

	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

LOCA_IT - SPESOMETRO

Manuale utente



Aggiornamenti:

Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00

Pagina 1 di 37

Autore: Team LOCA_IT

Proprietà riservata ASC - ABACO Software & Consulting SRL



Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia
LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00
Autore Team LOCA_IT:	Status Draft

Rev.	Data	Liv.	Redatto da :	Verificato da :	Approvato da :	Note
1.0	14/01/2014	1.0	Team Loca_it			Draft

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

INDICE

1 - DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO E DELLA FUNZIONALITÀ	4
2 - ACCESSO ALLA FUNZIONALITÀ E DESCZIONE MENU.....	4
3 - ESTRAZIONE DOCUMENTI.....	8
3.1 LISTA DOCUMENTI CLIENTI.....	8
3.1.1 Estrattore	11
3.1.2 Aggiorna Anagrafica	14
3.1.3 Lista doc. estratti	16
3.2 LISTA DOCUMENTI FORNITORI	17
3.3 RESET	17
4 - CREAZIONE FILE	19
4.1 CREA FILE	21
4.2 SCARICA FILE SPESOMETRO PER L'INVIO	26
4.3 ACQUISIZIONE PROTOCOLLO	28
4.4 RESET	29
GESTIONE ANAGRAFICHE	30
5 - ANAGRAFICHE.....	30
5.1 CREAZIONE ANAGRAFICHE CLIENTI E FORNITORI.....	31
5.2 MODIFICA MANUALE ANAGRAFICHE.....	32
5.3 MODIFICA MASSIVA ANAGRAFICHE	34
5.4 AGGIORNAMENTI DATI E ANAGRAFICHE DA FILE ESTERNI	36
6 - CREARE SHORTCUT MODELLO POLIVALENTE	37

 <p>LOCA_IT Localizzazione Italia</p>	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

1 - DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO E DELLA FUNZIONALITÀ

Di seguito vengono descritte le varie funzioni operative che servono per la produzione periodica di un file da inviare all'Agenzia delle Entrate riguardante la lista delle fatture emesse/ricevute con un importo superiore ad un limite imposto dalla stessa.

La funzionalità prevede i seguenti step per la creazione del file da inviare all'Agenzia delle Entrate.

A. Macro step ESTRAZIONE che all'interno di un monitor prevede le seguenti attività in sequenza svolte in modo distinto tra clienti e fornitori. Tali attività possono essere svolte anche in parallelo tra contabilità clienti e fornitori ma anche dallo stesso utente in base all'organizzazione aziendale della funzione amministrativa.

1. Estrazione dei dati distinta per clienti e fornitori attraverso l'inserimento di pochi dati essenziali quali: società, esercizio di riferimento, tipologia di invio (ordinario, sostitutivo o annullamento), modalità di invio (in forma aggregata o dettagliata).
2. Aggiornamento delle anagrafiche Clienti e Fornitori interessate memorizzate in apposita tabella distinta da quelle standard SAP per una gestione autonoma e specifica delle stesse.
3. Visualizzazione dei dati estratti tramite ALV e perciò anche scaricabile in excel.
4. Reset tramite cui è possibile effettuare il reset di ciascuna delle attività presenti nel monitor andando a ritroso o di tutte contemporaneamente (Reset totale).

Qualora si sia già proceduto alla creazione del file, è necessario prima accedere al relativo monitor ed effettuare lo storno totale di tutte le attività ivi effettuate.

Il reset non è più possibile nel momento in cui sia stata effettuata l'ultima attività, vale a dire l'acquisizione del protocollo, per ovvi motivi.

B. Macro step CREAZIONE e GESTIONE FILE che all'interno di un monitor prevede le seguenti attività in sequenza svolte senza più distinzione tra documenti clienti e fornitori. Tali attività possono essere svolte solo quando la fase di estrazione dei documenti sia per i clienti che per i fornitori sono state completate ed i led dei rispettivi monitor sono tutti impostati a verde.

- 1. Creazione file secondo il tracciato record e le specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate
- 2. Estrazione del / dei file su pc. Tale estrazione mantiene il file nell'archivio a meno che non si scelga di cancellarlo. L'estrazione può essere fatta senza limiti fino a quando si effettua l'estrazione definitiva selezionando **Estrazione per Invio**.
- 3. Acquisizione del protocollo con cui si memorizza .in una apposita tabella il protocollo telematico comunicato dall'Agenzia delle Entrate al ricevimento del / dei file , insieme al nome file ed ad altri dati che identifichino in modo univoco l'invio per consentirne l'identificazione automatica in caso di annullamento o invio integrativo.

2 - ACCESSO ALLA FUNZIONALITÀ E DESCZIONE MENU

Il menu di seguito descritto contiene tutte le transazioni che sono state rilasciate e che servono alla produzione finale di uno o più file (in funzione della mole di dati) da inviare all'Agenzia delle Entrate contenente una lista con tutte le fatture emesse/ricevute, in forma aggregata o dettagliata, durante

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

l'anno con un valore di soglia definito.

Per accedere al menu vi sono tre modalità:

- **ACCESSO DALL'ESTERNO DI SAP**

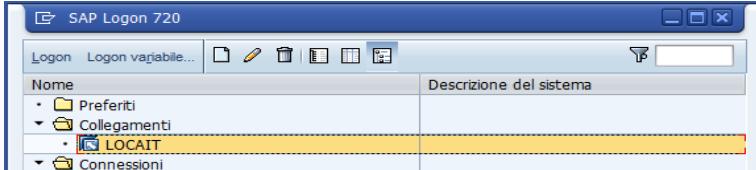
Se non è stato fatto il logon a SAP, cliccando sulla icona LOCAIT presente sul desktop appare la finestra per il logon



dove immettendo utenza e psw sap si arriva direttamente al menu del **modello di comunicazione polivalente**.

Se questo collegamento non è presente sul desktop per crearlo vedere il capitolo presente in appendice “Crea short cut modello polivalente”

In alternativa si può accedere tramite il sap logon cliccando la voce LOCAIT



viene visualizzata la finestra di logon così come spiegato al punto 1 e inserendo utenza e psw si arriva al menu del **modello di comunicazione polivalente**.

- **ACCESSO DALL'INTERNO DI SAP**

Se è già stato effettuato il logon a SAP e quindi si è nel menu SAP, il passaggio al menu della funzionalità in oggetto si può effettuare inserendo il codice transazione **YSBS_MENU** nella barra dei comandi sap



oppure selezionando la suddetta transazione memorizzata nella cartella dei preferiti.

- **DESCRIZIONE MENU**

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

Quale che sia la modalità utilizzata di accesso, si perviene al menu Locai_IT per il **Modello di Comunicazione Polivalente**.



Come si vede dall'immagine, esso è molto semplice ed essenziale.

La barra menu e i tasti funzioni sono quelli standar SAP.

Nella parte centrale, troviamo i tre tasti per selezionare la comunicazione telematica che si vuole produrre che compongono il **Modello di Comunicazione Polivalente: SPESOMETRO, BLACK LIST, OPERAZIONI SAN MARINO**.

In corrispondenza di ciascun di essi sono presenti due icone:

- la prima icona  apre il manuale utente on line relativo alla voce selezionata,
- la seconda icona  al video clip con la presentazione della stessa.

Cliccando nello specifico sul tasto Spesometro il sistema ci presenta il relativo menu con tutte le funzionalità disponibili.

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

Menu area Elaborare Passaggio a Utilities Informazioni supplementari Sistema Help

Visualizzare menu area YSPESOMETRO

Struttura

- Loca IT - Menu Spesometro
 - LCF - Spesometro
 - Anagrafiche Clienti/Fornitori
 - Lista Documenti
 - Lancia Documenti Clienti
 - Lancia Documenti Fornitori
 - Caricamento dati da sistemi esterni
 - Creazione Gestione File

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

3 - ESTRAZIONE DOCUMENTI

La produzione del file per le comunicazioni telematiche previste nel Modello di Comunicazione Polivalente, costa sostanzialmente di due step:

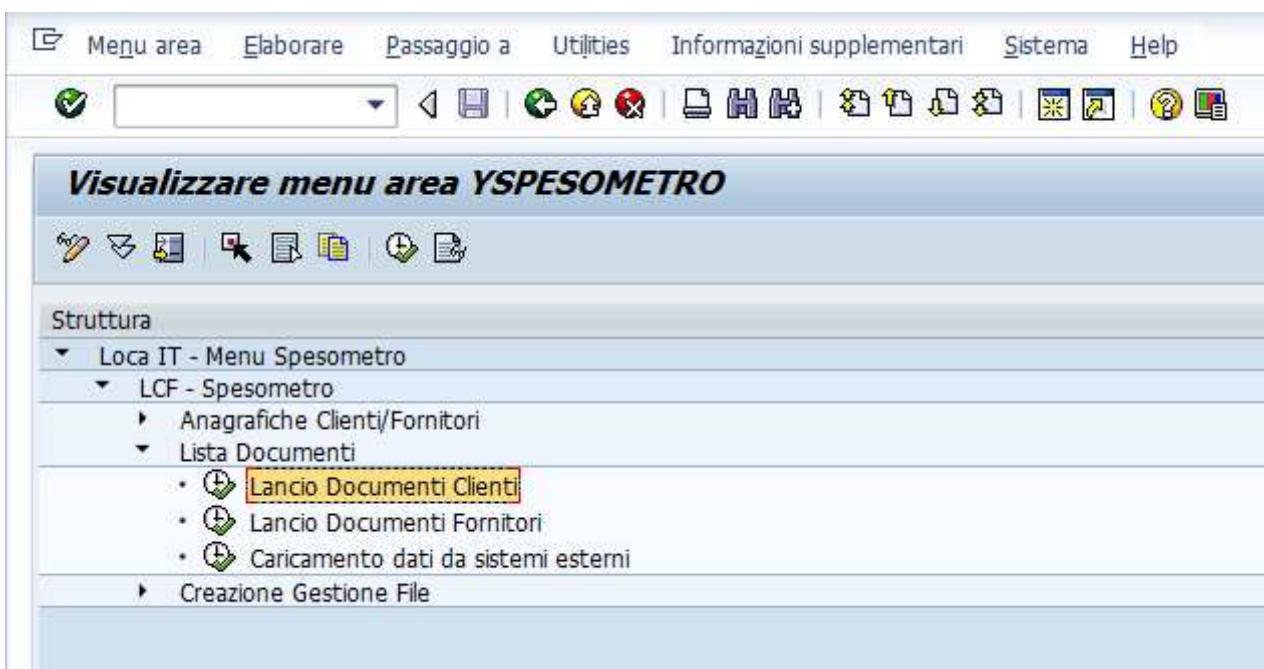
- Estrazione e visualizzazione dati distintamente per clienti e fornitori;
- Creazione e gestione del file

Il primo passo da eseguire è quello di estrarre i documenti contabili da SAP-FI relativi alle operazioni, rilevanti per lo spesometro, emessi o ricevuti nei confronti di altri soggetti (clienti e fornitori).

L'estrazione di questi documenti è divisa in due parti, clienti e fornitori, e vengono eseguite tramite due transazioni distinte che possono essere eseguite anche da utenti diversi nello stesso momento.

Prima di poter creare il file da inviare all'agenzia delle entrate il sistema verifica che entrambe le estrazioni siano avvenute con esito positivo in caso contrario da un messaggio bloccante.

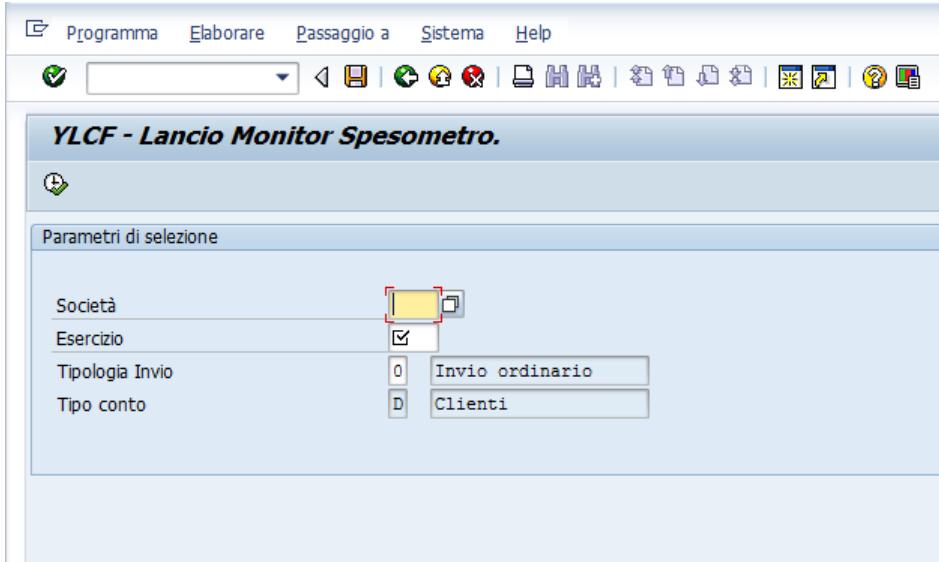
3.1 Lista Documenti Clienti



In questa fase viene prodotto un archivio contenente tutte le fatture emesse nei confronti di clienti che sono rilevanti per la Comunicazione in questione.

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

Il lancio della transazione “Lancio Documenti Clienti” porta alla seguente videata di selezione:

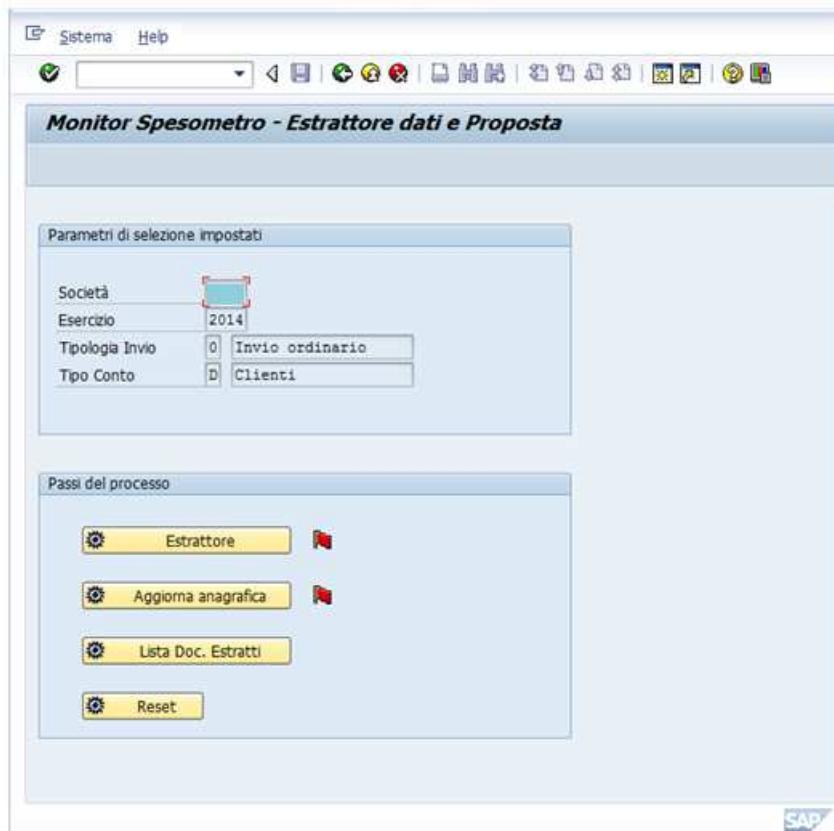


in cui occorre inserire pochissimi dati: **Società, Esercizio di riferimento e Tipologia invio** (0 invio ordinario, 1 invio sostitutivo o 2 annullamento).

Su tutti i campi da valorizzare c’è l’Help con la lista dei valori selezionabili.

Dopo aver inserito questi dati e cliccando l’icona ‘Eseguire’  il sistema presenta il seguente monitor:

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	



All'interno del monitor sono elencate tutte le operazioni che servono per l'estrazione dedicati rilevanti per la comunicazione che verranno utilizzati per la creazione del file finale da inviare all'Agenzia delle Entrate.

Le operazioni, in sequenza, sono:

- **Estrattore:** seleziona e registra su archivi preposti i documenti contabili del modulo SAP-FI.
- **Aggiorna Anagrafica:** visualizza e consente la modifica e il consolidamento delle nuove anagrafiche clienti o fornitori, estratte
- **Lista doc. estratti:** visualizza i documenti estratti con indicazione del quadro in cui andranno a confluire.
- **Reset:** consente di annullare singole operazioni presenti nel monitor andando a ritorno o tutte contemporaneamente (estrazione e consolidamento anagrafica) in modo da poter rieseguirle in caso di un eventuale errore. Unica condizione che il file da inviare non sia stato già inviato, in tal caso bisogna prima fare il reset della creazione file (nel monitor di gestione file) operazione possibile finché non viene acquisito il protocollo.

A fianco di ogni operazione viene presentata un'icona che indica lo stato dell'operazione:

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	



Operazione ancora da eseguire o in errore



Operazione parzialmente eseguita o ancora da concludere



Operazione eseguita

Sono attivi i seguenti controlli:

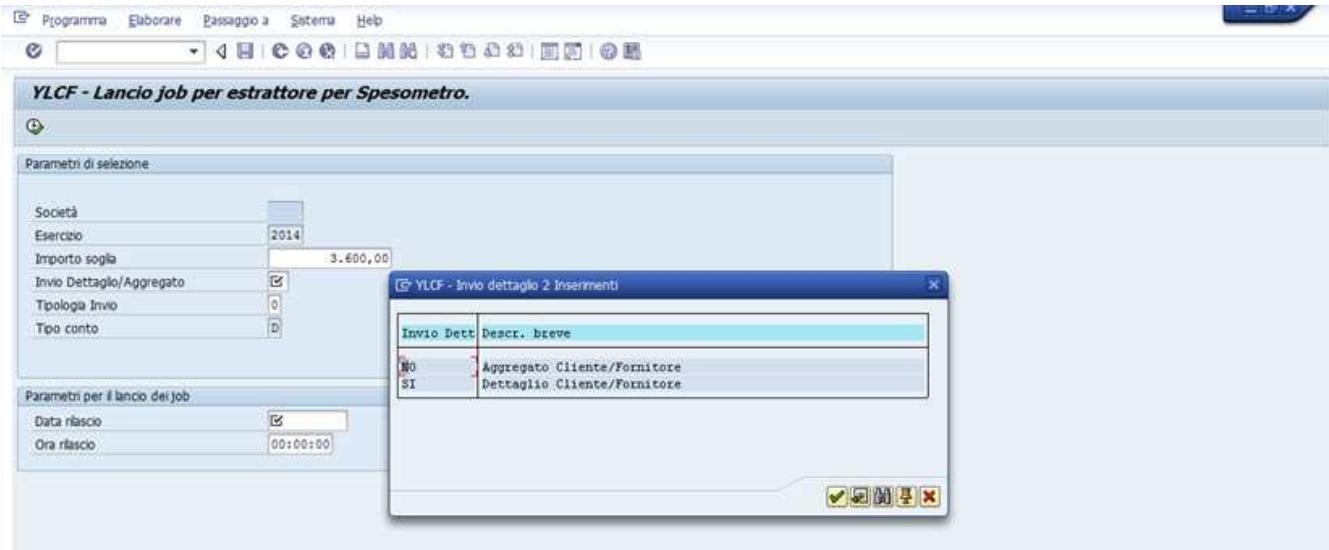
1. Non è possibile eseguire uno step successivo fino a quando il precedente non sia stato eseguito correttamente (led verde);
2. Se una operazione è già stata eseguita (led verde) non può essere rieseguita tranne che la visualizzazione dei dati estratti che può essere fatta tutte le volte che si vuole fino alla acquisizione protocollo quando vengono cancellati tutti i dati estratti.

3.1.1 Estrattore

È la prima operazione da eseguire per produrre il file Spesometro; premendo il tasto



viene presentata la seguente videata



I parametri da inserire sono:

- **Importo soglia:** imponibile sotto il quale i documenti non vengono considerati. Il sistema di default visualizza 3.600 euro che costituisce l'attuale limite inferiore. Tale parametro riguarda

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

esclusivamente le operazioni effettuate verso privati senza emissione di fattura (Quadri DF o SA).

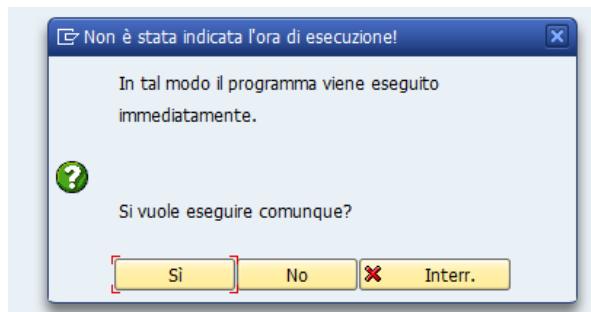
- **Invio Dettaglio/Aggregato:** selezionare “NO” se l’invio è aggregato e “SI” se dettagliato.
- **Tipologia invio:** selezionare 0 per invio Ordinario, 1 per invio Sostitutivo e 2 per Annullamento



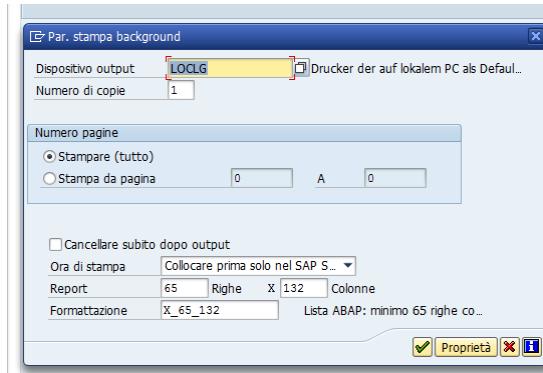
- **Data rilascio e ora rilascio:** da valorizzare con data e ora in cui si vuole pianificare l’avvio del programma. Se, invece, si richiede l’esecuzione immediata occorre inserire la data odierna e lasciare a zero l’orario.

A questo punto dopo aver cliccato su **Esegui** appare la seguente videata che richiede la conferma per l’esecuzione immediata.

Se si seleziona il NO, si ritorna alla videata precedente per consentire l’immissione di data ed ora di avvio pianificato del job.

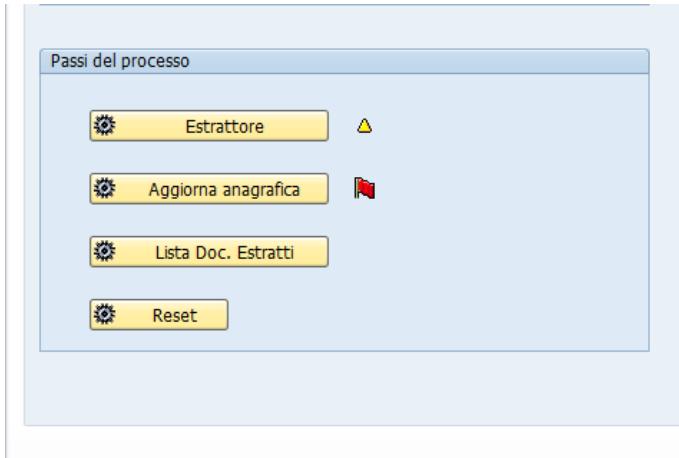


Dopo segue la videata classica di creazione job

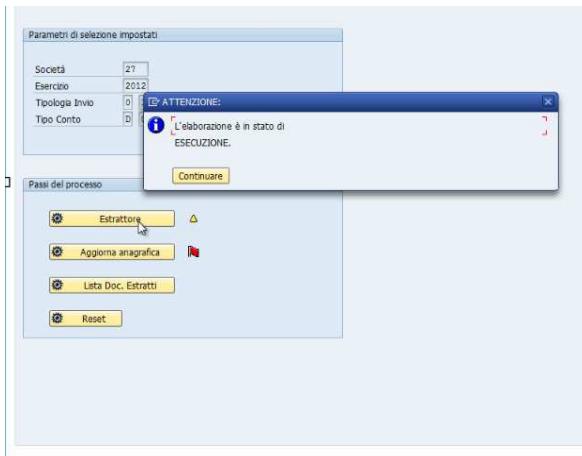


 <p>LOCA_IT Localizzazione Italia</p>	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

A questo punto tornando al monitor la situazione dei led sarà seguente



Il semaforo giallo indica che il job non è ancora terminato e se andassimo a fare un doppio click sul tasto **Estrattore**, ci apparirebbe una finestra con la descrizione dello stato di elaborazione del programma, ancora in esecuzione (come nella immagine sottostante), o in errore per cui l'utente richiede il supporto tecnico.



Nel momento in cui l'elaborazione del job termina con esito positivo, nel monitor il semaforo diventerà verde.

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

3.1.2 Aggiorna Anagrafica

Ora è possibile passare alla esecuzione dell'operazione successiva all'estrazione, che è quella di visualizzare e modificare le anagrafiche estratte prima della preparazione del file finale. Può essere eseguito solo quando il LED accanto alla voce estrattore è verde, in caso contrario il sistema visualizza un messaggio bloccante.

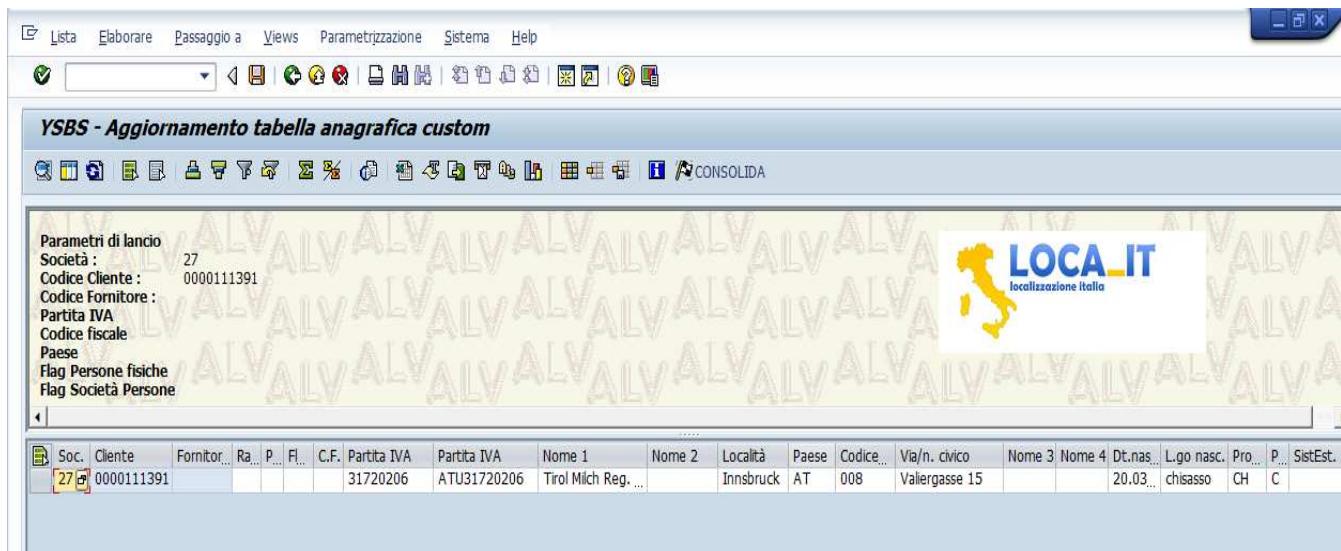
Premendo il tasto  **Aggiorna anagrafica** si presenta una videata con tutte le nuove anagrafiche estratte.

Tutte le tre funzionalità ricomprese nella soluzione per il MODELLO DI COMUNICAZIONE POLIVALENTE, in fase di estrazione delle registrazioni rilevanti per il tipo di comunicazione in elaborazione, estraggono tutte le relative anagrafiche CLIENTI e FORNITORI che vengono inserite, se non già presenti, in una apposita tabella specifica dell'applicazione.

Lo scopo è quello di avere anagrafiche rilevanti per la comunicazione da poter gestire in modo autonomo rispetto a quelle SAP in cui possono mancare delle informazioni o che possono essere gestite con logiche ed esigenze diverse.

In questo step, perciò, vengono visualizzate solo le anagrafiche rilevanti e nuove rispetto a quelle estratte nelle precedenti elaborazioni, allo scopo di poter effettuare le eventuali necessarie modifiche in base alle informazioni richieste dalla comunicazione che si sta elaborando

Le nuove anagrafiche estratte vengono presentate in una videata (ALV) classica di SAP in cui però è possibile modificare i dati visualizzati per renderli confacenti con le esigenze della comunicazione telematica: presenza, nell'ordine, di: cognome e nome per le persone fisiche di non residenti, paese di nascita e di residenza, data di nascita, corretta valorizzazione dei campi relativi a Partita IVA e Codice fiscale o altro identificativo similare per gli extra CEE, ecc...

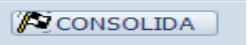


Soc.	Cliente	Fornitore	Ra...	P...	Fl...	C.F.	Partita IVA	Partita IVA	Nome 1	Nome 2	Località	Paese	Codice...	Via/n. civico	Nome 3	Nome 4	Dt.nas...	Lgo nasc.	Pro...	P...	SistEst.
27	0000111391					31720206	ATU31720206	Tirol Mich Reg...			Innsbruck	AT	008	Valergasse 15			20.03...	chiasso	CH	C	

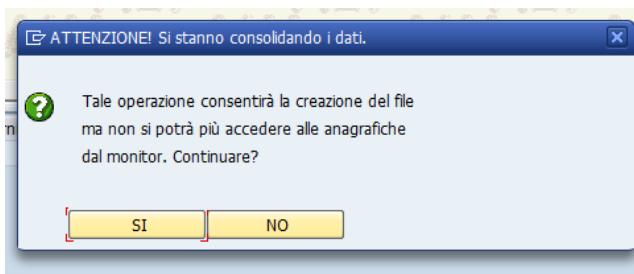
L'ultima colonna riporta la data di ultimo aggiornamento o estrazione di ciascuna anagrafica. Tale data viene aggiornata automaticamente ogni qualvolta che tra i documenti estratti per una delle comunicazioni

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

del Modello Polivalente, vi siano documenti riconducibili alla specifica anagrafica. Questo consente di rimuovere manualmente o automaticamente , tramite apposita funzionalità, le anagrafiche non più aggiornate da un determinato numero di anni, a discrezione della funzione aziendale preposta.

Dopo aver modificato, se necessario, i campi di anagrafica editabili e quando comunque si è certi che l'anagrafica è corretta occorre cliccare il tasto 

Apparirà il seguente messaggio



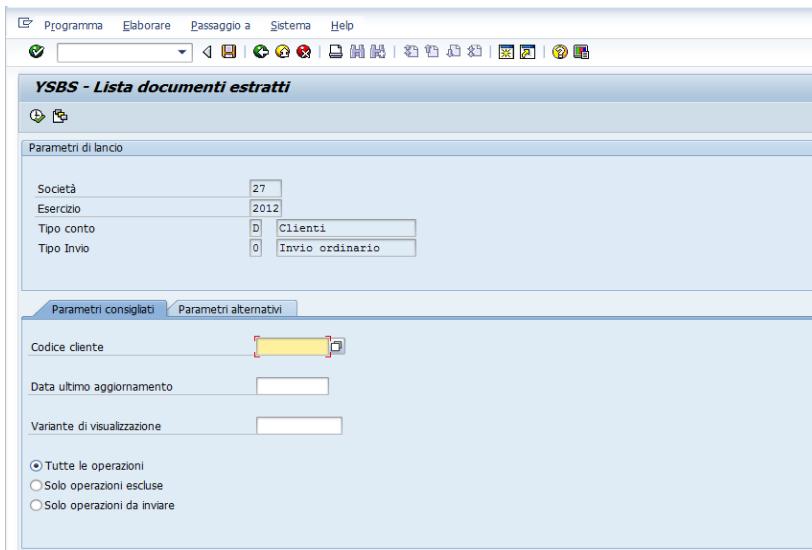
Selezionando 'SI' si consolida l'anagrafica per cui tornando al monitor il LED vicino alla voce "Aggiorna anagrafica" sarà verde e non sarà possibile rieseguire l'operazione a meno di effettuarne il reset.

Qualora durante l'estrazione non venissero estratte anagrafiche nuove il sistema invece, dopo aver cliccato su "Aggiorna Anagrafica", darà un messaggio di avviso "Non vi sono nuove anagrafiche" e imposterà comunque a verde il semaforo per cui, se abbiamo completato sia l'estrazione documenti clienti che fornitori si potrà procedere con lo step successivo ossia la creazione del file.

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

3.1.3 Lista doc. estratti

Selezionando il tasto  **Lista Doc. Estratti** appare la seguente videata



È possibile selezionare i documenti da visualizzare per

- singolo codice cliente, o fornitore quando si è nello specifico monitor
- per tutti i codici estratti clienti o fornitori

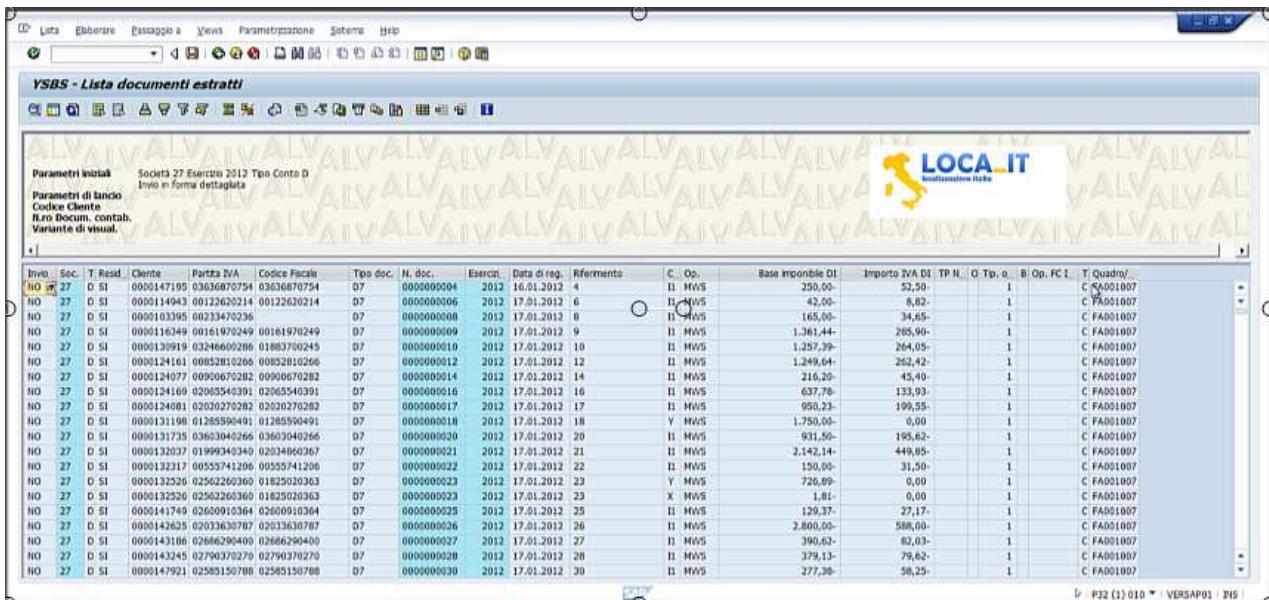
ed inoltre è possibile selezionare:

- tutti i documenti estratti
- solo quelli non assegnati ad alcun quadro del modello di comunicazione
- solo quelli assegnati ad un quadro del modello di comunicazione

Premendo invio si ottiene una ALV contenente a lista dei documenti estratti con tutti i relativi dati insieme al tipo record in cui confluiranno ed al quadro della comunicazione seconde le specifiche dell'Agenzia delle Entrate (ultime due colonne).

Esempio:

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	



The screenshot shows a software application window titled "YSBS - Lista documenti estratti". The interface includes a toolbar at the top with various icons, a menu bar, and a status bar at the bottom. The main area displays a grid of data rows, each representing a document. The columns include: Invio, Soc., T. Resid., Cliente, Partita IVA, Codice Fiscale, Tipo doc., N. doc., Esercizi, Data di reg., Riferimento, C., Op., Base Imponibile DI, Importo IVA DI, TP N., O. Tp., o., B. Op. FC I., T. Quadro/. The data grid contains numerous rows of document details, such as document numbers, dates, and amounts. The status bar at the bottom right shows "P32 (1) 010 VERSAP01 IHG".

La presenza di documenti non assegnati ad alcun quadro, indica una parametrizzazione non completa o errata per cui la stessa dovrà essere integrata o corretta a cura di chi ne ha le competenze e successivamente dovrà essere ripetuta l'estrazione previo reset totale.

3.2 Lista Documenti Fornitori

La ‘Lista Documenti Fornitori’ produce un archivio contenente tutte le fatture emesse nei confronti di fornitori che contengono importi soggetti a IVA.

Le attività da eseguire per ottenere un archivio contenete questi documenti da utilizzare per la preparazione del file finale sono le stesse relative ai clienti e i passi e le regole sono le stesse descritte dal paragrafo 3.1 e successivi.

3.3 Reset

Questa operazione consente, se non già eseguita la creazione del file, la cancellazione degli archivi contenenti i documenti estratti e la riesecuzione dell'estrazione (**reset totale**).

Oppure il reset delle singole attività effettuate andando a ritroso nel senso che si può resettare prima l’ultima e poi le altre a ritroso obbligatoriamente in sequenza dall’ultima alla precedente.

Nello specifico, le attività resettabili sono due, sempre andando a ritroso:

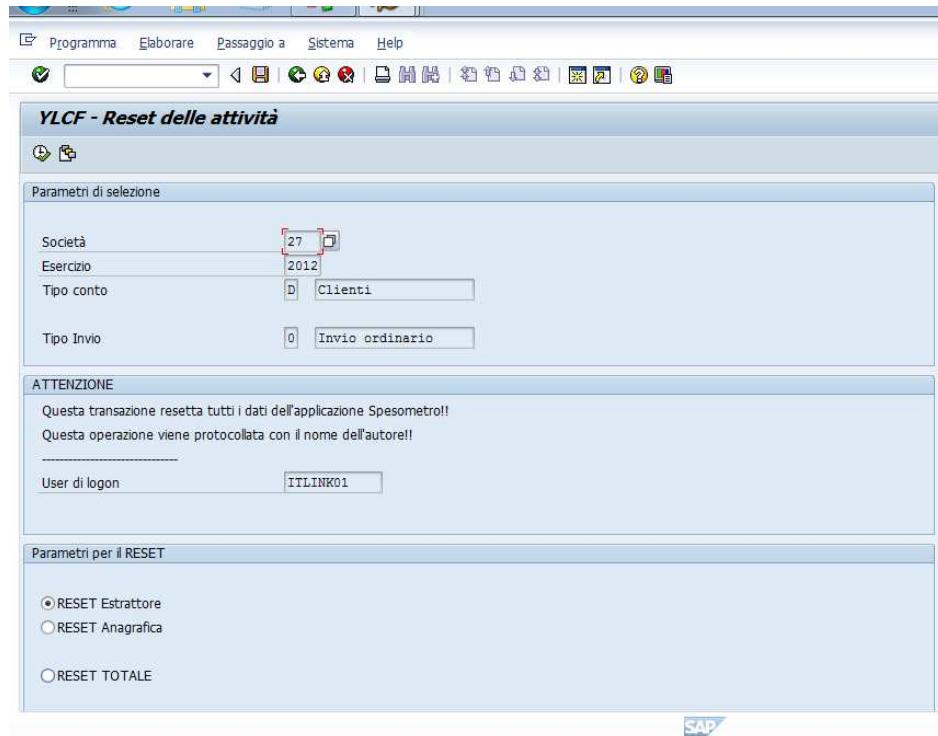
 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

- AGGIORNA ANAGRAFICA
- ESTRAZIONE

In realtà, in questo caso l'unico vero reset consiste nella cancellazione dei dati estratti e conseguente possibilità di rieseguirla.

Le anagrafiche invece potranno essere modificate accedendo dal menu *Anagrafiche Clienti/Fornitori* che vedremo più avanti.

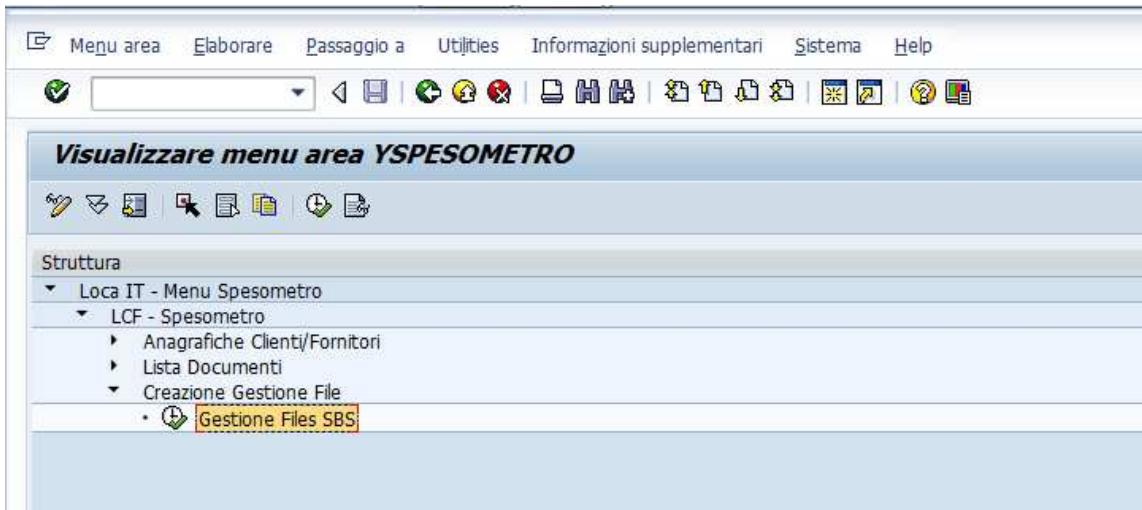
Dal monitor selezionare la voce “Reset” il sistema propone la seguente videata:



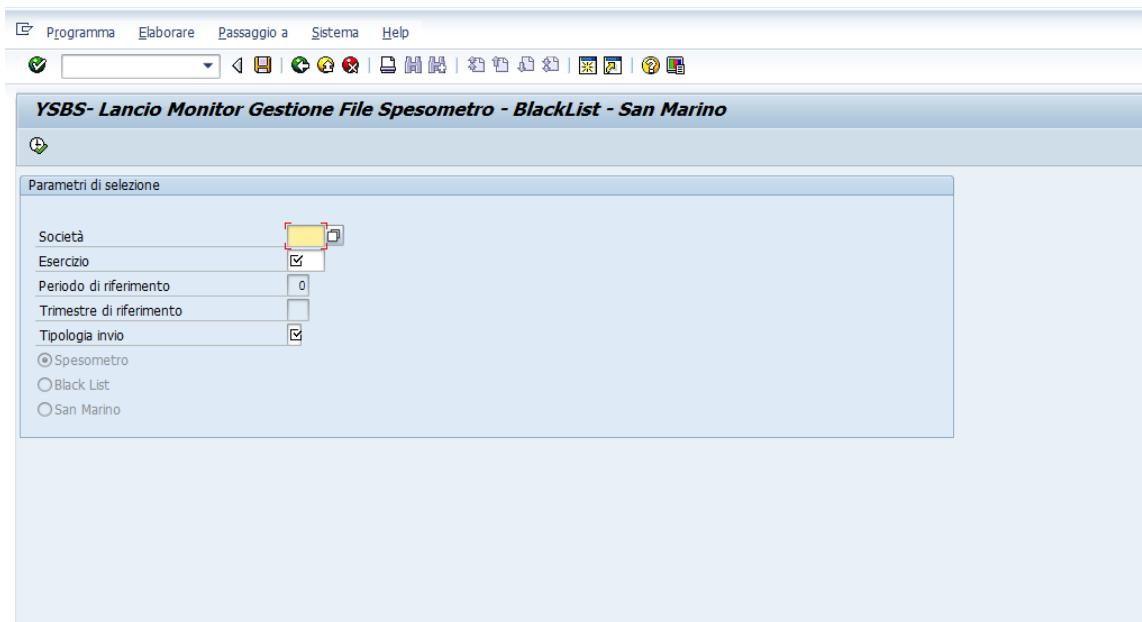
Una volta eseguito il reset i semafori ritornano rossi e l'estrazione e il consolidamento delle anagrafiche possono essere ripetute.

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

4 - CREAZIONE FILE



Eseguendo la transazione Gestione Files SBS si arriva alla seguente videata di selezione:



Questa transazione è comune anche alla Black List ed alle Autofatture per acquisti da operatori di San Marino.

In automatico il programma seleziona il tipo di comunicazione che si sta eseguendo.

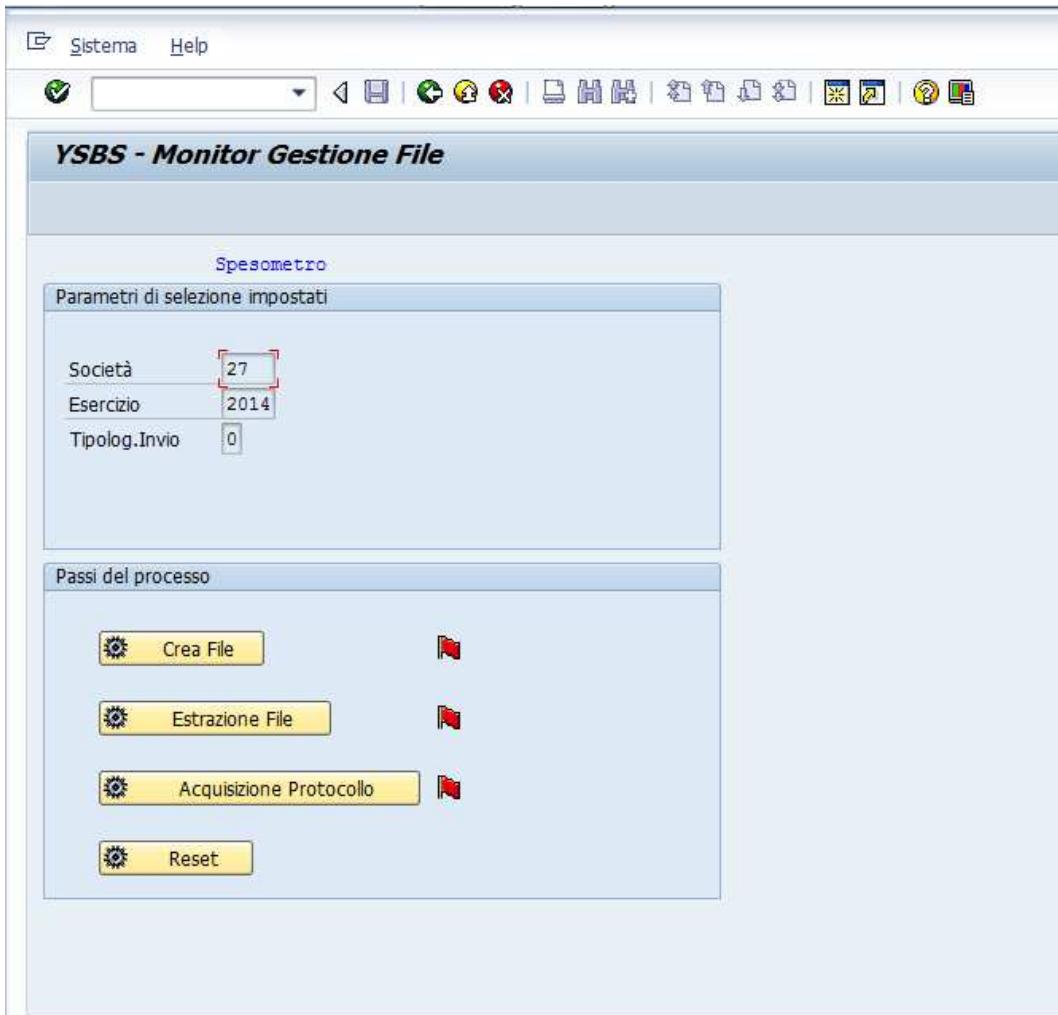
In questo caso **Spesometro**.

Conseguentemente nasconde o rende non editabili i campi non rilevanti per la comunicazione in questione. Infatti per lo spesometro sono disattivati i campi relativi a periodo e trimestre di riferimento che, come vedremo, sono attivi per la Black List.

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

In tale videata occorre inserire la Società, l'Esercizio e la Tipologia invio.

Dopo aver valorizzato i suddetti parametri si esegue e si accede al monitor per la creazione e gestione file.

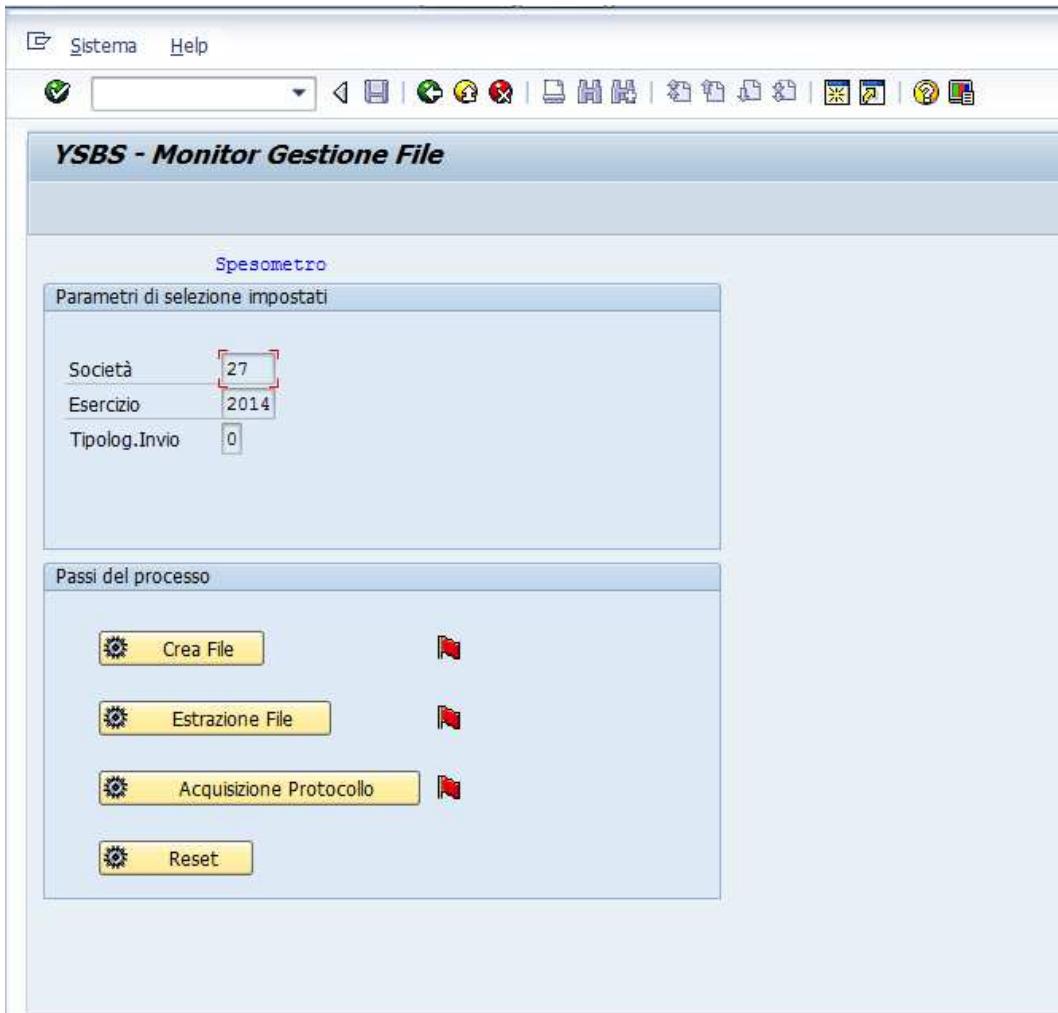


La creazione del file da inviare all'Agenzia delle Entrate si compone di due passi:

- Creazione del file: Crea il file da inviare all'agenzia
- Estrazione File: Scarico del file sul PC per l'invio

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

4.1 Crea File



Il tasto **Crea File** lancia la transazione che crea il file da inviare all'Agenzia delle Entrate leggendo dagli archivi dei clienti e dei fornitori preparati in precedenza.

La funzione di creazione del file è permessa solo se le estrazioni clienti e fornitori sono state entrambe eseguite e le anagrafiche consolidate in caso contrario il sistema, tramite un messaggio bloccante avvisa che gli step precedenti (estrazioni e consolidamento anagrafica) non sono conclusi.

La videata di selezione è la seguente:

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

Programma Elaborare Passaggio a Sistema Help

YSBS - Crea File - Modello Polivalente

Parametri di lancio

Società	<input type="text" value=""/>
Esercizio	<input type="text" value=""/>
Periodo report	<input type="text" value=""/>
Trimestre di rep.	<input type="text" value=""/>
Tipologia invio	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> Spesometro	
<input type="radio"/> Black List	
<input type="radio"/> San Marino	

Parametri File modello polivalente

<input checked="" type="radio"/> Firma dichiarante	
<input type="radio"/> Firma intermediario	
Natura giuridica	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo mittente	<input checked="" type="checkbox"/>
Sog. tenuto alla comunicazione	<input type="text" value=""/>
Nome software provider	<input type="text" value="08366900960"/>
Nome file	<input type="text" value="/tmp/0000"/>
Nr. record per file	<input type="text" value="14.000"/>

I parametri da inserire sono quelli del riquadro Parametri File.

In particolare i dati obbligatori sono Natura Giuridica e Tipo Mittenti, per entrambi sono presenti i matchcode contenenti i valori ammissibili.

Se l'utente seleziona il check box Firma intermediario il sistema apre degli ulteriori campi da valorizzare e cioè quelli evidenziati nella videata seguente richiesti dalla normativa per i dati dell'intermediario:

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

File Programma Eborare Passaggio a Sistema Help

YSBS - Crea File - Modello Polivalente

Parametri di invio

Società	27
Esercizio	2012
Tipologia invio	0
<input checked="" type="radio"/> Spesometro	
<input type="radio"/> Black List	
<input type="radio"/> San Marino	

Parametri File Black List

<input type="checkbox"/> Invio sostitutivo	
<input type="checkbox"/> Annullamento	
<input type="radio"/> Firma dichiarante	
<input checked="" type="radio"/> Firma intermediario	←
Natura giuridica	2
Tipo mittente	10
Imp. a trasm.in via telematica	
Sog. tenuto alla comunicazione	

Cd.IVA intermediario

Numero iscrizione

Imp.trasm.telematica X

Data imp. trasm. telem.

Nome software provider 08344900960

Nome file /tmp/0027_2012_0_LCF

Nr. record per file 14.000

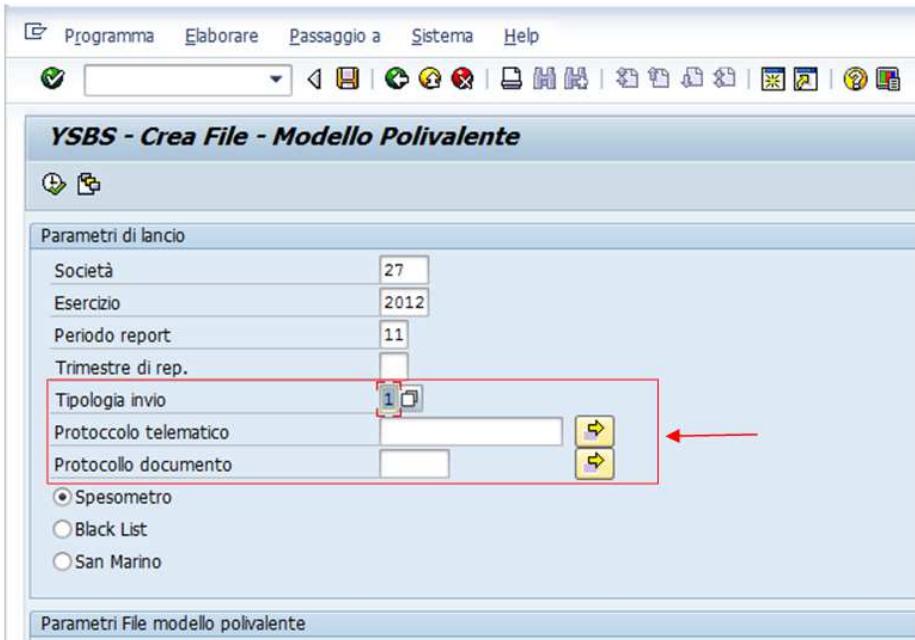
←

Il Numero record per file è un parametro che permette di produrre file che abbiano delle dimensioni richieste dall'Agenzia delle Entrate; è obbligatorio.

Se si tratta di invio sostitutivo o annullamento nella videata di selezione si aprono due campi ulteriori Protocollo Telematico e Protocollo Documento nei quali occorre inserire i protocolli dati dall'agenzia delle entrate per i quali si sta creando il file sostitutivo o di annullamento.

Ai due campi è associato il match code per consentire all'utente di risalire con facilità agli stessi.

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	



The screenshot shows the YSBS software interface with the title 'YSBS - Crea File - Modello Polivalente'. The 'Parametri di lancio' section contains fields for 'Società' (27), 'Esercizio' (2012), 'Periodo report' (11), and 'Trimestre di rep.'. Below these, 'Tipologia invio' is set to '1' (highlighted with a red box). There are two protocol selection boxes: 'Protocollo telematico' and 'Protocollo documento', each with a yellow arrow icon. Under 'Protocollo documento', there are three radio button options: 'Spesometro' (selected), 'Black List', and 'San Marino'. A red arrow points from the 'Tipologia invio' field to a note below.

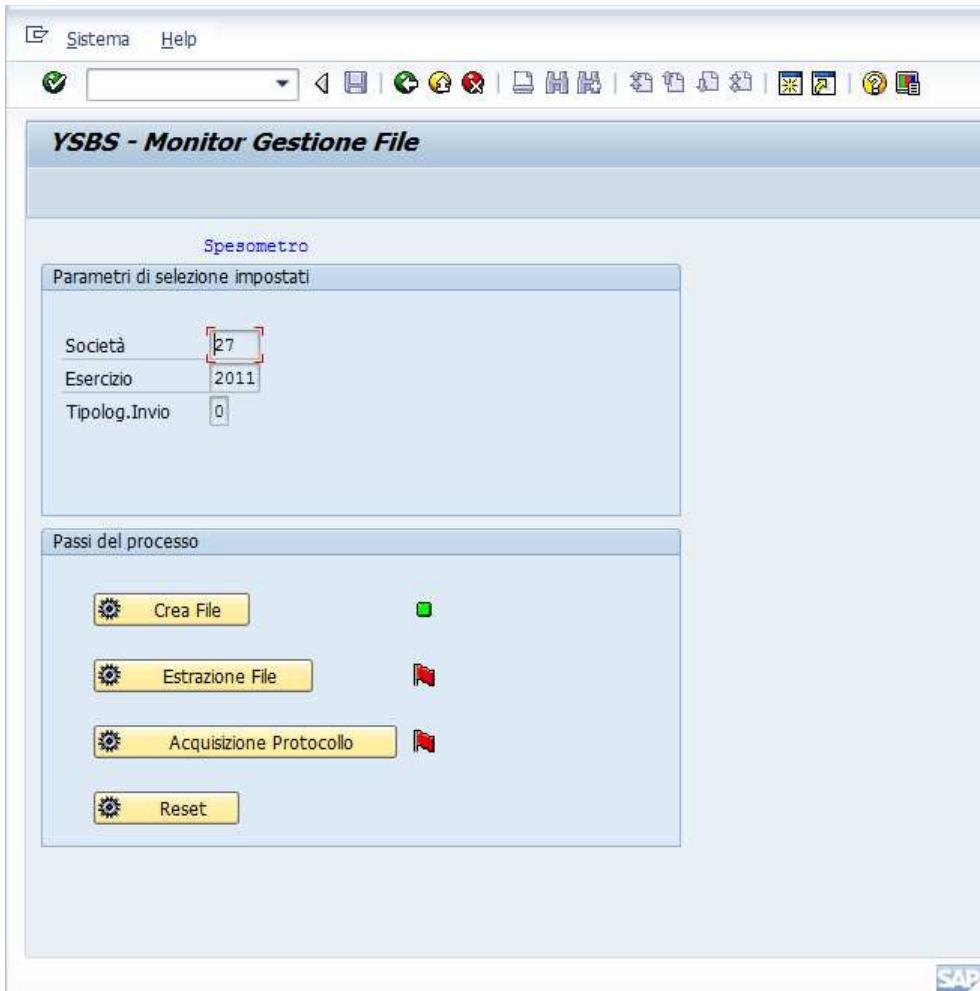
Dopo aver inserito i dati obbligatori, per i quali è previsto un match code, con il tasto ‘Eseguire’  il sistema presenta un messaggio con il nome/i file/s creato/i:



The screenshot shows the YSBS software interface with the title 'YSBS - Crea File - Modello Polivalente'. A message box at the bottom displays the text: 'Creato File /tmp/0027_2011_00_00_0_LCF_0001_0001'.

A questo punto tornando al monitor della creazione file troviamo il semaforo accanto alla voce Crea File di colore verde.

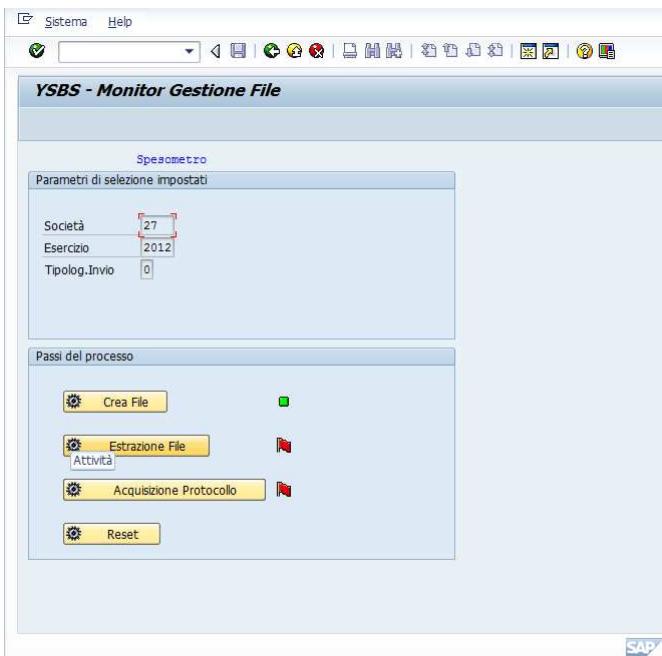
 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	



 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

4.2 Scarica file Spesometro per l'invio

Dal monitor creazione file cliccare sulla voce Estrazione File. È la funzione che estraе in automatico dall'archivio sul server al PC locale una copia del/i file prodotto/i.



Otteniamo la seguente videata:

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

Programma Elaborare Passaggio a Sistema Help

YSBS - Scarico File Spesometro - Black List e San Marino

Società 27
 Esercizio 2012
 Periodo report 0
 Trimestre di rep.
 Tipologia invio 0

File sorgente /tmp/0027_2012_00_00_0_LCF_0001_0001
 Canc. file sorgente
 Copiare file sorgente
 Scarico per invio telematico? NO

Drive di destinazione
 Subdirectory (disco fisso)
 File di destinazione 27

SAP

Bisogna inserire i dati di destinazione del file cioè il drive di destinazione e la sub directory. Il file può essere scaricato n volte finchè il parametro “scarico per invio telematico” è valorizzato con “NO”. In questo caso il semaforo rimane rosso.

Nel momento in cui questo parametro è valorizzato con “SI” vuol dire che l’utente effettua lo scarico definitivo ossia quello da inviare all’Agenzia delle Entrate e il semaforo diventa verde.

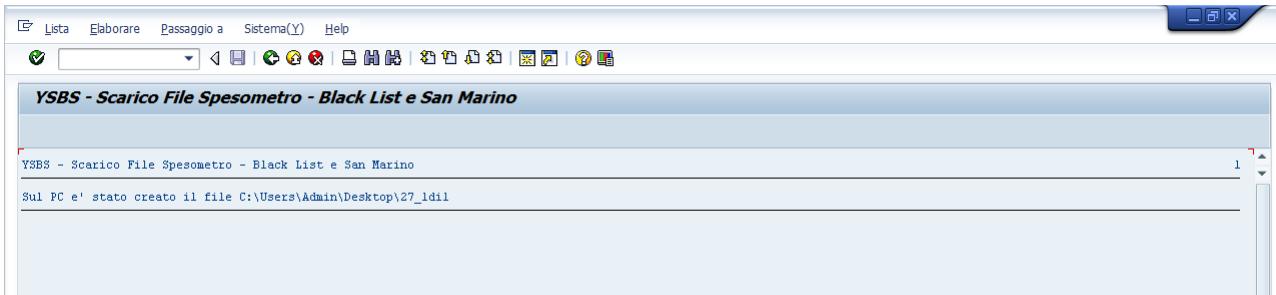
Eseguito il report il risultato di questa funzione è un report come il seguente che elenca i file che sono stati scaricati.

NB. Il campo *Copiare file sorgente* è sempre valorizzato per default e consente di avere copie del file originario che viene mantenuto sul server in archivio.

Qualora si volesse procedere alla cancellazione del file, bisogna fleggare il sovrastante campo *Canc. File sorgente*.

Con tale operazione però se si dovesse per qualsivoglia motivo perdere il file scaricato o alterarlo, bisognerà rieseguire tutta la rielaborazione a partite dalle estrazioni.

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	



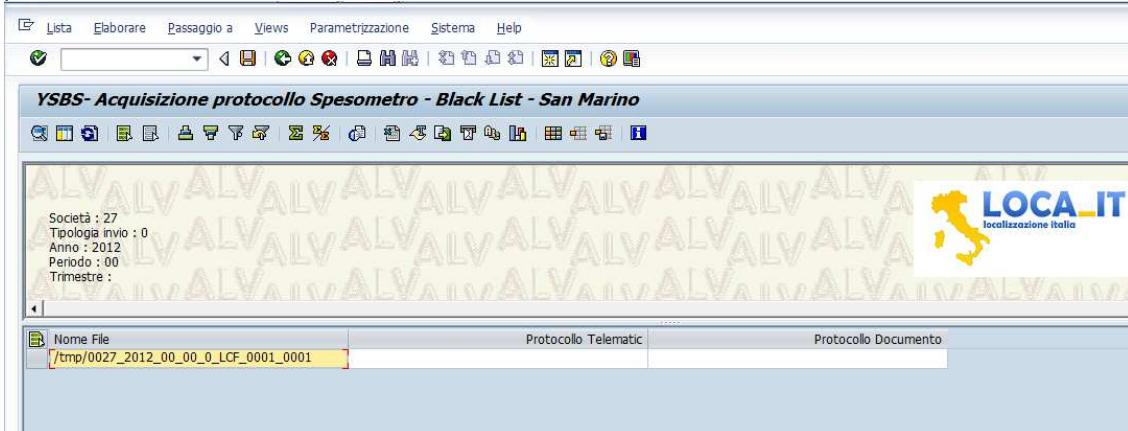
Il monitor, nel momento in cui si esegue lo scarico per invio telematico avrà ol led verde anche in corrispondenza della funzionalità in questione.

A questo punto l'unico modo per ricreare il file è quello di eseguire il Reset. Questa operazione è possibile finché non è stato acquisito il protocollo ossia il semaforo vicino alla voce “Acquisizione Protocollo” è rosso. Quando il semaforo è verde l'unico modo per rifare il file è eseguire una nuova estrazione con tipologia invio 1 “Invio Sostitutivo” oppure 2 “annullamento” e rieseguire l'intero iter di estrazione dati e creazione file. Scarica file Spesometro per l'invio

4.3 Acquisizione Protocollo

Nel monitor è presente anche la funzionalità di “Acquisizione Protocollo” che consente di memorizzare il protocollo telematico e il Protocollo Documento ricevuto dall’Agenzia delle Entrate a seguito dell’invio validamente effettuato di una determinata comunicazione e che servirà per eventuali invia di annullamento o integrativi della stessa.

Eseguendo, viene visualizzata la sottostante videata che sulla base dei parametri inseriti individua e propone i nomi del/i file/s inviati per una determinata comunicazione di fianco ai quali devono essere inseriti i rispettivi protocolli ricevuti.



 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

Cliccando sull'icona Salva  il numero protocollo viene salvato negli archivi e quindi tornando al monitor il semaforo relativo a questa voce sarà verde a sua volta.

Dopo questa operazione non sarà più possibile eseguire reset e neppure rieseguire l'estrazione per lo stesso periodo in modo ordinario, ma solo per invii integrativi o annullamento.

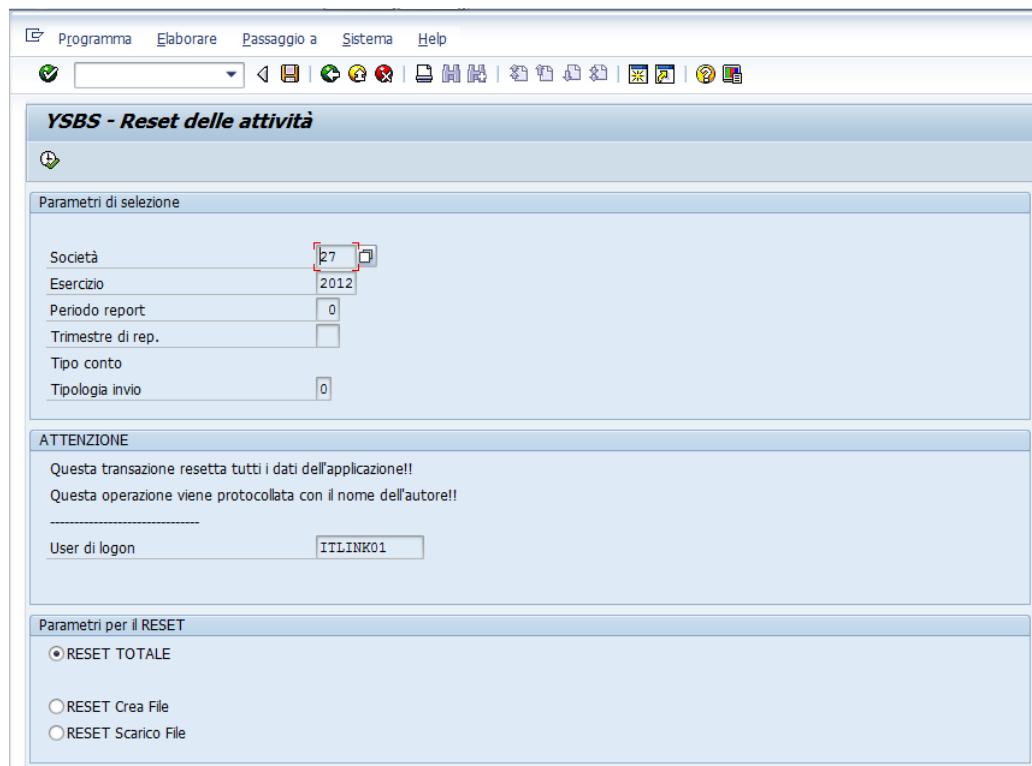
Vengono anche cancellati tutti i documenti estratti per cui non sarà più possibile visualizzarli.

Restano invece le anagrafiche clienti e fornitori, la lista dei file inviati con i relativi protocollari.

4.4 Reset

Questa operazione consente, se non già Acquisito Protocollo, di resettare la creazione e lo scarico del file.

Cliccando sulla voce Reset si ottiene la seguente videata:



The screenshot shows the YSBS - Reset delle attività application. It has a toolbar with various icons, a menu bar with 'Programma', 'Elaborare', 'Passaggio a', 'Sistema', and 'Help', and a status bar showing 'YBS - Versione 1.0'. The main window has several sections: 'Parametri di selezione' with fields for 'Società' (27), 'Esercizio' (2012), 'Periodo report' (0), 'Trimestre di rep.' (checkbox), 'Tipo conto' (checkbox), and 'Tipologia invio' (checkbox); an 'ATTENZIONE' section warning that the transaction resets all application data and is recorded with the author's name; a 'User di logon' field containing 'ITLINK01'; and a 'Parametri per il RESET' section where 'RESET TOTALE' is selected, while 'RESET Crea File' and 'RESET Scarico File' are unselected.

Selezionando Reset Totale il sistema resetta la creazione e lo scarico file altrimenti si possono scegliere ed eseguire singolarmente i due step a ritroso.

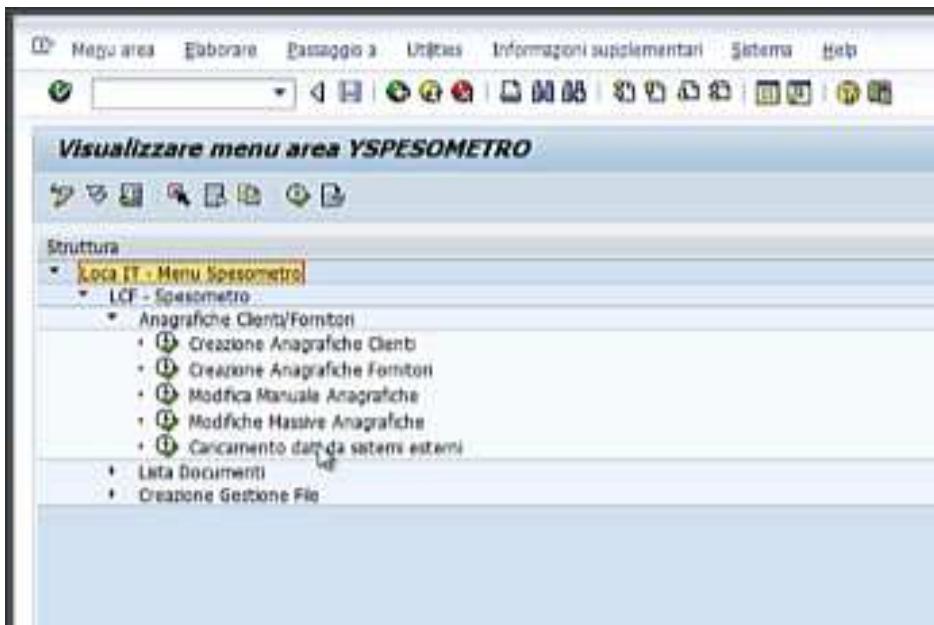
Eseguito il reset totale nel monitor tutti i semafori tornano rossi per cui si possono ripetere le operazioni di creazione e scarico file.

Se, invece si resetta solo lo scarico file saolo il semaforo corrispondente a questa funzionalità sarà rosso e potrà essere rieseguito lo scarico.

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

GESTIONE ANAGRAFICHE

5 - ANAGRAFICHE



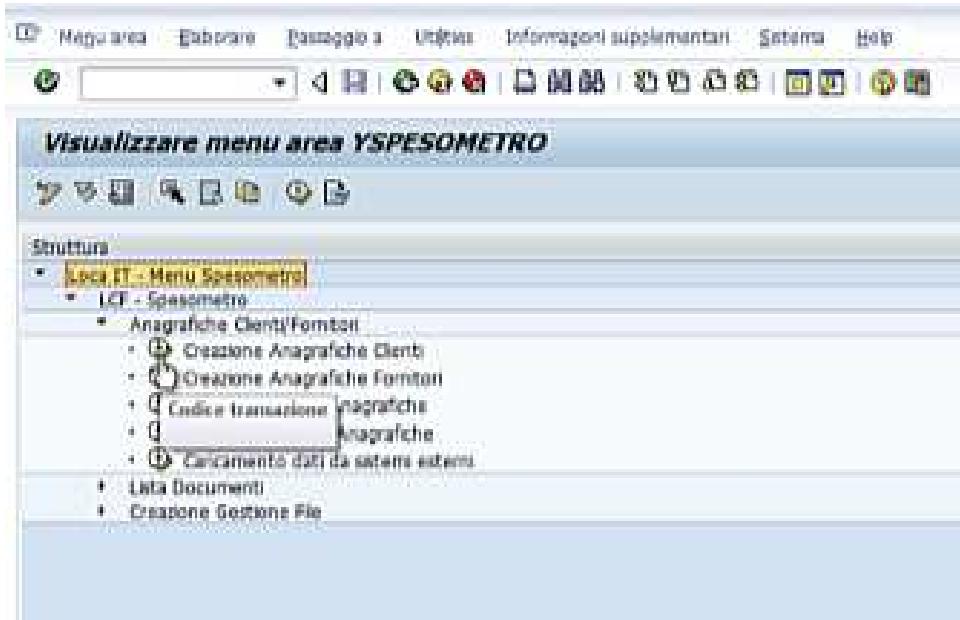
All'interno di questa cartella sono inserite tutte le funzioni per la gestione delle anagrafiche coinvolte nell'estrazione dei documenti.

Le anagrafiche sono registrate su una tabella apposita per tutte le procedure comprese nel MODELLO di COMUNICAZIONE POLIVALENTE.

Le operazioni eseguite in essi non hanno impatto su quelle standard SAP, infatti lo scopo è proprio quello di svincolarle dalla gestione standard per problematiche riconducibili a molteplici fattori, talvolta in conflitto con le esigenze delle comunicazioni in questione oppure a mancanza di dati in SAP come ad esempio quelli relativi ai dati personali (luogo e data di nascita, nazionalità, ecc... dei clienti persone fisiche non residenti).

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

5.1 Creazione anagrafiche clienti e fornitori



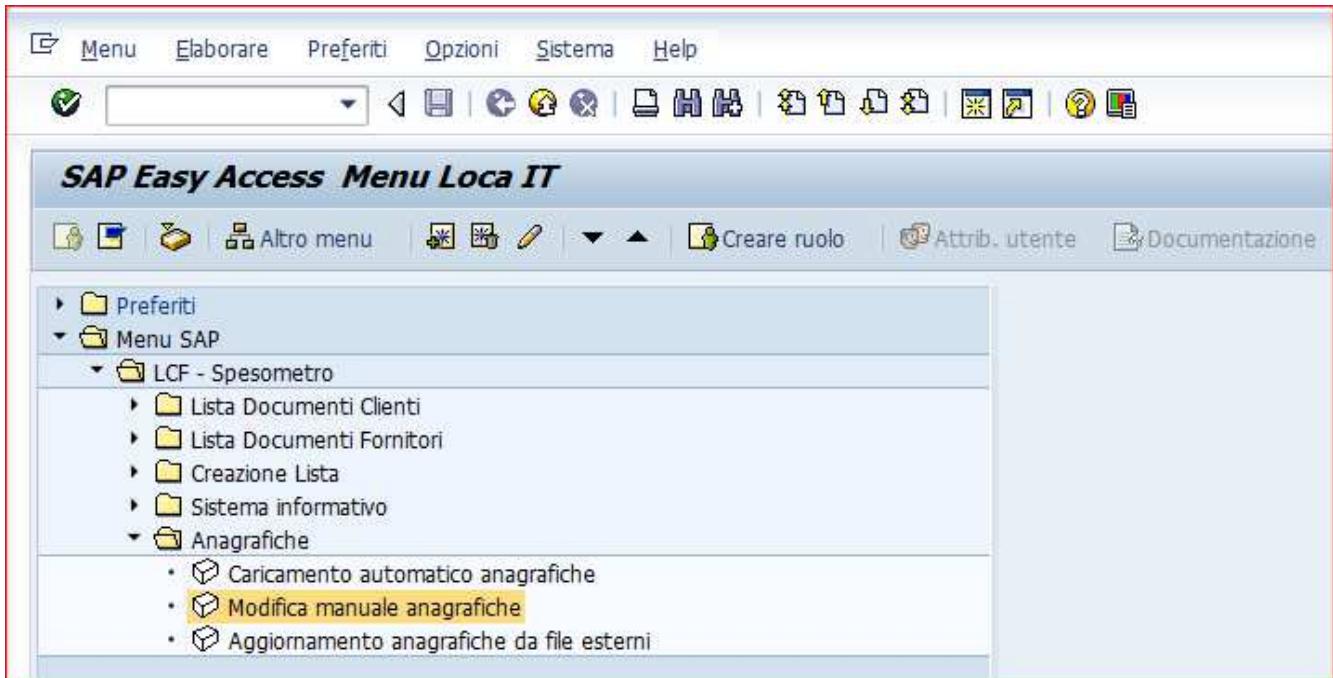
Sono due transazioni distinte: una per la creazione delle anagrafiche clienti e l'altra per quelle fornitori. Lanciando tali transazioni in tempi diversi o in parallelo, si avvia l'estrazione dati esattamente come abbiamo già visto nella parte dedicata alla estrazione documenti con la sola differenza che i dati contabili non vengono memorizzati ma servono solo ad individuare quali siano le specifiche anagrafiche da caricare.

Queste attività possono essere omesse in quando, come abbiamo già visto, le anagrafiche vengono caricate in automatico durante le attività di estrazione documenti e nello step successivo possono essere eventualmente modificate.

Ma in fase di prima estrazione quando le anagrafiche saranno numerose è consigliabile procedere prima al caricamento delle anagrafiche per poi poter effettuare modifiche di massa scaricandole prima su foglio excel che viene poi ricaricato a modifiche effettuate. Attività non possibile nel corso della estrazione documenti.

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

5.2 Modifica manuale anagrafiche



È la funzione che permette l'aggiornamento online delle anagrafiche coinvolte nell'estrazione dei documenti.

La videata di selezione è la seguente

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

Programma Elaborare Passaggio a Sistema Help

YLCF - Aggiornamento tabella anagrafica custom



Parametri di selezione

Società		A	
Clienti		A	
Fornitori		A	
Partita IVA		A	
Codice Fiscale		A	
Paese		A	

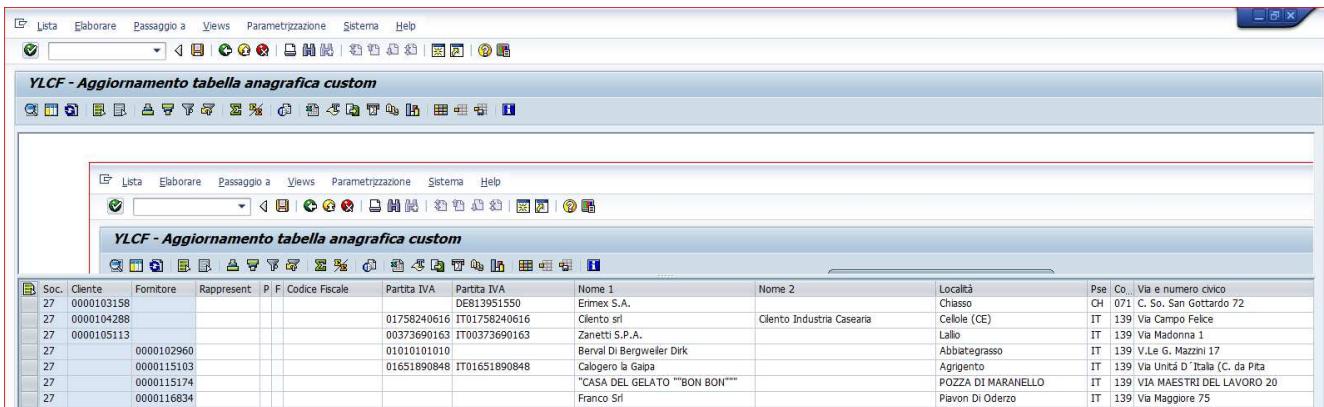
Flag Persone fisiche
 Flag Società di Persone

I parametri da inserire sono

- Società è l'unico parametro obbligatorio
- Clienti
- Fornitori
- Partita IVA
- Codice Fiscale
- Flag Persone Fisiche
- Flag società di Persone

Il risultato dell'estrazione è la lista delle anagrafiche estratte con l'intero corredo di informazioni presenti in SAP, in base ai parametri di estrazione selezionati

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	



The screenshot shows a software application window titled "YLCF - Aggiornamento tabella anagrafica custom". The interface includes a toolbar at the top with various icons, a menu bar, and a main table area. The table contains columns for Soc., Cliente, Fornitore, Rappresent, P, F, Codice Fiscale, Partita IVA, Partita IVA, Nome 1, Nome 2, Località, Pse, Co..., and Via e numero civico. The data in the table is as follows:

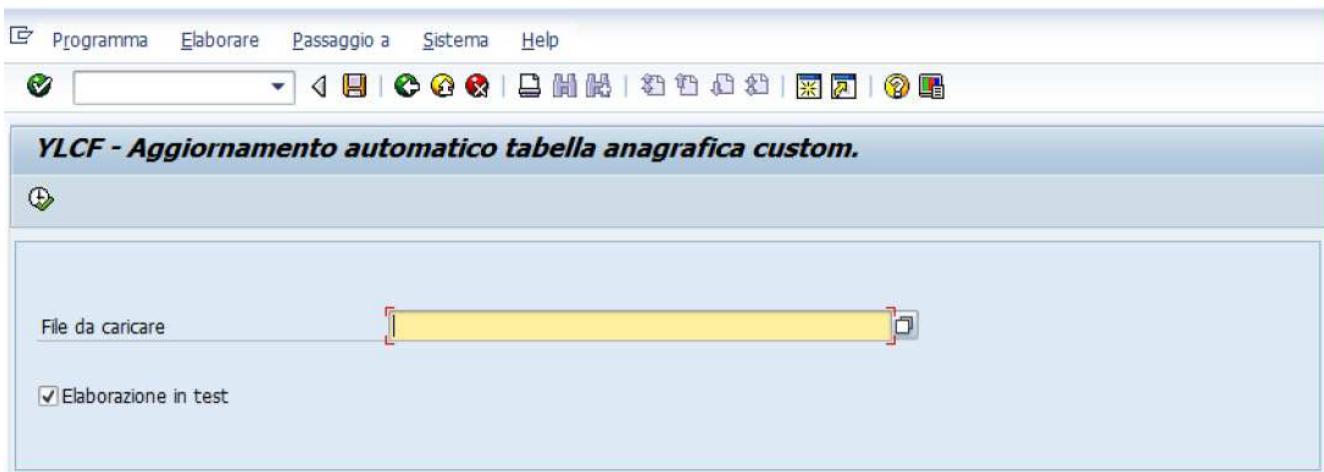
Soc.	Cliente	Fornitore	Rappresent	P	F	Codice Fiscale	Partita IVA	Partita IVA	Nome 1	Nome 2	Località	Pse	Co...	Via e numero civico
27	0000103158						DE813951550	Ernrex S.A.			Chiasso	CH	071	C. So. San Gottardo 72
27	0000104288						01758240616	IT01758240616	Cliento srl	Ciento Industria Casearia	Celole (CE)	IT	139	Via Campo Felce
27	0000105113						00373690163	IT00373690163	Zanetti S.P.A.		Lallo	IT	139	Via Madonna 1
27	0000102960						01010101010		Berval Di Bergweiler Dirk		Abbiategrosso	IT	139	V.Le G. Mazzini 17
27	0000115103						01651890648	IT01651890648	Calogero la Gaia		Agrigento	IT	139	Via Unità D'Italia (C. da Pita
27	0000115174								"CASA DEL GELATO ""BON BON""		POZZA DI MARANELLO	IT	139	VIA MAESTRI DEL LAVORO 20
27	0000116834								Franco Srl		Plavon Di Oderzo	IT	139	Via Maggiore 75

Sulla videata tutti i campi sono modificabili; per la registrazione delle modifiche occorre confermare il dato sul campo con un invio e poi, è possibile salvare tramite il tasto 'Salvare' .

5.3 Modifica massiva anagrafiche

Con il tasto  è possibile come di solito, scaricare in excel i dati ed elaborarli massivamente, dove possibile e comunque in modo più agile.

Effettuate tutte le modifiche necessarie, è possibile ricaricare le anagrafiche da foglio excel utilizzando la transazione presente nel menù che porta alla seguente videata



The screenshot shows a software application window titled "YLCF - Aggiornamento automatico tabella anagrafica custom.". The interface includes a toolbar at the top with various icons, a menu bar, and a main input area. The input area has fields for "File da caricare" (File to load) and a checkbox for "Elaborazione in test" (Test processing). A yellow box highlights the "File da caricare" field.

I parametri da indicare sono il nome del file da caricare e la possibilità di eseguire in test il caricamento senza aggiornare gli archivi.

 LOCA_IT <small>Localizzazione Italia</small>	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

Il risultato della funzione è una lista dove vengono riportati eventuali errori e un riepilogo dei record letti, anagrafiche aggiornate, modificate e aggiornate.

Unica regola da tenere in considerazione quando si vuole modificare le anagrafiche con excel è quella di non modificare le caratteristiche dei campi del foglio estratto, in modo che questa funzione le possa caricare correttamente.

 LOCA_IT localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft

5.4 Aggiornamenti dati e anagrafiche da file esterni

Se nell'ambito di un gruppo aziendale si hanno società fuori dal sistema SAP, oppure società che sono migrate in SAP nel corso di un anno e pertanto hanno parte dei dati sul sistema legacy e parte in SAP è possibile portare in SAP sia i dati contabili rilevanti che le relative anagrafiche clienti e fornitori e produrre, quindi le comunicazioni comprese nel Modello di Comunicazione Polivalente.

I dati devono essere predisposti su file excel distinti per dati contabili e anagrafiche secondo un tracciato record prestabilito e che viene fornito insieme al software.

I parametri di esecuzione sono

- Aggiornamento anagrafica è obbligatorio in alternativa al successivo
 - Inserimento Operazioni è obbligatorio in alternativa al precedente
 - File da caricare nome del file da caricare
 - Elaborazione in test flag di elaborazione in test

Il risultato dell'elaborazione in test è un listato che segnala eventuali anomalie.

YLCF - Aggiornamento automatico dal tracciato dati esterni

Tipologia Dati Esterni

Aggiornamento Anagrafica
 Inserimento Operazioni

Parametri aggiuntivi

File da caricare

Elaborazione in test

 LOCA_IT Localizzazione Italia	Note LOCA_IT	Progetto / Società LOCA_IT - Localizzazione Italia	
	LOCA_IT - Manuale Utente Spesometro	Documento Manuale utente Spesometro_polivalente v1.00	
	Autore Team LOCA_IT:	Status Draft	

6 - CREARE SHORTCUT MODELLO POLIVALENTE



Per creare il collegamento sul desktop del Modello polivalente  occorre lanciare la transazione YSBS_SHORT

A fine elaborazione, il sistema da il seguente messaggio:

Se si è già all'interno del menu Loca_IT, si può creare tale collegamento tramite la transazione YSBS_MENU selezionando dalla cartella Tools la voce Crea collegamento, come segue