

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



RELEASE Versione 2018.00.00	
Applicativo:	<b>Lynfa Service</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2018.00.00 (Versione completa)</b>
Data di rilascio:	<b>16/02/2018</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

<b>Creazione sezionali di fatturazione.....</b>	<b>5</b>
<b>STARTUP.....</b>	<b>5</b>
<b>Abilitazione interrogazione partitario da storico.....</b>	<b>5</b>
<b>MINQSTO.....</b>	<b>5</b>
<b>Nuova regola Acla per visualizzazione documenti dalle griglie.....</b>	<b>5</b>
<b>VARIE.....</b>	<b>5</b>
<b>Visualizzazione stato dell'ordine in griglia.....</b>	<b>6</b>
<b>VARIE.....</b>	<b>6</b>
<b>Richiamo commenti di riga e di testata dalle griglie.....</b>	<b>7</b>
<b>VARIE.....</b>	<b>7</b>
<b>Gestione del rating Lynce/Cerved nella gestione fido.....</b>	<b>7</b>
<b>ATTIVAZIONE.....</b>	<b>8</b>
<b>CLIGEST.....</b>	<b>9</b>
<b>RISCHIO.....</b>	<b>11</b>
<b>SITFIDO.....</b>	<b>12</b>
<b>Aumento caratteri nome utente in personalizzazione comandi.....</b>	<b>13</b>
<b>PERSCOPIA.....</b>	<b>13</b>
<b>Ottimizzazione funzionamento listini parametrici.....</b>	<b>13</b>
<b>LISTCLI/LISTFOR.....</b>	<b>13</b>
<b>Gestione delle nuove causali standard.....</b>	<b>14</b>
<b>PERSDOC.....</b>	<b>14</b>
<b>AGGMUL.....</b>	<b>14</b>
<b>CAUEFF.....</b>	<b>15</b>
<b>CAUSALEMB.....</b>	<b>15</b>

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

<b>CLIGEST/FORGEST</b> .....	<b>16</b>
<b>Nuovo ordinamento nell'interrogazione portafoglio anagrafica</b> .....	<b>17</b>
INQEFCANAG .....	17
INQEFANAG .....	17
INQEFFANAG .....	17
<b>Nuovi campi con dati dei documenti per personalizzazione griglie degli effetti</b> .....	<b>17</b>
COMANDI VARI .....	17
<b>Invio descrizione unica per bonifici</b> .....	<b>18</b>
PRIEFFOR .....	18
<b>Nuova funzione di interrogazione effetti clienti e fornitori per anagrafica</b> .....	<b>18</b>
INQEFANAG .....	18
<b>Data di emissione valorizzata con data del sistema</b> .....	<b>20</b>
STEFFCLI .....	20
<b>Movimenti bancari: Correlazioni stringhe per conti e per causali</b> .....	<b>20</b>
CAUSALEMB .....	20
<b>Movimenti bancari: registrazione delle ditte professionisti</b> .....	<b>21</b>
CONSOLEMB .....	22
<b>Movimenti bancari: variazione tipo di importazione dati</b> .....	<b>22</b>
STARTUPMB .....	22
<b>Movimenti bancari: selezione movimenti in base alla tipologia di registrazione</b> .....	<b>24</b>
CONSOLEMB .....	24
<b>Gestione unità produttive dai movimenti bancari</b> .....	<b>25</b>
CONSOLEMB .....	25
<b>Nuova funzione di stampa articoli sottoscorta ordinati da clienti</b> .....	<b>29</b>
STSCORORD .....	29
STSCOR .....	37
<b>Controllo riga bloccata in prelievo documenti</b> .....	<b>37</b>
DOCUMENTI .....	37
<b>Funzione di visualizzazione numeri mancanti in grafica</b> .....	<b>37</b>
DOCUMENTI .....	38
<b>Nuova modalità di determinazione del conto merci per vendite all'estero</b> .....	<b>38</b>
DOCUMENTI .....	38
<b>Iva in esenzione differente tra fatture in acconto e a saldo</b> .....	<b>39</b>

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

<b>DOCUMENTI</b> .....	<b>39</b>
<b>Esclusione listini parametrici inesistenti dal calcolo delle provvigioni</b> .....	<b>39</b>
<b>DOCUMENTI/ORDINI</b> .....	<b>39</b>
<b>Produzione elenco articoli inesistenti da lettore con memoria</b> .....	<b>39</b>
<b>DOCUMENTI</b> .....	<b>39</b>
<b>Raggruppamento articoli con stesso codice in CASSA</b> .....	<b>40</b>
<b>CASSA</b> .....	<b>40</b>
<b>Gestione reparti per riga</b> .....	<b>40</b>
<b>CASSA</b> .....	<b>40</b>
<b>Gestione rischio in touch screen</b> .....	<b>42</b>
<b>RISCHIO</b> .....	<b>42</b>
<b>Controllo licenza per la fatturazione elettronica</b> .....	<b>43</b>
<b>FATTURAPA</b> .....	<b>43</b>
<b>Obbligatorietà numero lettera d'intento</b> .....	<b>43</b>
<b>INTENTOCLI</b> .....	<b>43</b>
<b>Controllo liquidazione periodica Iva</b> .....	<b>43</b>
<b>Configurazione conservazione sostitutiva</b> .....	<b>44</b>
<b>STARTUPAGYO</b> .....	<b>44</b>
<b>Sincronizzazione ordini con prezzi</b> .....	<b>44</b>
<b>GEORDC/GEORDF</b> .....	<b>44</b>
<b>Evasione ordini clienti e fornitori con limiti parametrici</b> .....	<b>45</b>
<b>EVORDC/EVORDF</b> .....	<b>45</b>
<b>Selezione articoli differenziata per operatori</b> .....	<b>48</b>
<b>EVSEMORDC</b> .....	<b>48</b>
<b>Estrazione deposito in stampa situazione ordini</b> .....	<b>48</b>
<b>STORDC</b> .....	<b>48</b>
<b>Ricerca serie nelle statistiche</b> .....	<b>48</b>
<b>STATISTICHE</b> .....	<b>48</b>
<b>CONTABILITÀ INDUSTRIALE: generazione movimento con numero bolla o numero fattura</b> .....	<b>48</b>
<b>GENERACOIN</b> .....	<b>49</b>
<b>CONTABILITÀ INDUSTRIALE: valorizzazione periodo di competenza</b> .....	<b>49</b>
<b>MPRI</b> .....	<b>49</b>

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

<b>Gestione tabelle per ditta.....</b>	<b>50</b>
<b>CONFABE.....</b>	<b>50</b>

### **Creazione sezionali di fatturazione**



### **Startup azienda**

**STARTUP**

Durante lo startup di un'azienda vengono creati i sezionali di fatturazione in **PERSNUM** pari ai sezionali contabili già configurati per l'azienda.

### **Abilitazione interrogazione partitario da storico**



### **Interrogazione partitario da storico**

**MINQSTO**

Nel caso di utenza con licenza contabile, la procedura abilita ora anche il comando **MINQSTO**.

### **Nuova regola Acla per visualizzazione documenti dalle griglie**

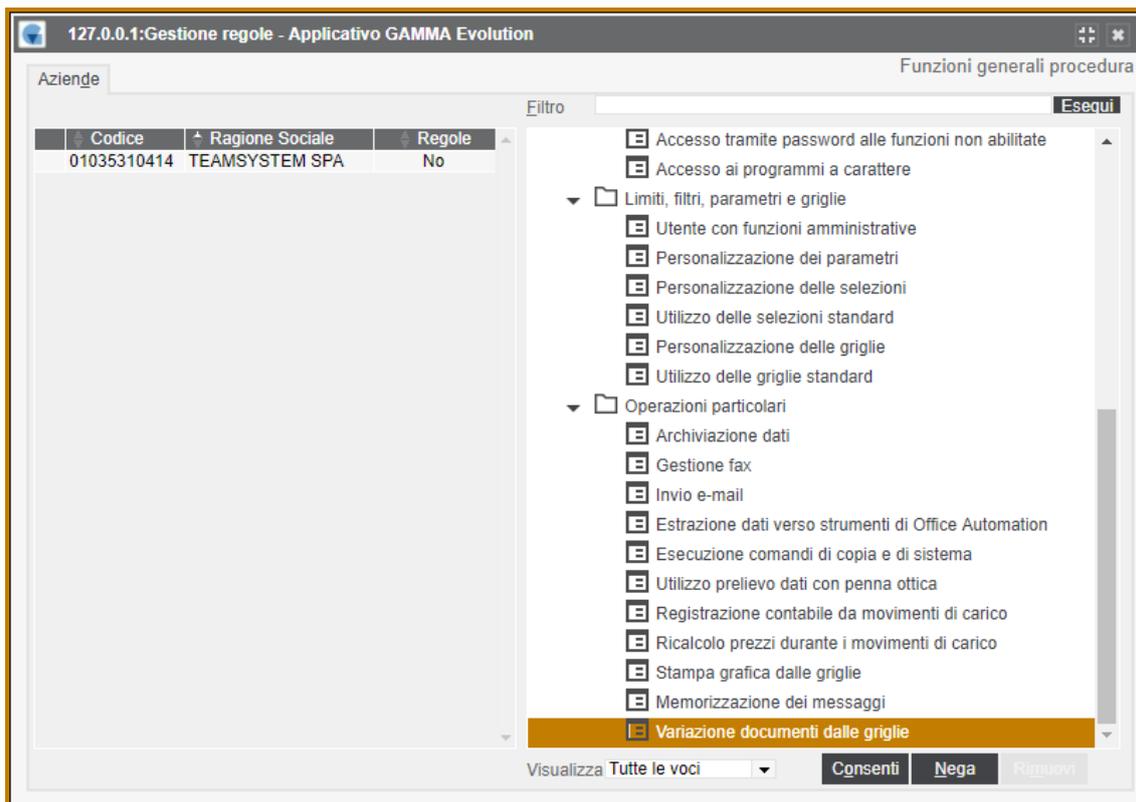


### **Comandi vari**

**VARIE**

È stata aggiunta una nuova regola acla per controllare la variazione dei documenti in fase di visualizzazione dalle griglie (es. da **INTDOC** o dalla funzione di interrogazione dei documenti SF2 in testata).

Accedere alla scelta *“Procedure gestionali”* del menu di Polyedro e a seguire *“Permessi applicativi (ACLAPG)”* e *“Gestione”*. La nuova regola è presente nel ramo *“Funzioni generali procedura”* – *“Operazioni particolari”*.



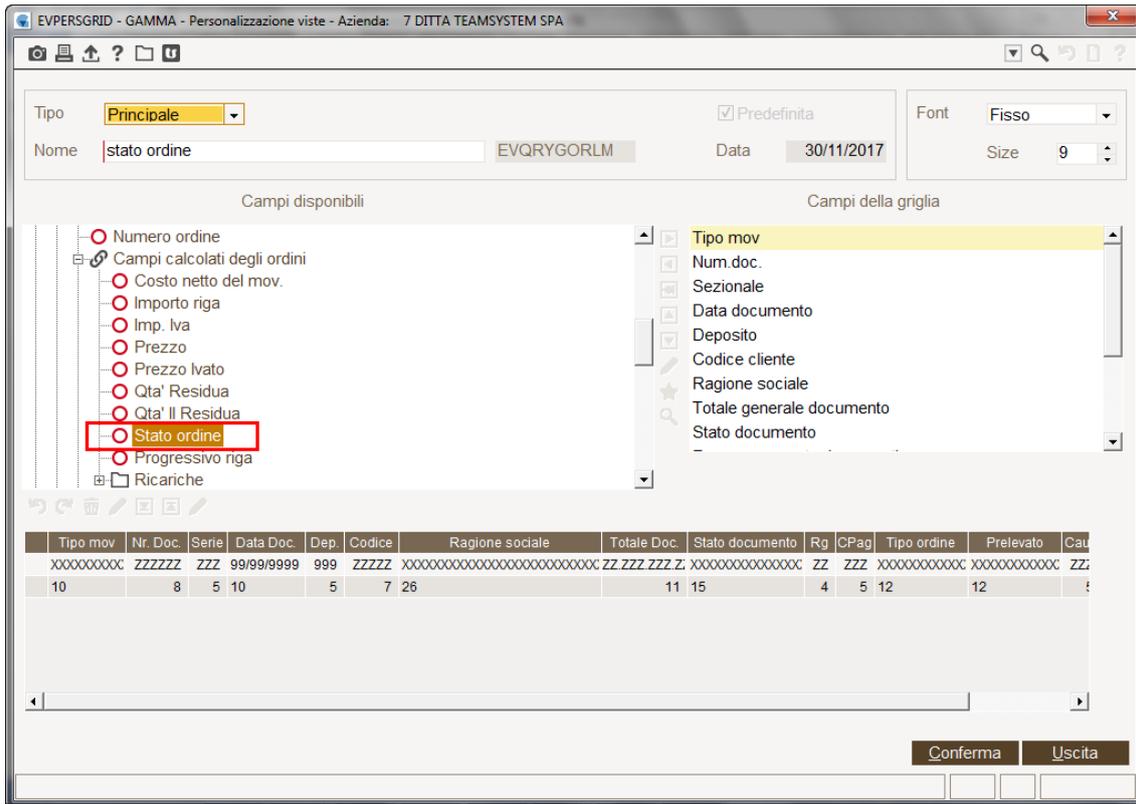
Come comportamento di default (nonché comportamento obbligatorio nel caso di assenza di acl), accedendo alla visualizzazione dei documenti dalle griglie, la procedura consente la sola navigazione/visualizzazione dei documenti. Attivando tale regola sarà possibile anche la variazione dei documenti, ad eccezione dei seguenti casi: anteprima pdf, invio e-mail, variazione di un documento dello storico.

## Visualizzazione stato dell'ordine in griglia

### Comandi vari

**VARIE**

Nelle griglie che mostrano i dati degli ordini (ad esempio quella della funzione sF2 di interrogazione in testata), è possibile inserire adesso il campo dello stato ordine, selezionandolo dal percorso: *Dettaglio ordini – Date e numerazioni – Campi calcolati degli ordini*.



## Richiamo commenti di riga e di testata dalle griglie

### Comandi vari

VARIE

Nel menu **Altre funzioni** delle griglie parametriche sono disponibili adesso due nuove funzioni: **Commenti della testata** e **Commenti della riga** che consentono di visualizzare i commenti di testata e di riga presenti nel documento su cui si è posizionati nella griglia.

Le funzioni sono eseguite solo per le righe che riguardano i documenti e gli ordini. Negli altri casi (ad es. movimenti di magazzino) viene segnalato il messaggio di funzione non ammessa.

Nel momento in cui si richiamano le funzioni dalle griglie, il programma controlla, inoltre, che la gestione dei commenti sia attiva in **PERSDOC - Scheda "Dati generali"** visualizzando, in caso contrario, un messaggio di commenti non gestiti.

## Gestione del rating Lynce/Cerved nella gestione fido

Cerved è il più grande Information Provider italiano nell'analisi del rischio di credito e una delle più grandi rating agency in Europa.

L'integrazione con il servizio Cerved consente alle aziende di verificare e aggiornare i dati relativi alla situazione economico/finanziaria dei propri clienti, ampliando e ottimizzando le possibilità di valutazione.

È possibile, quindi, **integrare i dati del fido dei clienti con quelli provenienti dalla piattaforma PayLine Decision** messa a disposizione da Cerved. La piattaforma PayLine Decision raccoglie e monitora le abitudini di pagamento delle aziende partecipanti alla community PayLine, integrandole con i dati e le analisi di Cerved e fornisce all'utente la situazione del rischio.

## Attivazione della gestione

## ATTIVAZIONE

Per attivare la gestione occorre in primo luogo caricare la licenza 3337, dopodiché abilitare il fido storico e la gestione del rischio Cerved in **PERSFATT – Scheda “Rischio”**:

EVPERFATT - GAMMA - Fatturazione - Azienda: 7 DITTA TEAMSISTEM SPA

Dati comuni | Calcoli quantità | Consol. doc. | Omaggi | Preordini | Merce impegnata | Rischio | Condiz. rischio

Dati generali

Movimenti contabili / EC: Si

Selez. tipo movimenti: Movimenti contabili

Effetti scaduti: Si

Ordini: No

Movimenti non consolidati: Si

Visualizzazione insoluti: Insoluti attuali

Data scad. inizio interr.: [ ]

Mesi per effetti scaduti: 60 giorni

Fido su ditte collegate: [ ]

Giorni di liberalizzazione

Stesso ABI / Stesso CAB	200
Stesso ABI / Diverso CAB	200
Diverso ABI / Stesso CAB	200
Diverso ABI / Diverso CAB	200

Gestione fido

- Gestione fido storico
- Gestione del rischio Cerved [Config. rischio Cerved](#)

Conferma | <Ind. | Av> | Uscita

Pagina avanti | modifica

Con il tasto

**Config. rischio Cerved**

si configura la gestione

EVPERFRIDO - GAMMA - Abilitazione sincronizzazione Cerved - Azienda: 600 SERVICE LYNFA FRANCO

Parametri di connessione

Indirizzo server FTP: ftp1.cerved.com

Utente: prova

Password: [ ]

Tipo connessione: Connetti lato Client

Aggiorna fido cliente con fido Payline

Conferma | Uscita

modifica

Cerved deposita su uno specifico server nella cartella del cliente che ha stipulato il contratto, un file formato xlsx. La procedura scarica questo file tramite una connessione ftp su questo server. Le credenziali per la connessione vengono fornite da Cerved alla stipula del contratto.

### **Tipo connessione**

Può essere:

*Connetti lato client*

L'apertura della connessione ftp avviene dal client, quindi questo deve essere predisposto per la navigazione Internet.

*Connetti lato server*

L'apertura della connessione ftp avviene dal server (nel caso ci sia un'architettura con server) quindi questo deve essere predisposto per la navigazione Internet.

### **Aggiorna fido cliente con fido Payline**

Permette di indicare se si vuole sovrascrivere l'importo del fido presente sulla scheda cliente con quello che arriva dalla sincronizzazione.

## Dati aggiuntivi clienti

## CLIGEST

In caso di attivazione della gestione **CERVED** in **PERSFATT – Scheda “Rischio”**, nel menu di **CLIGEST** viene attivata la scheda *“Interessi di mora/Fido storico/Rischio Cerved”*:

Data inizio validita'	Importo Fido
09/01/2018	

Data inizio validita' 09/01/2018

Importo fido

% spread

Giorni senza interessi

Dilazione media della ditta

**Dati Cerved**

ID Cerved 123477 [Dettaglio](#)

Fido Payline 1.500,00

Affidabilità globale  Moderata

Data aggiornamento 09/01/2018

[Aggiorna dati Cerved](#)

[Uscita](#) [modifica](#)

Con il tasto **Aggiorna dati Cerved** si possono aggiornare i dati dei clienti importandoli da Cerved.

La memorizzazione avviene con data 01.01.1980 se in **PERSFATT** non è attiva la gestione del fido, ma solo quella Cerved. In caso contrario, viene utilizzata la data di ricezione delle informazioni. In questo modo, se non è attivo il fido storico, i dati vengono sempre sovrascritti con quelli più recenti senza tenere traccia della storicizzazione, come avviene invece nel caso opposto.

La maschera mostra le principali informazioni sincronizzate da Cerved; tramite il pulsante

**Dettaglio**

si

possono visualizzare ulteriori informazioni, tra cui i diversi score del cliente:

Cliente	35 CERVED 2	P. Iva	SPNGNN57S09E8€
		Telefono	
		Fax	
Dettaglio dati Cerved			
ID Cerved	123477	Affidabilità globale	
Fido Payline	1.500,00	Indice CGS	42
Decisione	Accordabile	Valutazioni parziali	
Dilazione effettiva (gg)		Situazione econom-finanziaria	Non definito
Dilazione media (gg)	33	Eventi negativi	Assenti
Classe di rischio	Affidabile	Rischio da nr consultazioni	Assenza di segnali
Scadenza monitoraggio		Consistenza immobiliare	Non Significativa
		Profilo strutturale	Assenza di segnali
<a href="#">Uscita</a>			
<a href="#">Uscita</a>		<a href="#">modifica</a>	

Le informazioni visualizzate, oltre a ID Cerved, Fido Payline sono:

**Decisione** Non accordabile, Accordabile, Da approfondire, Da ridurre, Non definito

**Dilazione effettiva in giorni**

**Dilazione media in giorni**

**Classe di rischio** Non definito, Non affidabile, Cautela, Affidabile

**Scadenza monitoraggio**

**Valutazione globale**

Viene visualizzato il grado di affidabilità e l'indice CGS.

Per l'affidabilità il programma utilizza le seguenti icone:

L'affidabilità viene e il grado di affidabilità: Buona, Media, Moderata, Contenuta, Bassa, Non affidabile



Buona



Media



Moderata



Contenuta



Bassa



Non affidabile

<b>Situazione finanziaria</b>	<b>economico-</b>	Rischio, Rischio moderato, Rischio elevato, Solvibilità, Solvibilità bassa, Solvibilità moderata, Non definito
<b>Eventi negativi</b>		Gravi, Gravissimi, Minimi, Assenti
<b>Rischio da nr. consultazioni</b>		Assenza segnali di rischio, Deboli segnali di rischio, Potenziali segnali di rischio
<b>Consistenza immobiliare</b>		Ampia, Buona, Discreta, Elevata, Moderata, Non significativa
<b>Profilo strutturale</b>		Non definito, Assenza di segnali di rischio, Potenziali segnali di rischio

## Situazione complessiva rischio clienti

**RISCHIO**

Nella griglia è stata aggiunta l'informazione dell'affidabilità, come ultima colonna.

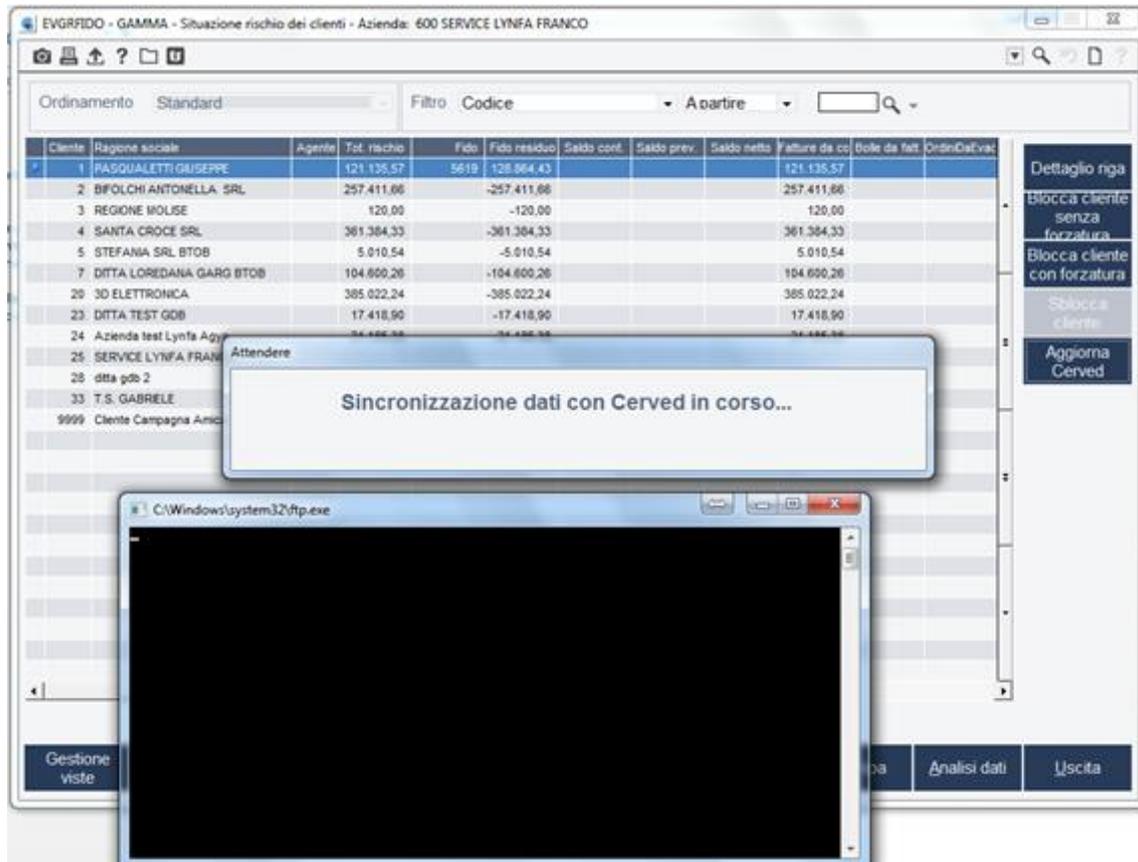
Nella toolbar è stato aggiunto il pulsante **Aggiorna dati Cerved**, per aggiornare le informazioni del cliente in base ai dati Cerved. Il tasto è attivo solo se in **PERSFATT – Scheda “Rischio”** è stato abilitato il servizio attraverso la funzione **Config. rischio Cerved**.

The screenshot shows a window titled "EVGRFDO - GAMMA - Situazione rischio dei clienti - Azienda: 600 SERVICE LYNFA FRANCO". The main area contains a table with the following columns: Cliente, Ragione sociale, Agente, Tot. rischio, Fido, Fido residuo, Saldo cont., Saldo prev., Saldo netto, Fatture da col, Bolle da fatt, and OrdiniDaVal. The table lists various clients such as PAGOIALETTI GIUSEPPE, BIFOLCHI ANTONELLA SRL, REGIONE MOLISE, SANTA CR, STEFANIA SRL BTOB, DITTA LOREDANA GARD BTOB, 3D I, DITTA TEST GDB, Azienda test Lynfa Agyo, SERVICE LYNFA FRANCO, ditta gdo 2, T.S. GABRIELE, and a summary row for "Cliente Campagna Amica".

On the right side of the table, there is a vertical toolbar with buttons: "Dettaglio riga", "Blocca cliente senza forzatura", "Blocca cliente con forzatura", "Sblocca cliente", and "Aggiorna Cerved" (highlighted with a red box). At the bottom of the window, there is a main toolbar with buttons: "Gestione viste", "Esportazione dei dati", "Funzioni clienti", "Altre funzioni", "Limiti", "Stampa", "Analisi dati", and "Uscita".

I dati vengono memorizzati solo se hanno subito variazioni dall'ultima sincronizzazione effettuata, in modo da non creare record identici ogni volta che viene eseguito il comando.

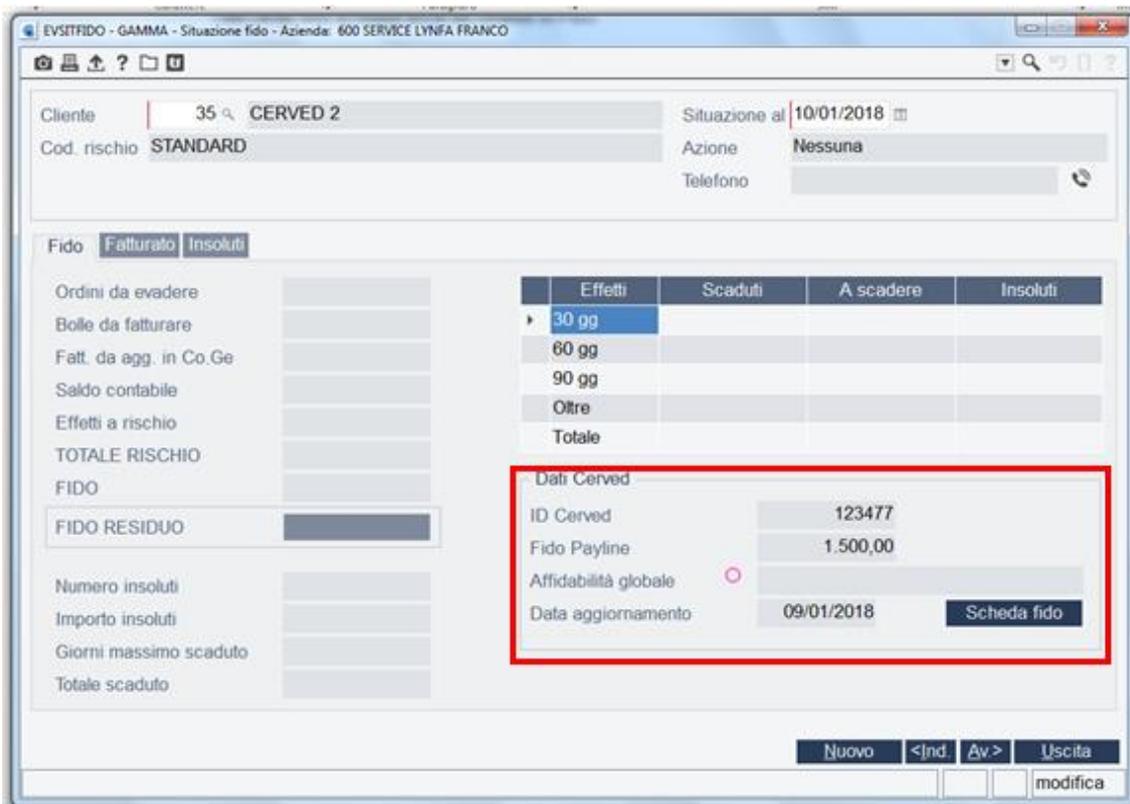
Nel momento in cui si avvia l'aggiornamento dei dati Cerved, il programma apre una progressBar ed una finestra command per connettersi via ftp al server Cerved, dopodiché scarica i file, se presenti, trasforma i file da xlsx a csv ed esegue l'importazione dei dati dei propri clienti.



## Interrogazione fido clienti

**SITFIDO**

I dati Cerved sono accessibili anche dal comando **SITFIDO**



Con il pulsante **Scheda fido** viene aperta la maschera del fido storico del cliente.

## ***Aumento caratteri nome utente in personalizzazione comandi***

### ***Personalizzazione comandi di copia e di sistema***

**PERSCOPIA**

È consentita adesso la personalizzazione anche per utenti con nome più lungo di 12 caratteri.

## ***Ottimizzazione funzionamento listini parametrici***

### ***Listini clienti/Listini fornitori***

**LISTCLI/LISTFOR**

Le funzioni sono state interessate da alcune modifiche al fine di ottimizzarne l'uso (ad esempio per velocizzare il caricamento dei dati).

## Gestione delle nuove causali standard

È stata implementata la gestione delle nuove causali standard. I programmi interessati dalla modifica sono diversi:

- **PERSDOC**
- **AGGMUL**
- **CAUEFF**
- **CAUSALEMB**
- **CLIGEST/FORGEST – Scheda “Fatturazione periodica e ritenute”**

### Documenti

## PERSDOC

Nella scheda “Contabilità” l’interrogazione eseguita da tutti i campi delle causali contabili richiama la nuova funzione di **TABE06**:

The screenshot shows the 'PERSDOC - GAMMA - Ricerca causali contabili' window. It features a search interface with the following elements:

- Ordina per:** Descrizione estesa
- Filtra per:** Descrizione estesa
- Contiene:** (empty)
- Date:**
  - Filtra le causali attive dal [ ]
  - Filtra le causali scadute al [ ]
- Filtri aziendali:**
  - Attiva filtri aziendali
- Causali valide per...:**
  - Attiva parametri di ricerca
- Filtro di visualizzazione:**
  - Standard e Studio
  - Solo Studio
  - Usate dalla ditta
  - Compreso causali non associate ai raggruppamenti
- TROVATE 402 CAUSALI**

The main table displays the following data:

Codice	Descrizione estesa	Tp. registro	C. IVA	Reg. IVA	C. IVA11	Suddivisione IVA 11	Rev. ch.	STD	C. TS	Raggruppamento
302		Registro vendite	1	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
330		No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
830		No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
69	ABBUONI ATTIVI	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
62	ABBUONI PASSIVI	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
28	ABBUONO	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Altre registrazioni
180	ACC.A FORNITORE	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
839	ACC.SVAL.CRED.	Registro acquisti		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
837	ACC.TO IND.LIC.	Registro acquisti		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
51	ACCONTO	Registro vendite		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
130	ACCR.BONIFICO	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
841	ACCR.DA RICEV.	Registro acquisti		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
43	ACCRED.EFFETTI	Registro vendite		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
131	ACCRED.EFFETTI	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
67	ACCRED.RIBA SBF	No registri IVA		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Buttons at the bottom: Funzioni, Selezione, Filtri, Riprist, Uscita, Export Griglia.

In tale gestione sarà possibile selezionare le causali presenti o creare le nuove causali utilizzando quelle standard fornite da Teamsystem.

### Aggancio fatture in contabilità

## AGGMUL

Il programma esegue la registrazione contabile dei documenti utilizzando le causali contabili impostate in **PERSDOC – Scheda “Contabilità”**. Se previsto in quest’ultima, nelle scritture contabili saranno riportate le descrizioni aggiuntive presenti nelle causali.

## Causali movimenti portafoglio

### CAUEFF

Al momento della prima elaborazione da **PRIEFFCLI**, il programma esegue l'importazione delle causali di portafoglio, associando alle stesse le causali contabili standard in base alla seguente tabella di corrispondenza:

Codice causale di portafoglio	Causale registrazione effetti	Cod. Causale standard	Causale standard
1	RISCOSSIONE	431	INCASSO FATTURA
2	PAGAMENTO	434	PAGAMENTO FATTURA
3	INSOLUTO RI.BA	444	INSOLUTO FATTURA (SBF)
5	INSOLUTO RIMESSA DIRETTA	518	ASSEGNI BANCARI INSOLUTI O PROTESTATI O RESTITUITI
10	ACCONTO CLIENTI	441	ACCONTO
26	DISTINTA RIBA	433	INCASSO FATTURA TRAMITE RI.BA SBF
34	DISTINTA RID	440	INCASSO FATTURA TRAMITE RID
68	CONF.BONIFICO	464	INCASSO FATTURA TRAMITE BONIFICO BANCARIO
73	COMP. DIRETTA ANALITICA	515	CESSIONE EFFETTI
74	VESSIONE DIR. ANALIT.	516	COMPENSAZIONE EFFETTI

## Causali movimenti riconciliati

### CAUSALEMB

Al momento del primo accesso in **CAUSALEMB** o in **STARTUPMB** la procedura importa le causali CBI di default, associandole alle causali contabili standard, in base alla seguente tabella di corrispondenza:

Codice CBI	Causale CBI	Cod. Causale standard	Causale CBI
09	INCASSO TRAMITE P.O.S.	438	INCASSO FATTURA TRAMITE P.O.S.
		439	PAGOBANCOMAT INCASSO FATTURA TRAMITE CARTE DI CREDITO
10	EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI O VAGLIA	466	PAGAMENTO FATTURA TRAMITE ASSEGNO CIRCOLARE
11	PAGAMENTO UTENZE	476	PAGAMENTO AFFITTI (ricevuta, no fattura)
13	VOSTRO ASSEGNO N.	465	PAGAMENTO FATTURA TRAMITE ASSEGNO BANCARIO
15	RIMBORSO FINANZIAMENTI	522	RIMBORSO RATA FINANZIAMENTI (mutui, prestiti personali, ecc.)
16	COMMISSIONI	523	COMMISSIONI/SPESE/ONERI BANCARI
18	INTERESSI E COMPETENZE	524	INTERESSI E COMPETENZE (conti correnti, conti di deposito ecc.)
26	VOSTRA DIPOSIZIONE A FAVORE	464	PAGAMENTO FATTURA TRAMITE BONIFICO BANCARIO
28	ACQUISTO E VENDITA DIVISE E BANCONOTE ESTERE	526	ACQUISTO DIVISE E/O BANCONOTE ESTERE P/PAGAM. FORNITORI ESTERI
29	ACCREDITO RI.BA.	504	ACCREDITO RI.BA. AL DOPO INCASSO

30	ACCREDITI EFFETTI S.B.F.	505	ACCREDITO EFFETTI S.B.F. IN BANCA
31	EFFETTI RITIRATI (PAGATI)	463	PAGAMENTO (FATTURA TRAMITE) RI.BA.
32	EFFETTI RICHIAMATI	514	EFFETTI RICHIAMATI (SBF)
34	DISPOSIZIONI DI GIROCONTO	525	DISPOSIZIONI DI GIROCONTO
35	STORNI RI.BA	520	STORNO RI.BA.
37	INSOLUTI RI.BA	444	INSOLUTO FATTURA (SBF)
42	EFFETTI INSOLUTI O PROTESTATI	445	INSOLUTO FATTURA (AL DOPO INCASSO)
43	PAGAMENTO TRAMITE POS	468	PAGAMENTO FATTURA TRAMITE PAGOBANCOMAT (POS)
45	PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO	530	ADDEBITO MENSILE CARTA DI CREDITO
46	MANDATI DI PAGAMENTO	531	MANDATI DI PAGAMENTO PER FORNITORI
48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE	434	INCASSO FATTURA TRAMITE BONIFICO BANCARIO
50	PAGAMENTI DIVERSI	470	PAGAMENTO FATTURA TRAMITE RID
52	PAGAMENTI CON MUDULI SPORTELLO	529	PRELEVAMENTO DA C/C (per azienda e non per i soci/titolare)
55	ASSEGNI BANCARI INSOLUTI O PROTESTATI	518	ASSEGNI BANCARI INSOLUTI O PROTESTATI O RESTITUITI
57	RESTITUZIONI DI ASSEGNI O VAGLIA	519	RESTITUZIONE DI ASSEGNI IRREGOLARI
58	REVERSALI D'INCASSO	510 509	AUTORIZZ. REVERSALI D'INCASSO INCASSO REVERSALI
63	ACCREDITI SCONTI EFFETTI DIRETTI	512	ACCREDITO SCONTO EFFETTI
64	ACCREDITI EFF. PRESENTATI ALLO SCONTO	513	ANTICIPO/SCONTO FATTURE
66	SPESE	446	SPESE INSOLUTO
70	ACQ. VENDITE A PRONTI TITOLI E DIRITTI D'OPZIONE	527 528	ACQUISTO TITOLI VENDITA TITOLI
78	VERSAMENTO DI CONTANTI	501	VERSAMENTO DI CONTANTE O VALORI ASSIMILATI
Z2	VERSAMENTO DI ASSEGNO BANCARI	502	VERSAMENTO DI ASSEGNI BANCARI
Z3	VERSAMENTO ASSEGNI CIRCOLARI ALTRE BANCHE	503	VERSAMENTO DI ASSEGNI CIRCOLARI EMESSI DA ALTRE BANCHE
Z7	ACCREDITO RID	506 440	ACCREDITO RID IN BANCA INCASSO FATTURA TRAMITE RID
Z8	ACCREDITO MAV	507	ACCREDITO MAV IN BANCA
ZS	EROGAZIONE PRESITI PERSONALI	517	ACCREDITO PRESTITI PERSONALI E FINANZIAMENTI DIVERSI

## Dati aggiuntivi clienti/fornitori – Fatturazione periodica e ritenute

## CLIGEST/FORGEST

Se si specifica una causale di prestazione superiore a 99 (causale standard), la base e la percentuale di calcolo della ritenuta sono prelevate dalla tabella delle prestazioni e non da **CLIGEST/FORGEST**.

Nulla è variato per contributi integrativi ed Enasarco.

La modifica ha effetto sui dati esposti nei documenti attivi, nella ritenuta registrata da **AGGAUT**, sui documenti passivi di fornitori che in **FORGEST** sono stati assegnati a una tabella ritenuta.

## Nuovo ordinamento nell'interrogazione portafoglio anagrafica

Interrogazione portafoglio anagrafica  
Interrogazione effetti attivi/passivi  
Interrogazione portafoglio anagrafica

INQFCANAG  
INQEFANAG  
INQEFFANAG

È stato aggiunto un nuovo ordinamento: Ditta/Data scadenza/Codice anagrafica.

## Nuovi campi con dati dei documenti per personalizzazione griglie degli effetti

### Funzioni varie

### COMANDI VARI

Per la personalizzazione delle griglie contenenti i dati degli effetti (ad es. comandi **INQECCLI**, **INQEFFCLI**) sono state rese disponibili le informazioni relative al sezionale documento, numero documento, sezionale partita e numero partita. I campi sono selezionabili dal percorso *Dettaglio effetti – Date e numerazioni – Campi calcolati*:

Tipo effetto	Scadenz.	Codice	Nr. Doc.	Data Doc.	Importo	Tot. Doc.	T.Eff
XXXXXXXX	99/99/99	ZZZZZZ	ZZZZZZ	99/99/9999	ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZZ.Z	XXXX	
10	8	7	8 10		11	11 5	

## Invio descrizione unica per bonifici

### Prima nota portafoglio

**PRIEFFOR**

È stata variata la logica di invio della descrizione nel tracciato xml del bonifico. Praticamente le informazioni non vengono più inviate distinte (una riga di descrizione per la fattura, una per il cig, ecc.), ma attraverso un unico blocco che comprende tante righe di 140 caratteri ognuna.

In tal modo è possibile strutturare la descrizione del bonifico con modalità diverse a seconda delle richieste delle varie banche. Con le versioni precedenti, poteva succedere, infatti, che alcune banche (es. Monte dei Paschi di Siena) non riuscissero a prelevare tutte le informazioni interamente (ad esempio non veniva mostrata la riga del Cig, del Cup o quella dei cointestatari).

## Nuova funzione di interrogazione effetti clienti e fornitori per anagrafica

### Interrogazione portafoglio anagrafica

**INQEFANAG**

La nuova funzione permette di visualizzare contemporaneamente gli effetti attivi e passivi di un'anagrafica presente su più ditte, nonché gli effetti dei conti attivi e passivi.

Nel riquadro "Altri effetti da elaborare" è possibile decidere i movimenti da considerare:

The screenshot shows the INQEFANAG application window. At the top, there are fields for 'Selezione' (Standard) and 'Ordinamento' (Cod. Anag./Ditta/Data scad). Below this, there are tabs for 'Parametri', 'Limiti di elaborazione', and 'Parametri ordinamento'. The 'Limiti di elaborazione' tab is active, showing 'Tipo di visualizzazione' (Standard) and 'Valuta' (Tutto in euro). A table titled 'Effetti da elaborare' is displayed, with columns for 'Tratte', 'Ri.Ba.', 'Rim.Dir.', 'Cessioni', and 'Assegni', each with a 'Selezioni comuni' checkbox and a table of 'Descrizione', 'Aperte', 'Chiuse', 'Pres', and 'Insol'. To the right, there are 'Altre considerazioni' including 'Scadenze sospese' (Solo attive), 'Effetti stampati' (Tutti gli effetti), and 'Previsionali' (Tutti gli effetti). A red box highlights the 'Altri effetti da elaborare' section, which contains four checked items: 'Effetti clienti', 'Effetti fornitori', 'Conti attivi', and 'Conti passivi'. At the bottom, there are buttons for 'Elabora', '<Ind.', 'Av.>', and 'Uscita', along with a 'modifica' button.

Gli effetti attivi vengono sommati, quelli negativi sono sottratti:

EVINTEFFAGR - GAMMA - EVINTEFFAGR - GAMMA - Interrogazione effetti attivi dell'anagrafica - Azienda:

Ordinamento Cod. Anag./Ditta/Data scad Filtro Codice anagrafico In lista 288

Riga	Anagrafica	Ditta	Tipo	Codice	Descrizione	Tipo effetto	Scadenz.	CPag	Nr. Doc.	Data Doc	Stato	Importo	Tot. Doc.	Al
1	14	7	Cliente	3	STEFANIA SRL BTOB	Rimessa diretti	10/04/06				Aperto	1.100,00	1.100,00	
2	14	10	Fornitore	1	STEFANIA SRL BTOB	Ricevuta banc	28/09/04	201	21/00	28/09/04	Aperto	-508,00	-508,00	100
3	14	10	Fornitore	1	STEFANIA SRL BTOB	BANCOMAT	05/11/04	301	158/00	05/11/04	Aperto	-500,00	-500,00	
4	14	10	Fornitore	1	STEFANIA SRL BTOB	Ricevuta banc	15/01/05	212	14/00	05/11/04	Chiuso	-445,00	-445,00	
5	14	10	Fornitore	1	STEFANIA SRL BTOB	VISA	31/10/05	802	9875/00	24/09/05	Chiuso	-2.050,00	-2.050,00	355
6	14	10	Fornitore	1	STEFANIA SRL BTOB	VISA	31/10/05	802	1050/00	24/09/05	Chiuso	-6.000,00	-6.000,00	355
7					TOT. ANAGRAFICA STEFANIA SRL B							-8.403,00		
8	49	7	Cliente	2	DI CILLO ROBERTA	Ricevuta banc	10/03/04	211	27/00	10/02/04	Aperto	22,50	45,00	
9	49	7	Cliente	2	DI CILLO ROBERTA	Ricevuta banc	30/04/04	211	27/00	10/02/04	Aperto	22,50	45,00	
10	49	7	Cliente	2	DI CILLO ROBERTA	Rimessa diretti	10/04/06				Aperto	-52,00	52,00	
11	49	7	Cliente	2	DI CILLO ROBERTA	Rimessa diretti	12/06/17	301	34/00	12/06/17	Chiuso	73,77	73,77	
12	49	7	Cliente	2	DI CILLO ROBERTA	Rimessa diretti	12/06/17	301	35/00	12/06/17	Chiuso	135,01	135,01	
13					TOT. ANAGRAFICA DI CILLO ROBER							201,78		
14	125	7	Cliente	5	GARGARO VINCENZO	BANCOMAT	22/09/03	301	18/00	12/09/03	Aperto	12,96	12,96	
15	125	7	Cliente	5	GARGARO VINCENZO	BANCOMAT	11/02/04	301	32/00	11/02/04	Chiuso	30,41	80,00	
16	125	7	Cliente	5	GARGARO VINCENZO	BANCOMAT	11/02/04	301	32/00	11/02/04	Aperto	49,59	80,00	
17	125	7	Cliente	5	GARGARO VINCENZO	BANCOMAT	28/10/04	301	255/00	28/10/04	Aperto	9,00	9,00	100
18	125	7	Cliente	5	GARGARO VINCENZO	Rimessa diretti	10/04/06				Aperto	1.705,24	1.705,24	
19					TOT. ANAGRAFICA GARGARO VINCEI							1.807,20		
20	288	7	Fornitore	23	PROFESSIONISTA	BANCOMAT	14/10/04	301	101/00	14/10/04	Aperto	-447,00	-447,00	

Progressivo per pagina  
 Nr. Effetti 17 Importo -6.841,02

Totali  
 Nr. Effetti 23 Importo -8.175,02

Guida Limiti Stampa Analisi dati Uscita

Se un'anagrafica è presente su più ditte, i clienti/fornitori corrispondenti sono mostrati più volte:

EVINTEFFAGR - GAMMA - Interrogazione effetti attivi dell'anagrafica - Azienda: 31 ORTOFRUTTICOLI

Ordinamento Cod. Anag./Ditta/Data scad Filtro Codice anagrafico A partire 2

Riga	Anagrafica	Ditta	Tipo	Codice	Descrizione	Tipo effetto	Scadenz.	CPag	Nr. Doc.	Data Doc	Stato	Importo	Tot. Doc.	Al
45	30	3	Cliente	2	LEONE SRL	BANCOMAT	10/02/04	301	2/00	10/02/04	Aperto	10,00	10,00	
46	30	3	Cliente	2	LEONE SRL	BANCOMAT	10/02/04	301	2/00	10/02/04	Aperto	-2,00	2,00	
47	30	33	Cliente	6	LEONE SRL	Rimessa diretti	20/05/14	301	10/00	20/05/14	Aperto	406,52	406,52	
48	30	33	Cliente	6	LEONE SRL	Rimessa diretti	21/05/14	301	11/00	21/05/14	Aperto	393,76	406,52	
49	30	33	Cliente	6	LEONE SRL	Rimessa diretti	21/05/14	301	14/00	21/05/14	Aperto	931,34	1.081,34	
50	30	33	Cliente	6	LEONE SRL	Rimessa diretti	22/05/14	301	15/00	22/05/14	Aperto	900,00	1.081,34	
51					TOT. ANAGRAFICA LEONE SRL							2.639,62		
52	31	7	Cliente	2236	CLIENTE 1	BANCOMAT	10/04/06	301	1/00	10/04/06	Chiuso	60,00	60,00	355
53	31	7	Cliente	2236	CLIENTE 1	BANCOMAT	10/04/06	301	1/00	10/04/06	Aperto	-30,00	90,00	355
54	31	10	Cliente	4	CLIENTE 1	Ricevuta banc	27/09/04	201	75/00	27/09/04	Chiuso	250,00	250,00	102
55	31	19	Cliente	1	CLIENTE 1	Rimessa diretti	20/09/03	301	1/00	20/09/03	Aperto	205,00	205,00	
56	31	21	Cliente	1	CLIENTE 1	BANCOMAT	11/03/02	301	1/00	11/03/02	Aperto	2.206,80	2.206,80	200
57	31	25	Cliente	1	CLIENTE 1	Rimessa diretti	08/09/04	401	101/00	08/07/04	Aperto	3.675,00	3.675,00	300
58					TOT. ANAGRAFICA CLIENTE 1							6.366,80		
59	33	25	Cliente	3	CLIENTE 3	BANCOMAT	17/05/04	301	92/00	17/05/04	Aperto	52,80	52,80	
60					TOT. ANAGRAFICA CLIENTE 3							52,80		
61	39	10	Cliente	5	cliente 39	Assegni	01/10/05				Chiuso	350,00		
62					TOT. ANAGRAFICA cliente 39							350,00		
63	49	7	Cliente	2	DI CILLO ROBERTA	Ricevuta banc	10/03/04	211	27/00	10/02/04	Aperto	22,50	45,00	
64	49	7	Cliente	2	DI CILLO ROBERTA	Ricevuta banc	30/04/04	211	27/00	10/02/04	Aperto	22,50	45,00	

Progressivo per pagina  
 Nr. Effetti 50 Importo 13.156,09

Totali  
 Nr. Effetti 16153 Importo 22.649.094,60

Guida Limiti Stampa Analisi dati Uscita



## ANNOTAZIONI

La funzione si differenzia dai comandi **INQEFANAG** e **INQEFFANAG**, introdotti con la versione 2017.03.00, che mostrano, rispettivamente, i soli effetti attivi di un'anagrafica su più ditte e i soli effetti passivi di un'anagrafica su più ditte.

## **Data di emissione valorizzata con data del sistema**



## **Stampa effetti clienti**



La data di emissione viene proposta ora uguale alla data del sistema anche in caso di selezione personalizzata, mentre prima era proposta la data di creazione di quest'ultima.

## **Movimenti bancari: Correlazioni stringhe per conti e per causali**



## **Causali movimenti riconciliati**



Nella tabella richiamata dalla funzione **Avanzate** sono stati aggiunti due tasti collegati alla correlazione per stringa:

EVACINTCOM - GAMMA - Contropartita per interessi/commissioni - Azienda: 1 TEAMSYSTEM S.p.A.

Funzioni avanzate

Interessi

Commissioni

Correlazione per stringa

Correlazioni per conti

Correlazioni per causali

Conferma Uscita

modifica

## Correlazioni per conto

Consente di effettuare la correlazione di una stringa con un conto contabile:

The screenshot shows a web application window titled 'EVCBIMPACO - GAMMA - Correlazioni per conto contabile - Azienda: 1 TEAMSYSTEM S.p.A.'. The interface includes a header with company information: Azienda: 1 TEAMSYSTEM S.p.A. and Causale CBI: 01 Valore ammesso per accordo tra le parti. Below this is a table with columns 'Stringa esterna', 'Conto contabile', and 'Descrizione'. The table contains two rows: 'STRINGA 1' with account '24/05/602' and description 'BANCA C/ANTICIPI', and 'STRINGA 2' with account '24/05/702' and description 'BANCA C/ANTICIPI SU FATTURE'. Below the table, there is a search field for 'Stringa esterna' containing 'STRINGA 1' and a section for 'Valori per la trascodifica' with 'Conto contabile' set to '24/05/602' and 'BANCA C/ANTICIPI'. At the bottom, there are buttons for 'Resetta', 'Conferma', 'Uscita', and 'modifica'.

Stringa esterna	Conto contabile	Descrizione
STRINGA 1	24/05/602	BANCA C/ANTICIPI
STRINGA 2	24/05/702	BANCA C/ANTICIPI SU FATTURE

## Correlazioni per causali

Consente di effettuare la correlazione di una stringa con una causale contabile:

The screenshot shows a web application window titled 'EVCBICORCA - GAMMA - Correlazioni causali contabili - Azienda: 1 TEAMSYSTEM S.p.A.'. The interface includes a header with company information: Azienda: 1 TEAMSYSTEM S.p.A. and Causale CBI: 01 Valore ammesso per accordo tra le parti. Below this is a table with columns 'Stringa esterna', 'Causale', and 'Descrizione'. The table contains two rows: 'STRINGA 1' with cause '163' and description 'causale mensile', and 'STRINGA 2' with cause '186' and description 'ACCANTONAMENTO'. Below the table, there is a search field for 'Stringa esterna' containing 'STRINGA 1' and a section for 'Valori per la trascodifica' with 'Causale contabile' set to '163' and 'causale mensile'. At the bottom, there are buttons for 'Resetta', 'Conferma', 'Uscita', and 'modifica'.

Stringa esterna	Causale	Descrizione
STRINGA 1	163	causale mensile
STRINGA 2	186	ACCANTONAMENTO

## Movimenti bancari: registrazione delle ditte professionisti

È stata implementata la possibilità di eseguire le registrazioni con causale professionista, non legata a cliente/fornitore.

### **Movimenti bancari: variazione tipo di importazione dati**

Con la presente versione viene data la possibilità di variare il tipo di importazione dati (XLS, CBI, ICBPI) deciso per un'azienda in fase di avvio.

La modifica può essere utile, ad esempio, quando è stata attivata l'importazione automatica ad ICBPI, ma non si è ancora concluso l'iter da parte delle banche.

Modificando il tipo di importazione sarà possibile importare i file Excel fino all'attivazione dell'importazione automatica.



#### **IMPORTANTE**

**Il passaggio della tipologia di importazioni va fatto con criterio, pena la possibile perdita di dati.**

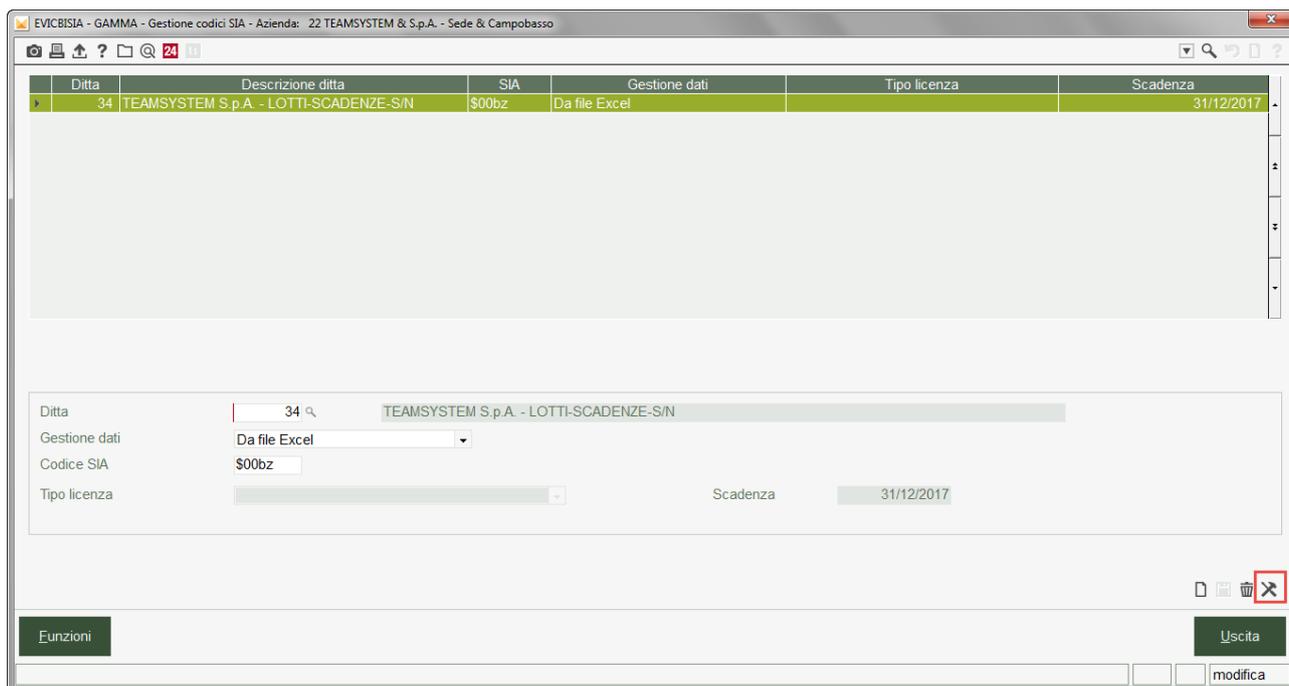
**Le regole seguite dalla variazione sono:**

- **Passaggio di SIA di tipo XLS a SIA di tipo CBI.**
- **Passaggio di SIA di tipo CBI a SIA di tipo XLS, in questo caso il codice SIA rimane uguale a quello che si ha con il CBI (ovvero non sarà modificato in codice fittizio che inizia con \$).**
- **Passaggio di SIA di tipo ICBPI a SIA di tipo CBI.**
- **Passaggio di SIA di tipo ICBPI a SIA di tipo XLS, in questo caso il codice SIA rimane uguale a quello che si ha con il ICBPI (ovvero non sarà modificato in codice fittizio che inizia con \$).**
- **Passaggio di SIA di tipo CBI a SIA di tipo ICBPI, gli eventuali movimenti importati con il vecchio SIA restano a disposizione per il nuovo SIA.**
- **Passaggio di SIA di tipo XLS a SIA di tipo ICBPI, gli eventuali movimenti importati con il vecchio SIA restano a disposizione per il nuovo SIA.**

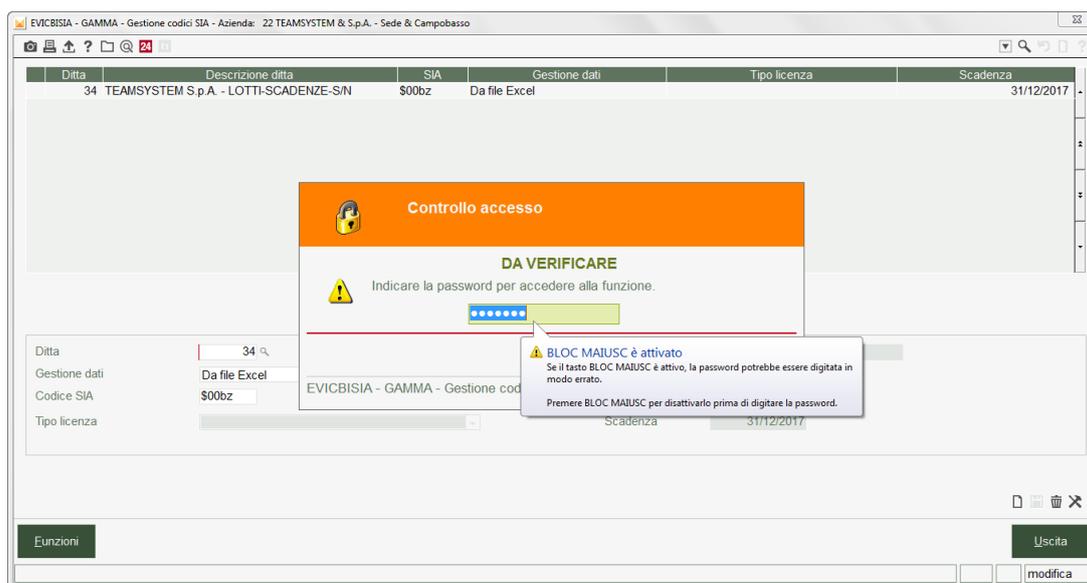
### **Start-up utente per movimenti bancari**

## STARTUPMB

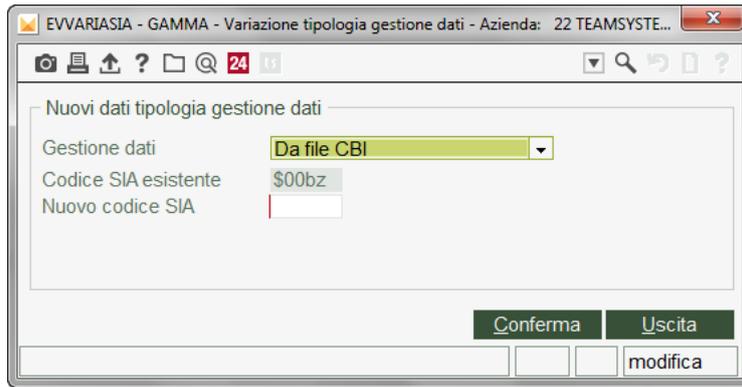
La variazione di tipologia del SIA va eseguita dalla scelta "Attivazione delle aziende" tramite il bottone della toolbar: 



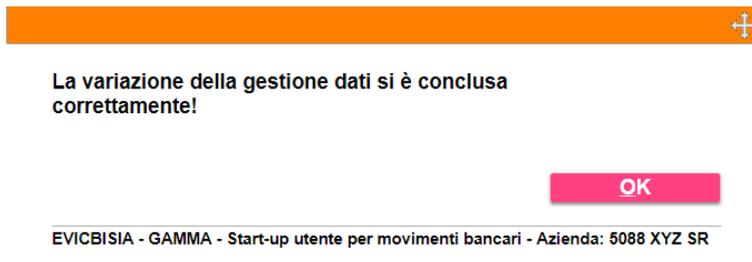
Nella finestra successiva occorre inserire la password "TEAMSYS":



dopodiché viene visualizzato il codice SIA esistente ed è possibile specificare quello nuovo:



Alla conferma il programma segnala il messaggio di conclusione del passaggio di dati.



## ***Movimenti bancari: selezione movimenti in base alla tipologia di registrazione***

***Console utente***

**CONSOLEMB**

Nei parametri della “*Gestione movimenti*” sono stati aggiunti due nuovi campi per selezionare i movimenti da elaborare in base alla tipologia di registrazione impostata sulla causale CBI.

Selezione **prova (Generale)**

Parametri **Limiti di elaborazione**

Ditta **TEAMSYSTEM & S.p.A. - Sede & Campobasso**

Intermediario **CAF CISL**

ID Utente **SUPPORTOA02**

Anagrafica conto corrente **IT26O0306905020100000061886**

Distinta **24/05/001 BANCA C/C**

Data registrazione **Data del file**

Desc. aggiuntiva distinta

Giorni sensibilità ricerca operazioni **3**

Aggiorna registrazione contabile con descrizione del movimento

Stampa registrazione contabile

Movimenti da visualizzare

Riconciliati in automatico

Riconciliati manualmente

Contabilizzati in automatico

Contabilizzati manualmente

Da elaborare

Movimenti con contabilizzazione manuale

Movimenti con contabilizzazione automatica

Eunzioni **Elabora** **<Ind** **Av >** **Uscita** **modifica**

**Movimenti con contabilizzazione manuale** con Se selezionato, vengono compresi nell'elaborazione i movimenti con causali per le quali in **CAUSALEMB** è prevista la registrazione contabile con conferma manuale oppure non è prevista la registrazione Co.ge.

**Movimenti con contabilizzazione automatica** con Se selezionato, vengono compresi nell'elaborazione i movimenti con causali per le quali in **CAUSALEMB** è prevista la registrazione contabile automatica.

## Gestione unità produttive dai movimenti bancari

### Console utente movimenti bancari

## CONSOLEMB

È stata attivata la gestione delle unità produttive dai movimenti bancari.

Occorre abilitare preliminarmente le unità produttive che interessano in **ANADITTE** - Scheda "Unità produttive studi di settore".

TABELLA UNITA' PRODUTTIVE STUDI DI SETTORE

Codice ditta | 1 | TEAMSYSTEM S.p.A. | Monopunto

Unità produttiva	Descrizione
1	UNITA 1
2	Unità 2

Unità produttiva | 1 |  
Descrizione | UNITA 1 |  
Codice Ateco 2007 | |  
Codice Atecofin 2004 | |  
Codice attività Istat | |  
Numero punto | |  
Unità promiscua |  |  
Attività prevalente |  |  
Annotazione distinta |  |  
Multipunto fisiologico |  |  
Data inizio validita' | |  
Data fine validita' | |

[Varia](#) [Uscita](#)

Dalla scelta "Conti unità produttive studi di settore" dello stesso comando specificare i conti contabili per le singole unità produttive:

CONTI PER UNITA' PRODUTTIVE STUDI DI SETTORE

Codice ditta | 1 | TEAMSYSTEM S.p.A.  
Codice PdC | 80 | Teamsystem Generale  
Unita' produttiva | 1 | UNITA 1

Codice Conto	Descrizione
68/05/370	ONERI BANCARI

[Varia](#) [Inserisci](#) [Uscita](#)

CONTI PER UNITA' PRODUTTIVE STUDI DI SETTORE

Codice ditta: 1 TEAMSYSTEM S.p.A.  
 Codice PdC: 80 Teamsystem Generale  
 Unita' produttiva: 2 Unità 2

Codice Conto	Descrizione
68/05/605	ONERI BANCARI UNITA PRODUT

Varia Inserisci Uscita

In **CONSOLEMB** è sufficiente eseguire la registrazione contabile dei movimenti:

EVIMPCBGR - GAMMA - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda: 1 TEAMSYSTEM S.p.A.

Distinta nr. 6 del 29/01/2018 Conto: 24/05/001-BANCA C/C Iban: IT2600306905020100000061886

Saldo Co.Ge. al 31/10/2017 Dare 54.097,34 Avere 33.453,72 Saldo Co.Ge. al 30/11/2017 Avere 47.128,67 40.422,39

Ordinamento Standard Filtro Causale code A partire

Sel	Stato mov	Data CBI	CBI	Segno	Importo	Cau	Descrizione	Data Co.Ge	Data valuta	Conto	Descrizione conto
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	01/11/2017	50	Avere	335,91				01/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	02/11/2017	30	Dare	9.295,62				02/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	02/11/2017	26	Avere	10,00				02/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	02/11/2017	50	Avere	1.645,72				02/11/2017		
<input checked="" type="checkbox"/>	Contabiliz.	02/11/2017	16	Avere	2,00	523	COMMISS./SF	02/11/2017	02/11/2017	68/05/370	ONERI BANCARI
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	02/11/2017	26	Avere	126,53				02/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	02/11/2017	26	Avere	329,41				02/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	02/11/2017	26	Avere	409,26				02/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	02/11/2017	26	Avere	463,17				02/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	02/11/2017	26	Avere	609,22				02/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	02/11/2017	26	Avere	683,20				02/11/2017		

Causale CBI: 16 - Commissioni Ragione sociale: Commissioni COMM.BOLL. PT 16 Importo: 2,00 Segno: Avere

Gestione viste Esportazione dei dati Altre funzioni Limiti Stampa Uscita

EVIMPCBGR - GAMMA - Riconciliazione movimenti bancari - Azienda: 1 TEAMSISTEM S.p.A.

Distinta nr. 6 del 29/01/2018 Conto: 24/05/001-BANCA C/C Iban: IT2600306905020100000061886

Saldo Co.Ge. al 31/10/2017 Dare 54.097,34 33.453,72 Avere 47.128,67 Saldo Co.Ge. al 30/11/2017 40.422,39

Ordinamento Standard Filtro Causale code A partire

Sel	Stato mov	Data CBI	CBI	Segno	Importo	Cau	Descrizione	Data Co.Ge.	Data valuta	Conto	Descrizione conto
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	02/11/2017	26	Avere	676,47				02/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	06/11/2017	78	Dare	3.910,00				04/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	06/11/2017	Z2	Dare	4.319,09				09/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	10/11/2017	17	Avere	36,88				12/11/2017		
<input checked="" type="checkbox"/>	Contabiliz.	10/11/2017	16	Avere	17,16	523	COMMISS./ST	10/11/2017	09/11/2017	68/05/605	ONERI BANCARI UNIT
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	14/11/2017	78	Dare	7.515,00				14/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	14/11/2017	Z2	Dare	580,46				17/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	14/11/2017	Z2	Dare	4.616,47				17/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	14/11/2017	26	Avere	300,00				14/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	14/11/2017	26	Avere	414,00				14/11/2017		
<input type="checkbox"/>	Da Elabor	14/11/2017	26	Avere	716,00				14/11/2017		

Causale CBI: 16 - Commissioni Ragione sociale: Competenze di sconto COMPET. SCONTI-SBF NCOM 108890802004074 ADD.C/COMPET.COMM.CARICO 65 Importo: 17,16 Segno: Avere

Contabilizza Stampa distinta Dettaglio Avvisature

Gestione viste Esportazione dei dati Altre funzioni Limiti Stampa Uscita

Il programma prevede a registrare i movimenti delle singole unità produttive:

MINQUP - MULTI - INQUIRY PARTITARI UNITA' PRODUTTIVE

Ditta: 1 TEAMSISTEM S.p.A. Valuta Euro Pagina 5

Da data: 01/01/2017 UNITA 1

A data: 31/12/2017

Conto: 68/05/370 ONERI BANCARI Saldo periodo precedente

Varia	Data Reg	Nr.doc	Data doc.	Cau	Descrizione	Importo	Saldo
01	20/04/17				042 SPESE BANCARIE	1,00 D	465,24
02	20/04/17				042 SPESE BANCARIE	1,00 D	466,24
03	20/04/17				042 SPESE BANCARIE	1,00 D	467,24
04	20/04/17				042 SPESE BANCARIE	1,00 D	468,24
05	20/04/17				042 SPESE BANCARIE	3,63 D	471,87
06	20/04/17				042 SPESE BANCARIE	1,00 D	472,87
07	20/04/17				042 SPESE BANCARIE	1,13 D	474,00
08	02/11/17	0/06	29/01/18	523	COMMISS./SPESE	2,00 D	476,00
09					ONERI BANCARI		
10					Commissioni COMM.BO		
11					LL. PT 16		
12							
13							
14							

Funzioni Analisi dati Stampa Varia Inserisci <Ind. Av.> Uscita

MINQUP - MULTI - INQUIRY PARTITARI UNITA' PRODUTTIVE

Ditta: 1 TEAMSYSYSTEM S.p.A. Valuta: Euro Pagina: 1

Da data: 01/01/2017 Unità: 2

A data: 31/12/2017 Tel.:

Conto: 68/05/605 ONERI BANCARI UNITA PRODUTTIVA 2 Saldo periodo precedente:

Varia	Data Reg	Nr.doc	Data doc.	Cau Descrizione	Importo	Saldo
01	10/11/17	0/06	29/01/18	523 COMMISS./SPESE	17,16 D	17,16
02				ONERI BANCARI		
03				Competenze di scont		
04				o COMPET. SCONTI-SB		
05				F NCOM 1088908020		
06				04074 ADD.C		
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						

(Fine movimenti)

Funzioni    Analisi dati    Stampa    Varia    Inserisci    <Ind.    Av.>    Uscita

## Nuova funzione di stampa articoli sottoscorta ordinati da clienti

Viene rilasciata una nuova funzione (**STSCORORD**) che consente di elaborare i soli articoli sottoscorta presenti negli ordini clienti, compresi gli eventuali componenti in caso di prodotti finiti o semilavorati.

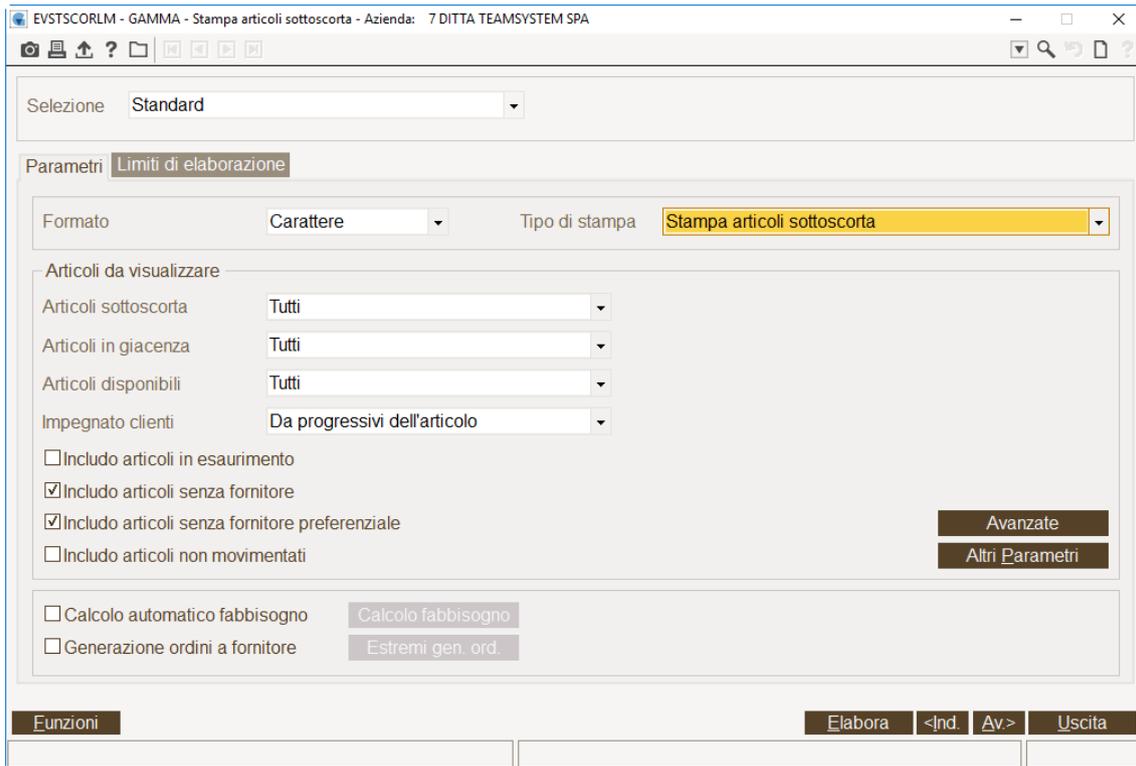
Si differenzia dalla preesistente **STSCOR** in quanto considera solo gli articoli ordinati, mentre **STSCOR** elabora tutti gli articoli (ordinati e non) compresi nei limiti.

È stata attivata inoltre l'esplosione dei prodotti kit in entrambi i comandi, nel senso che è possibile avere una situazione del sottoscorta anche per i componenti dei kit, selezionando semplicemente l'articolo padre. Nel caso di **STSCORORD** l'articolo padre, oltre a rientrare nei limiti di elaborazione, deve anche essere presente come riga in uno o più ordini.

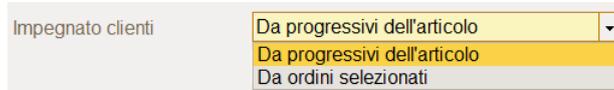
## Articoli sottoscorta con rif. ordini

### STSCORORD

I parametri di **STSCORORD** coincidono, per la maggior parte, con quelli di **STSCOR** (risultano inibiti i campi non necessari per **STSCORORD**), per cui si illustrano di seguito solo le particolarità del nuovo programma.



In primo luogo, viene richiesto l'impegnato clienti da considerare:



Con "Da progressivi dell'articolo" viene considerato l'impegnato clienti memorizzato in **MAGAGEST** nella scheda dei progressivi in tempo reale.

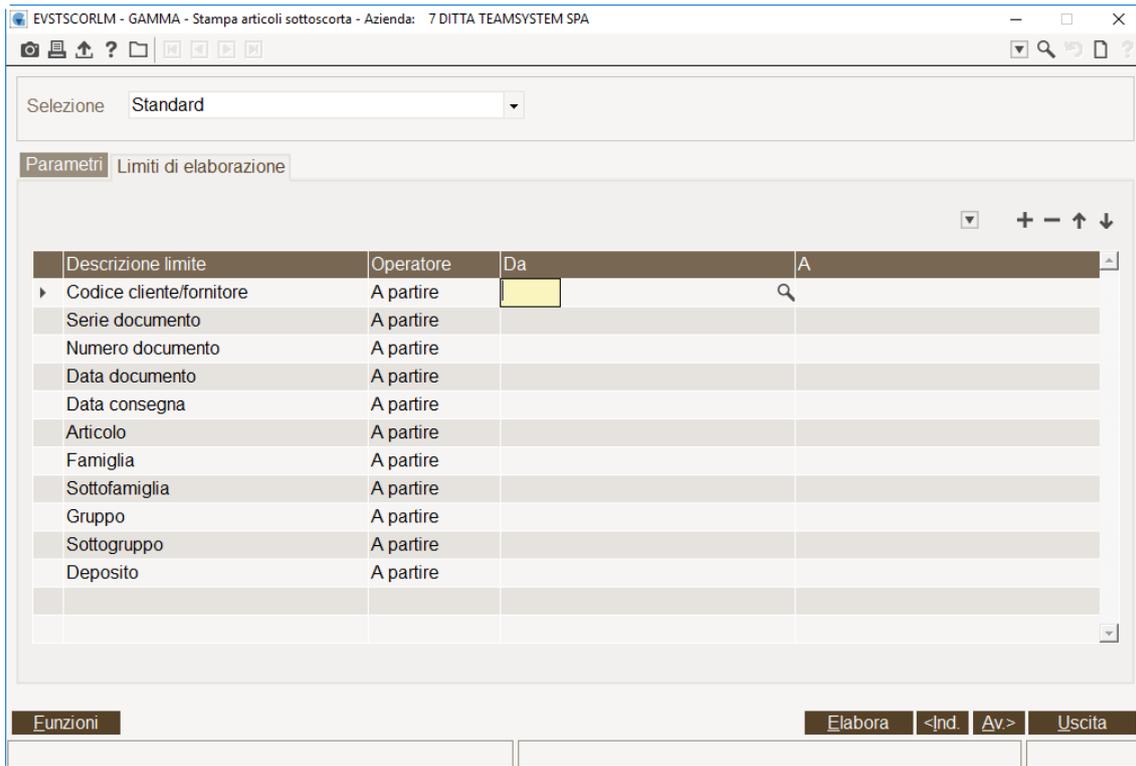
Con l'altra opzione il programma calcola l'impegnato in base ai limiti di elaborazione.

Nella tabella che si apre con il tasto **Avanzate** è stato inserito il campo



con cui l'operatore può decidere di elaborare anche gli articoli componenti, qualora negli ordini siano presenti prodotti finiti e/o semilavorati caricati nel **GEKIT**.

Nei limiti di elaborazione sono presenti dei filtri relativi alla selezione degli ordini:



Confermando l'elaborazione il programma mostra il fabbisogno calcolato per gli articoli presenti negli ordini clienti:

Sel	Articolo di magazzino	Descrizione	UM	Dep	Ordini Clien	Giac. Attuale	Disponibilita	Fabbisogno	Fon
<input checked="" type="checkbox"/>	00258			***	40,00	5,00	-35,00	35,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	0042			***	14,00	-4,00	-18,00	18,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	009	ARTICOLO 009	KG	***	562,00	-391,00	-898,00	898,000	
		Totale generale			616,00	-390,00	-951,00	951,000	

Nella griglia sono stati resi disponibili tre nuovi campi:

- "Fabbisogno 2^ um" che valorizza la quantità del fabbisogno con la seconda unità di misura

- “Totale quantità Il um da ordini elaborati” che viene valorizzato solo con la scelta dell’impegnato clienti “Da ordini selezionati”, mostrando la quantità della seconda unità di misura presente nella riga dell’ordine
- “Totale peso da ordini elaborati”, calcolato come prodotto tra il fabbisogno e il peso lordo presente in **MAGA**.



## ANNOTAZIONI

In caso di elaborazione dei componenti kit, a differenza dei prodotti finiti e articoli normali il fabbisogno viene calcolato in base alla quantità necessaria per produrre il prodotto finito e/o semilavorato elaborato.

Si riportano alcuni esempi. Si precisa che per gli stessi viene adottata una griglia personalizzata, nella quale è presente la colonna dell’ordinato da clienti.



*Esempio 1 con elaborazione dei componenti e calcolo impegnato clienti dai progressivi dell’articolo:*

*In GEKIT sono presenti due kit 1PF1 e 2PF2\* così composti:*

The screenshot shows the GEKIT software interface for configuring a kit. The main window title is "EVGKIT01 - GAMMA - Articoli Kit - Azienda: 8120 DITTA STSCORORD SRL". The "Prodotto" field is set to "1PF1" and "PRODFIN1". Below this, there are several dropdown menus and buttons for configuration, including "Tipo val. costo", "Costo", "Stampa articolo padre", "Stampa articolo figlio", and "Esplosione Kit".

Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Costo	Sfrido %
MP1	DISP.>LOTTO RIORD.+SC.MIN. SI' AF	PZ	1,000	10,000000	
MP2	DISP.>SCORTA MAX NO ARTFORN	PZ	1,000	11,000000	

Below the table, there is a "Componenti" section with a "Totali" row showing a quantity of 2,000 and a cost of 21,000000. A detailed view for component "MP1" is shown, including fields for "Articolo", "Descrizione", "Giacenza", and "Costo". At the bottom, there are buttons for "Conferma", "Nuovo", and "Uscita", along with a "modifica" button.

EVGKIT01 - GAMMA - Articoli Kit - Azienda: 8120 DITTA STSCORORD SRL

Prodotto: 2PF2\*    PRODFIN2 CONARTFORN + 45

Tipo val. costo: Costo    Costo    Stampa articolo padre    Stampa articolo figlio    Esplosione Kit

Costo ultimo    Si    Stampa su tutti doc.    Stampa su tutti doc.    Come da DATDIT - Articoli kit

Articolo	Descrizione	Um	Quantità	Costo	Sfrido %
6SL	SEMILAVORATO	PZ	1,000	110,000000	
MP1	DISP.>LOTTO RIORD.+SC.MIN. S' AF	PZ	1,000	10,000000	
MP4	DISP.+LOT.RIOR.>SCOR.MIN+LOT-NO AF	PZ	1,000	13,000000	

Componenti    Totali    3,000    133,000000

Articolo: 6SL    SEMILAVORATO    Giacenza: 30,000    Costo: 110,000000

Calcolo 1^Um    Quantità 1    Calcolo 2^ Um    Quantità 2    Sfrido    Tipo esplosione

Da richiedere    1,000                Sempre

AnnKit    Conferma    Nuovo    Uscita

Tipo valorizzazione costo    modifica

In GEORDC sono presenti due ordini:

Tipo mov.	Nr. Doc.	Serie	Data Doc.	Dep.	Codice	Ragione sociale	Totale Doc.	Stato documento	Rg	CPag	Tipo ordine	Prelevato	Caus	Descr
Attuale	1		08/01/2018	0	1	CLIENTE UNO	5.406,28	Non evaso	1	1	Normale	Non prelevato		
Attuale	2		10/01/2018	0	2	CLIENTE DUE	16.503,86	Non evaso	1	2	Normale	Non prelevato		

il primo con un prodotto finito e un articolo normale:

Codice articolo	Descrizione articolo	Qta' Ord.	Qta' Cons.	Qta' Res.	Prezzo	% Sc. I	% Sc. II	Importo riga
1PF1	PRODFIN1	25,000		25,000	116,655000			2.916,38
ART1	DISP.>LOTTO RIORD.+SC.MIN. S' FP	50,000		50,000	30,300000			1.515,00

l'altro con due prodotti finiti:

Codice articolo	Descrizione articolo	Qta' Ord.	Qta' Cons.	Qta' Res.	Prezzo	% Sc. I	% Sc. II	Importo riga
1PF1	PRODFIN1	25,000		25,000	117,810000			2.945,25
2PF2*	PRODFIN2 CON ARTFORN + 45	50,000		50,000	211,650000			10.582,50

Si avvia STSCORORD, ottenendo il seguente risultato:

Sei	Articolo di magazzino	Descrizione	UM	Dep	Ordini Clie	Giac. Attuale	Disponibilita'	Fabbisogno	Fon
<input type="checkbox"/>	1PF1	PRODFIN1	PZ		210,000	47,000	-163,000	172,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	2PF2*	PRODFIN2 CON ARTFORN + 45	PZ		215,000	47,000	-168,000	213,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	6SL	SEMILAVORATO	PZ		213,000	10,000	-203,000	203,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	ART1	DISP.>LOTTO RIORD.+SC.MIN. SI' FP	PZ		80,000	100,000	20,000	25,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	MP1	DISP.>LOTTO RIORD.+SC.MIN. SI' AF	PZ		385,000	47,000	-328,000	373,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	MP2	DISP.>SCORTA MAX NO ARTFORN	PZ		172,000	40,000	-112,000	173,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	MP4	DISP.+LOT.RIOR.>SCOR.MIN+LOT-NO AF	PZ		213,000	-90,000	-263,000	340,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	SLMP1	SEMIL. DISP.>LOTTO RIORD.+SC.MIN.	PZ		203,000	140,000	-53,000	98,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	SLMP2	SEMIL. DISP.>SCORTA MAX SI' AF	PZ		203,000	145,000	-38,000	98,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	SLMP3	SEMIL.DISP.+LOTTO RIORD.>SCORTA MIN	PZ		203,000	155,000	-18,000	60,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	SLMP4	SEMIL DIS.+L.R.>SCOR.MIN+LOT SI' AF	PZ		203,000	175,000	12,000	35,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	SLMP5	SEMIL DISP.+LOTTO RIORD.<SCORTA MAX	PZ		203,000	195,000	42,000		
		Totale generale			1865,000	907,000	-738,000	1202,000	

Le righe in rosso sono i prodotti finiti e il semilavorato. Sono evidenziati con un colore diverso perché, essendo prodotti da lavorazioni interne, non vengono compresi nell'eventuale elaborazione degli ordini a fornitori. Nella colonna dell'ordinato clienti per il prodotto finito e l'articolo normale viene riportato l'impegnato clienti presente nei progressivi in tempo reale di MAGAGEST e non la quantità dell'ordine cliente, mentre per i semilavorati e le materie prime viene evidenziata la quantità necessaria per coprire il fabbisogno dei Prodotti finiti e semilavorati.



Esempio 2 con elaborazione dei componenti e calcolo impegnato clienti dagli ordini selezionati:

Considerando i kit e gli ordini dell'esempio precedente, la stampa prodotta con il nuovo calcolo dell'impegnato è la seguente:

EVSTSCORGR - GAMMA - Stampa sottoscorta - Azienda: 8120 DITTA STSCORORD SRL

Sei	Articolo di magazzino	Descrizione	UM	Dep	Ordini Clie	Giac. Attuale	Disponibilita'	Fabbisogno	Fon
<input checked="" type="checkbox"/>	1PF1	PRODFIN1	PZ		50,000	47,000	-3,000	12,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	2PF2*	PRODFIN2 CON ARTFORN + 45	PZ		50,000	47,000	-3,000	48,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	6SL	SEMILAVORATO	PZ		48,000	10,000	-38,000	38,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	ART1	DISP.>LOTTO RIORD.+SC.MIN. SI' FP	PZ		50,000	100,000	50,000		
<input checked="" type="checkbox"/>	MP1	DISP.>LOTTO RIORD.+SC.MIN. SI' AF	PZ		60,000	47,000	-3,000	48,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	MP2	DISP.>SCORTA MAX NO ARTFORN	PZ		12,000	40,000	48,000		
<input checked="" type="checkbox"/>	MP4	DISP.+LOT.RIOR.>SCOR.MIN+LOT-NO AF	PZ		48,000	-90,000	-98,000	175,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	SLMP1	SEMIL. DISP.>LOTTO RIORD.+SC.MIN.	PZ		38,000	140,000	112,000		
<input checked="" type="checkbox"/>	SLMP2	SEMIL. DISP.>SCORTA MAX SI' AF	PZ		38,000	145,000	127,000		
<input checked="" type="checkbox"/>	SLMP3	SEMIL.DISP.+LOTTO RIORD.>SCORTA MIN	PZ		38,000	155,000	147,000		
<input checked="" type="checkbox"/>	SLMP4	SEMIL DIS.+L.R.>SCOR.MIN+LOT SI' AF	PZ		38,000	175,000	177,000		
<input checked="" type="checkbox"/>	SLMP5	SEMIL DISP.+LOTTO RIORD.<SCORTA MAX	PZ		38,000	195,000	207,000		
	Totale generale				360,000	907,000	767,000	223,000	

Guida Conferma Limiti Stampa Uscita

Nella colonna dell'ordinato clienti per il prodotto finito e l'articolo normale viene riportata la quantità elaborata dagli ordini clienti selezionati (viene considerato sempre il residuo in modo che se l'articolo selezionato è stato evaso parzialmente, il programma utilizzi sempre la quantità corretta). Per le materie prime e il semilavorato, il comportamento è uguale a quello dell'esempio 1.



Esempio 3 senza elaborazione dei componenti.

Con gli stessi dati degli esempi precedenti, in caso di impegnato clienti dai progressivi dell'articolo, si ottiene la seguente situazione:

EVSTSCORGR - GAMMA - Stampa sottoscorta - Azienda: 8120 DITTA STSCORORD SRL

Sei	Articolo di magazzino	Descrizione	UM	Dep	Ordini Clien	Giac. Attuale	Disponibilita'	Fabbisogno	Fon
<input checked="" type="checkbox"/>	1PF1	PRODFIN1	PZ		210,000	47,000	-163,000	172,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	2PF2*	PRODFIN2 CON ARTFORN + 45	PZ		215,000	47,000	-168,000	213,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	ART1	DISP.>LOTTO RIORD.+SC.MIN. SI' FP	PZ		80,000	100,000	20,000	25,000	
		Totale generale			505,000	194,000	-311,000	410,000	

Guida Conferma Limiti Stampa Uscita

Con l'impegnato da ordini selezionati, la situazione esposta è:

EVSTSCORGR - GAMMA - Stampa sottoscorta - Azienda: 8120 DITTA STSCORORD SRL

Sei	Articolo di magazzino	Descrizione	UM	Dep	Ordini Clien	Giac. Attuale	Disponibilita'	Fabbisogno	Fon
<input checked="" type="checkbox"/>	1PF1	PRODFIN1	PZ		50,000	47,000	-3,000	12,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	2PF2*	PRODFIN2 CON ARTFORN + 45	PZ		50,000	47,000	-3,000	48,000	
<input checked="" type="checkbox"/>	ART1	DISP.>LOTTO RIORD.+SC.MIN. SI' FP	PZ		50,000	100,000	50,000		
		Totale generale			150,000	194,000	44,000	60,000	

Guida Conferma Limiti Stampa Uscita



### ANNOTAZIONI

Gli articoli elaborati dal programma sono solo quelli compresi negli ordini clienti. Quindi, se ad esempio nei limiti di selezione si indica una materia prima o un semilavorato non presenti come riga in un ordine, il programma non li elabora. È necessario specificare il prodotto finito o i prodotti finiti a cui sono collegati, che sono contenuti negli ordini clienti.

Nel caso di impegnato clienti *“Da ordini selezionati”*:

- non è gestibile la *“Stampa art. sottoscorta con ditte collegate”*;
- nella tabella *“Avanzate”* sono inibiti i campi *“Valorizzazione dati per ditte collegate”* e *“Calcolo impegnato/ordinato”*.

### **Gestione documenti**

## **STSCOR**

Nei parametri di **STSCOR** il campo *“Impegnato clienti”* è inibito in quanto gestito esclusivamente da **STSCORORD**.

Nella tabella *“Avanzate”* è presente il parametro *“Visualizza il fabbisogno dei componenti kit”*, con un comportamento differente rispetto a **STSCORORD**.

Con la risposta *“Sì”* vengono elaborati (come in **STSCORORD**) i componenti di prodotti finiti e semilavorati, considerando, però, sempre l'impegnato clienti dei progressivi in tempo reale.

Nella colonna dell'ordinato clienti dei prodotti finiti (anche in **STSCOR** l'informazione è visualizzabile personalizzando una griglia) viene riportato l'impegnato dei progressivi in tempo reale, mentre per le materie prime è esposta la quantità necessaria per produrre il fabbisogno del prodotto finito.

Inoltre, sempre diversamente da **STSCORORD**, con la risposta *“Sì”* è possibile esporre il sottoscorta anche per gli eventuali componenti di prodotti finiti esclusi dall'elaborazione perché non rientranti nei limiti di selezione; è sufficiente, infatti, che i filtri impostati siano rispettati dai componenti del kit.

Con la risposta *“No”* l'elaborazione dell'**STSCOR** coincide con il comportamento delle precedenti versioni; i componenti dei kit vengono elaborati solo se rientrano nei limiti di selezione.

### **Controllo riga bloccata in prelievo documenti**

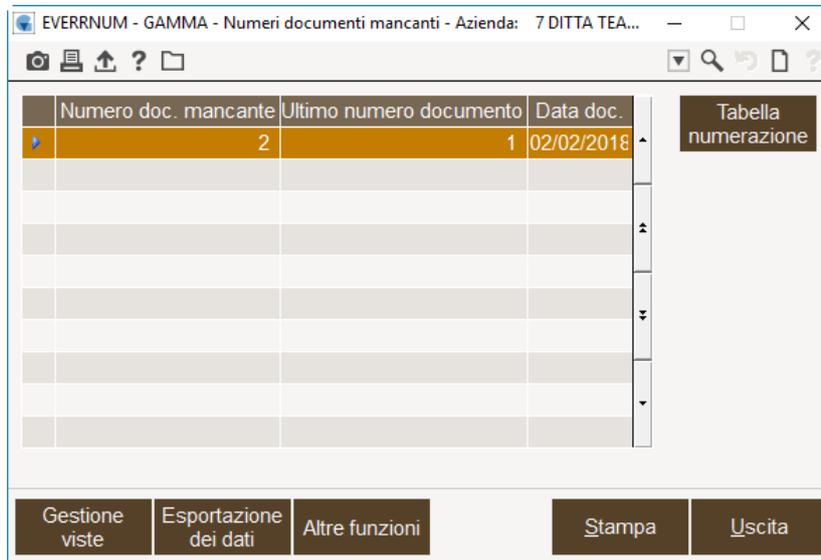
### **Gestione documenti**

## **DOCUMENTI**

È stato inserito un controllo in base al quale la procedura importa le eventuali righe bloccate (per forzatura del prezzo e/o delle quantità) come righe normali (non bloccate), per evitare che non venga eseguito il ricalcolo degli importi in presenza di configurazioni o quantità differenti.

### **Funzione di visualizzazione numeri mancanti in grafica**

È stata convertita in grafica la funzione che visualizza i numeri mancanti in fase di inserimento di un documento.



Numero doc. mancante	Ultimo numero documento	Data doc.
2	1	02/02/2018

La tabella si apre al momento dell'accettazione del numero documento in testata, se in **PERSFATT – Scheda "Dati generali"** è attivo il relativo controllo.

Con il tasto  si richiama il comando **ULTNUM – Ultimi numeri**.

## ***Nuova modalità di determinazione del conto merci per vendite all'estero***



### **IMPORTANTE**

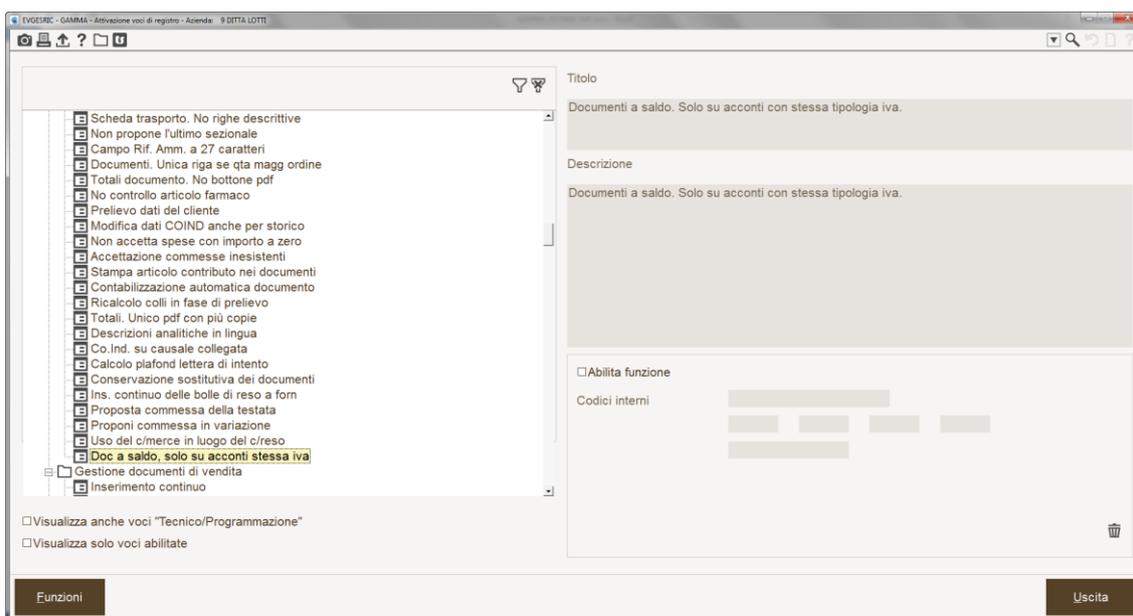
Nel caso di operazioni di vendita/acquisto con l'estero, in assenza di valorizzazione del relativo conto in MAGA, il programma non utilizza più con priorità il conto generico presente in TABE02C, bensì quello specificato nell'anagrafica articolo per le vendite/acquisti Italia. Solo in assenza di questi ultimi, viene applicato il conto generico del piano dei conti.

### Iva in esenzione differente tra fatture in acconto e a saldo

#### Gestione documenti

#### DOCUMENTI

È stata attivata una chiave di registro in **REGGAMMA** per evitare che in fase di fatturazione a saldo vengano visualizzate le fatture in acconto con codice Iva di esenzione diverso da quello dei documenti a saldo:



### Esclusione listini parametrici inesistenti dal calcolo delle provvigioni

#### Gestione documenti/Ordini

#### DOCUMENTI/ORDINI

L'applicazione delle provvigioni da listini parametrici avviene adesso con la stessa logica delle priorità dei prezzi.

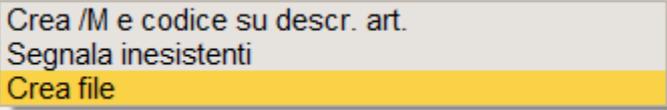
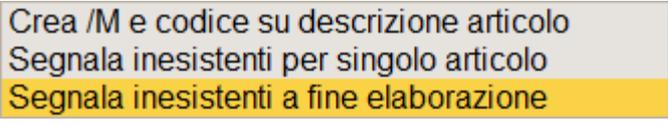
Nelle versioni precedenti, in caso di record inesistente su un listino parametrico (ad esempio, in assenza di un cliente su un listino personalizzato Cliente/Articolo), il programma applicava la provvigione 0. Attualmente, la provvigione non viene azzerata, ma si applica quella proveniente dai regimi provvigionali precedenti, in base alle priorità impostate in **AGENTI**.

### Produzione elenco articoli inesistenti da lettore con memoria

#### Gestione documenti

#### DOCUMENTI

È stata implementata la visualizzazione dell'elenco degli articoli inesistenti provenienti da lettori con memoria. A tal fine il parametro "Art. inesistenti" di **PERSLETTORI** è stato interessato da alcune modifiche inerenti le descrizioni delle opzioni.

Le precedenti scelte  sono state sostituite  
rispettivamente da .

Per le prime due opzioni il comportamento è rimasto invariato. L'ultima è quella che consente, invece, il nuovo comportamento, visualizzando gli articoli inesistenti e procedendo alla cancellazione dell'elenco all'uscita dalla visualizzazione.

### ***Raggruppamento articoli con stesso codice in CASSA***

---

**Cassa**

**CASSA**

In **CONFCASSE – Scheda "Informazioni aggiuntive"** è stato aggiunto il parametro  **Raggruppa articoli con stesso codice** che, in caso di inserimento di un articolo già presente nel documento, non crea una nuova riga, ma incrementa di 1 la quantità della riga già presente (praticamente simula il comportamento della funzione 

### ***Gestione reparti per riga***

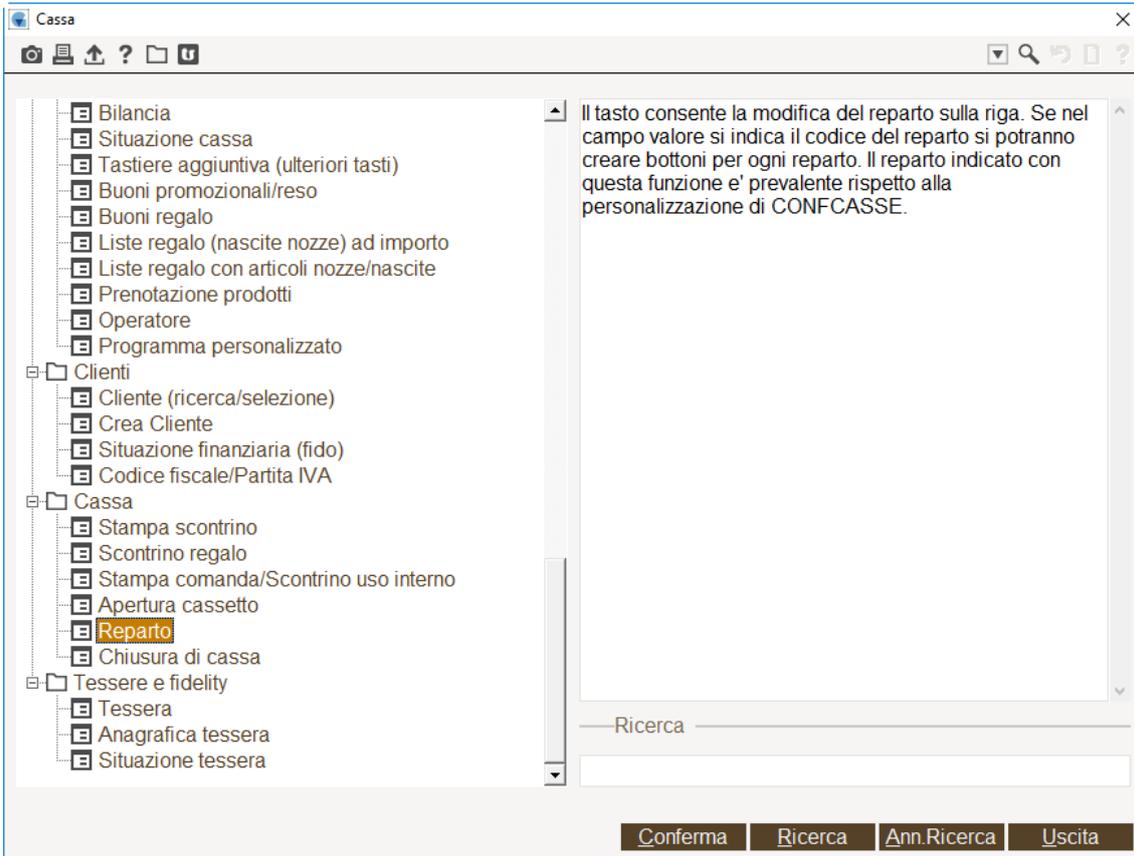
---

**Cassa**

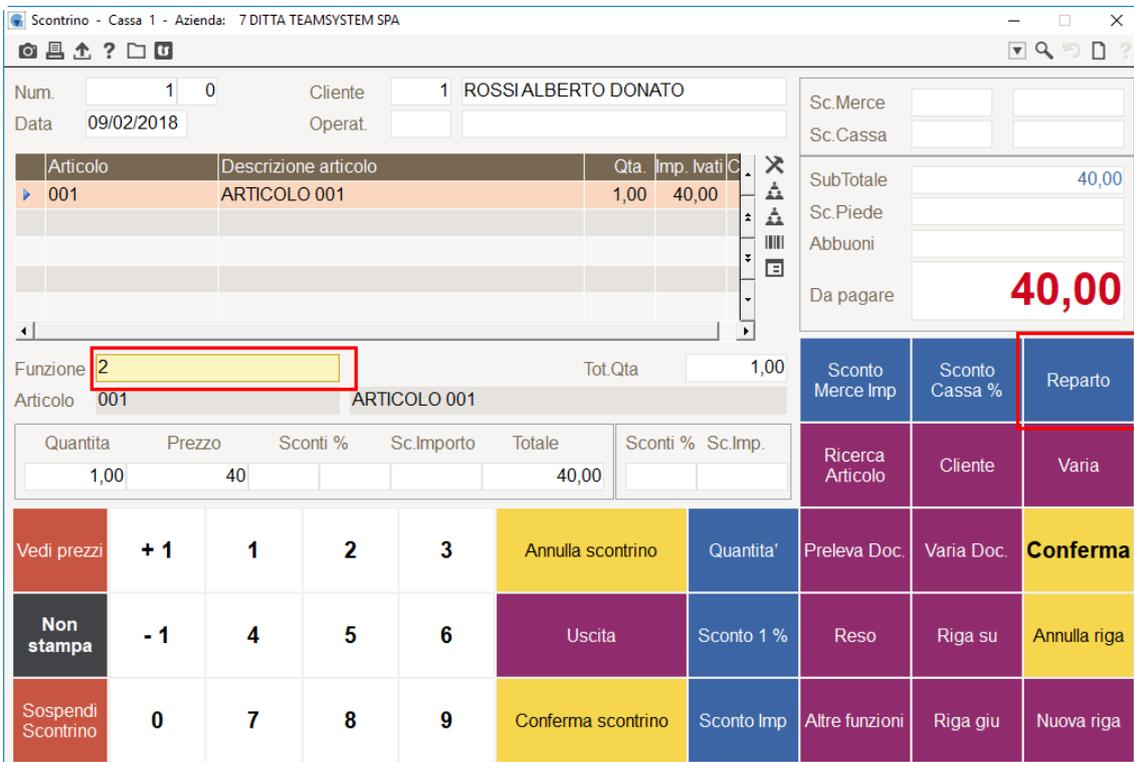
**CASSA**

È disponibile una nuova funzione che consente di impostare per singola riga il codice reparto che sarà prevalente rispetto a quello proveniente da **CONFCASSE – Scheda "Generale"**.

È necessario, in primo luogo, personalizzare un tasto che richiami la nuova funzione:



In fase di inserimento delle righe di scontrino bisogna digitare il codice reparto nel campo "Funzione" e a seguire il tasto personalizzato. In tal modo alla riga verrà associato tale reparto:



È possibile anche creare più bottoni, associando a ognuno un codice reparto specifico. In fase di personalizzazione di ciascun tasto bisogna specificare il valore del reparto collegato:

Personalizza bottoni CASSA - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Azione: **Elenco** Reparto: Reparto

Campo: [ ]

Composizione titolo: [ ] Titolo: Reparto

e: [ ]

Tasto funzione: Nessuno  Abilitato

Codice a barre: [ ] Font: Normale

**Valore: 2** Colore: Funzioni

Articoli

Cod.Articolo: [ ]

Selez.articoli: [ ]

Ord.Parametrico: [ ]

Conferma Elimina Uscita modifica

In tal modo, al momento dell'inserimento di una riga, non sarà più necessario richiamare il codice reparto, ma il programma movimenterà direttamente quello associato al bottone utilizzato.

## Gestione rischio in touch screen

### Situazione complessiva rischio clienti

**RISCHIO**

La griglia della situazione rischio è stata realizzata in versione touch screen:

EVGRFIDO - GAMMA - Situazione rischio dei clienti - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSYSTEM SPA

Ordinamento Standard Filtro Codice In lista 13

Cliente	Ragione sociale	Agente	Tot. rischio	Fido	Fido residuo	Saldo cont.	Saldo prev.	Saldo netto	Fatture da cc	Bolle da fatt.	OrdinDaEvac
1	ROSSI ALBERTO DONATO		1568462,62	10000	-1568462,62	1127541,09		1127541,09	252.547,38	188.374,15	847547105,2
2	DI CILLO ROBERTA	10	19.067,11		-19.067,11	-52,00		-52,00	9.529,59	9.589,52	27.881,31
4	CLIENTE SENZA CAPOAREA	8	37.280,00		-37.280,00	33,08		33,08	37.004,60	242,32	-1.024,39
5	GARGARO VINCENZO	1	35.560,72		-35.560,72	1.718,20		1.718,20	32.118,93	1.723,59	3.288,46
6	CLIENTE C/VISIONE	4	108.421,34		-108.421,34	1.006,02		1.006,02	91.332,28	16.083,04	2.202,53
8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	2	8.530,33		-8.530,33	1.513,31		1.513,31	5.928,44	1.088,58	1.034,14
9	SABELLA FRANCESCO	2	62.977,35		-62.977,35	96,26		96,26	65.511,49	-2.630,40	146.977,88

Dettaglio riga  
Blocca cliente no forzatura  
Blocca cliente con forzatura  
Sblocca cliente  
Aggiorna dati Cerved

Gestione viste Esportazione dei dati Funzioni clienti Altre funzioni Limiti Stampa Analisi dati Uscita

## Controllo licenza per la fatturazione elettronica

### Fatturazione elettronica

**FATTURAPA**

Il comando **FATTURAPA** funziona adesso anche in assenza della licenza 3114, purché sia presente la licenza 1036 "Connettore AGYO Fatture".

### Obbligatorietà numero lettera d'intento

### Controllo plafond clienti

**INTENTOCLI**

Nel dettaglio delle lettere di intento è stata resa obbligatoria l'accettazione del numero lettera. Il controllo viene effettuato solo per i nuovi inserimenti, lasciando invariati quelli precedenti.

### Controllo liquidazione periodica Iva

In fase di ripristino dei documenti dallo storico con **RIPDOCSTO** o con la funzione di storno di **VARFAT**, la procedura segnala, adesso, la presenza di fatture con data antecedente alla liquidazione Iva o alla dichiarazione periodica Iva.

## Configurazione conservazione sostitutiva

### Startup Agyo

## STARTUPAGYO

La scelta di conservazione CCT tramite Agyo è stata spostata da **CONFGEN** nello **STARTUPAGYO**:

Menù di configurazione Agyo

Attivazione licenza	Carica la licenza 1036 - Connettore Agyo Fatture	Operatore		Data	
Registrazione sul portale	Registra la tua azienda su Agyo	Operatore		Data	
Inserimento chiavi tecniche	Inserisci le chiavi tecniche ricevute tramite e-mail	Operatore		Data	
Abilitazione servizi sul portale	Verifica la tua utenza e abilita i servizi	Operatore		Data	
Sincronizzazione clienti	Controlla quali dei tuoi clienti è iscritto ad Agyo	Operatore	presutti	Data	04/10/2017
Sincronizzazione fornitori	Controlla quali dei tuoi fornitori è iscritto ad Agyo	Operatore	presutti	Data	24/10/2017
<b>Archiviazione</b>					
Conservazione sostitutiva fatture attive		No			
Conservazione sostitutiva fatture passive		No			

Correlaz IVA

Conferma Uscita

modifica

Con la modalità "Automatica invio documento" i file con l'esito invio positivo verranno inviati anche in conservazione sostitutiva automaticamente da Agyo.

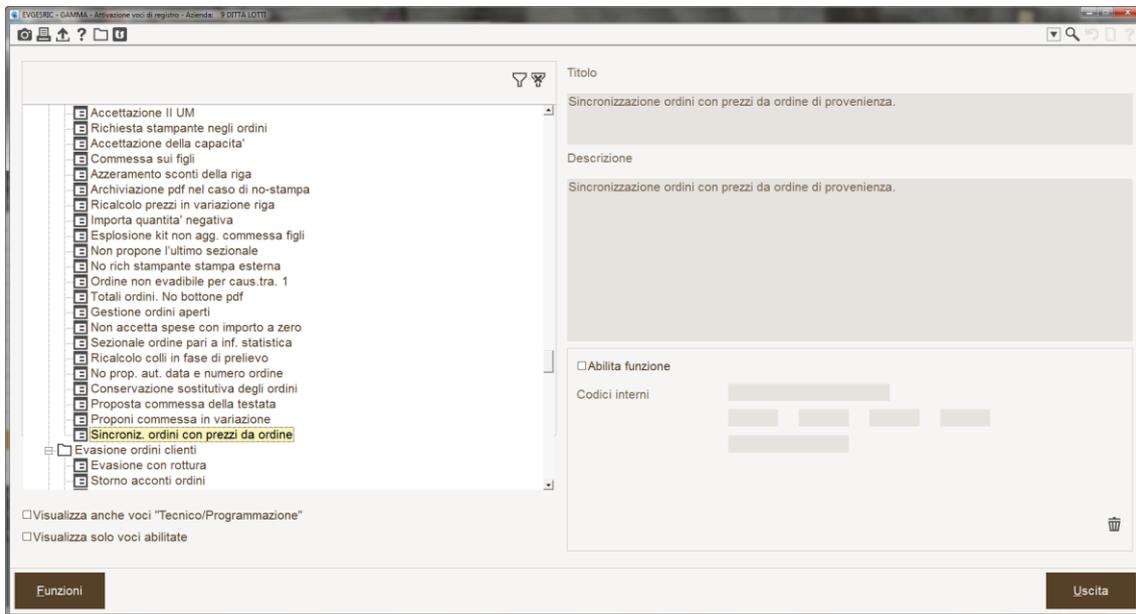
Se invece la scelta viene lasciata a "No" la conservazione seguirà le regole di conservazione CCT/Knos presenti in **CONFGEN**.

## Sincronizzazione ordini con prezzi

### Ordini clienti/Ordini fornitori

## GEORDC/GEORDF

È stata attivata una chiave di registro in **REGGAMMA** che consente, in caso di sincronizzazione ordini attiva in **PERSORD – Scheda “Dati generali”**, di conservare i prezzi dell’ordine di provenienza, sull’ordine generato dalla sincronizzazione:



## ***Evasione ordini clienti e fornitori con limiti parametrici***

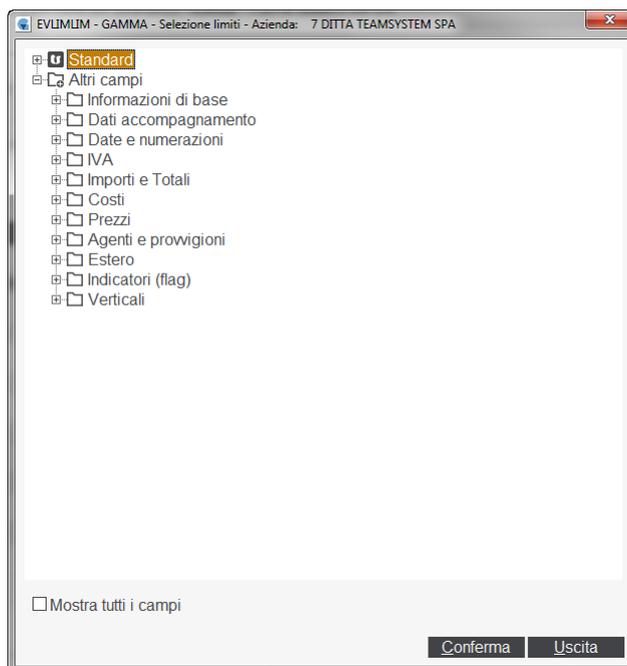
### ***Evasione ordini clienti/Evasione ordini fornitori***

**EVORDC/EVORDF**

Dalla presente versione i comandi **EVORDC** ed **EVORDF** partono direttamente con la gestione dei limiti parametrici, ossia con la modalità applicata, fino alla versione precedente, nei comandi **EVASORDCLI** ed **EVASORDFOR**. Questi ultimi erano stati introdotti con la versione 2016.05.00 e sono stati attualmente rimossi dal menu.

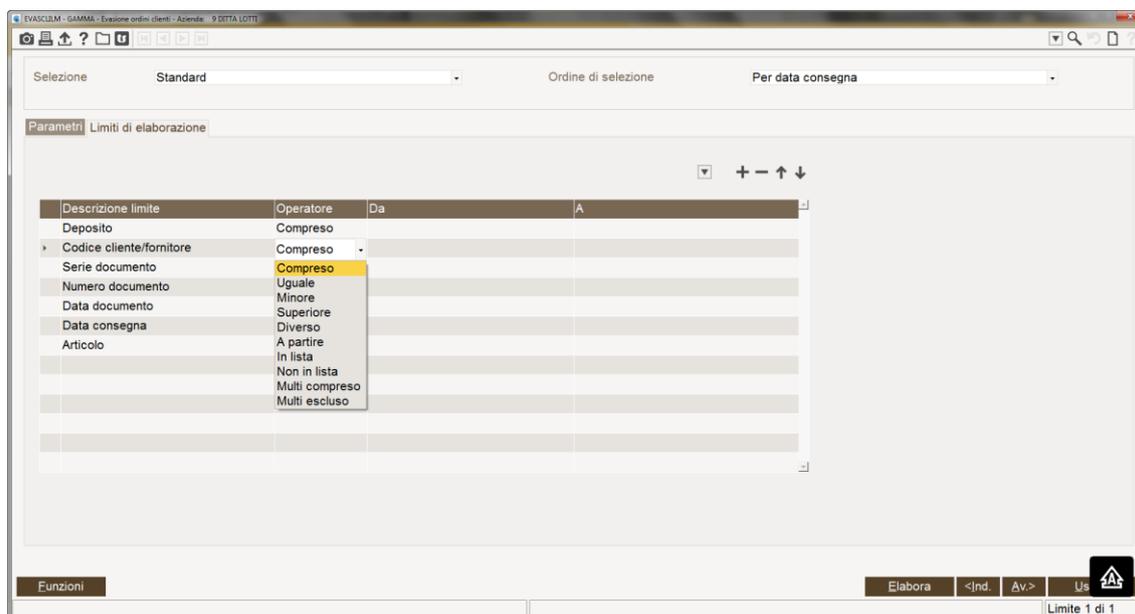
Si ricordano di seguito le caratteristiche principali.

La nuova gestione permette l’inserimento di limiti parametrici appartenenti all’archivio ordini e agli altri archivi ad esso relazionati (sarà però necessario ricreare le selezioni personalizzate definite in precedenza).



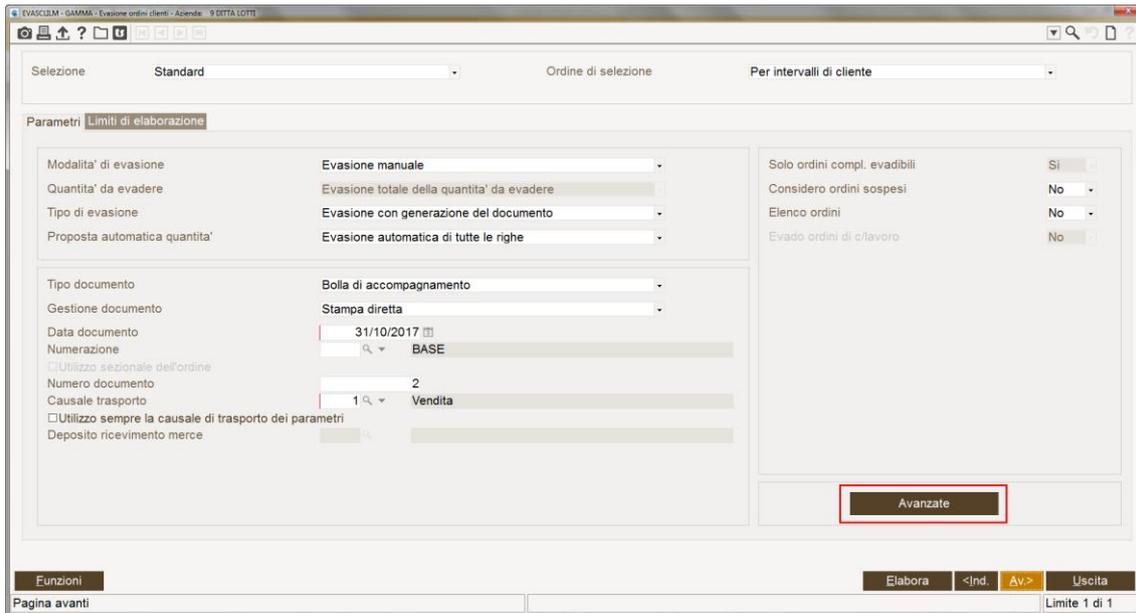
In **EVORDC/EVORDF** erano utilizzati solo dei limiti fissi ereditati dalla versione Plus e integrati successivamente con alcuni filtri aggiuntivi.

Le nuove funzioni permettono la richiesta e l'elaborazione con i limiti parametrici e con l'utilizzo degli operatori estesi (a differenza della precedente versione che includeva solo gli operatori "Compreso" e "Uguale"):

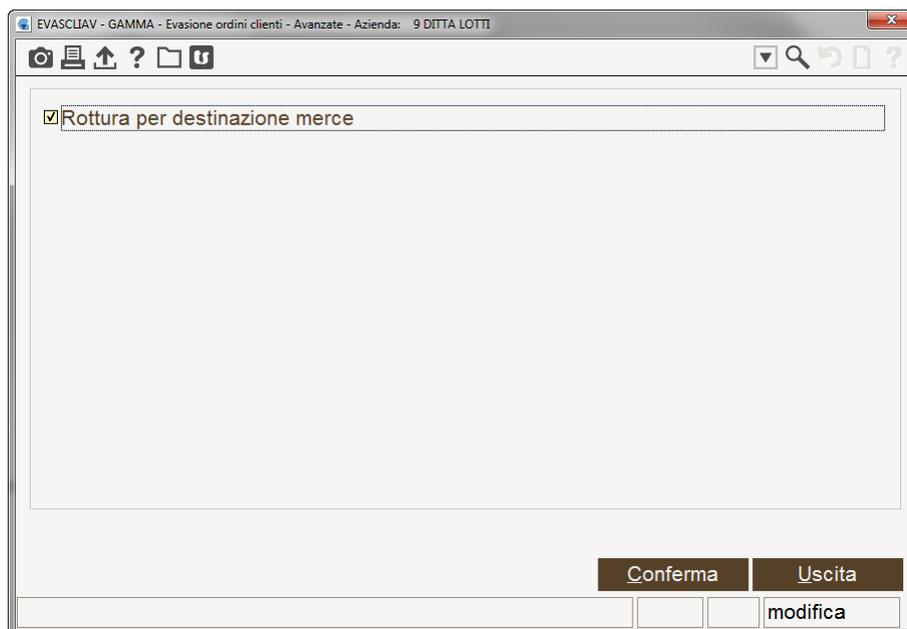


In considerazione del fatto che è possibile aggiungere nuovi limiti selezionandoli tra i campi degli archivi ordini e di quelli relazionati, sono stati ridotti i limiti standard. Tra questi ultimi in **EVORDF** è richiesto adesso anche l'Articolo, che nella versione tradizionale è considerato solo tra i limiti di **EVORDC**.

Per quanto riguarda gli altri aspetti, in particolare l'impostazione dei parametri e l'elaborazione, come differenza rispetto a **EVORDC/EVORDF** della precedente versione, si segnala la presenza del tasto "Avanzate" (abilitato solo in caso di evasione per intervalli di cliente)



che richiede:



Selezionando il parametro il programma effettua la rottura, generando documenti diversi per un determinato cliente, al variare del codice destinatario (corrispondente al comportamento tradizionale dell'evasione ordini clienti).

Se viene, invece, deselezionato, gli ordini dello stesso cliente, con destinazioni diverse, confluiscono in un unico documento, utilizzando come codice destinazione quello prevalente presente in **CLI – Scheda “Classificazioni e provvigioni”**. In assenza di quest'ultimo, il codice destinatario viene valorizzato a 0.



### **IMPORTANTE**

Le selezioni personalizzate con le precedenti versioni devono essere ricreate.

In caso di programmi personalizzati collegati alle procedure EVORDC/EVORDF tradizionali, è necessario utilizzare le funzioni OLDEVORDC/OLDEVORDF.

---

### ***Selezione articoli differenziata per operatori***

---

### ***Evasione semplificata ordini clienti***

**EVSEMORDC**

In caso di filtro sull'articolo è possibile far sì che più operatori selezionino elementi diversi della stessa lista di evasione: ad esempio un operatore evade un tipo di prodotto e un altro evade altre tipologie. Per ottenere questo comportamento, occorre creare 2 selezioni che filtrino l'articolo in base al codice o ad altri elementi (fam/sfam, gruppo, ecc..).

---

### ***Estrazione deposito in stampa situazione ordini***

---

### ***Stampa situazione ordini clienti***

**STORDC**

Nella stampa situazione ordini per Excel è stato reso disponibile il campo del deposito del documento.

---

### ***Ricerca serie nelle statistiche***

---

### ***Statistiche***

**STATISTICHE**

Sul limite della serie documento è stata attivata la funzione di ricerca per consentire l'interrogazione dei sezionali esistenti.

---

### ***CONTABILITÀ INDUSTRIALE: generazione movimento con numero bolla o numero fattura***

## Generazione movimenti dal magazzino

## GENERACOIN

In **GENERACOIN** è stato aggiunto un parametro per stabilire il criterio di determinazione del numero documento per i movimenti di contabilità industriale relativi alle bolle.

Selezione Standard

Parametri **Limiti di elaborazione**

Movimenti da elaborare Solo quelli di MAGMOV

Movimenti da Movcoin Solo quelli non presenti in Movcoin

Elaboro solo movimenti correlati Si

Azzerò cdc/vds del movimento No

Caus. Colnd per memorizz. movimenti

Movimenti non correlati

Centro di costo

Contropartita centro di costo

Segno

Voce di spesa

Contropartita voce di spesa

Stop per movimento No

Cancello movimenti esistenti No

Numero documento da usare Numero documento

Funzioni Elaboro <Ind. Av.> Uscita

Limite 1 di 1

### Numero documento da usare

*Numero documento* Viene utilizzato il numero bolla (ossia il numero documento) indicato nella testata di **MAGMOV** (per compatibilità con il magazzino).

*Numero fattura* Viene utilizzato il numero fattura presente nei dati aggiuntivi di **MAGMOV** (per consentire il collegamento alla fattura da **MPRI**).

## CONTABILITÀ INDUSTRIALE: valorizzazione periodo di competenza

## Generazione movimenti dal magazzino

## MPRI

La procedura è stata implementata per memorizzare nei movimenti di contabilità industriale il rateo/risconto di **MPRI**.

Praticamente, in fase di richiesta dei dati della contabilità industriale dalla prima nota (sia per riga sia per totale), non vengono proposti nella maschera i dati della competenza specificati nel movimento contabile.

Con la registrazione, il periodo indicato in contabilità (qualora prevista la competenza) viene ribaltato sul movimento di contabilità industriale.

## Gestione tabelle per ditta

### Tablelle per azienda/generali

## CONFTABE

Da questa versione è possibile convertire le tabelle generali di **CONDPAG**, **INCASSO**, **BOLLI** e **VETTORI** in tabelle per ditta. Fino alle versioni precedenti le tabelle suddette erano condivise da tutte le ditte; adesso l'operatore può decidere se continuare con tale modalità di gestione o passare a una differenziazione per ditta.

Il comando da eseguire è **CONFTABE** che apre la seguente videata:

The screenshot shows a configuration window titled "EVCONFTAB - GAMMA - Configurazione gestione delle tabelle - Azienda: 1 TEAMSYSTEM S.p.A.". The window contains several sections with dropdown menus for "No" or "Si" (Yes). The sections are:

- Dati articoli per ditta:** Anagrafica (No), Ditta principale (text input), Tabelle (No).
- Dati totali documento per ditta:** Cond. pagamento (No), Bolli e spese incasso (No), Cup / Cig (No), Banca di presentazione (No), Spese varie (No).
- Altre tabelle per ditta:** Testi fissi (No), Causali di magazzino (No), Causali di trasporto (No), Depositi merce (No).
- Dati cli/for per ditta:** Agenti (No), Tabelle (No).
- Dati piede documento per ditta:** Vettori (No), Dati accomp. merce (No).

At the bottom right, there are buttons for "Conferma" (highlighted in orange) and "Uscita" (highlighted in dark grey). At the bottom left, there is a "Conferma" button and a "modifica" button.

Impostando a "Si":

- il campo "Cond. Pagamento" vengono convertite le tabelle di **CONDPAG** e **INCASSO**;
- il campo "Bolli e spese incasso" viene convertita la tabella di **BOLLI**;
- il campo "Vettori" viene convertita la tabella **VETTORI**.

Rispondendo "No" a tutte le scelte, ma confermando comunque l'elaborazione, il programma effettua comunque una conversione delle tabelle, associandole alla ditta 0 (in modo da impostarle come tabelle generali). Fino alle precedenti versioni, le tabelle non erano associate ad alcuna ditta.

Possono verificarsi le seguenti situazioni:

- 1) L'operatore vuole continuare con la gestione delle precedenti versioni.

È sufficiente non utilizzare il comando **CONFTABE**.

- 2) L'operatore vuole gestire i dati delle tabelle per ditta.

Bisogna avviare **CONFTABE** indicando “Sì” in corrispondenza dei campi relativi alle tabelle. Il programma avverte che il passaggio è definitivo e se l'operatore conferma ulteriormente, parte la conversione, creando tabelle distinte per ditta.

Nei successivi accessi a **CONFTABE** i campi risulteranno non più attivi, dal momento che non è possibile tornare alla modalità di gestione generale.

- 3) L'operatore vuole gestire alcune tabelle per ditta e altre in modalità generale.

Bisogna avviare **CONFTABE** indicando “Sì” in corrispondenza delle tabelle da convertire e lasciando “No” per le altre. Il programma avverte che il passaggio è definitivo e se l'operatore conferma ulteriormente, parte la conversione, creando tabelle distinte per ditta per quelle su cui è stata richiesta e associando alla ditta 0 le altre.

Le tabelle per ditta non sono “riconvertibili” alla gestione generale, per cui, accedendo a **CONFTABE** successivamente, i campi relativi risultano inibiti. Viceversa, le tabelle generali possono essere convertite per ditta anche in un momento successivo.

- 4) L'operatore vuole continuare con la gestione delle tabelle generali, ma convertirle in modo da associarle alla ditta 0.

Come indicato precedentemente, bisogna avviare **CONFTABE** e rispondere “No” a tutte le opzioni, confermando, infine, l'elaborazione.

Sarà possibile, in un momento successivo, accedere a **CONFTABE** e convertire le tabelle generali in tabelle per ditta, indicando “Sì” in corrispondenza delle scelte corrispondenti.