



RELEASE Versione 2017.01.00	
Applicativo:	Parcellazione
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2017.01.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	21.03.2017
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Fatturazione elettronica tra privati.....	2
ANADIT – Anagrafica ditte	2
ANACLI – Anagrafica clienti	3
AGGIB2B – Aggiornamento tipo invio Agyo su ANACLI.....	3
MOVSTU – Fatturazione immediata	4
NOTACCR – Nota di credito immediata.....	4
FATSTU6 – Fatturazione elettronica.....	5
Stampa fatture in RTF	6
MOVSTU/FATSTU	6
Gestione bolli su fatture esenti	7
ANACLI – Gestione anagrafica clienti.....	7
STASTU3 – Lista fatture emesse.....	8
Stampa fatture emesse	8
STASTU3	8
Generazione movimenti da voci automatiche	9
MOVSTUA.....	9
Contabilizzazione fatture – Tessera sanitaria.....	9
PASCON	9
Esportazione su file/documento	10
Gestione portafoglio.....	10
EFFSTU	10
Stampa lista clienti con saldo	10
CONSTU11.....	10
Gestione movimenti / Note di accredito	11
MOVSTU/NOTACCR	11
Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2017.02.00	12

Fatturazione elettronica tra privati

Il formato *FatturaPA*, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017.

Il nuovo formato è utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la PA sia per la fatturazione elettronica tra privati, secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che è a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal D.lgs. n. 127/2015.

Per generare la fattura elettronica a privati è necessaria la nuova licenza:

- 1037 – Connettore AGYO Parcelle.

Tale licenza previa attivazione del nuovo Portale AGYO permetterà anche la creazione/gestione ed invio delle fatture elettroniche tramite il nuovo portale in queste modalità:

- B2B per clienti accreditati ad AGYO con l'aggiunta di dati aggiuntivi per le procedure Teamsystem ai fini delle **automazioni**;
- SDI per clienti Pubbliche Amministrazioni;
- SDI per i clienti privati accreditati presso il Sistema di interscambio della Pubblica amministrazione;
- e-mail.

Per le funzionalità e potenzialità del servizio AGYO si rimanda alle specifiche istruzioni e comunicazioni del servizio stesso.

Le modifiche apportate alle varie funzioni della procedura sono diverse:

ANADIT – Anagrafica ditte

In ANADIT folder “Dati gestione” aggiunti due nuovi campi:

- **“Servizio “Agyo attivo”**”; tale campo indicherà alla procedura che la ditta si è abilitata al portale AGYO e intende gestire l'invio delle fatture elettroniche tramite tale servizio.
Nota bene: Per poter abilitare tale funzione è necessario che la ditta gestisca in MULTI le aliquote IVA standard e che abbia installato la procedura CONSOLE con una versione superiore alla 2017.0.0.
- **“Conservazione CCT”**”; il campo è attivo solo se è stato selezionato il flag precedente e deve essere attivato se la ditta ha attivato nel portale AGYO anche il servizio di Conservazione sostitutiva.

ANACLI – Anagrafica clienti

In ANACLI folder “Dati Gestione” il campo “Fattura elettronica” diventa “Pubblica Amministrazione” e avrà sempre la funzione di identificare il cliente come Pubblica amministrazione.

Il “Codice univoco ufficio” è sempre abilitato e accetterà fino a 7 cifre per poter inserire il codice dato dal servizio d’interscambio ai clienti privati accreditati al servizio.

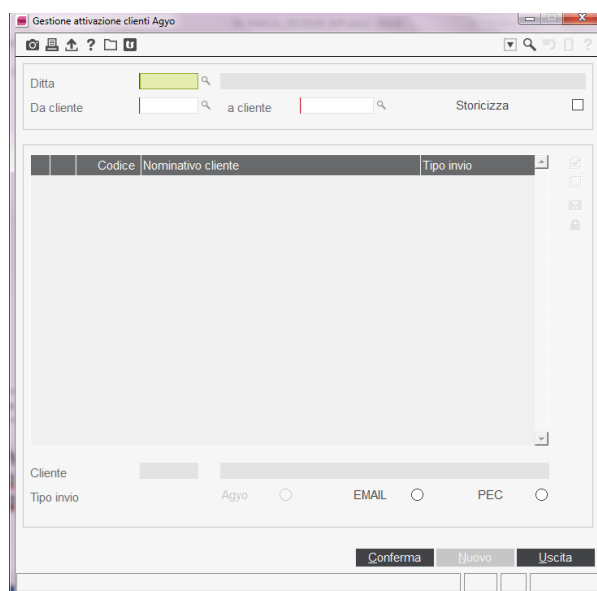
La compilazione di tale campo farà da indicatore al programma per definire che il cliente intende gestire la fatturazione elettronica tramite il Sistema d’interscambio (SDI).

Sempre nel folder “Dati Gestione” sono presenti due nuovi campi:

- **“Servizio Agyo attivo”**; il campo è di output, nel campo è presente un tasto che permetterà l’aggiornamento automatico del valore andando a controllare se il cliente ha attivato i servizi nel portale AGYO.
- **“Tipo invio fatture Agyo”**; dove indicare la modalità di invio e – mail della fattura tramite il portale AGYO. Se il cliente ha sottoscritto il servizio il tasto sarà disabilitato. Di default il valore verrà impostato a “Posta ordinaria”, ma sarà possibile modificarlo e scegliere eventualmente come modalità di invio “Posta certificata”.

AGGIB2B – Aggiornamento tipo invio Agyo su ANACLI

In “Gestione Parcellazione\ Gestione \ Utility varie” aggiunto un nuovo comando “AGGIB2B – Aggiornamento tipo invio Agyo su ANACLI” che permetterà l’aggiornamento massivo dei flag “Servizio Agyo attivo” e “Tipo invio fattura Agyo” dell’anagrafica clienti.



“Ditta”: Selezionare la ditta per cui si intendono aggiornare i dati relativi ad “Agyo” nell’anagrafica clienti.

“Da cliente / a cliente”: Selezionare il range di clienti per cui si intendono aggiornare i valori.

“Storicizza”: se selezionato tale campo il programma storicizzerà la variazione dell’anagrafica del cliente alla data di elaborazione.

La griglia verrà popolata con tutti i clienti selezionati con indicato per i clienti abilitati al servizio AGYO la descrizione “B2B” mentre per i clienti per cui non si è trovata corrispondenza nel servizio AGYO verrà proposto il valore di default “EMAIL”. Selezionando il campo “EMAIL” o “PEC” sarà possibile variare massivamente il tipo invio.

MOVSTU – Fatturazione immediata NOTACCR – Nota di credito immediata

Nella videata di richiesta è stato aggiunto il campo “Regime fiscale” necessario alla creazione del file xml con l’integrazione dei dati per gli automatismi per le procedure Teamsystem. In automatico verrà riportato il codice inserito nel campo “Regime fiscale” di ANADIT ma l’utente potrà all’occorrenza modificare tale dato.

Se la ditta ha attivato la gestione di AGYO tutte le fatture emesse riporteranno la dicitura come da immagine allegata.

TOBIA SAURO
VIA CANALETTO 3
60019 - SENIGALLIA - AN

☐ Spett.le
COLA SRL
VIA ALDO FIORINI
60127 - ANCONA - AN
Partita IVA 02030980425
Codice fiscale 02030980425

COD. CLIENTE	N. FATTURA	DATA FATTURA	N. NOTULA	DATA NOTULA
2	54/00	21/03/17		

TIPO PAGAMENTO		BANCA D'APPOGGIO		
DATA	DESCRIZIONE CAUSALE	COMPETENTE	RIMBORSI	IVA
21/03/17	COMPETENZE Bimestrali STACLI	1.200,00		22

Documento emesso da TeamSystem Service S.r.l. per
conto di TOBIA-SAURO ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, lettera n, del D.P.R. n.693 del 1972

FATSTU6 – Fatturazione elettronica

Se la ditta **non ha attivato il servizio Agyo** il programma FATSTU6 non subisce modifiche nelle funzionalità, ma nella griglia verranno riportate insieme alle fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione, anche le fatture emesse a clienti privati che hanno chiesto l'accreditamento al sistema di interscambio e che hanno in ANACLI il relativo codice univoco ufficio compilato.

Se la ditta **ha attivato il servizio Agyo**, sarà presente una nuova colonna denominata “Hub id” dove verrà riportato il codice che identifica l’invio verso il portale Agyo e che permette il riconoscimento della fattura per la lettura degli Stati.

Nella colonna a destra saranno presenti due nuove funzioni:

- ☐ “Upload su hub TS” che permetterà di effettuare l’invio del documento al portale Agyo;
- ☒ “Dettaglio stato hub” che se selezionato permetterà di aggiornare lo stato dei documenti in base alla situazione presente su Agyo.

Cod	Nominativo cliente	Data docum	Num. doc	Stato	Nome file	Tipo invio	Hub id
1	ROSITA BIS QUADRO X	02/03/2017	43/00	Inviato Agyo	ITTBOSRA57M07B352V_00085.xml	HUB TS	388bc187-ce7b-4f36-b545-695
1	ROSITA BIS QUADRO X	16/03/2017	51/00	Agyo: INVIATA	ITTBOSRA57M07B352V_0008E.xml	HUB TS	1e4d195d-411a-4865-a521-a1f
2	COLA SRL	17/03/2017	52/00	Agyo: INVIATA	ITTBOSRA57M07B352V_0008F.xml	HUB TS	a46dd5e3-8fca-4ca8-86de-b29
4	CERCACI MARCO	16/03/2017	31/01	Agyo: ACCETTATO	ITTBOSRA57M07B352V_0008G.xml	HUB TS	c01b0386-d044-426d-be2e-c2c
6	COMUNE DI ANCONA	07/03/2017	28/01	Agyo: ACCETTATO	ITTBOSRA57M07B352V_0008A.xml	HUB TS	743ce0d0-171b-4fc1-ae26-e8c
6	COMUNE DI ANCONA	14/03/2017	29/01	Agyo: ACCETTATO	ITTBOSRA57M07B352V_0008C.xml	HUB TS	d7e65522-72a5-4ac3-864a-e08
6	COMUNE DI ANCONA	16/03/2017	30/01	Inviato Agyo	ITTBOSRA57M07B352V_0008D.xml	HUB TS	58fe6742-b9dd-4392-a462-d81
6	COMUNE DI ANCONA	16/03/2017	32/01	Agyo: ACCETTATO	ITTBOSRA57M07B352V_0008G.xml	HUB TS	497a082b-1cb4-4d83-86c7-79f
6	COMUNE DI ANCONA	17/03/2017	36/01	Inviato Agyo/CCT	ITTBOSRA57M07B352V_0008K.xml	HUB TS	1588bc89-eb7b-4351-af44-a6f
6	COMUNE DI ANCONA	17/03/2017	44/01	Inviato Agyo/CCT	ITTBOSRA57M07B352V_0008T.xml	HUB TS	1520733b-38e3-4014-98f7-f568
8	SENGALLIA CLUB SRL	03/03/2017	46/00	Agyo: INVIATA	ITTBOSRA57M07B352V_00089.xml	HUB TS	56859ac0-e233-4992-4f37-f99f
11	COMUNE DI MAIOLATI SPI	16/03/2017	34/01	Inviato Agyo/CCT	ITTBOSRA57M07B352V_0008J.xml	HUB TS	84a4e240-c574-49b5-bb10-5fe
11	COMUNE DI MAIOLATI SPI	17/03/2017	35/01	Inviato Agyo/CCT	ITTBOSRA57M07B352V_0008L.xml	HUB TS	28aced87-ad41-4ccc-9b90-c9f
11	COMUNE DI MAIOLATI SPI	17/03/2017	37/01	Generato	ITTBOSRA57M07B352V_0008M.xml	FEP/Hub TS	
11	COMUNE DI MAIOLATI SPI	17/03/2017	38/01	Generato	ITTBOSRA57M07B352V_0008N.xml	FEP/Hub TS	

Il tasto funzione “Intermediario” permetterà invece di inserire, in base al codice fiscale del soggetto che effettua l'invio dei documenti ad Agyo, le credenziali di accesso necessarie per effettuare l'invio.

Codice fiscale

Chiave di accesso tecnica

ID Utenza

Password

Codice Fiscale registrato sul portale Agyo

F9

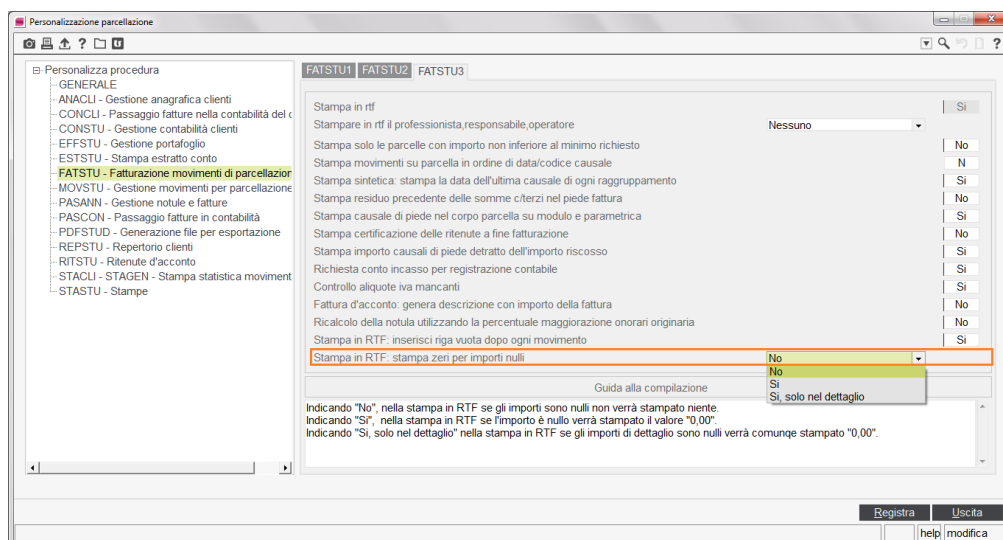
Tutti i programmi di emissione, stampa e visualizzazione fattura/nota di credito, recepiranno l'informazione riguardo al tipo di fatturazione gestita dalla ditta e dal cliente per le successive elaborazioni.

Stampa fatture in RTF

MOVSTU/FATSTU

Aggiunta la possibilità di stampare in Fattura/Notula/Nota di Credito gli zeri in corrispondenza di importi nulli. In “PERSPRO\Parcellazione\FATSTU3” inserito il flag “Stampa in RTF: stampa zeri per importi nulli” che può assumere i seguenti valori:

- “No”: valore di default e stesso comportamento della versione precedente, in corrispondenza di importi nulli non viene stampato niente;
- “Si”: nel caso di importo nullo viene stampato il valore “0.00”;
- “Si, solo nel dettaglio”: negli importi nulli del dettaglio fattura verrà stampato “0,00”, mentre in quelli dei totali continuerà a non essere stampato nulla.



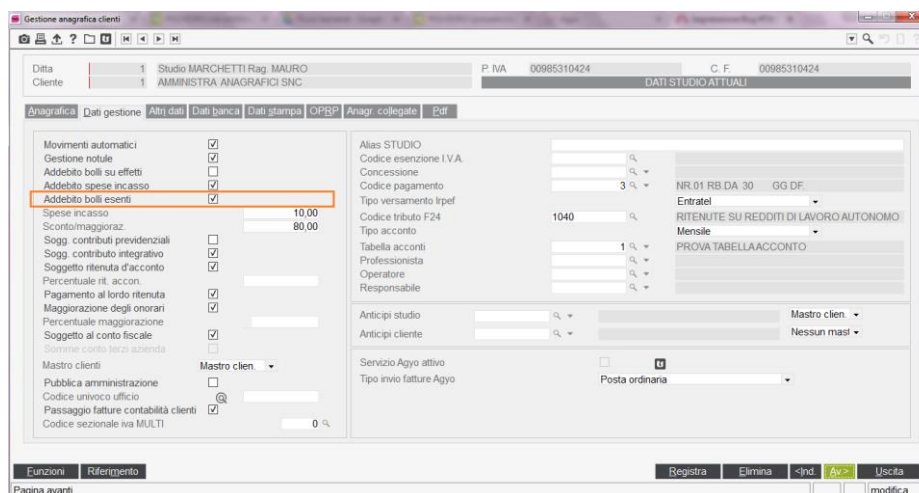
Gestione bolli su fatture esenti

Da questa versione sarà possibile scegliere se addebitare o meno il bollo sulla fattura con importi esenti superiori al limite, permettendo l'esposizione del bollo sulla fattura elettronica anche se non addebitato in fattura.

ANACLI – Gestione anagrafica clienti

Aggiunto il nuovo campo "Addebito bolli esenti".

- se selezionato (valore di default) l'eventuale bollo su fatture esenti verrà addebitato ai clienti quindi riportato regolarmente in fattura.
- se il campo non viene selezionato l'eventuale bollo non sarà esposto in fattura, quindi non sarà addebitato al cliente, ma verrà comunque evidenziato nella fattura elettronica con la valorizzazione dei seguenti flag:
 - <BolloVirtuale>Si
 - <ImportoBollo>Importo del bollo per fatture esenti.



STASTU3 – Lista fatture emesse

La stampa nel caso di evidenziazione delle sole fatture elettroniche con bollo, considererà nell'elenco delle fatture anche quelle che non prevedono l'addebito del bollo al cliente.

Stampa fatture emesse

STASTU3

Selezionando l'ordinamento della stampa per "Cliente", all'interno dello stesso cliente i documenti vengono ora ordinati per numero (serie/numero) e per data documento. In precedenza l'ordinamento non veniva effettuato.

Aggiunto nella richiesta il campo "Salto pagina per cliente" che consentirà di stampare una pagina per ogni cliente. Il campo sarà attivo solo se si sceglie di stampare in base all'ordinamento per "codice cliente" o "nome cliente".

The screenshot shows a software window titled "STAMPA LISTA FATTURE EMESSE". It contains a list of filters on the left and their corresponding values on the right. The "Salto pagina per cliente" field is highlighted with a red rectangle. The values for the filters are as follows:

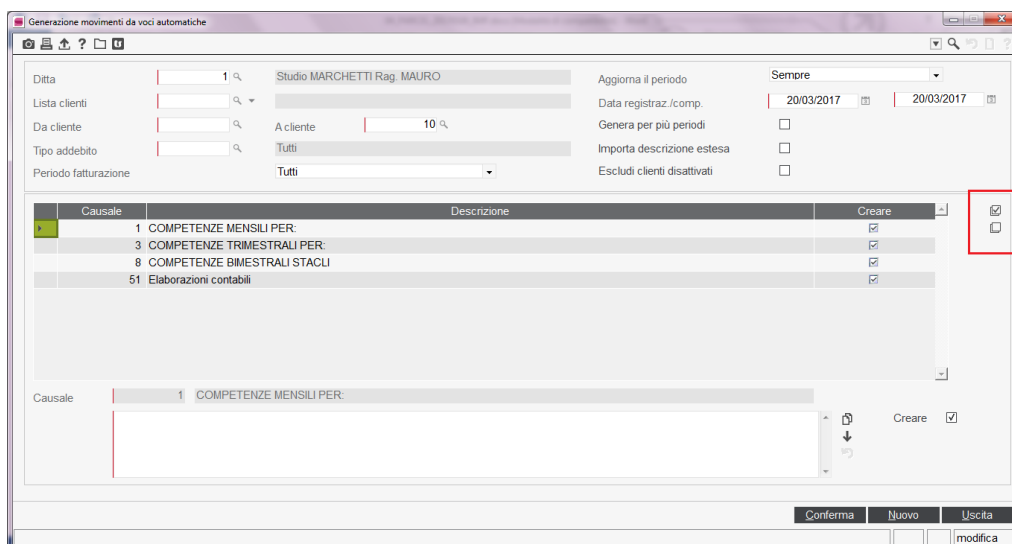
Field	Value
Data di stampa	20/03/2017
Codice ditta	1
Codice lista clienti	1
Da codice cliente	1
A codice cliente	10
Stampa clienti disattivati	N
Da numero documento	0 00
A numero documento	99999 00
Da data documento	
A data documento	31/12/2099
Anche fatture passate in contabilità	No
Da data notula origine	
A data notula origine	31/12/2099
Ordine di stampa	Codice cliente
Totalizza per cliente	<input type="checkbox"/> <
Salto pagina per cliente	<input checked="" type="checkbox"/> <
Selezione per codice pagamento	<input type="checkbox"/> <
Codice pagamento	
Tipo elenco fatture	Tutte

Generazione movimenti da voci automatiche

MOVSTUA

Ottimizzato il controllo per fare in modo che non vengano visualizzate nella griglia voci automatiche che non saranno poi effettivamente generate.

Inseriti nella griglia principale i bottoni “Seleziona tutti” / “Deseleziona tutti” che consentiranno di impostare per tutte o per nessuna delle causali visualizzate il campo “Creare”.



Contabilizzazione fatture – Tessera sanitaria

PASCON

Da questa versione sarà possibile con il comando PASCON registrare in Prima Nota di Multi in automatico anche i dati relativi alla Tessera Sanitaria.

Nell'anagrafica Ditte della procedura MULTI la ditta che emette fattura dovrà avere impostato nel campo “Tessera sanitaria” uno dei seguenti valori:

- “Medici/Odontoiatri gestione MPRI”;
- “Farmacie/strutture gestione MPRI”;
- “Veterinari gestione MPRI”;
- “Psicol./Inferm./Radiol./Ostet. gestione MPRI”;
- “Parafarmacie gestione MPRI”.

Il cliente a cui si emette la fattura dovrà essere una persona fisica e non dovrà essere selezionato il campo “Escludi tessera sanitaria” presente nel comando GEPRO di MULTI.

Se sussistono le condizioni suddette verrà registrata la fattura con compilato il folder “Tessera sanitaria” di MPRI con riportato nel campo “Totale” il totale fattura al lordo della ritenuta e nel campo “Tipo spesa” i seguenti valori di default:

- Valore “SR” Se in ANADITTE/Tessera sanitaria è stato impostato “Medici/Odontoiatri gestione MPRI”;
- Valore “TK” Se in ANADITTE/Tessera sanitaria è stato impostato “Farmacie/strutture gestione MPRI”;

PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

- Valore “SP” Se in ANADITTE/Tessera sanitaria è stato impostato “Psicol./Inferm./Radiol./Ostet. gestione MPRI”;
- Valore “SV” Se in ANADITTE/Tessera sanitaria è stato impostato “Veterinari gestione MPRI”;
- Valore “FC” Se in ANADITTE/Tessera sanitaria è stato impostato “Parafarmacie gestione MPRI”;
- Valore “AD” Se in ANADITTE/Tessera sanitaria è stato impostato “Optici gestione MPRI”.

Dopo la registrazione automatica l'utente attraverso i comandi di MULTI: MPRI, TSANIT o TSANIT11, se non li ritenesse congrui, potrà variare i dati memorizzati automaticamente dal PASCON.

Esportazione su file/documento

Aggiunto un nuovo export denominato “STORFATTEXP” che permetterà l'esportazione dei dati relativi allo storico notule/fatture.

Gestione portafoglio

Per consentire un filtro più puntuale sugli effetti da visualizzare, nella richiesta sono stati inseriti due nuovi campi:

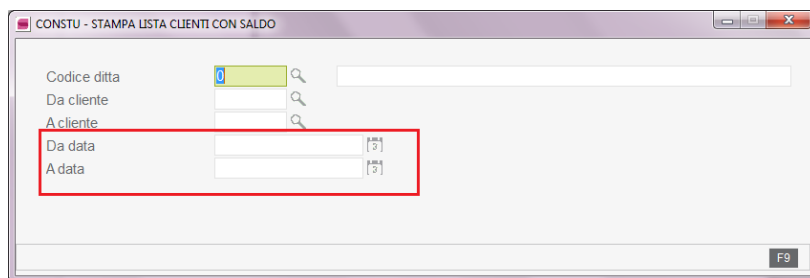
- “Da numero documento” – “A numero”;
- “Da data documento” – “A data”.

The screenshot displays the 'EFFSTU - GESTIONE PORTAFOGLIO' application. The top section contains search filters: 'Codice ditta' (with a search icon), 'Tipo scadenza' (dropdown), 'Tipo ordinamento' (dropdown), and 'Da codice cliente' (with search and filter icons). Below these are four search criteria pairs: 'Da numero protocollo' / 'a numero', 'Da data scadenza' / 'a data', 'Da numero documento' / 'a numero', and 'Da data documento' / 'a data'. A table with columns 'Scadenza', 'Nominativo cliente', 'Tipo', 'Dovuto', 'Incassato', 'Data incasso', 'Documento', and 'N. prot.' is shown. The bottom section has tabs for 'Dettaglio', 'Altri dati', and 'Note'. The 'Dettaglio' tab is active, showing a form with fields for 'Cliente', 'Numero protocollo', 'Data scadenza', 'Tipo documento' (set to 'Fattura'), 'Data documento', 'Numero documento', 'Numero rata', 'Tipo scadenza' (set to 'Contanti'), 'Numero distinta', 'Stampato' (checkbox), 'Anticipo fatture' (set to 'No'), 'Importo documento', 'Importo bollo', 'Importo dovuto', and 'IBAN' (with sub-fields for Studio, Cliente, and Estero). Buttons for 'Annulla', 'Nuovo', and 'Uscita' are at the bottom.

Stampa lista clienti con saldo

CONSTU11

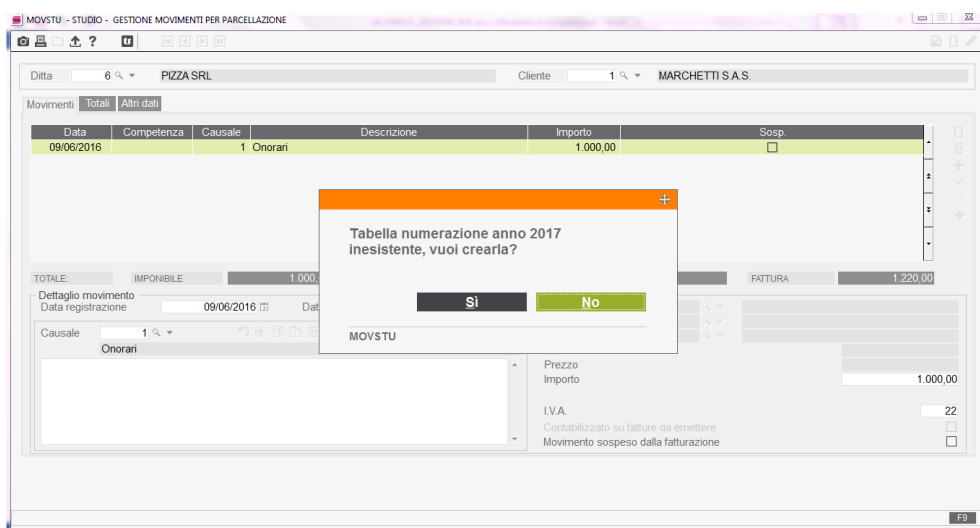
Nella richiesta di stampa sono stati inseriti i limiti “Da data” “A data” per permettere di selezionare i clienti con saldo solo in un determinato periodo.



Gestione movimenti / Note di accredito

MOVSTU/NOTACCR

Nel caso in cui non sia stata ancora creata la tabella numerazione per l'anno in corso, nel momento in cui viene visualizzato il messaggio che avvisa tale condizione, verrà data la possibilità di creare la tabella numerazione senza dover uscire dalla gestione in corso.



Data	Competenza	Causale	Descrizione	Importo	Sosp.
09/06/2016		1 Onorari		1.000,00	

TOTALE: IMPONIBILE 1.000,00 FATTURA 1.220,00

Prezzo Importo 1.000,00

I.V.A. 22

Contabilizzato su fatture da emettere ☐

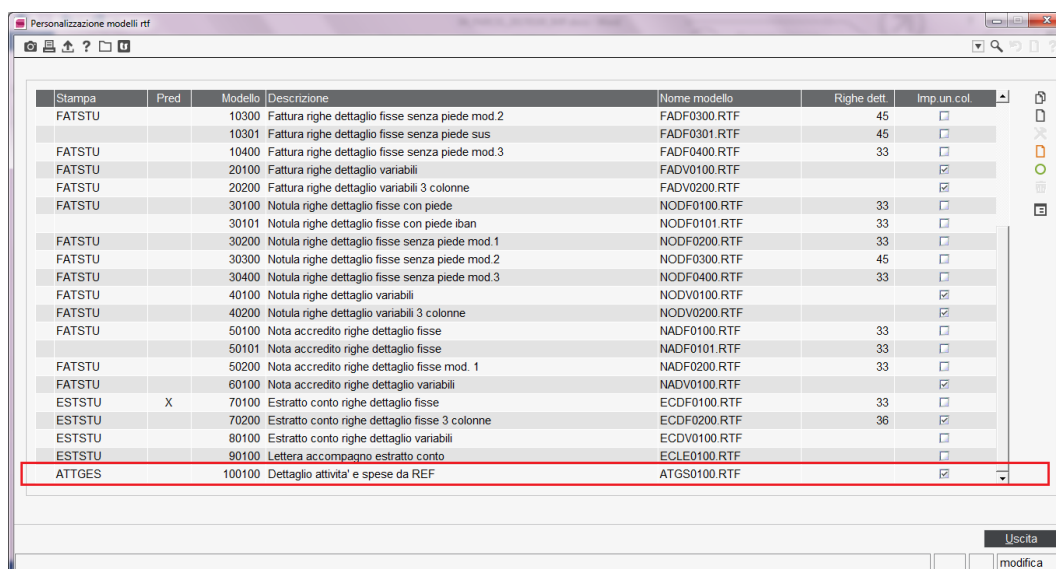
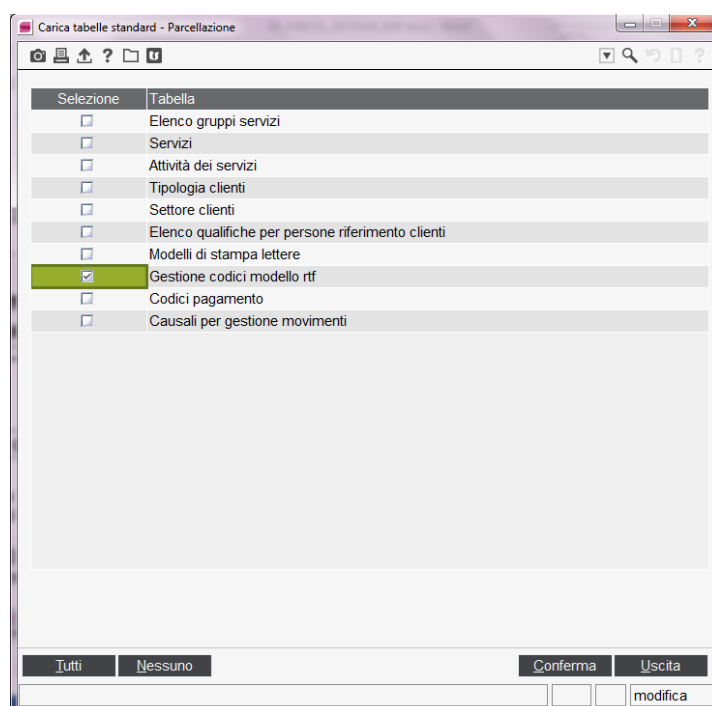
Movimento sospeso dalla fatturazione ☐

Implementazioni per Allineamento con modulo Gestione Studio 2017.02.00

Stampa dettaglio attività da REF

Da questa versione sarà possibile stampare in calce alla fattura/notula emessa un dettaglio delle attività inserite nel REF.

In TBPA10 è stato aggiunto un nuovo modello standard: "100100 – Dettaglio attività e spese da REF". Per caricare il nuovo modello sarà necessario eseguire il comando "TABAPARC" e selezionare la scelta "Gestione codici modello rtf".



PARCELLAZIONE – IMPLEMENTAZIONI

Sarà possibile come per gli altri modelli copiare il modello standard fornito e personalizzarlo in base alle proprie esigenze.

In ANADIT nel folder “Stampa” è stato inserito il campo “Modello RTF dettaglio attiv. REF” che consente di selezionare il modello RTF da utilizzare per la stampa dettaglio attività richiamabile dalla gestione del REF.

Gestione anagrafica ditte professionista

Ditta studio 1 Studio MARCHETTI Rag. MAURO

DATI STUDIO ATTUALI

Anagrafica Generale Dati gestione Iva e anticipazioni Dati contabili **Stampa** Utenti Contatti

Intestazione della parcella ☒

Parcella con piede ☒

Estratto conto con prospetto Iva ☐

Modello RTF dettaglio attiv. REF 100100

Intestazione aggiuntiva ditta

Descrizione sconto su laser ed rtf

Sconto \$PRCSC

Fattura

Numero di copie 1

Stampa su carta bianca ☐

Modello prefincato ☐

Stampa parametrica/rtf ☒

Cod. parametrica PCL 10108

Cod. modello RTF 10108

INCNOT/INCREP 10108

Nota

Numero di copie 1

Stampa su carta bianca ☐

Modello prefincato ☐

Stampa parametrica/rtf ☒

Cod. parametrica PCL 30101

Cod. modello RTF 30101

Nota di accredito

Numero di copie 1

Stampa su carta bianca ☐

Modello prefincato ☐

Stampa parametrica/rtf ☒

Cod. parametrica PCL 50100

Cod. modello RTF 50100

Registra Elimina <Ind. >Av> Uscita

Pagina avanti

Il modello di stampa è predisposto per lavorare con una doppia modalità:

- con raggruppamento per codice incarico nel caso in cui l'utente non entri nella funzione “Personalizzazione” presente in Gestione REF; in questo caso le attività verranno stampate in ordine e raggruppate per codice incarico.
- senza raggruppamento, quando l'utente entra nella funzione “Personalizzazione” presente in Gestione REF; in questo caso le diciture del dettaglio 1 saranno stampate in corrispondenza della testata principale; mentre il codice/descrizione mandato/incarico non saranno stampati nei codici @101/@102 ma nei corrispondenti codici @209/@210 previsti per il dettaglio 2.

Se il REF prevede la stampa del dettaglio attività dai comandi FATREF e FATREF1 dopo la fattura verrà stampato anche il dettaglio attività in base al modello specifico indicato in ANADIT.

Fatture di acconto

Allineato il programma per fare in modo che non venga eseguito il controllo sulla congruità delle causali con il tipo di riga passato (onorari, spese, spese art.15) quando da Gestione Studio si esegue una fatturazione d'acconto per permettere l'utilizzo di un'unica causale di fatturazione.