



Istruzioni SGO

Recupero dei rapporti sul conto

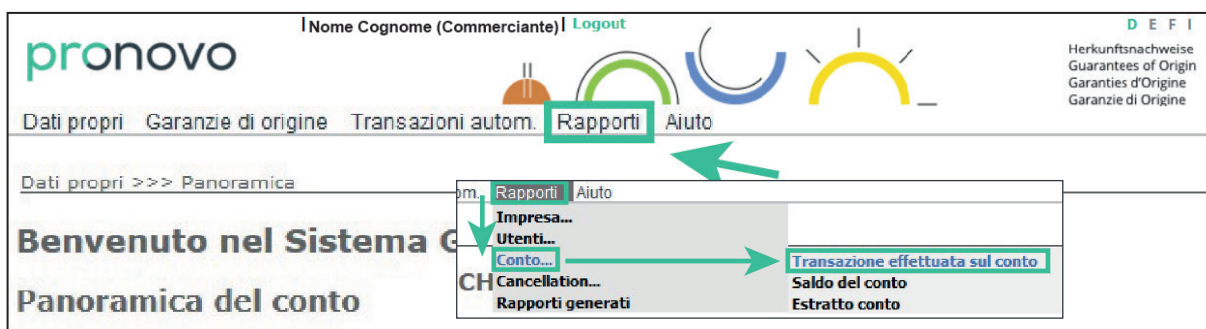
Istruzioni per il recupero dei rapporti sul conto in SGO

L'attuale [sistema svizzero delle garanzie di origine](#) SGO dovrebbe essere sostituito da un nuovo sistema, SGO 2.0, nel dicembre 2024. Quando entrerà in servizio il nuovo sistema delle garanzie di origine, non sarà più possibile accedere alle transazioni del conto corrente effettuate ancora nel vecchio sistema. Si consiglia pertanto ai e alle titolari di conto di recuperare e scaricare i dati pertinenti prima di cambiare sistema. Il presente documento funge da istruzioni e spiega passo per passo come generare rapporti relativi a [«Transazione effettuata sul conto»](#) (1), [«Saldo del conto»](#) (2) e [«Estratto conto»](#) (3).

NOTA: le descrizioni che seguono sono rivolte ai ruoli di sistema «Commerciante», «Fornitore di elettricità» e «Gestore dell'impianto». Per semplicità, nelle spiegazioni e nelle immagini viene sempre utilizzato il ruolo commerciante. Sono implicitamente intesi anche gli altri ruoli, i quali possono essere utilizzati allo stesso modo.

1. Transazione effettuata sul conto / Verifica della fattura di Pronovo

Per richiamare le transazioni del conto, cliccate nel menu principale su Rapporti → Conto → Transazione effettuata sul conto



1. Alla voce «Data - da» / «Data - fino a» inserite il periodo desiderato per le transazioni del conto.
2. Per scaricare il rapporto come file, selezionate «Crea file XLSX».

NOTA: per grandi quantità di dati, selezionate «Generare il file XLSX nel batch?» invece di «Crea file XLSX» (si veda anche la sezione [«Suggerimento: creare file XLSX nel batch»](#) per maggiori dettagli).

3. Quindi cliccate su «Continuare».



Non appena il file desiderato è disponibile, sotto le voci viene visualizzata la seguente sezione. Cliccate sul link «File XLSX» per scaricare il file.

Transazione effettuata sul conto per Beispielhändlerkonto AG

per il periodo di: 30.09.2024 fino a 30.09.2024, Data della valutazione: 02.10.2024

[File XLSX](#)

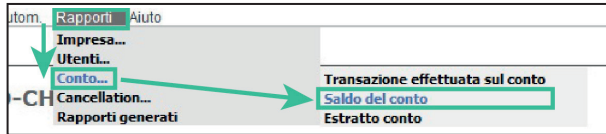
Il rapporto sulle transazioni del conto comprende i seguenti generi di transazione:

Genere di transazione	Significato
GO cedute	Le GO possono essere negoziate in tutta la Svizzera. Con questo genere di transazione, questo aspetto viene segnalato nel rapporto. Questa voce di rapporto rimane in vigore anche se le GO vengono rifiutate o se non vengono accettate dal destinatario o dalla destinataria.
Trasferimento entrata merci	Si tratta delle quantità di certificati che avete ricevuto elettronicamente da un altro commerciante o da un produttore sul vostro conto. La colonna «Proprietario precedente» mostra da chi sono stati ricevuti questi certificati.
Svalutazione sul tipo di garanzia	Se ad esempio sul conto sono disponibili GO con naturemade, ma si vuole cedere esclusivamente GO, al momento della cessione occorre svalutare il marchio. Ciò significa che vengono trasferite solo le GO senza marchio. Queste quantità svalutate appaiono con questo genere di transazione.
Trasferimento automatico con ordine permanente	In questa voce compaiono tutti i certificati ricevuti tramite ordine permanente e inoltrati tramite ordine permanente.
Ritorno al fornitore	Se fornite a qualcuno i certificati per via elettronica, questi ha 20 giorni di tempo per accettarli attivamente. Se ciò non avviene entro questo termine o se il destinatario o la destinataria rifiuta di accettare i certificati, questi verranno restituiti al vostro conto. Le quantità interessate appaiono in questa posizione.
Respinto	Nel caso di una cessione di GO all'interno della Svizzera, il destinatario o la destinataria delle GO può anche rifiutare le quantità fornite, perché magari si aspettava altre GO.
Ordinare	Le quantità indicate sono state selezionate dall'utente per l'annullamento.
GO annullate	Una volta ordinato un annullamento di GO (si veda Ordinare), l'annullamento viene approvato definitivamente da Pronovo. Con questo genere di transazione, questa approvazione è riportata separatamente nella transazione del conto.
Ordinazione respinta	Può accadere che gli annullamenti ordinati vengano rifiutati da Pronovo. Ciò può avvenire, ad esempio, se il o la cliente richiede una correzione. Con questo genere di transazione, anche le Ex-Domain Cancellation rifiutate sono riportate nel rapporto.
Esportazione a HUB	A questo punto, delle GO sono state trasferite elettronicamente all'estero.

Genere di transazione	Significato
Esportazione HUB ritirata	Viene utilizzato se le GO precedentemente esportate devono essere riportate sul conto svizzero originale. I motivi possono essere che il destinatario straniero o la destinataria straniera ha rifiutato le GO fornite, che la data di scadenza all'estero è già passata o che il Paese importatore in questione non accetta generalmente le GO inviate.
Importazione da Hub	Le GO qui elencate sono state consegnate elettronicamente dall'estero e trasferite sul conto svizzero.
Storno	Tutte le GO disponibili sul vostro conto sono state emesse per uno specifico impianto di produzione. Se si scopre in seguito, quando le GO sono già da tempo sul vostro conto, che sono stati consegnati a Pronovo dati di produzione errati, questi dati di produzione devono essere stornati e corretti. Questo storno avviene in tutto il sistema GO. Le quantità interessate sono riportate in questo articolo.
Scaduto	Secondo la legislazione, per le GO esistono date di scadenza. Se queste date di scadenza sono state superate senza una transazione (cessione, esportazione, svalutazione), queste quantità appaiono in questa posizione. Queste GO non sono più disponibili per le transazioni.

2. Saldo del conto

Per richiamare il saldo del conto, cliccate nel menu principale su Rapporti → Conto → Saldo del conto



1. Inserite il periodo desiderato in «Periodo di produzione». È possibile affinare la ricerca specificando ulteriori criteri di selezione.
2. Per scaricare il rapporto come file, selezionate «Crea file XLSX?».

NOTA: per grandi quantità di dati, selezionate «Generare il file XLSX nel batch?» invece di «Crea file XLSX» (si veda anche la sezione [«Suggerimento: creare file XLSX nel batch»](#) per maggiori dettagli).

3. Quindi cliccate su «Continuare».

Non appena il file desiderato è disponibile, sotto le voci viene visualizzata la seguente sezione. Cliccate sul link «File XLSX» per scaricare il file.

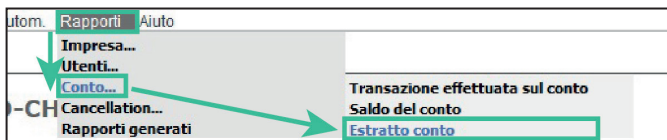
Saldo del conto per Beispielhändlerkonto AG

per il periodo di produzione di: 09.2024 fino a 10.2024, Data della valutazione: 02.10.2024 15:31:35

[File XLSX](#)

3. Estratto conto

Per recuperare l'estratto conto, cliccate nel menu principale su Rapporti → Conto → Estratto conto



1. Inserite il periodo desiderato in «Periodo di produzione».
2. Per scaricare il rapporto come file, selezionate «Crea file XLSX».

NOTA: per grandi quantità di dati, selezionate «Generare il file XLSX nel batch?» invece di «Crea file XLSX?» (si veda anche la sezione «Suggerimento: creare file XLSX nel batch» per maggiori dettagli).

3. Quindi cliccate su «Continuare».

Non appena il file desiderato è disponibile, sotto le voci viene visualizzata la seguente sezione. Cliccate sul link «File XLSX» per scaricare il file.

Suggerimento: creare file XLSX nel batch

Per grandi quantità di dati, si consiglia di creare i rapporti utilizzando l'opzione «Generare il file XLSX nel batch?» (invece di «Crea file XLSX?»).

Sotto le voci viene visualizzata la seguente sezione:

Transazione effettuata sul conto per Beispielhändlerkonto AG
per il periodo di: 30.09.2024 fino a 30.09.2024, Data della valutazione: 02.10.2024

Il rapporto è in elaborazione. Dopo l'elaborazione è a vostra disposizione sotto il punto di menu "rapporti" --> "rapporti generati".

A seconda del volume dei dati, possono essere necessari alcuni minuti o addirittura ore prima che il batch di dati sia disponibile. Il tempo di elaborazione può essere ridotto inserendo periodi di tempo più piccoli.

Una volta completato, il rapporto può essere richiamato come segue: Cliccate nel menu principale su **Rapporti** → **Rapporti generati**

Garanzie di origine Transazioni autom. **Rapporti** Aiuto

>> Panoramica

Auto nel Sistema GO-CH

- Impresa...
- Utenti...
- Conto...
- Cancellation...
- Rapporti generati**

1. Alla voce «Data - da» / «Data - fino a» inserite il periodo di tempo per la creazione del rapporto.
2. Cliccate su «Continuare».
3. Vengono elencati tutti i rapporti generati nel periodo di tempo selezionato.
4. Se viene visualizzato lo stato «Visualizzare», è possibile scaricare il file cliccando sul link.

Dati propri Garanzie di origine Transazioni autom. **Rapporti** Aiuto

Rapporti >>> **Rapporti generati**

Criteria di selezione

Data - da: Ihre Benutzererkennung (DD.MM.YYYY) **Data - fino a:** (DD.MM.YYYY) 1

Tipo di file: **Nome del file:**

Identificativo d'utente: **Nome della ditta:**

Crea file XLSX? **Generare il file XLSX nel batch?** 2 Continuare

per il periodo di: 02.10.2024 fino a 02.10.2024, Data della valutazione: 02.10.2024 3

Nome del file	Tipo di file	Data di generazione	Identificativo d'utente	Nome	Nome della ditta	Stato
4 Visualizzare						