

OFFIS 2021-1 (Major release)

Aggiornamento previsto per i seguenti prodotti:

OFFIS_PRO V2020.x (Client e Server)

- **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

- **‘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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|--------|-------------------|---|---|-------|---|---|-------|---|--|--|---|--|--|------|--------|-------------------|---|---|-------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| IVA sulle prestazioni <input type="text" value="22%"/> Quota % Cassa FE Contrib. Cassa Previdenza 1 <input type="text" value="4%"/> Contrib. Cassa Previdenza 2 <input type="text"/> Contr. INPS L. 335/95 <input type="text"/> | <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;">Professionisti a corpo</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Professionisti a righe</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Prof. a righe esteso</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Generica a corpo</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">Generica a righe</div> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cod.</th> <th>Numero</th> <th>Descr. Aggiuntiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>C2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>A2021</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Prossimo numero assegnato al Doc. Contabili ammessi solo valori numerici</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cod.</th> <th>Numero</th> <th>Descr. Aggiuntiva</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>N2021</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Prossimo numero assegnato al Doc. non contabile ammessi solo valori numerici</p> | Cod. | Numero | Descr. Aggiuntiva | 1 | 1 | C2021 | 2 | 1 | A2021 | 3 | | | 4 | | | Cod. | Numero | Descr. Aggiuntiva | 1 | 1 | N2021 | 2 | | | 3 | | | 4 | | |
| Cod. | Numero | Descr. Aggiuntiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | C2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | A2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cod. | Numero | Descr. Aggiuntiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | N2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regime Forfettario <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO Codice Esenzione <input type="text" value="ES04 Senza addebito di I.V.A. ai sensi della legge 190 del 23/12/2014 art 1, commi da 54 a 89"/> | <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">Modello attivo</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">1-Doc. vendita per professionisti a corpo</div> | <p>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)).</p> <p>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")</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aliquota Ritenuta d'acconto <input type="text" value="20%"/> Non dovuta Art. 13 L. 388 23-12-2000 <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO | <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px; font-weight: bold;">Margini del documento</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">sinistro <input type="text" value="1"/></div> <div style="text-align: center;">superiore <input type="text" value="2"/></div> </div> | <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div>Label 1 (fix SALDATO) <input type="text" value="Saldato"/></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> <div>Label 2 (es. INVIATO) <input type="text" value="Inviato"/></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Label 3 (es. CONVERTITO) <input type="text" value="Convertito"/></div> </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrizione del campo Spese anticipate <input type="text" value="Art. 15 D.P.R. 633/72 - Spese anticipate"/> Descrizione del campo Sconto in fattura (bonus) <input type="text"/> Descrizione del campo Bollo <input type="text"/> | <p>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.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Importo Bollo da applicare in una fattura esente <input type="text"/> Importo esente oltre il quale si applica il Bollo <input type="text"/> | <p>Spazio per la descrizione fondo pagina del Doc. di Vendita</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; min-height: 30px;"> Descrizione a piè di pagina documenti contabili. </div> | <p>Spazio per la descrizione fondo pagina del Doc. non contabile (note spese, parcelle pro forma, ecc.)</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; min-height: 30px;"> 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