

## giacomo mansuetogroup

---

**Da:** giacomo mansuetogroup <giacomo@mansuetomarine.it>  
**Inviato:** lunedì 14 marzo 2022 11:22  
**A:** 'luca mansuetogroup'; 'administration@mansuetomarine.it';  
'shopping@mansuetomarine.it'; 'Giacomo Tarquinio Giribaldi';  
'marta@tarquiniogiribaldi.it'  
**Cc:** 'roberta@mansuetomarine.it'; 'giorgio mansuetogroup  
(giorgio@mansuetomarine.it)'  
**Oggetto:** R: Aggiornamento Omega Wings - Circolare N.012-14032022-R1

Buongiorno a tutti e grazie Luca,  
prego segnatevi questa come la Circolare N.012-14032022-R1.  
Buon lavoro

Giacomo Spiaggi Mansueto  
Mansueto Marine s.r.l.  
**MANSUETO GROUP**

---

**Da:** luca mansuetogroup <luca@mansuetomarine.it>  
**Inviato:** lunedì 14 marzo 2022 07:36  
**A:** administration@mansuetomarine.it; shopping@mansuetomarine.it; 'Giacomo Tarquinio Giribaldi'  
<info@tarquiniogiribaldi.it>; marta@tarquiniogiribaldi.it  
**Cc:** giacomo@mansuetomarine.it  
**Oggetto:** Aggiornamento Omega Wings

Buongiorno a tutti,

ho aggiornato OMEGA WINGS.  
Nei due PDF allegati, nella parte finale di ciascun PDF, trovate le modifiche e le migliorie apportate gli  
aggiornamenti.  
Sono interessanti soprattutto per amministrazione (fatture elettroniche ed INTRA).

@Tarquinio Giribaldi,  
appena sistemati i problemi che abbiamo ad aggiornare il vostro, comunque, avrete lo stesso aggiornamento quindi  
mando anche a voi questi file.

Buon lavoro.  
Luca.

Luca Leotta  
Technical Sales & Services  
Off. +39 0184 573346 - 8120  
Cel. +39 335 5785225  
**MANSUETO GROUP**



- **Cybercrime Alert - Bank Details:** Please be aware there is a significant risk posed by cyber fraud, specifically affecting email accounts and bank account details. As a business Mansueto Group prints bank details on all Invoices, Pro-Forma invoices, Sales Orders and we will not change our bank account details without official notification, which should be verified by the customer via phone. We strongly recommend as standard practice any changes in bank details should be verified verbally and it is the customers responsibility to do so. Please do not send funds to us electronically without speaking to our accounts team first to verify our bank details. We will not accept liability for any payments into an incorrect account.

ITA: Questa e-mail deve essere consegnata esclusivamente al/ai destinatario/destinatari nominato/i e potrebbe contenere informazioni confidenziali e riservate. Qualora questa informativa fosse ricevuta da persone diverse rispetto al/ai destinatario/destinatari, il/i ricevente/i deve immediatamente dare notifica al mittente via e-mail, e prontamente cancellare il materiale inviato dal proprio computer e server. In nessun caso questo materiale dovrà essere letto, usato, mantenuto, o conservato da qualunque persona diversa dal/dai destinatario/destinatari senza l'espreso consenso scritto da parte del mittente o dal destinatario nominato. ENG: This e-mail is intended to be delivered only to the named addressee(s) and may contain information that is confidential and proprietary. If this information is received by anyone other than the named addressee(s), the recipient(s) should immediately notify the sender by e-mail and promptly delete the transmitted material from your computer and server. In no event shall this material be read, used, stored, or retained by anyone other than the named addressee(s) without the express written consent of the sender or the named addressee(s).



---

# Omega Wings

---

*Tipo agg.to.....Dynet*  
*Rel. agg.to.....10.05.02*  
*Rel. docum.to.....WG100502DN*  
*Data docum.to.....17/01/2022*

## INDICE

A) PREMESSA .....	2
B) SCARICARE IL PROGRAMMA DA DYNET E AGGIORNARE OMEGA WINGS .....	2
📖 SCARICARE L'AGGIORNAMENTO .....	2
C) AGGIORNAMENTO DA VERSIONI INFERIORI ALLA 10.00.00 .....	4
📖 NUOVO RUN TIME ACUCOBOL 9.XX.....	4
📖 AGGIORNARE OMEGA WINGS .....	5
D) NUOVA VERSIONE DELLA STAMPANTE VIRTUALE AMYUNI PDF CONVERTER.....	6
E) MIGLIORIE DISPONIBILI CON LA VERSIONE REL. 10.05.02 .....	8
📖 OBBLIGO AUTOFATTURA ELETTRONICA DAL 01/07/2022 .....	8
🔗 AREA COMUNE – TRATTAMENTO NOMINATIVI – TRATTAMENTO INDIRIZZI .....	8
🔗 TRATTAMENTO TABELLA DOCUMENTI.....	9
🔗 TRATTAMENTO MOVIMENTI CONTABILI .....	9
📖 GESTIONE DICHIARAZIONE DI INTENTO .....	13
F) MIGLIORIE INTEGRATE NELLA VERSIONE REL. 10.05.01 .....	14
📖 MODULI .....	14
🔗 AREA AMMINISTRAZIONE .....	14
▪ Comunicazioni Operazioni transfrontaliere .....	14
▪ Scadenario – Crea movimenti chiusura fornitori passivo .....	14
▪ Export bonifico nazionale/SM SEPA .....	14
▪ Trattamento prima nota – porzione dati supplementari .....	14
🔗 AREA COMMERCIALE .....	14
▪ Trattamento documenti.....	14
▪ Generazione file fatturazione elettronica XML .....	14

## A) PREMESSA

### Prerequisito:

questo aggiornamento può essere installato esclusivamente su applicativi sui quali è presente almeno la **release 09.00.09**.

Si ricorda di effettuare l'installazione dell'aggiornamento solo dopo avere eseguito il backup di tutto l'ambiente applicativo (**Programmi e Ditte**) attraverso le consuete modalità.

**Solo in caso di versioni da aggiornare precedenti alla 10.00.00: prima di lanciare questo aggiornamento occorre essere già in possesso del codice di attivazione del nuovo Run-time. Il codice di attivazione verrà richiesto al primo avvio di Omega Wings, dopo l'aggiornamento. La mancata attivazione del Run-time impedirà l'accesso a Omega Wings.**

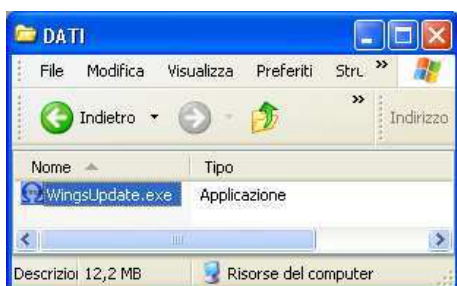
Nessun utente dovrà essere collegato *Omega Wings* sia durante l'esecuzione del backup sia durante l'installazione dell'aggiornamento.

## B) SCARICARE IL PROGRAMMA DA DYNET E AGGIORNARE OMEGA WINGS

### SCARICARE L'AGGIORNAMENTO

Accedere a Internet, collegarsi a *Dynet* e scaricare l'aggiornamento utilizzando la procedura standard per questo applicativo. L'aggiornamento può essere scaricato da qualsiasi Pc client, purché connesso ad Internet, che abbia installato il programma *Dynet*.

1. Al termine del download cliccare su **Risorse del Computer** e posizionarsi nella cartella in cui è stato scaricato l'aggiornamento (cartella di default fornita DAVDATI), che conterrà il file WingsUpdate.exe.



Cliccare due volte sul file WingsUpdate.exe.

2. Viene proposta una maschera simile alla seguente.



Premere il tasto **Avanti**.

3. Viene proposta una videata simile alla seguente.



Al termine della procedura premere il tasto **Avanti**.

4. Terminata la procedura, chiudere tutte le cartelle e accedere a *Omega Wings*. Il programma chiede conferma per proseguire l'aggiornamento. Rispondere affermativamente e attendere l'elaborazione. Una volta terminata l'elaborazione è possibile entrare nel programma e riprendere a lavorare.
5. Al primo accesso dopo aver installato l'aggiornamento, su ogni postazione viene proposta una videata simile alla seguente.



Per installare i componenti, necessari alla gestione del nuovo modulo di fatturazione elettronica, premere il tasto **Avanti**.

#### **Attenzione!**

**Ogni utente deve avere i diritti di Administrator della propria stazione di lavoro.**

Appena terminato l'aggiornamento è consigliabile accedere, per ogni ditta gestita, alla gestione scadenze, al fine di permettere la ricostruzione degli archivi scadenze.

**C) AGGIORNAMENTO DA VERSIONI INFERIORI ALLA 10.00.00****Attenzione!**

Questo capitolo deve essere preso in considerazione solo dagli utenti che devono aggiornare l'applicativo da versioni precedenti alla 10.00.00.

**NUOVO RUN TIME ACUCOBOL 9.XX**

Sono state apportate delle modifiche al fine di adeguare le procedure di installazione/aggiornamento alla modalità di distribuzione del nuovo Run-time AcuCobol, richiesto da *Micro Focus*.

Dopo aver terminato l'aggiornamento, al primo avvio di *Omega Wings* effettuato da qualsiasi postazione, viene proposta una maschera simile alla seguente.

**Activator Wizard 9.2.3 DyPatch**

You need a product code and product key from your vendor to perform this step.

Type the text string labeled "product code" in the CODE field below.

Type the text string labeled "product key" in the KEY field below.

If you have more than one license to install, select the MORE button. Repeat as many times as necessary.

When you are done, select the FINISH button to continue activating your license.

Code:

Key:

More Finish Cancel

Occorre inserire i codici di attivazione (product **Code** e product **Key**) del Run-time Acucobol.

Confermare l'inserimento premendo il tasto **Finish**.

**Attenzione!**

**Se i campi della videata simile a quella sopra esposta NON vengono compilati e confermati, l'applicativo *Omega Wings* non verrà avviato.**

Si tenga presente che i codici di attivazione sono disponibili nella documentazione allegata all'aggiornamento.

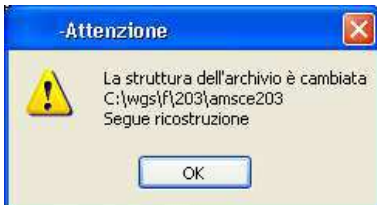
Una volta confermata con i codici corretti, questa finestra non sarà più presentata su nessun'altra postazione. In una configurazione di rete questa finestra di attivazione consente di attivare il run-time presente sul server; quindi è sufficiente una sola attivazione fatta da una qualsiasi postazione.

## AGGIORNARE OMEGA WINGS

L'aggiornamento comporta una serie di ricostruzioni di interi archivi, o parte di essi, per adeguarli alle nuove migliorie apportate ai programmi.

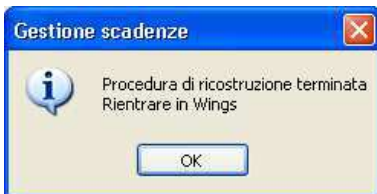
I tempi si allungheranno in relazione alla grandezza degli archivi e al livello della versione che si aggiorna.

Dopo l'aggiornamento, quando si accede la prima volta ai dati ditta, vengono eseguiti automaticamente i programmi di ricostruzione del file eventi delle scadenze, in quanto è aumentato il numero degli eventi gestiti. Viene proposto un messaggio, simile al seguente, che avvisa circa l'avvio immediato della ricostruzione del file eventi.



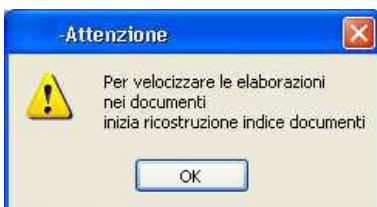
È sufficiente cliccare sul bottone **OK** per proseguire.

A procedura conclusa compare un messaggio, simile al seguente, che invita a chiudere le eventuali videate di *Omega Wings* lasciate aperte.



La videata principale si chiude automaticamente dopo aver premuto il bottone **OK**.

Dopo l'aggiornamento, e solo in caso di archivi provenienti da versioni precedenti alla 09.01.06, quando si accede la prima volta ai dati ditta vengono eseguiti automaticamente i programmi di ricostruzione del file documenti con indici alternativi. Viene proposto un messaggio, simile al seguente, che avvisa circa l'avvio immediato della ricostruzione dell'indice alternativo dei documenti.



È sufficiente cliccare sul bottone **OK** per proseguire.

A procedura conclusa compare un messaggio, simile al seguente, che invita a chiudere le eventuali videate di *Omega Wings* lasciate aperte.



La videata principale si chiude automaticamente dopo aver premuto il bottone **OK**.

Nel caso in cui la procedura abbia avuto problemi nella ricostruzione del file scadenze con indici alternativi è sempre possibile riprovare la ricostruzione selezionando in sequenza **Archivi → Manutenzioni Speciali → Ricostruzione Archivi Compl. (Selezione Magazzino-Vendita-Acquisti)**.

Dopo l'aggiornamento, e solo in caso di archivi provenienti da versioni precedenti alla 09.01.01, quando si accede la prima volta ai dati ditta vengono eseguiti automaticamente i programmi di ricostruzione del file scadenze con indici alternativi.

Viene proposto un messaggio, simile al seguente, che avvisa circa l'avvio immediato della ricostruzione dell'indice alternativo delle scadenze.



È sufficiente cliccare sul bottone **OK** per proseguire.

A procedura conclusa compare un messaggio, simile al seguente, che invita a chiudere le eventuali videate di *Omega Wings* lasciate aperte.



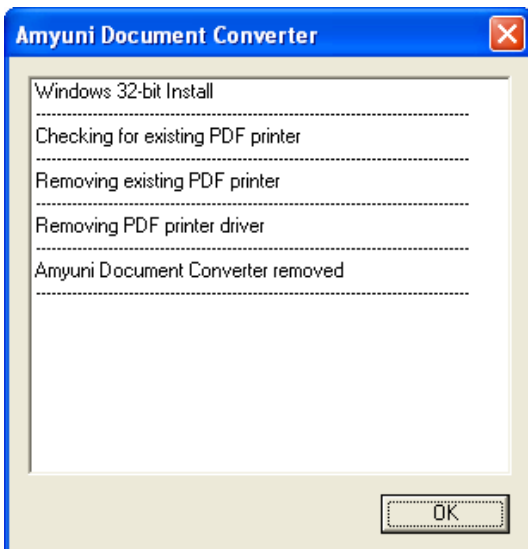
La videata principale si chiude automaticamente dopo aver premuto il bottone **OK**.

Nel caso in cui la procedura abbia avuto problemi nella ricostruzione del file scadenze con indici alternativi è sempre possibile riprovare la ricostruzione selezionando in sequenza **Archivi** → **Manutenzioni Speciali** → **Ricostruzione Indici Scadenze**.

## D) NUOVA VERSIONE DELLA STAMPANTE VIRTUALE AMYUNI PDF CONVERTER

Dopo aver eseguito l'installazione dell'aggiornamento, al primo avvio dell'applicazione *Omega Wings*, da ogni postazione di lavoro, viene avviata automaticamente la procedura di rimozione della precedente versione della **stampante Virtuale Amyuni PDF Converter**.

Viene proposta una maschera simile alla seguente.

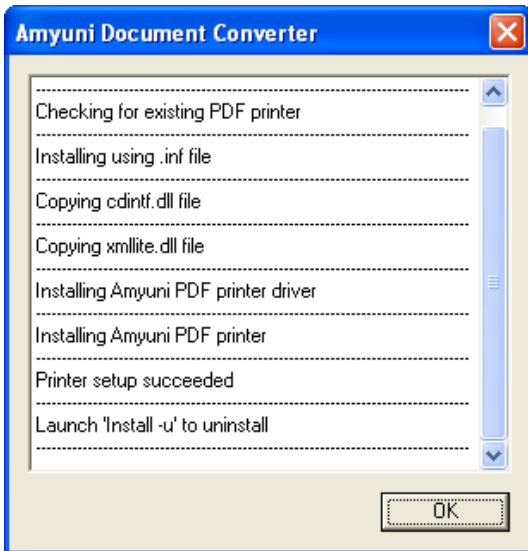


Premere il bottone **OK** per continuare.



Successivamente viene avviata la procedura di installazione della nuova versione della **stampante Virtuale Amyuni PDF Converter**.

Viene visualizzata una videata simile alla seguente.



Premere il bottone **OK** per continuare.

## E) MIGLIORIE DISPONIBILI CON LA VERSIONE REL. 10.05.02

### OBBLIGO AUTOFATTURA ELETTRONICA DAL 01/07/2022

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto alcune novità per il 2022 in tema di fatturazione elettronica: è stata posticipata l'obbligatorietà al 01/07/2022 per la gestione del transito dal Sistema di Interscambio anche per le autofatture generate da operazioni passive reverse-charge.

La funzionalità è stata resa disponibile già a partire da questa versione.

È stata quindi resa disponibile la possibilità di generare e inviare l'XML dell'autofattura direttamente in fase di inserimento movimento contabile.

Per l'emissione dei file XML è necessario utilizzare il codice **Tipo documento** più appropriato, scegliendo fra i seguenti:

- TD16** per l'integrazione fattura per reverse charge interno;
- TD17** per l'integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero;
- TD18** per l'integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19** per l'integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Di seguito vengono riportate le specifiche per la gestione dell'autofattura elettronica.

#### 📁 AREA COMUNE – TRATTAMENTO NOMINATIVI – TRATTAMENTO INDIRIZZI

Impostare il tracciato **Tipo fattura elettronica** e compilare il **Codice ufficio/Codice destinatario** della ditta in uso.

The screenshot shows a software window titled "Trattamento indirizzi UTENTE DEMO". The window contains a form with the following fields and controls:

- Codice:** A dropdown menu set to "Indirizzo base".
- Nome:** A text field containing "Utente dimostrativo".
- Indirizzo:** A large text area for the address.
- Nazione:** A dropdown menu.
- Riferimenti telefonici:** A section with three rows of input fields for phone numbers.
- Numero di fax:** An input field.
- Numero BBS:** An input field.
- Annotazioni:** A text area for notes.
- Codice cliente per vettore:** An input field.
- Fattura elettronica:** A section containing:
  - Tipo fattura elettronica:** A dropdown menu set to "Privati(tracciati P.A.)".
  - Rif. Amministrazione:** An input field.
  - Codice ufficio/Codice destinatario:** An input field containing "4588564".
- Buttons:** On the right side, there are buttons for "Conferma", "Esci", "?", "Dati c/c...", "Internet...", and "Informaz...".
- Footer:** At the bottom, there are fields for "Codice ufficio destinatario" (containing "abindt00") and "pronto" with a green checkmark icon.

### ▪ Tipo Fattura elettronica

In questo box di selezione occorre indicare il formato elettronico con il quale inviare le fatture reverse-charge (autofatture) allo SdI.

È possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- <nessuna>: non è prevista la fattura elettronica;
- **Pubblica Amministrazione;**
- **Privati (tracciato P.A.).**

- **Codice Ufficio/Codice destinatario:** occorre compilare questi campi a seconda della scelta impostata nel box di selezione **Tipo Fattura elettronica**.

### ✎ TRATTAMENTO TABELLA DOCUMENTI

Nella finestra di **Dettaglio codice** è stata inserita la casella di selezione **Autofattura elettronica**.

Se spuntata, consente di abilitare l'automatismo per la gestione delle autofatture da movimenti contabili.

Dettaglio codice ACQUISTO CEE

Documento  
 Emesso  
 Ricevuto  
 Acquisisci righe riferimento

Proven./Destin.  
 Italia Nat.trans. 1  
 Entro CEE Consegna C  
 Extra CEE Trasporto 01

Imposta  
 Calcola  
 Scorpora  
 Ventila

Aggiornamento progressivi  
 Dichiarazione Iva  
 Debito  Non gestire  Non gestire  
 Addiziona  Addiziona  
 Sottrai  Sottrai

Registri IVA  
 Acquisti Nr.reg 1 Nr.tot 2  
 Vendite 1 1  
 Corrispettivi 0 0  
 Sosp.acquisti 0 0  
 Sosp.vendite 0 0  
 Protocollo Automatico  
 Addiziona sul registro  
 Sottrai dal registro

Arrotondam. imposta  
 Matematico  
 Eccesso  
 Difetto

Clients/fornitori  
 Clienti  Non gestire  Non gestire  
 Addiziona  Addiziona  
 Sottrai  Sottrai

Fornitori  Non gestire  Non gestire  
 Addiziona  Addiziona  
 Sottrai  Sottrai

Numero bolla/DDT Deposito  
 Serie 0

Scadenziario  
 A credito  
 A debito  
 Non gestire

Fatturazione elettronica  
 Tipo documento per fattura elettronica TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi  
 Autofattura agricoltore esonerato  **Autofattura Elettronica**

Comunicazione operazioni Iva  
 Considera in dichiarazione fino a 2016  Documento di richiamo  Autofattura

Default documenti... Iva trasportatori... IVAP2 Conferma Esci ?

abtgelid pronto

### ✎ TRATTAMENTO MOVIMENTI CONTABILI

Nella finestra principale il pulsante **Fattura Elet.** viene abilitato se, nel tipo documento coinvolto, risulta spuntata la casella di selezione **Autofattura elettronica**.

Trattamento movimenti

File Dati Vai a Righe Mostra Collegamenti Dilog On Line ?

777 UTENTE DEMO 2021 WINGS 24/12/2021 W001

1 24/12/2021 Iva

ACQCEE 789 24/12/2021 ACQ01 02 1 Dati sup...

Importo	Conto dare	Conto avere	Descrizione conto
3.872.540		21/000729	3CX LTD
440		23/000005	Iva su vendite cee
3.872.540	42/000001		Merci c/acquisti
851.959	23/000006		Iva su acquisti cee
851.519		59/000002	Abbuoni passivi

3.872.540 21/000729 3CX LTD

N.Partita 2021 000001 Modello...

Quadratura Totale documento  
 Mov. Imponibile 3.872.540 IVA...  
 IVA Imposta 851.959 Scadenza...  
 **Fattura Elet.**

Ritenute... Cespti... Dettaglio > 3600 Conferma Esci ?

Lista righe Saldo: 3.872.540- ammovi00 pronto

Tramite il pulsante **Fattura Elet.** si accede alla finestra **Fattura Elettronica**, simile alla seguente.

Di seguito vengono riportati i dettagli dei campi richiesti.

- **Genera Fattura Elettronica**

Tramite questa casella di selezione è possibile scegliere se generare o meno l'autofattura da inviare allo SdI.

- **Tipo Documento SDI**

In questo campo deve essere inserito il tipo documento SdI da associare al movimento.

È un dato obbligatorio per poter inviare l'autofattura allo SdI; se presente, viene ripreso dalla tabella documenti, sulla base del tipo documento impostato nel movimento contabile.

L'invio di queste autofatture è previsto solamente per i seguenti tipi documento:

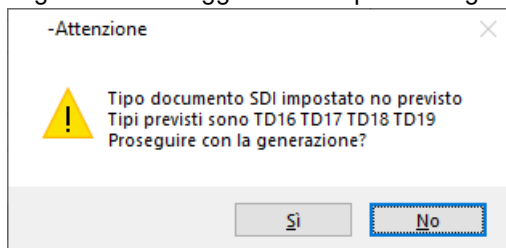
**TD16** Integrazione fattura reverse-charge interno

**TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

**TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

**TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 comma 2 DPR 633/72

Nel caso in cui venga impostato un tipo documento diverso da quelli elencati, viene visualizzato il seguente messaggio e non è possibile generare la fattura elettronica.



- **Descrizione generazione XML**

Si tratta della descrizione da utilizzare nelle righe della fattura; se non compilata viene utilizzata la descrizione del tipo documento SdI definito nel campo precedente.

- **Codice Cliente**

Nel caso in cui per la generazione della fattura elettronica da inviare allo SdI siano necessari dati che non sono previsti nell'anagrafica Fornitore, è possibile codificare il fornitore anche come Cliente: in questo caso il codice del Cliente può essere indicato in questo campo.

**Nota Bene:**

non è un campo obbligatorio: se è indicato vengono utilizzati i dati anagrafici del Cliente, mentre se non è indicato vengono utilizzati i dati anagrafici del Fornitore intestatario della fattura di acquisto.

- **Informazioni emissione fattura elettronica**

Sono informazioni che ritornano dalla generazione ed emissione sui portali della fatturazione elettronica; sono le stesse che si trovano nelle testate delle fatture.

Dopo aver inserito i dati nella finestra sopra indicata e aver confermato, viene presentata un'ulteriore videata con le opzioni utili alla generazione e invio allo SdI.

**Esempio:**

videata con opzioni in caso di utilizzo di *Azienda Digitale*.

The screenshot shows the 'Emissione Fattura Elettronica' dialog box. The 'Emissione fattura elettronica' section contains the following options:
 

- Genera i files Fattura Elettronica
- Visualizza la fattura elettronica
- Invio Azienda Digitale
- Firma digitale

 The 'Tracciato fattura elettronica' dropdown is set to 'Privati(tracciati P.A.)'. The 'Verifica preliminare fatture' checkbox is checked. The 'Cartella archivi fattura elettronica' field contains the path 'W:\WGS\F\777\Documenti\_FE\2021'. The 'E-mail PEC SDI' field is empty. At the bottom, there are 'Conferma', 'Esci', and '?' buttons, and a status bar with 'ammovpfe pronto' and a green checkmark.

**Esempio:**

videata con opzioni in caso di inoltro direttamente a SdI.

Il campo **Invio E-mail PEC** è attivo ed è necessario indicare l'indirizzo SdI di tipo Pec.

The screenshot shows the 'Emissione Fattura Elettronica' dialog box. The 'Emissione fattura elettronica' section contains the following options:
 

- Genera i files Fattura Elettronica
- Visualizza la fattura elettronica
- Invio E-mail PEC
- Firma digitale

 The 'Tracciato fattura elettronica' dropdown is set to 'Privati(tracciati P.A.)'. The 'Verifica preliminare fatture' checkbox is checked. The 'Cartella archivi fattura elettronica' field contains the path 'W:\WGS\F\777\Documenti\_FE\2021'. The 'E-mail PEC SDI' field contains the address 'sdi@sdipec.it'. At the bottom, there are 'Conferma', 'Esci', and '?' buttons, and a status bar with 'ammovpfe pronto' and a green checkmark.

Nella videata vengono richieste le seguenti opzioni.

- **Visualizza la fattura elettronica**

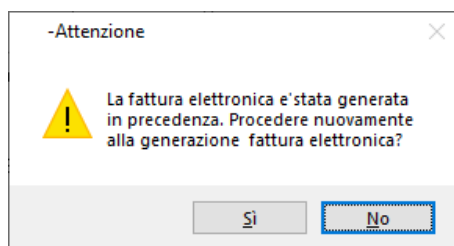
Se questa casella è spuntata consente di visualizzare un'anteprima della fattura che si sta per inviare.

- **Verifica preliminare fatture**

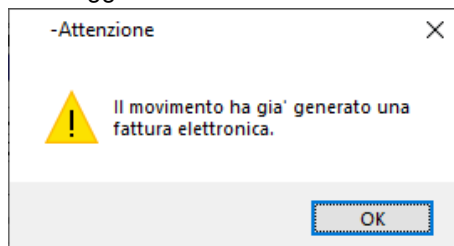
Se questa casella è spuntata il file XML contenente la fattura elettronica viene sottoposto al controllo al fine di verificarne la validità formale.

- **Invio ad Azienda Digitale**  
Se questa casella è spuntata il file XML contenente la fattura elettronica viene inoltrato ad *Azienda Digitale*.  
Questa casella è gestibile solamente se nei **Parametri gestionali della Ditta (Commerciale → Vendite → Fattura elettronica)** è stata selezionata **Azienda Digitale** nei campi **Modalità inoltro**.
- **Invio E-Mail PEC**  
Se questa casella è spuntata il file XML contenente la fattura elettronica viene inviato tramite l'E-mail PEC indicata nell'apposito campo.  
Questa casella è gestibile solamente se nei **Parametri gestionali della Ditta (Commerciale → Vendite → Fattura elettronica)** è stata selezionata **Standard** nei campi **Modalità inoltro**.
- **Firma digitale**  
Se questa casella è spuntata viene avviata la stessa procedura di firma prevista per la fatturazione elettronica.

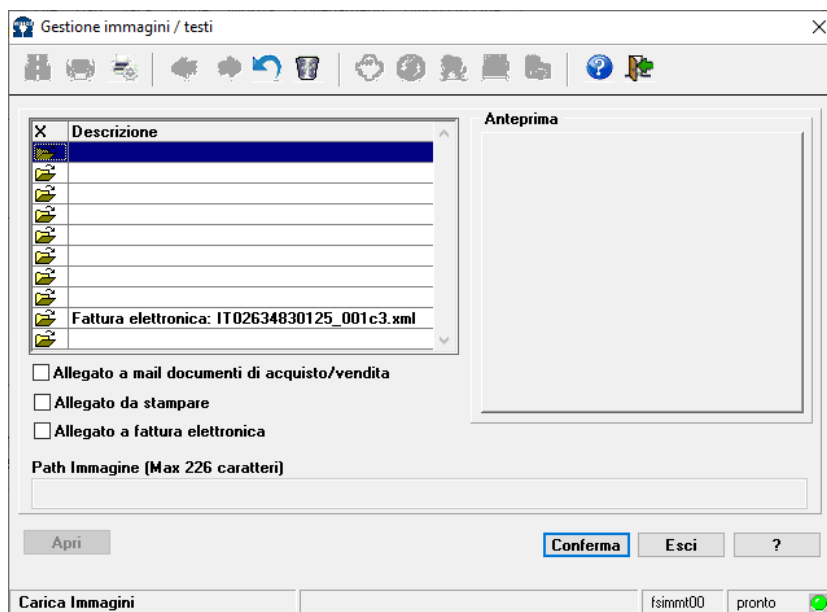
Nel caso in cui l'autofattura sia già stata generata e/o inviata, viene segnalato un messaggio specifico simile al seguente, che consente di rigenerare il movimento.



Se si richiama il movimento contabile che ha generato e inoltrato l'autofattura viene mostrato il seguente messaggio.



Sempre richiamando il movimento contabile è possibile notare l'icona della macchina fotografica attivata nella barra in alto della videata del **Trattamento movimenti**. Cliccando su questa icona viene richiamata la videata **Gestione immagini/testi**, nella quale è presente il collegamento al file xml generato.



## GESTIONE DICHIARAZIONE DI INTENTO

Nella maschera **Trattamento nominativi**, richiamabile da **Condizioni di vendita** → **Annotazione IVA** sono stati inseriti i campi che consentono di indicare i numeri di protocollo, attribuiti dalla Agenzia Entrate, con la relativa data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, necessari per la generazione della fattura elettronica.

È stata inoltre data la possibilità di recuperare il numero di protocollo, inserito nel testo della lettera di intento, tramite la funzione **Inizializzazione lettere di intento** richiamabile dal menu **Archivi** → **Manutenzioni speciali**.

Il recupero permette l'inserimento automatico del numero protocollo nei nuovi campi.

L'inserimento della **Data Protocollo** rimane invece a carico dell'utente.

A seguito del provvedimento del 28 ottobre 2021 emesso dall'Agenzia delle Entrate, sono state introdotte le informazioni relative alla **Lettera d'intento** all'interno dei file XML della fatturazione elettronica, nel blocco **AltriDatiGestionali** nel seguente modo:

- tag **2.2.1.16.2 Riferimento testo**, il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta è composto da due parti, ossia le prime 17 cifre e le 6 cifre successive;
- tag **2.2.1.16.1 TipoDato** riporta la dicitura **Intento**;
- tag **2.2.1.16.4 Riferimento data** riporta la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

## F) MIGLIORIE INTEGRATE NELLA VERSIONE REL. 10.05.01

Di seguito vengono riportate le modifiche che hanno integrato la precedente versione *Omega Wings* rel. 10.05.01.

### MODULI

#### AREA AMMINISTRAZIONE

- **Comunicazioni Operazioni transfrontaliere**
  - È stata tolta la natura N6 per le operazioni reverse charge a partire dal quarto trimestre 2020.
- **Scadenario – Crea movimenti chiusura fornitori passivo**
  - Il programma è stato ottimizzato in quanto, in caso di importo fattura uguale a importo nota di credito, il movimento di chiusura per questi importi veniva generato squadrato.
- **Export bonifico nazionale/SM SEPA**
  - Il programma è stato ottimizzato in quanto, in alcuni casi, veniva generato il file del bonifico SEPA con una data errata all'interno.
- **Trattamento prima nota – porzione dati supplementari**
  - È stata eliminata la richiesta obbligatoria del conto bolla doganale nei dati supplementari della prima nota.

#### AREA COMMERCIALE

- **Trattamento documenti**
  - Sono state effettuate le seguenti ottimizzazioni.
    - In alcuni casi, in fase di inserimento e modifica, non era possibile cancellare le spese bolli proposte.
    - In alcuni casi, rientrando alla prima bolla acquisita in fattura fornitore e, spostandosi con le frecce sulla seconda bolla, l'esistenza dell'articolo presente nella prima bolla veniva decurtata della quantità presente in bolla.
    - Si consideri il caso in cui fosse stato utilizzato un tipo pagamento con impostata la **Rata minima no spese incasso** e veniva aggiunta una seconda riga o modificata quella preesistente portando il valore del documento a un importo maggiore del valore della **Rata minima**.  
In questo caso, prima di questo aggiornamento, nel totale veniva mantenuto l'importo della spesa d'incasso.  
Dopo aver installato questo aggiornamento, per aggiornare la rata di pagamento e i totali del documento in caso di superamento della rata minima è sufficiente confermare la riga; in alternativa è possibile stampare direttamente oppure uscire dalla riga e spostarsi nelle varie sezioni della fattura.
  - Nel programma di **Ricalcolo documento** viene eseguito il ricalcolo completo degli importi del piede in caso di totali netto e lordo incongruenti.
- **Generazione file fatturazione elettronica XML**
  - Sono state effettuate le seguenti ottimizzazioni.
    - In caso di tipologia documento TD18 veniva segnalata erroneamente la mancata compilazione del codice REA e della provincia nel Cedente/Prestatore.
    - Prima di questo aggiornamento non venivano più riportati i riferimenti ordine di acquisto, nel file Xml di fatturazione elettronica, nel caso in cui fosse stato inserito in fattura il codice CIG.





---

# Omega Wings

---

*Tipo agg.to.....Dynet*  
*Rel. agg.to..... 10.05.03*  
*Rel. docum.to..... WG100503DN*  
*Data docum.to..... 24/02/2022*

## INDICE

A) PREMESSA .....	2
B) SCARICARE IL PROGRAMMA DA DYNET E AGGIORNARE OMEGA WINGS .....	2
📖 SCARICARE L'AGGIORNAMENTO .....	2
C) AGGIORNAMENTO DA VERSIONI INFERIORI ALLA 10.00.00 .....	4
📖 NUOVO RUN TIME ACUCOBOL 9.XX.....	4
📖 AGGIORNARE OMEGA WINGS .....	5
D) NUOVA VERSIONE DELLA STAMPANTE VIRTUALE AMYUNI PDF CONVERTER.....	6
E) MIGLIORIE DISPONIBILI CON LA VERSIONE REL. 10.05.03 .....	8
📖 DATI INTRACOMUNITARI 2022 .....	8
🔗 TABELLA NATURA TRANSAZIONE 2022 .....	9
🔗 DATI INTRA CEE .....	11
🔗 STAMPA INTRA CEE.....	12
📖 MODULI .....	13
🔗 AREA BASE .....	13
▪ Trattamento nominativi .....	13
🔗 AREA AMMISTRAZIONE .....	13
▪ Trattamento movimenti – Generazione fatture elettroniche.....	13
🔗 AREA COMMERCIALE .....	13
▪ Trattamento documenti .....	13
🔗 AREA MAGAZZINO.....	13
▪ Ricostruzione progressivi magazzino.....	13
F) MIGLIORIE INTEGRATE NELLA VERSIONE REL. 10.05.02.....	13
📖 MODULI .....	13
🔗 AREA BASE .....	13
▪ Inizializzazione dichiarazioni di intento.....	13
🔗 AREA COMMERCIALE .....	13
▪ Generazione file fatturazione elettronica XML .....	13

## A) PREMESSA

### Prerequisito:

questo aggiornamento può essere installato esclusivamente su applicativi sui quali è presente almeno la **release 09.00.09**.

Si ricorda di effettuare l'installazione dell'aggiornamento solo dopo avere eseguito il backup di tutto l'ambiente applicativo (**Programmi e Ditte**) attraverso le consuete modalità.

**Solo in caso di versioni da aggiornare precedenti alla 10.00.00: prima di lanciare questo aggiornamento occorre essere già in possesso del codice di attivazione del nuovo Run-time. Il codice di attivazione verrà richiesto al primo avvio di *Omega Wings*, dopo l'aggiornamento. La mancata attivazione del Run-time impedirà l'accesso a *Omega Wings*.**

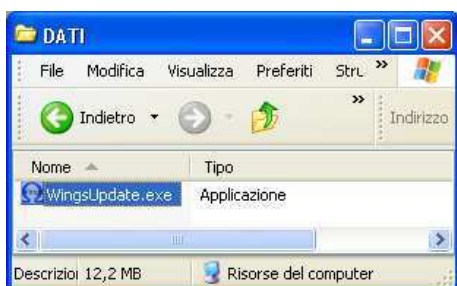
Nessun utente dovrà essere collegato *Omega Wings* sia durante l'esecuzione del backup sia durante l'installazione dell'aggiornamento.

## B) SCARICARE IL PROGRAMMA DA DYNET E AGGIORNARE OMEGA WINGS

### SCARICARE L'AGGIORNAMENTO

Accedere a Internet, collegarsi a *Dynet* e scaricare l'aggiornamento utilizzando la procedura standard per questo applicativo. L'aggiornamento può essere scaricato da qualsiasi Pc client, purché connesso ad Internet, che abbia installato il programma *Dynet*.

1. Al termine del download cliccare su **Risorse del Computer** e posizionarsi nella cartella in cui è stato scaricato l'aggiornamento (cartella di default fornita DAVDATI), che conterrà il file WingsUpdate.exe.



Cliccare due volte sul file WingsUpdate.exe.

2. Viene proposta una maschera simile alla seguente.



Premere il tasto **Avanti**.

3. Viene proposta una videata simile alla seguente.



Al termine della procedura premere il tasto **Avanti**.

4. Terminata la procedura, chiudere tutte le cartelle e accedere a *Omega Wings*. Il programma chiede conferma per proseguire l'aggiornamento. Rispondere affermativamente e attendere l'elaborazione. Una volta terminata l'elaborazione è possibile entrare nel programma e riprendere a lavorare.
5. Al primo accesso dopo aver installato l'aggiornamento, su ogni postazione viene proposta una videata simile alla seguente.



Per installare i componenti, necessari alla gestione del nuovo modulo di fatturazione elettronica, premere il tasto **Avanti**.

#### **Attenzione!**

---

**Ogni utente deve avere i diritti di Administrator della propria stazione di lavoro.** Appena terminato l'aggiornamento è consigliabile accedere, per ogni ditta gestita, alla gestione scadenze, al fine di permettere la ricostruzione degli archivi scadenze.

---

**C) AGGIORNAMENTO DA VERSIONI INFERIORI ALLA 10.00.00****Attenzione!**

Questo capitolo deve essere preso in considerazione solo dagli utenti che devono aggiornare l'applicativo da versioni precedenti alla 10.00.00.

**NUOVO RUN TIME ACUCOBOL 9.XX**

Sono state apportate delle modifiche al fine di adeguare le procedure di installazione/aggiornamento alla modalità di distribuzione del nuovo Run-time AcuCobol, richiesto da *Micro Focus*.

Dopo aver terminato l'aggiornamento, al primo avvio di *Omega Wings* effettuato da qualsiasi postazione, viene proposta una maschera simile alla seguente.

**Activator Wizard 9.2.3 DyPatch**

You need a product code and product key from your vendor to perform this step.

Type the text string labeled "product code" in the CODE field below.

Type the text string labeled "product key" in the KEY field below.

If you have more than one license to install, select the MORE button. Repeat as many times as necessary.

When you are done, select the FINISH button to continue activating your license.

Code:

Key:

More Finish Cancel

Occorre inserire i codici di attivazione (product **Code** e product **Key**) del Run-time Acucobol.

Confermare l'inserimento premendo il tasto **Finish**.

**Attenzione!**

**Se i campi della videata simile a quella sopra esposta NON vengono compilati e confermati, l'applicativo *Omega Wings* non verrà avviato.**

Si tenga presente che i codici di attivazione sono disponibili nella documentazione allegata all'aggiornamento.

Una volta confermata con i codici corretti, questa finestra non sarà più presentata su nessun'altra postazione. In una configurazione di rete questa finestra di attivazione consente di attivare il run-time presente sul server; quindi è sufficiente una sola attivazione fatta da una qualsiasi postazione.

## AGGIORNARE OMEGA WINGS

L'aggiornamento comporta una serie di ricostruzioni di interi archivi, o parte di essi, per adeguarli alle nuove migliorie apportate ai programmi.

I tempi si allungheranno in relazione alla grandezza degli archivi e al livello della versione che si aggiorna.

Dopo l'aggiornamento, quando si accede la prima volta ai dati ditta, vengono eseguiti automaticamente i programmi di ricostruzione del file eventi delle scadenze, in quanto è aumentato il numero degli eventi gestiti. Viene proposto un messaggio, simile al seguente, che avvisa circa l'avvio immediato della ricostruzione del file eventi.



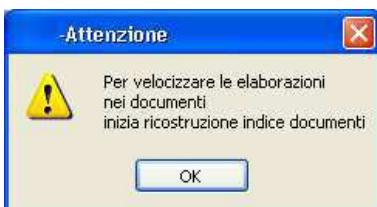
È sufficiente cliccare sul bottone **OK** per proseguire.

A procedura conclusa compare un messaggio, simile al seguente, che invita a chiudere le eventuali videate di *Omega Wings* lasciate aperte.



La videata principale si chiude automaticamente dopo aver premuto il bottone **OK**.

Dopo l'aggiornamento, e solo in caso di archivi provenienti da versioni precedenti alla 09.01.06, quando si accede la prima volta ai dati ditta vengono eseguiti automaticamente i programmi di ricostruzione del file documenti con indici alternativi. Viene proposto un messaggio, simile al seguente, che avvisa circa l'avvio immediato della ricostruzione dell'indice alternativo dei documenti.



È sufficiente cliccare sul bottone **OK** per proseguire.

A procedura conclusa compare un messaggio, simile al seguente, che invita a chiudere le eventuali videate di *Omega Wings* lasciate aperte.



La videata principale si chiude automaticamente dopo aver premuto il bottone **OK**.

Nel caso in cui la procedura abbia avuto problemi nella ricostruzione del file scadenze con indici alternativi è sempre possibile riprovare la ricostruzione selezionando in sequenza **Archivi → Manutenzioni Speciali → Ricostruzione Archivi Compl. (Selezione Magazzino-Vendita-Acquisti)**.

Dopo l'aggiornamento, e solo in caso di archivi provenienti da versioni precedenti alla 09.01.01, quando si accede la prima volta ai dati ditta vengono eseguiti automaticamente i programmi di ricostruzione del file scadenze con indici alternativi.

Viene proposto un messaggio, simile al seguente, che avvisa circa l'avvio immediato della ricostruzione dell'indice alternativo delle scadenze.



È sufficiente cliccare sul bottone **OK** per proseguire.

A procedura conclusa compare un messaggio, simile al seguente, che invita a chiudere le eventuali videate di *Omega Wings* lasciate aperte.



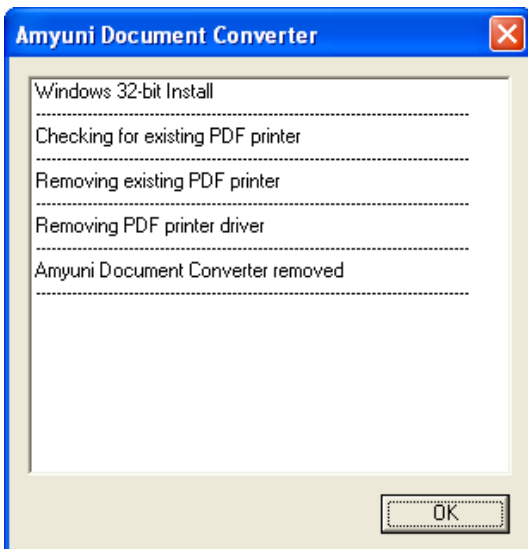
La videata principale si chiude automaticamente dopo aver premuto il bottone **OK**.

Nel caso in cui la procedura abbia avuto problemi nella ricostruzione del file scadenze con indici alternativi è sempre possibile riprovare la ricostruzione selezionando in sequenza **Archivi** → **Manutenzioni Speciali** → **Ricostruzione Indici Scadenze**.

## D) NUOVA VERSIONE DELLA STAMPANTE VIRTUALE AMYUNI PDF CONVERTER

Dopo aver eseguito l'installazione dell'aggiornamento, al primo avvio dell'applicazione *Omega Wings*, da ogni postazione di lavoro, viene avviata automaticamente la procedura di rimozione della precedente versione della **stampante Virtuale Amyuni PDF Converter**.

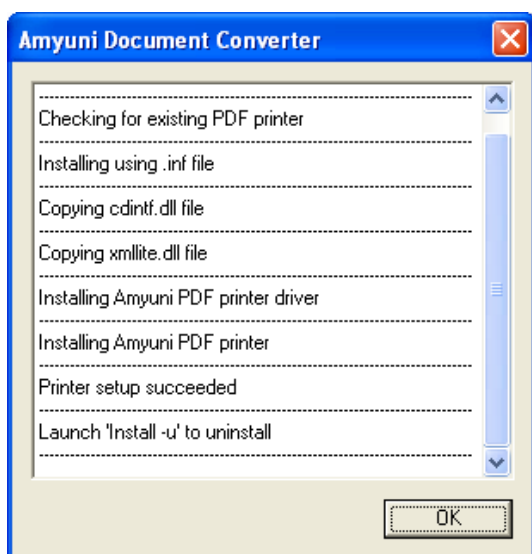
Viene proposta una maschera simile alla seguente.



Premere il bottone **OK** per continuare.

Successivamente viene avviata la procedura di installazione della nuova versione della **stampante Virtuale Amyuni PDF Converter**.

Viene visualizzata una videata simile alla seguente.



Premere il bottone **OK** per continuare.

**E) MIGLIORIE DISPONIBILI CON LA VERSIONE REL. 10.05.03****DATI INTRACOMUNITARI 2022**

Con Determinazione nr. 493869 del 23 dicembre 2021 sono stati pubblicati i nuovi modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario decorrenti dal 2022.

Di conseguenza sono stati modificati i programmi di gestione dei dati Intracomunitari per adeguarli alla nuova normativa a partire dal 2022.

I nuovi modelli con i relativi tracciati Ministeriali dovranno essere utilizzati a partire dalle dichiarazioni di gennaio 2022.

Con la nuova normativa a partire dal 2022 per la sezione **Acquisti** non è più ammessa la presentazione degli elenchi con periodicità **TRIMESTRALE**; in sede di stampa/scarico INTRA viene quindi presentato un apposito messaggio qualora per la sezione Acquisti sia ancora impostata la periodicità trimestrale.

Si consiglia di verificare la scelta sulla periodicità degli Acquisti nella videata **Area amministrazione** nei **Parametri gestionali ditta** in modo da modificarla qualora sia impostata come Trimestrale.

Area amministrazione

Codici piano dei conti  
 Capoconto: 04, Sottoconto: 06

Dati esercizio  
 Data inizio esercizio: 1/01/2020  
 Data fine esercizio: 31/12/2022

Controllo fatture acquisto  
 Scadenziario automatico  
 Numero Parita:  
 Protocollo  
 Numero Documento

Capiconto default  
 Clienti nazionali: 1150, Clienti estero: 1150  
 Fornitori nazionali: 2080, Fornitori estero: 2080

Gestione Intra  
 Acquisti:  
 Mensile  
 Annuale  
 Trimestrale  
 Vendite:  
 Mensile  
 Annuale  
 Trimestrale

Stampa valore statistico  
 Gestione scadenze-post saldoconto  
 Presenta lista vuota

Gestione CONAI  
 Produttore imballaggio  
 Utilizzatore imballaggio  
 Importatore di imballaggio  
 Descr. calcolo conai:   
 Descr. conai assolto:   
 Assolto Piccoli Comm.: Corrispettivo comprensivo del contributo ambientale Conai già' assolto

Liquidazione IVA contabilità di cassa DL83/2012  
 Data inizio applicazione:   
 Data termine applicazione regime:

Registri e dichiarazioni IVA  
 Stampa instestazione minima  
 Stampa instestazione completa  
 Non stampa instestazione

fspget10 pronto

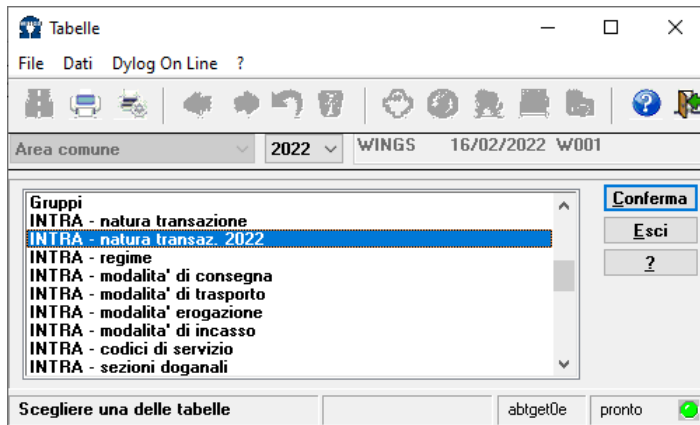


## 📄 TABELLA NATURA TRANSAZIONE 2022

L'agenzia delle dogane ha introdotto nuovi codici **Natura Transazione** con validità a partire dal 2022; vanno quindi utilizzati per i nuovi modelli 2022 e per le rettifiche a vecchi periodi, presentate comunque nel 2022.

In sintesi l'attuale tabella della natura della transazione perde validità a partire dalle dichiarazioni del 2022 (incluse le dichiarazioni di rettifica riferite a periodi precedenti).

Di conseguenza se una dichiarazione del 2021 viene presentata tardivamente (come pure quelle mensili di dicembre 2021 o quelle relative al 4° trimestre 2021 che sono state comunque presentate entro gennaio 2022) si fa riferimento alla vecchia tabella della natura della transazione.



I nuovi codici introdotti nella nuova tabella sono i seguenti.

- 1 Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario
- 11 Vendita/Acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi
- 12 Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza)
- 2 Restituzione/Sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria
- 21 Restituzione di merci
- 22 Sostituzione di merci restituite
- 23 Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite
- 3 Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà con o senza corrispettivo finanziario
- 31 Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
- 32 Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock)
- 33 Leasing finanziario
- 34 Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario
- 4 Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà)
- 41 Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
- 42 Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
- 5 Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà)
- 51 Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
- 52 Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore
- 7 Transazioni finalizzate a sdoganamento o successive a sdoganamento (senza trasferimento della proprietà relative a merci..."
- 71 Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro membro
- 72 Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione

- 8** Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto
- 9** Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici
- 91** Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi
- 99** Altra
- A** Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario
- B** Restituzione/Sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria
- C** Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà con o senza corrispettivo finanziario
- D** Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà)
- E** Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà)
- F** Transazioni finalizzate a sdoganamento o successive a sdoganamento (senza trasferimento della proprietà relative a merci...)
- G** Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto
- H** Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici

## 📄 DATI INTRA CEE

All'interno della finestra **Dati INTRA CEE** della **Testa documento** il box di selezione **Natura Transazione** cambia in base all'anno impostato nel launchpad del **Trattamento documento**.

### ▪ Modelli fino al 2021

Per le dichiarazioni precedenti il 2022 viene visualizzata la tabella con i vecchi codici.

The screenshot shows the 'Dati INTRA CEE' window. The 'Natura Transazione' dropdown menu is open, displaying a list of codes from 1 to I. The 'Paese di destinazione' is set to PL and 'Paese di origine' is set to PV. The 'Periodo' is set to 2021.

### ▪ Modelli dal 2022

Per le dichiarazioni a partire dal 2022 vengono visualizzati i nuovi codici nel box di selezione **Natura Transazione**.

The screenshot shows the 'Dati INTRA CEE' window. The 'Natura Transazione' dropdown menu is open, displaying a list of detailed transaction codes starting with 21, 22, 23, etc. The code '21 - Restituzione di merci' is selected.

Anche per le Cessioni è stato aggiunto il campo **Paese di origine**, già presente per la sezione **Acquisti**.

### Nota Bene:

nel caso in cui siano già stati inseriti movimenti relativi alle operazioni Intracomunitarie per l'anno 2022, questi devono essere controllati per adeguare il codice **Natura transazione** ai nuovi codici previsti per le dichiarazioni 2022 e, in caso di Cessioni, per inserire il **Paese di origine** dove sia necessario.

## STAMPA INTRA CEE

Lo scarico dati su file ministeriale è stato adeguato alla nuova normativa.

La stampa di controllo è stata adeguata per la presenza dei nuovi dati nella sezione **Cessioni** e per l'inserimento della nuova sezione **Call-off Stock** presente nella sezione **Cessioni**.

La nuova **sezione 5 Call-off Stock** viene stampata dopo le attuali sezioni presenti nella sezione **Cessioni**.

Per compilare i dati della sezione **5** relativa alle sole Cessioni è stata inserita la nuova finestra **Call-Off Stock**, a cui si accede tramite il pulsante **Call Stock**.

The screenshot shows the 'Stampa INTRA' window with the following configuration:

- Tipo stampa:**  Cessioni,  Acquisti
- Esclusione SanMarino:**  da Intrastrat Servizi,  da Intra Acquisti Beni
- Periodo competenza:** Anno: 2022, Periodo: 02 Febbraio
- Tipo elaborazione:**  Stampa completa mod. INTRA,  Scarico su dati,  Entrambi
- Tipo scarico:**  Scarico SCAMBI.CEE,  Scarico telematico Entratel
- Sezione Doganale:** 014100
- Utente Abilitato:** ZENT, **Prog. Sede:** 1
- Numero progressivo elenco:** 1
- Numero progressivo telematico:** 1
- Casi particolari:**  Nessuno dei casi sopra riportati

È possibile inserire i seguenti dati.

- **Codice ISO/IVA del destinatario della merce;**
- **Tipo operazione**, per il quale è stata inserita una specifica tabella con i codici previsti;
- **Codice ISO/IVA del nuovo destinatario.**

La finestra **dati Call-off Stock** è a completa ed esclusiva gestione manuale.

The screenshot shows the 'Call-off Stock' window with a list of entries for manual data entry:

- Call-off Stock sez.5**
- 1) Codice ISO/IVA destinatario merce: DE113313, Codice Tipo operazione: 6, Codice ISO/IVA nuovo destinatario merce: 3
- 2) Codice ISO/IVA destinatario merce: [ ], Codice Tipo operazione: [ ], Codice ISO/IVA nuovo destinatario merce: [ ]
- 3) Codice ISO/IVA destinatario merce: [ ], Codice Tipo operazione: [ ], Codice ISO/IVA nuovo destinatario merce: [ ]
- 4) Codice ISO/IVA destinatario merce: [ ], Codice Tipo operazione: [ ], Codice ISO/IVA nuovo destinatario merce: [ ]
- 5) Codice ISO/IVA destinatario merce: [ ], Codice Tipo operazione: [ ], Codice ISO/IVA nuovo destinatario merce: [ ]

## MODULI

### AREA BASE

- **Trattamento nominativi**

Il programma è stato ottimizzato al fine di evitare la comparsa della seguente segnalazione di errore: **campo obbligatorio: codice ufficio destinatario**.

Questo nel caso in cui venga inserito un nuovo indirizzo nell'anagrafica nominativi clienti, tasto **Indirizzi**, il programma richiede obbligatoriamente l'inserimento del codice ufficio destinatario.

### AREA AMMISTRAZIONE

- **Trattamento movimenti – Generazione fatture elettroniche**

E' stata data la possibilità di gestire la generazione elettronica autofattura in caso di registrazione mista, parte in reverse-charge e parte soggetta a Iva.

### AREA COMMERCIALE

- **Trattamento documenti**

Il programma di **Importazione documenti** è stato modificato al fine di evitare che venga segnalato l'errore di Unità di misura mancante in caso di articoli non codificati.

### AREA MAGAZZINO

- **Ricostruzione progressivi magazzino**

È stato ottimizzato il ricalcolo anche da documenti storicizzati.

## F) MIGLIORIE INTEGRATE NELLA VERSIONE REL. 10.05.02

Di seguito vengono riportate le modifiche che hanno integrato la precedente versione *Omega Wings* rel. 10.05.02.

## MODULI

### AREA BASE

- **Inizializzazione dichiarazioni di intento**

Il programma è stato ottimizzato affinché il protocollo scritto nella lettera di intento venga recuperato nelle nuove caselle dedicate.

### AREA COMMERCIALE

- **Generazione file fatturazione elettronica XML**

È stata apportata una modifica al programma al fine di evitare che venga erroneamente segnalata la mancata compilazione del prezzo unitario in caso di riferimenti bolla/DDT posti sulla prima riga della fattura.