

TOP News – 4° Trimestre 2015

Notiziario periodico per approfondire l'uso del "Gestionale integrato TOP" alla luce delle nuove funzioni sviluppate e inserite nel prodotto standard distribuito a tutti i clienti sotto regolare contratto di manutenzione

TurboTop



Standard "de facto" per le aziende che operano su Commessa nella realizzazione e manutenzione di Impianti Civili e Industriali.

Integrazione con il mondo Tablet / Smartphone

Integrazione portali web

➤ **Aggiornamento versione 4.15h - 5.15f**

E' stata resa disponibile sul sito web www.top-systemsrl.com la nuova versione del programma "Gestionale TOP" con gli ampliamenti e le correzioni allineate alla nuova piattaforma 5.15. Tutti gli ampliamenti inseriti sono disponibili anche sulla piattaforma 4.15

Ricordiamo che l'ASSISTENZA - HOT LINE é attiva dalle **8,30** alle **12,30** e dalle **13,30** alle **17,30**

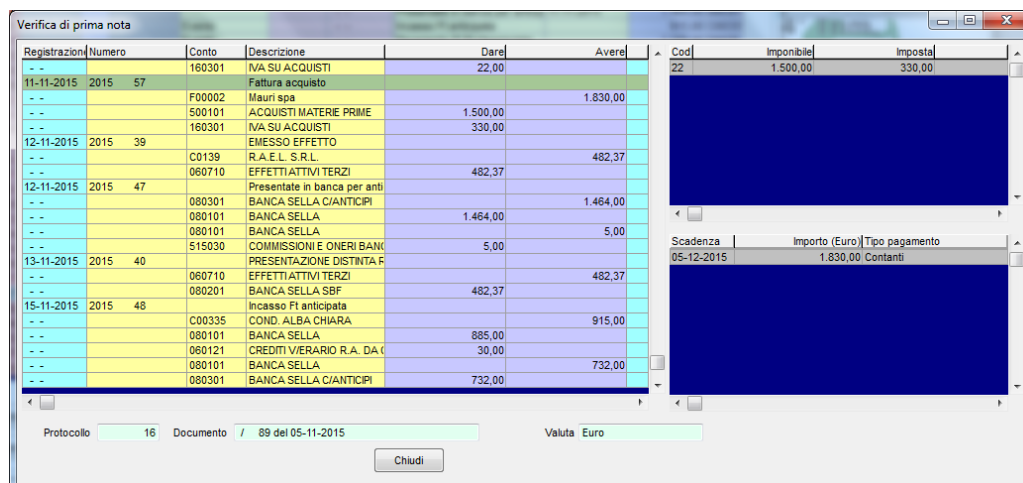
Oltre il normale orario di lavoro, per questioni urgenti, potete chiamare il 338-2346854
dalle ore **17,30** sino alle ore **18,30** e dal **lunedì** al **venerdì**

TELEASSISTENZA con www.teamviewer.com (Rel.8) richiamabile con il "?" dal menù TOP

Aggiornamenti sulla versione corrente (4.15h - 5.15g)

Gestione Contabile

Inserito in Prima Nota la possibilità di consultare immediatamente la "verifica di prima nota" e la "consultazione schede contabili" senza più dover effettuare le stampe. Operando con doppio click sulla scrittura evidenziata il programma apre in modifica la scrittura stessa facilitando tutte le operazioni contabili correlate.



Registrazioni	Numero	Conto	Descrizione	Dare	Avere	Cod	Imponibile	Imposta
--		160301	IVA SU ACQUISTI	22,00		22	1.500,00	330,00
11-11-2015	2015 57		Fattura acquisto		1.830,00			
--		F00002	Mauri spa					
--		500101	ACQUISTI MATERIE PRIME	1.500,00				
--		160301	IVA SU ACQUISTI	330,00				
12-11-2015	2015 39		EMESSO EFFETTO					
--		C0139	R.A.E.L. S.R.L.		482,37			
--		060710	EFFETTI ATTIVI TERZI	482,37				
12-11-2015	2015 47		Presentate in banca per anti					
--		080301	BANCA SELLA C/ANTICIPI		1.464,00			
--		080101	BANCA SELLA	1.464,00				
--		080101	BANCA SELLA		5,00			
--		515030	COMMISSIONI E ONERI BANC	5,00				
13-11-2015	2015 40		PRESENTAZIONE DISTINTA F					
--		060710	EFFETTI ATTIVI TERZI		482,37			
--		080201	BANCA SELLA SBF	482,37				
15-11-2015	2015 48		incasso Ft anticipata					
--		C00335	COND. ALBA CHIARA		915,00			
--		080101	BANCA SELLA	885,00				
--		060121	CREDITI V/ERARIO R.A. DA C	30,00				
--		080101	BANCA SELLA		732,00			
--		080301	BANCA SELLA C/ANTICIPI	732,00				

Protocollo 16 Documento / 89 del 05-11-2015 Valuta Euro

Modificata la gestione dell'anticipo fatture per rendere modificabile l'importo presentato per l'anticipo indipendentemente dal calcolo basato sulla percentuale impostata sulla banca. Una fattura presentata per l'anticipo per importo inferiore al massimo anticipabile, nel caso in cui si voglia ripresentare successivamente, dovrà essere stornata dalla presentazione precedente e reinserita per l'ammontare superiore sulla successiva presentazione. In questo modo in prima nota resterà traccia delle operazioni svolte e gli importi risulteranno correttamente indicati.

Magazzino

Realizzata nuova funzione di Check-in per abilitare il carico dei materiali che evadono l'ordine fornitore attraverso l'utilizzo di un lettore bar-code. La lettura del codice a barre abilita una nuova maschera di inserimento delle quantità ricevute legate all'ordine selezionato, e inoltre permette contestualmente di allocare la quantità ricevuta sugli ordini cliente da evadere in modo che l'operatore possa decidere la priorità delle evasioni. Sulla stessa maschera è anche possibile acquisire i Serial Numbers di ogni articolo caricato.

In fase di emissione del DDT di scarico merce, se una voce è un prodotto finito (collegato a distinta base) e la sua disponibilità a magazzino è inferiore o pari a zero, il programma effettua, su conferma dell'operatore, una "produzione" ovvero provvede a scaricare i componenti di primo livello della distinta base e a caricare a magazzino il prodotto finito che poi verrà immediatamente scaricato dalla emissione del ddt stesso lasciando quindi inalterata la disponibilità a magazzino del prodotto finito.

Fatture

La gestione della fattura elettronica per la PA è stata integrata con l'aggiunta degli allegati

Utilità

Introdotta la combinazione di tasti CTRL+M nell'elenco anagrafica materiali per visualizzare immediatamente l'immagine dell'articolo inserito secondo le specifiche (nome file = codice articolo) nella cartella indicata in Opzioni/Impostazioni generali

Aggiornamento Listini Costruttori

Nel corso degli ultimi **90** giorni sono stati pubblicati, aggiornati e resi disponibili sul nostro sito www.top-systemsrl.com i seguenti listini Metel:

LISTINI COSTRUTTORI	Aggiornamento al 30/06/2015	
	Decorrenza Listino	Data pubblicazione
ARENA LUCI	15/06/2015	07/09/2015
ARNOCANALI	06/07/2015	07/09/2015
ARTELETA	15/07/2015	07/09/2015
ASITA	01/06/2015	07/09/2015
BOCCHIOTTI – INSET	01/09/2015	07/09/2015
CEMBRE	01/08/2015	07/09/2015
COMELIT	05/08/2015	07/09/2015
DISANO	27/07/2015	07/09/2015
DUCATI	01/09/2015	07/09/2015
DURALAMP	05/07/2015	07/09/2015
ELCART	01/08/2015	07/09/2015
ELETTROCANALI	31/08/2015	07/09/2015
ERICO	02/07/2015	07/09/2015
EURO 2000	10/08/2015	07/09/2015
FAEL	30/06/2015	07/09/2015
FANTINI+ASITA	03/06/2015	07/09/2015
FINDER	02/09/2015	07/09/2015
FRACARRO	01/09/2015	07/09/2015
GE POWER CONTROL	01/09/2015	07/09/2015
GENERAL D'ASPIRAZIONE	01/01/2015	07/09/2015
GEWISS	01/08/2015	07/09/2015
GIOVENZANA	15/09/2015	07/09/2015
HAGER ITALIA + FLASH	01/08/2015	07/09/2015
HT ITALIA + GEF	01/09/2015	07/09/2015
IDEAL-LUX	09/08/2015	07/09/2015
IVELA	20/07/2015	07/09/2015
LC RELCO + LEONARDO LUCE	01/08/2015	07/09/2015
LINCE ENERGY	01/09/2015	07/09/2015
LINEA LIGHT	02/07/2015	07/09/2015
MAICO (ELICENT)	15/06/2015	07/09/2015
O.ERRE	02/07/2015	07/09/2015
OBO	01/09/2015	07/09/2015
OSRAM	24/08/2015	07/09/2015
PERFORMANCE IN LIGHTING (PRISMA)	30/07/2015	07/09/2015
PHILIPS LAMPADE	21/07/2015	07/09/2015
PLEXIFORM	15/06/2015	07/09/2015

Scheda di Approfondimento

CASO DELLA PRESENZA DI ARROTONDAMENTI NEL MANDATO DI PAGAMENTO

Si pone il caso della presenza di “arrotondamenti” sui mandati di pagamento relativi ai SAL quando si opera in regime di appalto. Questo importo viene dedotto dall’importo da fatturare ed indicato sul documento prodotto dal committente e , parimenti, deve essere tenuto in considerazione quando si emette la fattura attiva.

Sul mandato di pagamento questo importo di arrotondamento è soggetto al regime Art.17 Reverse Charge per cui occorre porre attenzione alla aliquota IVA usata.

Contabilmente deve essere trattato come credito diverso con apposito conto contabile.

Nei SAL successivi questo “arrotondamento” viene rideterminato in funzione del totale SAL e per tenerne conto occorre predisporre la registrazione in TOP seguendo una regola precisa.

In fattura avremo l’esposizione in negativo dell’importo dell’arrotondamento riportato sul SAL, ovvero dovremo introdurre manualmente , dopo aver generato la proposta di fattura da SAL, una voce “arrotondamento” che riporta il valore con qtà =1 e importo negativo.



Cd	Nu	Ti	posizio	LV	A	Partita con	attività	Codice Materiale	Descrizione materiale	Codice	L.ta	Dettaglio	Netto unitario	Totale netto
	0001	N6	4010104						Fattura di 1° SAL relativa a:					
	0005	N6	4010104						Realizzazione opere per impianti		1,000		21.090,12	21.090,12
	0010	N6	1040108						Ritenuta a garanzia		1,000		-2.109,01	-2.109,01
	0015	N6	1040110						Arrotondamento		1,000		-81,10	-81,10

Per quanto riguarda il SAL (gestito negli ordini cliente) si procederà invece introducendo una specifica registrazione di “arrotondamento” con il segno positivo , al fine di tenere conto di questo importo stornato dalla fattura del SAL alla qual si riferisce e che dovrà essere fatturato successivamente.

Questo arrotondamento introdotto nella gestione dei SAL dell’ordine cliente deve essere di tipo “variante a misura” per evitare di sporcare il calcolo delle ritenute a garanzia , degli acconti e dei SAL stessi.

Al successivo mandato di pagamento per un nuovo SAL , poiché l’arrotondamento viene calcolato su tutto l’importo dei SAL autorizzati dedotti tutti i SAL precedenti, ci troveremo a dover introdurre una nuova voce di tipo “variante a misura” pari all’importo residuo di arrotondamento come riportato nel documento del committente, ma , contestualmente, generando la proposta di fattura da SAL dovremo portare in fattura non solo il SAL autorizzato ma anche la voce di “variante a misura” introdotto con il SAL precedente per fare in modo che questo arrotondamento precedente venga automaticamente conteggiato e quindi chiuso contabilmente (in sostanza andrà ad aumentare l’imponibile della fattura).

Contabilmente la rilevazione con il segno “-” meno sul conto “crediti diversi” fatto con l’inserimento in manuale sulla fattura attiva viene compensato dal movimento con il segno “+” che viene eseguito al momento della generazione della proposta di fattura del SAL successivo.

Dissertiamo ora sulla competenza di commessa di questi importi “arrotondati”: inserendo il codice di “commessa di ripartizione” fa sì che il totale fatturato per quella commessa sia esattamente in quadratura con le fatture a SAL emesse. Non dimentichiamoci però che il ricavo di competenza dell’esercizio contabile è legato al valore dei SAL emessi e non al valore del fatturato , conteggiando quindi (ai fini delle dichiarazioni) anche il valore delle ritenute a garanzia operate. In fase di dichiarazione perciò si dovrà tenere conto anche di questi valori oltre al valore del deposito di commessa sul quale si sono accantonati i materiali acquistati e non ancora installati in cantiere ed al valore della manodopera spesa in cantiere su lavori non ancora autorizzati da un SAL e conseguentemente fatturati.

Analizzando la mappa “Valori” di commessa si potranno ritrovare gli importi fatturati in quadratura con le fatture emesse mentre per analizzare gli Stati Avanzamento Lavori si dovrà operare dagli Ordini Cliente.