



Documento di Rilascio

Proj X



## Indice

1	Introduzione .....	3
2	Area impostazioni: il backstage .....	4
3	Home page.....	6
3.1	Nuove aree logiche .....	8
3.1.1	Impostazioni di funzionamento.....	8
3.1.2	Analisi: una piccola BI .....	9
3.1.3	Strumenti .....	9
3.1.4	Anagrafiche.....	9
3.1.5	Contabilità Generale.....	10
3.1.6	Gestione Aziendale .....	10
3.1.7	Produzione C/Lavoro .....	11
3.1.8	Pianificazione.....	11
3.1.9	Controllo di gestione .....	12
4	Nuovo Query builder .....	13
5	Antepreime di stampa in PDF.....	14
6	Lo Spesometro.....	15
6.1	La soglia per l’obbligo dell’invio comunicazione .....	15
6.2	Soglia per l’anno 2010 .....	15
6.3	La Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.....	16
6.4	Come effettuare l’elaborazione del file in Proj X .....	17
6.4.1	Abilitazione delle causali e dei codici IVA.....	17
6.4.2	Verifica delle anagrafiche ed estrazione dei dati .....	18
6.4.3	Verifica dei dati estratti ed eventuale correzione .....	20
6.4.4	Generazione file da trasmettere .....	22
7	Nuove integrazioni .....	23
7.1	Integrazione con Freedoc BPM .....	23
7.2	Integrazione con Freedoc Collaboration .....	25
7.3	Integrazione con Blix CRM.....	25
7.4	Integrazione con Blix Travel.....	27
8	Requisiti minimi .....	28

## 1 Introduzione

La nuova release Proj X di Solgenia conferma la missione della nostra Azienda nel presentare prodotti sempre più innovativi e sviluppare delle soluzioni che, mettendo al centro della progettazione le esigenze delle persone sul posto di lavoro, possano offrire una migliore esperienza lavorativa, colmando il gap tra uso professionale e uso personale dell'informatica ed incrementando la produttività e la reattività ai cambiamenti.



In questa logica di continuo rinnovamento si inserisce il rilascio della release 9 del prodotto SE7EN, che d'ora in avanti assume ufficialmente il nome di **Proj X**. Il nuovo nome risponde ad una rinnovata politica di Branding che ha interessato l'intera offerta applicativa Solgenia e che raggruppa sotto il nome "Proj" tutte le soluzioni Solgenia in ambito ERP e SCM. In particolare quindi "Proj X" identifica la soluzione ERP che precedentemente era denominata SE7EN.

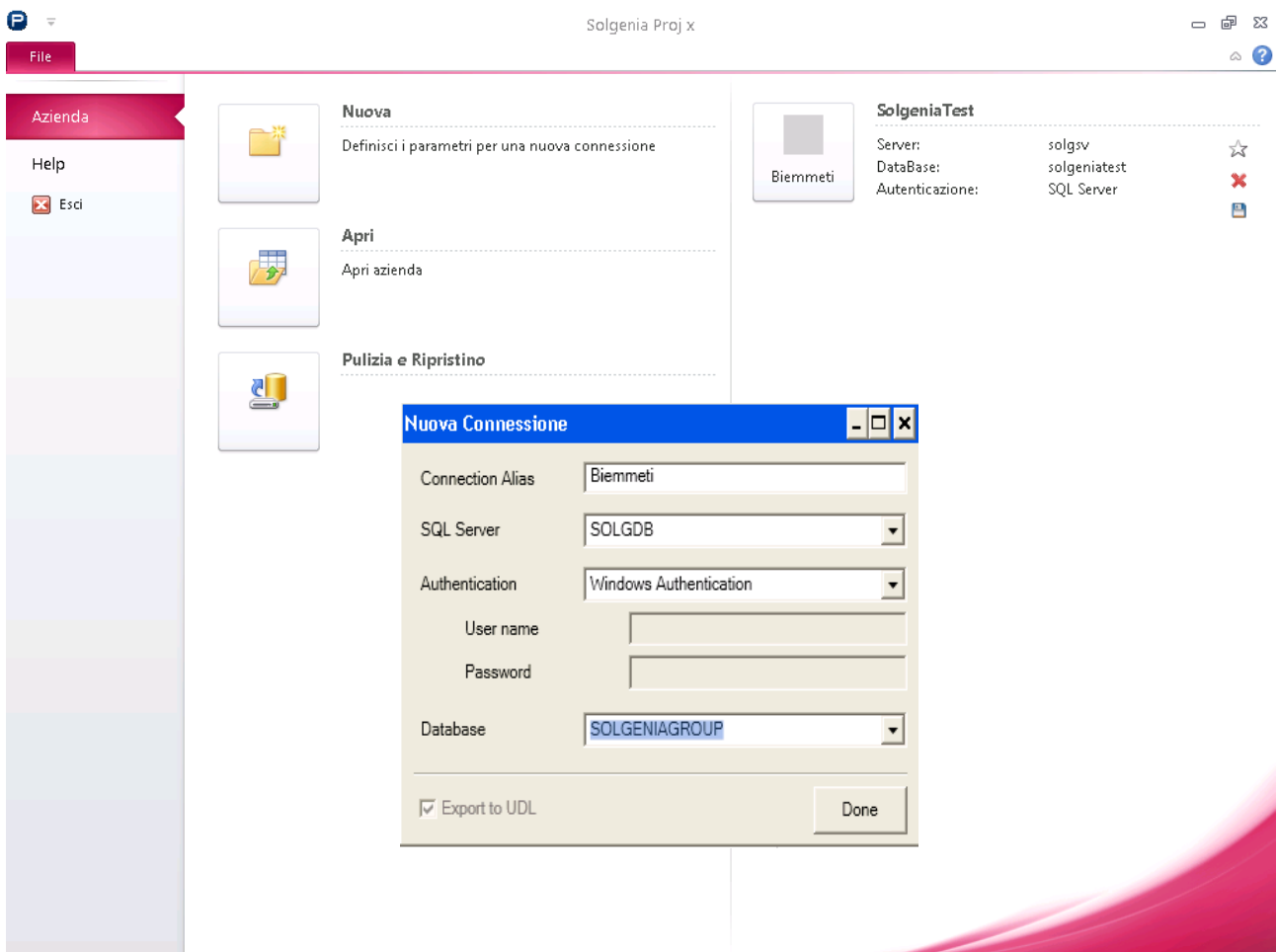
La release 9, **rilasciata il 9 gennaio 2012**, offre una serie di novità molto importanti sia dal punto di vista tecnologico, sia da quello dell'usabilità e delle funzionalità.

Ricordiamo che la **nostra politica commerciale** prevede che tutti i clienti che hanno un contratto di manutenzione attivo per uno qualunque degli ERP del gruppo (Proj i – SE7EN – Point) **possono migrare a Proj X rel.9 senza alcun costo aggiuntivo di licenza**.

## 2 Area impostazioni: il backstage

Per facilitare la gestione delle impostazioni di funzionamento e per differenziare la gestione delle impostazioni di base del sistema da quelle operative, in un'unica pagina denominata "backstage", tutte le funzionalità di personalizzazione, funzionamento e sicurezza del sistema, rendendo così ancora più semplice adattare l'utilizzo di Proj alle esigenze della singola azienda.

Alla prima connessione occorrerà cliccare su "Nuova" per creare il collegamento al database e a SQL Server per accedere all'azienda. I collegamenti ai database aziendali vengono successivamente salvati sulla parte destra della schermata in modo tale che basterà cliccare sull'icona dell'azienda per potersi riconnettere; in alternativa è possibile accedere in maniera classica all'azienda cliccando sulla funzione "Apri" e andando a ricercare il file .udl all'interno del proprio repository.



The screenshot displays the 'backstage' settings area of the Proj X 9 application. The interface is divided into several sections:

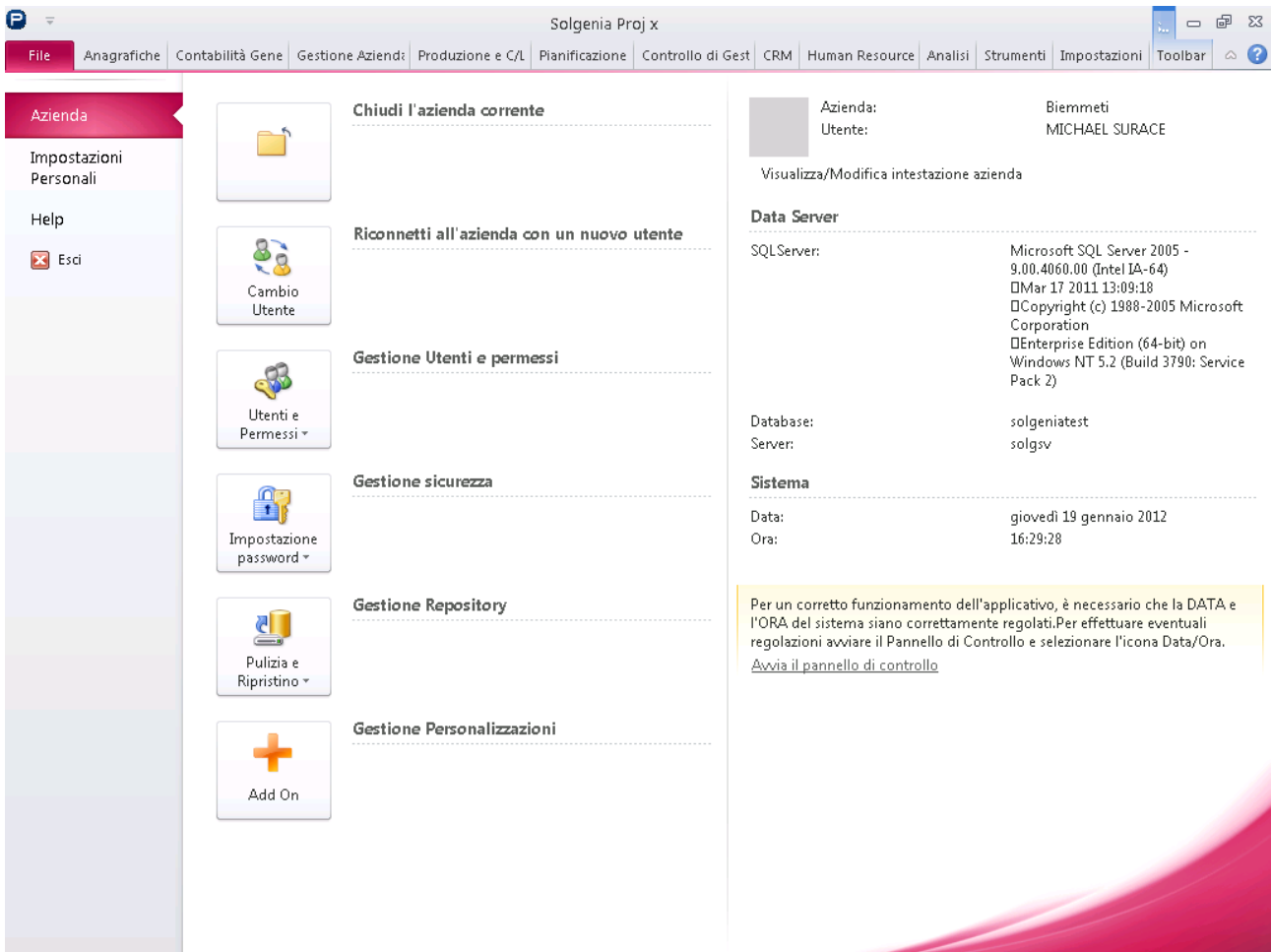
- Left Sidebar:** Contains 'Azienda' (Company), 'Help', and 'Esci' (Exit).
- Main Content Area:**
  - Nuova (New):** A section for defining parameters for a new connection.
  - Apri (Open):** A section for opening an existing company connection.
  - Pulizia e Ripristino (Clean and Restore):** A section for managing the application's state.
- Right Panel:** Shows a list of saved connections. The 'SolgeniaTest' connection is highlighted, with details:
 

Server:	solgsv	
DataBase:	solgeniatest	
Autenticazione:	SQL Server	

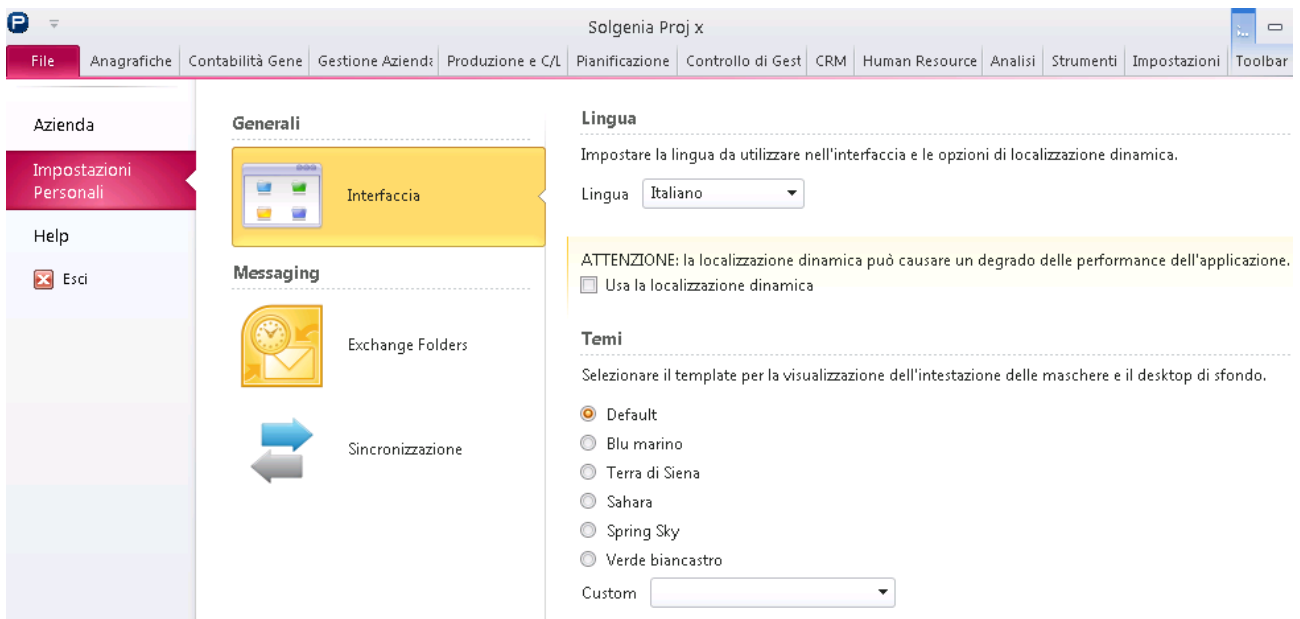
A 'Nuova Connessione' (New Connection) dialog box is open in the foreground, with the following fields:

- Connection Alias:
- SQL Server:
- Authentication:
- User name:
- Password:
- Database:
- Export to UDL
-

Una volta collegati all'Azienda, dal menù File sarà possibile gestire ulteriori impostazioni di sistema, permettendo quindi all'utente di impostare prima le proprie preferenze di gestione, personalizzazioni e livelli di sicurezza.



Ulteriori personalizzazioni, come la lingua, temi e sincronizzazioni Outlook possono essere effettuate all'interno della funzione delle "Impostazioni Personali".



### 3 Home page

La navigazione della nuova interfaccia di Proj X è basata sullo stile Office 2010 e sulle “ribbon”, che facilita l’utente nell’individuazione dei menù e delle funzionalità.

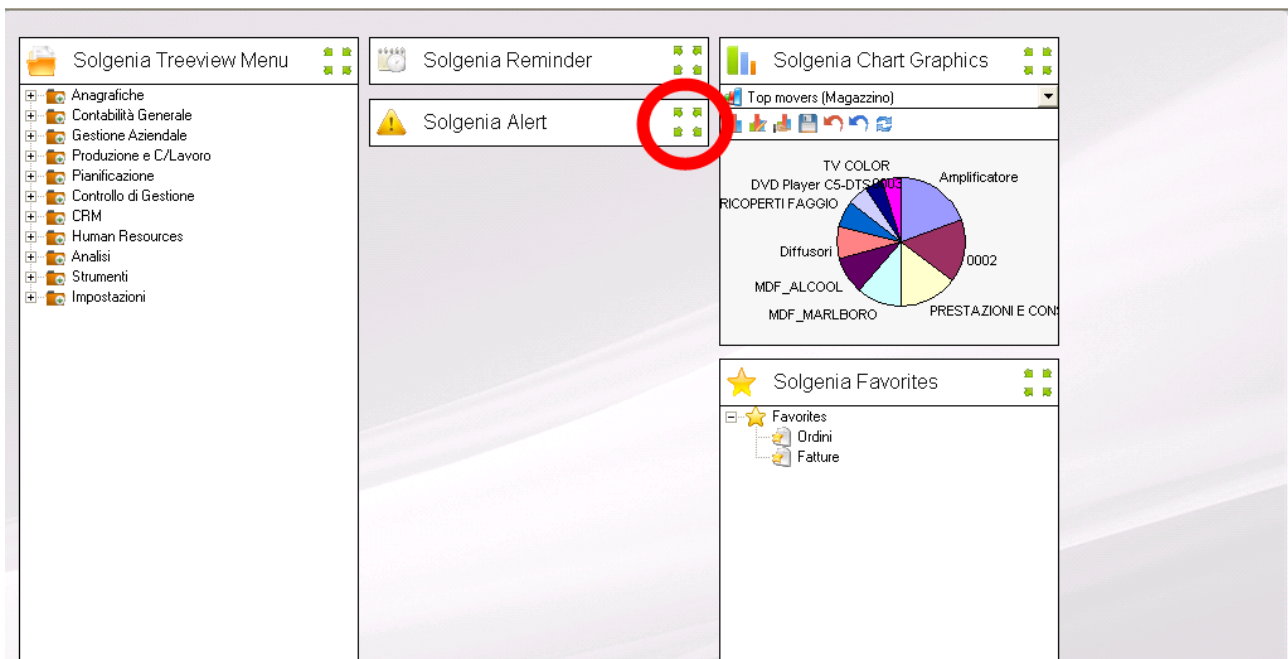


Le ribbon sono le immagini associate a ciascun menù, e possono essere collegate a 3 tipologie di pulsanti:

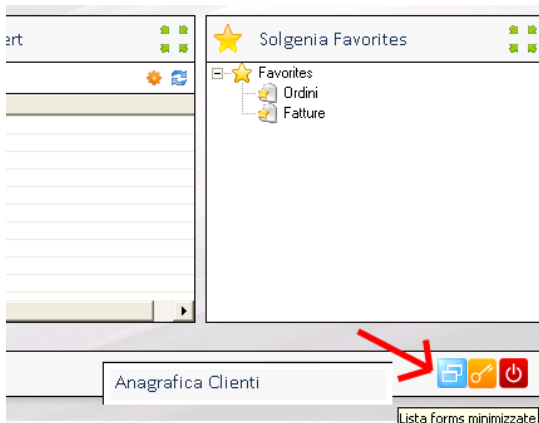
1. Pulsanti che una volta cliccati fanno accedere direttamente ad una maschera
2. Pulsanti con freccia, che fanno accedere ad un menù a tendina
3. “Split button”, che fanno accedere rapidamente ad una funzione cliccando lo stesso pulsante oppure fanno aprire un menù a tendina selezionando la freccia.

Tutti menù e le logiche relative ai ribbon possono essere personalizzati da parte dell’utente tramite lo strumento Solgenia Enterprise Web Manager che è stato semplificato ed ampliato con nuove funzionalità che consentono una maggiore **personalizzazione** dell’interfaccia direttamente da parte dell’utente senza necessità di interventi di natura tecnica sul prodotto.

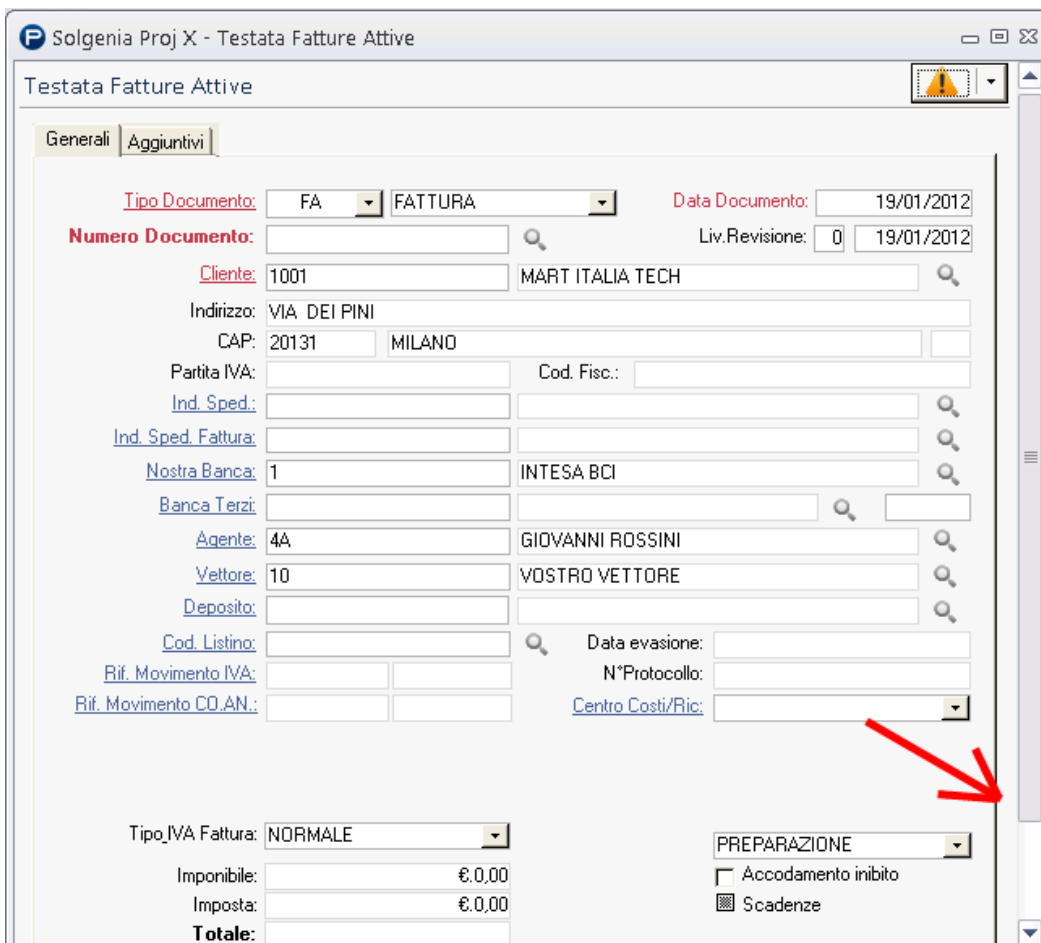
Un ulteriore novità dell’home page è data dalla la possibilità di poter ridurre ad icona tutti i quadranti: Alert, Favoriti, Grafici, Reminder.



Anche ogni singola maschera di Proj X può essere ridotta a icona, in stile Windows 7, ed essere visualizzata in basso a destra dello schermo tramite l'apposito pulsante.

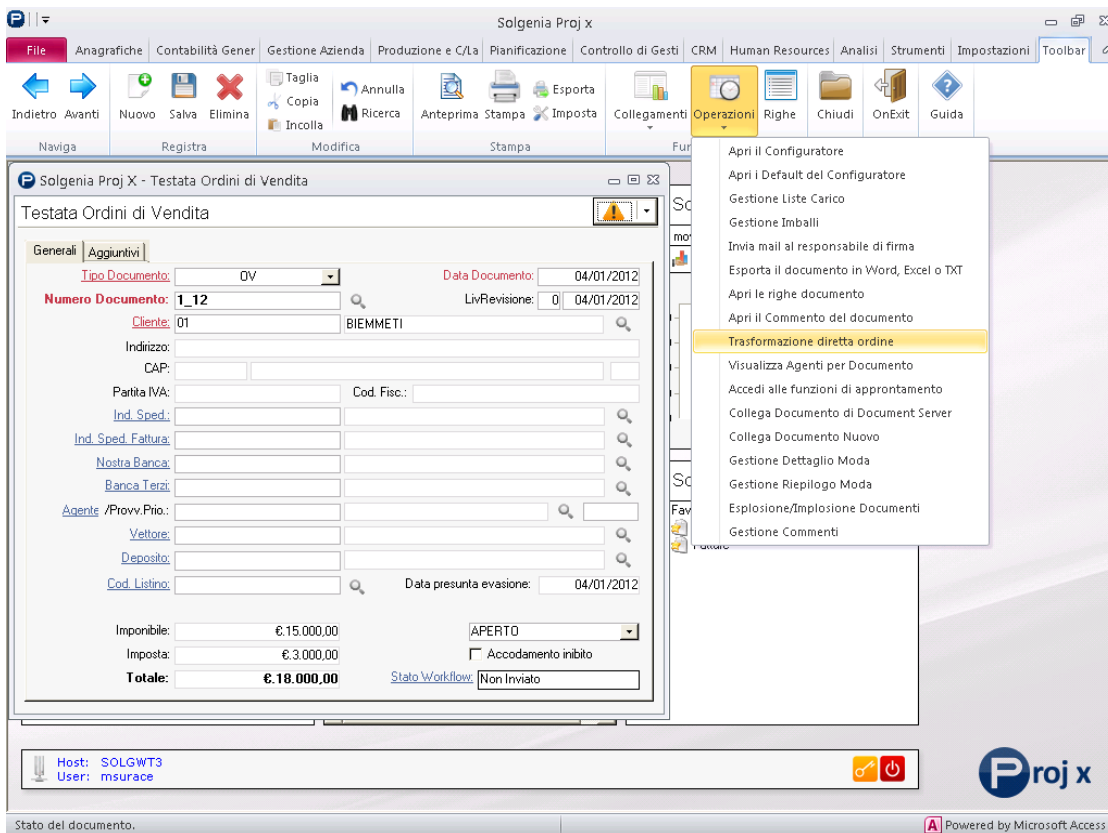


**Novità maschere.** Sono state introdotte ulteriori novità all'interno delle stesse maschere di Proj X, come la possibilità di scorrimento delle stesse in pieno stile pagine Web: è stata infatti aggiunta una scroll bar sulla destra di ogni maschera che permette di "navigarla" dall'alto verso il basso, nei casi in cui in base alle impostazioni dello schermo la maschera risulti più grande rispetto allo schermo.



E' stata ampliata l'area delle funzionalità dedicate ai documenti, in modo tale che ogni volta che viene aperta una nuova testata vengono visualizzate tutte le azioni di gestione del documento (anteprima, importa, esporta, operazioni, gestione righe ecc.) all'interno di un'area dedicata in alto dello schermo, con i relativi pulsanti, che consentono una veloce rintracciabilità delle funzioni.

Anche la funzione “Azioni” - che in Se7en 8 era presente all’interno della maschera - è stata spostata nella toolbar in alto, ed ha cambiato il nome in “Operazioni”. Questa toolbar consente di poter effettuare in maniera rapida tutte le azioni collegate alle singole testate.



### 3.1 Nuove aree logiche

In Proj X è stata rivista, migliorata e semplificata la distribuzione dei menù all’interno delle varie sezioni seguendo le logiche di appartenenza delle diverse aree aziendali.

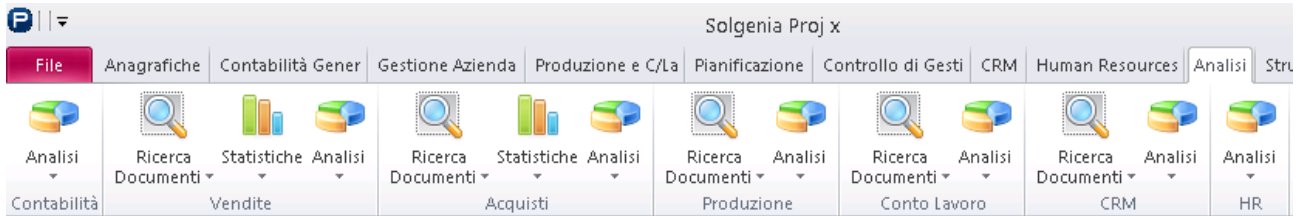
#### 3.1.1 Impostazioni di funzionamento

La nuova logica di Proj X prevede una distinzione tra le impostazioni di sistema – che abbiamo trovato nel backstage nei paragrafi precedenti – e le impostazioni funzionali dell’ERP. Quest’ultime, che prima si trovavano esclusivamente nel menù “File” di Se7en, sono state ora inserite all’interno del menù “Impostazioni” che si trova in alto a destra nell’home page di Proj X.



### 3.1.2 Analisi: una piccola BI

Statistiche, ricerche, documenti di analisi erano inseriti in Se7en all'interno di ogni singolo menù. Per semplificare invece il lavoro di chi deve effettuare le analisi e le ricerche è stata creata una nuova area apposita per riunire tutte le funzionalità di analisi.



### 3.1.3 Strumenti

Con la stessa logica di raggruppamento fatta per le funzioni di Analisi, anche i menù degli strumenti sono stati accorpati in un'unica maschera nella logica di gestire da un singolo menù tutte le funzionalità di supporto alle verifiche, alla ricerca, ai calcoli nonché alle personalizzazioni tramite gli strumenti di Object Customizer.



### 3.1.4 Anagrafiche

Una nuova logica di disposizione dei menù è stata data alle anagrafiche, che sono state suddivise nelle seguenti aree:

- Soggetti
- Articoli
- Magazzini
- Configuratori
- Listini
- Banche
- Spedizioni

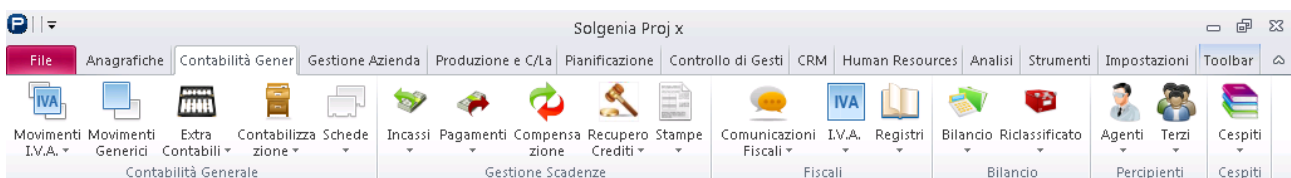


Come si può notare, oltre alla novità della disposizione logica e funzionale dei menù, è data dalla presenza dei Listini e delle scontistiche nelle anagrafiche, che nella versione di Se7en 8 erano invece presenti all'interno del menù di Gestione Aziendale: in questo modo invece sono stati collocati all'interno del contesto "clienti" o "fornitori", in modo tale da fornire sin da subito una panoramica completa dei rapporti con i clienti e fornitori non solo dal punto di vista anagrafico ma anche dal punto di vista commerciale.

### 3.1.5 Contabilità Generale

La contabilità generale è stata rivista e riposizionata secondo le logiche di funzionalità, per questo i menù sono stati suddivisi in:

- Contabilità Generale
- Gestione Scadenze
- Fiscali
- Bilancio
- Percipienti



All'interno della Contabilità Generale è stata introdotta la nuova funzionalità per calcolare lo Spesometro che tratteremo in un capitolo successivo.

### 3.1.6 Gestione Aziendale

L'area di Gestione aziendale è stata semplificata in 5 macroaree:

- Vendite
- Acquisti
- Commesse
- Magazzini
- Intrastat



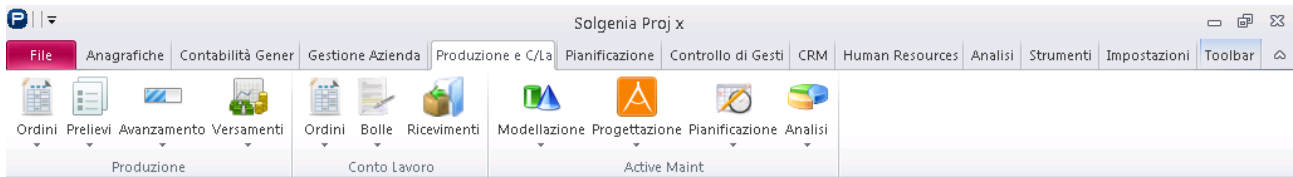
La vera novità è rappresentata dalla parte Pre-Vendita, che raggruppa tutte le fasi e la documentazione precedente l'ordine, dalle Offerte alle Prenotazioni, passando per le Richieste di Acquisto, fino alle richieste

contrattuali. Da notare che non sono più presenti i Listini e le Scontistiche che sono stati spostati nel menù delle Anagrafiche.

### 3.1.7 Produzione C/Lavoro

Anche il menù di Produzione è stato rivisto e suddiviso secondo la seguente logica:

- Produzione
- Conto Lavoro
- Active Maint



Da notare che la soluzione **Active Maint**, con le sue funzioni per la gestione delle manutenzioni degli impianti e delle risorse è integrata nativamente all'interno di Proj X, ma può essere utilizzata anche come strumento autonomo da parte del cliente.

Da Proj X è quindi possibile attraverso questa funzione pianificare gli interventi di manutenzione, monitorare la totalità degli aspetti esecutivi (operatori, ore, causali, sequenza delle operazioni, ricambi impiegati, parti sostituite, ecc.); e, grazie alla sua flessibilità e versatilità, interagire sia con i manutentori interni che con quelli esterni.

### 3.1.8 Pianificazione

Anche il menù della pianificazione è stato rivisto seguendo una logica più semplice e funzionale, secondo la seguente suddivisione:

- ATP, per tutto ciò che riguarda la disponibilità datata
- MRP, per le elaborazioni del Manufacturing Resource planning
- MPS, per le funzioni di Master Production Scheduling
- Ordini pianificati
- Fabbisogni per riordino



### 3.1.9 Controllo di gestione

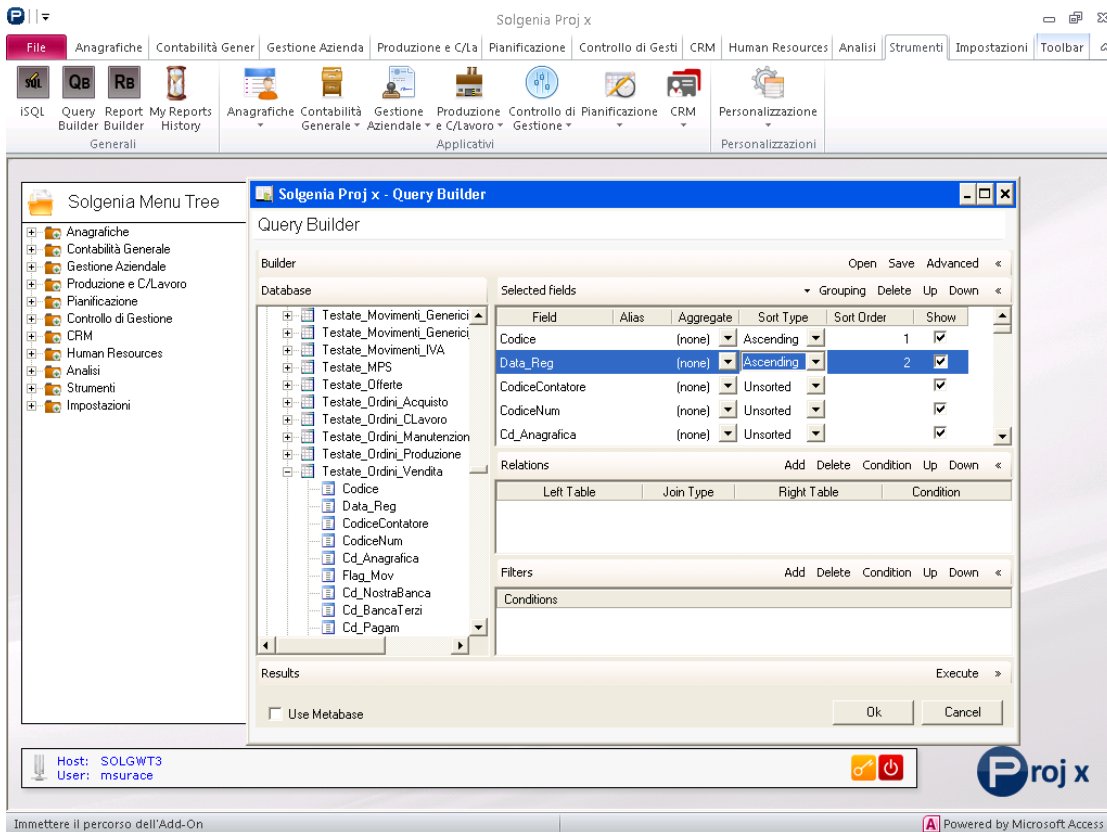
Le funzionalità di Controllo di gestione sono state riviste seguendo la seguente logica:

- Budget
- Costing Prodotti
- Contabilità analitica



## 4 Nuovo Query builder

Il Query builder è sempre stato lo strumento principale a disposizione dei clienti Solgenia per creare personalizzazioni su ricerche, viste, report e alert. Per questo, grazie al passaggio di tecnologia da Access a Microsoft .Net, è stata semplificata l'interfaccia dello strumento che non presenta più molteplici passaggi da dover effettuare prima di creare la query finale, ma permette di selezionare in un'unica maschera e con un semplice drag & drop tutte le tabelle utili per creare la query.



Tutti i risultati della query sono navigabili, possono essere salvati come file, condivisi con gli altri utenti, possono essere visualizzati come report, salvati come Alert dentro la home page di Proj X o essere esportati in Excel.

## 5 Anteprime di stampa in PDF

In Se7en 8 le anteprime di stampa venivano visualizzate in formato snapshot (.snp), e solo successivamente potevano essere convertite in PDF o altri formati. Nel nuovo Proj X invece tutte le anteprime di stampa vengono direttamente convertite in formato PDF, grazie all'introduzione della componente di Acrobat Reader all'interno del sistema.

The screenshot displays the Proj X software interface. The main window is titled "Solgenia Proj X - Testata Fatture Attive". The left pane shows the "Generali" tab with various fields for invoice details, including "Tipo Documento" (FA - FATTURA), "Numero Documento" (2\_12), "Cliente" (1001 - MART ITALIA TECH), and "Indirizzo" (VIA DEI PINI, MILANO). The right pane shows a PDF preview of the invoice, titled "Gestione - rpt 22 [ID- FA-FA-2\_12]". The PDF preview includes a search bar, a zoom level of 36.9%, and a toolbar with standard PDF navigation icons. The invoice content is visible, showing the company name "MART ITALIA TECH S.P.A." and various financial tables.

Tutte le stampe effettuate vengono mantenute in archivio da parte del sistema all'interno del menù Toolbar, area Reports.

L'anteprima di stampa in formato pdf consente di avere maggiori funzionalità tipiche di Adobe Reader che prima era possibile sfruttare solo successivamente al passaggio di conversione. Comunque in qualsiasi momento il file .pdf può essere riconvertito nel vecchio formato .snp.

## 6 Lo Spesometro

Sono obbligati alla nuova comunicazione i soggetti titolari di partita Iva che abbiano effettuato operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi o che le ricevono da e verso operatori nazionali ed internazionali e che siano rilevanti ai fini Iva.

Saranno utilizzate le anagrafiche clienti e fornitori. Nel caso di clienti privati, senza partita iva quindi, saranno utilizzati i dati anagrafici del cliente 'persona fisica' richiesti da decreto legge.

Diversamente da quanto sviluppato per il 'vecchio' elenco clienti/fornitori, non dovrà essere necessario abilitare le singole anagrafiche.

Il nuovo meccanismo di estrazione dati prende tutti i movimenti contabili effettuati, ad esclusione dei soggetti le cui nazionalità risultano associate ad elenchi intrastat o a black list.

### 6.1 La soglia per l'obbligo dell'invio comunicazione

Per le operazioni che sono esenti da imposta la soglia è fissata al limite dei 3.000 euro (tremila euro) mentre per le operazioni soggette ad Iva il limite è di 3.600 euro (tremila seicento euro).

Nel caso di più versamenti o di più fatturazioni si prenderà in considerazione l'importo complessivo come avviene per le norme sul monitoraggio bancario.

In Proj X l'importo di confronto sarà inserito nella maschera di filtro che precede l'elaborazione; di conseguenza, l'utente potrà specificare quale importo debba essere utilizzato come termine di paragone per l'estrazione dati.

Per il periodo di imposta a cui si riferisce l'elaborazione dovrà essere fatto nello spesometro un adeguamento degli importi in fattura con quelli delle note di variazione afferenti, in somma delle note di debito e storno delle note di credito. L'importo trasmesso dovrà quindi risultare rettificato da eventuali note di variazione imputabile alla fattura stessa.

Di conseguenza, qualora gli importi delle fatture al netto delle note di variazione dovessero scendere al di sotto dell'importo soglia, queste non saranno riportate.

Diversamente, devono essere dettagliate separatamente le note di variazione, ricevute nell'anno in corso ma che sono emesse in rettifica di fatture di anni precedenti. Pertanto sarà necessario utilizzare il campo relativo alla competenza Iva.

### 6.2 Soglia per l'anno 2010

Limitatamente alle operazioni effettuate nel 2010 la soglia sarà pari a 25.000 euro. Per le operazioni effettuate nel 2011 entreranno in vigore i limiti ordinari. In Proj X, l'importo di confronto risiede nella maschera di filtro che precede l'elaborazione dello spesometro.

La prima scadenza obbligatoria è stata spostata al 31 Gennaio 2012 (vedi legge di [Proroga](#)) per quanto riguarda le fatture emesse e ricevute nel 2010 ed ha ad oggetto le operazioni di importo sopra la soglia dei

25 mila euro, operazioni esclusivamente soggette a fatturazione. Pertanto, per la prima comunicazione saranno esclusi i corrispettivi.

**Nel caso dei contratti di appalto o fornitura di beni e servizi** che hanno un contratto dietro che li sorregge e nel quale già sono stabiliti gli importi, e si ha la certezza del quantum, allora occorrerà comunicare le operazioni raggruppate, anche se limitandosi a quelle effettivamente fatturate. La riga che andrà trasmessa all’Agenzia dovrà sommare tutti gli importi fatturati in relazione allo specifico contratto e dovrà riportare la data dell’ultima fattura emessa/ricevuta.

In Proj X, non essendo possibile rintracciare un identificativo del contratto e, di conseguenza, raggruppare i movimenti afferenti il contratto stesso, si lascerà alla discrezione dell’operatore che elabora lo spesometro l’onere di raggruppare le fatture relative a contratti.

### 6.3 La Comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Si dovrà utilizzare il canale telematico Entratel o Fisconline (al pari delle altre comunicazioni come Intrastat, comunicazione operazioni con paesi black list, anagrafe tributaria) e con il [software](#) dell’Agenzia delle entrate che riceverà annualmente il flusso delle informazioni.

**Dati da comunicare.** Per ciascuna operazione si dovrà indicare l’anno di riferimento dell’operazione, la partita iva, il codice fiscale della controparte, la sede legale, la ragione sociale o la denominazione, la sede legale o il domicilio fiscale se persona fisica. Nel caso di soggetti residenti sarà sufficiente avere solo il codice fiscale del soggetto persona fisica non titolare di partita Iva, mentre se i soggetti non sono considerati fiscalmente residenti in Italia allora sarà necessario richiedere una serie aggiuntiva di dettagli come il domicilio fiscale in Italia, lo stato di residenza, oltre al valore e all’ammontare delle operazioni e dei corrispettivi (in caso di operazioni esenti iva) che sono stati movimentati e la tipologia di operazione se non imponibile, esente, esclusa.

**Operazioni escluse dalla comunicazione (salvo diversa disposizione).** Non si dovranno indicare nell’elenco delle comunicazioni sopra soglia le importazioni di beni e le esportazioni di beni, le cessioni con trasporto e spedizione fuori della comunità europea sotto le condizioni definite nell’[articolo](#) 8, comma 1 e 2 del dpr 633 o testo unico iva, così come le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese o ricevute da soggetti black list (perché sarebbe stata una duplicazione di oneri) come quelle che sono state comunicate nel flusso relativo all’anagrafe tributaria e anche le operazioni escluse dall’ambito di emissione della fattura ed effettuate fino al 30 aprile 2011.

Come si può constatare non sono state escluse quelle che già rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intrastat.

Tuttavia, anche secondo quanto chiarito dall’agenzia delle entrate nella [circolare](#) n. 24 del 2011 restano incluse anche le operazioni soggette al reverse charge (usati o operazioni intracomunitarie o cessione di rottami, ecc) o quelle operazioni soggette al regime del margine come nel caso dei beni usati. Per i contratti di appalto o che prevedono un unico contratto con più corrispettivi si farà riferimento ai corrispettivi previsti per tutto l’anno solare. Forse è questa la fattispecie che può indurre in errore e che necessita di un principio a cui appellarsi per farne derivare la comprensione nell’obbligo o viceversa l’esclusione. Fare riferimento alla presenza di un contratto è sicuramente buona norma per capire se i corrispettivi sono riferiti allo stesso soggetto ed in virtù della medesima prestazione e verificare così di conseguenza se superano il limite degli importi annui avendo cura di privilegiare un criterio di imputazione per competenza per l’individuazione delle operazioni da segnalare.

Non rientrano quelle operazioni che difettano di uno dei requisiti oggettivo soggettivo o territoriale ai fini dell'IVA. Risultano esclusi anche i passaggi interni di beni e servizi tra aziende facenti parti dello stesso Gruppo, ossia tra società controllate e collegate ex art. 2359 del codice civile.

## 6.4 Come effettuare l'elaborazione del file in Proj X

Di seguito presentiamo una breve guida su come elaborare il file da inviare poi all'Agenzia delle Entrate.

### 6.4.1 Abilitazione delle causali e dei codici IVA

E' necessario abilitare le causali IVA ed i codici IVA alla gestione dello Spesometro attivando il relativo flag, presente sia nelle "Testate Causali IVA" sia nelle "Tabelle IVA".

Si specifica che per le note di variazione sarà necessario impostare, nei movimenti IVA, la data di competenza NC come evidenziata nell'immagine di seguito riportata.

Solgenia Proj X - Movimenti I.V.A.

Movimenti I.V.A.

Num. e Data Reg.: 8    02/01/2012    Causale: 1    FATT. DI VENDITA

Eser/Dati IVA: 2012    ven    REGISTRO IVA VENDITE    01/2012    2

Doc. Riferimento:    333    02/01/2012

Partita: 1031001096    PRIVATO C.F. SPESOMETRO    .D

Valuta/ Importo:    02/01/2012    0,00000    0,00000    € 7.200,00

Pagamento:

Descrizione/Partita: FATT. DI VENDITA -333 del 02/01/2012    2012\_00000003\_AUT

**Data Comp. NC/C. IVA: 02/01/2012    032400014    IVA C/VENDITE    .A**

Cod.IVA	Aliquota	Valuta	Importo	Imposta	Indetraibile	
▶ 20	20% IMPONIBILE	0,00000	6000	1.200,00	0,00	
* 0		0,00000	0,00	0,00	0,00	
Sbilancio:		0,00	0,00000	6.000,00	1.200,00	0,00

Contropartita	Centro dei Costi	Valuta	Importo
3010100014    CONSULENZE	A	0,00000	6.000,00
FATT. DI VENDITA -333 del 02/01/2012			
	A	0	0,00
FATT. DI VENDITA -333 del 02/01/2012			
Sbilancio:		0,00	Avere
			0,00000    -6.000,00

L'elaborazione prenderà in considerazione le note di variazione che si riferiscono al periodo precedente a quello di estrazione dati, dovendo le note di variazione dell'anno in corso essere imputate a rettifica diretta delle fatture trasmesse. Si ricorda inoltre che per le note di variazione non sarà utilizzato il limite di importo utilizzato nel filtro dell'elaborazione dati.

## 6.4.2 Verifica delle anagrafiche ed estrazione dei dati

Le anagrafiche di clienti e fornitori dovranno essere complete di tutti i dati richiesti dalla comunicazione fiscale. Questi saranno parzialmente integrabili nel filtro di estrazione dati dello Spesometro; sarà possibile aggiornare la partita iva e/o il codice fiscale. Così come consentito nell'elenco clienti-fornitori, le modifiche potranno essere sincronizzate massivamente nell'anagrafica.

Il filtro dell'elaborazione dello Spesometro si trova nel menù Contabilità Generale → Comunicazioni Fiscali Spesometro. Il filtro permette di impostare:

- I parametri da utilizzare per l'estrazione dati
- Le preferenze per la generazione del file.

Nel primo riquadro “Estrazione dati” devono essere impostati:

- L’anno di riferimento per l’elaborazione; questo corrisponde al periodo d’imposta per cui è necessario effettuare la comunicazione;
- L’importo minimo che sarà preso a riferimento per l’estrazione dati.

Nel secondo riquadro “Elaborazioni effettuate” è possibile richiamare le elaborazioni già effettuate. Su queste possiamo agire in visualizzazione o in eliminazione, tramite gli appositi pulsanti.

Tutto quello che risiede nell’ultimo riquadro di “Esportazione elenchi” deve essere utilizzato per la produzione del file da inviare.

In particolare sarà possibile:

- Scegliere la tipologia di invio che si sta effettuando (ordinario o sostitutivo) oppure se si desidera procedere all’annullamento di un invio già effettuato.
- Il protocollo da annullare o sostituire.
- Impostare i dati d intermediari che facciano la trasmissione per conto di terzi
- Scegliere il path ed il nome del file. L’estensione del file generato dovrà essere .ccf

### 6.4.3 Verifica dei dati estratti ed eventuale correzione

I dati corrispondenti al filtro impostato saranno visualizzati in una maschera di riepilogo, su cui sarà possibile interagire in aggiunta e/o in modifica, nella fattispecie:

- Integrazione dei dati mancanti (ad esempio, partita ivae/o codice fiscale)
- Integrazione di imponibile ed imposta
- Scelta di modalità di pagamento o tipologia della prestazione
- Aggiunta di nuove righe manuali

The screenshot shows the 'Solgenia Proj X' application window. The main window is titled 'Visualizzazione Elaborazione' and contains a table with the following columns: Tipo, Codice, Descrizione, P.IVA, C.Fisc., Importo, IVA, Mod. pagamento, and Tipo Prest. The table lists various entries such as 'CAMPANA', 'UGO', 'CONTO CONTABILE DUPLICATO', and 'FORNITORE LEESIDE'. At the bottom of the window, there is a 'Descrizione elaborazione' field with the text 'Elaborazione per l'anno 2011', a legend for 'Fatture' and 'Note di variazione', and a 'Totale generale' section showing values of € 3.983,79 and € 2.095,56.

Tipo	Codice	Descrizione	P.IVA	C.Fisc.	Importo	IVA	Mod. pagamento	Tipo Prest.
Cliente	1042	CAMPANA			€ 1.000,00	€ 20,00	Importo non frazionato	
Cliente	1077	UGO			€ 30.000,00	€ 6.000,00	Importo non frazionato	
Cliente	1077	UGO			€ 25.000,00	€ 5.000,00	Importo frazionato	
Cliente	1084	CONTO CONTABILE DUPLICATO			€ 5.005,16	€ 1.000,00	Importo frazionato	
Cliente	1084	CONTO CONTABILE DUPLICATO			€ 600,00	€ 120,00	Importo non frazionato	
Fornitore	2021	FORNITORE LEESIDE			€ 64,10	€ 12,82	Importo frazionato	
Fornitore	2021	FORNITORE LEESIDE			€ 1.000,00	€ 200,00	Importo frazionato	
Fornitore	2021	FORNITORE LEESIDE			€ 1.000,00	€ 200,00	Importo frazionato	
Fornitore	2045	AGENTE CEE			€ 12,00	€ 1,20		
Cliente	01093	CLIENTE BLACK LIST	02030410989		€ 10.000,00	€ 2.000,00	Importo non frazionato	
Cliente	01093	CLIENTE BLACK LIST	02030410989		€ 200,00	€ 0,00	Importo non frazionato	
Cliente	1001	MART ITALIA TECH			€ 1.000,00	€ 200,00	Importo frazionato	
Fornitore	2064	FORNITORE BLACK LIST			€ 2.000,00	€ 400,00	Importo non frazionato	
Fornitore	2064	FORNITORE BLACK LIST			€ 300,00	€ 0,00	Importo non frazionato	
Cliente	01	BIEMMETI			€ 1.000,00	€ 200,00		Cessione €
Cliente	01	BIEMMETI			€ 1.000,00	€ 200,00		Cessione €
Cliente	1001	MART ITALIA TECH			€ 1.500,00	€ 300,00	Importo frazionato	Cessione €
Cliente	1001	MART ITALIA TECH			€ 1.700,00	€ 340,00	Importo frazionato	Cessione €
Cliente	1001	MART ITALIA TECH			€ 1.000,00	€ 200,00	Importo frazionato	Cessione €

Descrizione elaborazione:

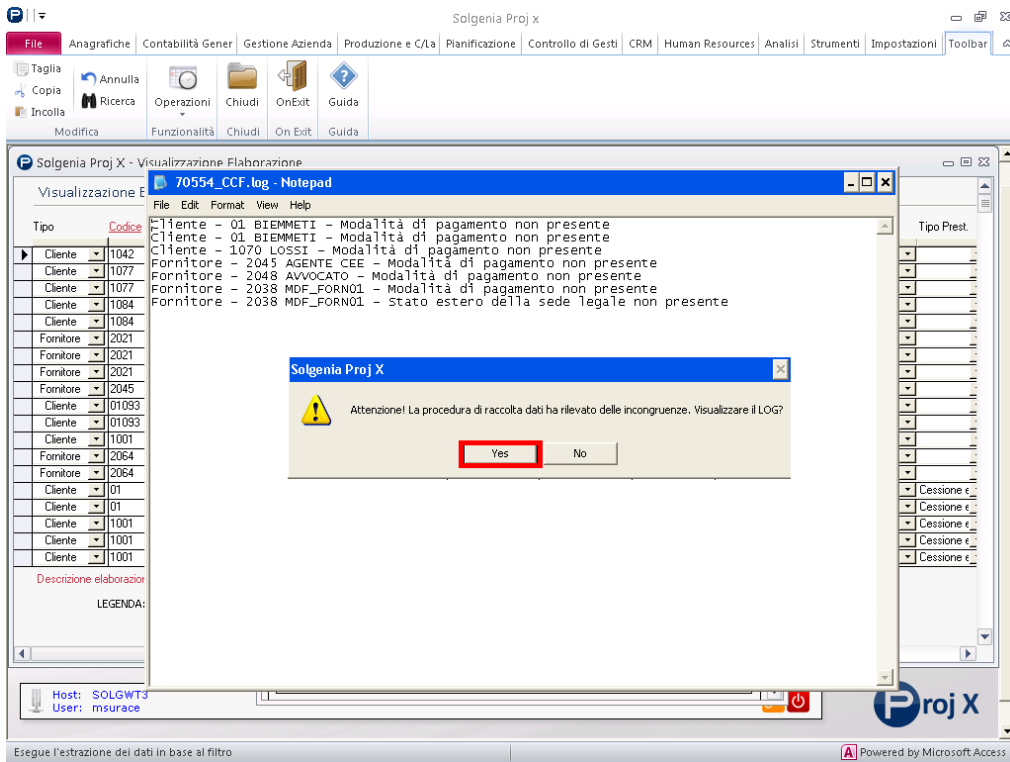
LEGENDA:  Fatture  
 Note di variazione

Totale generale: € 3.983,79 € 2.095,56

Tramite il pulsante 'Azioni' è possibile:

- Salvare l'elaborazione
- Aggiornare massivamente le anagrafiche modificate.

Per le elaborazioni già salvate sarà possibile effettuare solo l'aggiornamento delle anagrafiche. In caso di errori durante la fase di estrazione dati, verrà visualizzato un messaggio che permette la visualizzazione di un file di log dei dati incongruenti.



Nel caso dei seguenti messaggi di errore

- Modalità di pagamento non presente
- Tipologia dell'operazione non presente
- Importo dovuto non presente

controllare i dati Importo, IVA, Mod. Pagamento e Tipo Prest. Presenti nella form di visualizzazione dati.

Nel caso dei seguenti messaggi di errore

- Dati Anagrafici non presenti
- Denominazione, ditta o ragione sociale non presente

controllare i dati presenti in anagrafica.

Nel caso dei seguenti messaggi di errore

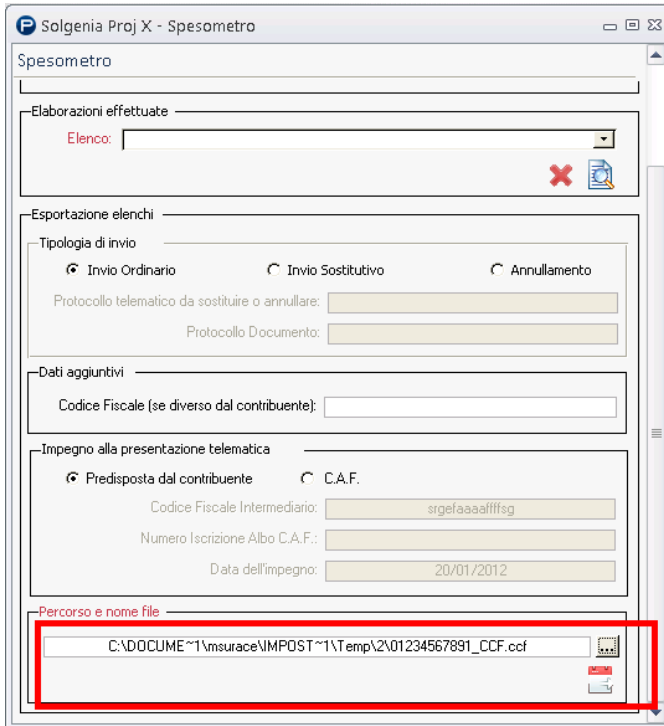
- Stato estero della sede legale non presente

controllare il campo Codifica U.I.C. della tabella Nazioni

Infine nel caso del messaggio di errore “Data della fattura da rettificare non presente” controllare il campo Data Competenza in Testate Movimenti IVA.

### 6.4.4 Generazione file da trasmettere

La generazione del file da trasmettere all’Agenzia delle Entrate può essere fatta effettuata infine tramite il pulsante ‘Esporta’ nella maschera di elaborazione, previa scelta di un percorso di salvataggio e del nome del file all’interno di un qualsiasi repository.



The screenshot shows the 'Spesometro' application window. The 'Percorso e nome file' section at the bottom is highlighted with a red box. The file path and name entered is: C:\DOCUME~1\msurace\MPPOST~1\Temp\2\01234567891\_CCF.ccf

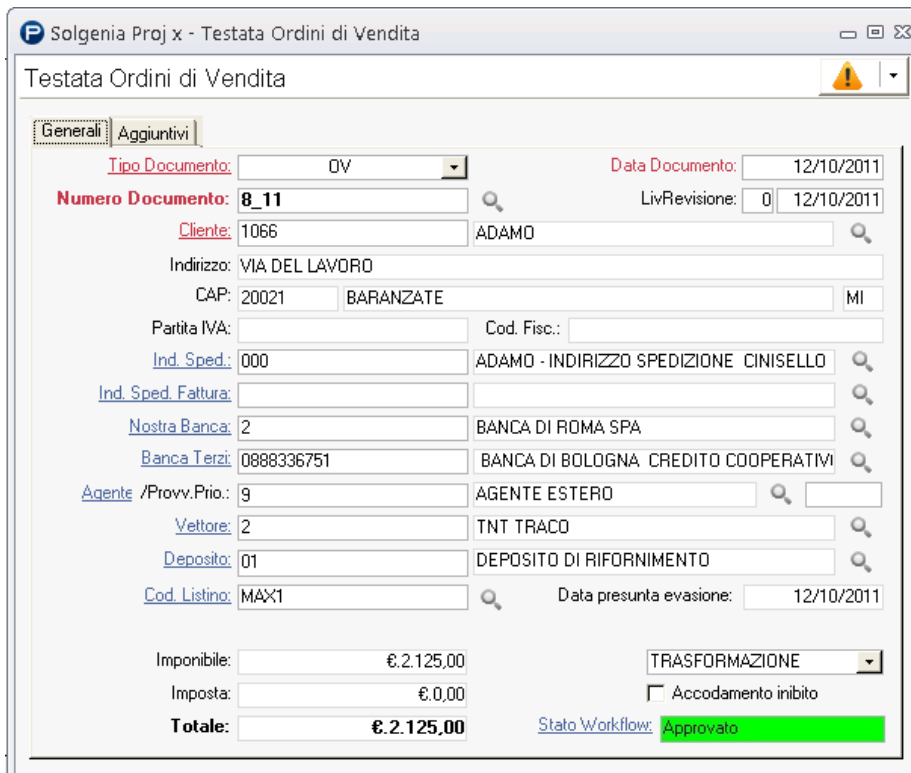
## 7 Nuove integrazioni

In Proj X sono state potenziate e introdotte nuove integrazioni con le altre soluzioni dell'Offering Solgenia in particolare con:

- [Freedoc BPM](#), per la gestione del workflow approvativo.
- [Freedoc Collaboration](#), per il Document Management.
- [Blix CRM](#), per la gestione dei clienti
- [Blix Travel](#), per la gestione delle Note Spese e delle Trasferte

### 7.1 Integrazione con Freedoc BPM

E' stata inserita all'interno dei documenti di testata la nuova funzionalità di "Stato workflow", che grazie anche ad un alert di tipo cromatico (verde per lo stato approvato, giallo in preparazione, rosso per lo stato rifiutato), consente al compilatore di sapere in tempo reale se il proprio documento è stato approvato o meno dal responsabile di firma.



Solgenia Proj x - Testata Ordini di Vendita

Testata Ordini di Vendita

Generali | Aggiuntivi

Tipo Documento: OV Data Documento: 12/10/2011

Numero Documento: 8\_11 LivRevisione: 0 12/10/2011

Cliente: 1066 ADAMO

Indirizzo: VIA DEL LAVORO

CAP: 20021 BARANZATE MI

Partita IVA: Cod. Fisc.:

Ind. Sped.: 000 ADAMO - INDIRIZZO SPEDIZIONE CINISELLO

Ind. Sped. Fattura:

Nostra Banca: 2 BANCA DI ROMA SPA

Banca Terzi: 0888336751 BANCA DI BOLOGNA CREDITO COOPERATIVI

Agente /Provv.Prio.: 9 AGENTE ESTERO

Vettore: 2 TNT TRACO

Deposito: 01 DEPOSITO DI RIFORNIMENTO

Cod. Listino: MAX1 Data presunta evasione: 12/10/2011

Imponibile: € 2.125,00

Imposta: € 0,00

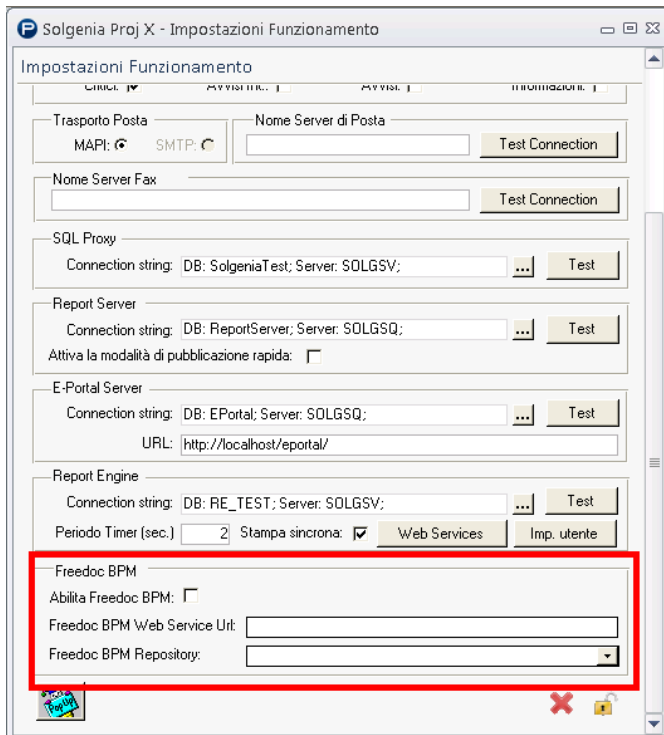
Totale: € 2.125,00

TRASFORMAZIONE

Accodamento inibito

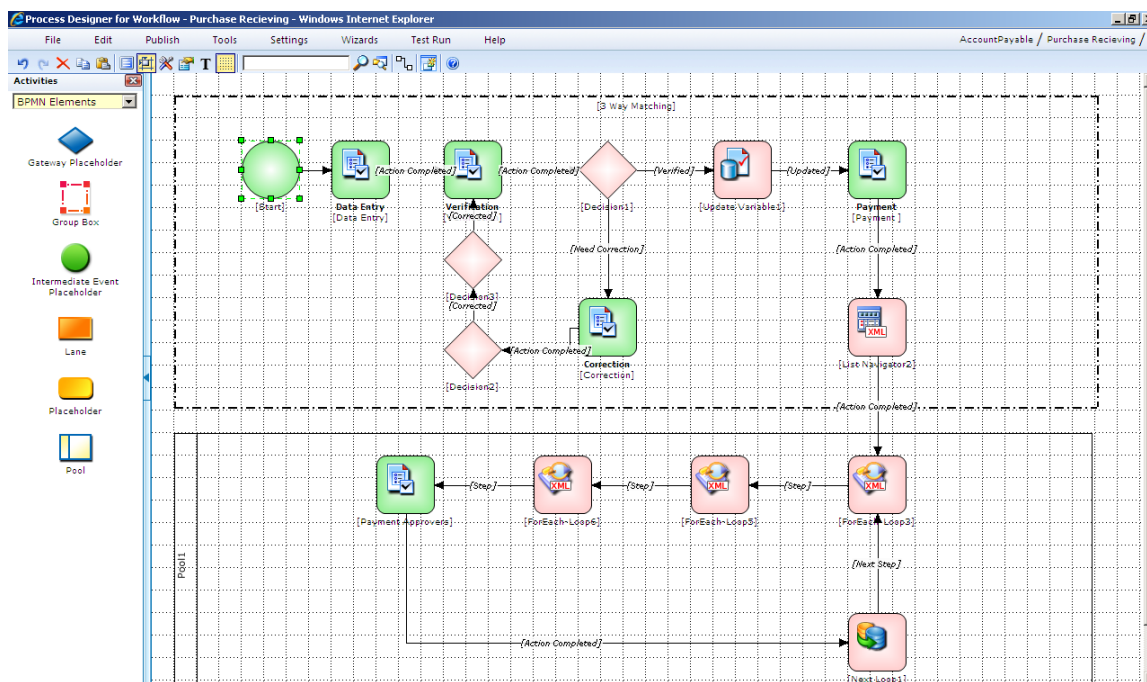
Stato Workflow: Approvato

I parametri di configurazione con Freedoc BPM vengono impostati all'interno del menù "Impostazioni Generali", dove è stata introdotta nella parte in basso un'area dedicata al collegamento con il Web Service e la repository.



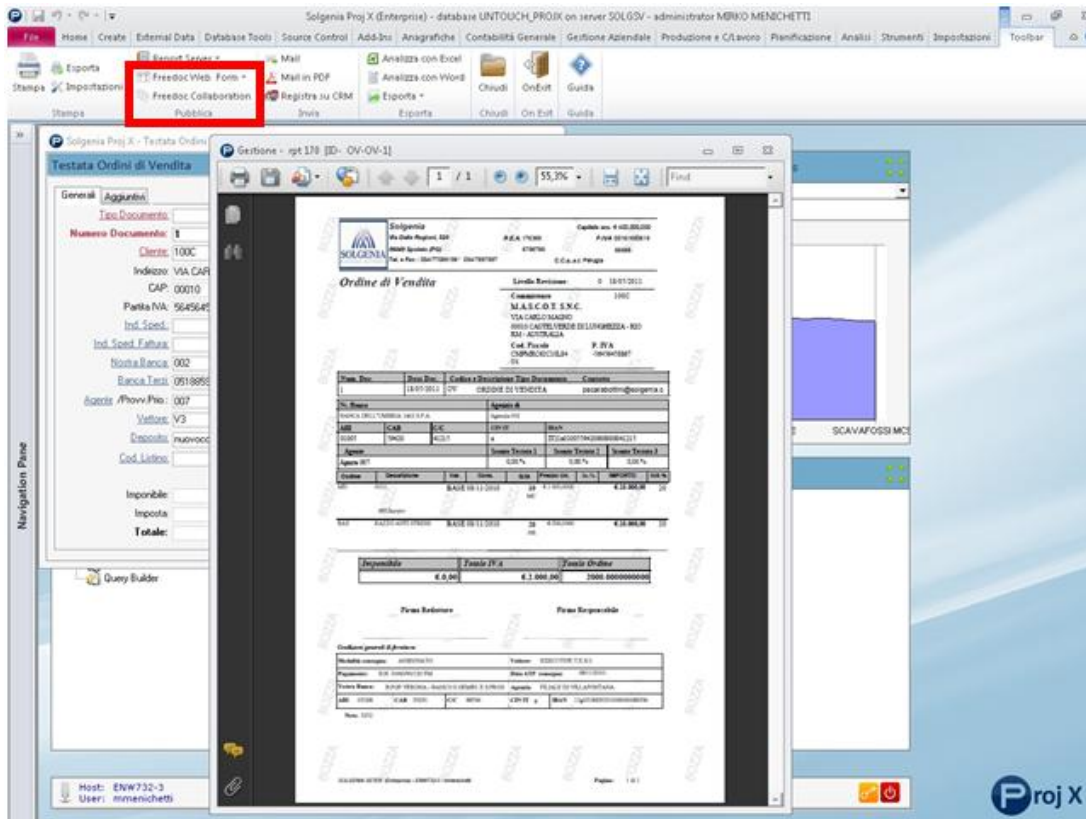
Il processo di workflow stabilito all'interno di Freedoc BPM può prevedere non solo di gestire i vari passaggi di autorizzazione (con relative tempistiche, allarmi ecc.) all'interno di Proj X, ma può essere collegato a qualsiasi applicazione/passaggio anche esterno allo stesso Proj X: ad esempio si può gestire con il workflow management l'intero processo di invio dell'offerta dalla sua creazione dentro Proj X, fino al passaggio intermedio di invio dell'Offerta al responsabile di firma via mail, per finire poi un'altra volta dentro Proj X per l'approvazione e l'invio in automatico al cliente dell'offerta in formato PDF.

In sostanza qualsiasi workflow operativo dei processi aziendali può essere gestito da Freedoc BPM indipendentemente se questi sia all'interno o all'esterno di Proj X, potendo così coinvolgere altri applicativi, documenti Office, mail ecc.



## 7.2 Integrazione con Freedoc Collaboration

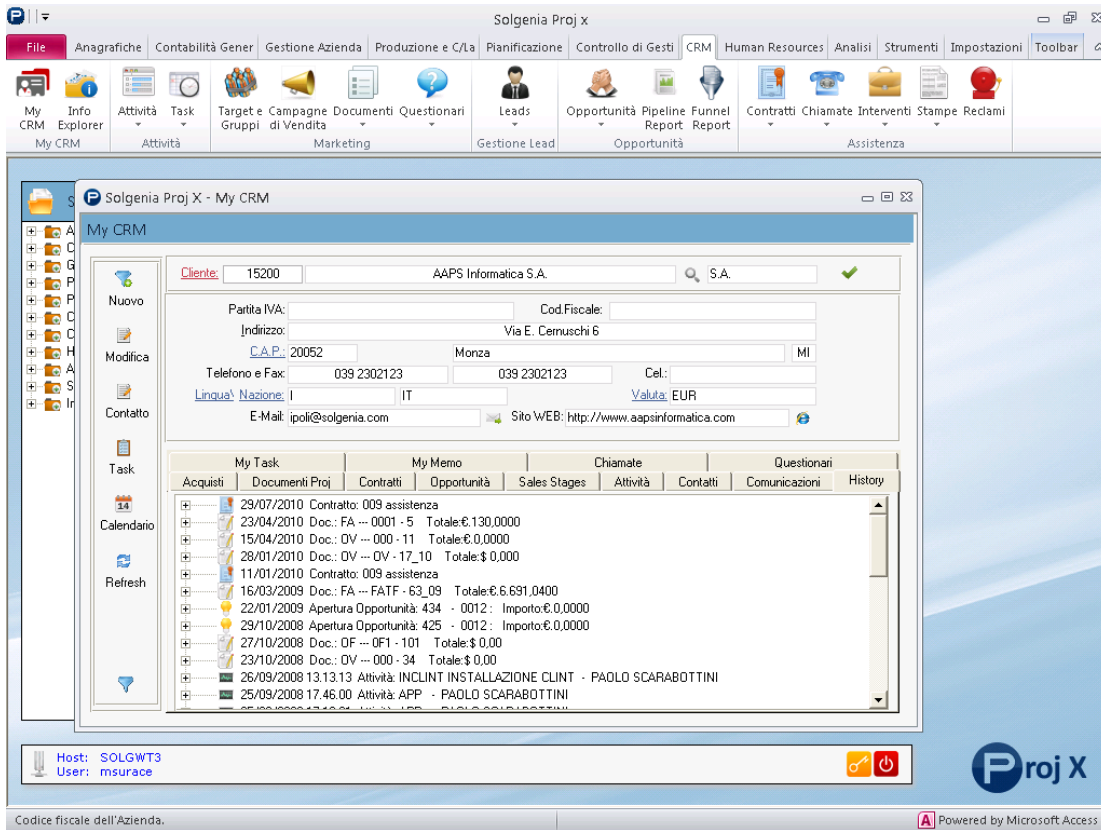
Direttamente dall'anteprima di stampa in PDF è possibile esportare qualsiasi documento all'interno di Freedoc Collaboration, condividendolo così all'interno del documentale.



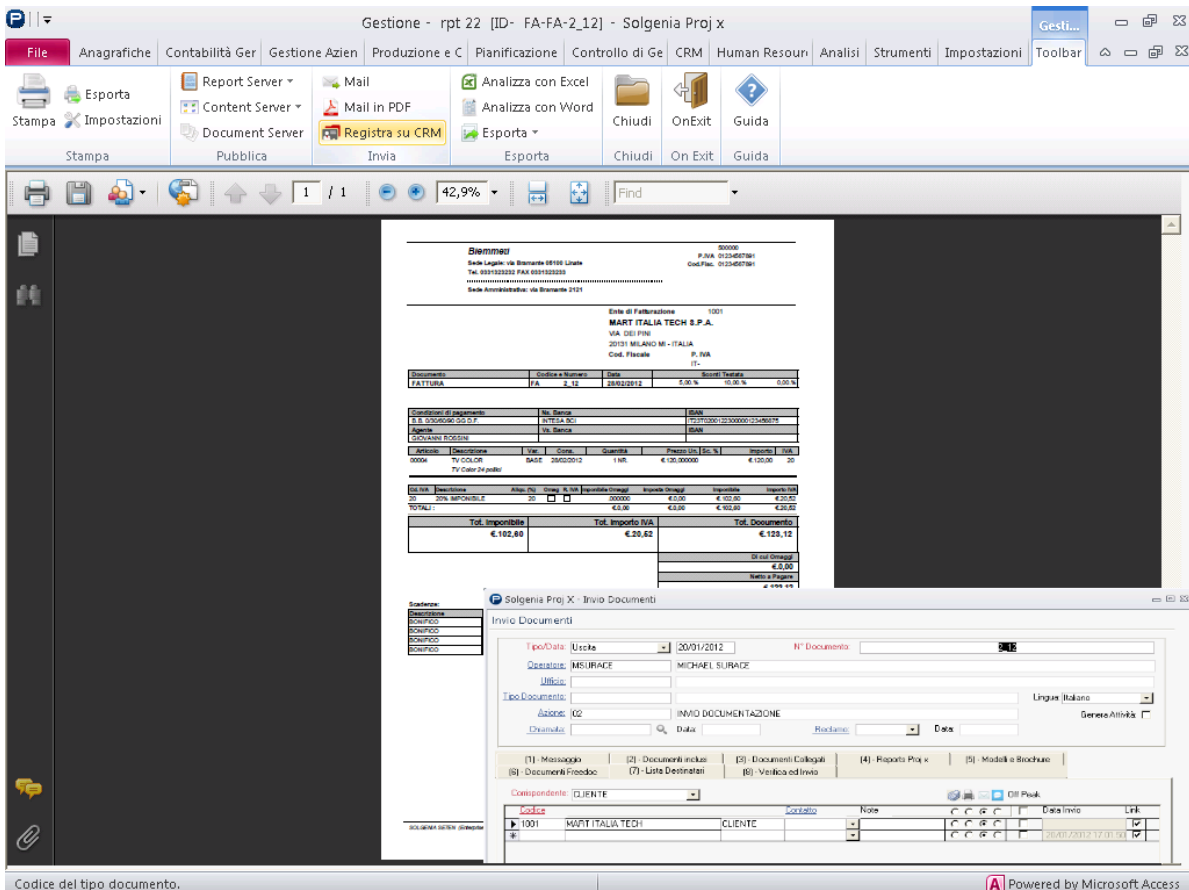
## 7.3 Integrazione con Blix CRM

Sono state mantenute e migliorate tutte le integrazioni native con le funzionalità di MS Outlook e con il CRM (sia in modalità client che in modalità web). E anche in questo caso sono state riviste le logiche di dislocazione dei menù:

- My CRM
- Attività, incentrata sulle attività e task fatte sui clienti
- Marketing, che raggruppa tutti gli strumenti marketing compreso l'invio documenti
- Gestione lead, per una gestione separata dei potenziali clienti
- Opportunità, per la gestione e l'analisi delle trattative con i clienti/lead
- Assistenza, per tutto ciò che riguarda il post vendita



All'interno delle anteprime di stampa è stata inoltre inserita una nuove funzione di integrazione con il CRM che consente di salvare in automatico sullo storico del cliente tutti i documenti gestionali di Proj X.



## 7.4 Integrazione con Blix Travel

Grazie all'integrazione con la soluzione Blix Travel di Solgenia per la gestione delle trasferte e delle note spese, potranno essere importate direttamente in contabilità e nei vari centri di costo tutti i relativi costi importati dalle note spese.

## 8 Requisiti minimi

- Solgenia Proj X, CRM Windows ver. 9.00 (1-30 Client<sup>1</sup>)

<b>DataBase Server</b>	
Operating System	Microsoft Windows Server 2003 (32 bit-64 bit) / 2008 (32 bit-64 bit) / 2008 R2 (64 bit)
DBMS	Microsoft SQL Server 2005/2008 (32 bit-64 bit) (Standard edition/Enterprise edition)
Processor Type	Intel Xeon <sup>®</sup> or AMD Opteron <sup>®</sup>
Processor Core	4 Core (32 bit-64 bit)
Processor Speed	2.5 GHz
Memory	4 Gb Standard Memory o Advanced ECC o Mirrored Memory (Frequency depending on processor model)
Storage/Controller type	All Model RAID controller & SATA/SAS hard driver Sistema dischi RAID 5 fast RPM per i dati Sistema dischi RAID 1 per il sistema operativo Unità di backup tipo DAT
Storage Space	50 Gb operating system + partizione dati di dimensioni adeguate a contenere i database applicativi: SE7EN db, Report Engine db
Lan connection	1Gbit
Note	
<b>Application Server</b>	
	Solgenia Report Engine <sup>2</sup> , Enterprise Web Manager, Licensing Server, Solution Update <sup>3</sup>
Operating System	Microsoft Windows Server 2003 (32 bit)/2008 (32 bit-64 bit <sup>4</sup> ) / 2008 R2 (64 bit)

<sup>1</sup> I requisiti hardware di prodotto variano in modo considerevole in relazione al numero di utenti concorrenti, utilizzo dell'applicativo, dimensioni dell'archivio e configurazione del sistema. Le specifiche descritte si riferiscono a server dedicati alla sola installazione dei prodotti Solgenia SE7EN o CRM Windows in uno scenario di utilizzo standard (1-30 utenti).

Tutte le configurazioni sono basate sull'assunzione dell'esistenza di un'adeguata infrastruttura di rete, basata su dominio Active Directory, che quindi non è oggetto delle presenti specifiche.

<sup>2</sup> Ipotesi basata su una configurazione standard e con Report Engine in doppia istanza. Configurazioni con molteplici istanze di Report Engine richiederebbero in proporzione maggiori risorse hardware.

<sup>3</sup> Servizio opzionale da installare ed attivare solo se si intende gestire l'aggiornamento automatico delle componenti applicative server.

Processor Type	Intel Xeon <sup>®</sup> or AMD Opteron <sup>®</sup>
Processor Core	2 Core (32 bit-64 bit <sup>4</sup> )
Processor Speed	2.5 GHz
Memory	2 Gb Standard Memory or Advanced ECC or Mirrored Memory (Frequency depending on processor model)
Storage/Controller type	All Model RAID controller & SATA/SAS hard driver Sistema dischi RAID 5 fast RPM
Storage Space	50 Gb operating system + 1 Gb per le componenti applicative
Lan connection	1Gbit
Internet connection	Solgenia Licensing Server richiede la connessione ad Internet <sup>5</sup> (upload e download) su porta 80 e 443
Note	Internet Information Services 6.0/7.0
<b>Client utente</b>	Solgenia Proj X, CRM Windows
Operating System	Microsoft Windows 7 (32 bit ), XP Professional (32 bit)
Processor Type	Intel <sup>®</sup> or AMD <sup>®</sup>
Processor Core	2 Core (32 bit-64 bit <sup>4</sup> )
Processor Speed	2.5 GHz
Memory	1 Gb Standard Memory (Frequency depending on processor model)
Storage/Controller type	All Model controller & SATA hard driver
Storage Space	50 Gb operating system + 1 Gb per le applicazioni client
Lan connection	100 Mbit
Note	Compatibilità con Office: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Office Outlook, Word, Excel 2010 devono essere installati per abilitare specifiche funzionalità di prodotto;</li> <li>• Microsoft Access 2000/2003/2007 non è supportato<sup>6</sup>, se non in limitati scenari operativi</li> </ul>

<sup>4</sup> La configurazione HW e SW a 32 Bit è consigliata in quanto alcune componenti applicative non sono native a 64 Bit, pertanto verrebbero eseguite in emulazione (WOW64) su configurazione a 64 Bit.

<sup>5</sup> La connettività internet deve avvenire in accesso diretto ovvero senza meccanismi di autenticazione; è consentito l'accesso anonimo configurato.

<sup>6</sup> La convivenza con versioni di Microsoft Access diverse dalla versione 2010 non è supportata causa documentate incompatibilità e limitazioni. Si consiglia di contattare Solgenia per eventuali esigenze di coesistenza in modo da valutare eventuali possibili compatibilità, relative limitazioni e possibili soluzioni.

<b>Client amministrazione e sviluppo<sup>7</sup></b>	Solgenia Enterprise Manager, Object Customizer
Operating System	Microsoft Windows 7 (32 bit), XP Professional (32 bit)
Processor Type	Intel <sup>®</sup> or AMD <sup>®</sup>
Processor Core	2 Core (32 bit-64 bit <sup>4</sup> )
Processor Speed	2.5 GHz
Memory	1 Gb Standard Memory (Frequency depending on processor model)
Storage/Controller type	All Model controller & SATA hard driver
Storage Space	50 Gb operating system + 1 Gb per le applicazioni client
Lan connection	100 Mbit
Note	Sono richiesti permessi di amministratore locale di macchina. Per le funzionalità di gestione e caricamento delle personalizzazioni di tipo Add-on è richiesta la versione di VBA (Visual Basic for Application) installata dal prodotto <sup>8</sup> .

- **Opzioni per operatività remota**

<b>Application Terminal<sup>9</sup></b>	<b>Server</b>	Solgenia Proj X, CRM Windows
Operating System		Microsoft Windows Server 2003 (32 bit) - Terminal Services
Processor Type		Intel Xeon <sup>®</sup> or AMD Opteron <sup>®</sup>
Processor Core		2 Core (32 bit)
Processor Speed		2.5 GHz
Memory		2 Gb Standard Memory or Advanced ECC or Mirrored Memory (Frequency depending on processor model) + 256Mb ad utente
Storage/Controller type		All Model RAID controller & SATA/SAS hard driver Sistema dischi RAID 5 fast RPM

<sup>7</sup> E' il PC client dedicato all'amministrazione e/o personalizzazione del prodotto.

<sup>8</sup> N.B. Installando versioni di Microsoft Office diverse dalla versione 2010 VBA potrebbe essere aggiornato con versioni non compatibili.

<sup>9</sup> L' Application Server Terminal puo' andare in sostituzione dei client utente ma non delle seguenti macchine: Database Server, Application Server e Client Amministrazione e Sviluppo.

Storage Space	50 Gb operating system + 1 Gb ad utente per le applicazioni client
Lan connection	1Gbit
Note	Compatibilità con Office: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Office Outlook, Word, Excel 2010 devono essere installati per abilitare specifiche funzionalità di prodotto;</li> <li>• Microsoft Access 2000/2003/2007 non è supportato<sup>10</sup>, se non in limitati scenari operativi</li> </ul>

<b>Web Server<sup>11</sup></b>	Solgenia Portal Server, Java Remote Desktop, Report Server
Operating System	Microsoft Windows Server 2003 (32 bit)
Processor Type	Intel Xeon <sup>®</sup> or AMD Opteron <sup>®</sup>
Processor Core	2 Core (32 bit)
Processor Speed	2.5 GHz
Memory	2 Gb Standard Memory or Advanced ECC or Mirrored Memory (Frequency depending on processor model)
Storage/Controller type	All Model RAID controller & SATA/SAS hard driver Sistema dischi RAID 5 fast RPM
Storage Space	50 Gb operating system + 1 Gb per le applicazioni client
Lan connection	1Gbit
Internet Connection	Abilitazione porte firewall: 3389, 80, 443 e VPN
Note	Internet Information Services 6.0

<b>Client utente remoto<sup>12</sup></b>	
Operating System	Qualsiasi sistema operativo che supporti Java runtime (Distribuzioni consigliate: Microsoft Windows, Novell Linux)
Processor Type	Intel <sup>®</sup> or AMD <sup>®</sup>

<sup>10</sup> La convivenza con versioni di Microsoft Access diverse dalla versione 2010 non è supportata causa documentate incompatibilità e limitazioni. Si consiglia di contattare Solgenia per eventuali esigenze di coesistenza in modo da valutare eventuali possibili compatibilità, relative limitazioni e possibili soluzioni.

<sup>11</sup> Il Web Server si aggiunge all' Application Server Terminal e quindi ne richiede la presenza e configurazione. Abilita l'accesso agli applicativi remoti tramite browser ed indipendentemente dalla piattaforma client installata (Windows, Linux, Mac, ecc...) purchè tali client supportino Java runtime.

<sup>12</sup> Il Client remoto richiede la presenza e configurazione del Web Server e dell'Application Server Terminal

Processor Core	1 Core (32 bit-64 bit)
Processor Speed	2.5 GHz
Memory	512 Mb Standard Memory od in base a requisito specifico del sistema operativo installato (Frequency depending on processor model)
Storage/Controller type	All Model controller & SATA hard driver
Storage Space	Requisito specifico del sistema operativo installato
Lan connection	100 Mbit
Browser	Mozilla Firefox 2.5/3, Internet Explorer 6/7/8
Note	

- **Opzioni per estensioni PIM<sup>13</sup>**

<b>Exchange Server</b>	Microsoft Exchange Server 2003
Operating System	Microsoft Windows Server 2003 (32 Bit)
Processor Type	Intel Xeon <sup>®</sup> or AMD Opteron <sup>®</sup>
Processor Core	4 Core (32 Bit)
Processor Speed	2.5 GHz
Memory	4 Gb Standard Memory o Advanced ECC o Mirrored Memory (Frequency depending on processor model)
Storage/Controller type	All Model RAID controller & SATA/SAS hard driver Sistema dischi RAID 5 fast RPM per i dati Sistema dischi RAID 1 per il sistema operativo Unità di backup tipo DAT
Storage Space	50 Gb operating system + partizione dati di dimensioni adeguate a contenere i dati utente
Lan connection	1Gbit
Note	Richiede Outlook 2003/2007 sul Client Operatore e/o sull'Application Server Terminal

<sup>13</sup> Personal Information Manager (PIM): tali estensioni sono richieste dalle relative funzionalità di integrazione presenti nel prodotto (email, calendario, contatti, ecc..) e sono basate sul client Microsoft Outlook e server Exchange.