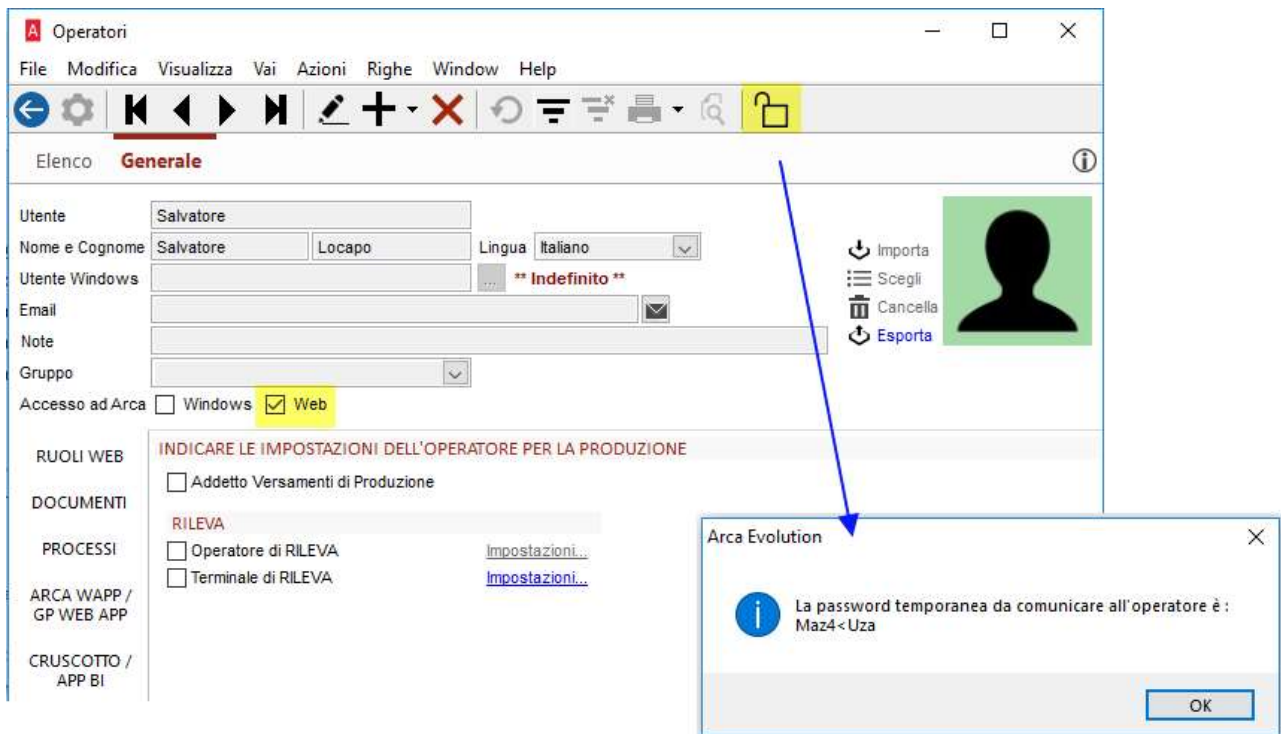
- di scegliere il periodo di validità da impostare per le password degli operatori, in modo tale che dopo i giorni stabiliti sia obbligatorio modificarle;
- di scegliere se utilizzare sempre (ad ogni accesso) l’autenticazione a due fattori, in fase di accesso da Web, potendo quindi usufruire di un codice di sicurezza che verrà inviato all’indirizzo mail specificato nell’anagrafica operatore, da inserire oltre alle normali credenziali (Utente e Password) in fase di accesso.

L’attivazione del check “Abilita Compliance GDPR” apporterà le seguenti novità per l’anagrafica degli operatori:

- non sarà più visibile il campo “pwd” a destra del campo “utente”;
- per gli operatori con check “web” abilitato sarà obbligatorio compilare il campo “Email”;
- in fase di creazione/modifica di un operatore, se si attiva il check “web”, dopo il salvataggio verrà generata una Password temporanea da comunicare all’operatore assieme al codice Utente, come credenziali da utilizzare per il 1° accesso da Web. Le procedure web richiederanno poi la modifica di tale password per effettuare l’autenticazione;
- per gli operatori che risultano avere il check “web” abilitato, nella toolbar sarà presente il pulsante

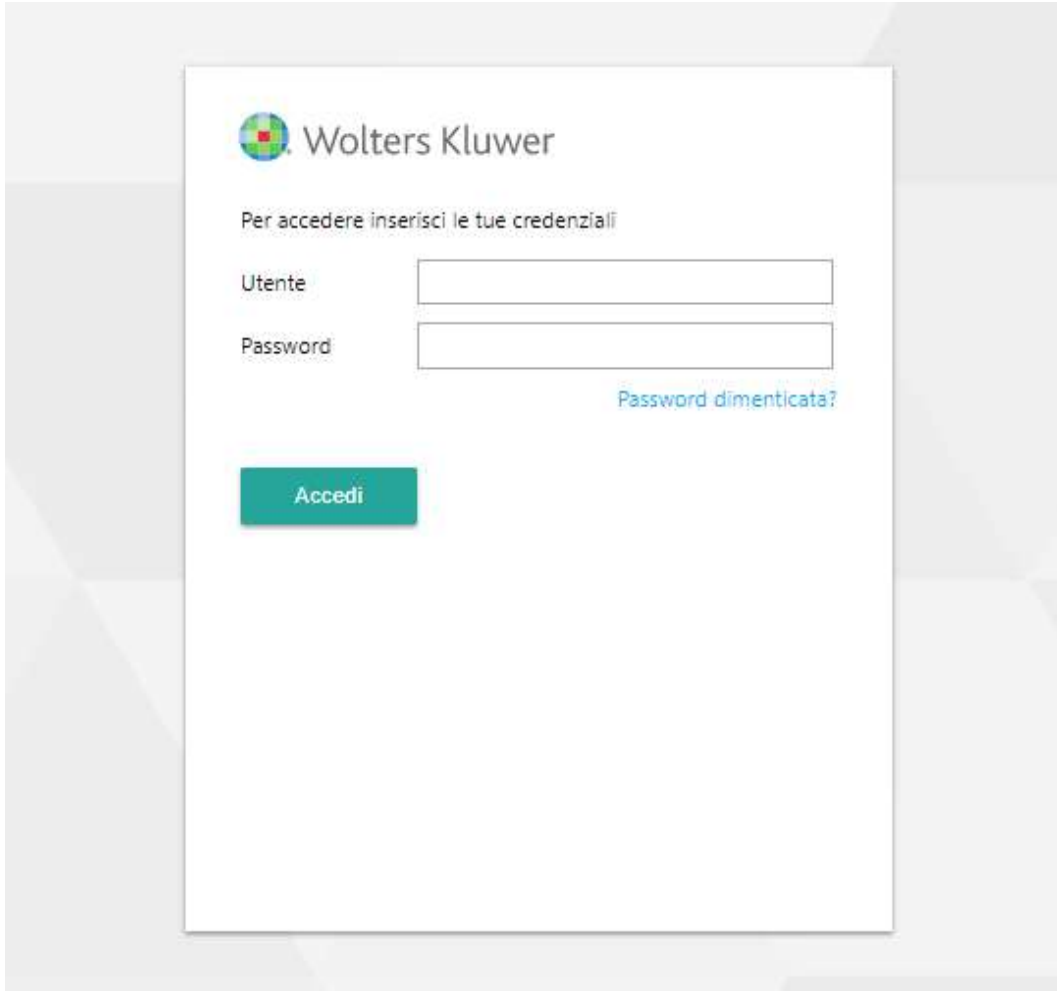
“Genera nuova password per l’operatore”  che, in caso di necessità, permetterà

all'amministratore di resettare la password precedente e crearne una temporanea da comunicare all'operatore, per effettuare un nuovo accesso da web.



14.2 ACCESSI WEB AI DATI DI ARCA EVOLUTION

Gli accessi da web prevedono una nuova videata di autenticazione, con la seguente grafica. Sarà sufficiente inserire codice utente e password e cliccare su “Accedi” per effettuare l’accesso web, oppure utilizzare il link “Password dimenticata” se necessario.



The image shows a login form for Wolters Kluwer. At the top left is the Wolters Kluwer logo, a globe with a red cross. To its right is the text "Wolters Kluwer". Below the logo is the instruction "Per accedere inserisci le tue credenziali". There are two input fields: "Utente" and "Password". To the right of the "Password" field is a blue link "Password dimenticata?". At the bottom left of the form is a green button labeled "Accedi".

In fase di compilazione sono previsti dei controlli sull’obbligatorietà dei campi e sulla correttezza dei dati inseriti; se l’utente e/o la password non sono corretti, l’utente verrà avvisato tramite un messaggio e avrà a disposizione tre tentativi, prima che sia visualizzato l’ulteriore pannello per la compilazione del Captcha. Ulteriori tentativi errati di accesso porteranno ad un messaggio che avviserà l’utente di contattare l’amministratore di sistema.

Wolters Kluwer

Per accedere inserisci le tue credenziali

Utente

Password

[Password dimenticata?](#)

Le credenziali inserite non sono corrette.

[Accedi](#)

Wolters Kluwer

Per accedere inserisci le tue credenziali

Utente

Password

[Password dimenticata?](#)

Conferma di non essere un robot

A V P U

Codice verifica

[Password dimenticata?](#)

Le credenziali inserite non sono corrette.

[Accedi](#)

Wolters Kluwer

Accesso negato.

Se non ricordi Utente o Password contatta l'amministratore di sistema.

[Ricarica](#)

14.2.1 ACCESSO IN MODALITÀ NON COMPLIANCE GDPR

Se dalle configurazioni in Arca Evolution si è scelto di non abilitare la compliance GDPR, l'utente procederà normalmente con l'inserimento di Codice Utente e Password, che saranno gli stessi utilizzati fino a quel momento.

Nel caso non si ricordasse la password come indicato dal messaggio visualizzato cliccando sull'apposito link, sarà necessario contattare l'amministratore di sistema.

14.2.2 ACCESSO IN MODALITÀ COMPLIANCE GDPR DA BROWSER

Dopo aver abilitato la Compliance GDPR da “Servizio\Opzioni Avanzate\Impostazioni GDPR”, per gli accessi effettuati da Web si osserverà l’applicazione delle procedure adottate per la gestione adeguata della sicurezza dei dati.

14.2.2.1 PRIMO ACCESSO

Al primo accesso l’utente dovrà seguire i passaggi proposti dalla procedura per effettuare l’autenticazione.

1. digitare Codice Utente e Password, utilizzati fino a questo momento, oppure comunicati dall’amministratore di sistema e cliccare sul pulsante “Accedi”;

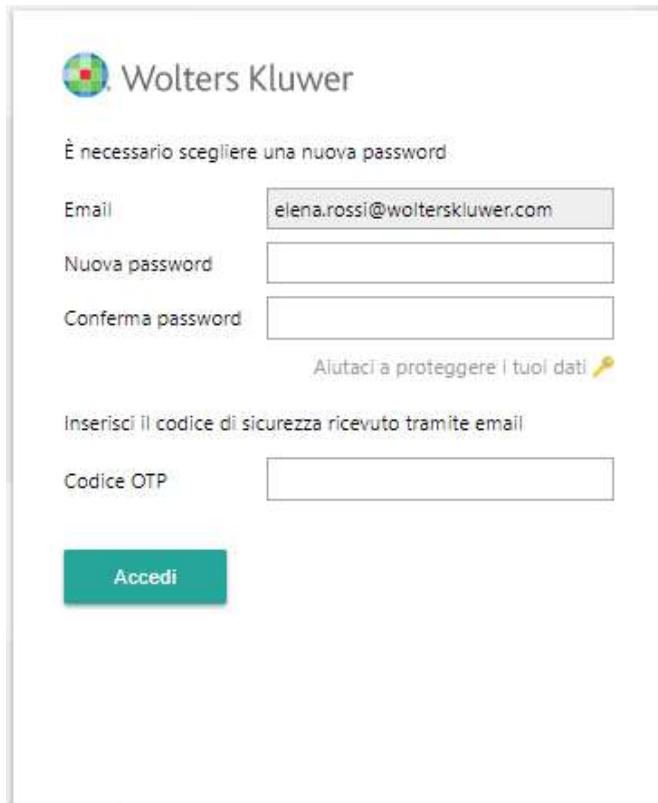
2. confermare i dati associati al proprio profilo operatore: “Email”, “Nome” è “Cognome”, se già inseriti, altrimenti devono essere compilati.

NB: controllare con attenzione l’indirizzo mail indicato, perché sarà utilizzato dalla procedura per inviare il codice di sicurezza (codice OTP).

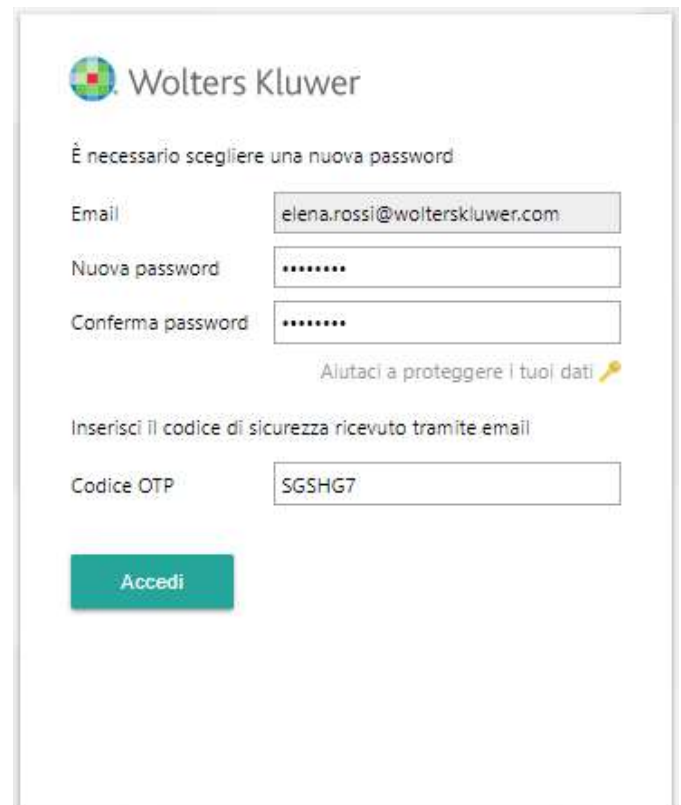
Questo passaggio viene richiesto solo al 1° accesso e le eventuali modifiche apportate in questa videata verranno salvate nell’anagrafica dell’operatore.

3. Scegliere una nuova password per l’accesso web, in base ai criteri di complessità indicati e inserire il codice di sicurezza ricevuto tramite mail, che permette di effettuare l’autenticazione utilizzando un

fattore di controllo ulteriore. Nella videata proposta cliccando sul link *“Aiutaci a proteggere i tuoi dati”* viene visualizzato il pannello informativo *“Password Policy”*, che fornisce le indicazioni sulle regole da seguire per la scelta della password e delle indicazioni sul corretto comportamento da adottare.




The screenshot shows the Wolters Kluwer login interface. At the top left is the logo and the text "Wolters Kluwer". Below it, a message reads "È necessario scegliere una nuova password". The form contains the following fields: "Email" with the value "elena.rossi@wolterskluwer.com", "Nuova password" (empty), and "Conferma password" (empty). A link "Aiutaci a proteggere i tuoi dati" with a key icon is positioned below the password fields. Below this, the text "Inserisci il codice di sicurezza ricevuto tramite email" is followed by a "Codice OTP" field (empty). At the bottom left is a teal "Accedi" button.



The screenshot shows the same Wolters Kluwer login interface, but with the password fields filled. The "Email" field contains "elena.rossi@wolterskluwer.com". The "Nuova password" and "Conferma password" fields both contain seven asterisks. The "Aiutaci a proteggere i tuoi dati" link is present. Below it, the text "Inserisci il codice di sicurezza ricevuto tramite email" is followed by a "Codice OTP" field containing the value "SGSHG7". At the bottom left is a teal "Accedi" button.

Nuova password

Conferma password

Aiutaci a proteggere i tuoi dati 

Password policy

La nuova password deve rispettare i seguenti requisiti:

- Contenere almeno otto caratteri alfanumerici, una lettera maiuscola e un carattere speciale (~!@#\$%^&*_-+=|}{}[]:;'"<>.,?/)
- Deve essere differente da quella precedentemente impostata e non può contenere il codice Utente.


Ti consigliamo inoltre:


- Non salvare la password nel browser o in altri applicativi e non scriverla su un foglio di carta.
- Utilizza la password solo per questa applicazione e mai per altre applicazioni Cloud.
- Non lasciare incustodita e accessibile la postazione durante la sessione lavoro.
- Non divulgare le tue credenziali ad altre persone.
- Crea account separati per i tool che hanno accesso alla tua applicazione tramite web-services.
- Effettua con regolarità scansioni anti-malware così da scovare eventuali programmi malevoli che mirano a conoscere i tuoi dati.

OK

I controlli effettuati dalla procedura sulla password inserita, sulla conferma della stessa e sul codice di sicurezza digitato riportando i seguenti messaggi, che aiutano l'operatore a capire quale errore di compilazione ha effettuato:

- **“La password non rispetta gli standard di sicurezza”**: messaggio visualizzato se si inserisce una password troppo corta, che non contiene almeno un carattere speciale oppure almeno una lettera maiuscola, se contiene caratteri accentati o caratteri speciali non consentiti; oppure se la password contiene il nome utente.
- **“La password è già stata utilizzata in precedenza”**: messaggio visualizzato se si inserisce la password che si utilizzava, prima della richiesta di modifica della stessa.
- **“Le password imputate sono diverse”**: messaggio visualizzato se la password inserita nel campo “conferma password” è diversa da quella inserita nel campo “password”.
- **“obbligatorio”**: messaggio visualizzato se non vengono compilati i campi obbligatori

Nuova password	<input type="password" value="....."/>
Conferma password	<input type="password" value="....."/>
Aiutaci a proteggere i tuoi dati 	
<i>Le password imputate sono diverse.</i>	
Inserisci il codice di sicurezza ricevuto tramite email	
Codice OTP obbligatorio	<input type="text"/>

 **Wolters Kluwer**

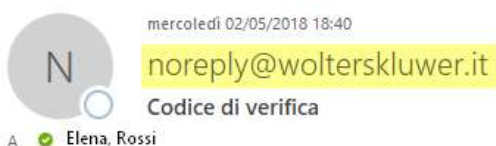
Accesso negato.

Il codice di sicurezza che è stato inserito non è valido.

[Ricarica](#)

Dopo aver scelto la password e averla confermata è necessario compilare il campo “Codice OTP” con il codice di sicurezza ricevuto via mail.

La mail inviata all’operatore riporta il mittente noreply@wolterskluwer.it e il seguente testo:



Conferma cambio password

Ciao Elena,
 per completare la configurazione del tuo account è necessario immettere questo codice di sicurezza: **HHFTQJ**

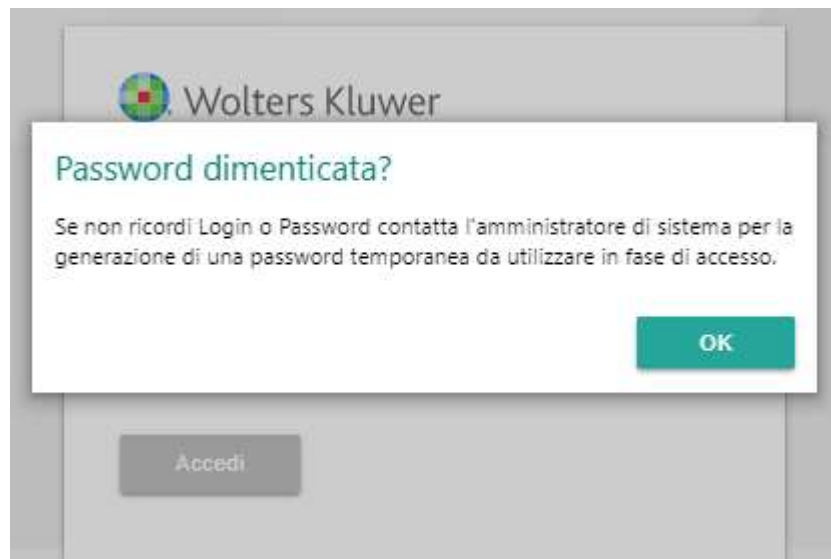
Se non hai richiesto il cambio password ti preghiamo di ignorare la presente email.

Grazie.
 Il team di Wolters Kluwer

Questo messaggio è stato generato automaticamente, ti preghiamo di non rispondere a questo indirizzo dato che la casella di posta non è monitorata.

Dopo aver confermato la nuova password inserita e il codice di sicurezza, viene effettuato l’accesso.

Nel caso non si ricordasse la password, come indicato dal messaggio visualizzato, cliccando sull'apposito link, sarà necessario contattare l'amministratore di sistema che provvederà tramite procedura alla generazione automatica di una password temporanea.



14.2.2.2 AUTENTICAZIONE A DUE FATTORI

L'utilizzo di un ulteriore fattore di controllo, rispetto alla password codificata dall'operatore, può essere applicato ad ogni accesso, semplicemente attivando il relativo check *"Utilizza sempre l'autenticazione a due fattori"* presente in "Servizio\Opzioni Avanzate\Impostazioni GDPR" sezione "Impostazioni".

Se tale check è stato attivato, ad ogni accesso effettuato da web, dopo aver inserito codice utente e password e aver cliccato sul pulsante "Accedi", viene visualizzata la seguente videata che richiede l'inserimento del codice di sicurezza ricevuto tramite mail.

Solo dopo aver inserito il codice OTP e aver cliccato sul pulsante "Accedi" verrà effettuato l'accesso.



14.2.2.3 PASSWORD SCADUTA

Se si effettua un accesso quando è trascorso il periodo impostato per la scadenza della password, dopo aver inserito le credenziali di accesso e cliccato sul pulsante “Accedi”, in automatico la procedura visualizzerà la videata per la codifica di una nuova password, che dovrà essere scelta dall’operatore seguendo le regole di complessità previste; anche in questo caso dopo aver scelto e confermato la nuova password, sarà necessario inserire il codice di sicurezza ricevuto tramite mail per poter confermare e accedere.

Wolters Kluwer

Per accedere inserisci le tue credenziali

Utente

Password

[Password dimenticata?](#)

Accedi

Wolters Kluwer

È necessario scegliere una nuova password

Email

Nuova password

Conferma password

[Aiutaci a proteggere i tuoi dati](#)

Inserisci il codice di sicurezza ricevuto tramite email

Codice OTP

Accedi

Wolters Kluwer

È necessario scegliere una nuova password

Email

Nuova password

Conferma password

[Aiutaci a proteggere i tuoi dati](#)

Inserisci il codice di sicurezza ricevuto tramite email

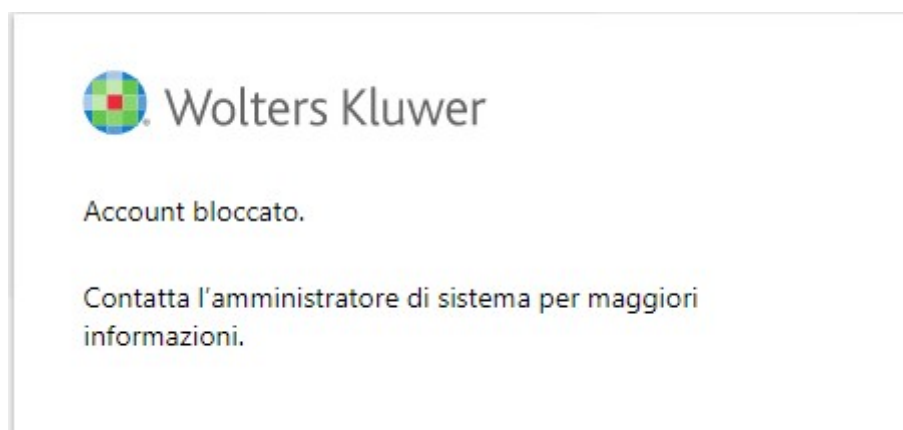
Codice OTP

Accedi

14.2.2.4 ACCOUNT BLOCCATO

Se si effettua un accesso, dopo più di 180 giorni di inattività, quindi senza aver mai effettuato un accesso da web ad Arca Evolution per più di 6 mesi, dopo aver inserito le credenziali di accesso e cliccato sul pulsante "Accedi", in automatico, la procedura visualizzerà il seguente messaggio.

Sarà necessario contattare l'amministratore di sistema per richiedere lo sblocco dell'account, tramite la rigenerazione della password.



L'accesso successivo dovrà quindi essere effettuato utilizzando il codice utente e la password temporanea; dopo aver cliccato sul pulsante "Accedi" verrà visualizzata la videata per la codifica di una nuova password, che dovrà essere scelta dall'operatore seguendo le regole di complessità previste; anche in questo caso dopo aver scelto e confermato la nuova password, sarà necessario inserire il codice di sicurezza ricevuto tramite mail per poter confermare e accedere.

14.2.3 ACCESSO IN MODALITÀ COMPLIANCE GDPR DA APP SMARTPHONE

Dopo aver abilitato la Compliance GDPR da Arca Evolution, l'accesso da App Smartphone, momentaneamente potrà avvenire solo dopo aver effettuato il 1° accesso da browser e aver quindi effettuato la fase di autenticazione.

Se si effettua il primo accesso da App, oppure un accesso successivo alla data di scadenza della password impostata o successivo a 180 giorni di inattività, oppure se si era impostato il check "Utilizza sempre l'autenticazione a due fattori", verrà visualizzato il messaggio "Username o password non corretti" e non sarà possibile effettuare l'accesso; sarà comunque sufficiente effettuare un accesso da Browser per sbloccare la situazione.

Con la prossima versione di Arca GP WEB App sarà invece possibile effettuare il passaggio di autenticazione e ogni tipologia di accesso direttamente da App.