

OFFIS 1.3 EL (Major release)

Aggiornamento previsto per i seguenti prodotti:

OFFIS_PRA V1.x (Client)

OFFIS_PAR V1.x (Client)

OFFIS_GEN V1.x (Client)

- **Nuovo engine** basato su filemaker 18 (verificare la compatibilità hw/sw del proprio pc con la seguente tabella)

System Requirements

Please note that macOS Sierra 10.12 is no longer supported. Please update your operating system before upgrading to FileMaker Pro 18 Advanced.

Operating System*

Windows 10 Pro Edition Windows 10 Enterprise Edition	32-bit and 64-bit Fall Creators Update (version 1809)
Windows 8.1 Standard Edition Windows 8.1 Pro Edition	System updates 2919355 and 2999226
Windows 7 SP1 Professional Edition Windows 7 SP1 Ultimate Edition	System update 2999226
macOS Catalina 10.15	
macOS Mojave 10.14	
macOS High Sierra 10.13	

*Version stated is the minimum requirement. FileMaker Pro Advanced may also work with later operating systems certified by FileMaker, Inc. Operating systems not listed in the table above have not been tested and are not supported.

	Minimum Requirements	Recommended Requirements
Windows	CPU: 1 GHz or faster x86 or x64 processor RAM: 1 GB	CPU: 1 GHz or faster x86- or x64-bit processor RAM: 2 GB or more
Mac	RAM: 2 GB	RAM: 4 GB or more

- **Tabella 'Commerciale'.**

Nel tab 'Desc. Documenti Emessi/Ricevuti' sono state inserite due colonne:

- a- **Colonna 'Tipo FE'** (Tipo Fatturazione Elettronica). E' possibile inserire un valore per il Tipo Documento da inserire nella codifica Xml in sostituzione del valore di default.
- b- **Colonna +/-**. Inserire in questa colonna il valore Pos (positivo) oppure Neg (Negativo) che indica come 'trattare' i valori nei totali delle liste dei doc emessi.

Es. inserire il valore 'Neg' nei doc 'Note accredito' in modo che nei totali delle liste dei doc emessi i valori vengano detratti.

Nel tab 'Desc. Documenti Emessi/Ricevuti' è possibile modificare la numerazione da assegnare ai doc emessi (la stessa operazione è possibile eseguirla anche in 'Strumenti/Impostazioni di base')

STUDIO 001 - MEDA
ADMIN

Gestione Tabelle

TABELLE Commerciali

Desc. Pagamenti
Desc. Documenti Emessi/Ricevuti
Prezzario
Bonus sconto in fattura

Att.	Cod.	Descrizione documento	Tipo	Tipo FE	+ / -	Codice	Prossimo numero assegnato	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	FATTURA	Contabile	TD01	Pos	1	1	C2021
<input checked="" type="checkbox"/>	2	PARCELLA	Contabile	TD06	Pos	1	1	C2021
<input checked="" type="checkbox"/>	3	NOTA ACCREDITO	Contabile	TD04	Neg	2	1	A2021
<input type="checkbox"/>	4	FATTURA ACCOMPAGNATORIA	Contabile	TD01	Pos	1	1	C2021
<input type="checkbox"/>	5	disponibile	Contabile			1	1	C2021
<input type="checkbox"/>	6	RICEVUTA ACQUISTO	Contabile	TD01	Pos	1	1	C2021

Att.	Cod.	Descrizione documento	Tipo	Tipo FE	+ / -	Codice	Prossimo numero assegnato	
<input type="checkbox"/>	7	FATTURA PROFORMA	No-Contabile			1	1	N2021
<input checked="" type="checkbox"/>	8	PARCELLA PROFORMA	No-Contabile			1	1	N2021
<input checked="" type="checkbox"/>	9	NOTULA	No-Contabile			1	1	N2021
<input checked="" type="checkbox"/>	10	PREVENTIVO	No-Contabile			1	1	N2021
<input checked="" type="checkbox"/>	11	NOTA SPESE	No-Contabile			1	1	N2021
<input type="checkbox"/>	12	DDT	No-Contabile			1	1	N2021
<input type="checkbox"/>	13	ORDINE	No-Contabile			1	1	N2021
<input type="checkbox"/>	14	BROGLIACCIO FATTURA	No-Contabile			1	1	N2021
<input type="checkbox"/>	15	Disponibile	No-Contabile			1	1	N2021

Inserisci il valore previsto per la Fatturazione Elettronica

Pos considera gli importi come positivi nella stampa dei riepiloghi

Neg considera gli importi come negativi nella stampa dei riepiloghi

In questa tabella è possibile codificare i Documenti che più spesso vengono emessi. Spuntare quelli di utilizzo frequente (nella fase di creazione del documento verrà visualizzata una tabella con elencati il nome dei documenti qui spuntati).

La numerazione dei "documenti emessi" può essere modificata qui oppure in "Strumenti / Impostazioni base"

Cod_A	Numero	Descr. Aggiuntiva
1	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="C2021"/>
2	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="A2021"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prossimo numero assegnato al Doc. Contabili ammessi solo valori numerici

1	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="N2021"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Prossimo numero assegnato al Doc. non contabile ammessi solo valori numerici

* Inserisci il valore della colonna Cod_A nel corrispondente campo Codice della tabella visualizzata

- **Parcellazione (solo 'Offis_PAR')**

In 'Offis_Par' è possibile calcolare la parcella secondo le tabelle del DM 17-06-2016

- **'Impostazioni di base' . Regime forfettario**

In 'Impostazioni di base' nel tab 'Doc. Emessi' è possibile impostare il codice di esenzione per il Regime forfettario

STUDIO 001 - MEDA
ADMIN

Strumenti

Impostazioni di base della Società/Studio

Dati Anagrafici
Logo
Dati contabili
Doc. Emessi
Fatt. Elettronica
Lettere
Valori di base
Configurazione

1 - Studio 001

Aliquote	Selezione uno dei modelli	Numerazione automatica Documenti																																																																																																									
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">IVA sulle prestazioni</td> <td style="width: 10%;">22%</td> <td style="width: 10%;">Quota %</td> <td style="width: 10%;">Cassa FE</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>Contrib. Cassa Previdenza 1</td> <td>4%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrib. Cassa Previdenza 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Contr. INPS L. 335/95</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Regime Forfettario</td> <td style="width: 70%;">Codice Esenzione</td> </tr> <tr> <td> <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO </td> <td> ES04 Senza addebito di I.V.A. ai sensi della legge 190 del 23/12/2014 art 1, commi da 54 a 89 </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Aliquota Ritenuta d'acconto</td> <td colspan="4">20%</td> </tr> <tr> <td>Non dovuta Art. 13 L. 388 23-12-2000</td> <td colspan="4"> <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO </td> </tr> <tr> <td>Descrizione del campo Spese anticipate</td> <td colspan="4">Art. 15 D.P.R. 633/72 - Spese anticipate</td> </tr> <tr> <td>Descrizione del campo Sconto in fattura (bonus)</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Descrizione del campo Bollo</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Importo Bollo da applicare in una fattura esente</td> <td colspan="4"> Importo esente oltre il quale si applica il Bollo </td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Modello attivo 1-Doc. vendita per professionisti a corpo </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> Margini del documento <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">sinistro</td> <td style="width: 50%;">superiore</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="font-size: x-small;"> E' possibile inserire l'intestazione per i tre campi del tipo SI/NO previsti per i doc emessi (che appaiono nell'elenco a video, nel tab "Pagamenti") ai quali si può così dare il significato più aderente al proprio contesto. </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="font-size: x-small;"> Per la numerazione dei documenti è data la possibilità di abbinare al numero una descrizione aggiuntiva libera. Risulterà così semplice gestire la numerazione anno per anno. Ad inizio anno si inserirà il numero 1 nel campo numero e si modificherà il valore nel campo Descr. Aggiuntiva inserendo l'anno (preceduto, se lo si desidera, anche da un carattere (es. /2013)). Nella tabella dei doc emessi è possibile abbinare ad ogni tipo di documento il CODICE della numerazione qui personalizzata. (vai al menù TABELLE / COMMERCIALE tab "Desc. Documenti emessi/ricevuti") </td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Label 1 (fix SALDATO)</td> <td style="width: 30%; border: 1px solid gray;">Saldato</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Label 2 (es. INVIATO)</td> <td style="border: 1px solid gray;">Inviato</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Label 3 (es. CONVERTITO)</td> <td style="border: 1px solid gray;">Convertito</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="vertical-align: top;"> Spazio per la descrizione fondo pagina del Doc. di Vendita <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; min-height: 20px;"> Descrizione a piè di pagina documenti contabili. </div> </td> <td colspan="3" style="vertical-align: top;"> Spazio per la descrizione fondo pagina del Doc. non contabile (note spese, parcelle pro forma, ecc.) <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; min-height: 20px;"> Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del Dpr 633 26.10.72 e succ. mod. La fattura definitiva verrà emessa all'atto del pagamento del corrispettivo (Art. 6 3° c. Dpr 633/72) </div> </td> </tr> </table>	IVA sulle prestazioni	22%	Quota %	Cassa FE		Contrib. Cassa Previdenza 1	4%				Contrib. Cassa Previdenza 2					Contr. INPS L. 335/95					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Regime Forfettario</td> <td style="width: 70%;">Codice Esenzione</td> </tr> <tr> <td> <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO </td> <td> ES04 Senza addebito di I.V.A. ai sensi della legge 190 del 23/12/2014 art 1, commi da 54 a 89 </td> </tr> </table>					Regime Forfettario	Codice Esenzione	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ES04 Senza addebito di I.V.A. ai sensi della legge 190 del 23/12/2014 art 1, commi da 54 a 89	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Aliquota Ritenuta d'acconto</td> <td colspan="4">20%</td> </tr> <tr> <td>Non dovuta Art. 13 L. 388 23-12-2000</td> <td colspan="4"> <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO </td> </tr> <tr> <td>Descrizione del campo Spese anticipate</td> <td colspan="4">Art. 15 D.P.R. 633/72 - Spese anticipate</td> </tr> <tr> <td>Descrizione del campo Sconto in fattura (bonus)</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Descrizione del campo Bollo</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Importo Bollo da applicare in una fattura esente</td> <td colspan="4"> Importo esente oltre il quale si applica il Bollo </td> </tr> </table>					Aliquota Ritenuta d'acconto	20%				Non dovuta Art. 13 L. 388 23-12-2000	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO				Descrizione del campo Spese anticipate	Art. 15 D.P.R. 633/72 - Spese anticipate				Descrizione del campo Sconto in fattura (bonus)					Descrizione del campo Bollo					Importo Bollo da applicare in una fattura esente	Importo esente oltre il quale si applica il Bollo				Modello attivo 1-Doc. vendita per professionisti a corpo					Margini del documento <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">sinistro</td> <td style="width: 50%;">superiore</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>					sinistro	superiore	1	2	E' possibile inserire l'intestazione per i tre campi del tipo SI/NO previsti per i doc emessi (che appaiono nell'elenco a video, nel tab "Pagamenti") ai quali si può così dare il significato più aderente al proprio contesto.					Per la numerazione dei documenti è data la possibilità di abbinare al numero una descrizione aggiuntiva libera. Risulterà così semplice gestire la numerazione anno per anno. Ad inizio anno si inserirà il numero 1 nel campo numero e si modificherà il valore nel campo Descr. Aggiuntiva inserendo l'anno (preceduto, se lo si desidera, anche da un carattere (es. /2013)). Nella tabella dei doc emessi è possibile abbinare ad ogni tipo di documento il CODICE della numerazione qui personalizzata. (vai al menù TABELLE / COMMERCIALE tab "Desc. Documenti emessi/ricevuti")					<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Label 1 (fix SALDATO)</td> <td style="width: 30%; border: 1px solid gray;">Saldato</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Label 2 (es. INVIATO)</td> <td style="border: 1px solid gray;">Inviato</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Label 3 (es. CONVERTITO)</td> <td style="border: 1px solid gray;">Convertito</td> </tr> </table>						Label 1 (fix SALDATO)	Saldato		Label 2 (es. INVIATO)	Inviato		Label 3 (es. CONVERTITO)	Convertito	Spazio per la descrizione fondo pagina del Doc. di Vendita <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; min-height: 20px;"> Descrizione a piè di pagina documenti contabili. </div>		Spazio per la descrizione fondo pagina del Doc. non contabile (note spese, parcelle pro forma, ecc.) <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; min-height: 20px;"> Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del Dpr 633 26.10.72 e succ. mod. La fattura definitiva verrà emessa all'atto del pagamento del corrispettivo (Art. 6 3° c. Dpr 633/72) </div>		
IVA sulle prestazioni	22%	Quota %	Cassa FE																																																																																																								
Contrib. Cassa Previdenza 1	4%																																																																																																										
Contrib. Cassa Previdenza 2																																																																																																											
Contr. INPS L. 335/95																																																																																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Regime Forfettario</td> <td style="width: 70%;">Codice Esenzione</td> </tr> <tr> <td> <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO </td> <td> ES04 Senza addebito di I.V.A. ai sensi della legge 190 del 23/12/2014 art 1, commi da 54 a 89 </td> </tr> </table>					Regime Forfettario	Codice Esenzione	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ES04 Senza addebito di I.V.A. ai sensi della legge 190 del 23/12/2014 art 1, commi da 54 a 89																																																																																																			
Regime Forfettario	Codice Esenzione																																																																																																										
<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	ES04 Senza addebito di I.V.A. ai sensi della legge 190 del 23/12/2014 art 1, commi da 54 a 89																																																																																																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Aliquota Ritenuta d'acconto</td> <td colspan="4">20%</td> </tr> <tr> <td>Non dovuta Art. 13 L. 388 23-12-2000</td> <td colspan="4"> <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO </td> </tr> <tr> <td>Descrizione del campo Spese anticipate</td> <td colspan="4">Art. 15 D.P.R. 633/72 - Spese anticipate</td> </tr> <tr> <td>Descrizione del campo Sconto in fattura (bonus)</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Descrizione del campo Bollo</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Importo Bollo da applicare in una fattura esente</td> <td colspan="4"> Importo esente oltre il quale si applica il Bollo </td> </tr> </table>					Aliquota Ritenuta d'acconto	20%				Non dovuta Art. 13 L. 388 23-12-2000	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO				Descrizione del campo Spese anticipate	Art. 15 D.P.R. 633/72 - Spese anticipate				Descrizione del campo Sconto in fattura (bonus)					Descrizione del campo Bollo					Importo Bollo da applicare in una fattura esente	Importo esente oltre il quale si applica il Bollo																																																																												
Aliquota Ritenuta d'acconto	20%																																																																																																										
Non dovuta Art. 13 L. 388 23-12-2000	<input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO																																																																																																										
Descrizione del campo Spese anticipate	Art. 15 D.P.R. 633/72 - Spese anticipate																																																																																																										
Descrizione del campo Sconto in fattura (bonus)																																																																																																											
Descrizione del campo Bollo																																																																																																											
Importo Bollo da applicare in una fattura esente	Importo esente oltre il quale si applica il Bollo																																																																																																										
Modello attivo 1-Doc. vendita per professionisti a corpo																																																																																																											
Margini del documento <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">sinistro</td> <td style="width: 50%;">superiore</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </table>					sinistro	superiore	1	2																																																																																																			
sinistro	superiore																																																																																																										
1	2																																																																																																										
E' possibile inserire l'intestazione per i tre campi del tipo SI/NO previsti per i doc emessi (che appaiono nell'elenco a video, nel tab "Pagamenti") ai quali si può così dare il significato più aderente al proprio contesto.																																																																																																											
Per la numerazione dei documenti è data la possibilità di abbinare al numero una descrizione aggiuntiva libera. Risulterà così semplice gestire la numerazione anno per anno. Ad inizio anno si inserirà il numero 1 nel campo numero e si modificherà il valore nel campo Descr. Aggiuntiva inserendo l'anno (preceduto, se lo si desidera, anche da un carattere (es. /2013)). Nella tabella dei doc emessi è possibile abbinare ad ogni tipo di documento il CODICE della numerazione qui personalizzata. (vai al menù TABELLE / COMMERCIALE tab "Desc. Documenti emessi/ricevuti")																																																																																																											
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">Label 1 (fix SALDATO)</td> <td style="width: 30%; border: 1px solid gray;">Saldato</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Label 2 (es. INVIATO)</td> <td style="border: 1px solid gray;">Inviato</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Label 3 (es. CONVERTITO)</td> <td style="border: 1px solid gray;">Convertito</td> </tr> </table>						Label 1 (fix SALDATO)	Saldato		Label 2 (es. INVIATO)	Inviato		Label 3 (es. CONVERTITO)	Convertito																																																																																														
	Label 1 (fix SALDATO)	Saldato																																																																																																									
	Label 2 (es. INVIATO)	Inviato																																																																																																									
	Label 3 (es. CONVERTITO)	Convertito																																																																																																									
Spazio per la descrizione fondo pagina del Doc. di Vendita <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; min-height: 20px;"> Descrizione a piè di pagina documenti contabili. </div>		Spazio per la descrizione fondo pagina del Doc. non contabile (note spese, parcelle pro forma, ecc.) <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; min-height: 20px;"> Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del Dpr 633 26.10.72 e succ. mod. La fattura definitiva verrà emessa all'atto del pagamento del corrispettivo (Art. 6 3° c. Dpr 633/72) </div>																																																																																																									

- Risolti alcuni bugs nelle stampe

- Miglioramenti nell'interfaccia