

Ottimizzazioni funzionali comuni agli elenchi vendite e acquisti

Note di aggiornamento - Area Amministrativa - © SISTEMI S.p.A.

- [Revisione grafica](#)
- [Nuovi strumenti di controllo documenti comuni agli elenchi vendite e acquisti](#)

Revisione grafica



Funzione revisionata con la nuova Interfaccia Evoluta Sistemi

In sintesi

La videata risulta revisionata con l'introduzione:

1. della **ribbon bar** nella quale sono riportate tutte le funzionalità richiamate prima dell'aggiornamento dai tasti funzione presenti al fondo della videata
2. dei **filtri rapidi**, dove sono stati inseriti:
 - **la data di registrazione**, che consente una visione immediata del periodo oggetto di interrogazione dei documenti
 - alcuni tra i **filtri più utilizzati per il controllo delle fatture**:
 - registro IVA, l'intestatario del documento, il tipo documento
 - stato emissione e stato invio della **fattura elettronica** (solo per le fatture emesse)
3. di nuove **viste standard** che consentono una lettura dei movimenti suddivisi per stato di integrazione (analitica, **INTRASTAT**, cespiti, ritenute, plafond)
4. di una nuova **modalità di visualizzazione delle viste personalizzate** nell'albero a sinistra
5. di una nuova **gestione delle stampe** con l'introduzione del richiamo ai report di controllo delle fatture
6. di una **nuova gestione delle cartelle** personali e condivise tramite specifica scheda della ribbon bar CARTELLE.

★ La revisione grafica è stata l'occasione per introdurre una serie di nuove funzionalità per agevolare il controllo dei documenti.

In particolare:

- funzionalità per il controllo degli importi, dei dati specifici, degli aspetti contabili, IVA e finanziari (7), comuni alle fatture di acquisto e vendita.
⚠ Per il dettaglio si rimanda alla scheda "Nuovi strumenti di controllo documenti comuni agli elenchi vendite e acquisti"
- funzionalità per il controllo dei documenti elettronici specifiche per:
 - fatture di vendita dove sono stati implementati nuovi comandi in ribbon bar <Stati **FTE**> e <Flussi FTE> (8) e nuove colonne che evidenziano gli stati del documento rispetto all'emissione/invio della fattura elettronica (9)

- o fatture di acquisto dove le implementazioni riguardano il controllo puntuale dei documenti reverse e XML di acquisto esteri (8)

⚠ Per il dettaglio delle funzionalità specifiche per vendite e acquisto si rimanda alle schede "Funzionalità specifiche fattura di vendita/fatture di acquisto" delle presenti note.

Videata elenco fatture di vendita

Elenco fatture di vendita

Filteri rapidi: Data registrazione da 12/04/2023 a 11/05/2023, Tipo documento, Registro IVA, Intestatario.

Registrazione	Data	Riferimento	Stato invio FTE	Codice	Ragione sociale	Valuta	Netto merce	Totale documento
FT	10/05/2023	2023.20001.28	Da inviare	90015918	CLIENTE PER DETTAGLI	EUR	10.000,00	11.090,00
FT	10/05/2023	2023.20001.27	Da inviare	90015805	Cliente 6 ritenute	EUR	1.000,00	1.220,00
FT	10/05/2023	2023.20001.26	Inviata - in attesa	1610576	CLIENTE DUE	EUR	350,00	427,00
FT	10/05/2023	2023.20001.1	Da inviare	90015656	Cliente 3	EUR	1.500,00	1.830,00
FT	9/05/2023	2023.20001.25	Da inviare	90015656	Cliente 3	EUR	5.700,00	6.954,00
FT	9/05/2023	2023.20001.24	Da inviare	1610575	Cliente UNO	EUR	40,00	48,80
FT	8/05/2023	2023.20001.23	Da inviare	90015805	Cliente 6 ritenute	EUR	5.000,00	6.100,00
FT	7/05/2023	2023.20001.22	Scartata	90015656	Cliente 3	EUR	5.410,00	6.600,20
FT	7/05/2023	2023.20001.21	Accettata	1610576	CLIENTE DUE	EUR	9.000,00	10.980,00
FT	7/05/2023	2023.20001.20	Da inviare	1610575	Cliente UNO	EUR	5.000,00	6.100,00
FT	6/05/2023	2023.20001.19	Trasferita a servi	90015805	Cliente 6 ritenute	EUR	7.000,00	8.540,00
FT	6/05/2023	2023.20001.18	Acquisita da est	90015656	Cliente 3	EUR	450,00	495,00
FT	6/05/2023	2023.20001.17	Mancata conse	1610576	CLIENTE DUE	EUR	5.000,00	6.100,00
FT	5/05/2023	2023.20001.16	Consegnata al di	1610576	CLIENTE DUE	EUR	800,00	976,00

Dettaglio righe documento - Rif. registrazione FT 28 del 10/05/2023

N.	Tipologia	Codice	Descrizione	Descrizione estesa	UdM	Prezzo	Quantità	Prezzo netto	Importo EUR
1,00	30	471173	Canoni partner			0,00	0,00	0,00	1.000,00
2,00	30	471111	Canoni per prestazioni			0,00	0,00	0,00	500,00
2,50	30	471113	Lavorazioni conto terzi			0,00	0,00	0,00	7.000,00
3,00	30	471115	Provvigioni attive			0,00	0,00	0,00	1.200,00
4,00	30	471113	Lavorazioni conto terzi			0,00	0,00	0,00	300,00

Videata elenco fatture acquisto

Elenco fatture di acquisto

Filteri rapidi: Data registrazione da 12/04/2023 a 11/05/2023, Tipo documento, Registro IVA, Intestatario.

Registrazione	Data	Riferimento	Documento	Codice	Ragione sociale	Totale documento	Condizione pagamento	Rif. Commessa
FT	11/05/2023	2023.10001.28	24758 - 10/05/2023	1610116	FORNITORE 2	610,00	21	
FT	10/05/2023	2023.10001.27	753 - 10/05/2023	90015922	Fornitore Verdi SRL	10.000,00	3	
FT	10/05/2023	2023.10001.26	150AA - 08/05/2023	1611257	Fornitore 1	2.440,00	21	
FT-UE	10/05/2023	2023.10001.25	3651 - 08/05/2023	1610328	FORNITORE UE	5.000,00	01	
FT	9/05/2023	2023.10001.24	180U - 05/05/2023	1611257	Fornitore 1	13.908,00	21	
FT	9/05/2023	2023.10001.23	475P - 06/05/2023	1610116	FORNITORE 2	880,00	21	
FT	8/05/2023	2023.10001.22	21215D - 07/05/2023	1611257	Fornitore 1	2.440,00	21	
FT	8/05/2023	2023.10001.21	150aa - 03/05/2023	1611257	Fornitore 1	3.660,00	21	
FT	7/05/2023	2023.10001.20	357K - 06/05/2023	1610116	FORNITORE 2	9.760,00	21	
FT	7/05/2023	2023.10001.19	254T - 01/05/2023	1610116	FORNITORE 2	4.880,00	21	
FT	6/05/2023	2023.10001.18	51 - 01/05/2023	1611257	Fornitore 1	1.332,00	21	
FT	6/05/2023	2023.10001.17	3224S - 03/05/2023	1610116	FORNITORE 2	244,00	21	
FT	5/05/2023	2023.10001.16	547P - 05/05/2023	1611177	FORNITORE PLAFOND	1.000,00	21	
FT	5/05/2023	2023.10001.15	325 - 02/05/2023	90003207	Fornitore Ritenuta	732,00	21	

Dettaglio righe documento - Rif. registrazione FT 27 del 10/05/2023

Tipologia	Codice	Descrizione	Descrizione estesa	UdM	Prezzo	Quantità	Prezzo netto	Importo EUR
30	470101	Vendita prodotti finiti			0,00	0,00	0,00	2.000,00
30	550713	Materiali manutenzioni diverse			0,00	0,00	0,00	1.200,00
30	550159	Acquisti distillati			0,00	0,00	0,00	2.500,00
30	550153	Acquisti vino sfuso			0,00	0,00	0,00	1.500,00
30	550109	Confezioni e imballi			0,00	0,00	0,00	1.396,00

Dettagli

Ribbon bar

Nella ribbon bar sono riportate tutte le funzionalità precedentemente richiamate tramite i tasti posti al fondo della videata, organizzate in **schede e raggruppamenti specifici**. In particolare le schede:

- **AZIONI:** sono riportati i comandi utili alla gestione dei documenti (creazione, dettaglio, emissione documento, legami, archiviazione, ecc.) e sono state aggiunte nuove funzionalità che riguardano:
 - i comandi per richiamare il **dettaglio dei movimenti contabili e IVA e delle scadenze**; per il dettaglio si rimanda alla scheda Nuovi strumenti di controllo documenti comuni agli elenchi vendite e acquisti
 - per l'elenco delle fatture di vendita, l'introduzione di **un cruscotto controllo degli stati della fattura elettronica** richiamato tramite il comando <Stati FTE>; Per il dettaglio si rimanda alla scheda Novità su controlli FTE: dall'emissione all'invio dell'XML
 - per l'elenco delle fatture di acquisto l'introduzione del comando che consente di richiamare l'XML del documento reverse XML; Per il dettaglio si rimanda alla scheda Novità su controlli specifici.



Raggruppamento Archiviazione

Nel raggruppamento "Archiviazione" oltre al comando "Documenti Archiviati" che consente di richiamare la videata di elenco dei documenti archiviati (che corrisponde al comando "Archiviazione" presente prima dell'aggiornamento) sono stati inseriti i comandi <Visualizza documento> che consente di interrogare direttamente il documento principale e "Ricevute di scarto" che consente di interrogare la tipologia di errore che ha determinato lo scarto della fattura. Tutte le funzionalità possono essere richiamate anche dalla specifica icona in griglia:



Per le funzioni "Allegati documento" specifica dell'elenco fatture di vendita e "Altre funzioni" specifica dell'elenco fatture di acquisto si rimanda alle note relative alle funzionalità specifiche dei due elenchi.

- **PROVVISORI:** sono riportati i comandi utili alla gestione dei documenti provvisori (rendi definitivo, approva documento).
- **GESTIONI CORRELATE** (presente solo per le fatture di acquisto): sono riportati i comandi collegati al processo autorizzativo dello sblocco pagamenti e il richiamo alla funzione "Gestione sblocco pagamenti".
- **STAMPE/REPORT** sono riportati:
 - il comando di stampa del documento
 - il comando di stampa della packing list (solo per le fatture emesse)

- i report relativi alle fatture, richiamabili anche dal menu "Lista fatture"
- il nuovo comando <Report collegati> che permette di richiamare i report definiti sul tipo documento della fattura sulla quale siete posizionati. Prima dell'aggiornamento i report potevano essere richiamati solo entrando in interrogazione del documento.
- **CARTELLE:** sono presenti tutti i comandi per la gestione delle cartelle e dei documenti in esse contenuti.
- **UTILITA':** sono presenti tutti i comandi di diagnostica del documento (situazione documento, apri con ID, diagnostici, cronologico).
- **CONFIGURAZIONE:** sono presenti gli switch button per attivare la gestione delle cartelle e il comando dei parametri.

Nei parametri la novità riguarda la nuova opzione **Esponi importi note credito con segno negativo:** per il dettaglio si rimanda alla scheda "Novità su controlli documenti comuni agli elenchi vendite e acquisti"

Viste standard e personalizzate

Un'importante novità dell'aggiornamento riguarda la gestione delle viste:


- sono distribuite, oltre alla vista "Documenti recenti", **altre cinque viste standard nelle quali i documenti risultano visualizzati raggruppati per integrazione** (integrati: analitica, INTRASTAT, cespiti, ritenute, plafond);
- **tutte le viste**, standard o personalizzate, **sono visualizzate nella struttura ad albero**: questa modalità di visualizzazione delle viste, consente all'operatore una veloce operatività.

Filtri rapidi su viste standard e personalizzate

Il **periodo di selezione** dei movimenti impostato nei filtri rapidi è valido per tutte le viste standard.

Per le viste personalizzate potete scegliere se rimane valido il range indicato nei filtri rapidi oppure se impostare la visualizzazione degli ultimi "n" giorni.

Gli altri filtri impostati nei filtri rapidi (es.: registro IVA o intestatario) invece non sono riportati per le altre viste (standard/personalizzate), vale a dire spostandosi da una vista ad un'altra il valore impostato nel filtro non viene mantenuto, ma viene rideterminato in base alla nuova vista interrogata.

 Eventuali viste create prima dell'aggiornamento risultano convertite: pertanto per queste è riportato il numero di giorni (presente prima dell'aggiornamento). È possibile modificare l'impostazione richiamando la vista in dettaglio.

Nuova gestione delle cartelle personali e condivise

La gestione delle cartelle può essere attivata dallo specifico switch button della scheda CONFIGURAZIONE (che risulta automaticamente attivato per chi aveva già la gestione attiva prima dell'aggiornamento):



e sono riuniti nella scheda CARTELLE:



tutti i comandi che consentono di:

- creare, variare o eliminare cartelle
- spostare, copiare o eliminare documenti all'interno delle singole cartelle.

Filtri avanzati

La videata dei filtri avanzati è stata rivista con le seguenti novità:

1. i filtri sono esposti in un multipagina verticale: in questo modo in ogni tab i filtri sono specifici per **testata e righe**, e risultano separati dai filtri relativi agli **stati** o integrazioni;
2. in ogni tab i filtri sono stati riorganizzati in pannelli ed è stato introdotto il meccanismo dell'autocompletamento: sulla base di quanto digitate viene proposto un elenco di valori per aiutarvi nella selezione delle fatture da filtrare.

Esempio - Si riporta la videata delle fatture di vendita, la videata dei filtri sulle fatture di acquisto è speculare:

Filtri avanzati - Ditta: DIAMANTE (PB)

AZIONI HELP

Abbandona (F1) Applica (END) Ripristina (E)

Navigazione Gestione Filtri

Filtri avanzati - DOCUMENTI RECENTI

Testata

Righe **1**

Stati documento

Campi utente

Dati registrazione

Data da 15/02/2023 a 16/03/2023

Numero da 0 a 9999999

Esercizio 0,00 Serie 0

Tipo Documento

Dati documento

Data da a 31/12/2099

Numero

Riferimento

Dati IVA

Registro IVA

Periodo competenza IVA

Dati generali

Intestatario C

Ragione sociale

Nuovi strumenti di controllo documenti comuni agli elenchi vendite e acquisti

Con l'aggiornamento sono state implementate una serie di nuove funzionalità utili all'operatore per agevolare i controlli dei dati:

- relativi agli aspetti contabili, IVA e finanziari tramite i nuovi comandi in ribbon bar:
 - Dettaglio movimenti (contabili e IVA) **(1)**
 - Dettaglio scadenze **(2)**
- di testata o di riga esposti in griglia tramite:
 - la distribuzione di nuove colonne che consentono di effettuare controlli specifici, come ad esempio la territorialità, rilevanza ritenute, % indetraibilità, ecc. **(3)**
 - la possibilità di visualizzare l'esposizione degli importi delle **note credito** con **segno negativo** **(4)**.

Esempio - Si riporta la videata delle fatture di acquisto, la videata sulle fatture di vendita è speculare:

Fatture di acquisto - Ditta: Gruppo prova GB (G8) (Demo)

AZIONI PROVVISORI GESTIONI CORRELATE STAMPE/REPORT CARTELLE UTILITA' CONFIGURAZIONE HELP

Nuovo (F4) Dettaglio (F7) Commento al documento (N) Legami Emetti Dettaglio movimenti (1) Dettaglio scadenze (2) Documenti archiviati Visualizza documento Ricevute di scarto Altre funzioni Aggiorna (F11) Ripristina (E) Gestione viste (S) Filtri

Elenco fatture di acquisto

Gestione viste/cartelle

Filtri rapidi

Data registrazione da 12/04/2023 a 11/05/2023 Tipo documento Registro IVA Intestatario

Applica

	Registrazione	Documento	Intestatario	Territorialità IVA	Totale documento
	Data	Riferimento	Riferimento	Codice	Ragione sociale
NC	11/05/2023 2023.10001.28	24758 - 10/05/2023	1610116 FORNITORE 2	Italia	610,00
FT	10/05/2023 2023.10001.27	753 - 10/05/2023	90015922 Fornitore Verdi SRL	Italia	10.000,00
FT	10/05/2023 2023.10001.26	150AA - 08/05/2023	1611257 Fornitore 1	Italia	2.440,00
FT-UE	10/05/2023 2023.10001.25	3651 - 08/05/2023	1610328 FORNITORE UE	UE	5.000,00
FT	9/05/2023 2023.10001.24	1800 - 05/05/2023	1611257 Fornitore 1	Italia	13.908,00
FT	9/05/2023 2023.10001.23	475P - 06/05/2023	1610116 FORNITORE 2	Italia	880,00
FT	8/05/2023 2023.10001.22	2121SD - 07/05/2023	1611257 Fornitore 1	Italia	2.440,00
FT	8/05/2023 2023.10001.21	150aa - 03/05/2023	1611257 Fornitore 1	Italia	3.660,00
FT	7/05/2023 2023.10001.20	357K - 05/05/2023	1610116 FORNITORE 2	Italia	0.760,00

Controlli contabili, IVA e finanziari del documento

Dal raggruppamento "Controlli" potete richiamare i comandi utili nell'operatività quotidiana per effettuare un controllo puntuale della fattura senza dover entrare nel dettaglio dei documenti:



- con il comando **Dettaglio movimenti** interrogate:
 - i **movimenti contabili**, con tutti i dati specifici della singola riga contabile quali importi in valuta, divisioni, centri di imputazione, esercizio e periodo di competenza, quadratura analitica:

Dettaglio movimenti - Ditta: Gruppo prova GB (G8) (Demo)

Dettaglio movimenti - Rif. registrazione FT n. 27 del 10/05/2023

Attività IVA 1 - Commercio all'ingrosso | Registro IVA 1 - Acquisti

Movimenti contabili

Movimenti IVA

Conto	Descrizione	Importo in UdC		Causale contabile	Valuta	Codice
		Dare	Avere			
330301	Fornitore Verdi SRL	0,00	10.000,00	FATTURA	EUR	
550153	Acquisti vino sfuso	1.575,00	0,00	FT Fornitore Verdi SRL	EUR	
550159	Acquisti distillati	2.500,00	0,00	FT Fornitore Verdi SRL	EUR	
470101	Vendita prodotti finiti	2.220,00	0,00	FT Fornitore Verdi SRL	EUR	
550713	Materiali manutenzioni diverse	1.464,00	0,00	FT Fornitore Verdi SRL	EUR	
550109	Confezioni e imballi	1.396,00	0,00	FT Fornitore Verdi SRL	EUR	
350101	IVA su acquisti	845,00	0,00	FT Fornitore Verdi SRL	EUR	

Abbandona (F1)

- i **movimenti IVA**, con tutti i dati specifici del singolo movimento IVA quali codice IVA, imponibile e imposta, indetraibilità oggettiva o pro-rata, IVA addebitata, IVA in doppia annotazione e periodo di esigibilità:

Dettaglio movimenti - Ditta: Gruppo prova GB (G8) (Demo)

Dettaglio movimenti - Rif. registrazione FT n. 27 del 10/05/2023
 Attività IVA 1 - Commercio all'ingrosso | Registro IVA 1 - Acquisti

Movimenti contabili

Movimenti IVA

Codice IVA		Importi in UdC			Indetraibilità oggettiva		Indetraibilità pro-rata	
Codice	Descrizione	Imponibile	Imposta	IVA detraibile	%	Importo in UdC	%	Importo in UdC
10	10% - GENERICO	1.500,00	150,00	75,00	50,00	75,00	0,00	0,00
22	22% - GENERICO	2.500,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22% - GENERICO	2.000,00	440,00	220,00	50,00	220,00	0,00	0,00
22	22% - GENERICO	1.200,00	264,00	0,00	100,00	264,00	0,00	0,00
ES15	ESC.15-SI BOLLO	1.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abbandona (F1)



- con il comando **Dettaglio scadenze** interrogate **le scadenze** con tutti i dati specifici quali banca dell'azienda, banca del cliente/fornitore, ecc.

Se la fattura arriva dalla contabilizzazione delle fatture elettroniche potete anche richiamare il dettaglio delle scadenze presenti sull'X:

VARIAZIONE SCADENZE - Ditta: Gruppo prova GB (G8) (Demo)

Fornitore **330301.90015922** Fornitore Verdi SRL

Riferimenti partita
 Partita FT 753 del 10/05/2023
 Registro IVA A 1

Rif. Commessa

Valuta EUR Euro

Riepilogo partita
 Totale in EUR 10.000,00
 di cui IVA totale 1.404,00
 Compensazione/storno immediato 0,00
 Pagamento/ENASARCO immediato 0,00
 Totale da rateizzare 10.000,00

(scadenze modificate sul documento)

Condizione pagamento 3 ALLA CONSEGNA Data decorrenza calcolo scadenze 10/05/2023

N. rata	Scadenza	Tipo pagamento	Descrizione tipo pagamento	Classe pagamento	Pagamento bloccato	Importo rata	Importo saldato	Emesso sollecito	Operazioni di riapertura	Nostra Banca	De
1	31/05/2023	9	Contrassegno		<input type="checkbox"/>	3.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
2	30/06/2023	112	Contanti		<input type="checkbox"/>	2.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
3	31/07/2023	BON	Bonifico		<input type="checkbox"/>	5.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	
TOTALI						10.000,00	0,00				

Aggiorna (Invio) Chiudi (Esc) Dettaglio importo saldato (F5) **Dati FTE (F12)**

Dati pagamento Fattura Elettronica - Ditta: Gruppo prova GB (G8) (Demo)

Dati pagamento Fattura Elettronica

Scadenze

Condizione di pagamento su documento **MP01** Pagamento a rate

Dati Fattura Elettronica						
Scadenza	Modalità pagamento	Importo	Descrizione banca	IBAN	ABI	CAB
31/05/2023	MP02 - Assegno	3.000,00				
30/06/2023	MP01 - Contanti	2.000,00				
31/07/2023	MP08 - Carta di pagamento	5.000,00				

Nuove colonne

Sono state implementate numerose colonne per l'esposizione dei dati in griglia al fine di agevolare i controlli specifici relativi alla territorialità, allo Stato dell'indirizzo, ai registri IVA, agli agenti, fino ad arrivare per le righe documento alla possibilità di vedere esposti tracciabilità, rilevanza ritenute e solo per le fatture di acquisto la % indetraibilità.

⚠ Per l'elenco completo e la modalità di visualizzazione delle colonne, ovvero se di default sono visibili o nascoste, si rimanda alle schede specifiche delle presenti note.

Visualizzare le note credito con segno negativo

Per venire incontro alle esigenze degli utenti che preferiscono visualizzare le note credito nell'elenco documenti con il segno negativo:

Sigla	Registrazione		Documento	Intestatario		Territorialità IVA	Totale documento
	Data	Riferimento	Riferimento	Codice	Ragione sociale		
NC	11/05/2023	2023.10001.28	24758 - 10/05/2023	1610116	FORNITORE 2	Italia	610,00-
FT	10/05/2023	2023.10001.27	753 - 10/05/2023	90015922	Fornitore Verdi SRL	Italia	10.000,00

è stato implementato il parametro specifico "Esponi importi note credito con segno negativo" (scheda CONFIGURAZIONE comando <Parametri>.

Per continuità con il pregresso il parametro di default è disabilitato: è a cura dell'utente abilitare l'opzione:

Fatture di vendita - Ditta: DIAMANTE (PB) (Demo)

AZIONI PROVVISORI STAMPE/REPORT CARTELLE UTILITA' **CONFIGURAZIONE** HELP

Gestione cartelle
Dettaglio righe

Visualizza Parametri

Elenco fatture di

Gestione viste/cartelle

- Viste
 - Standard
 - Documenti registrati
 - Integrati analitici
 - Integrati INTR
 - Integrati cesp
 - Integrati riter
 - Integrati plafo
 - Personalizzate
 - Divisione 1
 - Divisione 2
 - Registro Vend
 - Registro vend
 - Cartelle
 - Personalali
 - Cartella A

PARAMETRI DI GESTIONE - Ditta: DIAMANTE (PB) (Demo)

Parametri

Parametri per gruppo documento FTV

Numero massimo di documenti da visualizzare in griglia 200

☒ **Esponi importi note credito con segno negativo** ⓘ

Consente di scegliere il segno algebrico per l'esposizione degli importi delle note di credito. L'opzione è valida per tutti i documenti che prevedono il segno negativo sulla classe documento

Parametri per l'operatore PATRIZIA

☒ Creazione sequenziale dei documenti

☒ Visualizza riepilogo dati riga su griglia corpo documento

☐ Disabilita il controllo saldo riga del documento origine in variazione quantità/importo

Assegnazione cartella ai documenti creati No

Nome cartella per assegnazione automatica

Abbandona (F1) Salva (Invio)

EG100A PATRIZIA PB/PB/PB

Funzionalità specifiche fatture di vendita

Note di aggiornamento - Area Amministrativa - © SISTEMI S.p.A.

- [Novità su controlli FTE: dall'emissione all'invio dell'XML](#)
- [Nuove colonne](#)

Novità su controlli FTE: dall'emissione all'invio dell'XML

Il flusso di gestione delle fatture elettroniche si articola in due fasi:

1. emissione del file [XML](#)
2. invio del file XML al [sistema di interscambio](#).

L'esigenza delle aziende è di poter controllare agevolmente lo stato di avanzamento dell'XML nelle due fasi del flusso, ovvero se la creazione dell'XML è andata a buon fine e l'esito dell'invio.

Al fine di agevolare questo controllo, sono state implementate:

- nuove colonne che forniscono un'informazione visiva immediata sullo stato della [fattura elettronica](#) nelle fasi di:
 1. emissione dell'XML
 2. invio dell'XML
- un **cruscotto di controllo riepilogativo** delle fatture raggruppate per stato (3)
- il richiamo diretto alla **gestione flussi fatture elettroniche** (4)

Elenco fatture di vendita

Gestione viste/cartelle

Filtri rapidi

Data registrazione da 12/04/2023 a 11/05/2023

Registro IVA

Intestatario

Tipo documento

Stato emissione FTE







Stato invio FTE

Sigla	Data	Riferimento	Stato invio FTE
FT	10/05/2023	2023.20001.28	Da inviare
FT	10/05/2023	2023.20001.27	Da inviare
FT	10/05/2023	2023.20001.26	Inviata - in attesa
NC	10/05/2023	2023.20001.1	Da inviare
FT	9/05/2023	2023.20001.25	Da inviare
FT	9/05/2023	2023.20001.24	Da inviare
FT	8/05/2023	2023.20001.23	Scartata
FT	7/05/2023	2023.20001.22	Accettata
FT	7/05/2023	2023.20001.21	Da inviare
FT	7/05/2023	2023.20001.20	Trasferita a servi
FT	6/05/2023	2023.20001.19	Acquisita da este
FT	6/05/2023	2023.20001.18	Mancata consegna
FT	6/05/2023	2023.20001.17	Consegnata al de
FT	5/05/2023	2023.20001.16	Consegnata al de
FT	5/05/2023	2023.20001.15	Consegnata al de

Controlli nella fase di emissione dell'XML

Le novità per agevolare i controlli nella fase di emissione, riguardano l'introduzione delle colonne:



1. Stato emissione FTE, che con l'utilizzo delle icone, **fornisce l'informazione visiva e immediata dello stato di emissione dell'XML:**

- l'icona  indica che l'XML è ancora **da emettere**
- le icone con le spunte indicano che il file XML è stato generato:
 -  la spunta verde indica che l'XML è stato **emesso** correttamente ed è presente nella gestione flussi per poter essere inviato
 -  la spunta gialla indica che l'XML è stato **emesso, ma con errori** (evidenziati nella colonna specifica anomalie ) che potrebbero generare lo scarto; è presente nella gestione flussi per poter essere inviato, ma è necessario intervenire per eliminare l'anomalia prima dell'invio
- l'icona  indica che l'XML non è stato emesso a causa di anomalie bloccati (evidenziate nella colonna specifica )
- la colonna non è compilata per i documenti:
 - per i quali non è prevista l'emissione
 - registrati dalla contabilizzazione fatture attive
 - provvisori.

2. Allegati documento archiviato, che indica la presenza di allegati archiviati che non sono inseriti nella fattura elettronica; l'informazione è utile alle aziende che archiviano, oltre al pdf, altri documenti a corredo della fattura come controllo sull'effettiva archiviazione dei documenti per poterli individuare velocemente.

 Di default la colonna è distribuita nascosta.

Inoltre è stata aggiunta la colonna **(3)** che fornisce l'informazione di:

-  invio e-mail effettuato
-  invio e-mail previsto, ma non è ancora stato effettuato

utile alle aziende che vogliono monitorare l'invio del PDF tramite e-mail ai clienti.

Filtri rapidi

Data registrazione da 10/02/2023 a 23/03/2023 Tipo documento

Registro IVA Stato emissione FTE

Intestatario C Stato invio FTE

					Sigla	Registrazione		Stato invio FTE		Codice
						Data	Riferimento			
					FT	13/03/2023	2023.20001.26	Inviata - in attesa d		25000420
					FT	12/03/2023	2023.20001.25	Consegnata al destir		25000385
					FT	11/03/2023	2023.20001.24	Accettata		1610262
					FT	11/03/2023	2023.20001.23	Accettata		1611692
					FT	10/03/2023	2023.20001.22	Da inviare		18374
					FT	10/03/2023	2023.20001.21	Accettata		18374
					FT	9/03/2023	2023.20001.20			18985
					FT	9/03/2023	2023.20001.19			18422
					FT	1/03/2023	2023.20001.18			1610262
					FT	27/02/2023	2023.20001.9	Non recapitabile		90002847
					FT	20/02/2023	2023.20001.7	Scartata		90015714
					FT	20/02/2023	2023.20001.6			25000790
					FT	10/02/2023	2023.20001.5			90015421

Gli stati esposti nella colonna "Stato emissione FTE" possono essere filtrati, oltre che tramite il filtro di griglia, anche tramite i filtri rapidi:

Filtri rapidi

Data registrazione da 21/02/2023 a 22/03/2023 Tipo documento

Registro IVA Stato emissione FTE

Intestatario C Stato invio FTE

					Sigla	Registrazione		Stato
						Riferimento	Data	
					FT	2023.20001.26	13/03/2023	Invia
					FT	2023.20001.25	12/03/2023	Cons
					FT	2023.20001.24	11/03/2023	Acce

Stato emissione FTE - Ditta: DIAMANTE (PB)

- ☐ Da emettere
- ☐ Emessi
- ☐ Da non emettere
- ☐ Non emessi per anomalia
- ☐ Emessi con anomalia

Il richiamo agli allegati può essere effettuato tramite il comando in ribbon bar oppure tramite il tasto destro del mouse (menu contestuale):

Filtri rapidi

Data registrazione da 22/02/2023 a 23/03/2023 Tipo documento
 Registro IVA Stato emissione FTE
 Intestatario C Stato invio FTE Applica

Registrazione		Stato invio FTE	Intestatario
Data	Riferimento		Rag
FT	13/03/2023 2023.20001.26	Inviata - in attesa d	25000420 CLIENTE PER SCA
FT	12/03/2023 2023.20001.25	Consegnata al destir	25000385 CLIENTE ONE
FT	11/03/2023 2023.20001.24	Accettata	1610262 AGORA' srl
FT	11/03/2023 2023.20001.23	Accettata	1611692 CLIENTE TRE
FT	10/03/2023 2023.20001.22	Da inviare	18374 E.C. COMPANY S
FT	10/03/2023 2023.20001.21	Accettata	18374 E.C. COMPANY S

Scheda documento - Ditta: DIAMANTE (PB)

AZIONI ALLEGATI HELP

Nuovo (F4) Dettaglio (F7) Elimina (ALT+F8) Apri (A) Apri conservato Filtri (F) Apponi Elimina firma Verifica Invio per firma esterna Ritorno da firma esterna Annulla firma esterna Apponi

Nuovo Gestione Azioni Firma digitale Marca tempo

Fattura cliente E.C. COMPANY SRL del 10/03/2023 n. 21 APC reg. 10/03/2023 n. 21
 ID: 41229 Versione: 1

Allegati

Fattura Elettronica	
Descrizione	Incluso in FT Tipo messaggio
Allegato pagamento	

Controlli nella fase di invio dell'XML

Le novità riguardano:

- l'introduzione del colore per la descrizione nella colonna dello stato invio FTE:
 - il colore **verde** indica una **situazione di normalità**: l'iter di emissione è completato (accettata, consegnata al destinatario, non recapitabile, decorrenza termini, mancata consegna) oppure che il documento non è da inviare;
 - rosso** indica una **situazione di anomalia** (scartata, non accettata) per la quale è necessario un intervento da parte dell'utente (reinvio);
 - giallo** indica una **situazione da tenere sotto controllo** (da inviare, inviata in attesa di risposta);
 - grigio** indica la gestione esterna allo **SDI** (trasferita a servizi esterni, acquisita/respinta da servizi esterni);
- l'implementazione della colonna con la ricevuta di scarto dove è possibile visualizzare la tipologia di errore che ha determinato lo scarto della fattura.

Filtri rapidi

Data registrazione da a 23/03/2023

Registro IVA

Intestatario C

Tipo documento

Stato emissione FTE

Stato invio FTE

		Registrazione		Stato invio FTE	Codice
		Data	Riferimento		
		13/03/2023	2023.20001.26	Inviata - in attesa d	25000420 >
		12/03/2023	2023.20001.25	Consegnata al destin	25000385
		11/03/2023	2023.20001.24	Accettata	1610262
		11/03/2023	2023.20001.23	Accettata	1611692
		10/03/2023	2023.20001.22	Da inviare	18374
		10/03/2023	2023.20001.21	Accettata	18374
		9/03/2023	2023.20001.20		18985
		9/03/2023	2023.20001.19		18422
		1/03/2023	2023.20001.18		1610262
		27/02/2023	2023.20001.9	Non recapitabile	90002847
		20/02/2023	2023.20001.7	Scartata	90015714

Gli stati esposti nella colonna "Stato invio FTE" possono essere filtrati, oltre che tramite il filtro di griglia, anche tramite i filtri rapidi:

Filtri rapidi

Data registrazione da 21/02/2023 a 22/03/2023

Registro IVA

Intestatario C

Tipo documento

Stato emissione FTE

Stato invio FTE

Applica

		Registrazione		Stato invio FTE
		Riferimento	Data	
		2023.20001.26	13/03/2023	Inviata - in attesa d
		2023.20001.25	12/03/2023	Consegnata al destin
		2023.20001.24	11/03/2023	Accettata
		2023.20001.23	11/03/2023	Accettata
		2023.20001.22	10/03/2023	Da inviare
		2023.20001.21	10/03/2023	Accettata
		2023.20001.20	9/03/2023	
		2023.20001.19	9/03/2023	
		2023.20001.18	1/03/2023	
		2023.20001.9	27/02/2023	Non recapitabile

Dettaglio righe documento - Rif. registrazione FT 26 APC del 13/03/2023

Dettaglio Legami di riga

N. Tipo riga Codice Descrizione

Stati FTE - Ditta: DIAMANTE (PB)

SELEZIONE HELP

Abbandona (F1) Seleziona (L)

Navigazione Selezione

Elenco stati FTE

Descrizione

- ☐ Valore nullo
- ☐ Da inviare
- ☐ Inviata - in attesa di risposta
- ☐ Scartata
- ☐ Consegnata al destinatario
- ☐ Mancata consegna
- ☐ Decorrenza termini
- ☐ Non recapitabile
- ☐ Accettata
- ☐ Non accettata
- ☐ Da non inviare
- ☐ Trasferita a servizio esterno
- ☐ Respinta da servizio esterno
- ☐ Acquisita da esterno

Il richiamo al dettaglio dell'anomalia dello scarto può essere effettuato tramite il comando in ribbon bar oppure tramite il tasto destro del mouse (menu contestuale):

Filtri rapidi

Data registrazione da a 23/03/2023 Tipo documento

Registro IVA Stato emissione FTE

Intestatario C Stato invio FTE

		Registrazione		Stato invio FTE	Codice	Intestatario
	Sigla	Data	Riferimento			Ragione sociale
✓	FT	13/03/2023	2023.20001.26	Inviata - in attesa d	25000420	
✓	FT	12/03/2023	2023.20001.25	Consegnata al destir	25000385	
✓	FT	11/03/2023	2023.20001.24	Accettata	1610262	
✓	FT	11/03/2023	2023.20001.23	Accettata	1611692	
✓	FT	10/03/2023	2023.20001.22	Da inviare	18374	
✓	FT	10/03/2023	2023.20001.21	Accettata	18374	
✓	FT	9/03/2023	2023.20001.20		18985	
✓	FT	9/03/2023	2023.20001.19		18422	
✓	FT	1/03/2023	2023.20001.18		1610262	
✓	FT	27/02/2023	2023.20001.9	Non recapitabile	90002847	
✗	FT	20/02/2023	2023.20001.7	Scartata	90015714	
✗	FT	20/02/2023	2023.20001.6			
✗	FT	10/02/2023	2023.20001.5			
✗	FT	27/01/2023	2023.20002.2			

Dettaglio righe documento - Rif. registrazione FT 7 APC del 20/02/2023

Dettaglio Legami di riga

N.	Tipo riga	Codice	Descrizione
1,00	30	700137	Aggio su beni di monopolio

Anomalie notifica - Ditta: DIAMANTE (PB)

AZIONI HELP

Abbandona (F1) Navigazione

Anomalie notifica

Anomalie notifica

00301 - 1.2.1.1.2 <IdCodice> non valido : 00261219960

Cruscotto di controllo stati FTE

Il cruscotto è uno strumento che consente all'utente di controllare, rispetto alla totalità delle fatture registrate, lo stato di emissione dell'XML e i relativi esiti d'invio.

Le fatture sono esposte raggruppate in base allo stato.

Di default viene proposto il range di date impostato nei filtri rapidi: è possibile utilizzare le date oppure impostare un range di giorni per il controllo.

Stati FTE - Ditta: DIAMANTE (PB)

Controllo stati emissione e invio FTE

Filtri rapidi ^

Data registrazione da 19/02/2023 a 20/03/2023

Ultimi 0 Giorni Applica

Fattura elettronica

Stati	Numero documenti
Stato emissione	
Da emettere	1
Emessi	7
Emessi con anomalia	1
Non emessi per anomalia	1
Stato invio	
Accettata	3
Consegnata al destinatario	1
Da inviare	1
Inviata - in attesa di risposta	1
Non recapitabile	1
Scartata	1


? Abbandona (F1)




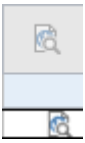
Nuove colonne

Al fine di agevolare gli utenti nei controlli in griglia vengono distribuite numerose colonne.

Nelle tabelle che seguono sono elencate le nuove colonne con l'indicazione se distribuite visibili o nascoste (ovvero attivabili dalla personalizzazione della griglia).

Elenco documenti

NOME COLONNA	DEFAULT	NOTE
Commento Contab. 	Nascosta	

NOME COLONNA	DEFAULT	NOTE
Stato emissione <u>FTE</u> 	Visibile	Per il dettaglio delle colonne si rimanda alla scheda <u>Novità su controlli FTE: dall'emissione all'invio dell'XML</u> delle presenti note
Allegati <u>documento archiviato</u> 	Nascosta	
Stato invio e-mail 	Visibile	
Ricevute di scarto 	Visibile	
Registrazione - Appendice	Nascosta	
Registro IVA - Tipo	Nascosta	
Registro IVA - Codice	Nascosta	
Registro IVA - Descrizione	Nascosta	
Documento - Riferimento	Nascosta	Numero e <u>data documento</u> sono esposti insieme. Alternativa alle due colonne separate
Documento - Numero	Nascosta	Le due colonne sono alternative al riferimento e consentono di ottenere filtri specifici sul numero o sulla data
Documento - Data	Nascosta	
Intestatario - <u>Cliente potenziale</u>	Nascosta	
Stato - Codice	Visibile	
Stato - Descrizione	Nascosta	
Stato identificazione - Codice	Nascosta	
Stato identificazione - Descrizione	Nascosta	
Territorialità IVA	Nascosta	
Agente titolare - Ragione sociale	Nascosta	
Agente secondario - Ragione sociale	Nascosta	
Rif. <u>Commessa</u> - Descrizione	Nascosta	
Tracciabilità finanziaria - Descrizione	Nascosta	
Ambito integrazione - Codice	Nascosta	
Ambito integrazione - Descrizione	Nascosta	
<u>Id</u> esterno	Nascosta	

Dettaglio righe

NOME COLONNA	DEFAULT	NOTE
Tracciabilità finanziaria - descrizione	Nascosta	
Rilevanza ritenuta	Nascosta	

Funzionalità specifiche fatture di acquisto

Note di aggiornamento - Area Amministrativa - © SISTEMI S.p.A.

- [Novità su controlli specifici](#)
- [Nuove colonne](#)

Novità su controlli specifici

Sull'elenco delle fatture di acquisto, le funzionalità specifiche riguardano:

1. la scheda **GESTIONE CORRELATE**
2. l'introduzione della colonna per la visualizzazione del **commento** impostato dalla funzione di **contabilizzazione** fatture; la funzione risulta particolarmente utile nelle realtà con operatori diversi che impostano i commenti per la contabilizzazione dei documenti. Il commento può essere richiamato con il comando in ribbon bar o con il tasto destro del mouse. Di default è distribuita nascosta
3. l'introduzione della colonna che evidenzia la presenza del documento reverse/XML per acquisti **esteri**. Il documento reverse/XML acquisti esteri può essere richiamato con il tasto destro del mouse o con comando in ribbon bar "Altre funzioni > Visualizza doc. reverse".



Archiviazione

Nel raggruppamento "Archiviazione" è stato aggiunto il comando <Altre funzioni> (4) che consente di:

- creare la scheda del documento IVA acquisti: opzione visualizzata solo se non è presente una scheda per il documento di acquisto, vale a dire non è presente l'icona nella colonna "Documento archiviato". Per le fatture che arrivano da contabilizzazione la scheda è sempre presente. È possibile che non sia presente per le fatture "cartacee" registrate manualmente e per le quali non è stato archiviato nessun documento;
- visualizzare il documento reverse.

Elenco fatture di acquisto

Gestione viste/cartelle

Filtri rapidi

Data registrazione da 12/04/2023 a 11/05/2023 Tipo documento

Registro IVA

Intestatario


	Sigla	Registrazione	Documento	Intestatario		
		Data	Riferimento	Riferimento	Codice	Ragione
	NC	11/05/2023	2023.10001.28	24758 - 10/05/2023	1610116	FORNITORE 2
	FT	10/05/2023	2023.10001.27	753 - 10/05/2023	90015922	Fornitore Verdi
	FT	10/05/2023	2023.10001.26	150AA - 08/05/2023	1611257	Fornitore 1
	FT-UE	10/05/2023	2023.10001.25	365I - 08/05/2023	1610328	FORNITORE UE
	FT	9/05/2023	2023.10001.24	180U - 05/05/2023	1611257	Fornitore 1
	FT	9/05/2023	2023.10001.23	475P - 06/05/2023	1610116	FORNITORE 2

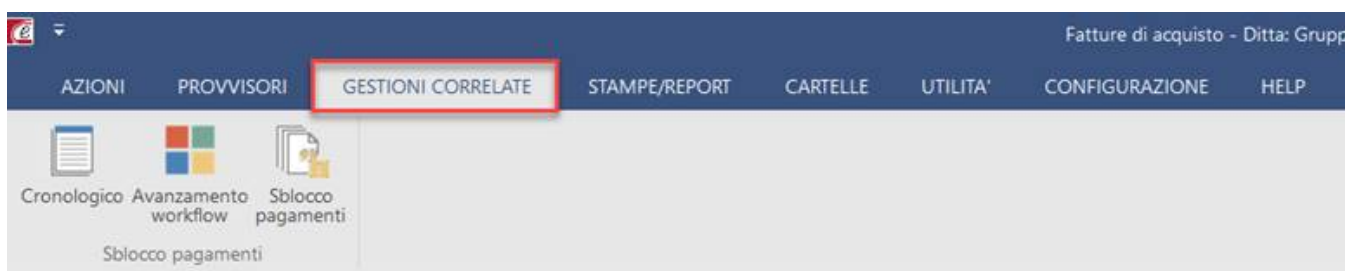
Sono inoltre state implementate numerose colonne, tra le quali evidenziamo:

- nell'elenco fatture la territorialità del documento, utile sempre per il controllo dei reverse
- nelle righe la percentuale di indetraibilità oggettiva.

Scheda GESTIONI CORRELATE

Al fine di agevolare gli utenti che gestiscono il processo autorizzativo dei documenti ai fini dello sblocco pagamenti, è stato implementato in ribbon bar il richiamo alle seguenti funzionalità:

- **<Cronologico>/<Avanzamento workflow>**: agiscono sul singolo documento.
 I comandi sono abilitati solo se è attivo il processo autorizzativo per lo sblocco pagamenti.
- **<Sblocco pagamenti>**: richiama direttamente la funzione.






Nuove colonne

Al fine di agevolare gli utenti nei controlli in griglia vengono distribuite numerose nuove colonne.

Nelle tabelle che seguono sono elencate le nuove colonne con l'indicazione se distribuite visibili o nascoste (ovvero attivabili dalla personalizzazione della griglia).

Elenco documenti

NOME COLONNA	DEFAULT	NOTE
Commento Contab. 	Nascosta	
Documento reverse 	Visibile	
Ricevute di scarto 	Nascosta	
Registrazione - Appendice	Nascosta	

NOME COLONNA	DEFAULT	NOTE
Registro IVA - Tipo	Nascosta	
Registro IVA - Codice	Nascosta	
Registro IVA - Descrizione	Nascosta	
Documento - Riferimento	Visibile	Numero e <u>data documento</u> sono esposti insieme. Alternativa alle due colonne separate
Documento - Numero	Nascosta	Le due colonne sono alternative al riferimento e consentono di ottenere filtri specifici sul numero o sulla data
Documento - Data	Nascosta	
Stato - Codice	Visibile	
Stato - Descrizione	Nascosta	
Stato identificazione - Codice	Nascosta	
Stato identificazione - Descrizione	Nascosta	
Territorialità IVA	Nascosta	
Rif. <u>Commessa</u> - Descrizione	Nascosta	
Tracciabilità finanziaria - Descrizione	Nascosta	
Ambito integrazione - Codice	Nascosta	
Ambito integrazione - Descrizione	Nascosta	
<u>Id</u> esterno	Nascosta	

Dettaglio righe

NOME COLONNA	DEFAULT	NOTE
Tracciabilità finanziaria - descrizione	Nascosta	
Rilevanza ritenuta	Visibile	
% indetraibilità	Visibile	