

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



RELEASE Versione 2018.01.00	
Applicativo:	Lynfa Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2018.01.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	26/06/2018
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Eliminazione funzioni di gestione storico documento	5
VARIE	5
Aggiornamento applicativo GAMMA per GDPR	5
Identificazione univoca del soggetto che accede all'applicativo.....	5
Tracciamento dei log degli accessi e delle attività svolte.....	5
Generazione Log	6
Generazione e protezione password.....	6
Visualizzazione ditta di lavoro in New Experience.....	6
Visualizzazione operatore nelle griglie relative ai documenti/ordini	7
GRIGLIE	7
Revisione denominazione funzioni nelle griglie	8
GRIGLIE	8
Controllo data ultima importazione dati Cerved	9
PERSFATT.....	9
Arrotondamento commerciale del bollo.....	9
BOLLI	9
Gestione delle formule	10
GESTFORM	12
MAGAGEST	17
DOCUMENTI.....	18
ESEMPI	18
Esempio 1	18
Esempio 2	21
Esempio 3	22

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

Gestione indirizzi e-mail nella fatturazione elettronica	23
CLI/FORNIT.....	23
Implementazioni sulla gestione della fatturazione elettronica per contabilizzazione guidata e automatica	24
Introduzione	24
Attivazione e configurazione.....	26
Licenze.....	27
Inserimento chiavi tecniche	27
Accesso al portale Agyo	28
Attivazione servizio ditte	28
Configurazione generale.....	28
Configurazione ditte per contabilizzazione	32
Conservazione fatture	35
Gestione delle fatture dalla console	36
AGYO	36
Gestione delle fatture attive	37
Interrogare il dettaglio delle fatture.....	43
Visualizzare le fatture	52
Inserire la prima nota	53
Eeguire funzioni varie	53
Associare la ditta e il sezionale.....	55
Gestione delle fatture passive.....	57
Importazione file da esterno	57
Valorizzazione codice destinatario assente nel tracciato SDI	59
CLI	59
Richiesta codice valuta nell'anagrafica semplificata.....	59
CLI/FORNIT.....	59
Gestione contatti	60
CLIGEST	60
CLI	61
DOCUMENTI.....	62
Plafond usato	64
CLIGEST	64
Visualizzazione allegati del movimento contabile	64
INQECCLI/INQECFOR.....	64
INQEFFCLI/INQEFFOR	64

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

Nuovo campo spese di protesto per personalizzazione griglia.....	65
INQEFFCLI.....	66
Memorizzazione descrizione aggiuntiva in registrazione contabile	66
PRIEFFCLI/CONSOLEMB.....	66
Calcolo degli scostamenti dal prezzo netto.....	66
MODPREART.....	66
Nuova gestione della distinta base kit	66
GEKIT	66
Revisione della maschera di gestione della distinta base kit	67
Inserimento dello stesso componente più volte	68
Esplosione in base all'ordine di inserimento dei componenti	69
Personalizzazione delle descrizioni dei componenti	70
Gestione commenti	70
DOCUMENTI	72
Gestione commenti dei componenti in fase di esplosione kit dai documenti	72
Stampa sconto unico nei documenti.....	72
DOCUMENTI.....	72
Nuova gestione lettere d'intento	74
DOCUMENTI.....	74
Commessa non valorizzata su righe descrittive	78
DOCUMENTI/MAGMOV/ ORDINI.....	78
Estremi del documento nella descrizione aggiuntiva delle registrazioni in contanti e degli acconti ..	79
AGGMUL.....	79
Ricalcolo spese in fattura differita in presenza di lettera d'intento	79
FATTBO	79
Ottimizzazione funzione di autoinvio per Agyo.....	80
AGYO	80
Visualizzazione codice IPA su griglie personalizzate.....	80
Griglie	81
Modifica valorizzazione parametri evasione con alcuni moduli	81
EVORDC	81
Revisione toolbar della griglia	81
APPMERCE	81

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

Gestione dati di accompagnamento per ditta	82
CONFABE.....	82

Eliminazione funzioni di gestione storico documento

Comandi vari

VARIE

Non sono più eseguibili da LYSER i comandi **AGGMUL**, **RIPDOCSTO** e lo storno documenti da **INTDOC**, in quanto saranno gestite dalla console del commercialista.

Aggiornamento applicativo GAMMA per GDPR

Di seguito si descrivono le implementazioni apportate ai fini dell'adeguamento della procedura **GAMMA** ai requisiti di conformità previsti dal **GDPR**.

Identificazione univoca del soggetto che accede all'applicativo

Ai fini dell'identificazione del soggetto che accede all'applicativo, TeamSystem ha predisposto la procedura di autenticazione **Teamsystem ID** che consente la registrazione di ciascun utente, con attribuzione di specifiche credenziali di login.

- Per gli utenti che utilizzano la piattaforma Sysint/w, l'attivazione di Teamsystem ID avviene installando l'applicativo (**GAMMA**).
- Per gli utenti che utilizzano Teamportal/Polyedro l'attivazione dell'ID avviene installando la versione 20180200 di Polyedro del 04.05.2018

Per il dettaglio delle modalità di iscrizione a Teamsystem ID e della sequenza operativa da seguire, si rimanda al materiale, mini-guide e video tutorial presenti in MySupport (Mini-guida operativa: "Nuovo regolamento europeo sulla privacy – GDPR") e forniti tramite TeamUpdate unitamente alla presente documentazione. Le credenziali TeamSystem ID potranno essere utilizzate per l'accesso al programma, in sostituzione delle credenziali precedentemente utilizzate.

In ogni caso, fino alla definitiva "accettazione" del servizio GDPR, sarà comunque possibile accedere al software sia con le credenziali Teamsystem ID che con le precedenti credenziali.

Tracciamento dei log degli accessi e delle attività svolte

Sia a livello di *framework* (SysintW/Polyedro) che a livello di applicativo, sono state implementate funzionalità di generazione di log utili alla registrazione degli accessi all'applicativo e di tutte le attività che determinano una modifica della visibilità dei dati all'interno degli utenti che accedono all'applicativo (modifica dei permessi di accesso) ed all'esterno dell'applicativo (modifica dei parametri di invio e pubblicazione dei dati).

Nello specifico, con riferimento a tutti gli applicativi TeamSystem integrati nella struttura, è prevista la generazione di un log con riferimento a ciascuna delle seguenti attività:

- 1) Attivazione dell'adeguamento al GDPR (*PrivacyByDesign*)
- 2) Accesso all'applicativo
- 3) Modifica dei permessi di accesso alle procedure (ACLA)

Log generati a livello di *framework*

- 4) Modifica dei parametri per l'abilitazione delle funzioni di invio e pubblicazione dei dati
- 5) Modifica indirizzi e-mail e indirizzari di pubblicazione

Log generati dal singolo applicativo

Generazione Log

Il programma procederà alla generazione di un log con riferimento a ciascuna variazione apportata a:

- indirizzi e-mail (es. e-mail dell'anagrafica cliente)
- password e chiavi tecniche

I log generati con riferimento a tali variazioni (contenenti i dati relativi alla variazione apportata ed i riferimenti dell'utente che l'ha effettuata) potranno essere visualizzati all'interno della procedura **AgyoLog**, la soluzione gestionale TeamSystem, sulla piattaforma cloud **AGYO**, riservata al monitoraggio delle attività legate al trattamento dei dati.

Generazione e protezione password

Il programma è stato implementato ai fine di rispondere alle specifiche del GDPR criptando tutte le password gestite all'interno dell'applicativo.

Con l'installazione del presente aggiornamento, il programma provvederà a memorizzare in maniera cifrata le password attualmente inserite nelle seguenti gestioni:

- **PERSFATT – Scheda “Rischio”** – tasto “*Configurazione rischio Cerved*”:
- **PERSFATT – Scheda “Condiz. Rischio”** – tasto “*Password*”:
- **OPERATORI – Tasto “Password”** della barra di stato:
- **PERSPOSTEL**
- **PARNOTIF** – Password di sblocco delle funzioni

PERFATT - Abilitazione sincronizzazione Cerved|Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM S...

Parametri di connessione

Indirizzo server FTP: 192.111.111

Utente: r.dicillo

Password: *****

Tipo connessione: Connetti lato Server

Data ultima: []

Aggiorna fido cliente con fido Payline

Conferma Uscita

Conferma modifica

Visualizzazione ditta di lavoro in New Experience

È stata abilitata la visualizzazione della ditta di lavoro sulla Status bar in ambiente New experience:

DATI COMUNI ARTICOLI GIACENZE/DISPONIBILITÀ COSTI/RIMANENZE CODICI A BARRE ARTICOLI KIT CLIENTI/FORNITORI ESTERO

- Gestione alternativi/sostitutivi/concorrenti
 - Visualizzazione automatica articoli sostitutivi
- Gestione campagne
 - Utilizzo prezzi fino a concorrenza qta
- Gestione depositi
 - Richiesta depositi per riga su doc. di vendita
- Gestione multinumerazione
- Gestione rintracciabilità documenti
 - Visualizzo e stampo articoli descrittivi /D
 - Visualizzo prezzo effettivo del cliente/fornitore
- Prezzo automatico ins. riga
- Richiesta dati per ritenute d'acconto
- Reg. Co.ge dai mov. magaz.

- Gestione descrizioni in lingua
 - Gestione ditte collegate
- Adempimenti art. 62
- Gest. art. a catalogo
- Gestione carrello

Conferma <Ind Av.> Uscita modifica

Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Programma: EVPERSMAGA - Start: GAMMA POLYEDRO® Experience TeamSystem®

Visualizzazione operatore nelle griglie relative ai documenti/ordini

Personalizzazione griglie

GRIGLIE

Nella personalizzazione delle griglie dei documenti/ordini (es. interrogazione documenti con **sf2**, **INTDOC**, **INTORDC**, ecc.), nel ramo *“Dettaglio documenti – Informazioni di base”* sono state rese disponibili le informazioni di dettaglio dell'operatore che ha emesso il documento e dell'operatore di variazione del documento:

The screenshot displays the 'FATIMM - Interrogazione documenti' window. At the top, there is a search bar and navigation icons. Below, the 'Tipo' is set to 'Unica' and the 'Nome' is 'tessera sanitaria'. The 'Data' is '25/01/2017'. There are two panels for field selection: 'Campi disponibili' and 'Campi della griglia'. The 'Campi disponibili' panel shows two sections: 'Operatore di generaz.doc' and 'Operatore ultimo accesso', each with sub-options for 'Dettaglio operatore creazione', 'Descrizione operatore', and 'Password'. The 'Campi della griglia' panel lists various document-related fields. Below these panels is a data grid with the following columns: Tipo mov, Nr. Doc, Serie, Dl. Doc, Dep, Codice, Ragione sociale, Cod. Fisc. Doc, Tot. Doc, Caus, Descrizione, and Preval. The grid contains one row of data.

Tipo mov	Nr. Doc	Serie	Dl. Doc	Dep	Codice	Ragione sociale	Cod. Fisc. Doc	Tot. Doc	Caus	Descrizione	Preval
10	7	5 8	999	22222	5 7 20		20	2 222 222	10 5 15		10

At the bottom, there is a 'Prefisso' field and 'Conferma' and 'Uscita' buttons. The footer shows 'Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVDCLISGR - Start' and 'POLYEDRO' Experience TeamSystem'.

Revisione denominazione funzioni nelle griglie

Funzioni delle griglie

GRIGLIE

Sono state rinominate le funzioni presenti nelle griglie "Stampa" ed "Export dei dati" rispettivamente in "Stampa griglia" ed "Export griglia". Inoltre, per uniformità con gli altri programmi, il tasto "Limiti" viene identificato, adesso, con la descrizione "Filtri":

Cerca nel menu Lynfa Roberta | r.dicillo / teamportal

☆ EVINQEGR - GAMMA - Interrogazione est...

Cliente 1 ROSSI ALBERTO DONATO
 86100 CAMPOBASSO CB
C.Pag. 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

Tel./Fax 0874/484848 | 0874/494949
E-mail aldbo@excite.it
Saldo 1.859.249,29

Ordinamento Codice **Filtro** Codice **Uguale** 1

Codice	Nr. Part.	Data Doc.	Nr. Doc.	Dt. Reg.	Descrizione	Scadenza	Valuta	Dare	Avere	Scaduto	Scadere	Saldo progr.	Tipo Mov.	Descr.
1	62/00	02/12/02	62/00	05/03/03	CHIUSURA EFFETT		Euro		4,55	-4,55		-4,55	Effett	RB. A
1	62/00	02/12/02	62/00	05/03/03	CHIUSURA EFFETT		Euro	25,20		25,20		20,65	Effett	RB. A
1	62/00	30/11/03	1/01	30/11/03	FATTURA VENDITA		Euro		8,00	-8,00		12,65	Effett	COMF
1	62/00	30/11/03	1/01	30/11/03	FATTURA VENDITA		Euro		9,00	-9,00		3,65	Effett	COMF
1	62/00	30/11/03	1/01	30/11/03	FATTURA VENDITA		Euro	43,00		43,00		46,65	Effett	COMF
1	62/00	02/12/02	62/00	05/03/03	CHIUSURA EFFETT		Euro		4,55	-4,55		42,10	Effett	RB. A
1	62/00	02/12/02	62/00	25/06/04	INSOL EFFETTI		Euro	4,55		4,55		46,65	Effett	RB. A
1	62/00	02/12/02	62/00	25/06/04	PAGATA FATTURA		Euro		4,55	-4,55		42,10	Effett	RB. A
1	62/00	07/10/05	299/00	07/10/05	STORNO FATTURA		Euro	4,55		4,55		46,65	Effett	
1	62/00				Saldo partita		Euro	77,30	30,65	46,65		46,65		
1	29/00	24/10/03	29/00	24/10/03	FATTURA VENDITA	30/11/03	Euro	240,00		240,00		286,65	Effett	
1	29/00	24/10/03	29/00	28/10/03	CHIUSURA MANUAL	30/11/03	Euro		80,00	-80,00		206,65	Effett	
1	29/00	24/10/03	29/00	25/06/04	PAGATA FATTURA	31/12/03	Euro		80,00	-80,00		126,65	Effett	RB. A
1	29/00	24/10/03	29/00	26/06/04	INSOL EFFETTI	31/12/03	Euro	80,00		80,00		206,65	Effett	RB. A
1	29/00	24/10/03	29/00	26/06/04	PAGATA FATTURA	31/12/03	Euro		50,00	-50,00		156,65	Effett	
1	29/00	24/10/03	29/00	14/10/04	PAGATA FATTURA	31/01/04	Euro		80,00	-80,00		76,65	Effett	RB. A
1	29/00				Saldo partita		Euro	320,00	290,00	30,00		76,65		
1	1/00	27/10/03	32/00	03/02/05	STORNO FATTURA		Euro	84,44		84,44		161,09	Effett	
1	1/00				Saldo partita		Euro	84,44		84,44		161,09		
1	41/00	21/11/03	41/00	21/11/03	FATTURA VENDITA	21/12/03	Euro	2.952,00		2.952,00		3.113,09	Effett	

Associazioni movimenti
Storia partita
Variazione partita
Stampa su modello
Solo totale cliente
Solo totale partita
Inserimento partita
Pagamento veloce

Gestione viste **Export griglia** **Filtri** **Stampa griglia** **Analisi dati** **Uscita**

POLYEDRO Experience TeamSystem

Controllo data ultima importazione dati Cerved

Fatturazione

PERSFATT

Nella configurazione dei dati Cerved, richiamabile dalla scheda "Rischio", è stato aggiunto il campo per la memorizzazione della data dell'ultima importazione.

In tal modo viene velocizzata l'operazione di aggiornamento dei dati, in quanto viene importato solo il file più recente dalla data di ultimo import, aggiornando contestualmente l'informazione con la nuova data di ultima importazione.

Arrotondamento commerciale del bollo

Bolli e spese incasso

BOLLI

Nella tabella è stato aggiunto un nuovo campo che consente di eseguire l'arrotondamento commerciale invece dell'arrotondamento per eccesso come avviene storicamente:

Validita'	Descrizione	Bolli ric. banc.	Sp. Incasso ric. banc.	Sp. incasso tratte
	Tabella generale	3,000	7,50	8,00

Data inizio validita' Tabella generale

Descrizione

DATI GENERALI SCAGLIONI BOLLI E SPESE

Bolli tratte

Base divisore % bolli

Percentuale bollo Italia

Importo bollo minimo

Massimale documenti esenti bollo

Bollo documenti esenti Iva

% bollo clienti esteri

Arrottondamento commerciale del bollo

Aliquote IVA

Spese di incasso Aliquota Fissa Aliq. IVA 20 %

Bolli Aliquota Fissa Aliq. IVA 20 %

Conferma <Ind Av> Uscita

Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVTRARB - Start: GAMMA

POLYEDRO' Experience TeamSystem



ANNOTAZIONI

Visto che il cambiamento dell'impostazione comporta dei calcoli differenti, si **RACCOMANDA** di attivare una tabella per data in modo che la nuova modalità sia valida per le fatture emesse da quella data in poi.

Gestione delle formule

Con la presente versione è possibile determinare attraverso formule di calcolo la quantità 1 e 2 dei documenti, degli ordini e dei movimenti di magazzino, superando quindi i calcoli fissi delle precedenti versioni. La gestione delle formule consentirà, tra l'altro l'uso di due unità di misura differenti tra il carico e lo scarico (Es. acquisto a q.li vendita a ml).

La gestione va attivata in **PERSFATT** – Scheda "Calcoli quantità", nel campo "Gestione delle dimensioni dell'articolo".

Gest. 2[^]UM su doc. di vendita
 Accettazione qta 2[^]UM: Qta 1[^]UM * fatt. conversione
 Gestione prezzo 2: Si
 Accettazione qta 1[^]UM: Da richiedere
Gestione delle dimensioni dell'articolo: Con formule (nuova modalita')

Conferma <Ind. Av.> Uscita
 Accettazione quantità 1[^] unità di misura
 Azienda: 7 DITTA TEAMSYSYSTEM SPA - Programma: EVPERSFATT - Start: GAMMA
 POLYEDRO' Experience TeamSystem

L'impostazione delle formule va eseguita dalla nuova funzione **GESTFORM**:

Cod	Descrizione	Formula per il calcolo della quantità' 1	Formula per il calcolo della quantità' 2

Codice:

Elemento della formula	Descrizione
A	Non gestito
B	Non gestito
C	Non gestito
D	Non gestito
E	Non gestito
F	Non gestito
G	Non gestito

Formula per il calcolo della quantità' 1: Test
 Formula per il calcolo della quantità' 2: Test

Duplica formula Gestione arrotond. Conferma Uscita
 Azienda: 7 DITTA TEAMSYSYSTEM SPA - Programma: evformgest - Start: GAMMA
 POLYEDRO' Experience TeamSystem

Le formule vanno poi associate agli articoli da **MAGAGEST** – Scheda **“Calcolo quantità da formula”**

Articolo

ARTICOLO 001

DESCRIZIONE AGGIUNTIVA 001

Gestione	Eseguito	Compilato
Alternativi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostitutivi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Concorrenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Campagne	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
LIFO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codici a barre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Listino a 99 prezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Applicazioni multiple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Storia prezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sostanze zuccherine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Supermercati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Descrizioni analitiche multiple	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Listini clienti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Listini fornitori	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Calcolo quantita' da formula	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Personalizza](#) [Nuovo](#) [Indietro](#) [Avanti](#) [Uscita](#)

modifica

Da **ASSOMASC** personalizzare le maschere dei documenti, prevedendo i campi richiesti dalle formule per il calcolo delle quantità 1 e 2.

Gestione delle formule

GESTFORM

Il programma consente di impostare delle formule di calcolo per la quantità 1 e 2, combinando fino a 7 elementi. Questi ultimi possono provenire dall'articolo oppure dai documenti, ordini o movimenti di magazzino.

Nella griglia sono evidenziati i dati principali della formula (codice, descrizione, formula per il calcolo della quantità 1 e formula per il calcolo della quantità 2).

Nel dettaglio sono gestiti i seguenti dati:

Codice

Codice identificativo della formula e relativa descrizione

Elemento della formula

Sono impostabili 7 campi (A, B, C, ... G) e per ognuno va precisata la provenienza:

- Non gestito
- Fisso dell'articolo
- Doc - Base
- Doc - Profondita'
- Doc - Altezza
- Doc - Prezzo rame
- Doc - Variante rame
- Doc - Moltiplic.rame
- Doc - Pezzi x conf.
- Doc - Fatt. convers.
- Doc - Capacita'
- Doc - Peso lordo
- Doc - Tara
- Doc - Colli

Con l'opzione "Fisso dell'articolo" viene utilizzato il valore dell'elemento della formula presente in **MAGAGEST – Scheda "Calcolo quantità da formula"**.

Per le altre modalità il valore viene prelevato dalle righe dei documenti, ordini e movimenti di magazzino.

A destra di ogni elemento viene proposta una descrizione, modificabile liberamente da parte dell'utente.

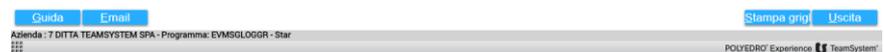
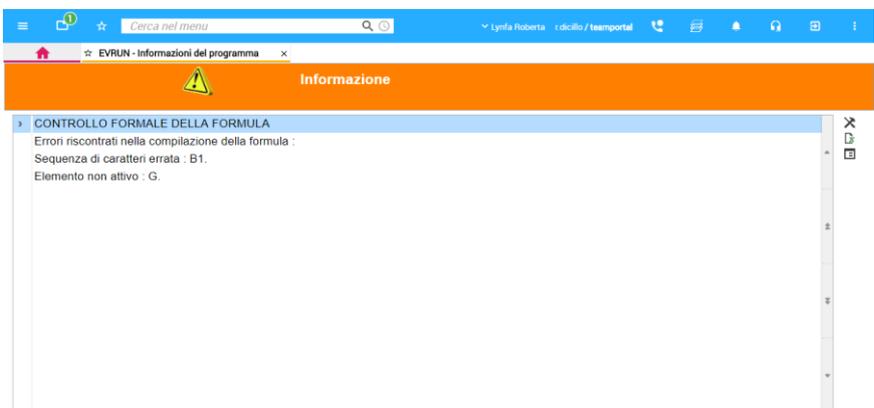
Formula per il calcolo della quantità 1

Va impostata la formula, utilizzando le sigle degli elementi impostati A, B, C, ecc.) e gli operatori matematici:

- + Somma
- Sottrazione
- * Moltiplicazione
- / Divisione
- (Parentesi aperta
-) Parentesi chiusa
- # Arrotondamento (si consultino più avanti le note inerenti la funzione “Gestione arrotond” per l’impostazione degli arrotondamenti).

Un esempio di formula potrebbe essere: $(A/2) * (A/2) * 3,14 * B/1000$

Battendo Invio sulla formula, il programma esegue dei controlli formali sull’impostazione della stessa, segnalando eventuali inesattezze:



È possibile eseguire, inoltre, un controllo sui calcoli, attraverso la funzione

Test

Nella maschera che si apre sono richiesti dei valori di prova sugli elementi della formula, con possibilità di verificare la correttezza del risultato finale:

Lettera	Descrizione	Valore
A	Diametro	30,000000
B	Peso specifico	1,000000
C	Colli	15,000000
D	Pezzi x conf.	
E		
F		
G		

Risultato: 10,597500

Nell'ultima colonna, viene visualizzata la stringa "ARR" in corrispondenza degli elementi ai quali si applica un arrotondamento.

Sulla barra di stato sono presenti le funzioni di duplicazione della formula e di gestione degli arrotondamenti.

Duplica formula

È possibile creare un nuovo codice formula duplicando una formula esistente:

DA TONDO
A TONDO DUP

Conferma Uscita

Nel campo "Da" specificare il codice d'origine; nel campo "A" indicare il nuovo codice da creare e la relativa descrizione.

Gestione arrotond.

Nella tabella si possono creare i codici arrotondamento da richiamare poi nelle formule:

Codice	Descrizione

Cod.

Tipo	Valore minimo	Valore massimo	Valore arrotondamento
Non gestito			

Conferma Uscita

Per ogni codice è possibile impostare dei criteri di arrotondamento differenti per scaglioni. Se il valore da arrotondare ricade nell'intervallo di valore minimo e massimo specificato, allora il programma provvede all'arrotondamento.

Le informazioni da valorizzare per l'impostazione degli arrotondamenti sono:

Tipo

<i>Non gestito</i>	Arrotondamento non gestito
<i>Al valore massimo</i>	Viene eseguito l'arrotondamento al valore massimo dello scaglione.
<i>Commerciale</i>	Viene eseguito l'arrotondamento commerciale, in base al "Valore arrotondamento" specificato nell'ultima colonna.
<i>Per eccesso</i>	Viene eseguito l'arrotondamento per eccesso al "Valore arrotondamento" dell'ultima colonna.
<i>Per difetto</i>	Viene eseguito l'arrotondamento per difetto al "Valore arrotondamento" dell'ultima colonna.

Valore minimo/Valore massimo Specificare lo scaglione al quale si applica l'arrotondamento.

Valore arrotondamento Indicare il valore di riferimento per l'esecuzione dell'arrotondamento. Ad esempio: 1 per eseguire l'arrotondamento all'Euro, 0,10 per effettuare l'arrotondamento a 10 centesimi, ecc.

Nell'esempio dell'immagine seguente sono stati impostati tre scaglioni:

- Da 0 a 100 con applicazione dell'arrotondamento al valore massimo dello scaglione
- Da 100 a 1000 con arrotondamento commerciale all'Euro
- Da 1000 in su con arrotondamento per eccesso ai 10 centesimi

Codice	Descrizione
1	ARROTONDAMENTO

Cod.	Tipo	Valore minimo	Valore massimo	Valore arrotondamento
1	Al valore massimo		100,000000	
	Commerciale	100,000001	1.000,000000	1,000000
	Per eccesso	1.000,000001	999.999.999,999999	0,100000
	Non gestito			

Con tali impostazioni, se il valore da arrotondare è:

- 10, viene rettificato a 100
- 80, viene rettificato a 100;
- 180,1 viene rettificato a 180
- 180,5 viene rettificato a 181
- 180,9 viene rettificato a 181

- 1008,24 viene rettificato a 1008,30

Dopo aver creato il codice di arrotondamento, quest'ultimo va richiamato nella formula con la sintassi Valore da arrotondare # codice arrotondamento.

Ad es. con A#1 viene arrotondato il valore A in base alle impostazioni del codice arrotondamento 1.

È possibile impostare l'arrotondamento anche sul risultato, ad esempio $(A*B/4)\#1$

Dati aggiuntivi degli articoli

MAGAGEST

Nella scheda "Calcolo quantità da formula" ad ogni articolo è possibile associare due formule, una per lo scarico e l'altra per il carico:

Articolo 003258

SCARICO CARICO

Formula 1 TONDO

Tipo elemento	Descrizione	Valore
A	Documento	Diametro
B	Fisso dell'articolo	Peso specifico
C	Documento	Colli
D	Non gestito	
E	Non gestito	
F	Non gestito	
G	Non gestito	

Formula per il calcolo della quantità 1

$(A/2)*(A/2)*3,14*B/1000*C$ Test

Formula per il calcolo della quantità 2

$(A/2)*(A/2)*3,14*B/1000*C$ Test

Conferma Elimina Uscita

modifica

Nella presente scheda si valorizzano inoltre, nell'ultima colonna della tabella, gli elementi che in **GESTFORM** sono stati configurati come "Fisso dall'articolo".

Test

È possibile testare la corretta impostazione delle due formule tramite i rispettivi pulsanti **Test** che aprono una maschera nella quale è possibile inserire dei valori sugli elementi della formula in modo da verificare il risultato finale in basso:

Lettera	Descrizione	Valore	ARR
A	Diametro	30,000000	
B	Peso specifico	1,000000	
C	Colli	15,000000	
D			
E			
F			
G			
		10,597500	

Nell'ultima colonna viene visualizzata la dicitura *ARR* in corrispondenza degli elementi per i quali è previsto un arrotondamento.

Gestione documenti

DOCUMENTI

Nei documenti viene applicata la formula di calcolo impostata nel comando **GESTFORM** per la quantità 1 e la quantità 2.

Bisogna in primo luogo richiamare o personalizzare una maschera in **ASSOMASC** che contenga i campi contenuti nella formula.



ANNOTAZIONI

- Le formule di calcolo impostate con la presente gestione prevalgono su tutti gli altri tipi di calcolo attivi (Es. se è abilitato il calcolo della quantità come colli x pezzi per confezione, questo viene applicato solo se sull'articolo non è stata indicata una formula).
- Il calcolo della quantità tramite formula non è attivato in presenza del verticale "Scadenze/Lotti/Serial number".

Esempi di formule

ESEMPI

Esempio 1

Nell'esempio che segue, la quantità dell'articolo viene calcolata come prodotto tra Lunghezza, Altezza e Spessore (ad esempio per gli articoli di tipo legname):

I tre dati vengono impostati come elementi della formula di tipo "Fisso dell'articolo"; a destra si inseriscono le formule per il calcolo delle quantità:

The screenshot displays the 'GESTFORM - Gestione formule' window. At the top, a table lists items with their codes and descriptions:

Cod	Descrizione	Formula per il calcolo della quantita' 1	Formula per il calcolo della quantita' 2
1	TONDO	$(A/2)*(A/2)*3,14*B/1000^*C$	$(A/2)*(A/2)*3,14*B/1000^*C$
2	LEGNO	$A*B^*C$	$A*B^*C$

Below the table, the 'Codice' field is set to 'LEGNO'. A detailed configuration table for the formula elements is shown:

Elemento della formula	Descrizione
A	Fisso dell'articolo - Lunghezza
B	Fisso dell'articolo - Altezza
C	Fisso dell'articolo - Spessore
D	Non gestito
E	Non gestito
F	Non gestito
G	Non gestito

To the right, two formula input fields are visible, both containing the formula $A*B^*C$ and a 'Test' button. The interface also includes buttons for 'Duplica formula', 'Gestione arrotond.', 'Conferma', and 'Uscita'.

Sull'articolo in **MAGAGEST** vengono valorizzati i tre elementi:

MAGA - Gestione formula | Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVFORMMAGA - ...

Articolo

SCARICO CARICO

Formula

Tipo elemento	Descrizione	Valore
A	Fisso dell'articolo Lunghezza	15,000000
B	Fisso dell'articolo Altezza	5,000000
C	Fisso dell'articolo Spessore	3,000000
D	Non gestito	
E	Non gestito	
F	Non gestito	
G	Non gestito	

Formola per il calcolo della quantita' 1

Formola per il calcolo della quantita' 2

inserimento

Sul documento viene calcolata automaticamente la quantità come prodotto dei tre elementi:

EVMENU - Maschera principale

Cli ROSSI ALBERTO DONATO Data Sez. Num. Dep. Creazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IV
1	LEGNO	ARTICOLO LEGNO						

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo
 Codice
 Art.CL/FO
 Descrizione

Altri dati
 I^a U.M.
 Ubic.
 Conto
 Provv.

IVA
 Normale
 Iva
 Esen.
 Comp.

Flag
 1
 2
 3
 4

Giacenza Disponibilità **Quantita'** Prezzo Sc.1% Sc.2%

Totale riga
 Tot. Q.ta' Totale doc.

F2 Int. ASC F3 Tot.nga F6 Int.giac F9 Uscita

FATTURA IMMEDIATA CREAZIONE --- Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTE POLYEDRO' Experience TeamSystem

Esempio 2

Riprendendo l'esempio precedente, è possibile valorizzare uno o più elementi anche direttamente nel documento, anziché valorizzarli nei dati aggiuntivi dell'articolo. In tal caso si possono selezionare, ad esempio, la base, l'altezza e la profondità del documento e impostare la formula come segue:

Cod	Descrizione	Formula per il calcolo della quantita' 1	Formula per il calcolo della quantita' 2
1	TONDO	$(A/2)*(A/2)*3,14*B/1000^*C$	$(A/2)*(A/2)*3,14*B/1000^*C$
2	LEGNO	A*B*C	A*B*C

Elemento della formula	Descrizione
A	Doc - Base Lunghezza
B	Doc - Altezza Altezza
C	Doc - Profondita' Spessore
D	Non gestito
E	Non gestito
F	Non gestito
G	Non gestito

Formula per il calcolo della quantita' 1
A*B*C

Formula per il calcolo della quantita' 2
A*B*C

In **ASSOMASC** selezionare la maschera con richiesta di Base/Altezza/Profondità, dopodiché nel documento viene calcolata la quantità applicando la formula sui tre elementi:

Prog.	Articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo	Sc. 1%	Sc. 2%	Importo	IVA
1	LEGNO	ARTICOLO LEGNO	144,00					

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo
 Codice: LEGNO
 Art.CU/FO:
 Descrizione: ARTICOLO LEGNO

Altri dati
 I^A U.M.: II^A U.M.:
 Ubic.:
 Conto: 40/0110
 Provv.: VENDITE

IVA
 Normale:
 Iva: 22
 Esen.: 300
 Comp.:

Flag
 1:
 2:
 3:
 4:

Base	Altezza	Profond.	Quantita'	Prezzo	Sc. 1%	Sc. 2%	Sc. Imp.	Totale riga
4,000	3,000	12,000	144					

Esempio 3

Nell'esempio seguente, le quantità 1 e 2 sono calcolate come $(\text{diametro}/2) * (\text{diametro}/2) * 3,14 * \text{Peso specifico}/1000 * \text{Numero dei colli}$:

Cod	Descrizione	Formula per il calcolo della quantita' 1	Formula per il calcolo della quantita' 2
1	TONDO	$(A/2)*(A/2)*3,14*B/1000*C$	$(A/2)*(A/2)*3,14*B/1000*C$
2	LEGNO	A*B/C	A*B*C

Elemento della formula	Descrizione
A	Doc - Base
B	Fisso dell'articolo
C	Doc - Colli
D	Non gestito
E	Non gestito
F	Non gestito
G	Non gestito

Descrizione	Formula per il calcolo della quantita' 1
Diametro	$(A/2)*(A/2)*3,14*B/1000*C$
Peso specifico	
Colli	

Descrizione	Formula per il calcolo della quantita' 2
	$(A/2)*(A/2)*3,14*B/1000*C$

Il diametro corrisponde all'elemento A e viene impostato sul campo "Base" nei documenti; analogamente il valore dei colli (elemento C) proviene dal documento; il Peso specifico (elemento B) viene valorizzato nei dati aggiuntivi dell'articolo in **MAGAGEST – Scheda "Calcolo quantità da formula"**, dopo aver richiamato la formula nella testata:

Articolo 0099

SCARICO CARICO

Formule 1 TONDO

Tipo elemento	Descrizione	Valore
A	Documento	Diametro
B	Fisso dell'articolo	Peso specifico
C	Documento	Colli
D	Non gestito	
E	Non gestito	
F	Non gestito	
G	Non gestito	

Formula per il calcolo della quantita' 1: $(A/2)*(A/2)*3,14*B/1000*C$ [Test]

Formula per il calcolo della quantita' 2: $(A/2)*(A/2)*3,14*B/1000*C$ [Test]

[Conferma] [Elimina] [Uscita] [modifica]

In **ASSOMASC** personalizzare una maschera che preveda la richiesta di “Base” e “Colli”, dopodiché, in fase di inserimento del documento richiamare l'articolo associato alla formula e valorizzare tali informazioni; la quantità viene calcolata automaticamente:

Prog	Articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IV
1	0099		42,72	589			25.162,08	

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo
 Codice 0099
 Art.CL/FO
 Descrizione

Altri dati
 I^a U.M.
 Ubic.
 Conto 40/0110
 Provv. VENDITE

IVA
 Normale
 Iva 10
 Esen. 300
 Comp.

Flag
 1 0
 2 0
 3 0
 4 0

Diametro 18,000 Colli 6 **Quantita' 42,72** Prezzo 589 Sc.1% Sc.2%

Totale riga
 Tot. Q.ta' Totale doc.

F2 Int. ASC F3 Tot.riga F6 Int.giac F9 Uscita

FATTURA IMMEDIATA CREAZIONE -- Azienda : 7 DITTA TEAMSISTE
 POLYEDRO' Experience TeamSystem

Gestione indirizzi e-mail nella fatturazione elettronica

Clienti/Fornitori

CLI/FORNIT

Nella tabella delle informazioni della fatturazione elettronica richiamabile nella scheda “Altri dati” con il tasto **Gestione Fattura Elettronica** viene visualizzato adesso l'elenco degli indirizzi e-mail disponibili nel campo dell'indirizzo pec:

CLI - Dati ufficio pubblico | Azienda : 7 DITTA TEAMSISTE SPA - Programma: EVCFUFFPUB - Start: GA...

Codice Destinatario

Indirizzo PEC **Contatti**

Rif. amministrazione

Beneficiario

Varianti

A@B
 df@rtt
 7@R
 r.dicillo@teamsystem.com

Conferma Uscita

modifica

Con la funzione **Contatti** si accede alla scheda di **CLIGEST** di gestione dei dati dei contatti.

Implementazioni sulla gestione della fatturazione elettronica per contabilizzazione guidata e automatica

Introduzione

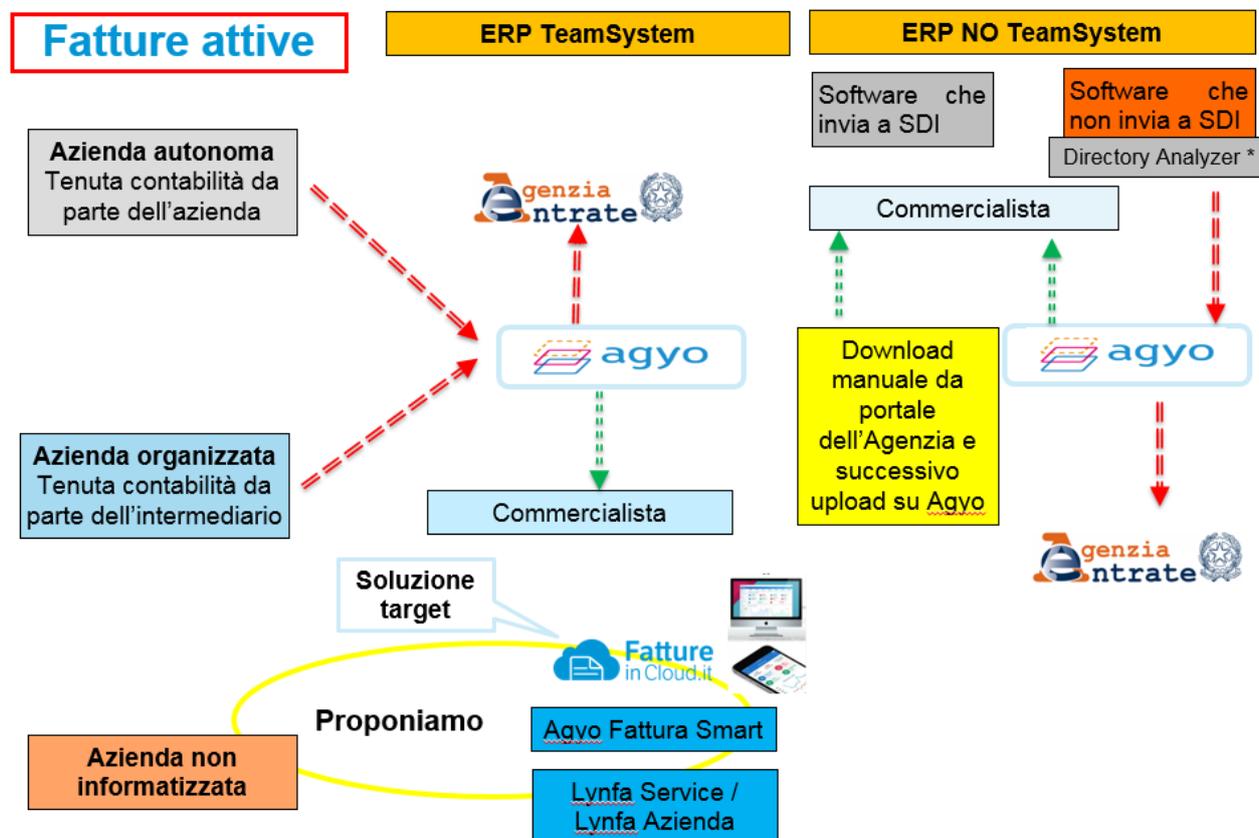
La procedura Agyo è stata interessata da varie implementazioni al fine di consentire la contabilizzazione guidata e automatica (la seconda sarà rilasciata successivamente) delle fatture elettroniche scaricate dalla piattaforma Agyo.

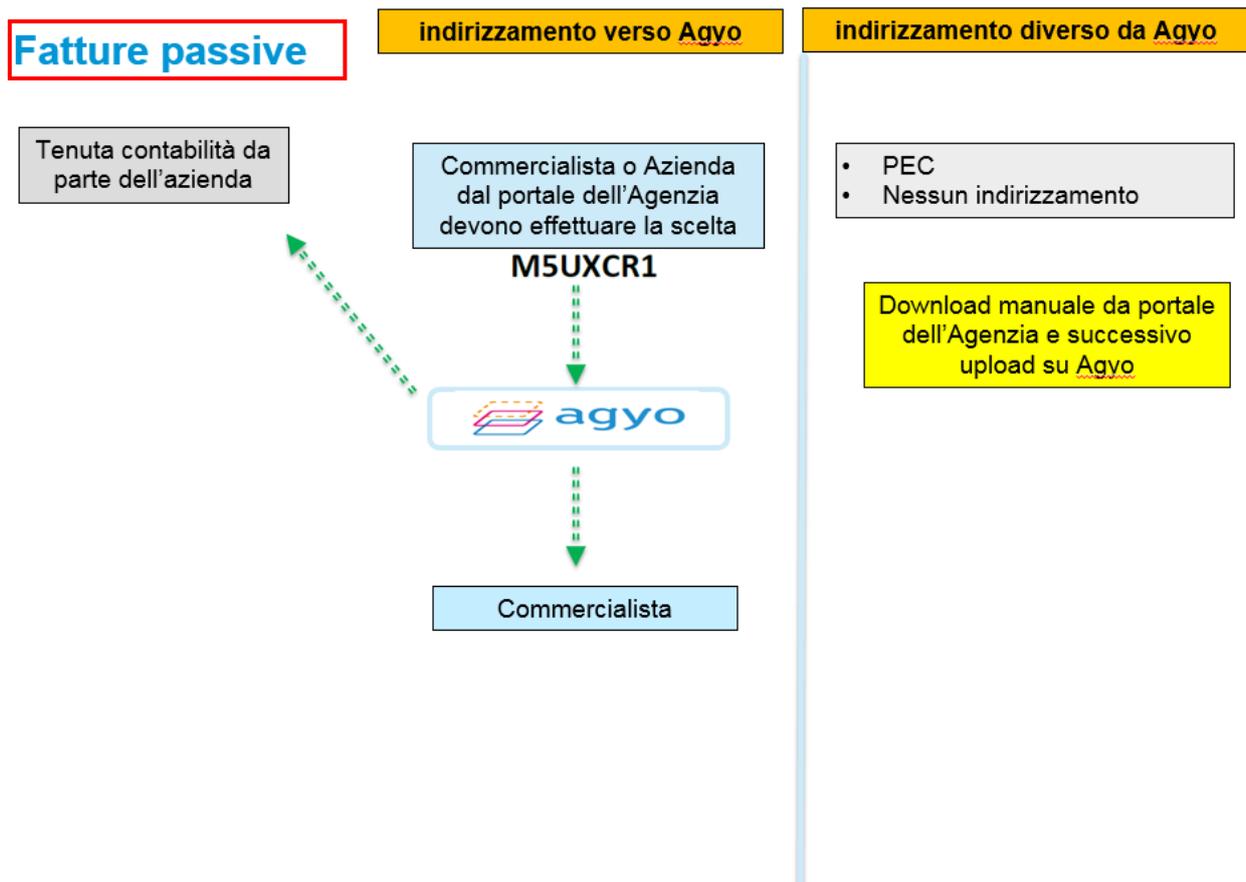
L'obiettivo è quello di automatizzare il più possibile la contabilizzazione.

Nel primo rilascio si consente una mappatura dei conti per descrizione/anagrafica. Nei rilasci successivi vi sarà la possibilità di associare il conto contabile anche per aliquota iva.

Si precisa che quando si fa riferimento alle fatture attive, si intendono le fatture che non vengono generate da **Lyser/Lynfa Azienda**. Se l'utente utilizza, infatti, il modulo di fatturazione, la registrazione potrà avvenire normalmente tramite la contabilizzazione automatica di **CONSFATT** o **AGGMUL**.

A seconda che i clienti dello studio adottino o meno il software Teamsystem, possiamo individuare i seguenti scenari:





Gestione delle fatture attive:

- nel caso di azienda che adotta il software Teamsystem, le fatture vengono caricate direttamente sulla piattaforma Agyo e da qui saranno visibili anche per il commercialista;
- nel caso di azienda che adotta un software non Teamsystem per l'invio all'Agenzia delle Entrate, il commercialista deve provvedere al download manuale dal portale dell'Agenzia e importarle tramite la console Agyo.

Gestione delle fatture passive:

- nel caso di indirizzamento verso Agyo, il commercialista o l'azienda devono effettuare la scelta della destinazione sul portale "Fatture e corrispettivi" in modo da avere disponibili le fatture passive direttamente su Agyo;
- nel caso di indirizzamento diverso da Agyo, il commercialista deve provvedere, come per le fatture attive, al download manuale dal portale dell'Agenzia e all'upload successivo su Agyo.

Riepilogando

Il consulente di un'azienda da informatizzare che deve emettere fattura elettronica dal 1° luglio deve:

- iscrivere l'azienda ad Agyo
- proporre Lynfa Service, Lynfa azienda o FIC, oppure, utilizzare altri strumenti per la fatturazione.

Il consulente che vuole ricevere le fatture elettroniche delle proprie aziende deve:

- Acquisire delega delle aziende ad operare sul portale "Fatture e corrispettivi" (in via di definizione da parte dell'agenzia delle entrate)
- Effettuare la scelta della destinazione sul portale «Fatture e Corrispettivi» per tutte le proprie aziende indicando **M5UXCR1** [in via di definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, previsto dal 6/6], oppure le istruisce su come farlo e/o comunicarlo ai propri fornitori.

L'Agenzia delle Entrate:

- metterà a disposizione, nell'area riservata del portale dell'Agenzia delle Entrate, sezione «Fatture e Corrispettivi» di ogni contribuente tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute
- il consulente potrà ricevere delega dal contribuente per averne visibilità
- esegue la conservazione sostitutiva
- metterà a disposizione, gratuitamente, un software di compilazione e invio delle fatture elettroniche:
 - Desktop
 - Web
 - App

Attivazione e configurazione

Per l'utilizzo della piattaforma Agyo tramite il connettore di Lynfa Studio bisogna provvedere preliminarmente a:

1. Inserimento licenza 1036
2. Installare la Console telematica con versione minima richiesta 2018.02.00
3. Inserimento chiavi tecniche
4. Abilitazione dei servizi sul portale (eseguita dalla BBS al momento dell'acquisto)
5. Altre configurazioni

Le operazioni di registrazione e configurazione dal punto 2 in poi sono eseguibili dal comando **STARTUPAGYO** che guida il commercialista all'attivazione delle aziende per le quali gestisce la contabilità all'iscrizione sulla piattaforma Agyo.

Il programma si presenta con la seguente struttura

The screenshot displays a web-based configuration interface for the Agyo platform. The interface is organized into three main sections:

- Configurazione portale Agyo:** This section contains three items, each with a green square icon and a pencil icon for editing:
 - Inserimento chiavi tecniche:** Operator: r.dicillo, Data: 21/06/2018
 - Accesso al portale Agyo:** Operator: r.dicillo, Data: 21/06/2018
 - Console telematica aggiornata:** Versione: 2018.02.00
- Iscrizione aziende su Agyo:** This section contains one item with a green square icon and a pencil icon:
 - Attivazione servizio ditte:** Operator: r.dicillo, Data: 21/06/2018
- Altre configurazioni:** This section contains five items, each with a red square icon and a pencil icon:
 - Configurazione generale contabilizzazione:** Operator: [empty], Data: [empty]
 - Configurazione per emissione fattura elettronica:** Operator: [empty], Data: [empty]
 - Configurazione ditte per contabilizzazione:** Operator: [empty], Data: [empty]
 - Conservazione fatture:** Operator: [empty], Data: [empty]
 - Informazioni aggiuntive tracciati:** Operator: [empty], Data: [empty]

At the bottom right of the configuration area, there is a pink button labeled "Uscita" and a grey button labeled "modifica". The footer of the interface includes the text "POLYEDRO Experience TeamSystem".



ANNOTAZIONI

- Le configurazioni comprese nella sezione “*Altre configurazioni*” non devono essere eseguite obbligatoriamente, in quanto esistono delle impostazioni standard per la contabilizzazione delle fatture.
- Nel flusso di **STARTUPAGYO**, per gli studi non sono attive le scelte “*Configurazione per emissione fattura elettronica*” e “*Informazioni aggiuntive tracciati*”.

Attivazione licenza

Licenze

Prima di procedere all’attivazione e configurazione da **STARTUPAGYO** bisogna inserire la licenza 1036 e installare la Console Telematica con versione minima 2018.02.00.

Inserimento chiavi tecniche

Inserimento chiavi tecniche

La funzione apre la seguente maschera per l’attivazione dell’utente sul portale web Agyo

Attivazione utenza servizio Agyo

Codice fiscale

Chiave di accesso tecnica

Id

Secret

Codice Fiscale registrato sul portale Agyo F9 Uscita

Nel campo “Codice fiscale” va inserito il codice fiscale dello studio.

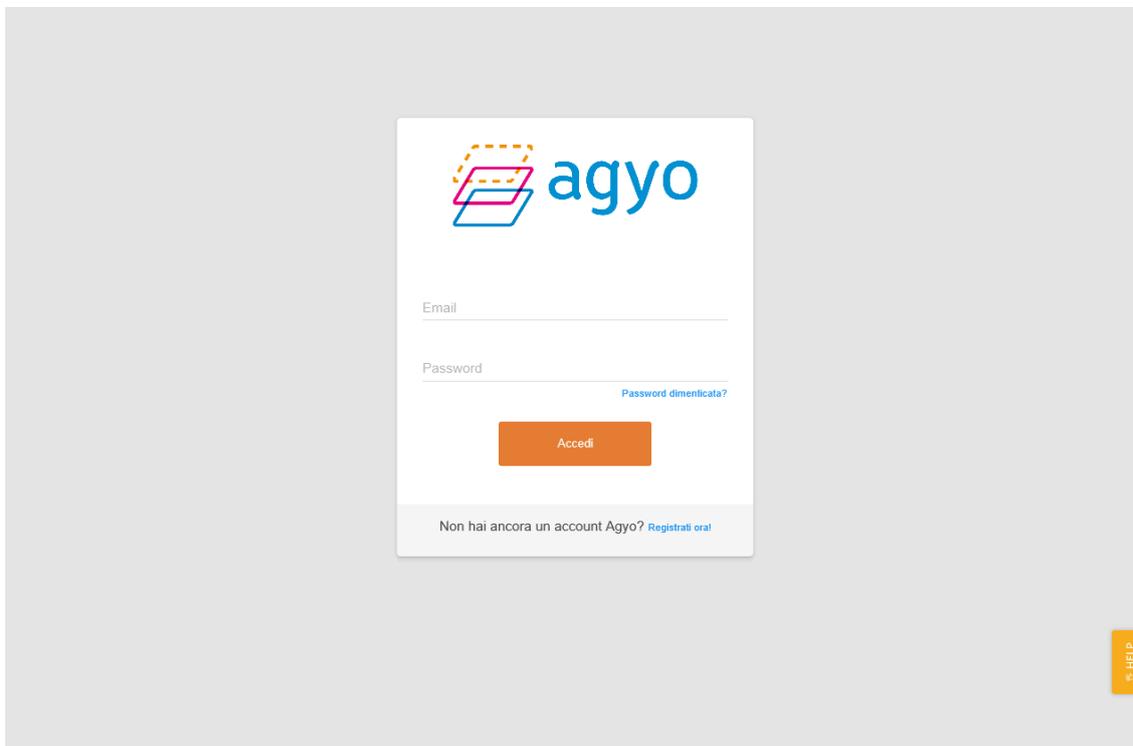
Nel riquadro “**Chiave di accesso tecnica**” devono essere riportati id e password ricevuti tramite e-mail al momento dell’acquisto del servizio.

Selezionando il bottone  Il programma comunica l’esito positivo.

Accesso al portale Agyo

Accesso al portale Agyo

La funzione: richiama direttamente il link di accesso al portale Agyo:



Attivazione servizio ditte

Attivazione servizio ditte

La funzione consentirà la creazione massiva delle aziende su Agyo e sarà disponibile con un successivo aggiornamento.

È possibile da subito procedere alla creazione di singole aziende, per le quali è necessario attivare il servizio di FE direttamente sul portale Agyo, alla cui documentazione si rinvia per dettagli sull'operatività. Accedere alla seguente pagina web: <https://agyo.elevio.help/it/articles/83> per avere maggiori informazioni.

Configurazione generale

Configurazione generale

La procedura permette di configurare la contabilizzazione delle fatture elettroniche attive e passive. Come già evidenziato in precedenza, non è un passaggio obbligatorio, in quanto in assenza di configurazione sono assunte regole standard di contabilizzazione.

È comunque possibile definire una configurazione generale ed eventualmente delle configurazioni specifiche per le ditte per le quali lo studio intende comportarsi diversamente.

Si possono specificare le causali contabili da proporre nelle registrazioni distinguendole in base al tipo documento (fatture attive, fatture passive, note di credito e note di debito), nonché indicare delle causali differite qualora la data di notifica del documento ricada in un mese successivo alla data documento (in modo che il documento sia detraibile nel mese di emissione e non nel mese di ricezione).

Per le fatture attive e per le fatture passive l'operatore può associare ad un'aliquota di esenzione generica (presente sulla fattura elettronica) la corrispondente e più analitica aliquota di esenzione dell'applicativo. Sarà comunque possibile gestire eventuali eccezioni per cliente/fornitore nella relativa anagrafica, nonché modificare l'aliquota Iva sulla specifica riga del documento.

Per le contropartite contabili sarà possibile utilizzare diverse strategie: usare il conto di ricavo/costo generico, definire delle contropartite per cliente o fornitore, associare analiticamente ad ogni articolo delle fatture una corrispondente contropartita.

The screenshot displays the configuration interface for invoice accounting. It is divided into two main sections: 'Contabilizzazione fatture attive' (left) and 'Contabilizzazione fatture passive' (right). Both sections include options for using a single account, selecting a specific account (e.g., 58/05/010 for active, 66/25/005 for passive), and defining registration types. Below these are fields for mapping various tax rates (N1-N7) to specific accounting entries. The interface includes search icons, dropdown menus, and checkboxes for various settings like 'Attiva lettura dati storici clienti'.

Riquadro: Contabilizzazione fatture attive

Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture

È possibile eseguire la contabilizzazione delle fatture usando un conto specifico. Viene proposto il conto standard del piano dei conti con facoltà da parte del commercialista di variarlo. Il conto indicato non è prioritario rispetto a quello dell'anagrafica cliente ed al conto mappato sulla descrizione della linea.

58/05/010 MERCI C/VENDITE

- Non viene utilizzato il conto di ricavo presente nel piano dei conti.
- Viene utilizzato il conto di ricavo merci presente nel piano dei conti, con possibilità di variarlo al campo successivo.

Tipo contabilizzazione

Se il parametro precedente "Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture" è deselezionato, sono presenti le seguenti scelte:

<i>Registrazione guidata con conferma manuale</i>	La contabilizzazione delle fatture avviene attraverso dei passaggi guidati nei quali l'utente può modificare i conti proposti dalla procedura.
<i>Automatica</i>	La contabilizzazione avviene sempre in automatico nel caso in cui i conti risultano mappati all'articolo o all'anagrafica. Se il campo precedente "Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture" è selezionato, sono presenti le seguenti scelte:
<i>Automatica</i>	La contabilizzazione avviene sempre in automatico nel caso in cui i conti risultino mappati.
<i>Automatica se presente mappatura</i>	La contabilizzazione avviene in automatico solo se i conti risultano mappati.
<i>Registrazione guidata con conferma manuale</i>	La contabilizzazione avviene con la conferma manuale.
Caus. cont. fatture	Inserire la causale di contabilità generale; il programma propone la 1 di default.
Causale cont. note credito	Inserire la causale di contabilità generale, il programma di default propone la 2 di default.
Caus. cont. fatt. differite	Inserire la causale di contabilità generale che prevede il flag di "Fattura differita". La causale sarà utilizzata per le fatture la cui trasmissione allo Sdi ricada in un periodo fiscale diverso rispetto al momento di emissione (Es. fattura differita emessa il 30 giugno e trasmessa il 1° luglio).
Definizione conto	Il campo permette di definire la modalità di mappatura dei conti contabili.
<i>In base alla descrizione voce/articolo</i>	Il conto contabile può essere mappato in base alla descrizione della riga della fattura
<i>In base alla nomenclatura intra</i>	Il conto contabile può essere mappato in base alla nomenclatura.
Sezionale IVA	Campo disabilitato nel caso di configurazione generale. Permette la scelta di un apposito sezioneale per la registrazione contabile.
Codice IVA 11	Permette l'indicazione del codice iva 11 da riportare nella registrazione contabile.
Attiva lettura dati storici clienti	Il parametro, attivo con le prossime versioni, permetterà di proporre il conto contabile e l'eventuale aliquota di esenzione, attingendo l'informazione dai dati storici del cliente/fornitore.

Riquadro: Mappatura aliquota Iva vendite

Nel riquadro è possibile specificare l'aliquota Iva di esenzione corrispondente alle seguenti tipologie presenti nelle fatture inviate allo Sdi :

N1 - escluse ex art. 15	<input type="text"/>	
N2 - non soggette	<input type="text"/>	
N3 - non imponibili	<input type="text"/>	
N4 - esenti	<input type="text"/>	
N5 - regime del margine	<input type="text"/>	
N6 - inversione contabile	<input type="text"/>	
N7 - IVA assolta in altro stato	<input type="text"/>	

Riquadro: Contabilizzazione fatture passive

Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture

È possibile eseguire la contabilizzazione delle fatture usando un conto specifico. Viene proposto il conto standard del piano dei conti con facoltà da parte del commercialista di variarlo. Il conto indicato non è prioritario rispetto a quello dell'anagrafica cliente ed al conto mappato sulla descrizione della linea

66/25/005

MERCI C/ACQUISTI

- Non viene utilizzato il conto acquisti presente nel piano dei conti.
 Viene utilizzato il conto acquisto presente nel piano dei conti.

Tipo contabilizzazione

Se il parametro precedente "Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture" è deselezionato, sono presenti le seguenti scelte:

Registrazione guidata con conferma manuale

La contabilizzazione avviene con la conferma manuale.

Automatica

La contabilizzazione avviene sempre in automatico nel caso in cui i conti risultano mappati, altrimenti è manuale.

Automatica

Se il parametro precedente "Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture" è deselezionato, sono presenti le seguenti scelte:

La contabilizzazione avviene sempre in automatico nel caso in cui i conti risultino mappati.

Automatica se presente mappatura

La contabilizzazione avviene in automatico solo se i conti risultano mappati.

Registrazione guidata con conferma manuale

La contabilizzazione avviene con la conferma manuale

Causale cont. fatture

Inserire la causale di contabilità generale; il programma propone la 11 di default

Causale cont. note di credito

Inserire la causale di contabilità generale, il programma propone la 12 di default.

Caus. cont. fatt. differite

Inserire la causale di contabilità generale che prevede il flag di Fattura differita. La causale sarà utilizzata per le fatture la cui data di ricezione della consegna dello Sdi ricada in un periodo fiscale diverso rispetto al momento di emissione (Es. fattura differita emessa a il 30 giugno e trasmessa il 1° luglio).

Definizione conto

In base alla descrizione voce/articolo

Il campo permette di definire la modalità di mappatura dei conti contabili.

In base alla nomenclatura intra

Il conto contabile può essere mappato in base alla descrizione della riga della fattura.

Il conto contabile può essere mappato in base alla nomenclatura.

Sezionale IVA

Campo disabilitato per la configurazione generale. Permette la scelta di un apposito sezionele per la registrazione contabile.

Codice IVA 11

Indicare il codice iva 11 da riportare nella registrazione contabile.

Attiva lettura dati storici fornitori

Il parametro permette di proporre il conto contabile e l'eventuale aliquota di esenzione attingendo l'informazione dai dati storici del cliente/fornitore. La funzionalità verrà attivata con le prossime versioni.

Data registrazione

Permette di definire la data della registrazione contabile della fattura di acquisto.

Da parametri di elaborazione

La data di registrazione sarà pari alla data indicata nei parametri di elaborazione.

Notifica ricezione

La data di registrazione sarà quella di notifica della fattura.

- Fine mese notifica* La fattura di acquisto verrà registrata con data pari al fine mese in base alla data di notifica. Viene preso in considerazione l'ultimo giorno feriale del mese.
- Quindicina notifica* La fattura di acquisto verrà registrata con data pari al 15 o al fine mese in base alla data notifica. Anche in questo caso, qualora la data corrisponde ad un giorno festivo, viene preso in considerazione il precedente giorno feriale.

Riquadro: Mappatura aliquota Iva acquisti

Nel riquadro è possibile specificare l'aliquota Iva di esenzione corrispondente per le seguenti tipologie:

N1 - escluse ex art. 15	<input type="text"/>	
N2 - non soggette	<input type="text"/>	
N3 - non imponibili	<input type="text"/>	
N4 - esenti	<input type="text"/>	
N5 - regime del margine	<input type="text"/>	
N6 - inversione contabile	<input type="text"/>	
N7 - IVA assoluta in altro stato UE	<input type="text"/>	

Configurazione generale

Configurazione ditte per contabilizzazione

La scelta consente di eseguire la configurazione per singola ditta o la configurazione generale, nonché di richiamare l'anagrafica delle ditte.

Anche la presente configurazione non è obbligatoria; in mancanza, si applicano le impostazioni standard.

Cod. ditta	Ragione sociale (attivit�)	Partita Iva	Codice fiscale	Configurazione ditta	Mappatura dati IVA
1	PROVA CODICE SIA	19727720708	19727720708	✓	
2	TS SEMPLIFICATA	09132310161	09132310161		
3	TS PROFESSIONISTA	10292906160	10292906160		
4	TS PROFESSIONISTA SRL	11022204161	11022204161		
5	TS PROVA AVVISATURE	01469480170	01469480170		
6	TS PROVA AGYO	15552802173	15552802173	✓	✓
8	DITTA NR. 8 - PROVA AGYO	10031716243	10031716243		
9	DITTA AGYO CON GESTIONE AZIENDA	01156280990	01156280990		
10	DITTA AGYO PROVA CORSO	10031717175	10031717175		
11	DITTA SANTA CROCE	03618530012	03618530012		
12	PROVA PLAFOND	0000000123	123		
13	DITTA CONNESSA X CORSO AGYO	01020304050	01020304050		
14	AGYO X GENNARELLI	10280406181	10280406181	✓	
100	COMMERCIALISTA DBG	00925060709	00925060709	✓	
101	DITTA TS	00840490700	DBLGRL69H27L113M		
104	SERVICE LYNFA, DITTA COLLETATA	01156280990	01156280990		
105	SOCIETA GESTITA SRL	99887766550	99887766550		
5088	TEAMSYSTEM MOVIMENTI BANCARI SPA	00727720708	00727720708		

Export griglia Filtri Stampa griglia Uscita

Configurazione generale POLYEDRO' Experience TeamSystem

Nella griglia viene mostrato il simbolo ✓ in corrispondenza delle ultime due colonne, rispettivamente se è stata eseguita la configurazione della ditta o la mappatura dati Iva.

La toolbar comprende le seguenti funzioni:

Configurazione ditta con cui è possibile parametrizzare il comportamento della procedura per la ditta specifica. I campi richiesti sono gli stessi della configurazione generale.

Azienda **6 TS PROVA AGYO**

Contabilizzazione fatture attive

Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture

58/05/010 MERCI C/VENDITE

Tipo contabilizzazione: Automatica

Caus. cont. fatture: 1 FATT. VENDITA

Caus. cont. note cred.: 2 N.CRED. VENDITA

Caus. cont. fatt. diff.:

Definizione conto: In base alla descrizione voce/articolo

Sezionale IVA: 0

Codice IVA 11:

Attiva lettura dati storici clienti

Mappatura aliquota IVA vendite

N1 - escluse ex art. 15	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N2 - non soggette	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N3 - non imponibili	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N4 - esenti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N5 - regime del margine	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N6 - inversione contabile	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N7 - IVA assolta in altro stato	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Contabilizzazione fatture passive

Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture

66/25/005 MERCI C/ACQUISTI

Tipo contabilizzazione: Automatica

Caus. cont. fatture: 11 FATT. ACQUISTO

Caus. cont. note credito: 12 N.CRED. ACQUISTO

Caus. cont. fatt. differite: 911 RETT. FACQU.

Definizione conto:

Sezionale IVA: 0

Codice IVA 11:

Attiva lettura dati storici fornitori

Data registrazione: Fine mese notifica

Mappatura aliquota IVA acquisti

N1 - escluse ex art. 15	308 <input type="text"/>	Es. art. 10 n.18
N2 - non soggette	324 <input type="text"/>	N.I. art.8,1 c
N3 - non imponibili	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N4 - esenti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N5 - regime del margine	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N6 - inversione contabile	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N7 - IVA assolta in altro stato UE	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Conferma](#) [Elimina](#) [Uscita](#)
 modifica

Configurazione generale POLYEDRO® Experience TeamSystem®

Configurazione generale

con cui si può possibile accedere alla configurazione generale, già documentata in precedenza.

Azienda **CONFIGURAZIONE GENERALE**

Contabilizzazione fatture attive

Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture

58/05/010 MERCI C/VENDITE

Tipo contabilizzazione: Registrazione guidata con conferma manuale

Caus. cont. fatture: 1 FATT. VENDITA

Caus. cont. note cred.: 2 N.CRED. VENDITA

Caus. cont. fatt. diff.:

Definizione conto: In base alla descrizione voce/articolo

Sezionale IVA: 0

Codice IVA 11:

Attiva lettura dati storici clienti

Mappatura aliquota IVA vendite

N1 - escluse ex art. 15	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N2 - non soggette	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N3 - non imponibili	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N4 - esenti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N5 - regime del margine	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N6 - inversione contabile	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N7 - IVA assolta in altro stato	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Contabilizzazione fatture passive

Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture

66/25/005 MERCI C/ACQUISTI

Tipo contabilizzazione: Registrazione guidata con conferma manuale

Caus. cont. fatture: 11 FATT. ACQUISTO

Caus. cont. note credito: 12 N.CRED. ACQUISTO

Caus. cont. fatt. differite: 911 RETT. FACQU.

Definizione conto: In base alla descrizione voce/articolo

Sezionale IVA: 0

Codice IVA 11:

Attiva lettura dati storici fornitori

Data registrazione: Da parametri di elaborazione

Mappatura aliquota IVA acquisti

N1 - escluse ex art. 15	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N2 - non soggette	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N3 - non imponibili	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N4 - esenti	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N5 - regime del margine	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N6 - inversione contabile	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N7 - IVA assolta in altro stato UE	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Conferma](#) [Elimina](#) [Uscita](#)
 modifica

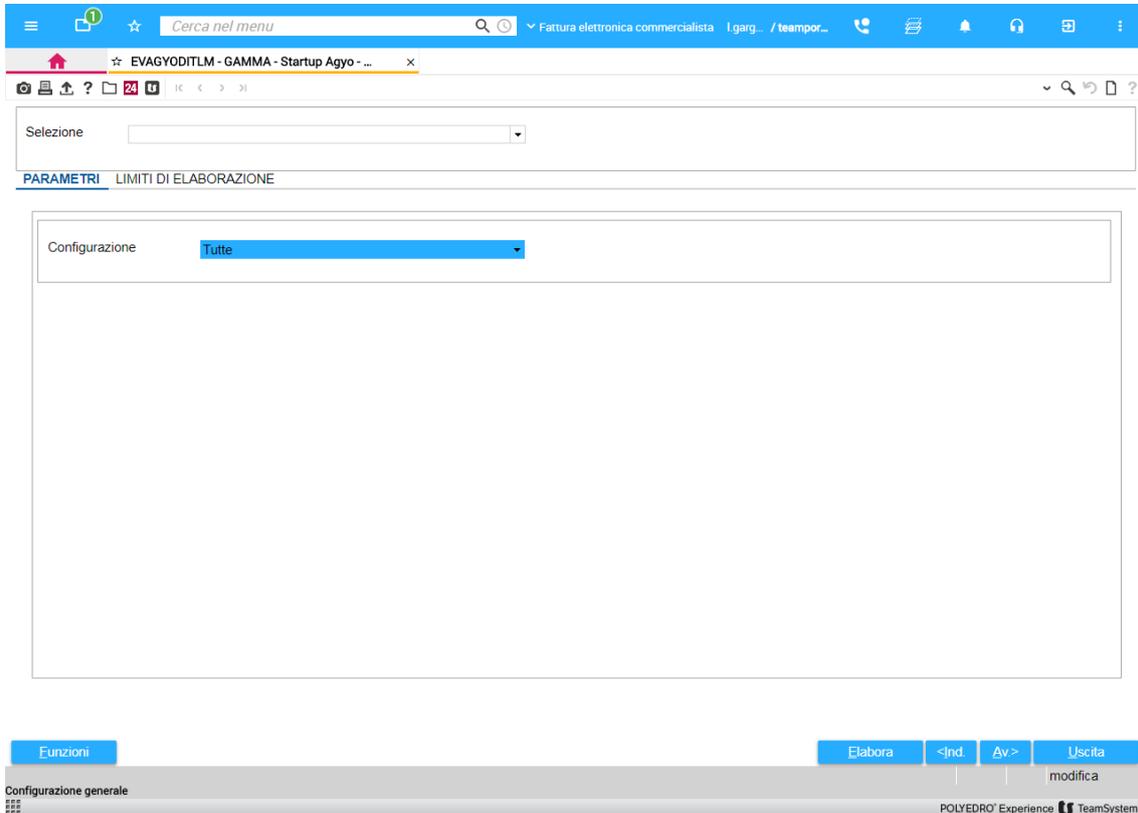
Configurazione generale POLYEDRO® Experience TeamSystem®

Anagrafica

con cui si richiama l'anagrafica della ditta.

Filtri

Con il bottone della barra di stato si possono impostare i parametri e i limiti di elaborazione:



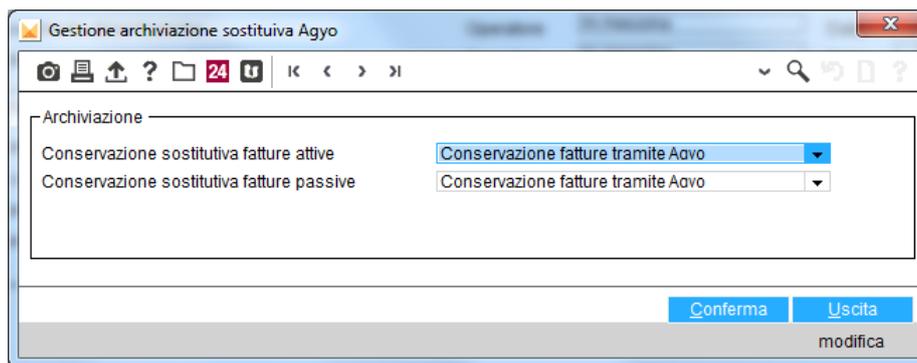
Configurazione

<i>Tutte</i>	Vengono elaborate tutte le ditte
<i>Solo ditte configurate</i>	Vengono elaborate solo le ditte configurate.
<i>Solo ditte non configurate</i>	Vengono elaborate solo le ditte non configurate.

Conservazione fatture

**Conservazione
fatture**

Dalla presente scelta è possibile abilitare l'archiviazione CCT tramite Agyo:



Gestione delle fatture dalla console

Console per la gestione delle fatture

AGYO

Il comando **AGYO** permette di prelevare dalla piattaforma Agyo le fatture elettroniche attive e passive per poter procedere alla loro contabilizzazione automatica o guidata in contabilità.

Il consulente che vuole ricevere le fatture elettroniche delle proprie aziende può eseguire le seguenti personalizzazioni (non obbligatorie):

- Configurazione generale (Contropartita, causale) – default caricato dal programma
- Configurazione azienda (Contropartita, causale, ecc)
- Anagrafica Generale cliente/fornitore (Contropartita)
- Cliente/Fornitore della singola azienda (Contropartita, causale, esenzione IVA)
- Articolo (Contropartita)

In primo luogo, vengono mostrate le ditte dello studio configurate per Agyo.

Ordinamento: Codice ditta | Filtro: Ragione sociale (attivita') | A partire: []

Ditta	Ragione sociale	Partita iva	Tipo	Contabilita'	Liquid. Iva	Ult. Reg	Fatt. Acq	Fatt. Ven	Sincronizz.
1	PROVA CODICE SIA	19727720708	Azienda gestita	Ordinaria	Mensile				08/05/18
2	TS SEMPLIFICATA	09132310161	Azienda gestita	Semplificata	Trimestrale				
3	TS PROFESSIONISTA	10292906160	Azienda gestita	Ordinaria	Mensile				
4	TS PROFESSIONISTA SRL	11022204161	Azienda connessa	Ordinaria	Mensile				
5	TS PROVA AVVISATURE	01469480170	Azienda gestita	Ordinaria	Mensile				
6	TS PROVA AGYO	15552802173	Azienda gestita	Ordinaria	Mensile	30/06/18	30/06/18		19/03/18
8	DITTA NR. 8 - PROVA AGYO	10031716243	Azienda gestita	Ordinaria	Mensile				
9	DITTA AGYO CON GESTIONE AZIEN	01156280990	Azienda connessa	Ordinaria	Mensile				
10	DITTA AGYO PROVA CORSO	10031717175	Azienda gestita	Ordinaria	Mensile				
11	DITTA SANTA CROCE	03618530012	Azienda connessa	Ordinaria	Mensile				
13	DITTA CONNESSA X CORSO AGYO	01020304050	Azienda connessa	Ordinaria	Mensile				
14	AGYO X GENNARELLI	10280406181	Azienda gestita	Ordinaria	Mensile				08/05/18
100	COMMERCIALISTA DBG	00925060709	Ditta personale	Ordinaria	Mensile	13/12/17	13/12/17		28/05/18
101	DITTA TS	00840490700	Azienda gestita	Ordinaria	Mensile	29/03/18	29/03/18	29/03/18	
5088	TEAMSYSTEM MOVIMENTI BANCAR	00727720708	Azienda gestita	Ordinaria	Mensile	12/02/18	12/02/18	29/02/16	

Export griglia | Filtri | Stampa griglia | Uscita

Configurazione generale | POLYEDRO' Experience | TeamSystem

Dalla toolbar della console l'operatore può procedere:

- alla **gestione delle fatture attive**, per la sincronizzazione e contabilizzazione delle fatture attive dell'azienda;
- alla **gestione delle fatture passive**, per la sincronizzazione e contabilizzazione delle fatture passive dell'azienda;
- all'**importazione file da esterno**, per caricare dall'esterno le fatture elettroniche sia attive che passive per la ditta selezionata, qualora quest'ultima non adotti il software Teamsystem.

Gestione delle fatture attive

Alla selezione della funzione il programma esegue la sincronizzazione su Agyo per scaricare le fatture attive dal portale.

The screenshot shows the 'Contabilizzazioni' section of the LYNFA AZIENDA software. At the top, there is a search bar and navigation icons. Below that, the company name 'TS PROVA AGYO' and its tax status 'Contabilita' ordinaria - Denuncia I.V.A. Mensile' are displayed. A filter for 'Data documento' is set to 'A partire'.

Sel	Prog	Clfo	Stato	Ragione sociale	IdCodice	Data Reg	Data doc	Nr. Doc.	Totale	CoCo	Second	Serie	Prot. Iva	Pf
>		1	●	Fattura incomplet	PROVA AGYO	39409900709	30/06/18	14/06/18	7	1.244,80				

Linea	Tipo conto	Conto	Descrizione	UM	Cita	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Iva	Nx	Descrizione
1	Non associato			PZ	10,00	50,00	50,00	500,00	22,00		1 TASTIERA
2	Non associato			PZ	10,00	36,00	36,00	360,00	22,00		2 MOUSE
3	Non associato			PZ	10,00	15,00	15,00	150,00	4,00		3 IVA 4%
4	Non associato			PZ	6,000	6,00	6,00	36,00	10,00		4 iva 10

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Export griglia', 'Contabilizza', 'Filtri', 'Stampa griglia', and 'Uscita'. The footer includes 'Configurazione generale', 'POLYEDRO' Experience', and 'TeamSystem'.

Vengono mostrate di default soltanto le fatture non ancora contabilizzate. Per visualizzare quelle già contabilizzate si può agire con il tasto **Filtri** della barra di stato, che sarà illustrato più avanti.

Nella sezione in alto sono visibili i dati anagrafici della ditta, il tipo di contabilità e i limiti veloci attraverso i quali l'utente può filtrare i documenti:

The screenshot shows the 'Fatture di vendita' section for 'TS PROVA AGYO'. The document list is filtered by 'Data documento' and 'A partire'. The first document is highlighted in blue.

Linea	Tipo conto	Conto	Descrizione	UM	Qta	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Iva	Nx	Descrizione
1	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	10,00	50,00	50,00	500,00	22,00		1 TASTIERA
2	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	10,00	36,00	36,00	360,00	22,00		2 MOUSE
3	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	10,00	15,00	15,00	150,00	4,00		3 IVA 4%
4	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	6,000	6,00	6,00	36,00	10,00		4 iva 10

Nella sezione centrale sono visualizzati i documenti ricevuti da Agyo:

The screenshot shows the same 'Fatture di vendita' section for 'TS PROVA AGYO'. A red box highlights the first document in the list.

Linea	Tipo conto	Conto	Descrizione	UM	Qta	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Iva	Nx	Descrizione
1	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	10,00	50,00	50,00	500,00	22,00		1 TASTIERA
2	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	10,00	36,00	36,00	360,00	22,00		2 MOUSE
3	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	10,00	15,00	15,00	150,00	4,00		3 IVA 4%
4	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	6,000	6,00	6,00	36,00	10,00		4 iva 10

Nella griglia vengono mostrate le seguenti colonne:

Semaforo

<i>Pallino verde</i>	La fattura è contabilizzabile.
<i>Pallino arancione</i>	La fattura contiene tutti i dati, ma l'anagrafica presenta differenze rispetto alle informazioni memorizzate nel gestionale. È comunque contabilizzabile e l'utente può decidere se aggiornare l'anagrafica tramite l'apposita funzione.
<i>Pallino rosso</i>	La fattura è incompleta (anagrafica non associata, aliquota esente non mappata, riga importo senza conto contabile definito) e non è contabilizzabile.

Stato

Descrizione dello stato della fattura

Ragione sociale

Id codice

Data registrazione contabile

Corrisponde alla data di registrazione calcolata in base alle impostazioni della ditta.

Data documento

Numero documento

Totale documento

CoGe

L'indicatore è selezionato nel caso di fattura già contabilizzata.

Secondaria

Viene visualizzato il codice della ditta quater collegata che è possibile associare alla fattura tramite la funzione "Assegna ditta/sezionale".

Serie

Codice sezionale che è possibile assegnare al gruppo di fatture selezionate tramite la funzione "Assegna ditta/sezionale".

Prot. Iva

Protocollo Iva che è possibile assegnare con la funzione "Protocolla".

PF

L'indicatore è selezionato nel caso di anagrafica persona fisica.

Nella sezione in basso viene mostrato il dettaglio con le singole righe di ogni fattura

The screenshot shows the 'Fatture di vendita' (Sales Invoices) interface. At the top, there's a search bar and navigation icons. Below, the 'Ditta' (Company) information is displayed: '6 TS PROVA AGYO' with 'Contabilita' ordinaria - Denuncia I.V.A. Mensile'. The 'Fatture di vendita' section shows 'Data ultimo agg.' as '15/08/2018'. The main area contains a table of invoices with columns: Sel, Prog, Clfo, Stato, Ragione sociale, IdCodice, Data Reg, Data doc, Nr. Doc, Totale, CoCo, Second, Serie, Prot, Iva, and P. The first row is highlighted. Below the main table, a detailed view of a selected invoice line is shown, enclosed in a red box. This table has columns: Linea, Tipo conto, Conto, Descrizione, UM, Cita, Prezzo, Pr. Netto, Importo, Iva, Nx, and Descrizione. The data for the first four rows is as follows:

Linea	Tipo conto	Conto	Descrizione	UM	Cita	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Iva	Nx	Descrizione
1	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	10,00	50,00	50,00	500,00	22,00		1 TASTIERA
2	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	10,00	36,00	36,00	360,00	22,00		2 MOUSE
3	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	10,00	15,00	15,00	150,00	4,00		3 IVA 4%
4	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	6,000	6,00	6,00	36,00	10,00		4 iva 10

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Export griglia', 'Contabilizza', 'Filtri', 'Stampa griglia', and 'Uscita'. The footer includes 'POLYEDRO' Experience' and 'TeamSystem'.

La griglia comprende le seguenti colonne:

Tipo conto

Viene mostrata la provenienza della mappatura dei conti contabili che può essere da:

- Mappatura per articolo, cioè in base alla descrizione presente nella singola riga della fattura.
- Conto del cliente/fornitore (**GEPROC/GEPROF**)
- Conto dell'anagrafica (**ANAGEN**).
- Conto della configurazione ditta (**STARTUPAGYO**)

Altri dati della fattura

Le altre colonne mostrano i dati presenti sulla riga della fattura:

- Conto contabile e relativa descrizione
- Unità di misura
- Quantità
- Prezzo
- Prezzo netto
- Importo
- Iva
- Nx. (Codice iva in esenzione documento)
- Descrizione della riga della fattura.

L'utente può associare il conto contabile e/o l'iva dalla riga di dettaglio, cliccando sulle relative colonne. Le funzioni sono utilizzabili per le fatture con anagrafica già assegnata ad un cliente/fornitore.

Con il tasto  della barra di stato si possono impostare i seguenti parametri:

Fatture da visualizzare

Si possono visualizzare tutte le fatture o solo quelle da contabilizzare o quelle contabilizzate.

Registrazioni da mostrare

Si possono visualizzare tutte le fatture o solo quelle complete con tutti i dati o solo quelle che devono essere integrate.

Anagrafiche da mostrare

Vengono visualizzate tutte le anagrafiche, solo quelle con differenze, senza differenze e solo anagrafiche nuove.

Mostra righe descrittive

Se selezionato, vengono visualizzate anche le righe descrittive delle fatture che non contengono importi.

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
860,00	22% Aliq. Iva 22%		<	189,20
150,00	4% Aliq. Iva 4%		<	6,00
36,00	10% Aliq. Iva 10%		<	3,60
24,00	Es. art.10 n.18		<	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
40/00023	AGYO		1.268,80
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	198,80	
58/05/010	MERCI C/VENDITE	1.070,00	

Oltre alle funzioni di selezione e deselegione, l'operatore ha a disposizione nella toolbar una serie di funzioni che gli permettono di:

- Interrogare il dettaglio delle fatture
- Visualizzare le fatture
- Inserire la prima nota
- Eseguire funzioni varie
- Associare la ditta o il sezionale

Interrogare il dettaglio delle fatture

Dettaglio fattura

La funzione **Dettaglio fattura** permette di accedere al dettaglio di una fattura per variare/memorizzare le informazioni relative alle anagrafiche e ai conti contabili ed eventualmente contabilizzare la singola fattura.

The screenshot displays the 'Dettaglio fattura' interface. At the top, there's a search bar and navigation icons. Below that, the invoice details are shown in a form-like layout:

- Azienda:** 6 TS PROVA AGYO
- Cliente:** 22 PROVA AGYO
- Data doc.:** 15/06/2018 (Fattura completa)
- Numero doc.:** 8 (Esigib. Immediata)
- Tipo doc.:** Fattura
- Causale:** 1 FATT. VENDITA

The main table lists the invoice items:

Sel.	Ass	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Qta	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Iva	Iva	Iva 11	Es.	Descrizione estesa
<input checked="" type="checkbox"/>		Mappatura art. x ditta	58/05/010	MERCI C/VENDIT	1 TASTIERA	10,000	50,00	50,00	500,00	22,0	22,00			1 TASTIERA
<input type="checkbox"/>		Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	2 MOUSE	10,000	36,00	36,00	360,00	22,0	22,00			2 MOUSE
<input type="checkbox"/>		Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	3 IVA 4%	10,000	15,00	15,00	150,00	4,00	4,00			3 IVA 4%
<input type="checkbox"/>		Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	4 IVA 10	6,000	6,00	6,00	36,00	10,0	10,00			4 IVA 10
<input type="checkbox"/>		Mappatura art. x ditta	58/05/010	MERCI C/VENDIT	ESENTE IVA ESE	2,000	12,00	12,00	24,00	N4	308,00		N4	ESENTE IVA ESENTE

Summary tables at the bottom:

Conto	Descrizione conto	Importo
58/05/010	MERCI C/VENDITE	1.070,00

Imponibile	Es	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 11
860,00		22,00		189,20	
150,00		4,00		6,00	
36,00		10,00		3,60	
24,00	N4				308,00

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.	Istituti
Pagamento completo	1.268,80	15/07/2018	Contanti	

Totale documento: 1.268,80

Nella parte superiore della griglia vengono mostrate le informazioni relative alle anagrafiche e ai dati principali del documento: data, numero, tipo e causale. Quest'ultima viene comunque proposta in base alle seguenti priorità:

- Configurazione del cliente/fornitore
- Configurazione della ditta

The close-up shows the following fields:

- Data doc.:** 15/06/2018 (Fattura completa)
- Numero doc.:** 8 (Esigib. Immediata)
- Tipo doc.:** Fattura
- Causale:** 1 FATT. VENDITA

Azienda: 6 TS PROVA AGYO
Cliente: 22 PROVA AGYO
Cambia Anagrafica: 86100 CAMPOBASSO CB
 0000000000 39409900709

Data doc.: 15/06/2018 **Fattura completa**
Numero doc.: 8 **Esigib. Immediata**
Tipo doc.: Fattura
Causale: 1 FATT. VENDITA

Sel.	Ass.	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Qta	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Iva	Iva 11	Es.	Descrizione estesa
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mappatura art. x ditta	58/05/010	MERCI C/VENDI	1 TASTIERA	10,000	50,00	50,00	500,00	22,0	22,00		1 TASTIERA
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDI	2 MOUSE	10,000	36,00	36,00	360,00	22,0	22,00		2 MOUSE
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDI	3 IVA 4%	10,000	15,00	15,00	150,00	4,00	4,00		3 IVA 4%
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDI	4 IVA 10	6,000	6,00	6,00	36,00	10,0	10,00		4 IVA 10
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mappatura art. x ditta	58/05/010	MERCI C/VENDI	ESENTE IVA ESE	2,000	12,00	12,00	24,00	N4	308,00	N4	ESENTE IVA ESENTE

Conto	Descrizione conto	Importo
58/05/010	MERCI C/VENDITE	1.070,00

Imponibile	Es	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 11
860,00		22,00		189,20	
150,00		4,00		6,00	
36,00		10,00		3,60	
24,00	N4				308,00

Condizioni pag.: Pagamento completo
Importo pag.: 1.268,80
Scadenza: 15/07/2018
Modalità pag.: Contanti

Totale documento: 1.268,80

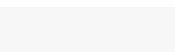
Nella griglia è possibile inserire o variare il conto contabile del dettaglio, la descrizione del dettaglio, la descrizione del conto. La procedura permette di mappare direttamente dalla griglia.

Il programma propone la provenienza dei conti in base alle seguenti priorità:

- Mappatura per descrizione linea
- Conto del cliente/fornitore (**GEPROC/GEPROF**)
- Conto dell'anagrafica
- Conto della configurazione ditta

L'aliquota Iva viene proposta in base alle seguenti priorità:

- Configurazione del cliente/fornitore
- Configurazione della ditta

Cliccando sull'icona , oppure direttamente nella cella del conto , il programma apre la seguente videata:

Azienda: 6 TS PROVA AGYO
 Cliente: 22 PROVA AGYO
 Data doc.: 15/06/2018
 Numero doc.: 8
 Fattura completa
 Esigib. Immediata

EVAYMAPPA - GAMMA - Associazione conto contabile - Azienda: 6 TS PROVA AGYO

Descrizione riga: 1 TASTIERA
 Aliquota Iva riga: 22,00 Aliq. Iva 22%
 Codice Iva esente:

Conto contabile: 58/05/010 MERCI CVENDITE
 Codice Iva 11
 IVA particolare: Nessuna
 IVA compensazione: %indetraibilita' %forfezzazione

Associa tutte le righe selezionate (pari aliq. Iva)
 Memorizza associazione su anagrafica generale

Conferma Uscita

Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.	Istituti
Pagamento completo	1.268,80	15/07/2018	Contanti	

Totale documento: 1.268,80

Export griglia Seleziona tutto Seleziona Deseleziona Associazioni Altri dati Visualizza fattura Contabilizza Conferma Uscita

dalla quale è possibile:

- Variare il conto contabile proposto in base alle priorità.
- Impostare il codice Iva 11.
- Impostare un tipo di Iva Particolare (Scorporo, Iva ventilata, Acquisto in ritardo, Iva Tot. indetraibile, Iva parz. Indetraibile, Iva sospesa).
- Associare l'aliquota Iva in compensazione, nel caso di fattura attiva e ditta in regime agricolo speciale
- Associare tutte le righe selezionate: abilitando l'indicatore Associa tutte le righe selezionate (pari aliq. Iva), il programma memorizza lo stesso conto contabile su tutte le righe selezionate in precedenza, che hanno la stessa aliquota iva. La funzione è utile per assegnare un conto contabile per aliquota iva. Nelle prossime versioni sarà possibile mappare direttamente il conto contabile per anagrafica/aliquota iva.
- Memorizzare la mappatura sull'anagrafica generale: abilitando l'indicatore Memorizza associazione su anagrafica generale, la procedura memorizza la mappatura sull'anagrafica generale/piano dei conti, in modo da proporre il conto contabile ogni qualvolta l'anagrafica viene usata come fornitore (si pensi alle fatture dell'Enel; una volta mappate per una ditta, i conti verranno proposti su tutte le ditte senza dover rimappare il fornitore).
- Nel caso di fattura in esenzione (presenza di un'aliquota iva Nx nel documento) la procedura consente di assegnare oltre al conto anche l'aliquota iva di esenzione:

Associazione conto contabile - Azienda: 6 TS PROVA AGYO

Descrizione riga: ESENTE IVA ESENTE
 Aliquota Iva riga: []
 Codice Iva esente: N4 [] Esenti

Conto contabile: 58/05/010 [] MERCI CVENDITE
 Aliquota associata: []
 Codice Iva 11 []

Associa tutte le righe selezionate (pari aliq. Iva)
 Memorizza associazione su anagrafica generale

Conferma | Uscita

Condizioni pag. | Importo pag. | Scadenza | Modalità pag. | Istituzione
 Pagamento completo | 1.268,80 | 15/07/2018 | Contanti

Totale documento: 1.268,80

Le due sezioni in basso contengono, rispettivamente, i conti per la registrazione e i dati del pagamento (a sinistra)

Azienda: 6 TS PROVA AGYO
 Cliente: 22 PROVA AGYO
 86100 CAMPOBASSO CB
 0000000000 39409900709

Data doc.: 15/06/2018 Fattura completa
 Numero doc.: 8 Esigib. Immediata
 Tipo doc.: Fattura
 Causale: 1 FATT. VENDITA

Sel.	Ass.	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Qta	Prezzo	Pr. netto	Tot. nga	Iva	Iva	Iva 11	Es	Descrizione estesa
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mappatura art. x ditta	58/05/010	MERCI CVENDIT	1 TASTIERA	10,000	50,00	50,00	500,00	22,0	22,00			1 TASTIERA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano dei conti	58/05/010	MERCI CVENDIT	2 MOUSE	10,000	36,00	36,00	360,00	22,0	22,00			2 MOUSE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano dei conti	58/05/010	MERCI CVENDIT	3 IVA 4%	10,000	15,00	15,00	150,00	4,00	4,00			3 IVA 4%
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Piano dei conti	58/05/010	MERCI CVENDIT	4 Iva 10	6,000	6,00	6,00	36,00	10,0	10,00			4 Iva 10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mappatura art. x ditta	58/05/010	MERCI CVENDIT	ESENTE IVA ESE	2,000	12,00	12,00	24,00	308,00		N4		ESENTE IVA ESENTE

Conto | Descrizione conto | Importo
 58/05/010 MERCI CVENDITE | 1.070,00

Imponibile	Es	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 11
860,00	22,00			189,20	
150,00	4,00			6,00	
36,00	10,00			3,60	
24,00	N4	308,00			

Condizioni pag. | Importo pag. | Scadenza | Modalità pag. | Istituzione
 Pagamento completo | 1.268,80 | 15/07/2018 | Contanti

Totale documento: 1.268,80

e il riepilogo degli imponibili per aliquota iva e il campo del totale documento (a destra):

The screenshot shows the 'Anteprima Fattura' (Invoice Preview) screen. The top bar contains the company name 'EVAGYOGR - GAMMA - Anteprima Fattura ...'. The main area is divided into several sections:

- Header:** Search bar, navigation icons, and user information.
- Form:** Fields for 'Azienda' (6 TS PROVA AGYO), 'Cliente' (22 PROVA AGYO), 'Data doc.' (15/06/2018), 'Numero doc.' (8), 'Tipo doc.' (Fattura), and 'Causale' (1 FATT. VENDITA).
- Table of Line Items:** Columns include 'Sel.', 'Ass.', 'Provenienza mappatura', 'Conto', 'Descrizione conto', 'Descrizione', 'Qta', 'Prezzo', 'Pr. netto', 'Tot. riga', 'Iva', 'Iva 11', 'Es.', and 'Descrizione estesa'. Items include 'TASTIERA', 'MOUSE', 'IVA 4%', and 'ESENTE IVA ESENTE'.
- Summary Tables:**
 - Conto:** 58/05/010 MERCI CVENDITE, Importo 1.070,00.
 - Condizioni pag.:** Pagamento completo, Importo pag. 1.268,80, Scadenza 15/07/2018, Modalità pag. Contanti.
 - Tax Summary (highlighted in red):**

Imponibile	Es	% Iva	% Ind	Imposta	Iva 11
860,00	22,00			189,20	
150,00	4,00			6,00	
36,00	10,00			3,60	
24,00	N4	308,00			
 - Totale documento:** 1.268,80.
- Footer:** Buttons for 'Export griglia', 'Seleziona tutto', 'Selezione Deselezione', 'Associazioni', 'Altri dati', 'Visualizza fattura', 'Contabilizza', 'Conferma', and 'Uscita'.

Con la funzione **Contabilizza** si può procedere alla registrazione contabile della fattura in gestione.

Conferma memorizza i dati della fattura (conti, aliq. Iva) senza contabilizzarla. Potrebbe, per esempio, essere utile per uno studio integrare le fatture e contabilizzarle in un secondo momento da parte di un utente differente.

Le altre funzioni rilevanti della barra di stato sono

- Associazioni
- Altri dati
- Visualizza fattura

ASSOCIAZIONI

Il pulsante **Associazioni** apre un menu con le seguenti opzioni:

The 'Associazioni' menu is displayed with the following options:

- Mappature articoli
- Mappature cliente
- Uscita

Mappature articoli

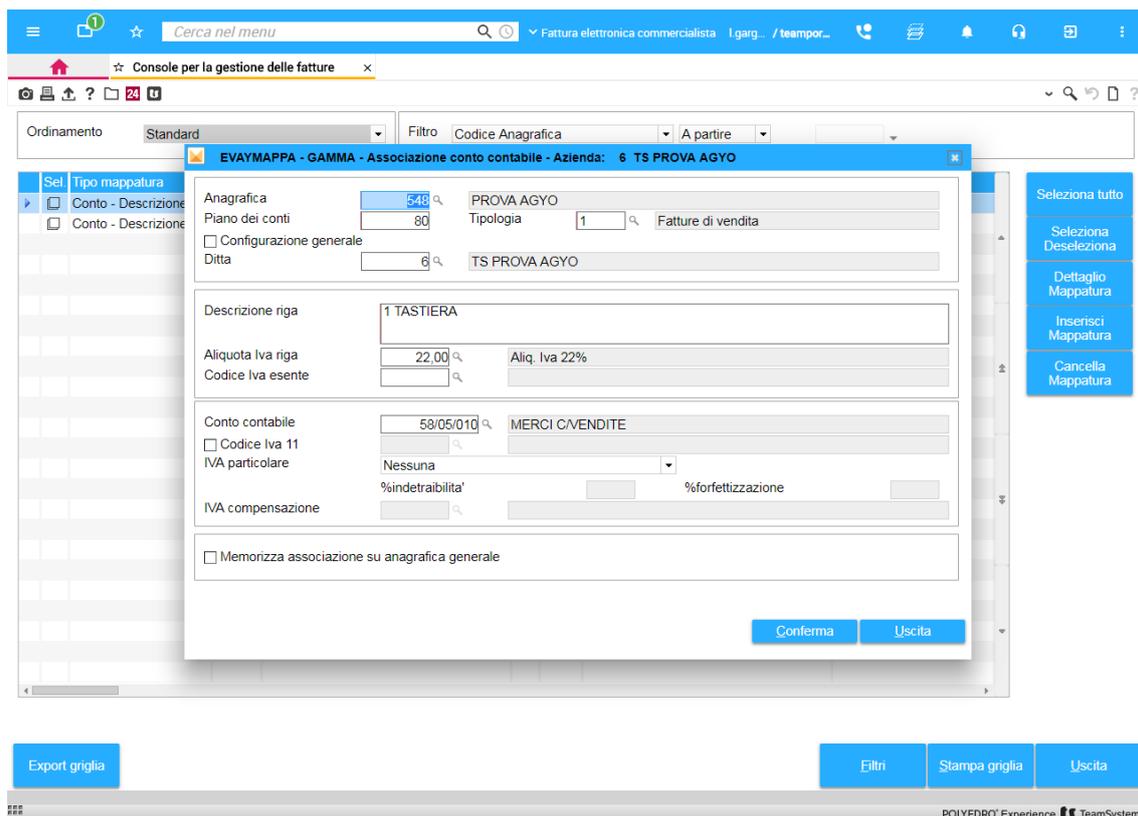
Oltre a interrogare i dati aggiuntivi del fornitore, con la funzione **Mappature articoli** si possono consultare le mappature che sono state eseguite in base alla descrizione presente nella fattura:

The screenshot shows a web application interface for managing invoice mappings. At the top, there is a search bar and navigation icons. Below that, a breadcrumb trail reads 'Console per la gestione delle fatture'. The main area contains a table with columns: 'Sel.', 'Tipo mappatura', 'Anag.', 'Ragione sociale', 'Pdc', 'Ditta', 'Ragione sociale (attivita)', and 'Valore Mappatura'. Two rows are visible, both with 'Conto - Descrizione' as the type and '548 PROVA AGYO' as the supplier. The first row has '80' as Pdc, '6 TS PROVA AGYO' as Ditta, and '1 TASTIERA' as the mapped value. The second row has '80' as Pdc, '6 TS PROVA AGYO' as Ditta, and 'ESENTE IVA ESENTE' as the mapped value. To the right of the table is a vertical sidebar with buttons: 'Seleziona tutto', 'Seleziona Deselezione', 'Dettaglio Mappatura', 'Inserisci Mappatura', and 'Cancella Mappatura'. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Export griglia', 'Filtri', 'Stampa griglia', and 'Uscita'. The footer of the application includes the text 'POLYEDRO Experience TeamSystem'.

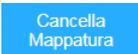
Sel.	Tipo mappatura	Anag.	Ragione sociale	Pdc	Ditta	Ragione sociale (attivita)	Valore Mappatura
<input type="checkbox"/>	Conto - Descrizione	548	PROVA AGYO	80	6	TS PROVA AGYO	1 TASTIERA
<input type="checkbox"/>	Conto - Descrizione	548	PROVA AGYO	80	6	TS PROVA AGYO	ESENTE IVA ESENTE

Dettaglio Mappatura

Il **Dettaglio Mappatura** permette di visualizzare/ modificare quanto è stato associato in base alla descrizione della linea della fattura.



Il pulsante  permette di inserire mappature nuove, aprendo la stessa videata precedente.

Il pulsante , esegue la cancellazione di tutte le mappature selezionate.

La funzione  accede alla pagina delle mappature dei clienti/fornitori.

In questa fase è possibile indicare dei dati specifici per cliente/fornitore differenti da quelli della ditta, ad esempio usare una causale contabile ad hoc (si pensi al fornitore di cespiti o all'acquisto in reverse charge, ad un fornitore di servizi).

Cerca nel menu
Fattura elettronica commercialista | I.garg... / teampor...

EVAGYOGR - GAMMA - Anteprima Fattura ...
EVANAGAGYO - GAMMA - Dati aggiuntivi clienti AGYO - Azienda: 6 TS PROVA AGYO

Configurazione	DITTA:0006 - TS PROVA AGYO	P.Iva	39409900709
Cliente	22 PROVA AGYO	Codice fiscale	39409900709
	VIA MILANO 123		
	86100 CAMPOBASSO CB		

Registrazione contabile

Conto contabile cliente	<input type="text"/>	
Conto contabile anagrafica	<input type="text"/>	
Causale contabile	<input type="text" value="1"/>	FATT. VENDITA
Contabilizzazione fatture	In base alla configurazione della ditta	
Definizione conto contabile	<input type="text"/>	
Codice IVA 11	<input type="text"/>	Codice IVA 11 <input type="text"/>
Sezionale IVA	<input type="text"/>	Sezionale IVA <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Fornitore con competenza economica		
<input type="checkbox"/> Cliente con fatture periodiche		Periodo <input type="text"/>
Ditta prevalente	<input type="text"/>	
Data registrazione	Come da configurazione generale	

Mappatura Aliquote IVA

N1 - escluse ex art. 15	<input type="text"/>	N5 - regime del margine	<input type="text"/>
N2 - non soggette	<input type="text"/>	N6 - inversione contabile	<input type="text"/>
N3 - non imponibili	<input type="text"/>	N7 - IVA assolta in altro stato	<input type="text"/>
N4 - esenti	<input type="text"/>		

Conferma
Elimina
Uscita

POLYEDRO Experience TeamSystem

ALTRI DATI

Il tasto Altri dati visualizza i dati bollo e ritenuta presenti nella fattura:

Dati Bollo

Bollo virtuale	No
Importo	<input type="text"/>

Dati Ritenuta

Tipologia	Ritenuta persone giuridiche
Importo	1.144,00
Aliquota %	20,00
Causale pagamento	A

Uscita

 TeamSystem

Integrazione alla guida utente
LYNFA AZIENDA

51

[Torna all'indice](#)

VISUALIZZA FATTURA

Visualizza
fattura

La funzione **Visualizza fattura** mostra l'anteprima della fattura. È necessario installare la CONSOLE 2018.02.00. Nel caso di documento xml con allegati (ad esempio, il pdf della fattura), la procedura visualizza anche questi ultimi.

TIPOLOGIA DOCUMENTO		CAUSALE	ART73	NUMERO FATTURA		DATA	CODICE DESTINATARIO	
TD01 (fattura)				8		15-06-2018		
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE	
1	TASTIERA	10,00	50,00	PZ		22,00	500,00	
2	MOUSE	10,00	36,00	PZ		22,00	360,00	
3	IVA 4%	10,00	15,00	PZ		4,00	150,00	
4	iva 10	6,00	6,00	PZ		10,00	36,00	
	ESENTE IVA ESENTE	2,00	12,00			N4	24,00	
DATI RIEPILOGO		%IVA	SPESE ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA		TOTALE IMPONIBILE		
I (esigibilità immediata)		22,00		189,20		860,00		
I (esigibilità immediata)		4,00		6,00		150,00		
I (esigibilità immediata)		10,00		3,60		36,00		
I (esigibilità immediata)		N4		0		24,00		
Esente art.10 n.18 (prestazioni sanitarie)								
IMPORTO BOLLO		SC.MAG.	VALUTA		TOTALE FATTURA			
			EUR		1.268,80			
MODALITÀ PAGAMENTO	IBAN	ISTITUTO		DATA SCADENZA	IMPORTO			
MP01 Contanti				15-07-2018	1.268,80			

Visualizzare le fatture

Visualizza
fattura

Con il bottone **Visualizza fattura** della toolbar di **AGYO** viene mostrata l'anteprima della fattura.

Ditta: 6 TS PROVAAGYO Contabilità ordinaria - Denuncia IVA Mensile Fatture di vendita Data ultimo agg. 15/06/2018

Ordinamento

Linea	Tipo c
1	Mappa
2	Piano
3	Piano
4	Piano
5	Mappa

MITTENTE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01035310414
 Codice fiscale: 01035310414
 Denominazione: BTOB
 Indirizzo: PIAZZA MOLISE
 Comune: CAMPOBASSO Provincia: CB
 Cap: 86100 Nazione: IT

DESTINATARIO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT39409900709
 Codice fiscale: 39409900709
 Denominazione: PROVA AGYO
 Indirizzo: VIA MILANO 123
 Comune: CAMPOBASSO Provincia: CB
 Cap: 86100 Nazione: IT

TIPOLOGIA DOCUMENTO	CAUSALE	ART73	NUMERO FATTURA	DATA	CODICE DESTINATARIO		
TD01 (fattura)			8	15-06-2018			
COD.ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA	PREZZO UNITARIO	UM	SC.MAG.	%IVA	PREZZO TOTALE
1	TASTIERA	10,00	50,00	PZ		22,00	500,00
2	MOUSE	10,00	36,00	PZ		22,00	360,00
3	IVA 4%	10,00	15,00	PZ		4,00	150,00
4	iva 10	6,00	6,00	PZ		10,00	36,00
	ESENTE IVA ESENTE	2,00	12,00			N4	24,00

DATI RIEPILOGO	%IVA	SPESE ACCESSORIE	TOTALE IMPOSTA	TOTALE IMPONIBILE
I (esigibilità immediata)	22,00		189,20	860,00
I (esigibilità immediata)	4,00		6,00	150,00
I (esigibilità immediata)	10,00		3,60	36,00
I (esigibilità immediata)	N4		0	24,00
<small>Esenze art.10,n.18 (prestazioni sanitarie)</small>				
IMPORTO BOLLO	SC.MAG.	VALUTA	TOTALE FATTURA	
		EUR	1.268,80	

Export griglia

Contabilizza Filtri Stampa griglia Uscita

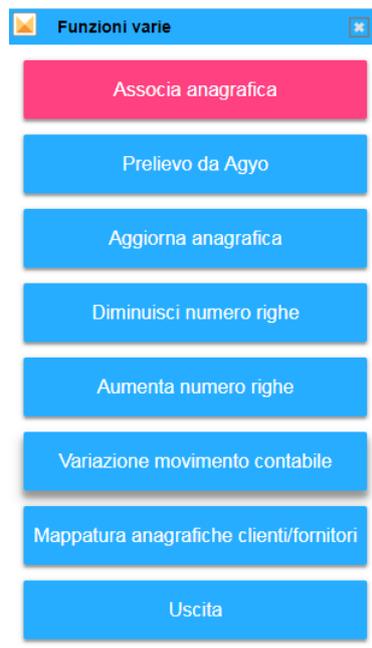
Seleziona tutto
 Seleziona Deseleziona
 Dettaglio fattura
 Visualizza fattura
 Inserimento prima nota
 Altre funzioni
 Assegna ditta sezionale

Inserire la prima nota

La funzione **Inserimento prima nota** apre la videata della prima nota per poter registrare manualmente dei movimenti. Sarà particolarmente utile dal 1° gennaio 2019, visto che le fatture saranno soprattutto elettroniche e in minima parte cartacee: l'utente può registrare, infatti, queste ultime da tale funzione senza essere costretto a spostarsi da un comando all'altro.

Eeguire funzioni varie

Il tasto **Altre funzioni** apre il seguente menu:



Associa anagrafica		Consente di associare l'anagrafica (creandola qualora inesistente).
Prelievo da Agyo		Esegue la sincronizzazione delle fatture.
Aggiorna anagrafica		Aggiorna i dati di ANAGEN con i dati della fattura xml
Variazione contabile	movimento	La funzione, visibile solamente nel caso di fattura contabilizzata, consente di accedere alla registrazione contabile.
Mappatura clienti/fornitori	anagrafiche	<p>La scelta consente di gestire eventuali eccezioni per cliente/fornitore nella configurazione delle fatture attive/passive. Nello specifico si potrà indicare conto contabile cliente/fornitore, un conto contabile anagrafica, una causale contabile specifica, un sezionale, una ditta secondaria ed un codice iva11 specifico per le fatture del cliente/fornitore. È possibile rideterminare l'aliquota da associare alle Nx per singolo cliente/fornitore.</p> <p>La procedura mostra tutte le anagrafiche usate come cliente/fornitore della ditta selezionata.</p> <p>Sono disponibili le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dettaglio: per gestire la configurazione contabile del cliente/fornitore.- Anagrafica: per accedere in gestione dell'anagrafica generale.- Dati contabili: per accedere alla funzione GEPROC/GEPROF- Cancella: per cancellare le configurazioni selezionate- Duplica: per duplicare la configurazione selezionata

Clienti: 2 TEAMSYSTEM MOVIMENTI BANCARI SPA
 CORSO VITTORIO EMANUELE 69
 86016 RICCIA CB

P.Iva: 00727720708
 Codice fiscale: 00727720708

Se	Cod. ana.	Cod. cifra.	Ragione sociale	Clifor	Mappatura	Ultimo doc.	Conto Anag.	Descrizione conto anagrafica	Conto GERP	Descrizione conto	Caus.	Destr. caus.
C	2	2	TEAMSYSTEM MOVIMENTI	Cliente			6625/005	MERCI CACQUISTI				
C	2	2	TEAMSYSTEM MOVIMENTI	Fornitore			6625/005	MERCI CACQUISTI	6625/005			

Associare la ditta e il sezionale

Assegna ditta/sezionale

Il pulsante **Assegna ditta/sezionale** si abilita nel caso di gestione di ditte quater e/o di più sezionali e permette di assegnare alla fattura selezionata, una ditta e un sezionale su cui dovrà essere eseguita la registrazione contabile.

Ditta: 6 TS PROVA AGYO
 Contabilità ordinaria - Denuncia I.V.A. Mensile

Fatture di vendita
 Data ultimo agg. 15/06/2018

Se	Prog	Clfo	Stato	Ragione sociale	IdCodice	Data Req	Data doc	Nr. Doc.	Totale	CoGe	Second	Serie	Prot. Iva	PI
<input checked="" type="checkbox"/>	1	22	●	Anagrafica differ	PROVA AGYO	39409900709	30/06/18	14/06/18	7	1.244,80				
<input checked="" type="checkbox"/>	2	22	●	Anagrafica										

Selezione quater/sezionale

Sezionale ditta: **Ditta 6 - Sezionale 2 - SEZIONALE 2**

Linea	Tipo conto	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
1	Mappatura art. x ditta	5										
2	Piano dei conti	5										
3	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDI	PZ	10,00	10,00	10,00	10,00	4,00	3	Iva 4%	
4	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDI	PZ	6,00	6,00	6,00	36,00	10,00	4	iva 10	
5	Mappatura art. x ditta	58/05/010	MERCI C/VENDI	PZ	2,00	12,00	12,00	24,00	308,00	N4	ESENTE IVA ESENTE	

Alla conferma il programma mostra la seguente videata

Si intende modificare ditta e sezionale anche sulle righe con assegnazione già effettuata?

SI No

Linea	Tipo conto	Conto	Descr.	UM	Qta	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Iva	Nx	Descrizione
1	Mappatura art. x ditta	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	10,00	50,00	50,00	500,00	22,00	1	TASTIERA
2	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	10,00	36,00	36,00	360,00	22,00	2	MOUSE
3	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	10,00	15,00	15,00	150,00	4,00	3	IVA 4%
4	Piano dei conti	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	6,000	6,00	6,00	36,00	10,00	4	iva 10
5	Mappatura art. x ditta	58/05/010	MERCI C/VENDIT	PZ	2,000	12,00	12,00	24,00	308,00	N4	ESENTE IVA ESENTE

Se si conferma, cambia il sezionale sulla fattura.

Linea	Prog	Clfo	Stato	Ragione sociale	IdCodice	Data Reg	Data doc	Nr. Doc.	Totale	CoG	Second	Serie	Prot.	Iva	PI
1	22	22	Anagrafica differe	PROVA AGYO	39409900709	30/06/18	14/06/18	7	1.244,80		6	2			
2	22	22	Anagrafica differe	PROVA AGYO	39409900709	30/06/18	15/06/18	8	1.268,80		6	2			

Con **Contabilizza** si esegue la registrazione contabile delle fatture selezionate:

Si conferma la registrazione contabile delle fatture selezionate?

Si No

Linea	Tipo conto	Conto	Descrizione	UM	Qta	Prezzo	Pr. Netto	Imposto	Iva (%)	Descrizione
1	Mappatura art. x ditta	58/05/010	MERCI CVENDIT PZ	10,00	50,00	50,00	500,00	22,00		1 TASTIERA
2	Piano dei conti	58/05/010	MERCI CVENDIT PZ	10,00	36,00	36,00	360,00	22,00		2 MOUSE
3	Piano dei conti	58/05/010	MERCI CVENDIT PZ	10,00	15,00	15,00	150,00	4,00		3 IVA 4%
4	Piano dei conti	58/05/010	MERCI CVENDIT PZ	6,000	6,00	6,00	36,00	10,00		4 iva 10
5	Mappatura art. x ditta	58/05/010	MERCI CVENDIT PZ	2,000	12,00	12,00	24,00	308,00	N4	ESENTE IVA ESENTE

La contabilizzazione viene eseguita in automatico o sarà guidata in base alle impostazioni della configurazione generale o della ditta presenti in **STARTUPAGYO**.

Per le fatture complete la contabilizzazione è automatica, per quelle incomplete avviene tramite procedura guidata.

Al termine della contabilizzazione viene prodotta una stampa pdf con l'informazione delle registrazioni contabili eseguite.

Gestione delle fatture passive

Gestione fatture passive

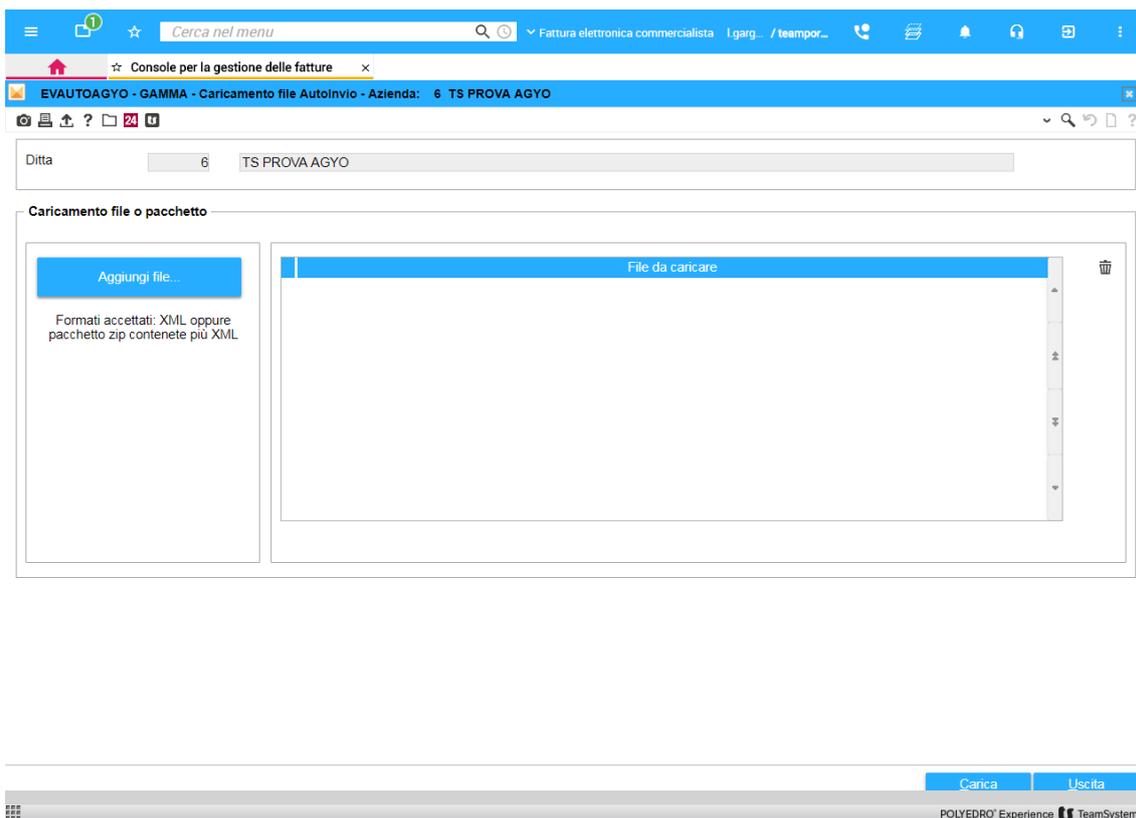
La funzione **Gestione fatture passive** consente la sincronizzazione e contabilizzazione delle fatture passive dell'azienda. Le funzionalità sono identiche a quelle della gestione fatture attive già illustrate in precedenza. Per le fatture passive assume molto più rilevanza la mappatura dei conti per anagrafica fornitore.

Importazione file da esterno

Importa file da esterno

Il tasto **Importa file da esterno** consente di caricare dall'esterno le fatture elettroniche sia attive che passive per la ditta selezionata. L'utilizzo si rende necessario nel caso in cui uno o più clienti dello studio non adottino il software Teamsystem, permettendo di caricare sulla piattaforma Agyo (senza invio Sdi/b2b) le fatture attive e passive anche da un file zippato.

Una volta caricate (e validate da Agyo) le fatture saranno visibili tra quelle attive o tra quelle passive in funzione della partita iva della ditta (se presente come cedente/prestatore o come cessionario/committente).



Valorizzazione codice destinatario assente nel tracciato SDI



Clienti/

CLI

Se nella scheda "Altri dati", nel campo "Fattura elettronica" era impostata l'opzione "Privato con tracciato standard SDI", accedendo ai dati di Gestione della fattura elettronica con il tasto apposito, in assenza del codice destinatario, il campo relativo viene valorizzato con "000000" se cliente non estero e "XXXXXX" se cliente estero.

Richiesta codice valuta nell'anagrafica semplificata



Clienti/Fornitori

CLI/FORNIT

In creazione di un nuovo cliente con la gestione dell'anagrafica semplificata (impostata in DATDIT – Scheda "Clienti/Fornitori" insieme alla gestione dei clienti/fornitori tramite elenco) viene richiesto adesso anche il codice valuta.

📷 📄 ⬆️ ? 📁 📄

▼ 🔍 ↶ 📄 ?

Codice
Cod. anagrafica

Persona fisica

Stato Estero 🔍

Codice Fiscale ▼

Partita Iva ▼

Ragione sociale ▼

Nome

Denominazione

Cod. comune 🔍

CAP/Città/Prov

Indirizzo

Telefono 📞 Fax 📞

E-mail

Cond. pag. 🔍

Valuta estera 🔍

Iva esenzione 🔍

Esigibilità Iva ▼

Listino articolo ▼

Fatt. elettronica ▼

Gestione contatti

La gestione dei “Contatti” di CLIGEST è stata interessata da alcune modifiche inerenti sia le informazioni richieste, sia le modalità di memorizzazione dell’indirizzo e-mail, in caso di variazione dello stesso dall’anagrafica clienti o dai documenti.

Dati aggiuntivi clienti – Scheda “Contatti”

CLIGEST

Nella scheda non sono più richieste le informazioni inerenti il reparto di appartenenza, ma i seguenti dati:

- identificativo del contatto
- indirizzo e-mail
- numero di telefono/fax
- stato del contatto (attivo, non attivo o sospeso)
- codice a barre
- note.

Clienti

1 CLIENTE

VIA MILANO

86100 CAMPOBASSO CB

P. Iva 02587592201

Telefono

Cellulare

Progr.	Contatto	Indirizzo e-mail	Telefono
1	ROSSI LUDOVICO	LUDOROSSIT@TISCALI.IT	0874/66666666

Progr. 1 Contatto ROSSI LUDOVICO

Indirizzo e-mail LUDOROSSIT@TISCALI.IT

Num. telefono/Fax 0874/66666666 0874/88888888

Contatto autorizzato Attivo

Codice a barre

Note

Conferma Uscita

Azienda : 9 DITTA LOTTI - Programma: EVGESEMAIL - Start: GAMMA

POLYEDRO' Experience TeamSystem

Clienti

CLI

Nel momento in cui si inserisce un indirizzo e-mail non esistente sull'anagrafica semplificata, il programma chiede se sia da memorizzare il contatto sull'anagrafica

CLI - Creazione anagrafica clienti

Codice 2

Cod. anagrafica 49 Anagrafica Ritenute

Persona fisica

Stato Estero

Codice Fiscale 03618530012 Calcolo Cod. Fisc.

Partita Iva 03618530012

Ragione sociale DI CILLO ROBERTA

Nome

Denomi

Cod. co

CAP/Ci

Indirizzi

Telefoni

E-mail

Cond. p

Valuta e

Iva esenzione

Esigibilità Iva Segue impostazione ditta

Listino articolo Listino nr. 1 dell'anagrafica

Fatt. elettronica Privato con tracciato TeamSystem

Gestione fattura elettronica

Avanzate Conferma Nuovo Uscita

Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVCLFOANA - Start:

POLYEDRO' Experience TeamSystem

e, in caso di risposta positiva, viene aggiornata la scheda dei “Contatti” di **CLIGEST**:

The screenshot displays the CLIGEST software interface for managing client contacts. At the top, there is a search bar and navigation icons. The main area is divided into several sections:

- Client Information:** A form showing details for 'DI CILLO ROBERTA', including address (VIA LEOPARDI 458, 86100 CAMPOBASSO, CB), P. Iva (03618530012), and phone numbers.
- Contact List:** A table with columns for 'Progr.', 'Contatto', 'Indirizzo e-mail', and 'Telefono'. It contains two entries:

Progr.	Contatto	Indirizzo e-mail	Telefono
1		rrrrdd@tiscali.it	
2		r.dicillo@teamsystem.com	
- Contact Details:** A form for editing the selected contact (Progr. 2), with fields for 'Indirizzo e-mail' (r.dicillo@teamsystem.com), 'Num. telefono/Fax', 'Contatto autorizzato', 'Codice a barre', and 'Note'. A 'Non attivo' dropdown is also present.

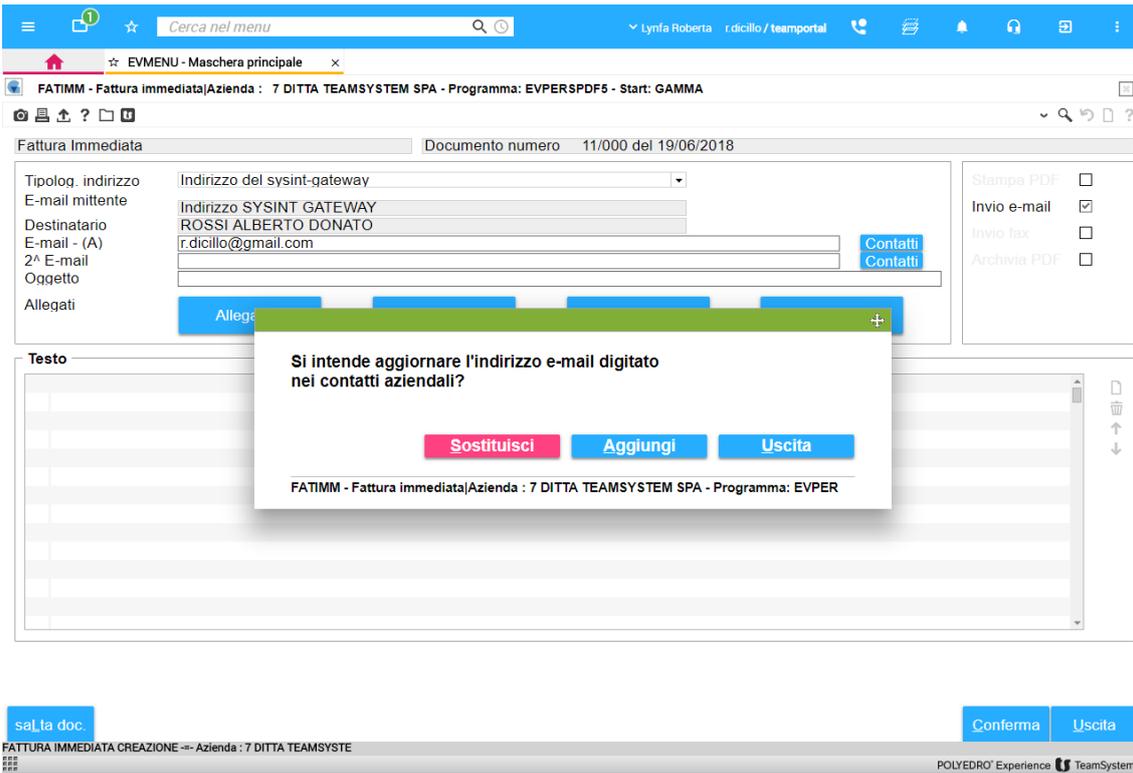
At the bottom, there are 'Conferma' and 'Uscita' buttons, and a footer area with company information and logos for POLYEDRO and TeamSystem.

Gestione documenti

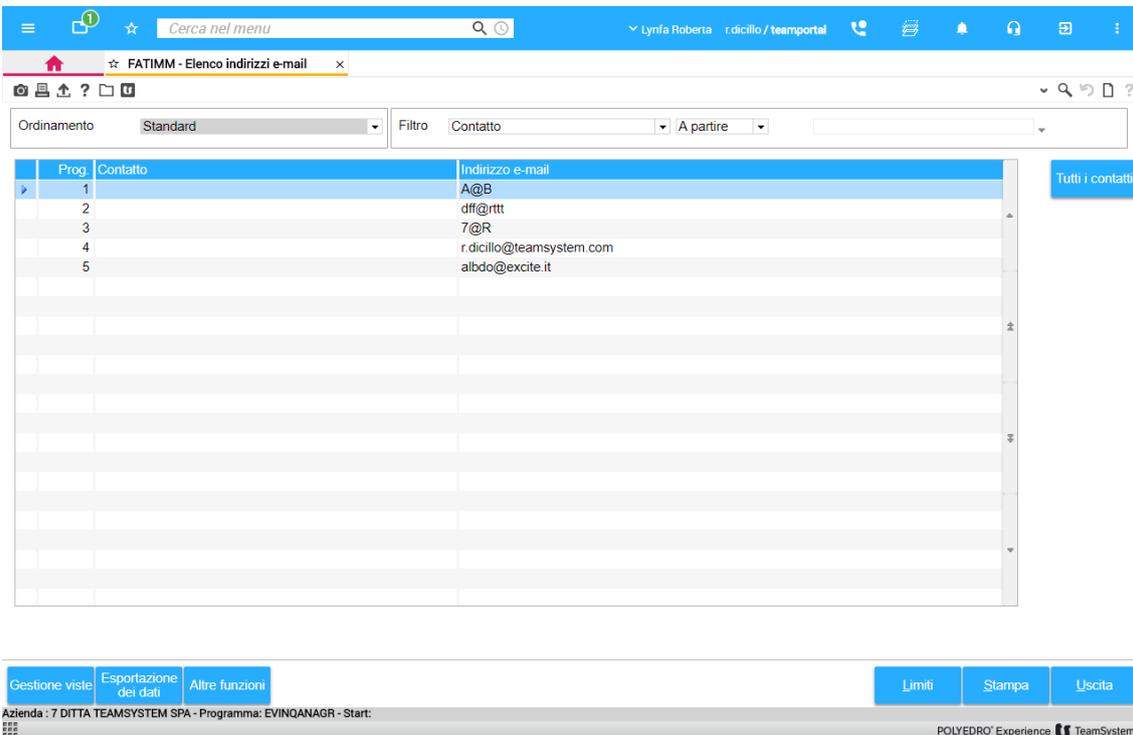
DOCUMENTI

Nella maschera di gestione pdf che si apre in uscita dai documenti, se non viene proposto alcun indirizzo e-mail e l'operatore ne specifica uno, viene richiesto se si desidera memorizzare tale indirizzo nella scheda dei contatti.

Se invece viene proposto un indirizzo e-mail e l'operatore ne inserisce un altro, il programma richiede se quest'ultimo sia da aggiungere a quello esistente o vada a sostituirlo:



Viene aperta la griglia con l'elenco dei contatti collegati all'anagrafica:



Con il tasto **Tutti i contatti** vengono elencati anche gli altri contatti non collegati all'anagrafica. In tal caso viene abilitata la funzione **Contatti anagrafica** che permette di tornare alla visualizzazione di default dei soli contatti dell'anagrafica.

Plafond usato

Dati aggiuntivi clienti

CLIGEST

Nella scheda "Lettere d'intento" è stato reso disponibile il campo del plafond usato:

Clienti: 1 ROSSI ALBERTO DONATO P. Iva: []
 PIAZZA DELLA VITTORIA 55 Telefono: 0874484848
 86100 CAMPOBASSO CB Fax: 0874494949

Progressivo	Data scadenza	Data inizio validita'	Data registrazione	Ns. protocollo	Nr. lettera dichiarante
1	10/04/2006	01/01/2006	10/04/2006	1	80
1	31/12/2017	01/01/2017	01/03/2017	1	14
1	30/06/2018	01/01/2018	10/03/2018	3	420

Scadenza: 30/06/2018 Lettera: 1 Data inizio validita': 01/01/2018

ESTREMI LETTERA ALTRI DATI TELEMATICO CLIENTI

Data di registrazione	10/03/2018	Numero lettera	420
Data utilizzo lettera	[]	Data spedizione	01/03/2018
Ns. protocollo	3	Tipo di operazione	Una sola operazione per un importo fino a euro
Protocollo ade	[]	Importo operazione	400,00 Usato 400,00
Sottoprotocollo ade	[]	Esenzione iva	300 Fuori Campo Iva

Verifica Uscita
 Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVLETTINT2 - Start: GAM
 POLYEDRO' Experience TeamSystem*

Visualizzazione allegati del movimento contabile

Interrogazione estratto conto clienti/fornitori Interrogazione portafoglio clienti/fornitori

**INQECCLI/INQECFOR
 INQEFFCLI/INQEFFOR**

Nell'interrogazione della storia partita in **INQECCLI** e **INQECFOR** e della storia effetti in **INQEFFCLI** e **INQEFFOR** è stata attivata la visualizzazione degli allegati hypermediali del movimento contabile, rispettivamente come funzione della barra di stato e della toolbar:

INQECCLI - Movimenti della partita

Intestatario
 Cliente: 1 ROSSI ALBERTO DONATO
 PIAZZA DELLA VITTORIA 55
 86100 CAMPOBASSO CB

Partita
 Tipologia: Documento
 Anno: 2002
 Numero: 62/00 del
 Tot. Doc. In Euro

Rata	Scadenz	TE	Dt. Reg	Caus	Descrizione	Descr. Agg.	Nr. doc.	Data Doc	Segno	Importo	Saldo	Abi	Cab	Progr.	
1		RB	05/03/03		CHIUSURA EFFE	RB. AL 02.01.2003	62/00	02/12/02	Avere	4,55	-4,55	1025	1000	62	Variazione effetto
1		RB	05/03/03		CHIUSURA EFFE	RB. AL 02.01.2003	62/00	02/12/02	Dare	25,20	20,65	1025	1000	60406	Elimina movimento
1		RB	30/11/03		FATTURA VENDI	COMPENSAZIONE	1/01	30/11/03	Avere	8,00	12,65	1025	1000	60406	Vedi partita contabile
1		RB	30/11/03		FATTURA VENDI	COMPENSAZIONE	1/01	30/11/03	Avere	9,00	3,65	1025	1000	60406	Variazione previsionale
1		RB	30/11/03		FATTURA VENDI	COMPENSAZIONE	1/01	30/11/03	Dare	43,00	46,65	1025	1000	60406	Cancella compensaz.
2		RB	05/03/03		CHIUSURA EFFE	RB. AL 28.02.2003	62/00	02/12/02	Avere	4,55	42,10	1025	1000	62	Dettaglio movimento
2		RB	25/06/04	50	INSOL. EFFETTI	RB. AL 28.02.2003	62/00	02/12/02	Dare	4,55	46,65	1025	1000	6	Dettaglio compensaz.
2		RB	25/06/04	27	PAGATA FATTUR		62/00	02/12/02	Avere	4,55	42,10	1025	1000	6	Cancella Partita
2		RB	07/10/05	1	STORNO FATTUI		299/00	07/10/05	Dare	4,55	46,65	1025	1000	51007	

Allegati contabili

Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVESTORIA - Star

INQECCLI - Movimenti dell'effetto

Intestatario
 Cliente: 16 CLIENTE 16
 VIA DEI MILLE
 88700 OOOLL CB

Partita
 Tipologia: Documento
 Anno: 2003
 Numero: 14/00 del
 Tot. Doc. 25/11/2003 In Euro

Rata	Scadenz	TE	Dt. Reg	Caus	Descrizione	Descr. Agg.	Nr. doc.	Data Doc	Segno	Importo	Saldo	Abi	Cab	Progr.	
1	25/11/03	RDC	25/11/03	1	FATTURA VENDI		14/00	25/11/03	Dare	81,00	81,00			14	Variazione effetto
1	25/11/03	RDC	25/11/03	1	N. C. A CLIENTE	COMPENSAZIONE	4/00	25/11/03	Avere	14,00	67,00			60406	Elimina movimento
1	25/11/03	RDC	25/11/03	1	RESIDUO RATA		4/00	25/11/03	Avere	67,00				60406	Vedi partita contabile

Allegati contabili

Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVESTORIA - Star

Nuovo campo spese di protesto per personalizzazione griglia

Interrogazione portafoglio clienti

INQEFFCLI

Per la personalizzazione della griglia è stato reso disponibile il campo delle spese protesto nel percorso “Dettaglio effetti” – “Date e numerazioni” – “Campi calcolati”.

Memorizzazione descrizione aggiuntiva in registrazione contabile

Prima nota portafoglio/Console utente movimenti bancari

PRIEFFCLI/CONSOLEMB

Nelle registrazioni contabili manuali con specifica delle descrizioni aggiuntive, la procedura memorizza queste ultime, adesso, su tutte le righe della registrazione, mentre precedentemente erano riportate solo sulla prima.

Calcolo degli scostamenti dal prezzo netto

Console gestione prezzi articoli

MODPREART

Nell'aggiornamento prezzi e costi, nel ricalcolo prezzi di vendita da costo di acquisto e nel ricalcolo costo/prezzi di vendita da altro listino è variata la modalità di calcolo dello scostamento su costo e dello scostamento su prezzo esposti nel dettaglio della console: adesso si utilizza come riferimento il prezzo netto invece del prezzo lordo, come avveniva nelle precedenti versioni.

Inoltre, il ricalcolo dei due scostamenti avviene ora non solo in seguito alla variazione del prezzo (comportamento delle versioni precedenti), ma anche degli sconti% 1 e 2 e dello sconto importo.

Nuova gestione della distinta base kit

La gestione della “Distinta base kit” è stata interessata da varie implementazioni al fine di renderla più flessibile e adattabile alle diverse esigenze degli utilizzatori.

Le novità principali sono:

- revisione della maschera di gestione della distinta base kit
- possibilità di inserire più volte lo stesso componente all'interno di un unico kit
- esplosione in base all'ordine di inserimento dei componenti in **GEKIT** (prima venivano ridisposti sempre in ordine alfabetico)
- personalizzazione delle descrizioni dei componenti diversificandole dalle descrizioni di **MAGA**
- inserimento dei commenti per riga per l'articolo padre e i componenti
- gestione dei commenti dei componenti in fase di esplosione kit dati documenti

Articoli kit

GEKIT

Revisione della maschera di gestione della distinta base kit

La maschera della distinta base di **GEKIT** è stata interessata da alcune modifiche legate alla nuova gestione kit:

The screenshot displays the 'GEKIT - Articoli Kit' management screen. At the top, there is a search bar containing 'KIT'. Below it, a table lists components with columns for 'Articolo componente', 'Descrizione', 'Um', 'Quantità', 'Costo', and '%Sfrido'. The table contains three rows: 00450 (ART 00450) with 4,000,000 quantity, 00451 (ART 00451) with 3,000,000 quantity, and 005 (ART 005) with 1,000,000 quantity. Below the table, there are sections for 'COMPONENTI', 'PROMOZIONI', and 'Totale quantità' (8,000,000) and 'Totale costo'. A detailed view for component '005' shows 'Desc. componente personalizzata', 'Giacenza' (-252,000,000), and 'Costo'. At the bottom, there are buttons for 'Nuovo', 'Elimina Kit', and 'Uscita', along with a 'modifica' link.

In primo luogo, è stata rivista la maschera di ricerca articoli kit, richiamabile dalla funzione omonima, in corrispondenza del codice articolo, con l'aggiunta dei limiti veloci in testata e la colonna della descrizione aggiuntiva nella griglia.

Articolo prodotto	Descrizione articolo	Descrizione aggiuntiva
▶ 022	ARTICOLO 016	AAA016
18		AGG
KIT	ART KIT	

Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVGEKIT01 - Start: GAMMA

POLYEDRO® Experience TeamSystem®

Una seconda modifica relativa alla videata principale di **GEKIT** è la toolbar delle funzioni, visibile, adesso, a destra della griglia e precedentemente presente in basso, a destra delle schede di dettaglio. Oltre ad operazioni di gestione sulle righe (inserimento, registrazione, eliminazione, spostamenti su e giù, ordinamento in base al codice), attraverso tali funzioni si possono visualizzare le immagini hypermedia associate al prodotto e ai componenti.

Nella scheda "Componenti" del dettaglio è stato aggiunto un campo per l'attivazione delle descrizioni dei componenti personalizzate. Si consulti più avanti il paragrafo relativo.

Sulla barra di stato sono visibili i tasti per l'inserimento/variazione dei commenti relativi al prodotto e ai componenti, se in **DATDIT – Scheda "Articoli kit"** è attiva la relativa gestione. I dettagli sono illustrati più avanti nel paragrafo "Gestione commenti".

Inserimento dello stesso componente più volte

Il nuovo programma di gestione dei kit permette di inserire all'interno di un determinato kit più codici componenti uguali. A tal fine, in **DATDIT – Scheda "Articoli kit"** è stato inserito un nuovo parametro da impostare a "S":

Tipo valorizzazione KIT: Costo FIFO effettivo
 Numero decimali qtà componenti: 6 decimali
 Gestione 2ª unità di misura: No
 Calcolo 1ª unità di misura: []
 Calcolo 2ª unità di misura: []
 Richiesta omaggi su KIT: Si
 Esplosione prod. finiti in automatico: Si
 Tipo esplosione: /ESP Padre /D; Figli qtà + valore
 Gestione manuale componenti: Gestione manuale del kit con proposta figli
 Rich. dep. per riga su doc.vendita: No
 Esplosione KIT a più livelli: No
 Considero jolly come variante: No
Inserimento di uno stesso componente nel KIT: Si
 Commenti articolo prodotto: Non gestito
 Commenti articolo componente: Non gestito

Conferma <Ind. Av.> Uscita

Abilita la possibilità' di inserire piu' volte uno stesso componente all'interno del KIT
 Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVPERSMAGA - Start: GAMMA

In tal modo, richiamando in **GEKIT** un componente già presente, viene posta la seguente domanda:

Articolo prodotto: [] Descrizione: ART KIT Descrizione aggiuntiva: []
 Tipo val. costo: Costo Costo: [] Stampa articolo padre: [] Stampa articolo figlio: [] Esplosione Kit: /ESH Padre qta; Figli a qta; dist. aliq. iva
 Costo Lifo: [] Si [] Stampa su tutti doc.: [] Stampa su tutti doc.: []

Articolo componente	Descrizione	Um	Quantità	Costo	%Sfrido
00450	ART 00450		4,000000	2,16	
00451	ART 00451		3,000000	21,34	
005	ART 005		1,000000	5,721	
00450					

COMPONENTI PROMOZIONI
 Articolo componente: 00450 Costo: []
 Calcolo 1ª Um: [] Quantità 1: [] Calcolo 2ª Um: [] Quantità 2: [] Sfrido: [] Tipo esplosione: Sempre

Nuovo Elimina Kit Uscita

Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVGEKIT01 - Start: GAMMA

Se non si abilita il parametro suddetto di **DATDIT – Scheda “Articoli kit**, nel momento in cui in **GEKIT** si richiama un componente già presente, il programma si posiziona semplicemente sulla riga corrispondente.

Esplosione in base all’ordine di inserimento dei componenti

Con le versioni precedenti, man mano che si inserivano gli articoli all'interno di un kit, venivano memorizzate le righe riordinando i componenti in base al codice articolo. Di conseguenza, anche l'esplosione del kit nelle varie gestioni (documenti, movimenti di magazzino, **ESPLOKIT**, ecc.), avveniva secondo tale ordinamento.

Con la gestione attuale viene conservato l'ordine di inserimento dei componenti al momento della creazione del kit (Sarà comunque possibile modificare l'ordine di esplosione attraverso le funzioni specifiche "Sposta riga" in **GEKIT**).

Personalizzazione delle descrizioni dei componenti

È possibile gestire descrizioni personalizzate (diverse dalle descrizioni di **MAGA**) sui singoli componenti del kit (la descrizione può essere diversa per ogni KIT), selezionando l'apposito indicatore che è stato aggiunto nel dettaglio del kit:

The screenshot displays the 'GEKIT - Articoli Kit' interface. At the top, there is a search bar and navigation icons. Below, the main area shows a table of kit components with columns for 'Articolo componente', 'Descrizione', 'Um', 'Quantità', 'Costo', and '%Sfido'. A detailed view of component 'ART 00450' is shown below, featuring a checkbox labeled 'Desc. componente personalizzata' which is highlighted with a red box. Other fields include 'Articolo componente', 'Descrizione', 'Giacenza', 'Costo', 'Calcolo 1° Um', 'Quantità 1', 'Calcolo 2° Um', 'Quantità 2', 'Sfido', and 'Tipo esplosione'. A sidebar on the right contains buttons for 'Nuova riga', 'Registra riga', 'Elimina riga', 'Sposta riga su', 'Sposta riga giu'', 'Inserisce riga', 'Ordina kit per codice', 'Immagine prodotto', and 'Immagine componente'. At the bottom, there are buttons for 'Nuovo', 'Elimina Kit', and 'Uscita', along with a footer containing company information and the TeamSystem logo.

In tal modo vengono attivati i due campi in basso della descrizione principale e della descrizione aggiuntiva (sui quali di default sono riportate le informazioni di **MAGA**), in modo che l'operatore possa compilarli liberamente.

Gestione commenti

Il programma dà la possibilità di associare dei commenti, ossia delle annotazioni ad uso interno, sia all'articolo padre, sia ai componenti.

In **DATDIT – Scheda "Articoli kit"** sono stati inseriti due parametri per l'attivazione della relativa richiesta:

Tipo valorizzazione KIT: Costo FIFO effettivo
 Numero decimali qtà componenti: 6 decimali
 Gestione 2ª unità di misura: No
 Calcolo 1ª unità di misura:
 Calcolo 2ª unità di misura:
 Richiesta omaggi su KIT: Si
 Esplosione prod. finiti in automatico: Si
 Tipo esplosione: /ESP Padre /D; Figli qtà + valore
 Gestione manuale componenti: Gestione manuale del kit con proposta figli
 Rich. dep. per riga su doc.vendita: No
 Esplosione KIT a più livelli: No
 Considero jolly come variante: No
 Inserimento di uno stesso componente nel KIT: No
Commenti articolo prodotto: Automatico
Commenti articolo componente: Automatico

Pagina avanti
 Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVPERSMAGA - Start: GAMMA
 POLYEDRO® Experience TeamSystem®

La gestione dei commenti può essere “Manuale” o “Automatica”:

- Manuale: la gestione dei commenti è richiamabile attraverso i tasti specifici che vengono attivati sulla barra di stato di **GEKIT**:

Articolo prodotto: 18
 Descrizione:
 Descrizione aggiuntiva: AGG
 Tipo val. costo: Costo FIFO effettivo
 Costo: Si
 Stampa articolo padre: Stampa su tutti doc.
 Stampa articolo figlio: Stampa su tutti doc.
 Esplosione Kit: Come da DATDIT - Articoli kit

Articolo componente	Descrizione	Um	Quantità	Costo	%Sfrido
14	SHOPPER		2,000000		

COMPONENTI PROMOZIONI Totale quantità: 2,000000 Totale costo:
 Articolo componente: 14
 Desc. componente personalizzata:
 Giacenza:
 Costo:
 Calcolo 1ª Um:
 Quantità 1: 2,000000
 Calcolo 2ª Um:
 Quantità 2:
 Sfrido:
 Tipo esplosione: Sempre

Commenti del prodotto **Commenti del componente** Nuovo Elimina Kit Uscita

Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: EVGEKIT01 - Start: GAMMA
 POLYEDRO® Experience TeamSystem®

- Automatica: al momento della conferma della riga del primo componente si aprono, in sequenza, la maschera di gestione dei commenti del padre e quella dei commenti del figlio.

Sulle righe successive, per gli altri figli sono richiesti solo i commenti relativi a questi ultimi.

Anche con la modalità “Automatica” risultano attivi i tasti di gestione dei commenti sulla barra di stato di **GEKIT**, in modo da consentire eventuali integrazioni/variazioni.

I due pulsanti non sono visualizzati se in **DATDIT – Scheda “Articoli kit”** è disabilitata la gestione dei commenti.

Gestione documenti

DOCUMENTI

Gestione commenti dei componenti in fase di esplosione kit dai documenti

Se in **DATDIT – Scheda “Articoli kit”** sono attivati i commenti per i componenti, nonché la gestione manuale dei figli dai documenti, nella maschera di esplosione che si apre, viene visualizzato il tasto per l’inserimento dei commenti dell’articolo componente in uso:

Esplorazione prodotti KIT

Articolo	UM	Quantità	Prezzo lordo	Prezzo netto	IVA	Giacenza
14		10,00			22	

Tot. Qta' 10,00 Tot. Imp.

Articolo 14 Q.tà 10,00
Commenti SHOPPER Prezzo
Sc.%
ScImp

[Ctrl+N=Nuovo] [Ctrl+D=Elimina] F9 Uscita

FATTURA IMMEDIATA CREAZIONE -- Azienda : 7 DITTA TEAMSYSYTE POLYEDRO' Experience TeamSystem

Stampa sconto unico nei documenti

Gestione documenti

DOCUMENTI

In presenza di più sconti (a percentuale e a importo) e/o di maggiorazioni sulla riga, è possibile adesso prevedere che in stampa venga esposta una sola percentuale di sconto ottenuta dall'applicazione di tutti gli sconti e maggiorazioni della riga.

In primo luogo, è necessario che in **PERSDOC – Scheda “Person. stampa”** sia selezionata la nuova opzione “Ricalcolati su un solo sconto” presente sul campo “Stampa sconti”.

Se sulla riga del documento vengono inseriti, ad esempio, più sconti e maggiorazioni

DETTAGLIO MOVIMENTO

Quantità	Prezzo	Sc. 1%	Sc. 2%	Sc. 3%	Sc. 4%	Sc. 5%	Sc. Imp.	Mag %	Mag. imp	Totale riga
1,00	45,082	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	1	2,00	3	41,45
Giacenza	Disponibilità									Totale doc.
-103,00	-25,00									41,45

in stampa viene mostrato uno sconto unico:

SPETT.LE
ROSSI ALBERTO DONATO
PIAZZA DELLA VITTORIA 55
86100 CAMPOBASSO CB

COD. CLIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.
1						4	20/04/2018	1

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
872			1,00	45,082	8		41,45	22

Nuova gestione lettere d'intento

Gestione documenti

DOCUMENTI

La procedura consente ora di attribuire più lettere d'intento a uno stesso documento nel caso di incapienza della lettera richiamata in testata.

L'implementazione è collegata all'adozione del modello della dichiarazione d'intento entrato in vigore dal 1° marzo 2017, nel quale è stata eliminata l'indicazione delle "operazioni comprese nel periodo".

In fase di emissione di un documento, in testata viene associata l'ultima lettera d'intento, presente nella scheda relativa di **CLIGEST**.

The screenshot displays the 'FATTIMM-Fattura immediata' creation screen. At the top, there's a search bar and user information. The main area is divided into several sections:

- Clienti:** Includes fields for client name (ROSSI ALBERTO DONATO), address (PIAZZA DELLA VITTORIA 55, 86100 CAMPOBASSO), and company code (CB).
- Data:** Fields for date (31/05/2018), section (DEPOSITO BASE), number (8), and department (Vendita).
- DATI AGGIUNTIVI:** A section for additional data including payment conditions (Cond. Pagam. 400), bank details, and various fees.
- CREAZIONE:** A section for document creation with fields for 'Listino' (Listino nr. 1) and 'Lettera di intento' (700, Scadenza 31/12/2018).
- Riferimento fattura:** Fields for invoice reference (Part. Fat. and Del.).
- Notes:** A list of notes with a search bar and a list of note IDs.

At the bottom, there's a footer with the text 'FATTURA IMMEDIATA CREAZIONE -- Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTE' and 'POLYEDRO Experience TeamSystem'.

Nel momento in cui si accede ai totali del documento, in caso di incapienza della lettera richiamata nei dati aggiuntivi viene segnalato il seguente messaggio

The screenshot shows the 'EVMENU - Maschera principale' window. A modal dialog box titled 'Richiesta' is displayed in the center. The dialog contains the following information:

- INFORMAZIONE**
- Cliente: 1 - ROSSI ALBERTO DONATO
- E' stato superato il plafond!
- Si intende variare la lettera di intento?

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Si' (Yes) and 'No'. The background interface shows various data entry fields and a table with columns 'Imponibile', 'IVA', and 'Regime'.

e con la risposta positiva si apre la gestione del plafond che mostra le lettere di intento utilizzate per il documento (la funzione è altresì richiamabile manualmente dai totali, attraverso il pulsante

Lettere d'intento

del menu **Funzioni**):

The screenshot shows the 'FATIMM - Lettere di intento per documento' window. It displays a table of letters and a summary section.

Nr. lettera	Importo lettera	Data lettera	Plafond usato	Plafond doc.	Residuo
659	450,00	15/05/2018		450,00	
700	500,00	20/05/2018		230,00	270,00

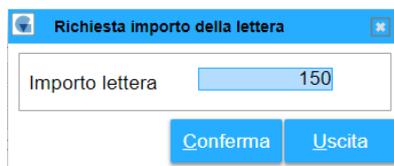
Totale

Totale lettere	950,00	Plafond usato	680,00	Residuo cliente	270,00
----------------	--------	---------------	--------	-----------------	--------

At the bottom of the window, there are buttons for 'Gestione viste', 'Esportazione dei dati', 'Altre funzioni', 'Conferma', 'Limiti', 'Stampa', and 'Uscita'.

Con il pulsante “Azzera importo” vengono portati a 0 gli importi assegnati alle singole lettere d’intento.

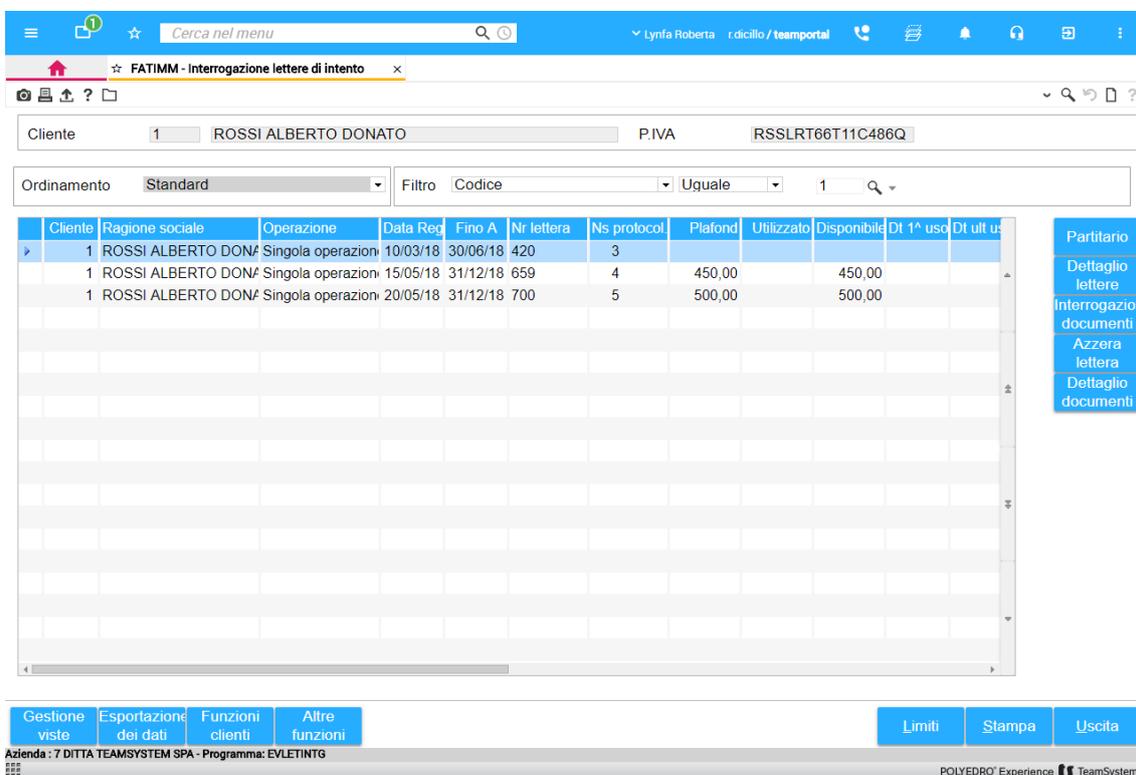
La funzione “Modifica importo” permette di richiedere l’importo da assegnare alla singola lettera d’intento su cui si è posizionati:



Il bottone “Ricalcola importo” ridetermina (ad esempio in seguito a una modifica manuale degli importi) il valore utilizzato delle lettere d’intento, in base al totale del documento.

La funzione “Anagrafica lettere” accede alla gestione della scheda “Lettere d’intento” di **CLIGEST**.

Con “Situazione plafond” viene richiamato il comando **INTENTOCLI** che evidenzia la situazione del plafond del cliente e di tutte le lettere emesse:



Cliente	Ragione sociale	Operazione	Data Reg	Fino A	Nr lettera	Ns protocol	Plafond	Utilizzato	Disponibile	Dt 1° uso	Dt ult uso
1	ROSSI ALBERTO DONATO	Singola operazione	10/03/18	30/06/18	420	3					
1	ROSSI ALBERTO DONATO	Singola operazione	15/05/18	31/12/18	659	4	450,00		450,00		
1	ROSSI ALBERTO DONATO	Singola operazione	20/05/18	31/12/18	700	5	500,00		500,00		

Nella stampa del documento sono espone ora tutte le lettere selezionate nella gestione plafond del documento:

SPETT.LE ROSSI ALBERTO DONATO PIAZZA DELLA VITTORIA 55 86100 CAMPOBASSO CB											
COD.CIENTE	IVA	ZONA	AGENTE	CATEG.	PARTITA IVA	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	PAG.			
1	300					8	31/05/2018	1			
CONDIZIONI DI PAGAMENTO					BANCA D'APPOGGIO						
400 NR.01 RD 180ggFM											
TELEFONO		CODICE FISCALE			VALUTA		TIPO DOCUMENTO				
0874 484848					Euro		FATTURA IMMEDIATA				
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE				U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SC.1%	SC.2%	IMPORTO NETTO	IVA
83	Lettera d'intento n. 659 Del 01/05/2018 scadenza 31/12/2018 Ns.prot. 4 del 15/05/2018 Lettera d'intento n. 700 Del 05/05/2018 scadenza 31/12/2018 Ns.prot. 5 del 20/05/2018 -----> Saldo totale 1127541,09					1,00	680			680,00	300

Tra i campi selezionabili in **PERDOC – Scheda “Descrizioni fisse”** per l’esposizione in stampa è presente anche l’importo usato nel documento

The screenshot shows the 'PERSONALIZZAZIONE DOCUMENTI' (Document Personalization) window. At the top, there are search and navigation icons. Below, there are dropdown menus for 'Tipo documento' (Fattura immediata (Personalizzato)) and 'Causale trasporto' (0 - Generale (Personalizzato)). A menu bar includes 'DATI GENERALI', 'CONTABILITÀ', 'MODELLI DI STAMPA', 'PERSON. STAMPA', 'DESCRIZIONI FISSE', 'INTESTAZIONE DOCUMENTI', and 'ETICHETTE'. The main area is a table with columns: 'Descrizione fissa', 'Riga da stampare', and 'Descrizione'. A 'Guida' (Help) dialog box is open, listing codes like 'SD = Data inizio validita'', 'SE = Data ricezione spedizione', etc., with 'SN = Importo usato nel documento' highlighted in red. At the bottom, there are buttons for 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', '<Ind.', 'Av>', and 'Uscita', along with a 'help modifica' link.

che mostra nel dettaglio l'importo usato per ciascuna lettera:

The screenshot shows a detailed invoice document. The header includes '24', '320', '1', '1', '2', '04141921009', '5592', '29/11/2017', and '1'. The main body is a table with columns: 'CODICEARTICOLO', 'DESCRIZIONE', 'IVA', 'QUANTITA', 'PREZZO UNITARIO', 'SC %', 'SC 2%', 'SPORTELLATO', and 'VA'. The table contains several rows, including 'ARTICOLO 1.1', 'Contributo CONAI assolto (se dovuto)', 'Lettera d'intento n. 153', 'Del Scadenza 31/12/2017', 'Importo: 500,00', 'Lettera d'intento n. 151', 'Del Scadenza 31/12/2017', 'Importo: 311,00', 'Descrizione analitica 1', and 'Descrizione analitica 2'. The 'Importo' values are highlighted with red boxes.

Commessa non valorizzata su righe descrittive

Gestione documenti/Movimenti di magazzino/Ordini

DOCUMENTI/MAGMOV/
ORDINI

Non viene più valorizzata la commessa sulle righe descrittive /D.

Estremi del documento nella descrizione aggiuntiva delle registrazioni in contanti e degli acconti

Aggancio fatture in contabilità

AGGMUL

È possibile riportare adesso gli estremi del documento nella registrazione contabile inerente il pagamento in contanti. A tal fine è stata aggiunta una nuova opzione nel parametro “Descrizione aggiuntiva” di **PERSDOC – Scheda “Contabilità”**:

The screenshot shows the 'PERSDOC - Personalizzazione documenti' window. The 'CONTABILITÀ' tab is active. In the 'Reg. pagam. contanti' section, the 'Descrizione aggiuntiva' dropdown menu is open, showing options: 'Da causale contabile pagamento', 'Da riga note documento', and 'Estremi documenti' (highlighted with a red box). Other sections include 'Movim. contabili IVA', 'Registro movim. contabili/Iva', 'Registro acconti', 'Annoto su reg. corrisp.', 'Mov. contab. raggruppato', and 'Chiusura effetti clienti'.

L'impostazione del parametro suddetto viene controllata anche per le registrazioni degli acconti, nelle quali è possibile riportare gli estremi del documento, oppure le note del documento.

Ricalcolo spese in fattura differita in presenza di lettera d'intento

Stampa fatture

FATTBO

Nel caso di bolle con lettere di intento e applicazione di spese (bolli, incasso, spese varie) che prevedano il ricalcolo in fase di fatturazione, il programma esegue il calcolo del plafond per singolo documento e poi al momento della fatturazione, ricalcola i dati in modo da avere il corretto assoggettamento in base all'importo della fattura e non delle singole bolle.

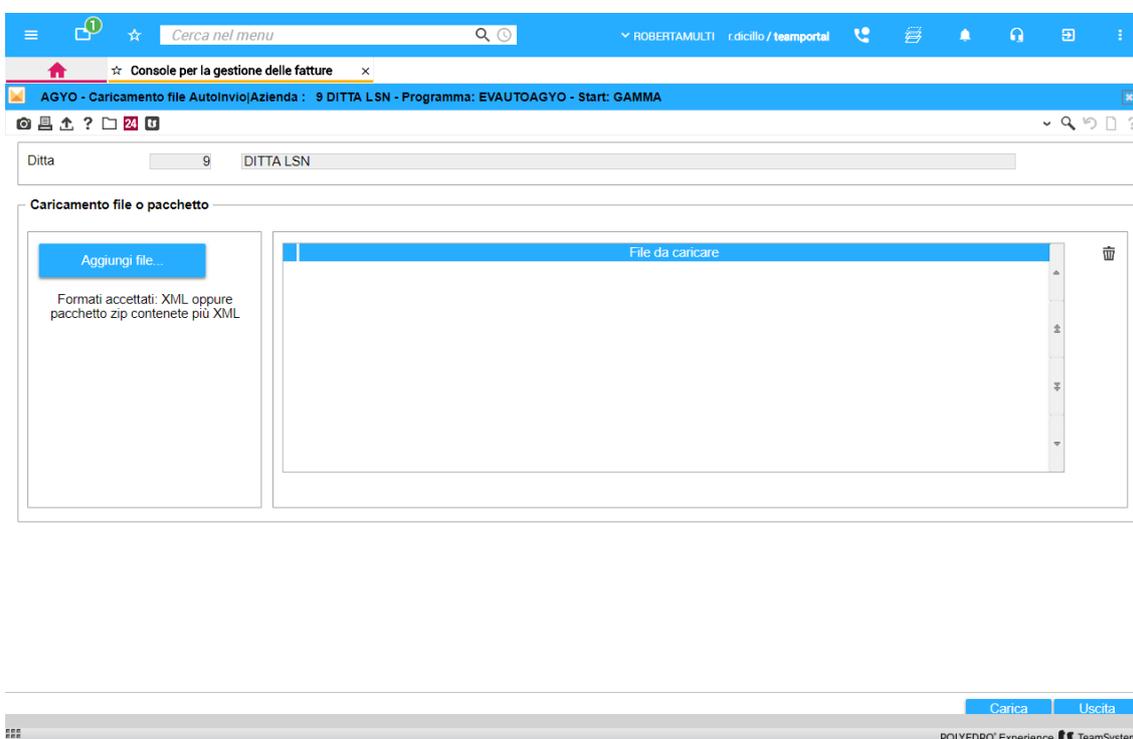
Ottimizzazione funzione di autoinvio per Agyo

Console per la gestione delle fatture

AGYO

È variata la maschera per la gestione dell'autoinvio dei documenti da parte dello studio.

Nel momento in cui si seleziona la funzione “Carica file” dalla griglia delle aziende, il programma apre la seguente videata:



L'operatore non deve più specificare la tipologia di file da importare (documenti attivi, passivi) come richiesto nelle precedenti versioni, ma è sufficiente utilizzare la funzione “Aggiungi file” che apre la finestra per la selezione dei documenti. Sono accettati file XML o pacchetti .zip contenenti file xml.

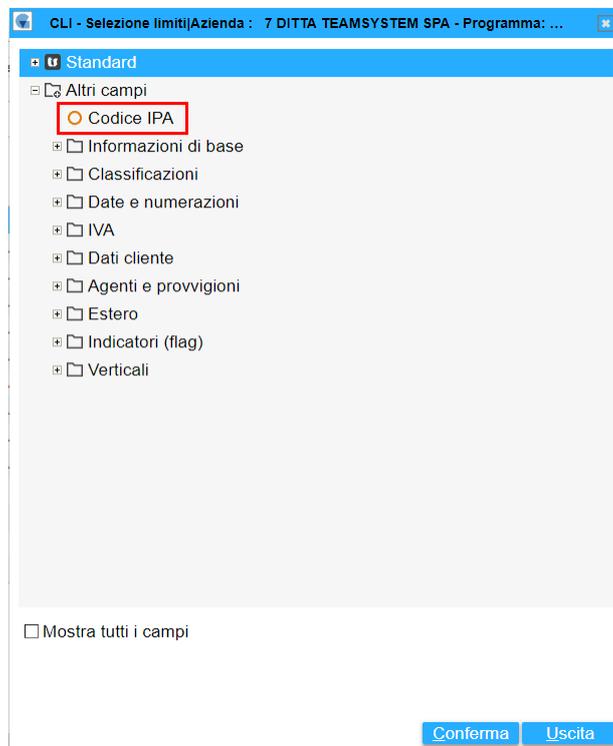
Successivamente, con il tasto “Carica” della barra di stato, si procede alla sincronizzazione dei documenti con la piattaforma Agyo.

Visualizzazione codice IPA su griglie personalizzate

Codice IPA visualizzato

Griglie

Nella personalizzazione delle griglie con i dati dei clienti è selezionabile adesso il codice IPA:



Modifica valorizzazione parametri evasione con alcuni moduli

Evasione ordini clienti

EVORDC

Se è attiva la Contabilità industriale o i verticali Scadenze/Lotti/Serial number o i Vuoti, nel parametro “Gestione documenti” viene proposto di default il valore “Gestione dei totali”; se non sono attivi tali moduli, il default rimane “Stampa diretta”.

Revisione toolbar della griglia

Lista di approntamento merce

APPMERCE

La toolbar della griglia è stata modificata con l'eliminazione del bottone “Funzioni” e lo spostamento dei tasti relativi nella toolbar, come funzioni autonome.

Ordinamento Sezionale/Ubicazione Filtro Serie documento A partire

Se	Prog	Cod	Ragione sociale	Data ordine	Ser	Nr. ord	Dep	Ubic.	Data cons.	Articolo	Descrizione	Qta da ev	Giac. prec.	Giac. progr
✓	1	1	ROSSI ALBERTO DONA	05/04/2006	0	1	0		31/01/2006	400	DESCRIZ 1	4,00	-43,00	-47,00
✓	2	1	ROSSI ALBERTO DONA	05/04/2006	0	1	0		14/02/2006	605	DESC	12,00	-23,00	-35,00
✓	3	1	ROSSI ALBERTO DONA	05/04/2006	0	1	0		29/01/2006	606		12,00	12,00	
✓	4	1	ROSSI ALBERTO DONA	05/08/2015	0	1	0			008	GESTIONE DEPOSITI	2,00	-241,00	-243,00
✓	5	1	ROSSI ALBERTO DONA	25/09/2011	0	2	0		30/09/2011	00881		5,00	-7,00	-12,00
✓	6	1	ROSSI ALBERTO DONA	13/04/2006	0	3	0			006		2,00	-148,00	-148,00
✓	7	1	ROSSI ALBERTO DONA	06/10/2011	0	3	0			UNIX		5,00	-53,00	-58,00
✓	8	1	ROSSI ALBERTO DONA	06/10/2011	0	3	0			UNIX		6,00	-58,00	-64,00
✓	9	1	ROSSI ALBERTO DONA	13/04/2006	0	4	0			005		2,00	-250,00	-252,00
✓	10	1	ROSSI ALBERTO DONA	06/10/2011	0	4	0			008	GESTIONE DEPOSITI	2,00	-243,00	-245,00
✓	11	1	ROSSI ALBERTO DONA	06/10/2011	0	4	0			005		5,00	-252,00	-257,00
✓	12	1	ROSSI ALBERTO DONA	13/04/2006	0	5	0			006		2,00	-148,00	-150,00
✓	13	1	ROSSI ALBERTO DONA	13/04/2006	0	6	0		31/05/2006	9		1,00	57,00	56,00
✓	14	1	ROSSI ALBERTO DONA	13/04/2006	0	7	0		31/05/2006	605	DESC	2,00	-35,00	-37,00
✓	15	2	DI CILLO ROBERTA	22/02/2005	0	8	0			009	ARTICOLO 009	2,00	-384,00	-386,00
✓	16	1	ROSSI ALBERTO DONA	13/04/2006	0	8	0			9		3,00	56,00	53,00
✓	17	1	ROSSI ALBERTO DONA	26/11/2003	0	9	0			101		1,00	45,00	44,00
✓	18	1	ROSSI ALBERTO DONA	26/11/2003	0	10	0			PINO		1,00	108,00	107,00
✓	19	9	SABELLA FRANCESCO	23/02/2005	0	10	0			022	ARTICOLO 016	2,00	-8,00	-10,00
✓	20	9	SABELLA FRANCESCO	23/02/2005	0	10	0			669		2,00	-842,40	-844,40
✓	21	9	SABELLA FRANCESCO	23/02/2005	0	11	0			022	ARTICOLO 016	5,00	-10,00	-15,00
✓	22	9	SABELLA FRANCESCO	23/02/2005	0	11	0			669		5,00	-844,40	-849,40
✓	23	1	ROSSI ALBERTO DONA	01/12/2003	0	13	0			100		10,00	-1123,00	-1123,00
✓	24	1	ROSSI ALBERTO DONA	24/02/2005	0	13	0			2563333		3,00	-133,00	-136,00
✓	25	1	ROSSI ALBERTO DONA	01/12/2003	0	14	0			500		10,00	-132,00	-142,00
✓	26	1	ROSSI ALBERTO DONA	01/12/2003	0	15	0			ART MANUALE		1,00	-424,50	-425,50

Azienda : 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA - Programma: POLYEDRO' Experience TeamSystem

Data consegna

È stata aggiunta, inoltre, la funzione **Data consegna** che permette di indicare una data di consegna da riportare su uno o più ordini selezionati:

Gestione dati di accompagnamento per ditta

Tabelle per azienda/generali

CONFTABE

Da questa versione è possibile gestire per ditta anche i dati di accompagnamento della merce, codificati nei comandi **PORTO**, **TIPOSP**, **IMBALLO** e **ASPBEN**.

Dati articoli per ditta Anagrafica No ▾ Ditta principale <input style="width: 80%;" type="text"/> 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 ▾	

Conferma
Uscita

Conferma
modifica



IMPORTANTE

A differenza delle altre tabelle (già attivabili per ditta dalla versione 2018.00.00) lasciando a “No” l’impostazione per i dati di accompagnamento e confermando, non viene effettuata la conversione degli stessi al nuovo archivio. Viene segnalato, infatti, il messaggio solo con riferimento alle altre tabelle:

Richiesta di conferma

INFORMAZIONE

Il passaggio delle informazioni relative alle condizioni di pagamento, vettori, bolli e spese incasso sarà definitivo. Digitare [CONFERMA] per proseguire

Ok

CONF-TABE - Configurazione gestione delle tabelle|Azienda : 7 DITTA T