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

RELEASE Versione 2018.02.00	
Applicativo:	**Lynfa Service**
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	**2018.02.00 (Versione completa)**
Data di rilascio:	**17/12/2018**
Riferimento:	**Implementazioni**
Classificazione:	**Guida utente**

IMPLEMENTAZIONI

Visualizzazione licenze clienti Service 6
LICUSO 6
Ottimizzazione griglie 6
COMANDI VARI 6
Implementazioni varie su Stampa griglie 6
COMANDI VARI 6
Implementazioni su griglie dei contatti 7
COMANDI VARI 7
Nuovo controllo su tipo fattura della causale di magazzino 7
CAUSMAGA 7
Nuova dicitura inerente il riferimento delle lettere di intento 7
PERSDOC 7
Nuovo comando di gestione delle unità di misura tabellari 7
GESUM 7
Implementazioni sulla funzione di duplicazione articolo 8
MAGA 8
Lettura del Qr-Code dell'agenzia delle entrate 8
Nuova griglia della funzione di modifica prezzi e sconti 8
MODPREART 8
Nuovi campi di c/visione e c/lavoro disponibili per personalizzazione griglia 9
INQLIS 9
Visualizzazione contatto in interrogazione E-MAIL 10
CLIGEST 10

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

Nuovi campi disponibili nella personalizzazione della griglia dei listini parametrici 10
LISTCLI/LISTFOR 11
Inserimento consecutivo listini per scaglioni 11
LISTCLI/LISTFOR 11
Implementazioni varie su interrogazione estratti conto 12
INQECCLI 12
Visualizzazione tutti i movimenti 12
INQECCLI/INQECFOR 12
Nuovo parametro di stampa intestazione ditta 13
INTEFFCL 13
Nuovo parametro "Importo per 100" 13
STARTUPMB 13
Proposta numerazione autofatture per documenti di acquisto 14
MAGMOV 14
Fatture di acquisto con causale 11 per fornitori San Marino 14
VALMAGMOV 14
Ripristino documenti in fase di annullamento da storico 14
VARFAT 14
Sospensione documento in variazione prezzi delle bolle 15
ELABOL 15
Interrogazione documenti 18
FATTBO 19
GRIGLIE e LIMITI 20
(Comandi vari) 20
Eliminata sincronizzazione iniziale delle ditte 20
STARTUPAGYO 20
FATTURAPA non più utilizzabile sui documenti emessi dall' 01/01/2019 21
FATTURAPA 21
PERSFEL 21
Utilizzo tracciato Assosoftware 21
PERSFEL 21
Teamsystem Digital Box 22
Flusso operativo 23

DIGITBOXAGYO **24**
Impostazione di limiti e parametri 25
Interrogazione dell'anagrafica ditta 26
Interrogazione delle connessioni attive per lo studio 26
Importazione dati account da file 27
Aggiunta di nuove utenze 27
Conferma dell'attivazione dei servizi 28

Caricamento atto di affidamento **29**

AFFIDAGYO **30**
Funzioni della griglia 32

Implementazioni varie fatturazione elettronica **33**

Riferimenti normativi **34**
Prerequisiti tecnici 34
Novità e avvertenze 35
Abilitazione automatica dei clienti alla fatturazione elettronica 35
Cliente privato e cliente estero 35
Calcolo dell'importo riga 35
Fattura cartacea conforme alla fattura elettronica 36
Invio del documento elettronico 41
Valorizzazione descrizione fattura 42
Fattura allegata all'XML 42
Evitare la stampa della copia mittente/destinatario 42
Codice SDI Teamsystem 43
Più codici SDI 43
Fatture ricevute fiscali 43
Righe da non stampare nel corpo 43
Emissione documenti con Gamma Plus 43
Prelievo delle fatture attive 44
Importazione fatture da altro sistema 44

FLUSSO DI ATTIVAZIONE **44**

STARTUPAGYO **44**
Cambio intermediario 44
Richiesta piano dei conti 45
Abilitazione registrazioni contabili 45

AGYO **46**
Contabilizzazione automatica 46

Flusso di stoccaggio 49
Adeguamento stati a quelli della console Agyo 51
Possibilità di contabilizzare altre fatture senza uscire dal comando 54
Nuovi dati visibili nel dettaglio fattura e modifica descrizione tasto Associazioni 54
Interrogazione conti di precedenti registrazioni 54
Aggiornamento conto in anagrafica cliente/fornitore 55
Interrogazione aliquote esenti 55
Interrogazione aliquote esenti 56
Variazione data ultima sincronizzazione 56
Importazione riferimenti DDT 56
Utility – Informazioni aggiuntive 57
Utility – Sospendi documento 59

PERSFEL 59
PERSDOC 59
CLI 60
IMPLEMENTAZIONI FUTURE 60
Fattura elettronica. Tag facoltativi 60
Fattura elettronica. Rilasci previsti nei primi mesi del 2019 61
Determinazione dell'indirizzo di invio/ricezione della fattura elettronica tramite SDI 62
Invio e ricezione su ditte quater 63

Gestione progetti 63

PERSDOC 66
CLIGEST 67
DOCUMENTI/ORDINI 68
VARFAT 68
ESTASCII/IMPASCII 69
GRIGLIE 69

Nuova funzione di controllo merce in arrivo da fornitori 70

APPMERCEFOR 70

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Esposizione saldo situazioni 75

INTCOIN 75

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Esposizione periodo di elaborazione in interrogazione situazioni 75

INTSITCOIN 75

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Visualizzazione descrizioni centri di costo e voci di spesa in interrogazione movimenti 75

MAGMOV 75

DOCUMENTI **75**

ORDINI **75**

Visualizzazione licenze clienti Service

Licenze d'uso

LICUSO

In corrispondenza delle licenze 5700 e 5702 è abilitato il bottone *"Service"* che, se selezionato, permette di andare in gestione delle licenze dei clienti del Service.

Ottimizzazione griglie

Comandi vari

COMANDI VARI

La visualizzazione dei dati delle griglie non era ottimale in diversi contesti. Ad esempio, non si riuscivano a visualizzare nella videata iniziale tutte le colonne, oppure l'ultima colonna aveva un'ampiezza eccessiva rispetto alle altre, o, ancora, il font della griglia era troppo grande. Per ovviare a queste problematiche sono state effettuate le seguenti implementazioni:

- la procedura adesso usa al massimo il font "standard" adatto allo schermo;
- in caso di un numero di colonne tali da rendere necessaria la barra di scorrimento in automatico, viene ridotto il font per cercare di visualizzare la griglia senza barra (se però il font calcolato è troppo piccolo la barra non viene eliminata);
- le colonne vengono ridimensionate, in modo che l'ultima sia proporzionalmente identica alle altre (se i dati da presentare sono pochi rispetto alla dimensione della griglia).
- in caso di griglia master-detail si cerca di usare lo stesso font tra le due griglie;
- nella versione Polyedro le griglie sono ridimensionate (allargate) cercando di utilizzare il massimo dello spazio a disposizione;
- il calcolo delle righe delle griglie è stato perfezionato, con il risultato che in alcuni casi possono essere visualizzate più righe.

Implementazioni varie su Stampa griglie

Comandi vari

COMANDI VARI

Sono state effettuate alcune ottimizzazioni nella funzione di "stampa delle griglie", per eliminare i seguenti comportamenti:

1. alcuni campi venivano sovrapposti alle colonne successive;
2. in alcuni casi i campi di colonne diverse sembravano stampati uno di seguito all'altro;
3. il font utilizzato per alcune griglie era troppo piccolo;
4. il titolo poteva sovrapporsi ai campi della testata;
5. la dimensione delle colonne poteva dipendere dalla descrizione dell'intestazione invece che dalla dimensione dei campi di informazioni da stampare (ora il titolo della colonna va a capo in automatico).

Implementazioni su griglie dei contatti

Comandi vari

COMANDI VARI

Per la creazione delle griglie personalizzate della gestione dei contatti sono stati aggiunti i dati dei clienti/fornitori e le informazioni delle anagrafiche.

Nuovo controllo su tipo fattura della causale di magazzino

Causali di magazzino

CAUSMAGA

Se nella scheda *"Richiesta campi"* si seleziona come *"Tipo documento"* l'opzione *"Doc. di acquisto"*, il programma non accetta più il parametro *"Tipo fattura"*. impostandolo automaticamente a *"No fattura"*.

Nuova dicitura inerente il riferimento delle lettere di intento

Documenti

PERSDOC

La dicitura di riferimento prevista di default per le lettere di intento è variata comprendendo il riferimento al protocollo Ade.

ANNOTAZIONI

Ovviamente, se la descrizione è già stata memorizzata, il programma conserva quella.
Il nuovo riferimento viene proposto solo se in **PERSDOC**, per il documento, non ci sono personalizzazioni.
Se esiste la personalizzazione generale, la dicitura che viene proposta per la lettera è quella precedente, già memorizzata sulla generale.

Nuovo comando di gestione delle unità di misura tabellari

Gestione unità di misura

GESUM

Nella tabella è possibile codificare le unità di misura, richiamabili poi dal campo relativo in **MAGA**. La valorizzazione resta comunque libera, nel senso che nell'anagrafica articolo è consentita anche la specifica di unità di misura non create nella tabella.

Implementazioni sulla funzione di duplicazione articolo

Articoli di magazzino

MAGA

La funzione di duplicazione degli articoli è stata tolta dal menu delle funzioni presente a destra del campo del codice articolo ed è stato inserito il bottone Copia-Artic. sulla barra di stato.

La duplicazione è possibile anche in variazione di un articolo e non solo in fase di creazione. Dopo la duplicazione il programma si posiziona direttamente sul nuovo codice articolo creato.

Lettura del Qr-Code dell'agenzia delle entrate

TeamSystem allo scopo di agevolare l'introduzione della fattura elettronica ha realizzato un App che a breve sarà distribuita e che consente la lettura dei QrCode generati dall'Agenzia delle Entrate eseguendo due funzioni:

1) Verifica l'esistenza del cliente in archivio e se presente ne utilizza in automatico il codice
2) Consente la creazione del cliente prelevando dal QrCode tutti i dati anagrafici disponibili (Ragione sociale/Indirizzo ecc).

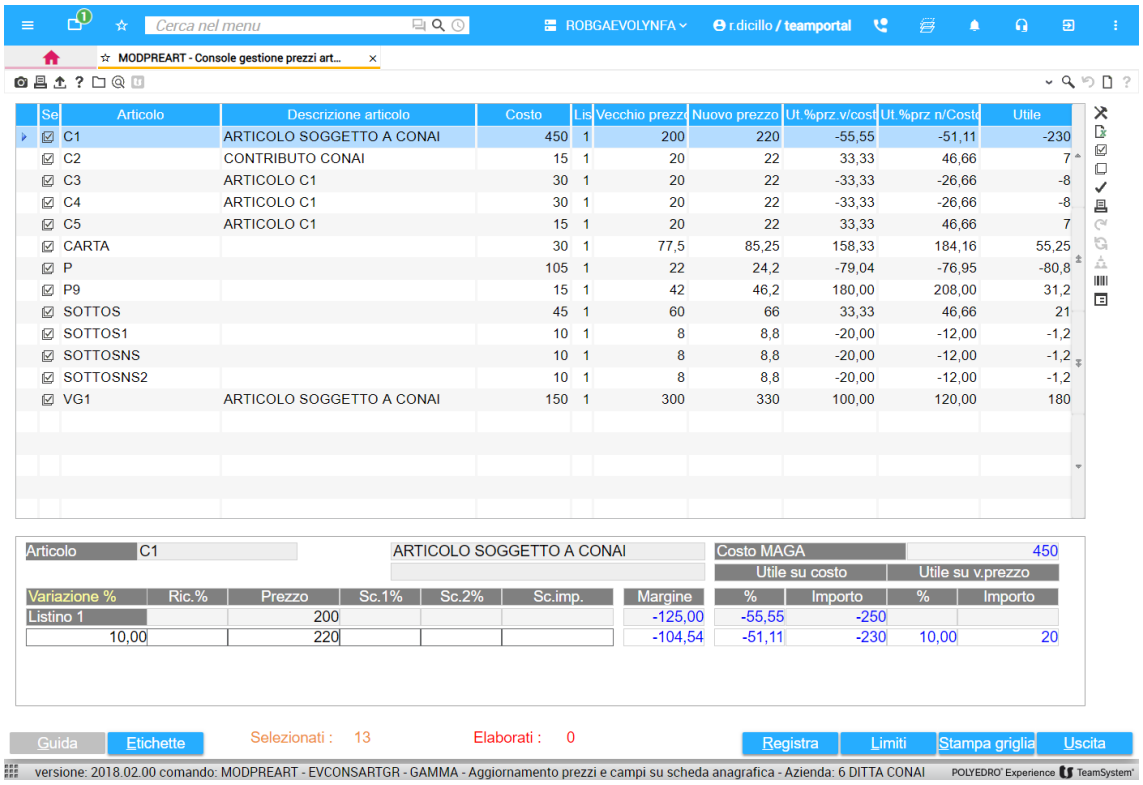
L'app sarà integrata in **CLI/CASSA** e **ANPROMO**.

Nuova griglia della funzione di modifica prezzi e sconti

Console gestione prezzi articoli

MODPREART

La griglia della console di gestione prezzi è stata rivista, al fine di renderla più comprensibile:



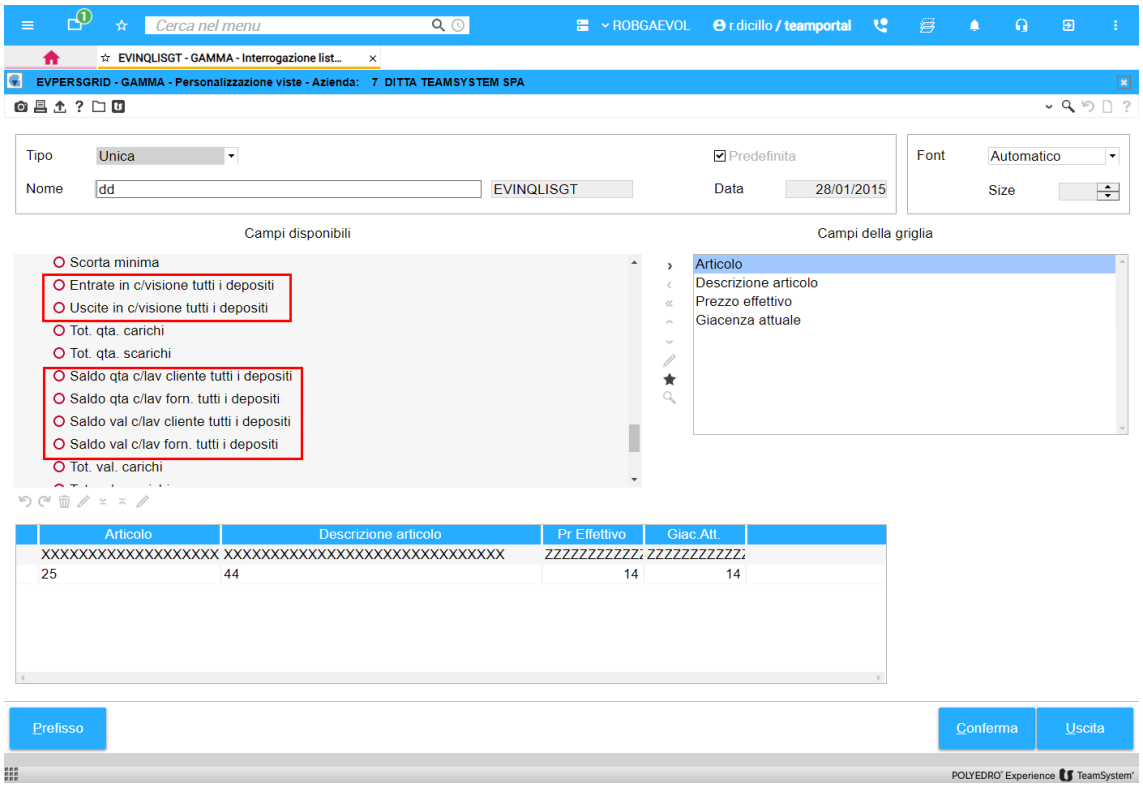
Nuovi campi di c/visione e c/lavoro disponibili per personalizzazione griglia

[redacted]

Interrogazione listini

INQLIS

Nella personalizzazione della griglia sono selezionabili adesso i seguenti campi che riportano la somma dei valori presenti in **MAGAGEST – Scheda "Progressivi in tempo reale"** per tutti i depositi.



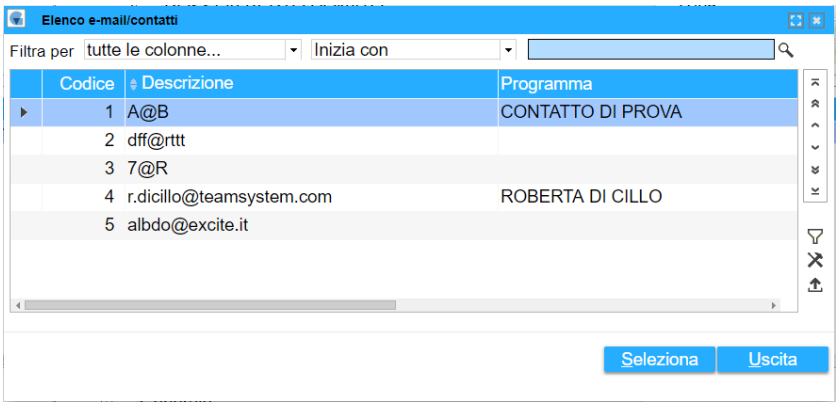
Le nuove informazioni sono selezionabili nel raggruppamento *"Progr/Scorte/Rimanenze"*

Visualizzazione contatto in interrogazione E-MAIL

Dati aggiuntivi clienti

CLIGEST

In interrogazione dei campi *"E-mail1"* e *"2^ e-mail"* della scheda *"Archiviazione/Invio e-mail"* è stata aggiunta anche l'informazione del contatto.

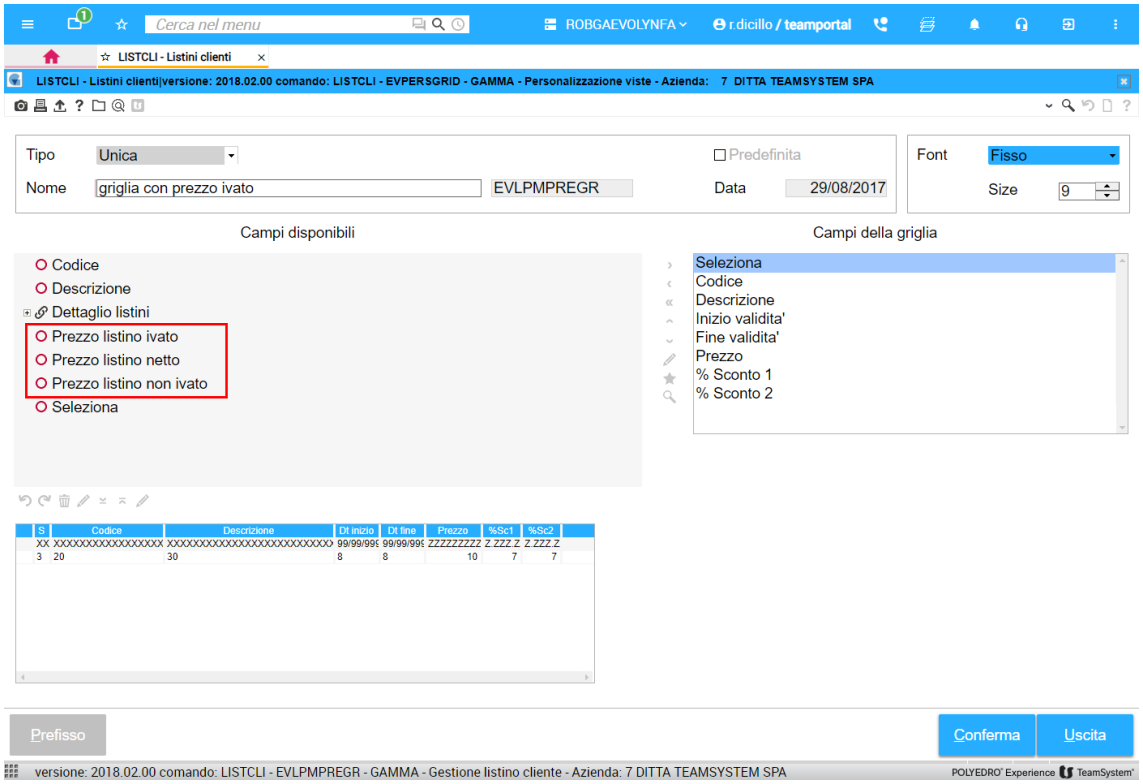


Nuovi campi disponibili nella personalizzazione della griglia dei listini parametrici

Listini clienti/Listini fornitori

LISTCLI/LISTFOR

Nella personalizzazione delle griglie sono stati resi disponibili i campi *"Prezzo listino netto"*, *"Prezzo listino ivato"* e *Prezzo listino non ivato"*.



ANNOTAZIONI

- Nel caso di listino configurato senza l'elemento articolo (per cui non è possibile risalire all'aliquota Iva), sarà valorizzata la colonna del Prezzo ivato o quella del Prezzo non ivato, a seconda che in **PRESCOCLI/PRESCOFOR** sia impostato rispettivamente a *"Sì"* o a *"No"* il parametro *"Prezzi ivati"*. Ad esempio, se quest'ultimo è valorizzato con *"No"* viene compilata la colonna dei prezzi non ivati e viceversa.
- Analogamente, il prezzo netto viene calcolato sul prezzo ivato o non, in base all'impostazione del parametro suddetto.

Inserimento consecutivo listini per scaglioni

[redacted]

Listini clienti/Listini fornitori

LISTCLI/LISTFOR

È stato ripristinato un comportamento presente nei listini parametrici a carattere, gestiti a scaglioni di quantità oppure di sconti/ricarica. Adesso, al termine dell'inserimento di una riga per uno scaglione, il programma si posiziona in creazione di una nuova riga, proponendo il primo valore dello scaglione successivo.

Fino alla precedente versione, invece, il programma si posizionava sull'ultimo elemento del listino.

Implementazioni varie su interrogazione estratti conto

Interrogazione estratti conto clienti — INQECCLI

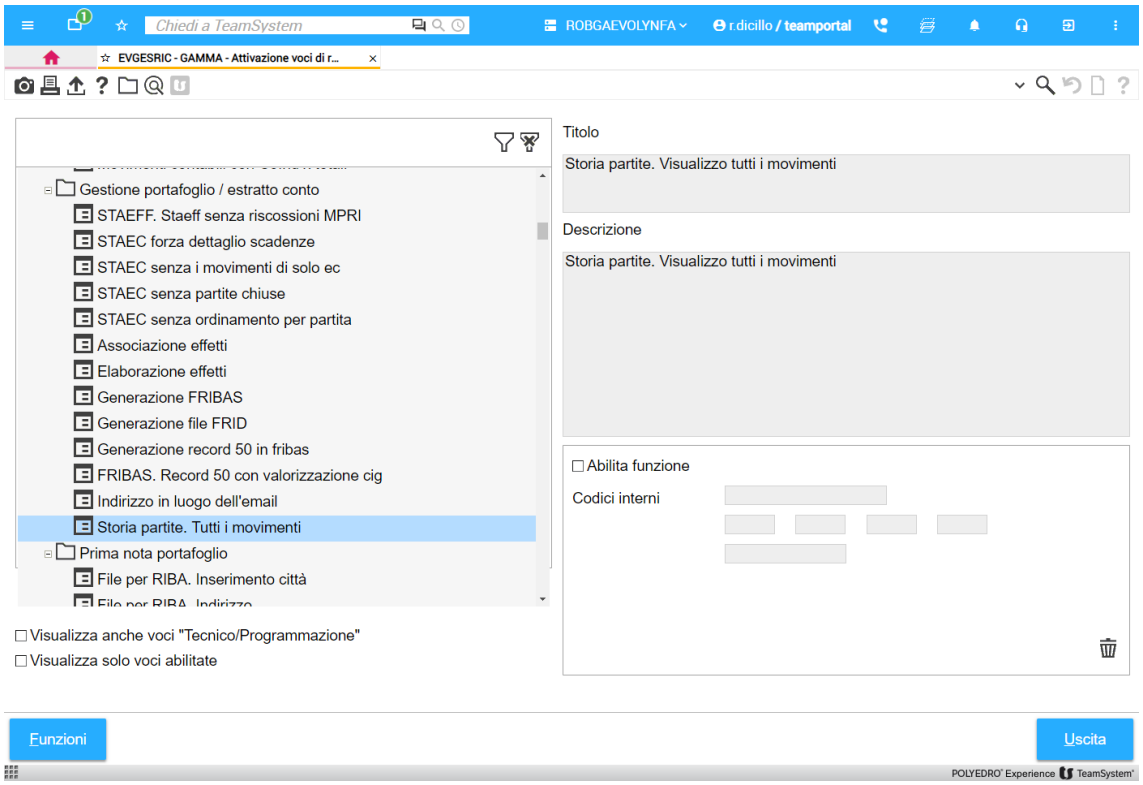
Per l'interrogazione dell'estratto conto viene utilizzata adesso come default una griglia più sintetica (simile a quella della versione a carattere). La vista analitica è sempre disponibile selezionandola nella gestione delle griglie.

In aggiunta, al momento dell'avvio del comando, la procedura non si posiziona più sulla richiesta dei parametri, ma direttamente sulla griglia richiedendo il cliente da visualizzare.

Visualizzazione tutti i movimenti

Interrogazione estratti conto clienti/fornitori — INQECCLI/INQECFOR

In **REGGAMMA** è stata aggiunta la chiave di registro *"Storia partite. Tutti i movimenti"* con cui è possibile visualizzare dall'interrogazione della storia partite anche i movimenti non di estratto conto.

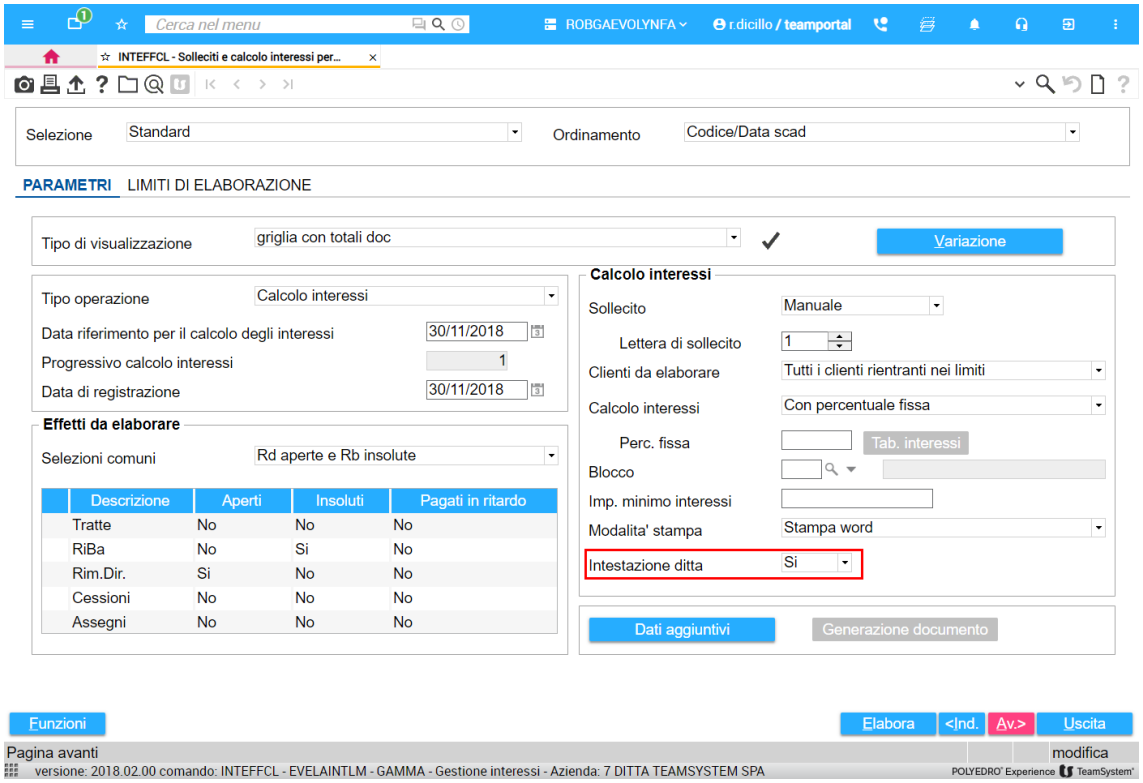


Nuovo parametro di stampa intestazione ditta

Solleciti e calcolo interessi per clienti

INTEFFCL

È stato aggiunto il parametro *"Intestazione ditta"* che, se impostato a *"No"*, evita la stampa delle informazioni della ditta (ragione sociale, indirizzo, ecc.) nella lettera di sollecito. Può essere utile, ad esempio, quando si desidera stampare il logo dell'azienda in sostituzione dell'intestazione.

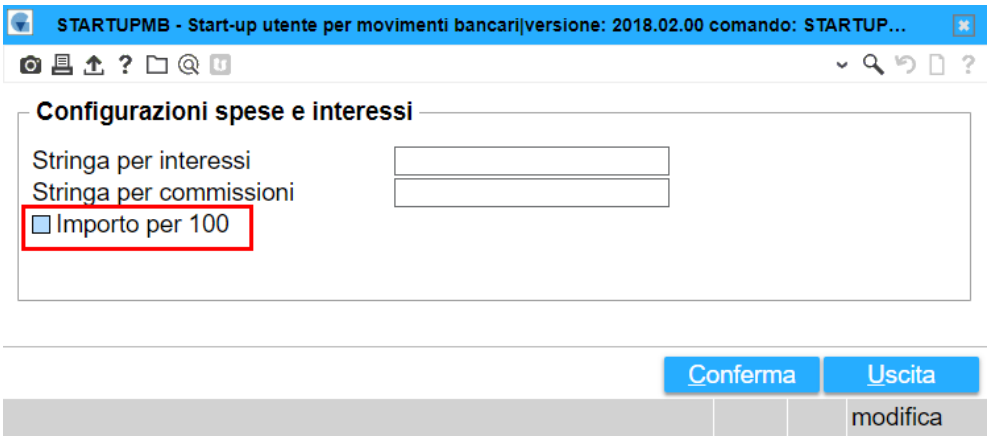


Nuovo parametro "Importo per 100"

Start up utente per movimenti bancari

STARTUPMB

Nella configurazione dei conti – tasto *"Avanzate"* – funzione *"Configura spese e interessi"* è stato aggiunto il parametro *"Importo x 100"*, in quanto il valore delle commissioni poteva non essere importato correttamente, in presenza di importi con la virgola.



Proposta numerazione autofatture per documenti di acquisto

[redacted]

Movimenti di magazzino

MAGMOV

Se nella scheda *"Richiesta campi"* di **CAUSMAGA** è selezionato *"Doc. di acquisto"* come *"Tipo documento"* ed è attiva la numerazione automatica, il programma propone adesso il numero documento in base alla numerazione delle autofatture.

Fatture di acquisto con causale 11 per fornitori San Marino

[redacted]

Valorizzazione movimenti di magazzino

VALMAGMOV

È ora possibile utilizzare (in caso di fattura con esposizione dell'iva) la causale contabile 11 per i fornitori di San Marino.

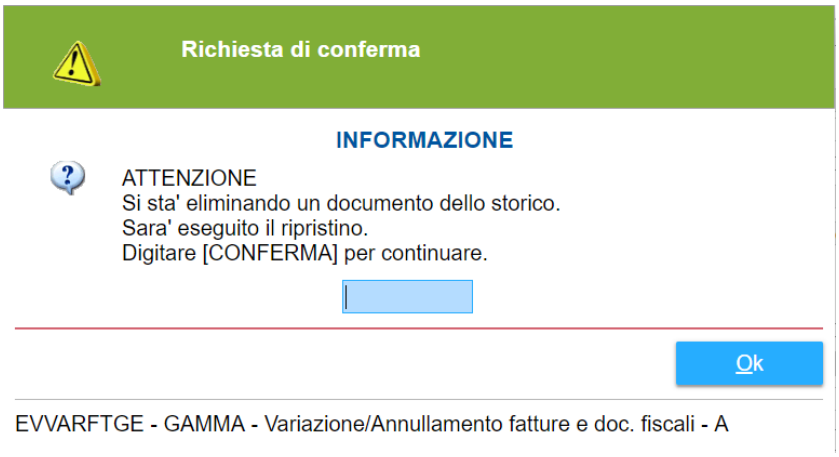
Ripristino documenti in fase di annullamento da storico

[redacted]

Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali

VARFAT

Se in interrogazione dello storico, dal dettaglio di un documento si utilizza la funzione *"Elimina"*, il programma adesso esegue il ripristino del documento, richiedendo la seguente conferma



Nel caso in cui il ripristino non sia possibile il documento di **VARFAT** non viene cancellato.

Sospensione documento in variazione prezzi delle bolle

[redacted]

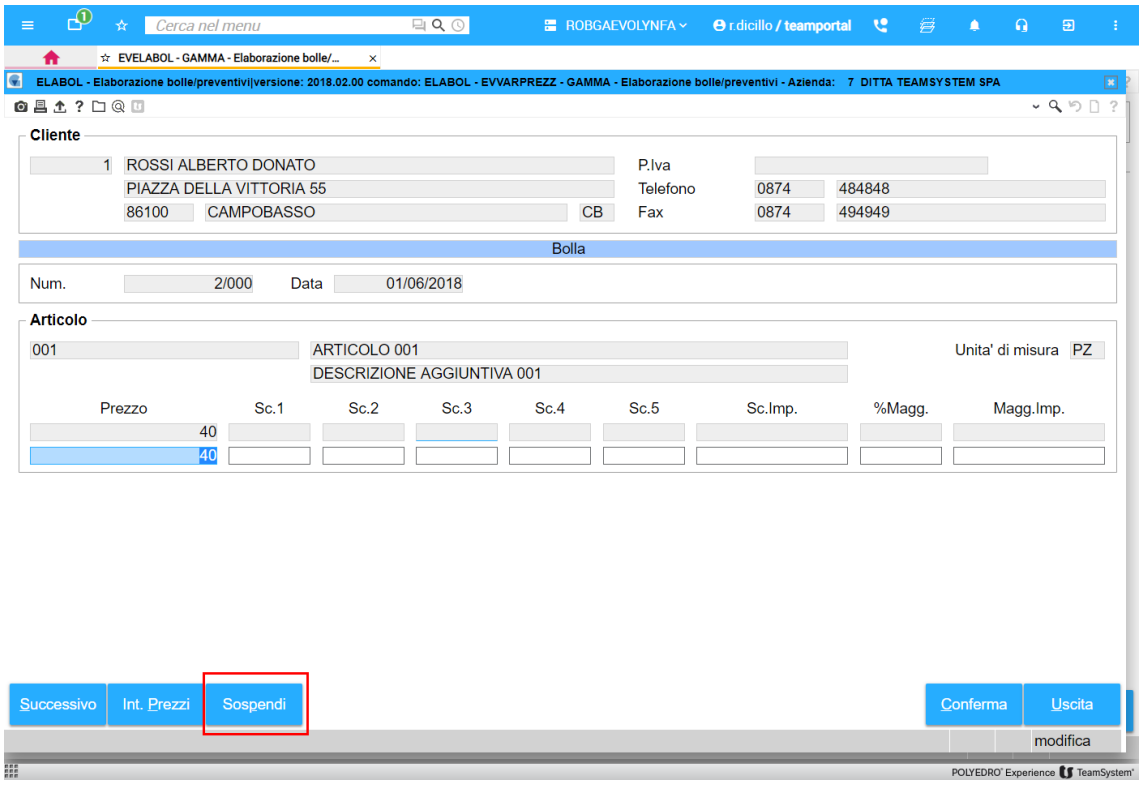
È stato implementato il controllo sui documenti sospesi (i cui prezzi non sono stati controllati) durante la fatturazione differita da **FATTBO**.
La sospensione può avvenire da **ELABOL**, in fase di *"Variazione prezzi"*, solo per i tipi documento "*Bolle*" e "*Bolle di reso clienti*", nonché dalla funzione di interrogazione dei documenti.

Elaborazione bolle/preventivi

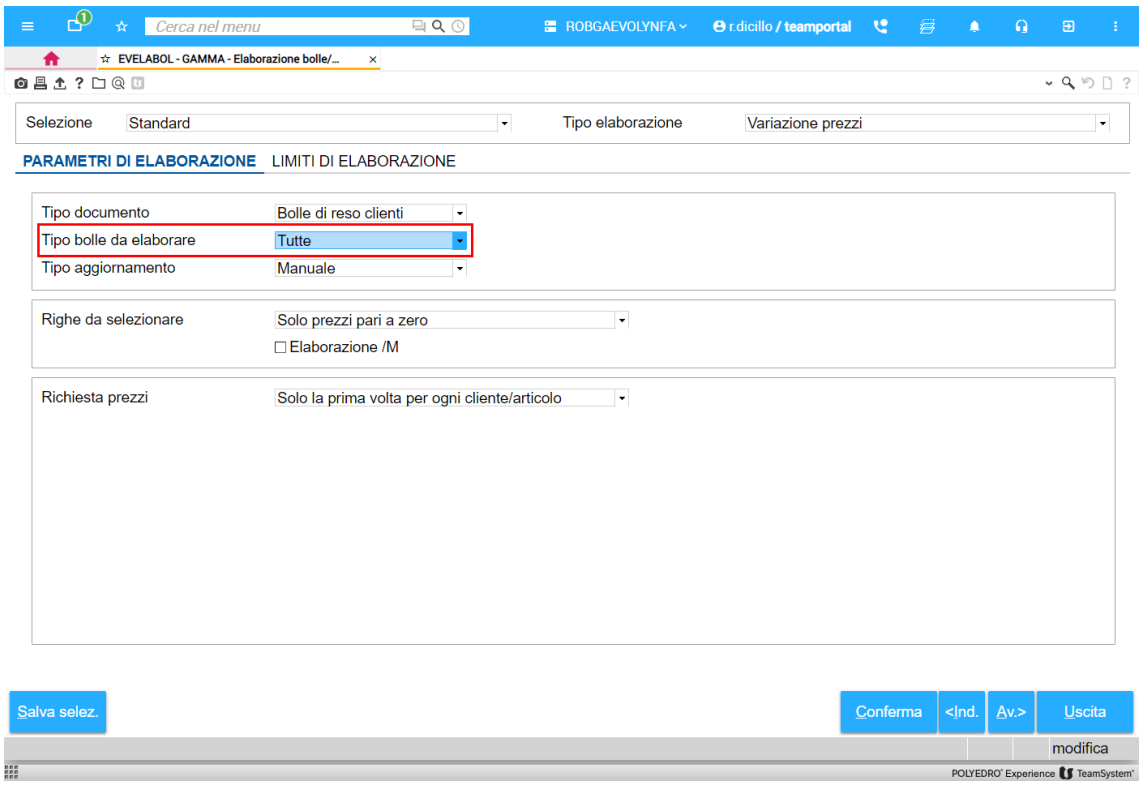
ELABOL

La sospensione delle bolle, come detto precedentemente, può avvenire dalla variazione manuale dei prezzi di **ELABOL**

Sulla barra di stato della maschera di richiesta dei prezzi, è presente il nuovo bottone Sospendi che, se utilizzato, attribuisce lo stato di *"Sospeso"* **all'intero documento**, per cui si passa subito dopo alla bolla successiva, saltando le altre righe della bolla sospesa.



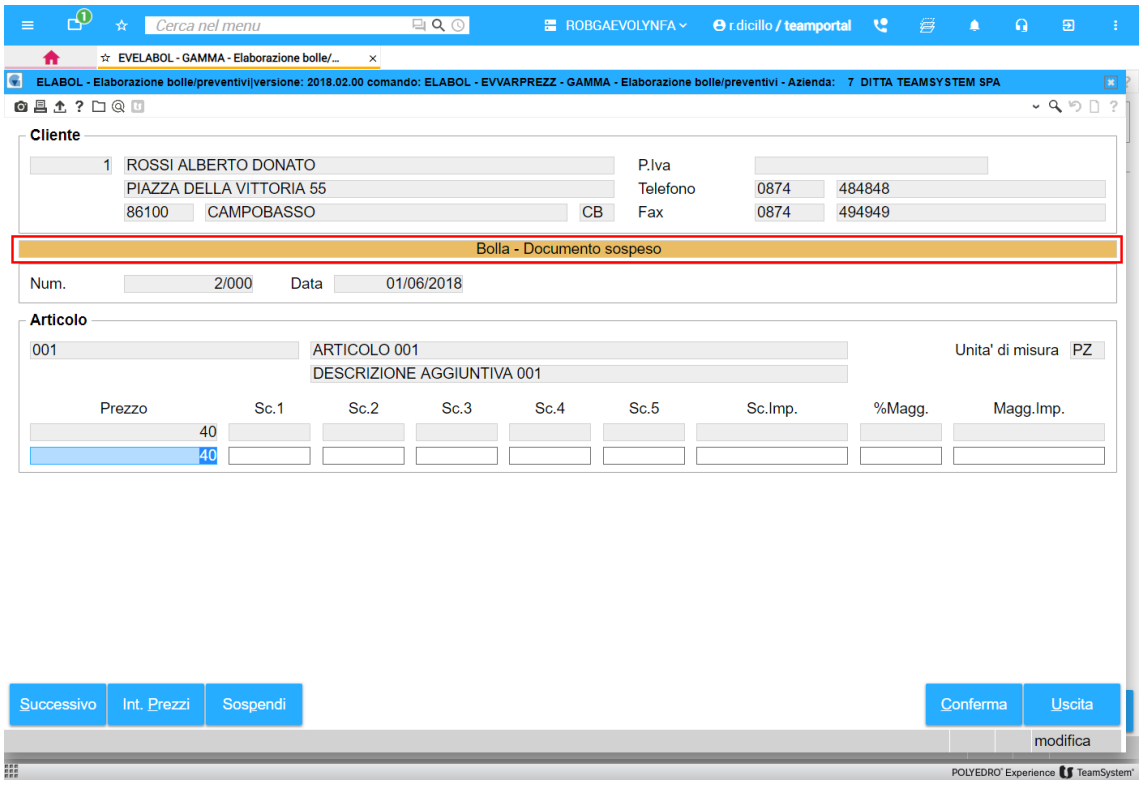
Dopo aver sospeso dei documenti, sarà possibile riabilitarli con una successiva elaborazione. A tal fine, tra i parametri di **ELABOL** è stato aggiunto il *"Tipo bolle da elaborare"*, attivo solo per le Bolle e Bolle di reso da clienti:



Attraverso tale campo, si possono selezionare tutte le bolle, solo quelle sospese o solo quelle non sospese.

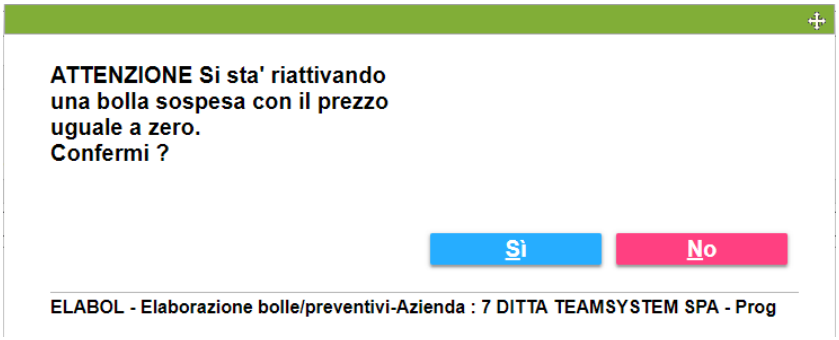
Si possono individuare i seguenti scenari in base alla scelta che viene effettuata:

1) Con l'opzione *"Solo sospese"* vengono elaborate solo le bolle sospese, evidenziate attraverso l'intestazione che avrà uno sfondo arancione:



In tal caso sarà possibile confermare il prezzo (per cui il documento diventerà controllato), oppure sospendere nuovamente la bolla o, infine, passare direttamente al documento successivo, con il tasto omonimo della barra di stato, che riabiliterà comunque la bolla (nel senso che non avrà più lo stato sospeso, ma controllato).

Si presti attenzione all'utilizzo di quest'ultima opzione, perché se il prezzo è uguale a zero, si va a riabilitare una bolla con prezzo nullo, come segnalato tramite messaggio:



2) Con l'opzione *"Tutte"* vengono elaborate tutte le bolle, sia quelle attive che quelle sospese e queste ultime saranno riattivate automaticamente.

3) Con l'opzione *"Solo non sospese"* sono escluse dall'elaborazione le bolle precedentemente sospese.

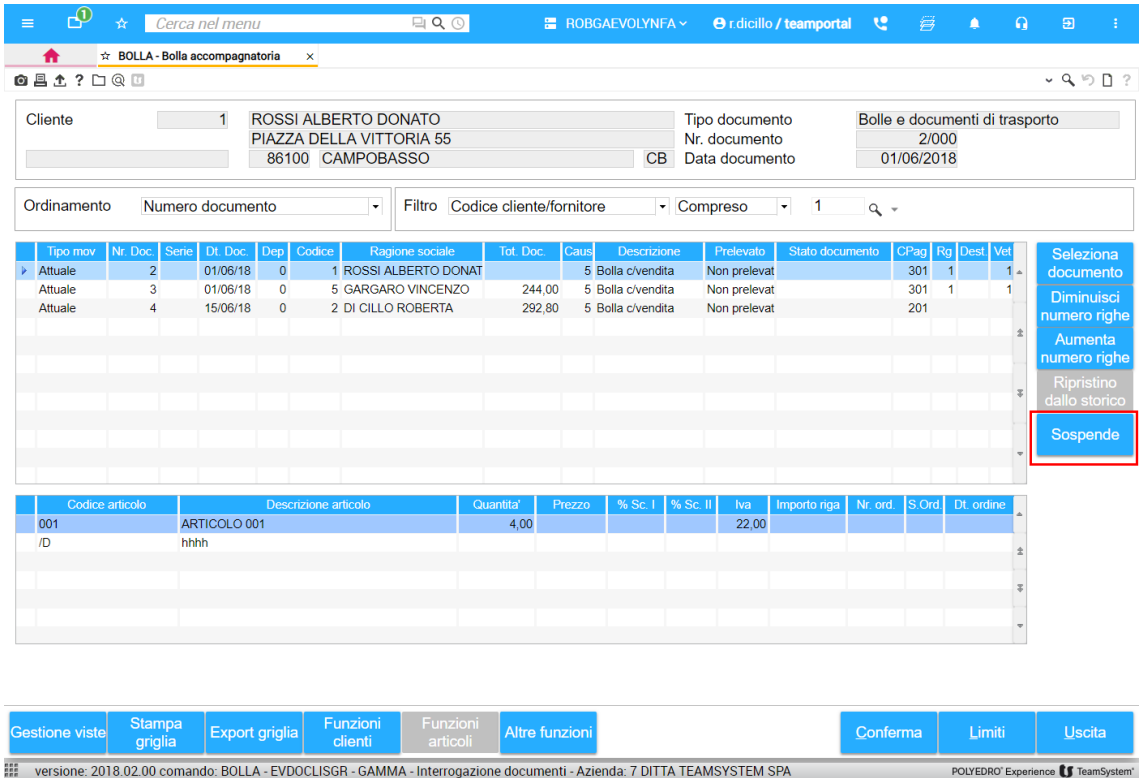
La variazione dei prezzi da **ELABOL** modifica lo stato delle bolle, come riepilogato di seguito:

- Se in fase di proposta dei nuovi prezzi si utilizza il tasto *"Successivo"* il campo viene valorizzato con *"Doc. controllato"*;
- Agendo sul pulsante *"Sospendi"* il campo viene valorizzato con *"Doc. sospeso"*.
- Negli altri casi viene valorizzato con *"Doc. non controllato"*.

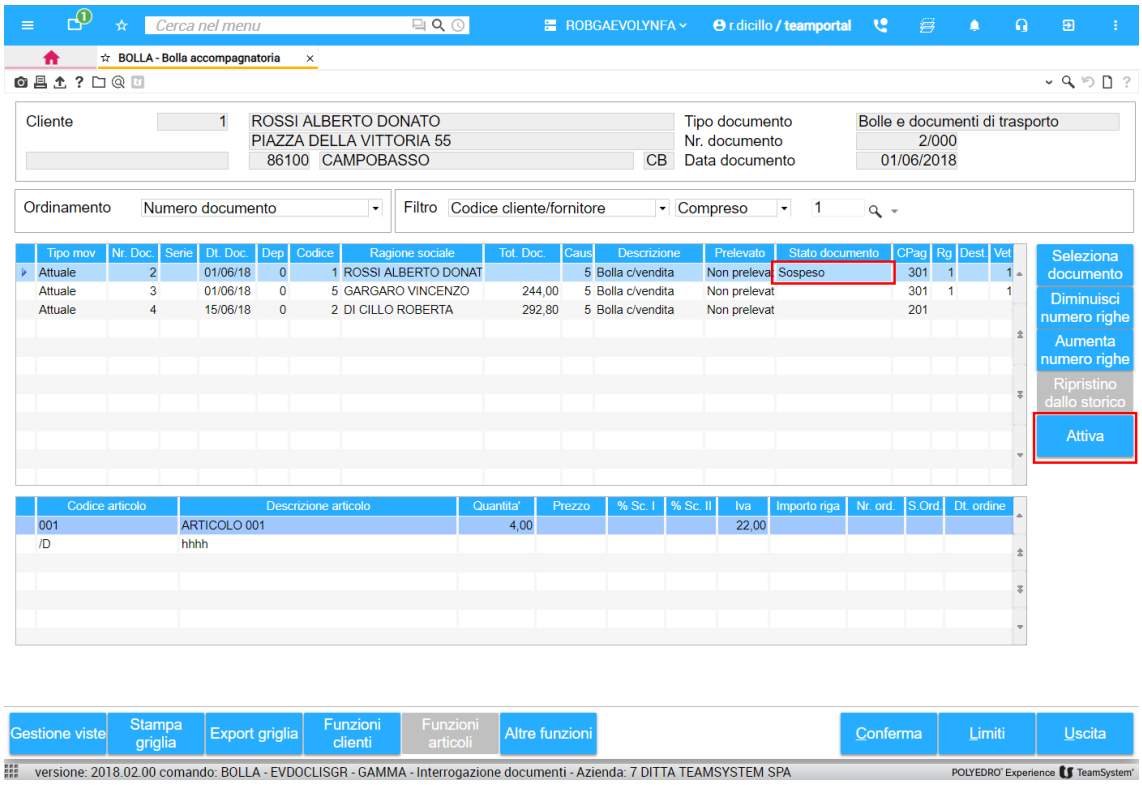
Interrogazione documenti

Interrogazione documenti

Nella maschera di interrogazione che si apre con sF2, è presente adesso la funzione *"Sospende"* nella toolbar, attiva solo per le bolle di vendita non ancora fatturate e le bolle di reso da clienti per le quali non è stata ancora emessa la nota credito:



Nel momento in cui si seleziona tale funzione, la descrizione del tasto diventa "Attiva" (per consentire una successiva riabilitazione del documento) e viene aggiornata la colonna *"Stato documento"* della griglia, con la descrizione *"Sospeso"*:

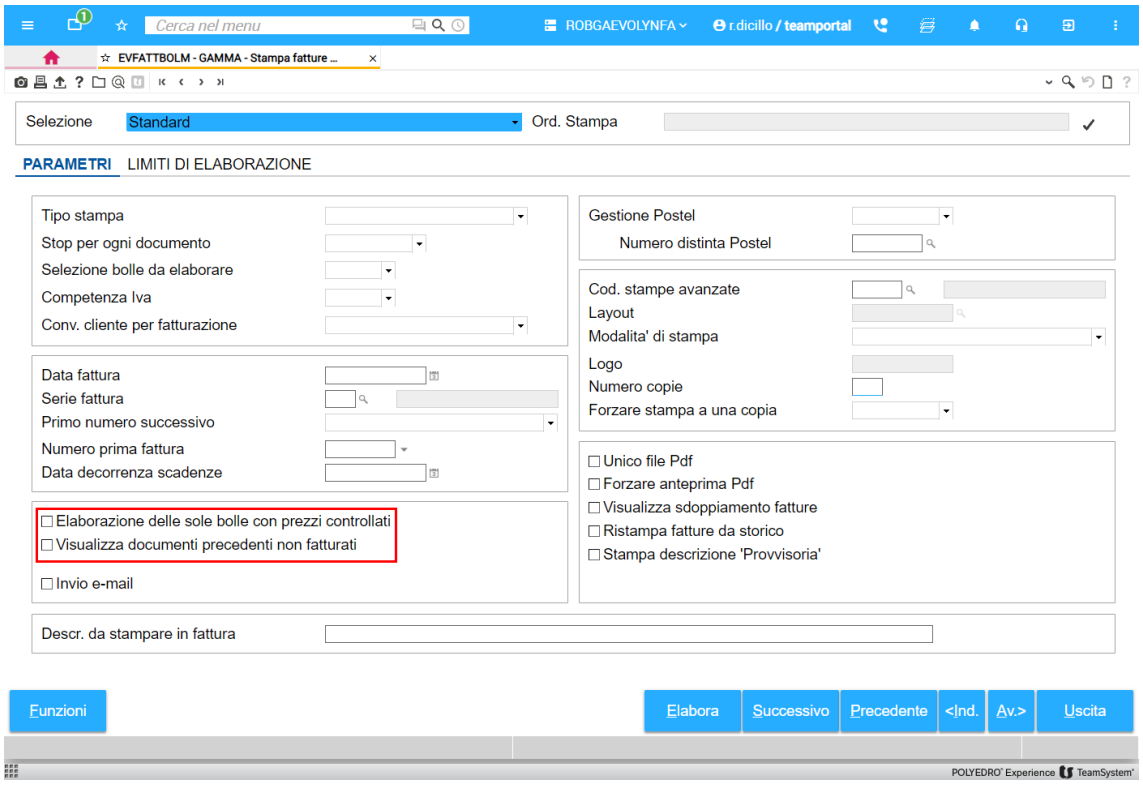


Stampa fatture

FATTBO

Da **FATTBO** sarà possibile escludere l'elaborazione dei documenti sospesi in fase di **ELABOL** o dall'interrogazione documenti.

Sono stati resi disponibili due nuovi parametri:



Elaborazione delle sole bolle con prezzi controllati

Se selezionato, il programma elabora le sole bolle i cui prezzi risultano controllati in base a quanto illustrato nel paragrafo **ELABOL**, escludendo quelle sospese.

Visualizza documenti precedenti non fatturati

È possibile stabilire se al termine dell'elaborazione siano da visualizzare i documenti non ancora fatturati in precedenza. Se si seleziona l'indicatore, il programma mostra tutte le bolle che risultano *"Sospese"* o *"Non controllate"***,** emesse in data antecedente al limite iniziale impostato per la data documento.

Personalizzazione griglie e limiti

GRIGLIE e LIMITI (Comandi vari)

Nella personalizzazione delle griglie e dei limiti è stato reso disponibile il nuovo campo *"Prezzi controllati"* che viene valorizzato dalla funzione di variazione prezzi manuale di **ELABOL** e dalla funzione di sospensione presente nell'interrogazione documenti, come illustrato nei paragrafi relativi.

Eliminata sincronizzazione iniziale delle ditte

Startup Agyo

STARTUPAGYO

Il programma non esegue più la sincronizzazione iniziale nel momento in cui si utilizza la funzione *"Attivazione servizio ditte"*, in quanto rallenta il programma. In alternativa, si può utilizzare la funzione *"Connessioni attive"* della console delle ditte.

FATTURAPA non più utilizzabile sui documenti emessi dall' 01/01/2019

[redacted]

Fatturazione elettronica

FATTURAPA

È stato introdotto un controllo sui documenti emessi con data successiva al 31/12/2018, per i quali non sarà più possibile eseguire la funzione **FATTURAPA**: la procedura ne darà segnalazione invitando a utilizzare la console **AGYO**.

Fatturazione elettronica

PERSFEL

Il comando **PERSFATTPA** delle precedenti versioni viene identificato adesso con l'alias **PERSFEL**.

Dalla tabella di personalizzazione fattura elettronica sono stati eliminati i pulsanti e le voci legati specificamente alla fatturazione elettronica per gli enti pubblici.

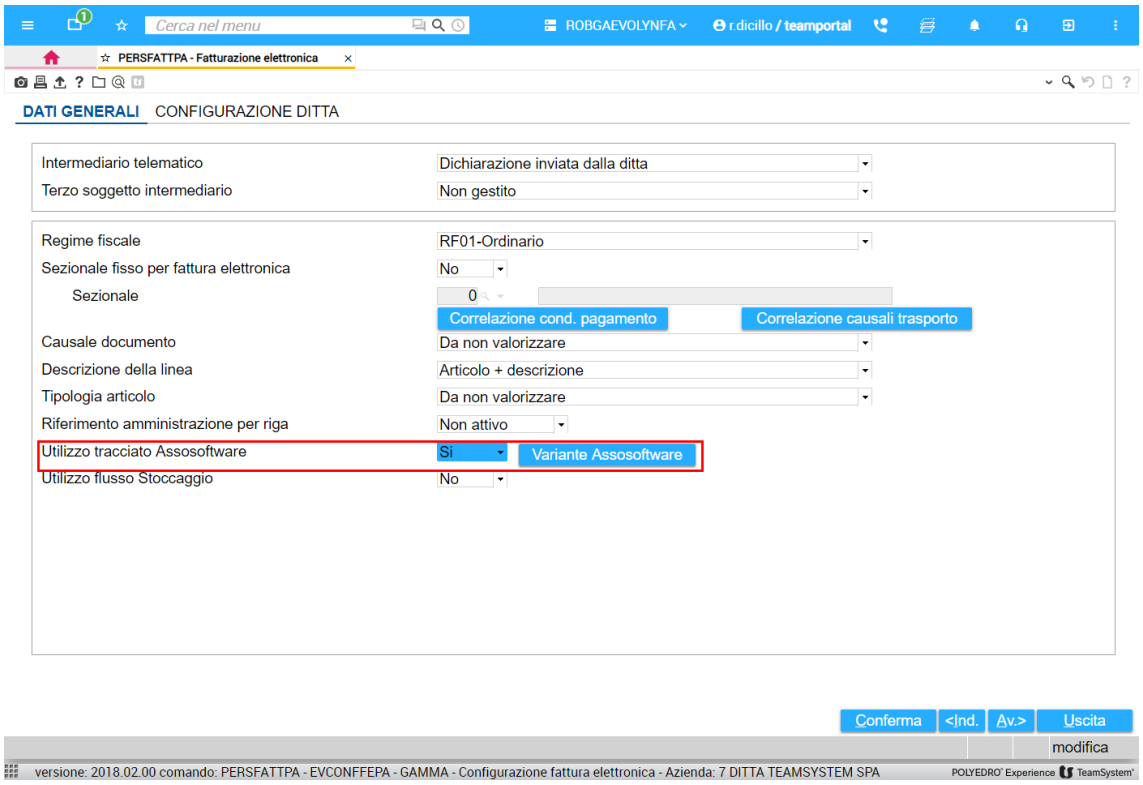
Utilizzo tracciato Assosoftware

[redacted]

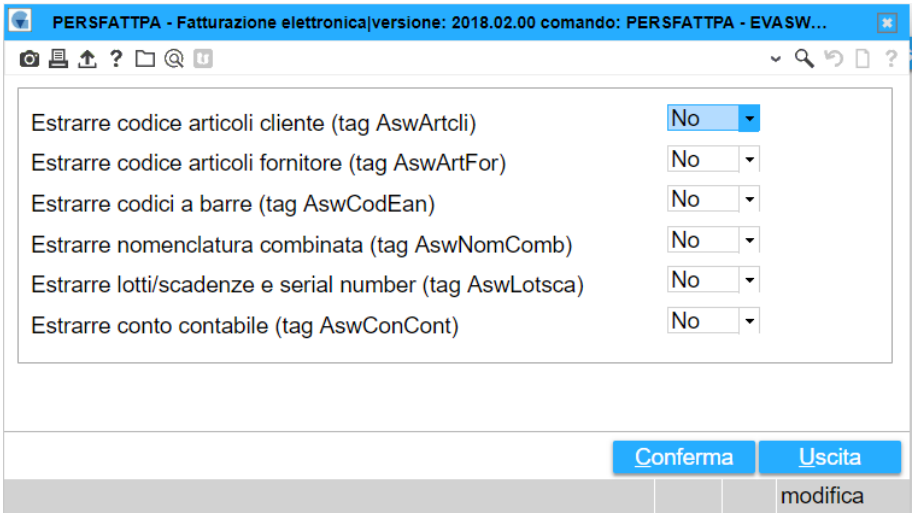
Fatturazione elettronica

PERSFEL

Nella scheda *"Dati generali"* è stato aggiunto il parametro *"Utilizzo tracciato Assosoftware"* che, se impostato a *"Sì",* attiva il pulsante *"Variante Assosofware"*



dal quale si possono effettuare le seguenti configurazioni:



Le stesse modifiche sono state riportate anche nella scheda *"Configurazione ditta"*, nella quale è possibile sia effettuare una personalizzazione specifica per ditta, sia richiamare la configurazione generale.

Nella tabella di correlazione delle causali di trasporto, richiamabile attraverso il tasto apposito dalla scheda "Dati generali" sono state aggiunte le colonne *"Tipo documento Dialetto ASW"* e *"Caratteristica documento tracciato ASW"*.

Il Digital Box risponde sia all'esigenza di avere a disposizione uno **spazio comune** per lo scambio sicuro di informazioni e documenti tra Studio e Cliente, sia al fine di semplificare lo startup delle ditte del commercialista.

Si tratta di uno **strumento di collaborazione** che lo studio rende disponibili per i propri clienti per consentire loro di visualizzare le fatture elettroniche, scambiare i documenti, visualizzare statistiche, visualizzare scadenze fiscali.

Tutto questo è possibile **anche in mobilità**.

Per consentire l'attivazione del servizio di digital box per le aziende clienti, da parte dello studio, è stata implementata la procedura con un nuovo comando, **DIGITBOXAGYO**.

Nel paragrafo successivo vengono illustrati i vari passaggi del flusso operativo, dopodiché sarà trattato nel dettaglio la funzione **DIGITBOXAGYO**

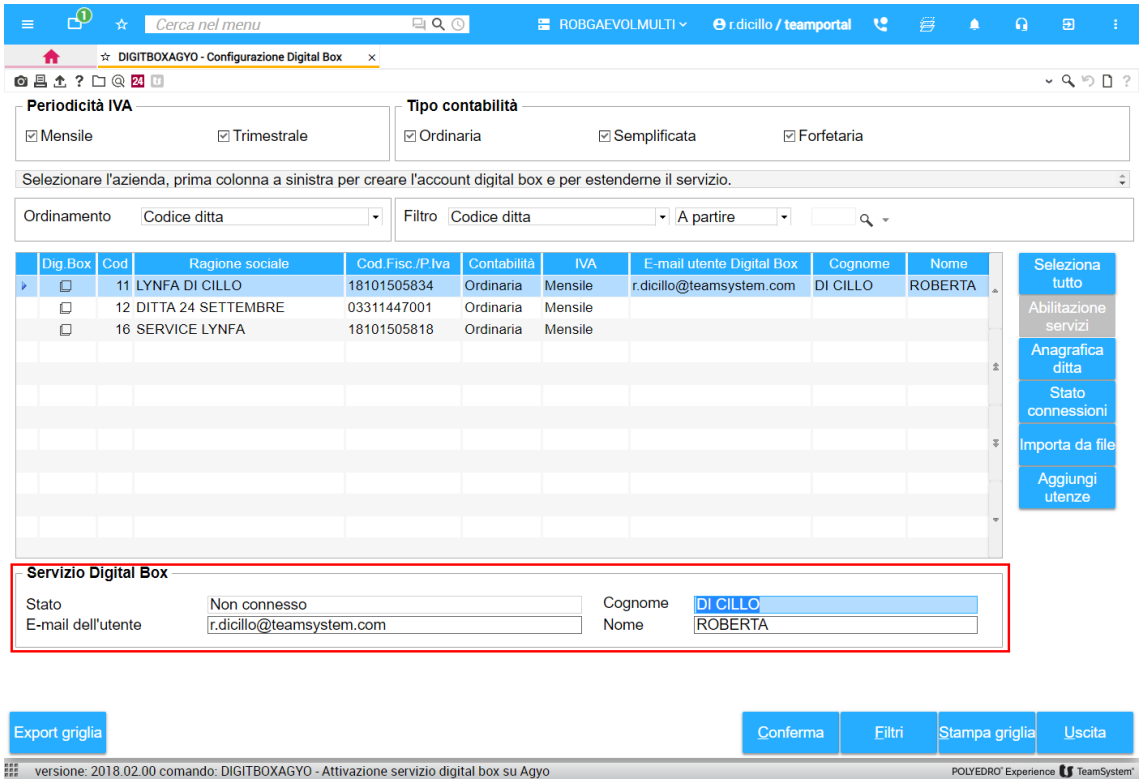
Flusso operativo

Flusso operativo

In primo luogo, bisogna procedere da **STARTUPAGYO** alla creazione dell'azienda su Agyo, connetterla allo studio e abilitare almeno il servizio di *"E-ricevi"*, in quanto nella griglia, per l'attivazione del servizio di digital box, saranno visibili solo tali ditte.

Successivamente creare l'account di digital box da **STARTUPAGYO – Scelta "Attivazione Digital Box",** oppure direttamente dal comando **DIGITBOXAGYO**.

Come detto in precedenza, vengono mostrate solo le aziende con il servizio di ricezione attivo e bisogna compilare i campi del riquadro *"Servizio Digital Box"*:



Per procedere alla connsessione del servizio tra studio e azienda, si faccia attenzione a selezionare la riga o le righe delle ditte che interessano, dopodiché utilizzare la funzione Conferma per proceere alla connessione del servizio tra studio e azienda

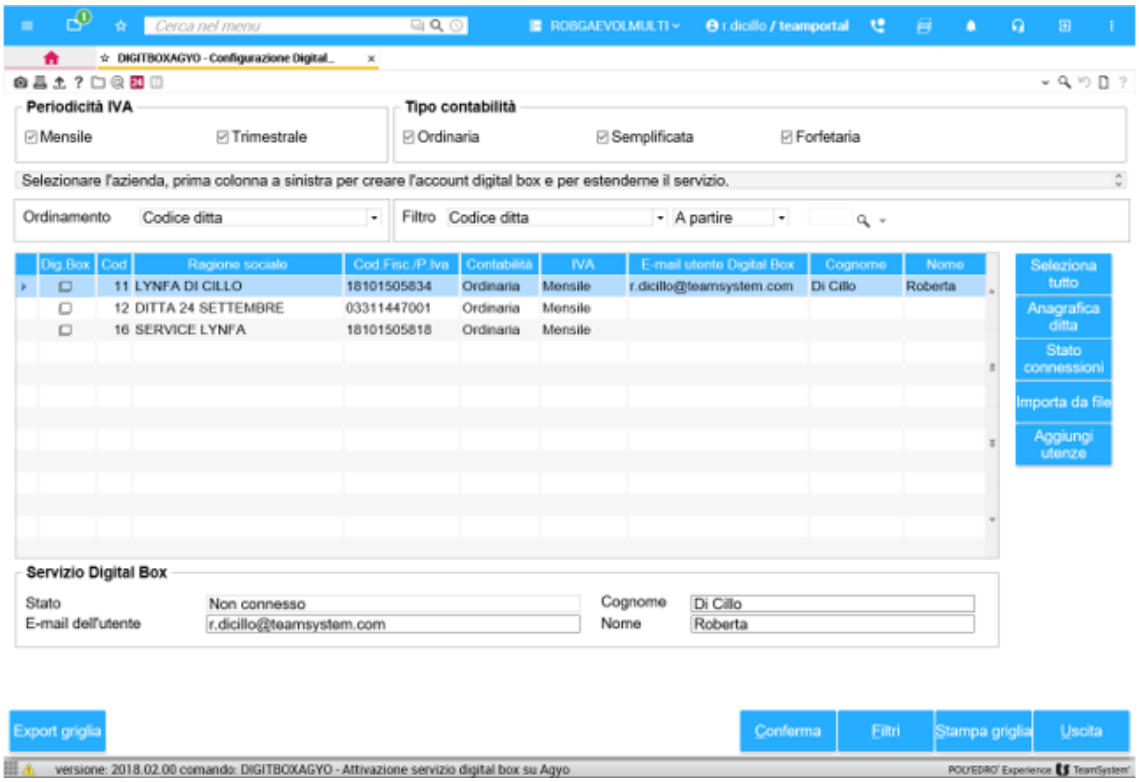
Si rinvia al paragrafo del comando **DIGITBOXAGYO** per una spiegazione più dettagliata.

I passaggi di attivazione si possono così schematizzare:

Configurazione Digital Box

DIGITBOXAGYO

Il programma si presenta con la seguente struttura:



In fase di ingresso il programma **verifica l'attivazione del servizio di Digital Box sullo studio**. Si possono riscontrare le seguenti casistiche, a seconda delle credenziali inserite nello **STARTUPAGYO**:

- **Utenza non studio:** Non viene permesso l'accesso alla griglia visualizzando il seguente messaggio di errore *"Funzione usabile solamente per utente Studio!"*
- **Utenza che non ha abilitato il servizio di Digital Box**: anche in questo caso non è consentito l'accesso al programma, visualizzando il seguente messaggio di errore *"Lo studio non è attivo"* con specifica se tale servizio è a carico dell'azienda o dello studio;

Nella sezione in alto è possibile filtrare le ditte in funzione di:
- Periodicità IVA
- Tipo contabilità

Nella griglia sono presenti le seguenti colonne:

Dig. Box — Indica se il servizio di Digital Box è attivo per la ditta. Tramite il click sulla griglia si può selezionare il servizio per la successiva attivazione, consentendo di creare l'account di digital box e di estenderne i servizi.

L'icona presente sulla colonna può essere:

- Servizio di digital box non attivo per la ditta
- Servizio di digital box selezionato per l'attivazione
- Servizio di digital box già attivo per la ditta

Dati identificativi della ditta — Codice ditta, Ragione sociale, Codice fiscale/Partita IVA, Tipo contabilità, Periodicità IVA.

E-mail utente digital box — Viene indicato l'indirizzo e-mail utile per la creazione dell'account di digital box. Di default viene proposto l'indirizzo mail indicato in **ANADITTE**.

Cognome — Viene indicato il cognome nel caso di persona fisica o la denominazione dell'azienda presente in **ANADITTE**.

Nome — Viene indicato il Nome, nel caso di persona fisica, indicato in **ANADITTE**.

In basso è presente il dettaglio riga con una serie di informazioni che mostrano la situazione relativa al servizio di digital box ed è consentito all'utente di modificare i campi relativi all'account, nome e cognome necessari per la connessione dell'azienda al nuovo servizio.

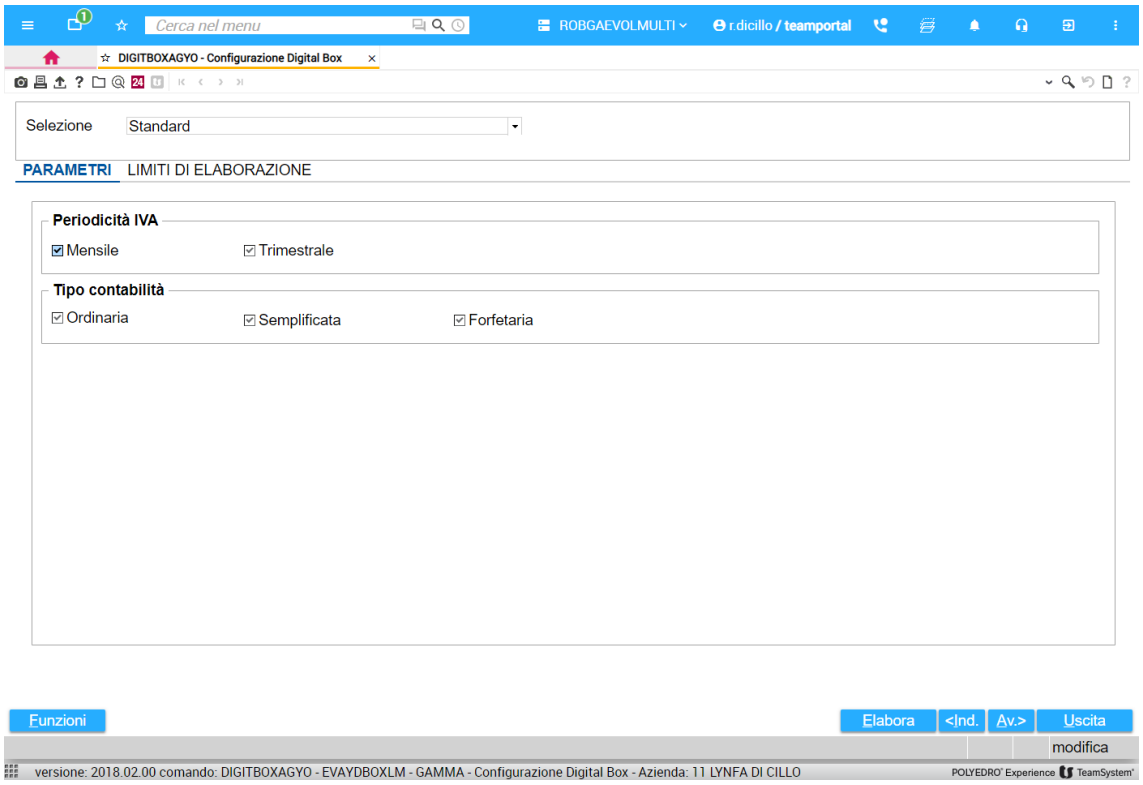
Sono a disposizione dell'operatore le seguenti funzioni:

- Impostazione di limiti e parametri
- Interrogazione dell'anagrafica ditta
- Interrogazione delle connessioni attive per lo studio
- Importazione dati account da file
- Aggiunta di nuove utenze
- Conferma dell'attivazione dei servizi

Impostazione di limiti e parametri

Con il tasto

della barra di stato è possibile selezionare i seguenti parametri:



L'utente ha la possibilità di filtrare le ditte in funzione dei seguenti parametri:

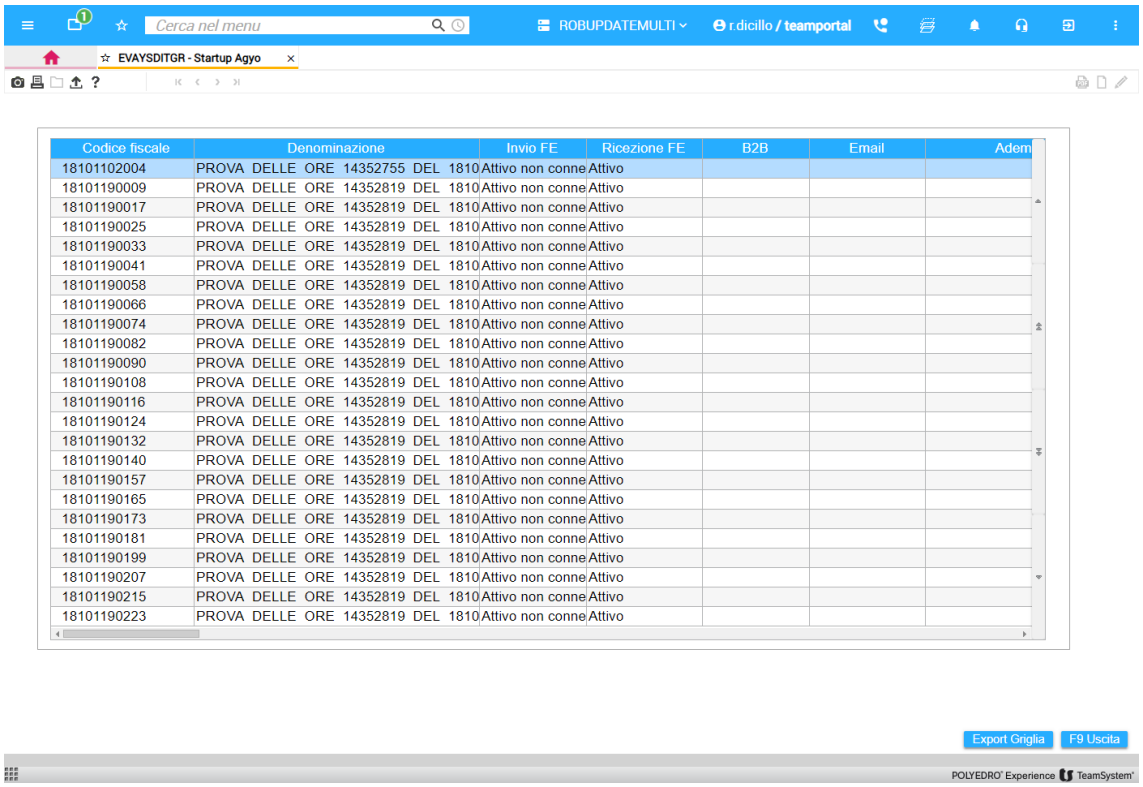
Periodicità IVA	È possibile filtrare le ditte in funzione della periodicità indicata in **ANADITTE** (Mensile, Trimestrale).
Tipo contabilità	È possibile filtrare le ditte in funzione del tipo contabilità indicata in **ANADITTE** (Ordinaria, Semplificata, Forfetaria).

Interrogazione dell'anagrafica ditta

Il tasto Anagrafica ditta richiama il comando **ANADITTE** di interrogazione dei dati anagrafici della ditta.

Interrogazione delle connessioni attive per lo studio

La funzione Stato connessioni mostra le ditte connesse all'utenza dello studio e lo stato dei vari servizi:



Codice fiscale	Denominazione	Invio FE	Ricezione FE	B2B	Email	Adem
18101102004	PROVA DELLE ORE 14352755 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190009	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190017	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190025	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190033	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190041	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190058	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190066	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190074	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190082	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190090	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190108	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190116	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190124	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190132	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190140	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190157	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190165	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190173	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190181	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190199	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190207	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190215	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			
18101190223	PROVA DELLE ORE 14352819 DEL 1810	Attivo non conne	Attivo			

Importazione dati account da file

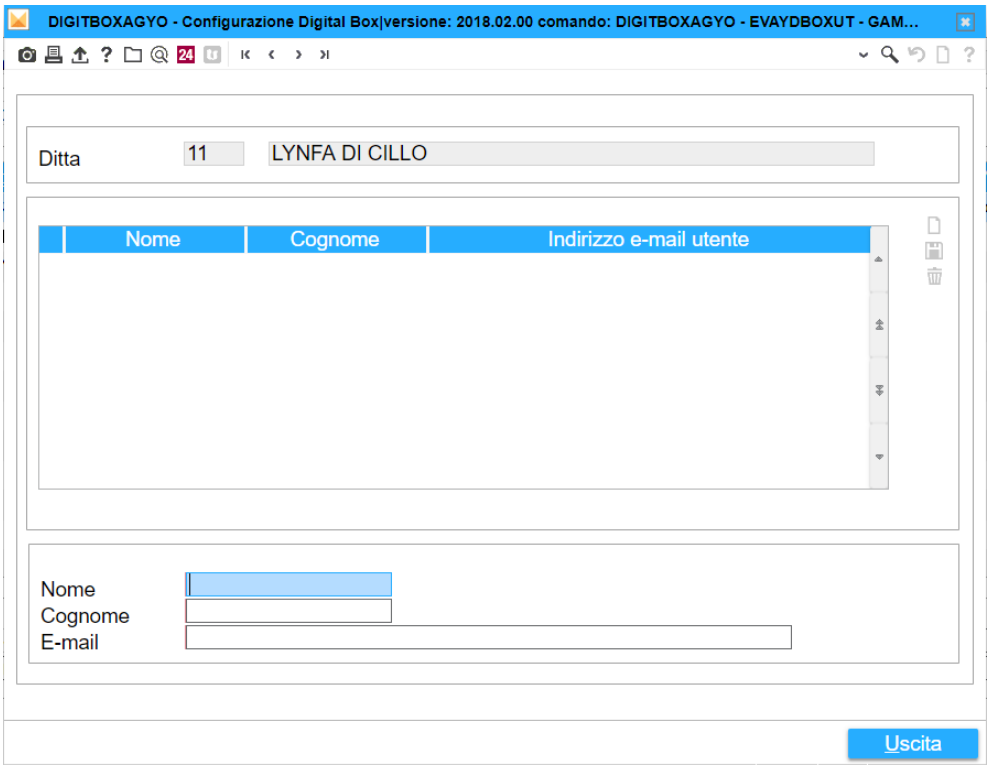
La funzione Importa da file consente di importare i dati relativi all'account della digital box, nome e cognome, tramite un file csv, effettuando il controllo sul codice fiscale. La funzione è valida per singola riga.

Esempio file csv da importare

MSSMHL93A25B519I;m.messina@teamsystem.com;MICHAEL;MESSINA

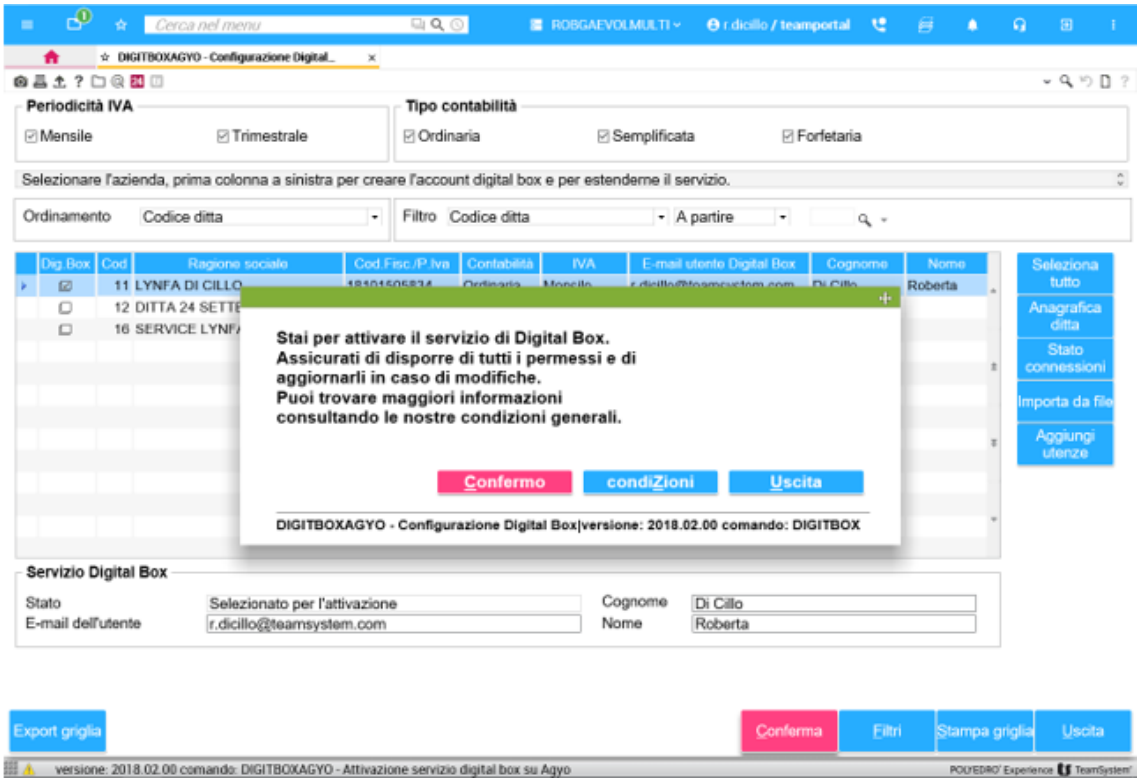
Aggiunta di nuove utenze

La funzione Aggiungi utenze consente di creare più account di digital box contemporaneamente:



Conferma dell'attivazione dei servizi

Con il tasto Conferma si provvede a creare l'account di digital box ed estendere il servizio alle aziende selezionate.



Caricamento atto di affidamento

Sempre per agevolare lo startup delle ditte del commercialista, il nuovo comando **AFFIDAGYO** permette, tramite il caricamento del file dell'atto di affidamento, di creare l'azienda, generare la connessione con lo studio e caricare in automatico la documentazione necessaria per gestire il servizio di invio.

Per **Atto di Affidamento** si intende il modulo allegato alle Condizioni Generali (Allegato 1), mediante il quale il Terzo Beneficiario, ove necessario, affida a TeamSystem gli incarichi e le autorizzazioni richieste, al fine di permettere al Cliente di utilizzare i Servizi Hub in nome e per conto del Terzo Beneficiario medesimo:

ATTO DI AFFIDAMENTO

NOTA: il presente Atto di Affidamento è da compilarsi a cura del Terzo Beneficiario ed esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo abbia: **(a)** conferito mandato al Cliente per attivare e utilizzare il Servizio Fatturazione Elettronica in suo nome e per suo conto e ove il Cliente abbia concordato con TeamSystem che quest'ultima effettui l'Emissione per Conto Terzi delle Fatture Elettroniche del Terzo Beneficiario, e/o **(b)** conferito mandato al Cliente per attivare e utilizzare il Servizio CCT in suo nome e per suo conto.

Premesso che:

(A) la società TeamSystem Service s.r.l. (C.F. e P. IVA n. 01641790702), con sede legale in via Martiri della Repubblica Partenopea 2, 86025 - Ripalimosani (CB) ("**TeamSystem**") e

Nome e Cognome/Denominazione Sociale:
C.F. e P. IVA:
Residenza/Sede:
("**Cliente**")

hanno sottoscritto un contratto relativo all'erogazione di determinati servizi ("**Servizi Hub**") da parte di TeamSystem, attraverso una piattaforma *online* di titolarità di quest'ultima ("**Contratto**"). Ove non diversamente indicato, i termini e le espressioni contenute nel presente atto di affidamento ("**Atto di Affidamento**"), qualora riportate con le iniziali maiuscole, devono intendersi con il significato ad essi attribuiti nel Contratto e, in particolare, nelle relative Condizioni Generali;

(B) in conformità a quanto previsto nel Contratto, il Cliente, su espressa richiesta del soggetto di seguito indicato come Terzo Beneficiario, intende attivare e utilizzare determinati Servizi Hub in favore di

Nome e Cognome/Denominazione Sociale:
C.F. e P. IVA:
Residenza/Sede:
("**Terzo Beneficiario**")

(C) il Terzo Beneficiario dichiara di avere conferito mandato al Cliente per attivare e utilizzare determinati Servizi Hub in suo nome e per suo conto;

(D) la prestazione dei Servizi Hub richiede il trattamento, da parte di TeamSystem, di dati di cui il Terzo Beneficiario è titolare ai sensi della Legislazione in materia di trattamento dei dati personali; il Contratto tra TeamSystem e il Cliente contiene, al riguardo uno specifico "Accordo Principale per il Trattamento di Dati Personali – Master Data Processing Agreement" ("**MDPA**") volto a disciplinare il trattamento e la protezione dei dati oggetto dei Servizi Hub in conformità con il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 679/2016 ("**GDPR**") e con cui TeamSystem è stata nominata Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR;

(E) le premesse formano parte integrante del presente Atto di Affidamento e sono da considerarsi da esso inscindibili.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

1. Il Terzo Beneficiario dichiara di avere letto, compreso ed accettato il contenuto del Contratto, in tutto e in ogni sua parte, ivi incluse le Condizioni Generali e il MDPA unitamente a ciascuna Scheda Servizio.

2. Il Terzo Beneficiario

2.1 nel caso in cui abbia conferito mandato al Cliente per attivare e utilizzare il Servizio Fatturazione Elettronica in suo nome e per suo conto e ove il Cliente abbia concordato con TeamSystem che quest'ultima effettui l'Emissione per Conto Terzi delle Fatture Elettroniche del Terzo Beneficiario:

(a) affida a TeamSystem, che accetta, l'incarico di Emissione per Conto Terzi delle Fatture Elettroniche per conto del Terzo Beneficiario, ferma restando la piena assunzione di responsabilità del Terzo Beneficiario circa la correttezza, la completezza e la veridicità di tutti i dati e informazioni contenuti nei file fattura trasferiti al Servizio SDI;

(b) conferisce a TeamSystem l'incarico di agire in qualità di intermediario verso il SDI per la gestione dei processi di generazione, emissione, trasmissione e/o ricezione delle Fatture Elettroniche e delle relative notifiche.

2.2 nel caso in cui abbia conferito mandato al Cliente per attivare e utilizzare il Servizio CCT in suo nome e per suo conto:

(a) affida a TeamSystem, che accetta, l'incarico di conservatore delegato dei Documenti ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. b e dell'art. 6, comma 7 del Regolamento Conservazione, affinché TeamSystem provveda all'esecuzione del processo di conservazione dei Documenti ai termini e alle condizioni indicate nel Contratto e, in particolare, in conformità a quanto previsto nella relativa Scheda Servizio, nel Manuale della Conservazione e nel rispetto di quanto previsto dal CAD e dal Regolamento Conservazione. In ogni caso, resta inteso che la redazione, emissione, tenuta, generazione e copia dei Documenti prima del relativo caricamento nella Piattaforma Hub per mezzo del Servizio CCT è e rimane di esclusiva responsabilità del Titolare dei Documenti;

(b) si impegna, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., a far sì che il Responsabile della Conservazione sottoscriva e trasmetta a TeamSystem, eventualmente per il tramite del Cliente medesimo, l'Atto di Delega.

3. Salvo diversamente richiesto da TeamSystem, eventuali futuri affidamenti a TeamSystem da parte del Terzo Beneficiario necessari a permettere al Cliente di utilizzare eventuali ulteriori Servizi Hub in nome e per conto del Terzo Beneficiario devono intendersi sin d'ora ricompresi nel presente Atto di Affidamento.

4. Il Terzo Beneficiario autorizza la nomina da parte del Cliente di TeamSystem quale sub-responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 GDPR in relazione ai trattamenti di dati personali eseguiti per finalità connesse all'esecuzione dei Servizi Hub sopra selezionati.

Luogo e data: _____

Nome, cognome e carica *del firmatario che si dichiara munito di tutti i necessari poteri per la sottoscrizione del presente Atto di Affidamento:*

_____

Firma leggibile: _____

****

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Terzo Beneficiario dichiara di aver letto, esaminato e di approvare specificamente le seguenti clausole del Contratto:

3 (OBBLIGHI DI TEAMSYSTEM IN RELAZIONE ALLA PIATTAFORMA HUB), 4 (OBBLIGHI DEL CLIENTE), 5 (DURATA DEL CONTRATTO), 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 (CORRISPETTIVI), 7.3, 7.4 (CREDENZIALI DI ACCESSO), 11.2, 11.3 (MEMORIZZAZIONE), 12 (PARTNER), 13 (RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE), 14 (MANLEVA), 15 (RESPONSABILITÀ DI TEAMSYSTEM), 16 (MODIFICHE UNILATERALI), 17 (RECESSO), 18 (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E INTERDIZIONE DALLA PIATTAFORMA HUB), 19 (EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO E RESTITUZIONE, 20 (CODICE DI CONDOTTA ANTI-CORRUZIONE), 22 (LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO), 23 (DIVIETO DI CESSIONE)

Luogo e data: _____

Firma leggibile: _____

****

Presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile al seguente link: https://tc.teamsystem.com/InformativaPrivacy.pdf. Le chiediamo di fare qui le Sue scelte sui consensi che intende rilasciare a TeamSystem, titolare del trattamento dei dati:

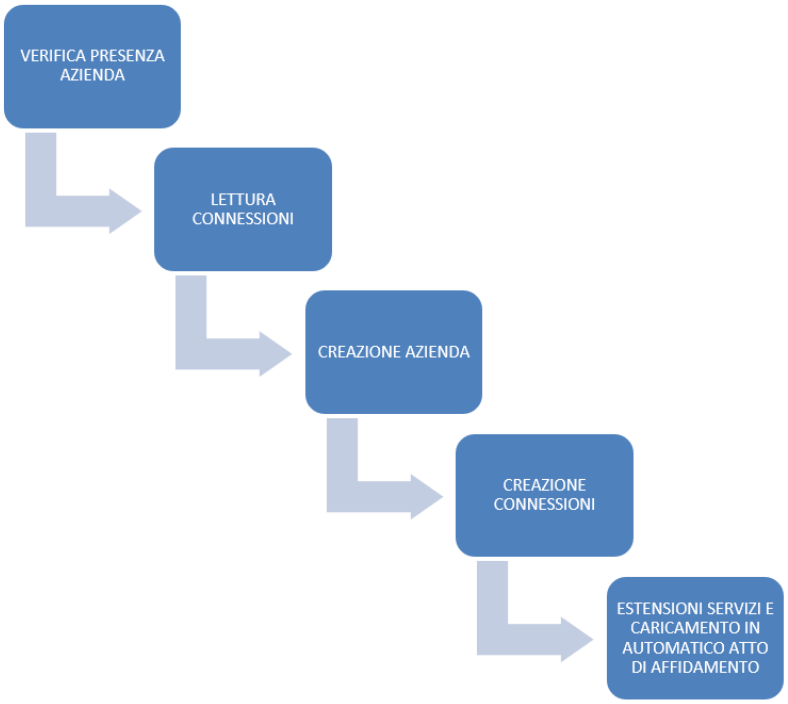
- ☐ desidero rimanere aggiornato su novità e offerte commerciali dei prodotti e servizi TeamSystem, tramite mezzi di comunicazioni automatizzati e tramite strumenti di comunicazione tradizionali;
- ☐ desidero rimanere aggiornato sulle novità e offerte commerciali delle altre società del gruppo TeamSystem e dei relativi partner, a cui i miei dati saranno comunicati;
- ☐ acconsento all'analisi delle mie preferenze, attività e abitudini di spesa al fine di ricevere offerte commerciali personalizzate.

Resta fermo che potremo utilizzare i Suoi dati personali per le finalità di interesse legittimo così come descritte nell'informativa. Potrà, in ogni caso, opporsi all'invio delle comunicazioni sopra indicate nonché all'invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi simili a quelli utilizzati, inviando una comunicazione all'indirizzo privacy@teamsystem.com.

Luogo e data: _____

Firma leggibile: _____

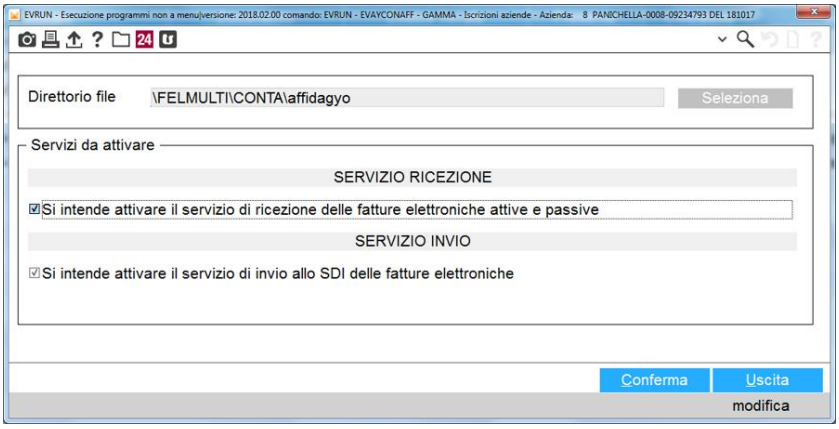
Il flusso di attivazione delle aziende si può così schematizzare:



Atti di affidamento

AFFIDAGYO

In fase di ingresso il programma **verifica che l'utente abbia eseguito la configurazione** e, in caso contrario, viene visualizzata la seguente maschera:



Direttorio file — È la cartella nella quale verranno prelevati i file per eseguire il caricamento dell'atto di affidamento. Viene creata in automatico una cartella AFFIDAGYO sotto la cartalla CONTA

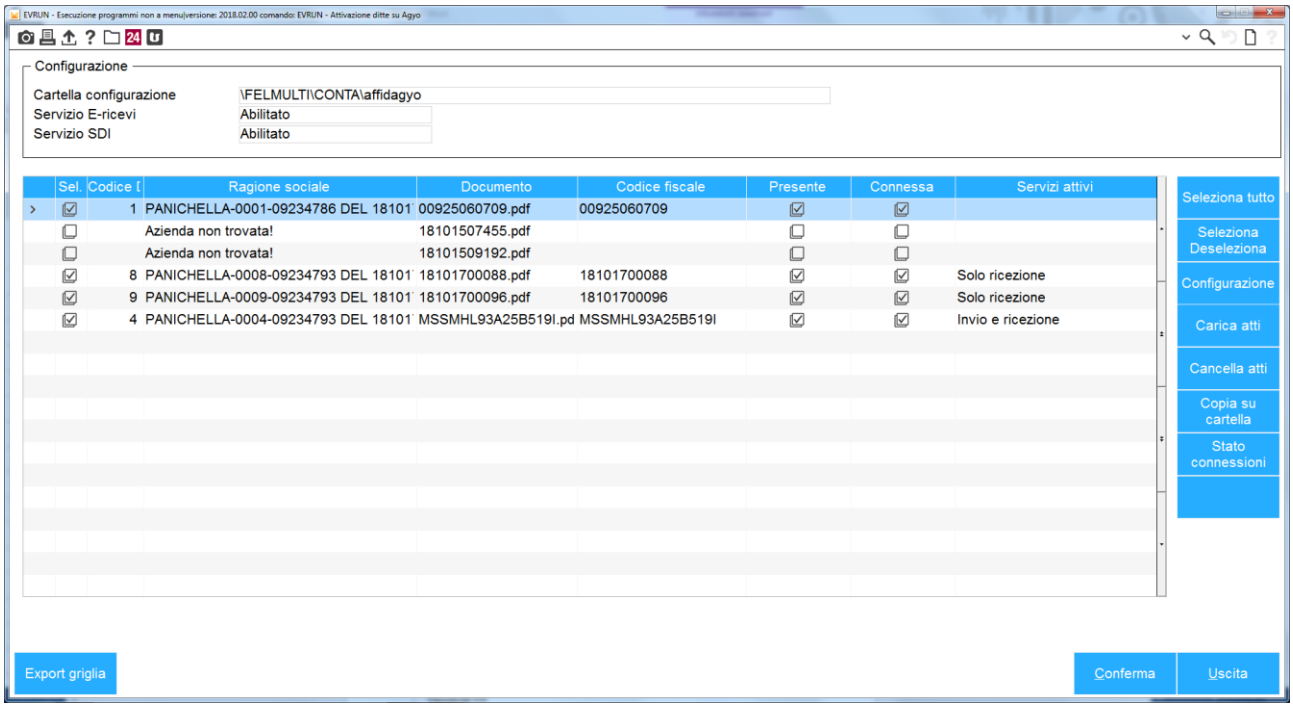
Servizio ricezione — Selezionando tale campo, in fase di conferma, per la ditta per la quale è stato caricato l'atto di affidamento, si procede ad estendere anche tale servizio.

Servizio invio — Selezionando tale campo, in fase di conferma, per la ditta per la quale è stato caricato l'atto di affidamento, si procede ad estendere anche tale servizio.

Tale configurazione sarà visibile nella sezione in altro della griglia della console.

Un secondo controllo eseguito al momento dell'accesso ad **AFFIDAGYO** è la **verifica, per i file caricati, che l'azienda sia presente, connessa allo studio e quali servizi ha attivi**;

Il programma si presenta con la seguente struttura:



Nella griglia sono presenti le seguenti colonne:

Selezione — È di fondamentale importanza, in quanto solo selezionando il file e confermando l'elaborazione tramite l'apposito tasto, si procede a connetterla con i servizi dello studio e caricare l'atto di affidamento;

Dati identificativi della ditta — Codice ditta, Ragione Sociale e Codice Fiscale. Se è stato caricato un file errato viene visualizzato il messaggio *"Azienda non trovata!"*;

Documento — Indica il documento che è stato caricato.

IMPORTANTE

Affinché venga riconosciuta la ditta, la denominazione del documento deve avere il seguente formato: PartitaIVA/CodiceFiscale.pdf.

Presente — Indica se l'azienda è già presente sulla piattaforma Agyo.

Connessa — Indica se l'azienda è già connessa allo studio.

Servizi attivi Indica se i servizi di invio e ricezione sono già attivi sull'azienda.

Funzioni della griglia

Seleziona tutto Permette di selezionare tutte le aziende. Sono escluse dalla selezione le *"Aziende non trovate!"*;

Seleziona Deseleziona Permette di selezionare le singole righe. In tal caso viene permessa la selezione di file con *"Azienda non trovate!"* per apportare attraverso la copia, opportune modifiche.

Configurazione Richiama la configurazione dei servizi

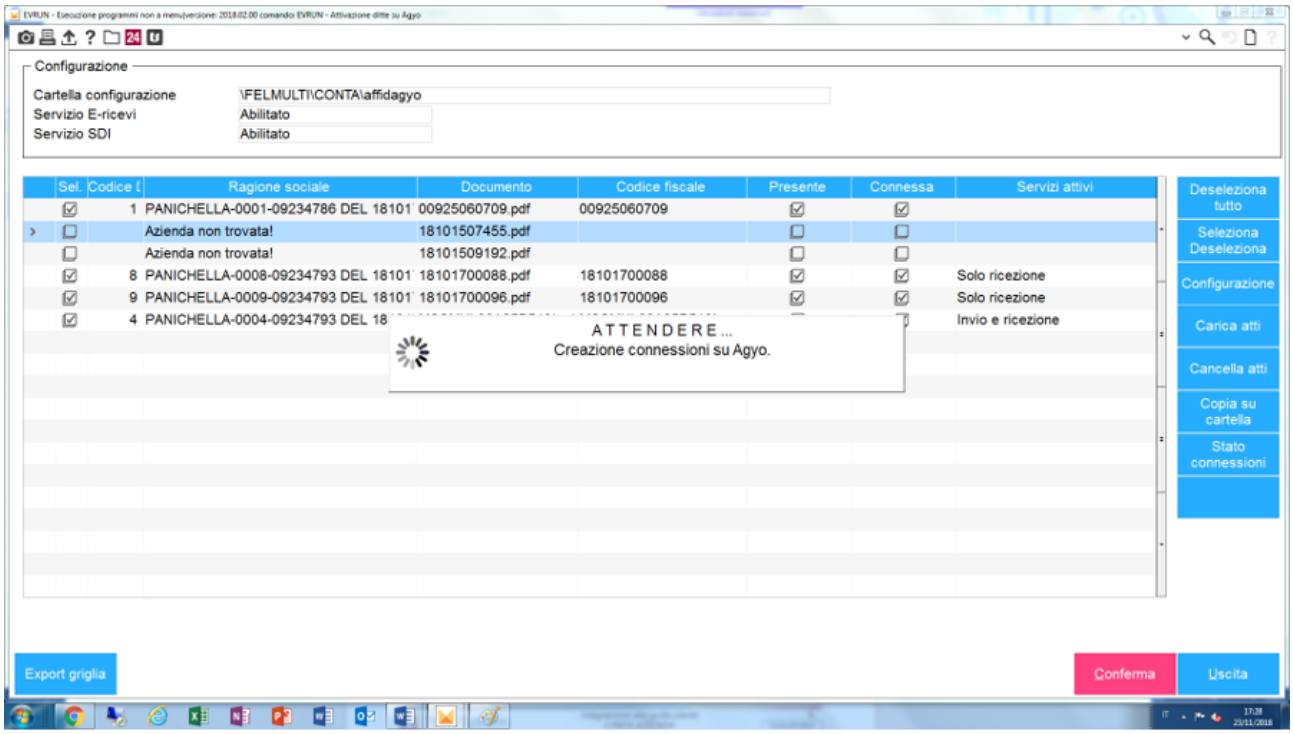
Carica atti Permette di selezionare nuovi file da caricare nella cartella.

Cancella atti Permette di cancellare il file della riga evidenziata nella griglia.

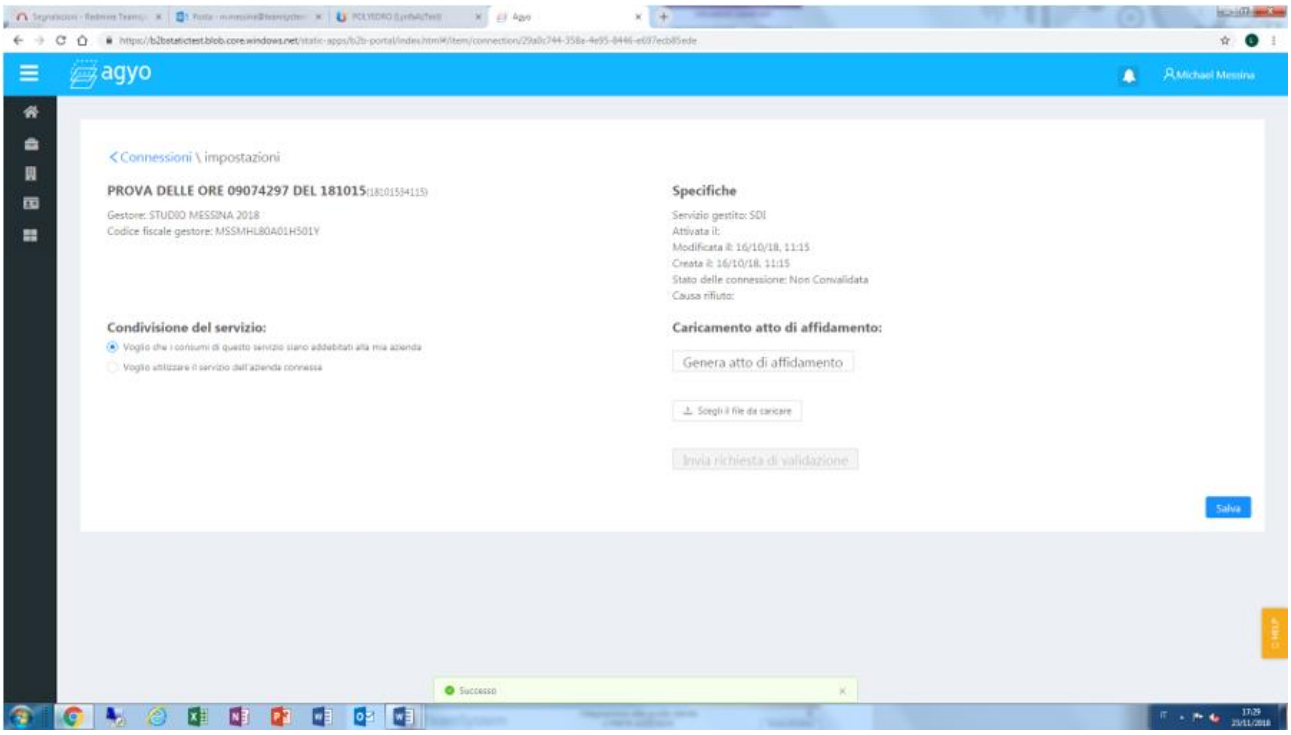
Copia su cartella Permette di copiare in locale il file della riga evidenziata, per apportare modifiche.

Stato connessioni Permette di visualizzare le connessioni delle aziende presenti sullo studio;

Successivamente, selezionando il tasto di conferma, vengono eseguite le operazioni di creazione, estensione dei servizi e caricamento dell'atto di affidamento per le ditte selezionate:



In tal modo non sarà necessario effettuare a mano il caricamento dell'atto di affidamento:



Implementazioni varie fatturazione elettronica

Il programma è stato interessato da numerose implementazioni legate, soprattutto alla fatturazione elettronica tra privati, che sarà obbligatoria a partire dall'01/01/2019.

Riferimenti normativi

Nella tabella seguente si riepilogano i principali cambiamenti legati alla fatturazione elettronica in vigore dall'01/01/2019:

Lo sai che dal 1° gennaio 2019 parte la fatturazione elettronica?

Soggetti che devono emettere FTE	In linea generale tutti i soggetti titolari di P.Iva. Sono esclusi in via generale i soggetti che posseggono solo il codice fiscale.		
FT consegnata entro 31/12/2018: cartacea		Fatture consegnate dal 1/1/2019: elettroniche	
Nota di credito 2019 riferita a Ft cartacea 2018		NC solo elettronica	
Soggetti esonerati da FTE anche se hanno P.Iva	Minimi, forfetari, operazioni con invio al STS – sistema tessera sanitaria		
Associazioni con opzione L. 398/91	Esonerate da FTE se fatturato max € 65.000: se superano tale limite la FTE per sponsorizzazione e pubblicità va emessa dal committente.		
Ft emesse ad esportatore abituale	La FTE nel campo "Annotazioni" o "Causale" o "Altri dati" deve indicare il n. dichiarazione d'intento. Il campo da utilizzare dipende dal tipo di software.		
Spese fuori campo Iva	Non c'è obbligo di emettere FTA. Se la si vuole emettere, utilizzare codice N2.		
FTE emesse per conto di altri	Spesso usato nel settore delle provvigioni (promotori finanziari, informatori tecnico – scientifici, etc.) o nelle cooperative (per i propri soci).		
	Se nella FTE il committente indica il codice univoco della software house del commercialista del cliente questo la preleva dal proprio gestionale.		
FTE emessa a • soggetto inesistente	Il SDI scarta la fattura	FTE emessa a P.Iva cessata o CF deceduto	Il SDI accetta la FTE (è valida) ma Agenzia si riserva controlli
È possibile emettere **fattura differita**? Si! Entro il giorno 15 del mese successivo rispetto alla data dell'operazione. • Cessione beni (occorre DDT). • Prestazione servizi (documento che attesa fine servizio: es. preavviso parcella/email conclusione servizio)		• Consegno merce con DDT il 20.1.2019 • Emetto FTE il 15.2.2019 • Iva a debito: gennaio 2019 • Concludo servizio il 20.1.2019 (email di consegna) • Emetto FTE il 15.2.2019 • Iva a debito: gennaio 2019	
Che tempi ho per detrarre l'Iva su acquisti? Se la fattura fornitore mi perviene nel mese successivo (es. fattura differita)?		• FTE fornitore 31.1.18; • Registro entro 15.2.18; • Detraggo gennaio.	
Se il mio cliente è un **non residente** come mi devo comportare? Se emetto una FT ad soggetto non residente ma **identificato** in ITA (direttamente/tramite rappresentante) come mi devo comportare?		Se faccio FTE indico codice univoco e indico 7 volte "X". Se non faccio FTE devo trasmettere esterometro. In ogni caso devo consegnare al cliente Ft cartacea.	
Il soggetto identificato in ITA cosa fa?		Non è obbligato a emettere/ricevere FTA. Va in cartaceo.	
Se emetto FTA ad un soggetto con **solo CF** (p. fisiche, condomini, ENC senza P.Iva)		Obbligo FTE: come codice univoco indico **7 volte "0".** Ho l'obbligo di consegnare la Ft anche cartacea o PEC.	
Che senso ha per un soggetto con **solo CF** comunicare al proprio fornitore il cod. univoco?		Non può comunicare il cod. univoco perché SDI non lo accetta. Ma il SDI ha in carico il CF di chiunque e archivia tutte le FTE: se il comm.sta collega al proprio gestionale il CF del cliente può prelevare le sue FTE.	
Le FTE di **vendita** devono avere il **n. progressivo?**	Si come al solito	Le fatture **d'acquisto** devono essere registrate con il **protocollo progressivo**?	No, non più. Il prot. lo da il SDI
Se **cedo** beni/servizi ad un soggetto estero?		Faccio FT cartacea e spedisco esterometro	
Se **acquisto** beni/ servizi ad un soggetto estero?		Ricevo fattura cartacea e faccio esterometro	
Se ricevo FTE in **reverse interno**? (cod. N6)		Faccio autofattura FTE e la trasmetto al SDI. Oppure seguo la procedura Ris. 64/2017.	
Nel 2019 un mio fornitore mi fa FT cartacea e si **rifiuta di farmi FTE**		Gli intimo con PEC di farmi FTA; se persiste mi autofatturo con FTA, segnalo ad Ag.Entr. e detraggo l'Iva.	

Euroconference in esclusiva per TeamSystem La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata

Prerequisiti tecnici

Per inviare le fatture elettroniche è necessario:

- Aver installato la licenza 1036 relativa al connettore AGYO

- Essere iscritti alla piattaforma Agyo
- Aver installato le seguenti versioni:
    - Lynfa Azienda 2018.02.00
    - Console telematica 2018.04.03

Novità e avvertenze

Si dettagliano di seguito le modifiche introdotte con questa versione e allo stesso tempo si evidenziano avvertenze importanti da seguire per la gestione della fattura elettronica.

Abilitazione automatica dei clienti alla fatturazione elettronica

Con le precedenti versioni (a partire dalla 2018.01.00), per l'abilitazione della fattura elettronica sui clienti bisognava procedere manualmente richiamando la singola anagrafica da **CLI** oppure massivamente, tramite l'utility **VARCLI**.

Con la versione attuale i clienti vengono abilitati automaticamente, senza alcun intervento da parte dell'operatore, compresi quelli non attivi in precedenza che verranno interpretati come attivi a partire dall'01/01/2019. È possibile quindi specificare già l'eventuale codice SDI e l'indirizzo PEC.

La disattivazione dei clienti va effettuata specificamente in **CLI**, nei casi in cui non occorre produrre la fattura elettronica, impostando il valore *"Non attivo"* sul campo *"Fattura elettronica"* della scheda *"Dati generali"*.

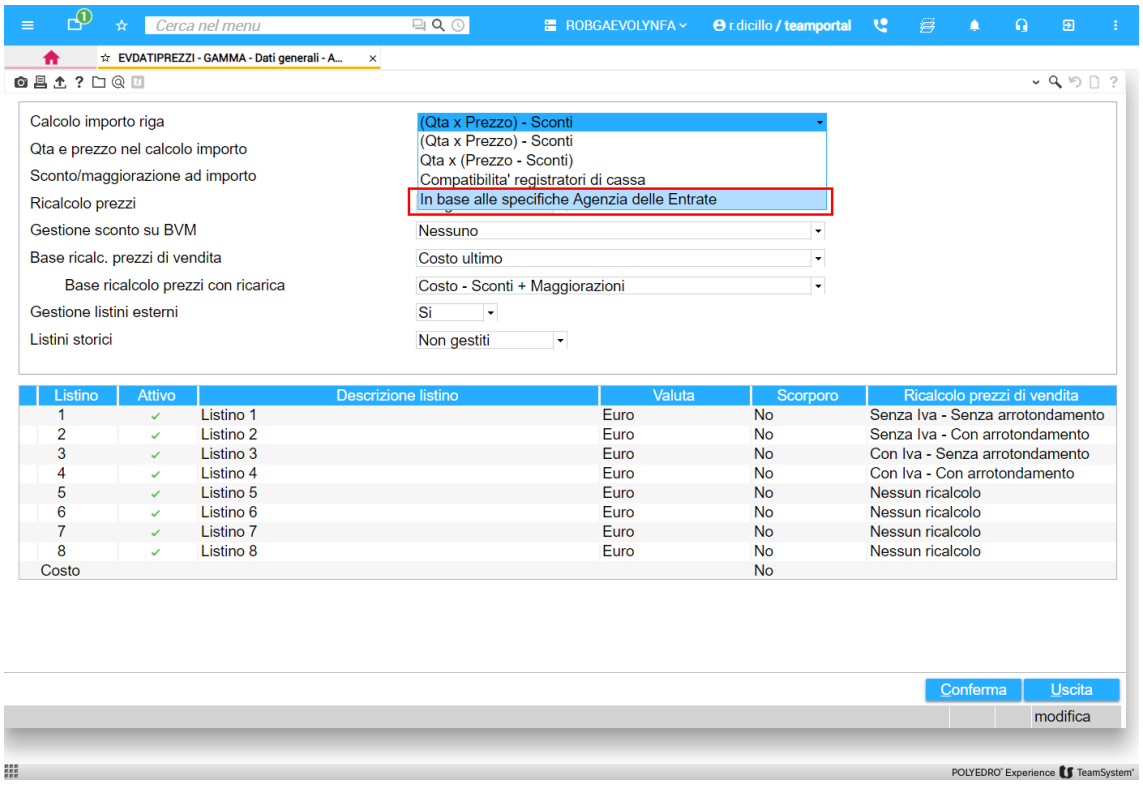
Cliente privato e cliente estero

In assenza di Partita Iva la procedura considera automaticamente il cliente come privato, se si tratta di una persona fisica. In caso di persona giuridica, viene data una segnalazione di errore.

Il cliente estero viene identificato dal Codice Paese. Se valorizzato, il codice ufficio viene compilato automaticamente con XXXXXXX.

Calcolo dell'importo riga

Il calcolo dell'importo della riga è stato normato da una specifica tecnica dell'Agenzia delle Entrate che ha stabilito le regole di calcolo e arrotondamento atte a determinate gli importi totali delle righe. Gamma Evolution/Lynfa Azienda è conforme a queste specifiche dalla versione 2016.05.00 (Gamma Plus, al contrario, no).



Le fatture emesse utilizzando altre formule di calcolo (in **DATIPREZZI** è infatti possibile indicare altre modalità di calcolo) sono di norma "compatibili", nel senso che eventuali differenze di importi rientrano nelle tolleranze previste dall'Agenzia delle Entrate. Potrà però verificarsi che in presenza di quantità o prezzi particolari (estremamente elevati o estremamente bassi), o di un numero elevato di sconti, l'importo calcolato risulti essere diverso oltre la tolleranza massima. Questo genererà uno scarto della fattura emessa.

IMPORTANTE

Si **CONSIGLIA** quindi di modificare il parametro "**Importi riga**" di **DATIPREZZI** indicando il valore "*In base alla specifica dell'Agenzia delle Entrate*".

La modifica del parametro comporterà una "conversione" degli archivi che potrà durare anche molto tempo per cui è preferibile cambiare l'impostazione in momenti opportuni.

Fattura cartacea conforme alla fattura elettronica

Con le versioni precedenti la procedura non riusciva a produrre un XML corretto (soprattutto per mancanza di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e per imperfezioni nei tracciati XML della stessa agenzia).

Potevano riscontrarsi, inoltre, delle differenze tra la fattura cartacea e quella elettronica.

Attualmente viene garantita l'uniformità tra le due, il che comporta, in determinati casi, una differente esposizione di alcuni dati nei documenti cartacei rispetto alla versione precedente.

Le anomalie si verificavano in presenza di documenti che avevano una o più delle seguenti caratteristiche:

- Defiscalizzazione piede
- Omaggi con e senza rivalsa

- Sconto piede ad importo
- Sconto piede in percentuale
- Spese con aliquota prevalente o proporzionale
- Accise e contrassegno
- Calcolo importi in base alla seconda unità di misura
- Sconto/maggiorazione riga per totale
- Quantità negative (storno o cauzioni)
- Stampe a carattere
- Stampa laser con pcl
- Modelli personalizzati

In alcuni di questi casi, con versioni precedenti la 2018.02.00, la procedura bloccava la generazione della fattura elettronica, in altri poteva generare XML corretto da un punto di vista formale, ma sostanzialmente errato (Es. nel caso di esposizione della 2^ unità di misura la procedura stampare comunque la prima).

Stampa documenti, Defiscalizzazione piede

Con la fatturazione elettronica le fatture con defiscalizzazione piede vengono esposte al netto di iva. Quindi sia i prezzi che gli importi sono valorizzati nel corpo del documento (sia fattura cartacea, sia fattura elettronica) al netto dell'iva. Eventuali differenze per la quadratura dei conti vengono riportate nel campo dell'abbuono del documento.

IMPORTANTE

Utilizzando una versione precedente (e il comportamento può cambiare in funzione della versione installata) si può verificare:

- il blocco della procedura (non sarà consentito l'invio di fatture defiscalizzate);
- nessuna segnalazione, con generazione di un XML errato, in quanto non conforme al documento stampato (l'Ade richiede obbligatoriamente che gli importi siano scorporati dell'Iva)

Stampa documenti. Omaggi con e senza rivalsa

Nel caso di omaggi con e senza rivalsa di Iva, se in **PERSFATT** – Scheda "Omaggi" è prevista l'esposizione del totale documento al netto degli stessi, la procedura genera per ogni riga in omaggio una riga di storno con l'aliquota Iva dell'omaggio.

1	PROVA PIERO			1,000	500,00			500,00	22
	Omaggio con rivalsa di IVA ai sensi								
	del D.p.R n. 633/72 art.2 c.2 n. 4								
1	*** Storno per omaggio			1.000-	500.00			500.00-	302

Stampa documenti. Sconto merce (a piede fattura) a importo

Nel caso di sconto piede ad importo la procedura:

- fa accettare il dato nei totali del documento;
- lo ripartisce sulle singole righe in base al totale importo delle stesse e non in base alle quantità;
- nella fattura cartacea viene esposta la quota parte della singola riga;
- nella fattura elettronica viene esposta la quota parte della singola riga per ogni riga con importo;
- lo sconto importo viene gestito sempre nei totali;
- in gestione del corpo del documento i dati vengono esposti al lordo dello sconto;

- nei totali i calcoli avvengono sulla base del valore netto della singola riga (in modo da adottare lo stesso criterio del documento elettronico);
- nel resto della procedura (**INTMOV**, statistiche, **AGGMUL**), sono valide le modalità e i comportamenti delle versioni precedenti.

Nr. linea: 1
•Descrizione bene/servizio: 1 PROVA PIERO
•Quantità: 1.00
•Valore unitario: 100.00
•**Sconto/Maggiorazione**
  • Tipo: SC (sconto)
  • Percentuale (%): 10.00
•Valore totale: 90.00
•IVA (%): 22.00
Nr. linea: 2
•Tipo cessione/prestazione: SC (sconto)
•Descrizione bene/servizio: /SCI Sconto importo del piede
•Valore unitario: -4.29
•Valore totale: -4.29
•IVA (%): 22.00

IMPORTANTE

È possibile gestire lo sconto merce solo emettendo il documento da Lynfa e solo con versioni pari o successive alla 2018.2.0. Se il documento è emesso con una versione precedente o, per esempio, dalla versione Plus, è necessario applicare lo sconto non sul totale, ma inserendo tante righe /M quante sono le aliquote IVA presenti nel documento (e ogni riga con la quota parte del totale).
Si noti che in caso di versione antecedente la 2018.2.0, la procedura non consente l'emissione di documenti con sconto merce. Sarà possibile l'emissione da Plus, ma risulterà errato l'XML inviato.

Stampa documenti. Sconto piede in percentuale

Nel caso di sconto piede in percentuale la procedura:

- fa accettare il dato nei totali del documento;
- lo assegna alle singole righe senza alterare gli eventuali sconti della riga;
- nella fattura cartacea viene esposta una riga aggiuntiva con lo sconto piede assegnato alla riga;
- nella fattura elettronica viene esposto lo sconto per singola riga;
- lo sconto piede in % viene gestito sempre nei totali;
- in gestione del corpo del documento i dati vengono esposti al lordo dello sconto;
- nei totali i calcoli avvengono sulla base del valore netto della singola riga (in modo da adottare lo stesso criterio del documento elettronico);
- nel resto della procedura (**INTMOV**, statistiche, **AGGMUL**), sono valide le modalità e i comportamenti delle versioni precedenti.

Nr. linea: 1
•Descrizione bene/servizio: 1 PROVA PIERO
•Quantità: 1.00
•Valore unitario: 100.00
•**Sconto/Maggiorazione**
- Tipo: SC (sconto)
- Percentuale (%): 10.00

•Valore totale: 90.00
•IVA (%): 22.00
Nr. linea: 2
•Tipo cessione/prestazione: SC (sconto)
•Descrizione bene/servizio: /SCI Sconto importo del piede
•Quantità: 1.00
•Valore unitario: -4.29
•Valore totale: -4.29
•IVA (%): 22.00

IMPORTANTE

È possibile gestire lo sconto merce solo emettendo il documento da Lynfa e solo con versioni pari o successive alla 2018.2.0. Se il documento è emesso con una versione precedente o, per esempio, dalla versione Plus, è necessario applicare lo sconto non sul totale, ma inserendo tante righe /M quante sono le aliquote IVA presenti nel documento (e ogni riga con la quota parte del totale).
Si noti che in caso di versione antecedente la 2018.2.0, la procedura non consente l'emissione di documenti con sconto merce. Sarà possibile l'emissione da Plus, ma il documento risulterà errato.

Stampa documenti. Quantità negative.

L'Ade non ha previsto la possibilità di emettere documenti con quantità negative (es. storno per cambio articolo, storno per acconto, cauzioni rese, ecc.).
Si può ricorrere a due possibili «tecniche»:

- inviare prezzo e importo negativo senza comunicare la quantità;
- Inviare quantità positiva e prezzo negativo.

TeamSystem ha optato per la seconda alternativa in modo che chi riceve il file possa conoscere la quantità resa. Logicamente, chi riceve la fattura dovrà fare un ragionamento al contrario (se il prezzo è negativo deve considerare le quantità negative ed il prezzo positivo).

Stampa documenti. Spese proporzionali

In caso di spese proporzionali (e per un limite del tracciato SDI) non è possibile gestire una fattura con aliquota proporzionale. La procedura al momento bloccherà l'invio della fattura con aliquota proporzionale in attesa di una sua risoluzione.

Stampa documenti. Accise

Nel caso di addebito di accisa, la procedura la espone su una riga a parte (sia nel cartaceo, sia nel documento elettronico), decurtando il valore dall'importo riga (in quanto l'accisa non è soggetta a scontistica).

Stampa documenti. Contrassegno

Il contrassegno viene decurtato dall'importo riga ed esposto come riga a parte.

Stampa documenti. Calcolo importo in base alla seconda unità di misura

Se in **DATIPREZZI** è indicato che l'importo della riga sia calcolato usando la seconda unità di misura, quest'ultima viene ora esposta nel file XML. Si presuppone che il documento cartaceo sia stato già personalizzato con la stampa della quantità 2.

IMPORTANTE

Qualora, nonostante la configurazione di DATIPREZZI, sui modelli di stampa non sia stampata la seconda unità di misura, occorrerà intervenire sul modello cartaceo.

Stampa documenti. Sconto/maggiorazione per totale riga

Se in **DATIPREZZI** è indicato che lo sconto/maggiorazione a importo sia calcolato come valore assoluto (e non per ogni unità di prodotto fatturato), il valore relativo viene esposto come riga a parte con quantità 0. L'importo della riga originaria viene riportato al lordo dello sconto/maggiorazione per totale riga.

Stampa documenti. Stampe personalizzate

Numerosi pareri di esperti fiscali e interpretazioni di circolari ministeriali ritengono che sia indispensabile che il documento stampato, ed eventualmente consegnato al cliente, sia conforme all'XML generato.

La stampa di documenti con formato personalizzato è normalmente compatibile al 100% alle condizioni suddette poiché Lynfa/Gamma Evolution adegua automaticamente le differenze e le particolarità che l'obbligo della fattura elettronica comporta.

Esistono, tuttavia, delle eccezioni che possono inficiare l'assunto:

- si espongono come quantità o prezzi valori non standard (es. colli) o ricalcolati;
- si stampano nei dati del cedente (chi emette fattura) o cessionario (chi riceve) informazioni modificate direttamente nella stampa o, in luogo dei dati anagrafici del cliente si stampano informazioni diverse (per esempio il destinatario);
- si stampano nel piede del documento valori non presenti nel corpo: ad esempio si espongono nel piede gli importi di una o più spese, ma gli stessi non vengono stampati sulle singole righe (hanno l'indicatore di stampa sulla fattura non attivo o le stampe sono state modificate per non esporre talune righe);
- altre modifiche che alterano il contenuto dei dati esposti in fattura.

IMPORTANTE

Sulla base di quanto evidenziato sopra, è importante verificare che i modelli stampati non abbiamo elementi che possano rendere la fattura stampata diversa dall'XML generato.

Teamsystem, in ogni caso, non si ritiene responsabile di eventuali difformità che saranno presenti nei modelli.

Stampa documenti. Stampe a carattere

I modelli a carattere non sono più utilizzabili in sede di fattura elettronica.

La copia allegata al documento elettronico è un documento pdf, quindi, nel caso di uso/configurazione della stampa a carattere, la procedura forzerà la copia con il modello standard pdf.

Si potrà abilitare la modalità pdf anche per le stampe a uso interno, in **PERSDOC – Scheda "Modelli di stampa"** (non occorre più una licenza specifica).

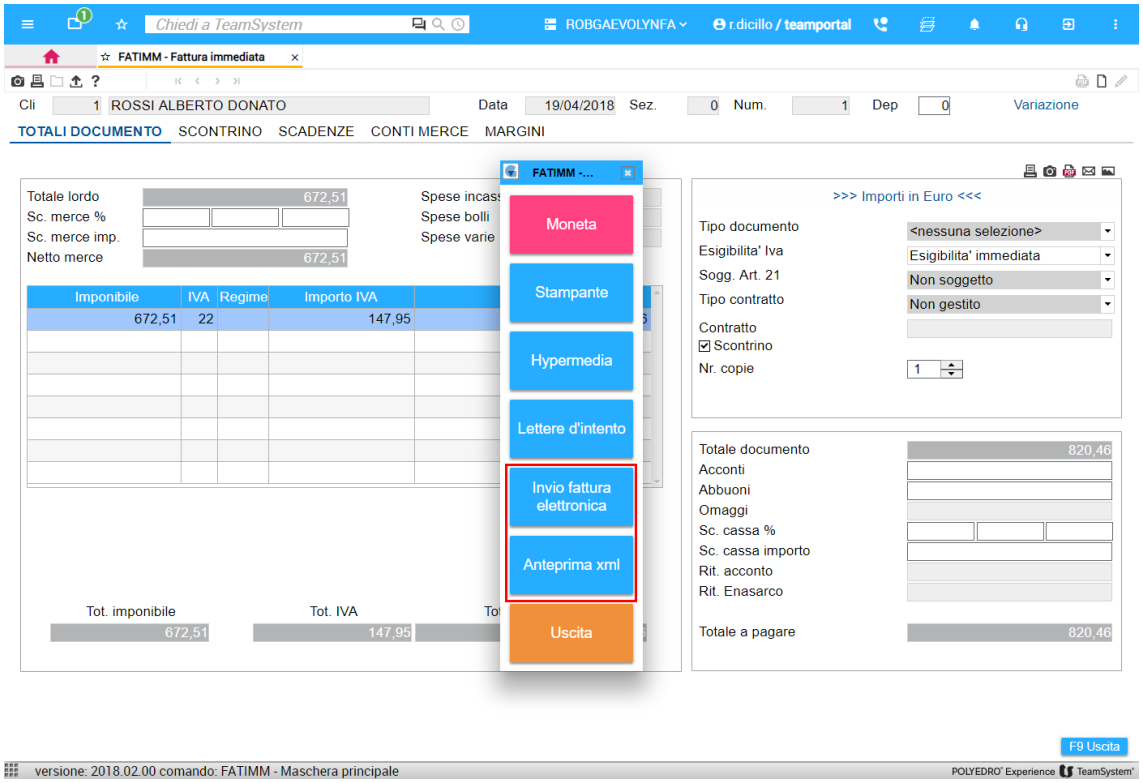
Stampa documenti. Moduli laser PCL

In sede di fattura elettronica non sono più utilizzabili i modelli laser né la funzione *"Converti in PDF"*. La procedura adotterà in questo caso il modulo standard PDF per l'allegato all'xml, forzando la stampa dell'intestazione della ditta, per cui non stamperà il logo. Per quest'ultimo è necessaria la conversione dello stesso in PDF.

Stampa documenti. Anteprima e invio del documento elettronico

Per soddisfare l'esigenza di visualizzazione del documento elettronico prima dell'invio, nei totali documento è possibile ottenere un'anteprima della fattura elettronica che verrebbe inviata, attraverso la conversione in pdf del documento xml.

Dal bottone Funzioni dei totali del documento si può procedere sia all'interrogazione dell'anteprima dell'xml del documento, sia all'invio immediato del documento.



Nel caso di documento differito (procedura **FATTBO**), l'anteprima è disponibile nella maschera di conferma del documento, nel caso si selezioni lo stop per documento. L'invio automatico è possibile se configurato nella procedura **PERSDOC – Scheda "Fattura elettronica"**.

Invio direttamente dal documento

L'invio del documento elettronico potrà essere effettuato, adesso:
- dalla procedura **AGYO** tramite il bottone *"Invio fatture"*
- direttamente in fase di emissione del documento, se previsto in **PERSDOC – Scheda "Fattura elettronica"**

Lo stato della fattura può essere consultato tramite la funzione *"Gestione fatture attive"* del comando **AGYO**.

Invio documento con ditte quater

La procedura consente l'invio per singola ditta (secondaria/principale). La visualizzazione dello stato della fattura è possibile tramite il bottone *"Gestione fatture attive"* in corrispondenza della ditta principale.

Valorizzazione descrizione fattura

In base alle risposte date da funzionari dell'Agenzia delle Entrate ad alcuni quesiti posti, si è ritenuto opportuno esporre sulle fatture elettroniche stampate una dicitura atta a indicare che il documento fiscalmente rilevante "è rappresentato dall'XML e dalla sua rappresentazione e che il documento stampato rappresenta solo una "Copia".
Sono state, pertanto, definite due "diciture" diverse in funzione del fatto che il cessionario abbia/non abbia la partita IVA.

Per i clienti con partita IVA la descrizione standard sarà:

> *Documento privo di valenza fiscale ai sensi dell'art. 21 Dpr 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo telematico da Lei fornito oppure nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate*

Per i soggetti senza partita IVA:

> *Copia della fattura elettronica disponibile nella Sua area riservata dell'Agenzia delle Entrate*

La descrizione sarà stampata sulle fatture che hanno i seguenti requisiti:
- non sono destinate a clienti esteri (cioè i clienti per i quali è valorizzato il codice Stato)
- non sono destinate a clienti della Pubblica Amministrazione (per evitare contestazioni da parte degli enti pubblici)
- sono state prodotte da clienti soggetti alla fattura elettronica.
- il documento stampato non è di tipo "accompagnamento" (Fattura immediata DdT o Fattura Accompagnatoria).

È consentito, in ogni caso, l'utilizzo di descrizioni personalizzate, prevedendole in **PERSDOC – Scheda "Descrizione fisse"**.

Fattura allegata all'XML

Copia della fattura in PDF viene allegata automaticamente alla fattura.

Evitare la stampa della copia mittente/destinatario

Attualmente la procedura non gestisce in automatico la stampa/non stampa della copia mittente e/o della copia destinatario. Si potrà intervenire in **PERSDOC – Scheda "Modelli di stampa"**, modificando il numero di copie da stampare.

Codice SDI Teamsystem

Comunicare ai propri fornitori il codice SDI Teamsystem M5UXCR1 ha il vantaggio che le fatture ricevute vengano prelevate dal sistema automaticamente.

Più codici SDI

Nel caso in cui il cliente abbia più codici SDI (Codici ufficio), è possibile inserirli nei dati del destinatario del cliente, creando tanti codici destinatari quanti sono gli uffici da gestire.
In alternativa è possibile utilizzare il cosiddetto sistema del cliente di fatturazione, emettendo fatture a clienti con codici diversi, che in contabilità sono registrate su un codice specifico.

Fatture ricevute fiscali

Le fatture ricevute fiscali non saranno inviate elettronicamente, in base ai chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito web, di cui si allega un estratto:

Come noto, sono in uso presso alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico, i moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali numerati, acquistati presso le tipografie autorizzate.
A partire dal 1° gennaio 2019, tali documenti non potranno essere utilizzati per documentare una fattura, che dovrà essere emessa in formato elettronico e transitare per lo SdI.
I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 per emettere ancora fatture cartacee; la scrivente ritiene inoltre che gli altri soggetti emittenti potranno utilizzare gli stampati con la sola funzione di ricevuta fiscale.

IMPORTANTE

È importante quindi che non venga assolutamente utilizzato il comando FATRIC o la trasformazione della ricevuta fiscale in fattura ricevuta fiscale per tutti i soggetti obbligati alla fattura elettronica.

Righe da non stampare nel corpo

Se sull'articolo di magazzino, o direttamente sulla riga del documento, si impostava l'indicatore *"Non stampa in fattura"*, la riga non veniva stampata nel corpo della fattura anche se era conteggiata nell'imponibile e nel totale (caso tipico erano le spese da esporre solo nel piede del documento). In caso di fattura elettronica l'impostazione *"Non stampa"* viene ignorata perché la fattura elettronica "prescrive" che tutti gli importi che formano il "castelletto IVA" debbano trovare corrispondenza nel corpo della fattura.

Emissione documenti con Gamma Plus

Con il programma a carattere **GAMMA Plus** possono essere emessi documenti che poi tramite il comando **AGYO** potranno essere inviati come fattura elettronica. In questo caso non saranno operative né le funzionalità di controllo (per esempio emissione di fatture con omaggi non conformi all'XML o fatture con sconti merce), né saranno gestite le estensioni rilasciate con la prossima versione, atte ad emettere fatture con XML diversi dallo standard *"Agenzie delle Entrate"*, né, infine, è consentita la gestione dei dati specifici della fattura elettronica richiesti nell'anagrafica del cliente. È infatti richiesto il comando **CLI** di Gamma Evolution/Lynfa).

Prelievo delle fatture attive

La procedura consente, adesso, il prelievo da Agyo delle fatture attive emesse con un gestionale diverso da Lynfa Azienda, anche per le aziende con attiva la gestione della fatturazione, che potrebbero utilizzare un software diverso per una parte della fatturazione, per logistica o altro.
Si potranno prelevare, ad esempio, le fatture caricate direttamente sulla piattaforma Agyo.

Per le fatture inviate dal gestionale la procedura aggiorna solamente lo stato, disattivando il bottone della contabilizzazione.

Importazione fatture da altro sistema

L'importazione di fatture da altro sistema (**LETFAT/IMPDATI/IMPASCII**) richiede necessariamente una licenza di AGYO attiva e l'acquisto dei volumi di fatture necessarie.

Attivazione e configurazione

FLUSSO DI ATTIVAZIONE

Si riportano i vari passaggi per l'attivazione e configurazione di una ditta per l'utilizzo della piattaforma Agyo tramite il connettore di Lynfa Azienda:

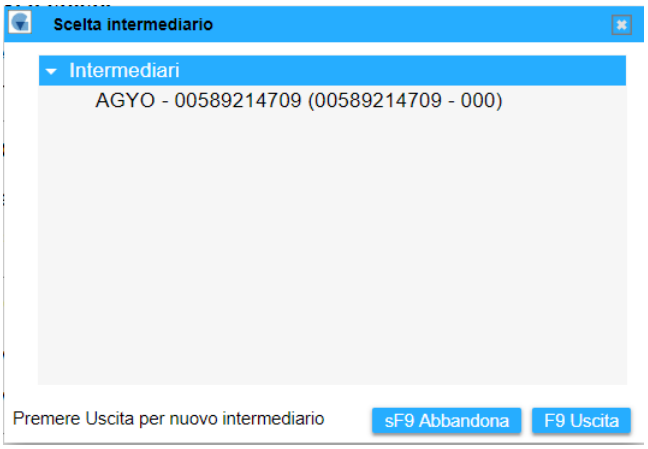
1. Inserimento licenza 1036.
2. Installare la Console telematica con versione minima richiesta 2018.04.03.
3. Inserimento chiavi tecniche in **STARTUPAGYO**.
4. Abilitazione dei servizi sul portale (eseguita dalla BBS al momento dell'acquisto). Si precisa che per l'invio delle fatture è necessario che all'azienda venga abilitato il servizio "SDI".
5. Attivazione servizio ditte

Startup Agyo

STARTUPAGYO

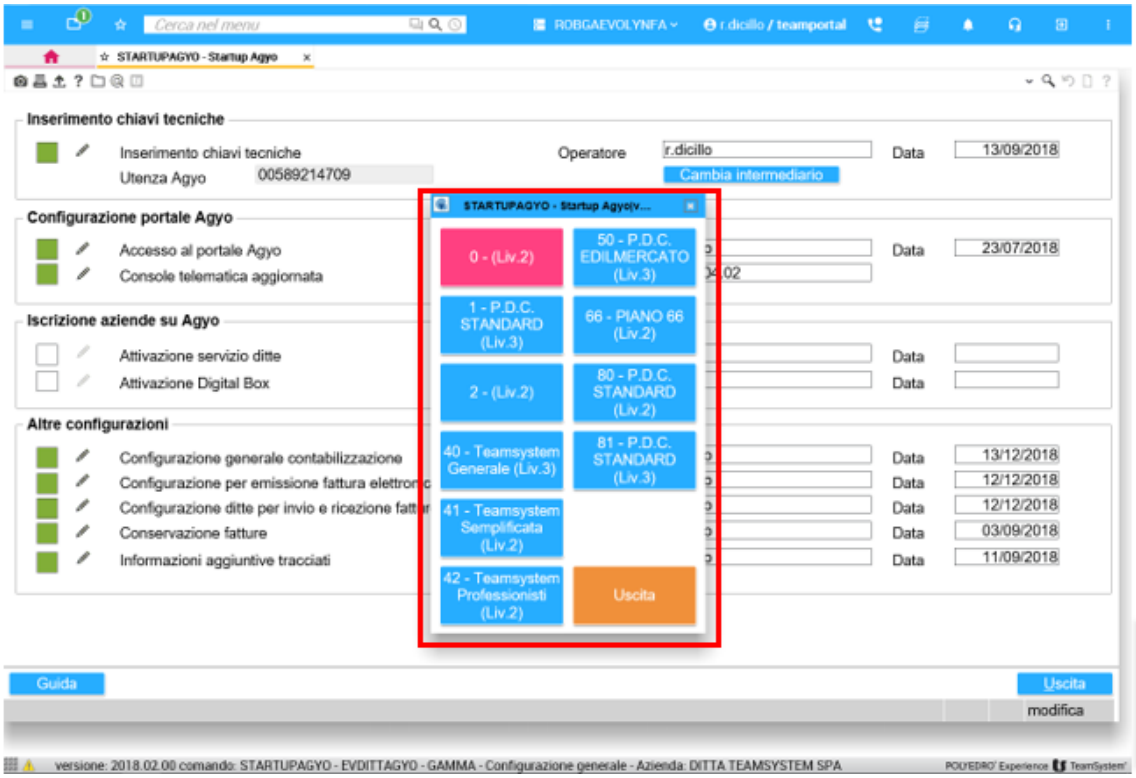
Cambio intermediario

Nel riquadro *"Inserimento chiavi tecniche"* della maschera iniziale di **STARTUPAGYO** viene visualizzato adesso il codice di utenza Agyo e il tasto Cambia intermediario che consente di modificare l'intermediario con il quale vengono effettuate le sincronizzazioni e le attivazioni ditte:



Richiesta piano dei conti

Accedendo alla scelta *"Configurazione generale contabilizzazione"* viene richiesto, adesso, quale piano dei conti si vuole memorizzare sulla configurazione generale.

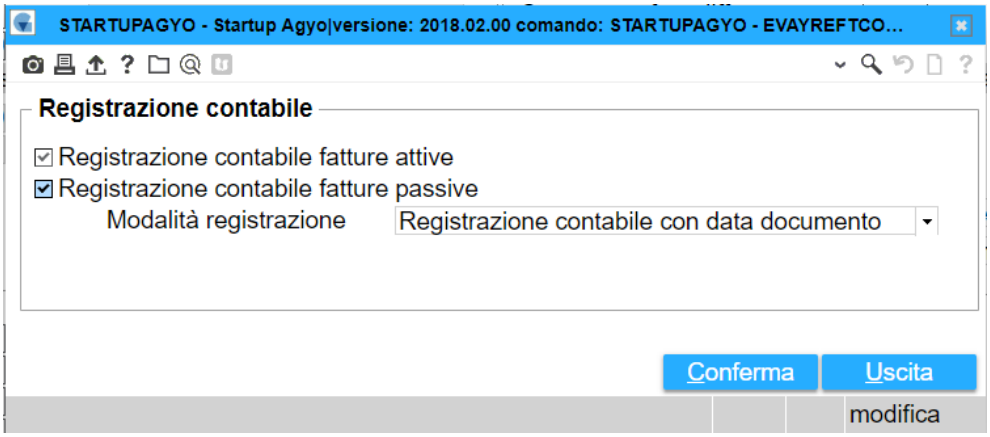


Se non si seleziona nulla (tasto *"Uscita"*) resta memorizzato quello precedentemente inserito:

Abilitazione registrazioni contabili

Se i movimenti contabili vengono importati tramite strumenti specifici (**IMPDATI/IMPPN**, ecc) e non si vuole importare eventuali fatture che provengono da AGYO, è possibile configurare la procedura in modo da non effettuare la doppia importazione (questo ottimizzerà i tempi di scarico delle fatture ed eviterà l'importazione di fatture non complete).

Nella *"Configurazione generale contabilizzazione"* e nella *"Configurazione ditta contabilità"* è stato aggiunto sulla barra di stato il pulsante *"Avanzate"* che apre la seguente maschera:



I primi due campi abilitano la registrazione contabile, rispettivamente nella gestione fatture attive e nella gestione fatture passive di **AGYO**. Se non sono selezionati, nelle due gestioni, non sarà visualizzato il tasto per eseguire la contabilizzazione.

Abilitando la registrazione delle fatture passive, bisogna selezionare la modalità nel campo successivo:

- Registrazione contabile con data documento
- Registrazione contabile con data notifica

Console per la gestione delle fatture elettroniche	**AGYO**

Contabilizzazione automatica

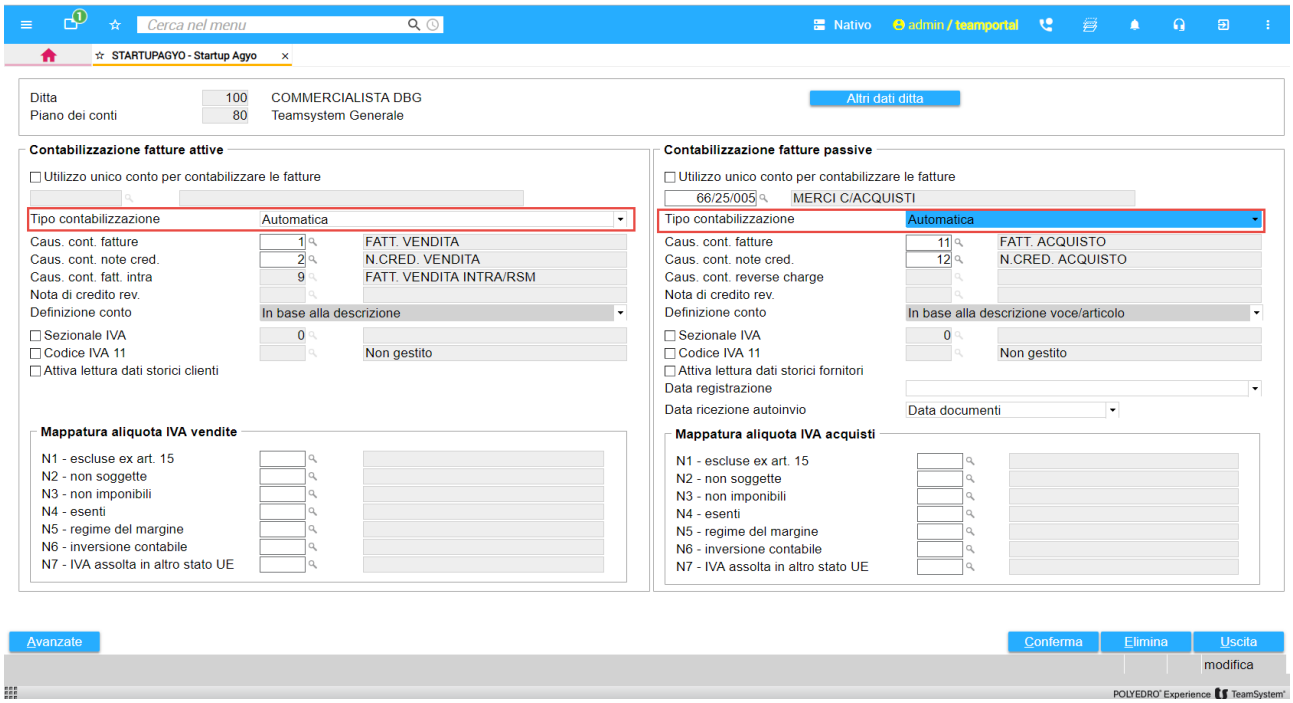
Con questa versione è stata implementata la contabilizzazione automatica delle fatture. La contabilizzazione sarà effettuata se sono rispettate le seguenti condizioni:

1) Sulla ditta è abilitata la contabilizzazione automatica
2) Sulla singola anagrafica non è disabilitata la contabilizzazione automatica
3) La fattura non ha elementi per cui deve essere richiesto l'intervento manuale (esempio tutte le righe sono state correttamente associate ad un conto contabile, le aliquote IVA sono altresì attribuite a quelle di Lynfa)
4) L'anagrafica della fattura risulta essere stata già attribuita alla ditta.

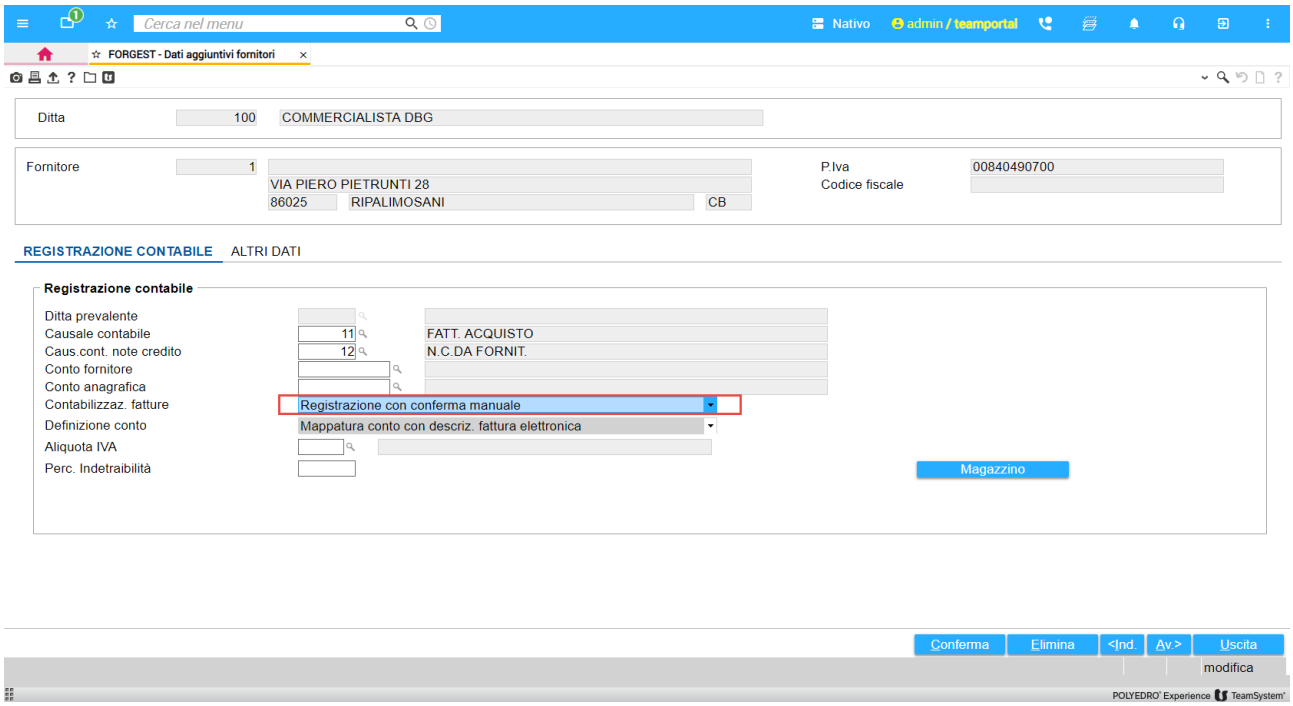
IMPORTANTE

In questa prima versione della contabilizzazione automatica non sono previsti i regimi particolari (Es. Margine, Agenzie di viaggio, Società sportive dilettantistiche), per cui per le ditte che hanno uno di questi regimi non dovrà essere attivata.

Per abilitare la contabilizzazione occorre abilitare questa modalità in **STARTUPAGYO** nella scelta "*Configurazione ditte per invio e ricezione fatture".* È possibile abilitarla anche solo per una delle due tipologie di documenti (per esempio solo sulle fatture attive).



Sulla singola anagrafica si potrà disabilitare la modalità automatica e gestire sempre la contabilizzazione con intervento manuale.

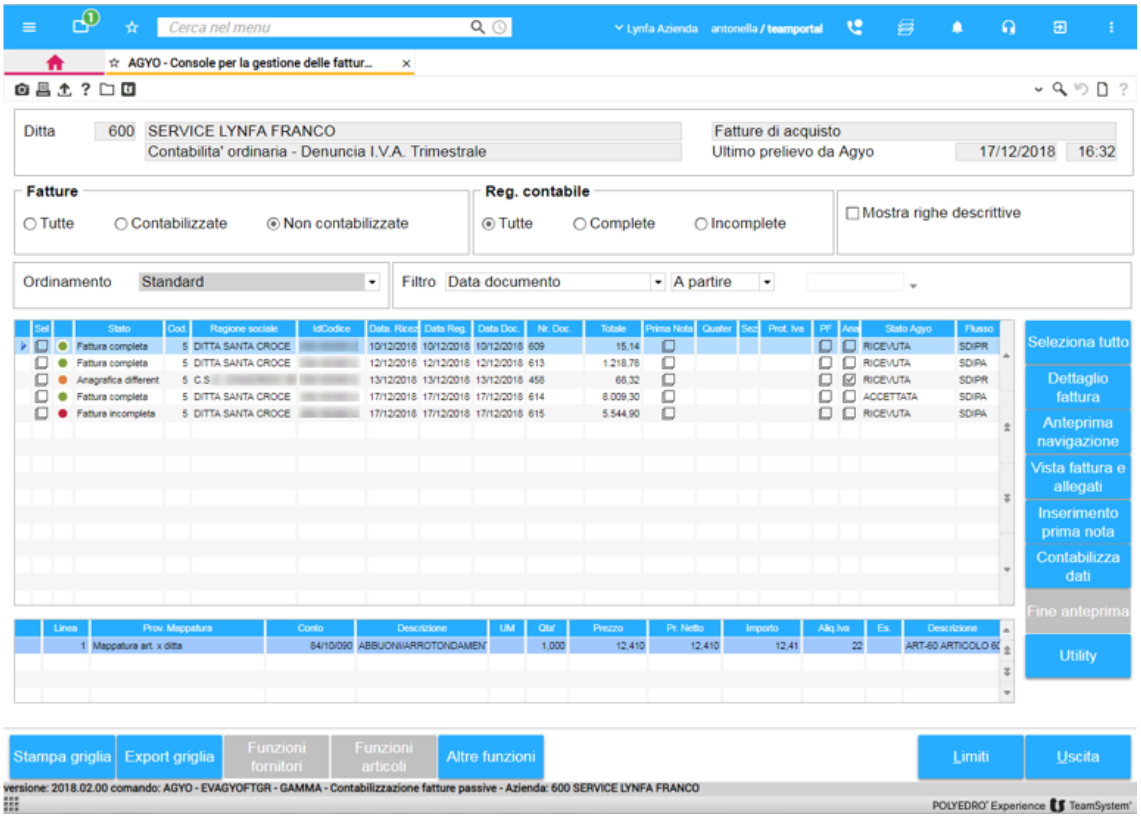


Nel campo Contabilizzaz. Fatture" è possibile, per singola anagrafica definire una modalità alternativa di contabilizzazione tra i seguenti possibili valori:

Contabilizzaz. fatture

In base alla configurazione delle ditta	Segue la stessa impostazione indicata nella ditta ed è il valore di default di ogni anagrafica.
Automatica sempre	Se la fattura non presenta nessuna anomalia questa sarà proposta come “Contabilizzabile in automatico”.
Automatica se conti mappati	La registrazione potrà essere fatta in automatico se tutte le righe della fattura da contabilizzare sono associate ad un conto contabile Nella personalizzazione della ditta sarà possibile associare anche un conto generico che potrà essere utilizzato per tutti i conti non “mappati” e che renderà la fattura importata come registrabile “automaticamente”.
Manuale sempre	Da impostare nel caso in cui per le fatture ricevute (normalmente dal fornitore) non è utile/possibile registrare automaticamente le fatture.

Accedendo alla funzione di contabilizzazione fatture “**Agyo”** sarà eseguita una pre-elaborazione di ogni fattura e per quelle “candidate” alla registrazione automatica sarà esposto un semaforo “verde”, mentre quelle con anagrafica diversa avranno il semaforo “arancione” e, infine, quelle non registrabili il semaforo “rosso. Per questi ultimi due casi sarà necessaria la contabilizzazione manuale.



Al termine della contabilizzazione sarà generato un tabulato riassuntivo delle fatture contabilizzate

Ditta 77	DITTA PROVA DANIELE-0076-14073709 DEL 18 VIA DONIZETTI N. 1 51100 PISTOIA PT	**Codice Fiscale** 18112900776 **Partita IVA** 8112900776

Data reg.	Num.Doc.	Data doc.	Caus.	Descrizione causale	Conto	Rag. sociale / descrizione	Importo
17/12/2018	1/00	17/12/2018	11	FATT.ACQUISTO	40/00001	DITTA PROVA DANIELE-0076-140737	610,00 A
					18/20/005	IVA SU ACQUISTI	110,00 D
					58/05/010	MERCI C/VENDITE	500,00 D

Art. 21 **Comunicazione** No
Documento originale
24/00
Condizione di pagamento

Imponibile	% Iva	Rg.ma.	%Ven.	Imposta
500,00	22			110,00

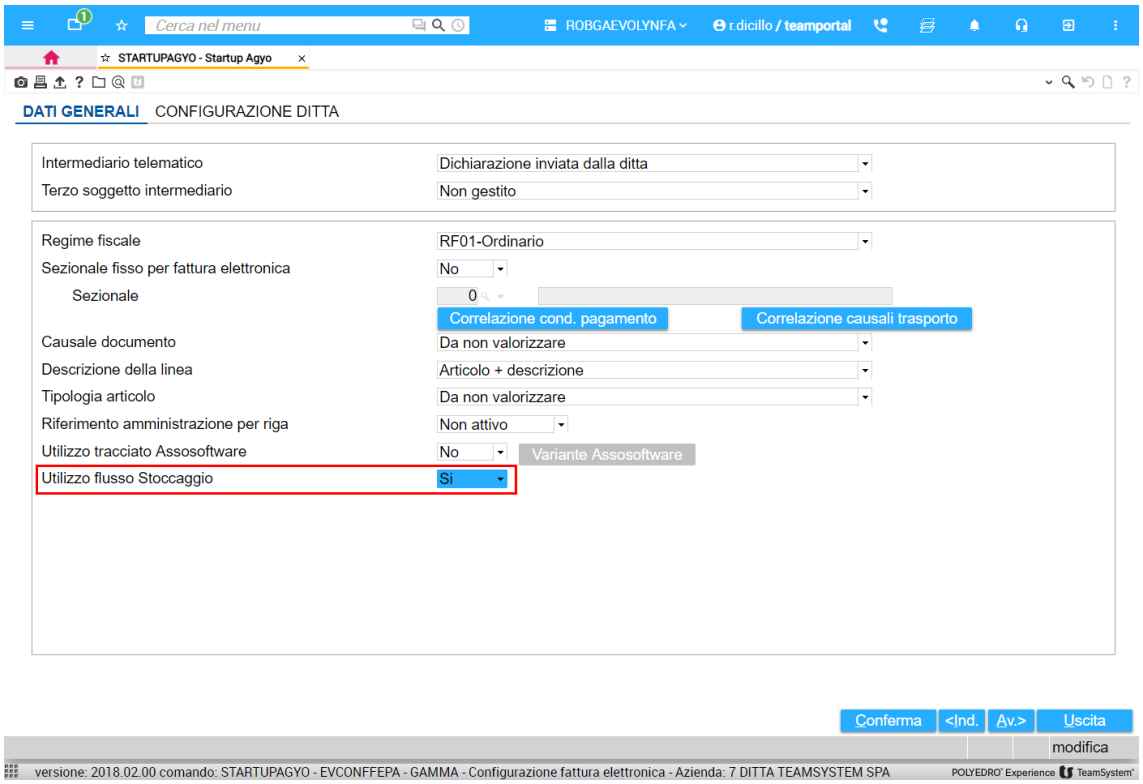
Conto	Descrizione conto	Totale in Dare	Totale in Avere
40/00001	DITTA PROVA DANIELE-0076-1407370		610,00
18/20/005	IVA SU ACQUISTI	110,00	
58/05/010	MERCI C/VENDITE	500,00	
TOTALI		610,00	610,00

IVA	ACQUISTI Imponibile	ACQUISTI Imposta	VENDITE Imponibile	VENDITE Imposta	CORRISPETTIVI Imponibile	CORRISPETTIVI Imposta
22 Aliq. Iva 22%	500,00	110,00				
T O T A L I	500,00	110,00				

Flusso di stoccaggio

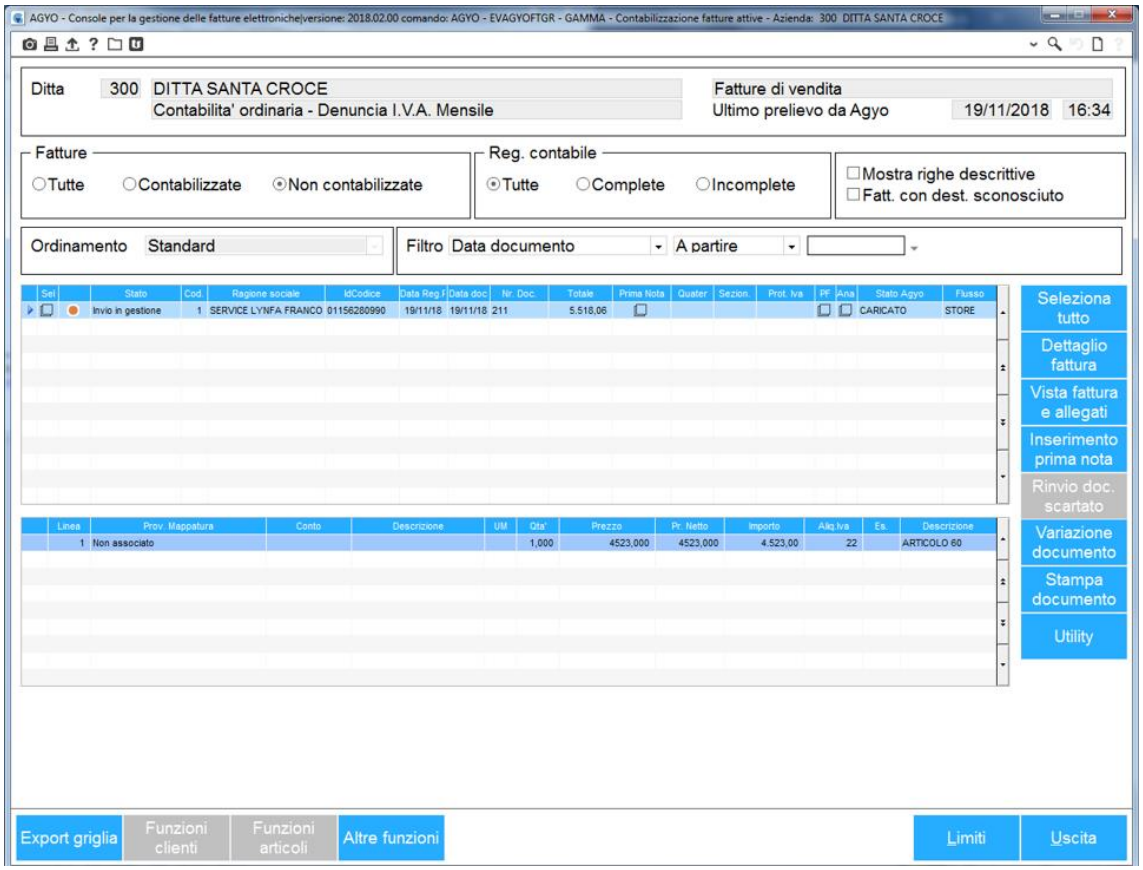
È stato implementato il flusso di stoccaggio che invia le fatture attive su Agyo senza invio effettivo a SDI.

Per abilitarlo occorre selezionare il parametro *"Utilizzo flusso stoccaggio"* della scelta *"Configurazione per emissione fattura elettronica"* di **STARTUPAGYO**. Il nuovo campo è presente sia nella scheda *"Dati generali"* sia nella scheda *"Configurazione ditta"* con validità rispettivamente, per tutte le ditte o per una ditta specifica.

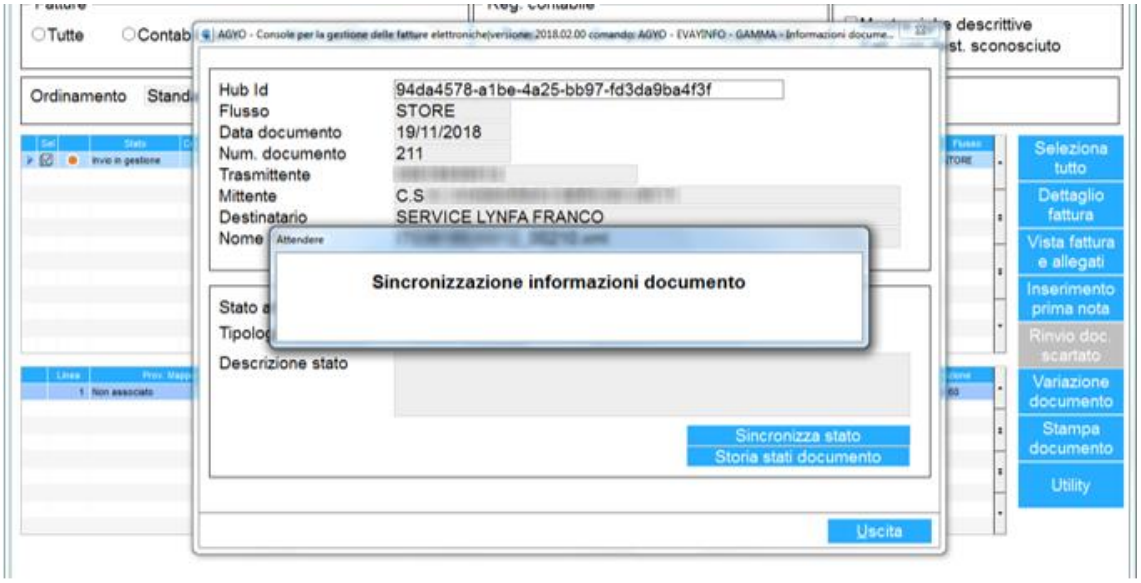


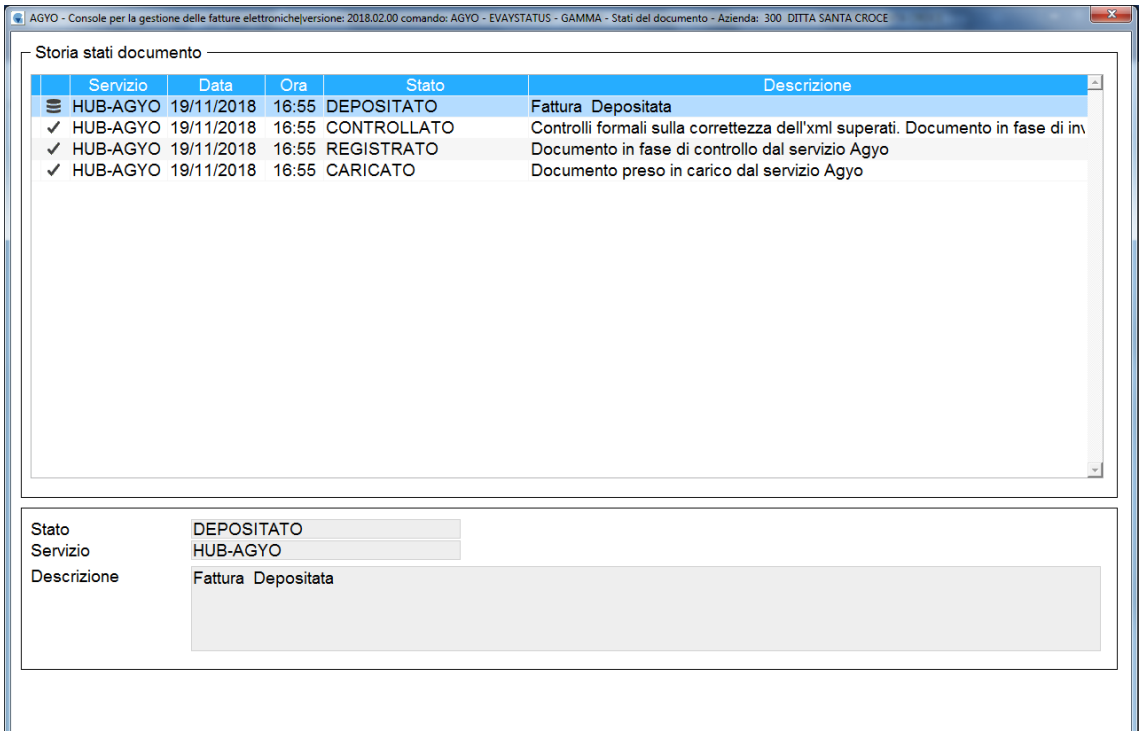
In fase di invio la procedura controlla l'impostazione presente nella scheda di configurazione ditta e, se questa rinvia alla configurazione generale, viene controllato il parametro della scheda "Dati generali".

Il flusso viene identificato con la sigla STORE:



Dopo aver inviato il documento, con la sincronizzazione, l'aggiornamento dello stato a DEPOSITATO indica che il file è stato caricato su Agyo.





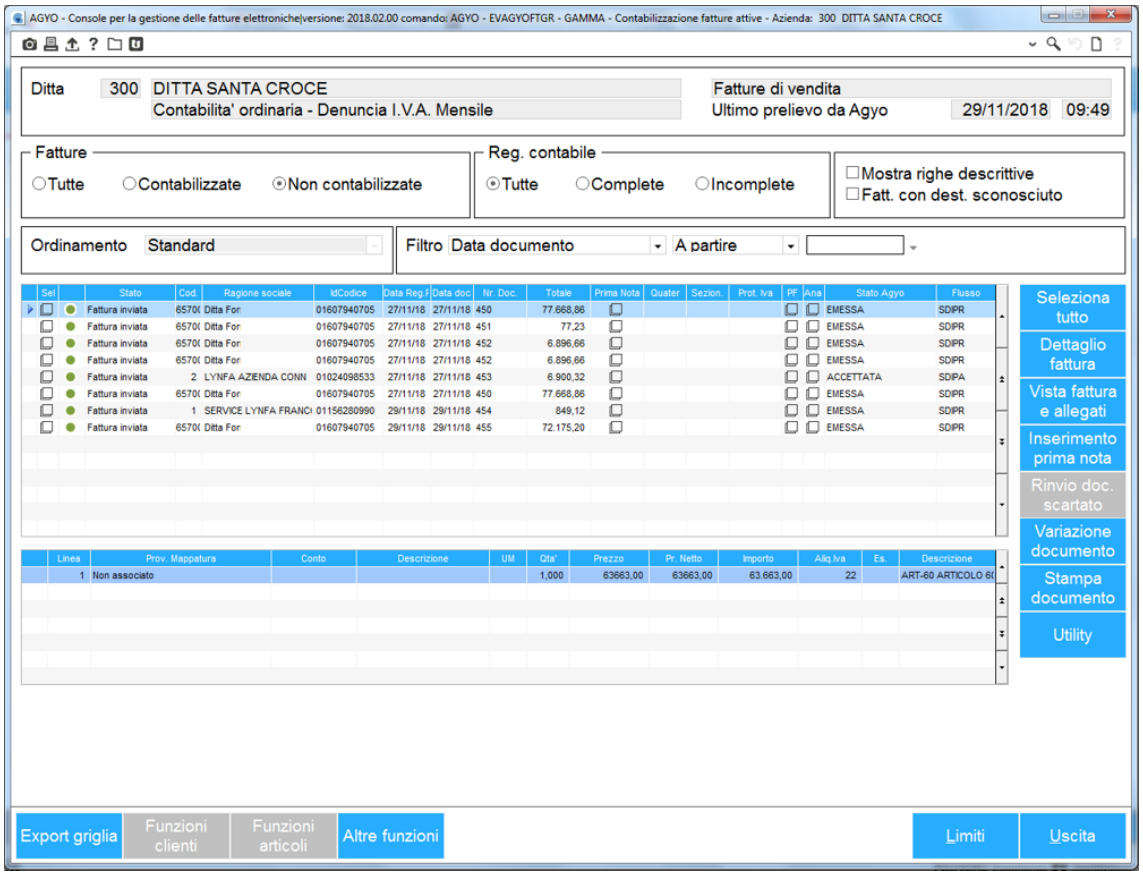
Dopo un eventuale prelievo dalla piattaforma, il documento assumerà lo stato di SCARICATO.

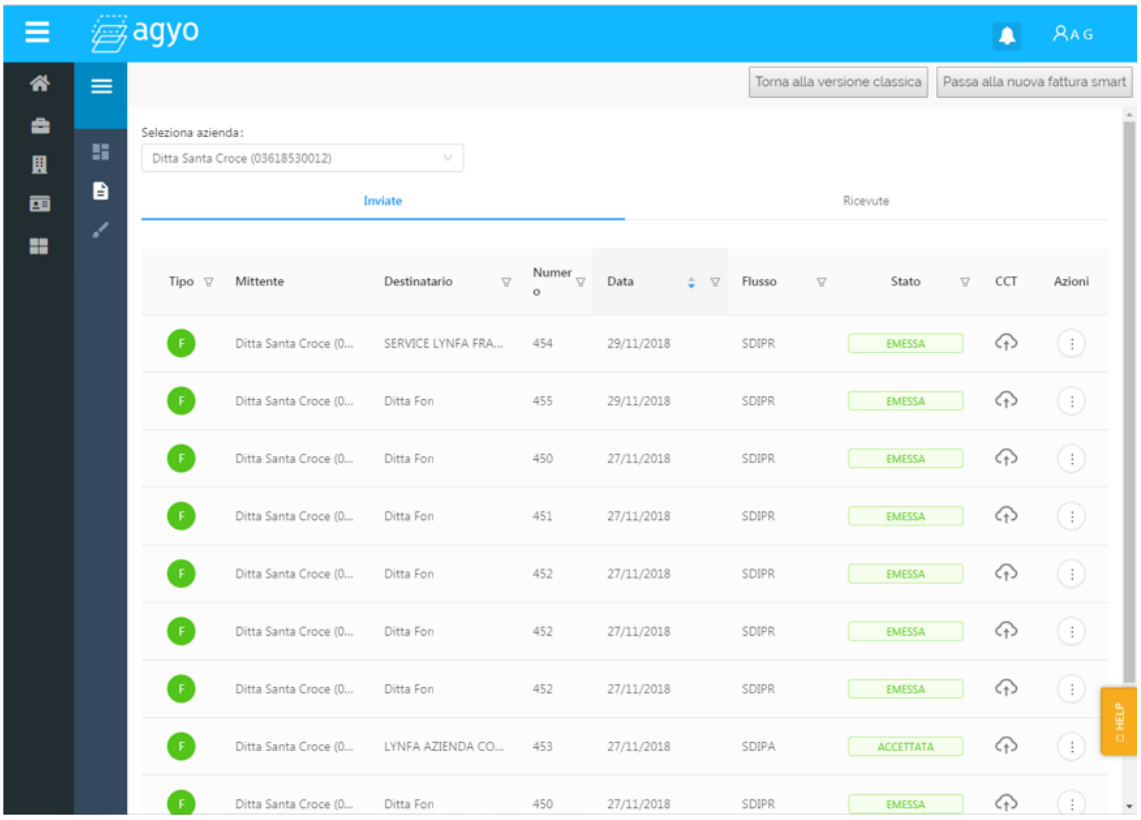
ANNOTAZIONI

Lo stoccaggio si riferisce al solo ciclo attivo, quindi la ditta continuerà a ricevere i documenti passivi in maniera standard

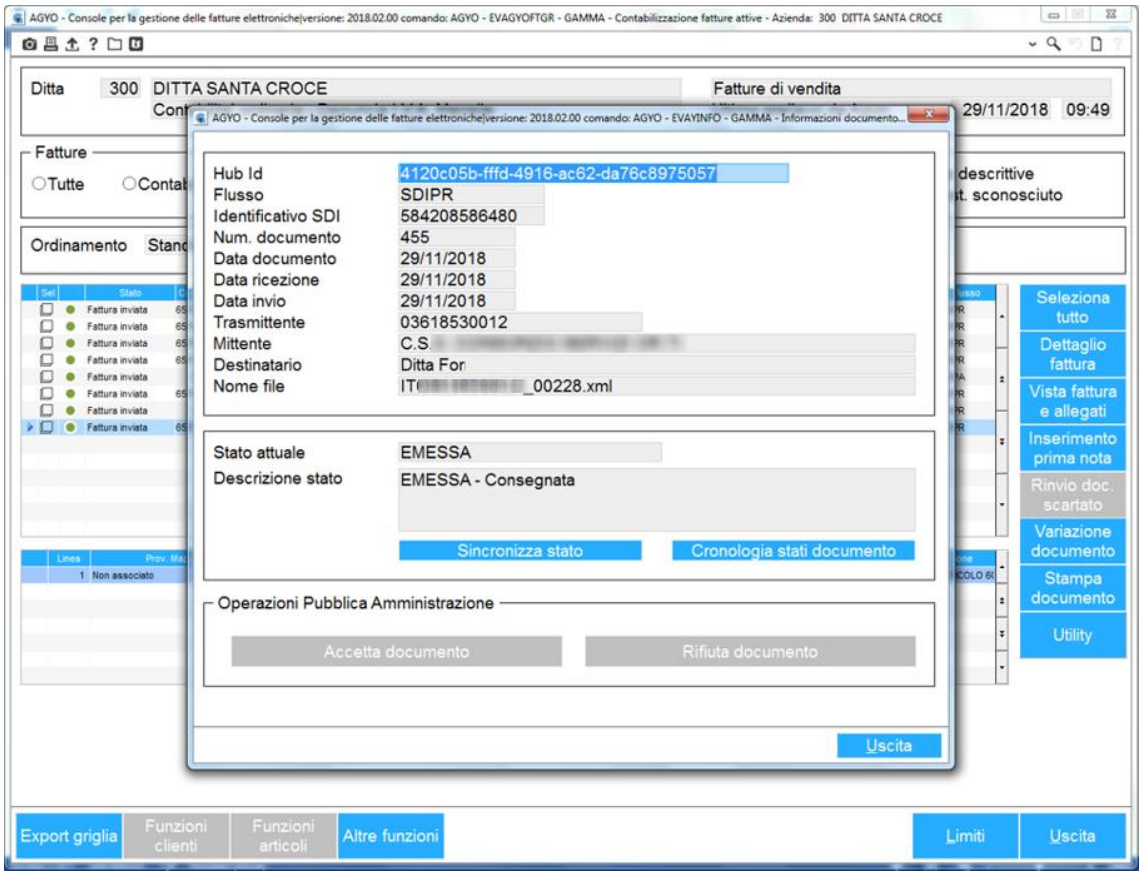
Adeguamento stati a quelli della console Agyo

Nella colonna *"Sato Agyo"* della griglia sono visualizzati adesso gli stessi stati presenti sulla piattaforma AGYO:



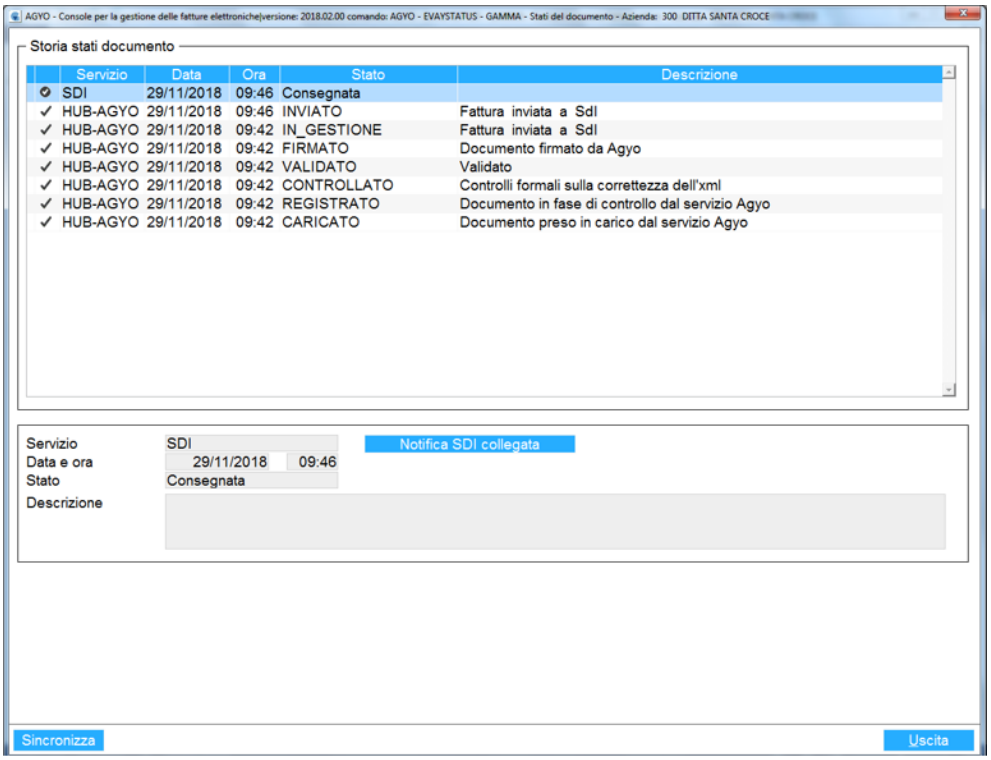


Dalle informazioni aggiuntive del documento è possibile visualizzare i dettagli dello stato



Nella descrizione stato viene dettagliata ulteriormente l'informazione, indicando, ad esempio se la fattura è stata consegnata o eventualmente la mancata consegna.

Con la funzione *"Cronologia stati"* sono visibili i vari passaggi di stato che hanno interessato il documento utilizzati fino ad ora dalla procedura.



Possibilità di contabilizzare altre fatture senza uscire dal comando

Dopo la contabilizzazione di una fattura il programma si posiziona adesso sull'elenco delle altre fatture da registrare. Per abbandonare la console, bisogna utilizzare il tasto *"Uscita"*.

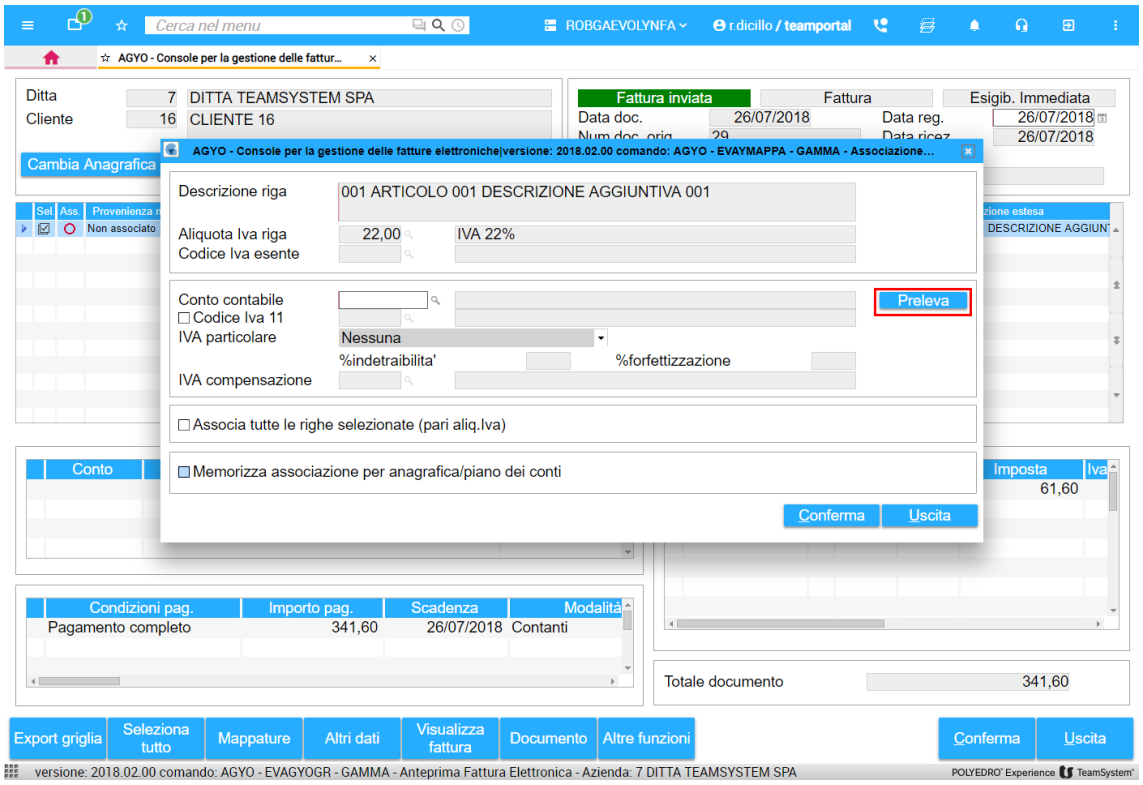
Nuovi dati visibili nel dettaglio fattura e modifica descrizione tasto Associazioni

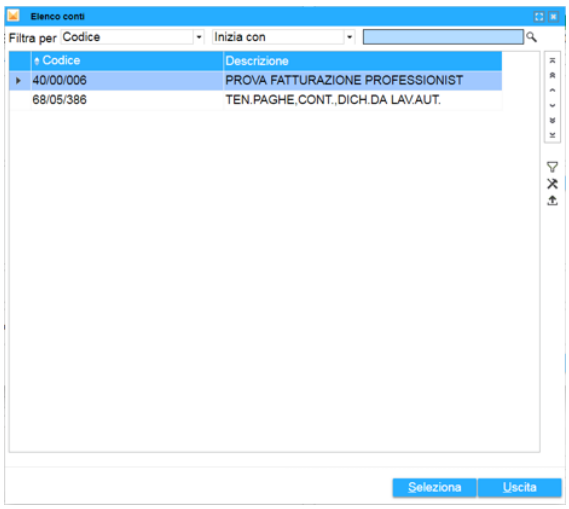
Nel dettaglio fattura sono state aggiunte le informazioni relative alla data registrazione proposta e al protocollo proposto.

È stata variata inoltre la descrizione del tasto *"Associazioni"* presente sulla barra di stato in *"Mappature"*, al fine di rendere più immediato il significato.

Interrogazione conti di precedenti registrazioni

Nella mappatura per articoli è stato implementato il pulsante *"Preleva"* a destra del conto contabile che consente di leggere, per quel determinato cliente/fornitore, i conti utilizzati in precedenti registrazioni contabili.





Aggiornamento conto in anagrafica cliente/fornitore

In fase di mappatura conti dal dettaglio fatture, se in **TABE97**, per la funzione **MPRI**, pag. 3, è attiva la richiesta associazione conto durante la creazione del cliente/fornitore (parametro 046), la procedura chiede se il conto indicato sia da memorizzare nell'anagrafica del cliente/fornitore di **GEPRO**. Se in quest'ultimo comando il conto risulta già valorizzato, non viene posta alcuna domanda.

Interrogazione aliquote esenti

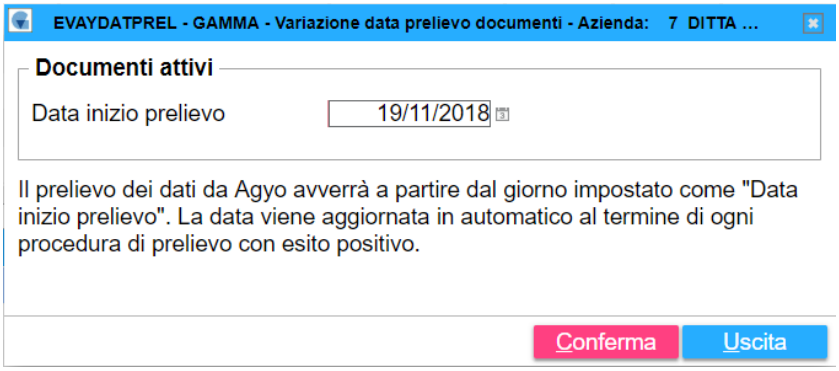
Nell'interrogazione delle aliquote Iva dalla mappatura articoli, il programma visualizza adesso solo i codici Iva esenti relativi alla Natura e alla tipologia di operazione del documento.

Interrogazione aliquote esenti

Nel caso di causale contabile con reverse charge specificata nella mappatura fornitore, è possibile indicare nella mappatura delle aliquote IVA con natura N6, un'aliquota IVA non in esenzione.

Variazione data ultima sincronizzazione

Accedendo alla funzione di prelievo da Agyo delle Utility il programma richiede adesso la data dalla quale effettuare la sincronizzazione, in modo da forzare il prelievo delle fatture dal portale.



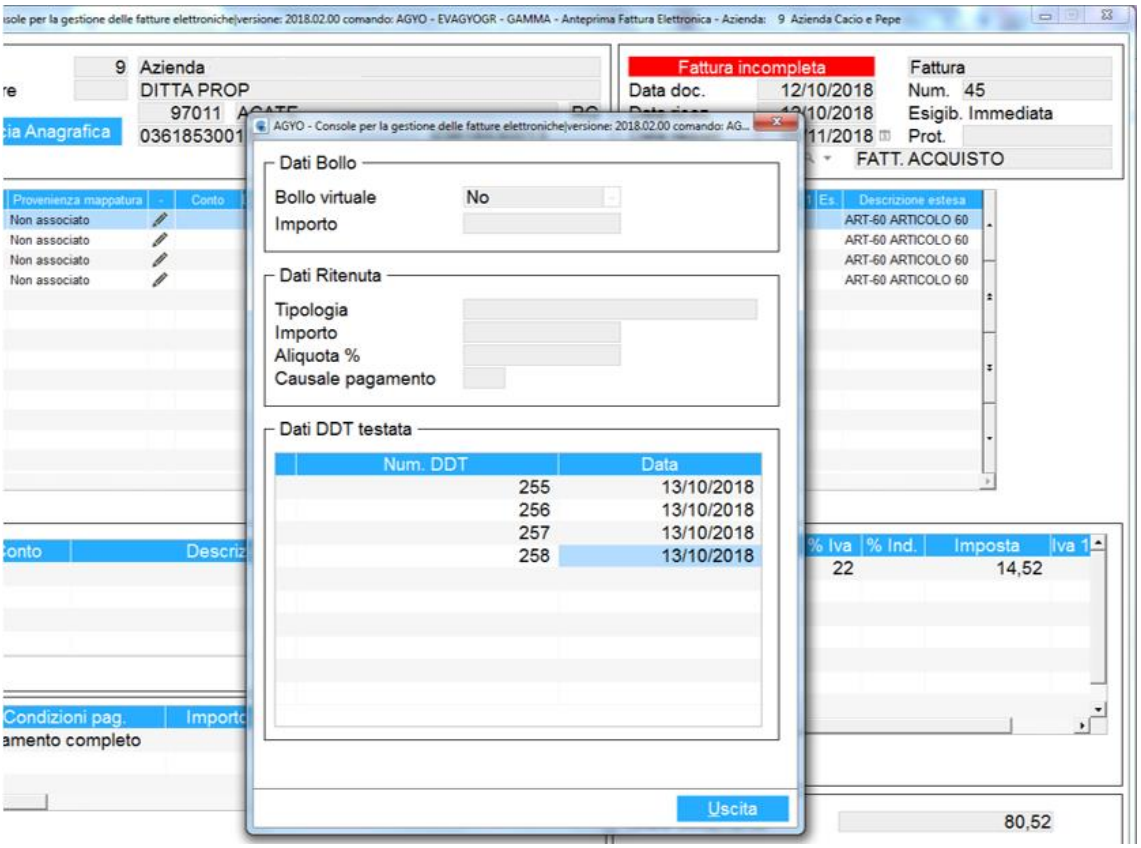
Importazione riferimenti DDT

Il programma di importazione della fattura elettronica in formato xml è stato implementato per importare anche le informazioni relative ai riferimenti DDT: Numero, Data e Riferimento Numero Linea.

Il riferimento riga è un campo non obbligatorio, in quanto, se presente, si considera il DDT riferito alla riga o alle righe corrispondenti, mentre, se non presente, è riferito all'intera fattura (DDT di testata)

I dati sono visibili, in anteprima del documento, con le seguenti modalità:

- "DDT di testata": dall'anteprima documento accedere in "Altri Dati"

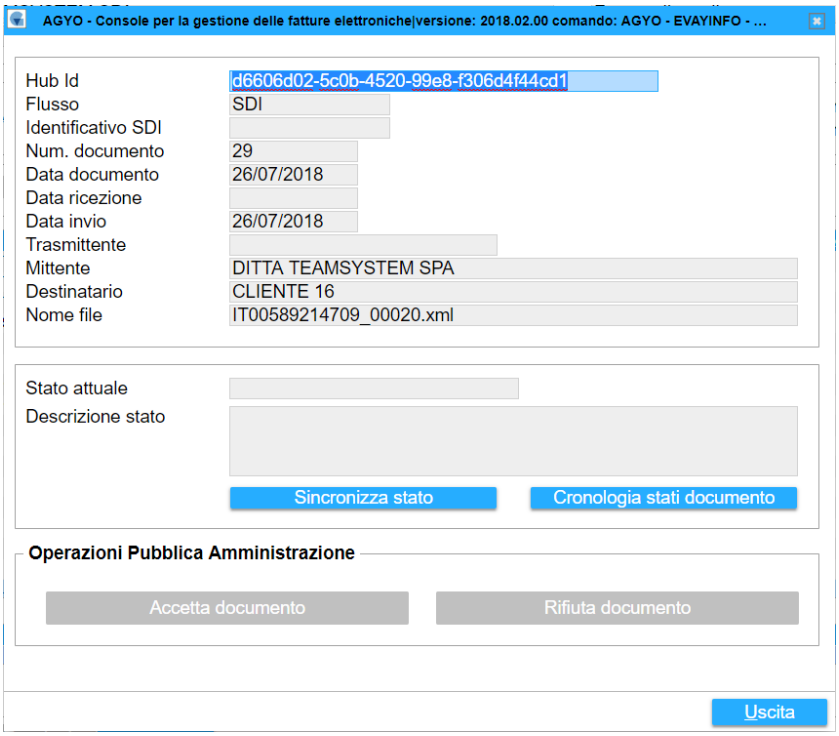


- "DDT di riga". Si può personalizzare la griglia in modo da visualizzare anche il campo Numero DDT e data DDT.

Utility – Informazioni aggiuntive

È stata abilitata la funzione *"Informazioni aggiuntive"* del menu *"Utility"* della barra di stato, che comprende adesso anche le informazioni precedentemente richiamabili con il tasto *"Operazioni SDI"*.

La maschera si presenta così:

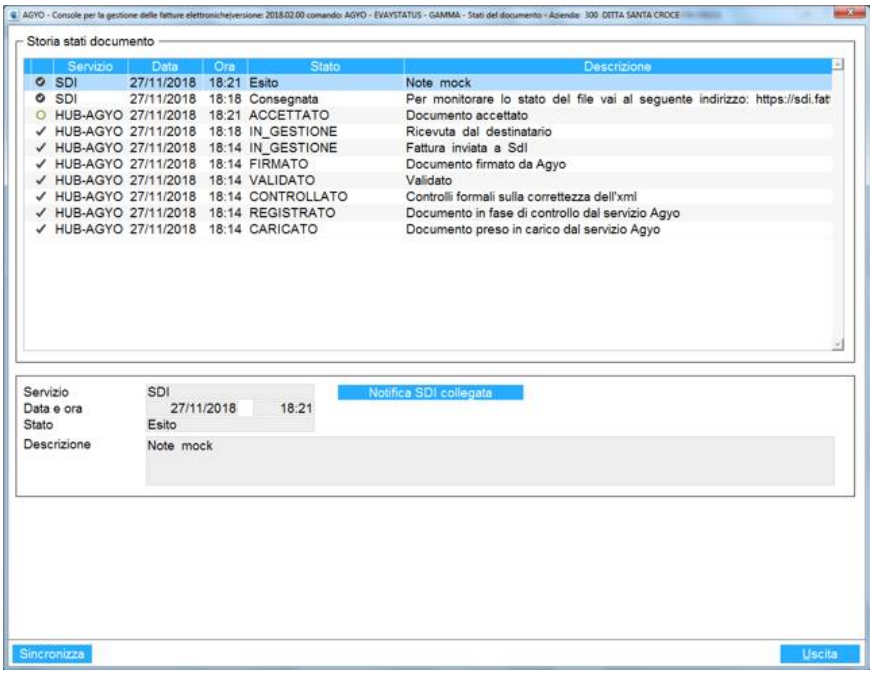


Le nuove informazioni gestite sono:

Identificativo SDI	Identificativo attribuito dal servizio SDI alla fattura. Nelle fatture attive l'identificativo SDI è prelevato in seguito alla ricezione di una notifica di presa in carico da parte di SDI (quindi dopo aver sincronizzato il documento che avrà assunto lo stato IN_GESTIONE), mentre per le passive è già presente in fase di importazione, in quanto queste arrivano già dallo SDI. Il campo è compilato solo in caso di flusso SDIPA SDIPR
Data ricezione	Data in cui lo SDI ha reso disponibile la fattura per il destinatario. La data deve coincidere con quella presente sulla piattaforma Agyo in Dettagli -> Data Ricezione.
Data invio *o* ***Data ricezione*** *(a seconda della tipologia di documento)*	Identifica la data in cui il documento è stato inviato su Agyo o sincronizzato da Agyo.

Come già anticipato, le operazioni di accettazione e rifiuto per il flusso SDI-PA sono state inserite direttamente in questa maschera, eliminando il pulsante Operazioni SDI dalla pulsantiera delle utility. Le funzioni relative sono abilitate solo in caso di flusso SDI-PA passivo:

Sincronizza stato	Permette la sincronizzazione dello stato della singola fattura.
Stato attuale	Contiene lo stato visualizzato sulla piattaforma Agyo
Cronologia stati documento	si accede alla cronologia con gli stati di dettaglio assunti dal documento:



Gli stati di tipo SDI sono quelli delle notifiche, in corrispondenza dei quali viene visualizzato il pulsante *"Notifica SDI collegata"* che scaricare le notifiche SDI collegate al documento.
È presente, inoltre, il pulsante *"Sincronizza"* sulla barra di stato, che richiama la sincronizzazione dello stato documento ed aggiorna la griglia.

Utility – Sospendi documento

Nel menu *"Utility"* è stata aggiunta la funzione *"Sospendi documento"* che consente di variare lo stato del documento selezionato. Nel momento in cui si utilizza la funzione, la descrizione del bottone diventa Riattiva documento per consentire di riattivarlo.

Un documento sospeso non viene registrato in contabilità, né viene visualizzato nel caso di selezione dei soli documenti da contabilizzare.

Nella scheda dei parametri richiamabile con il tasto Limiti è presente adesso il campo *"Fatture sospese"*, con le seguenti opzioni:

- *Da visualizzare*: vengono visualizzati anche i documenti sospesi;
- *Da non visualizzare*: non vengono visualizzati i documenti sospesi;
- *Solo fatture sospese*: vengono visualizzati soltanto i documenti sospesi.

Fatturazione elettronica — PERSFEL

Nella scheda *"Configurazione ditta"* sono stati aggiunti i campi *"Codice SDI"* e *"Indirizzo PEC"* della ditta.

Nella stessa scheda è stato aggiornato l'elenco dei regimi fiscali, richiamabili dal campo relativo.

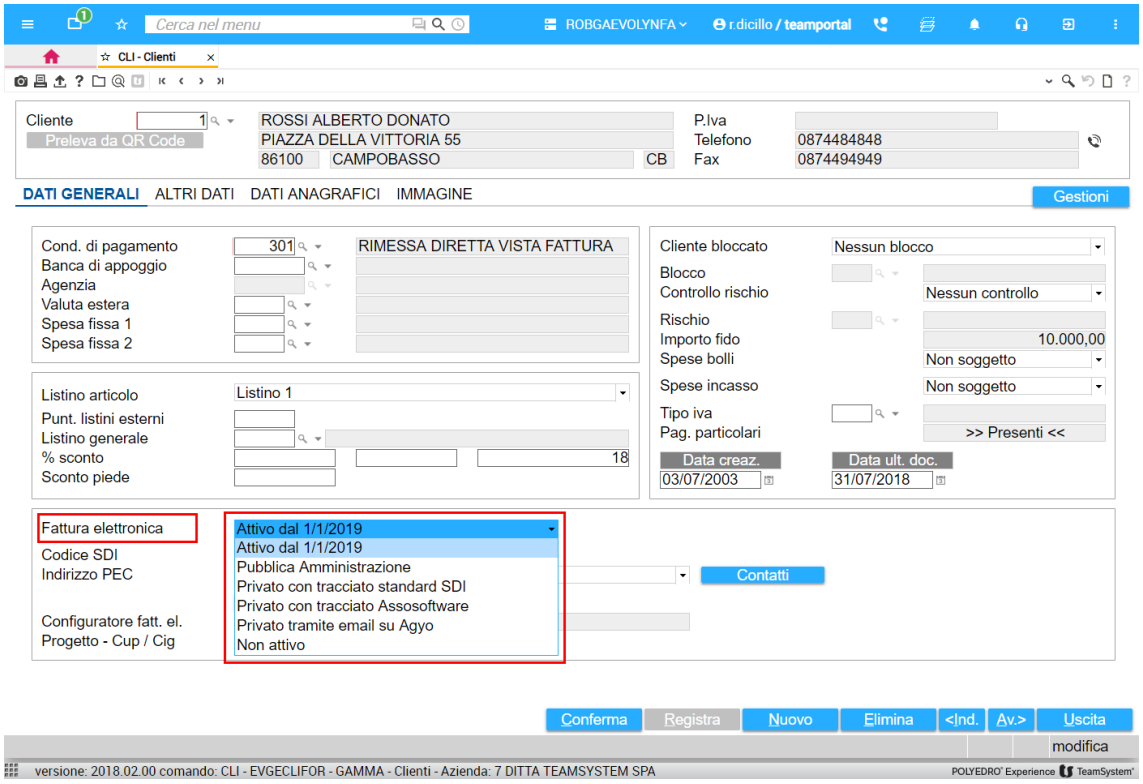
Documenti — PERSDOC

È stata aggiunta la nuova scheda *"Fattura elettronica"* per l'impostazione delle personalizzazioni relative. Per il momento l'unico parametro controllato è *"Invio immediato della fattura elettronica"* con il quale si abilita l'invio direttamente dal documento.

Clienti

CLI

Nel campo *"Fattura elettronica"* della scheda *"Dati generali"* è presente, adesso, l'opzione *"Attivo dal 1/1/2019"* che viene impostata in automatico dal programma per i clienti non attivi nelle precedenti versioni.



Con la versione attuale, quindi, i clienti vengono abilitati automaticamente, senza alcun intervento da parte dell'operatore, compresi quelli non attivi in precedenza che verranno interpretati come attivi a partire dall'01/01/2019. È possibile quindi specificare già l'eventuale codice SDI e l'indirizzo PEC.

La disattivazione dei clienti va effettuata specificamente, nei casi in cui non occorra produrre la fattura elettronica, impostando il valore *"Non attivo"*.

Implementazioni con prossime versioni

IMPLEMENTAZIONI FUTURE

Fattura elettronica. Tag facoltativi

Diversi clienti appartenenti alla grossa distribuzione e, più in generale, aziende significative in ambito nazionale richiedono un XML con valori particolari in alcuni "tag". Alcune di queste richieste sono già evadibili con la nuova gestione dei progetti o con le varianti predisposte con la gestione dei carburanti.

Per soddisfare queste esigenze in maniera più completa sarà rilasciata una gestione di *"Configurazione di tracciati"* che consentirà di:

- gestire nei documenti tutti i tag facoltativi (sarà possibile valorizzare, sia manualmente, sia automaticamente tag particolari richiesti dal cliente)
- validare i documenti anche con la presenza del tag facoltativo (nel configuratore si potrà richiedere che un particolare tag debba essere necessariamente valorizzato e la procedura prima di generare l'XML controllerà la congruenza dei dati).

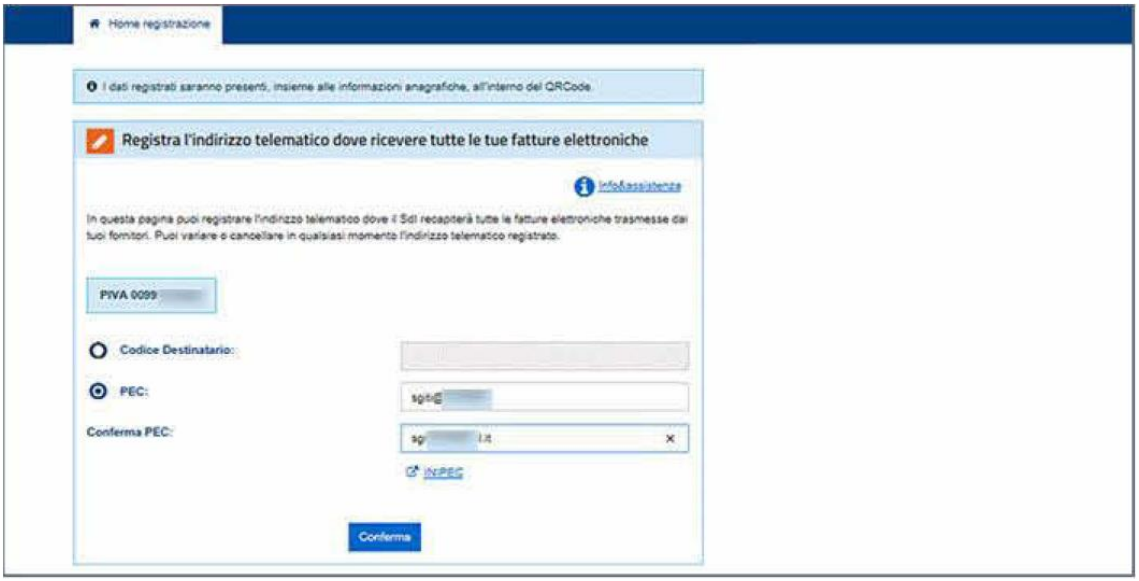
La gestione inoltre consentirà di gestire la fattura elettronica in modalità simile al comando **ESTGRUAC**, quindi con la possibilità di valorizzare i "tag" dei clienti e degli articoli con i codici assegnati dal "cliente".

Saranno previste, inoltre, per i tracciati a maggior diffusione, "configurazioni standard" aggiornate direttamente da TeamSystem.

Fattura elettronica. Rilasci previsti nei primi mesi del 2019

- Riconciliazione dei carichi di magazzino con le fatture elettroniche (**AGYO** integrato con **VALMAGMOV**)
- Invio delle autofatture
- Fatturazione c/terzi

e inserire l'indirizzo PEC al quale si desidera ricevere le fatture elettroniche:



Un'eventuale variazione dell'indirizzo PEC non va comunicata a tutti i fornitori, ma è sufficiente aggiornare il dato sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

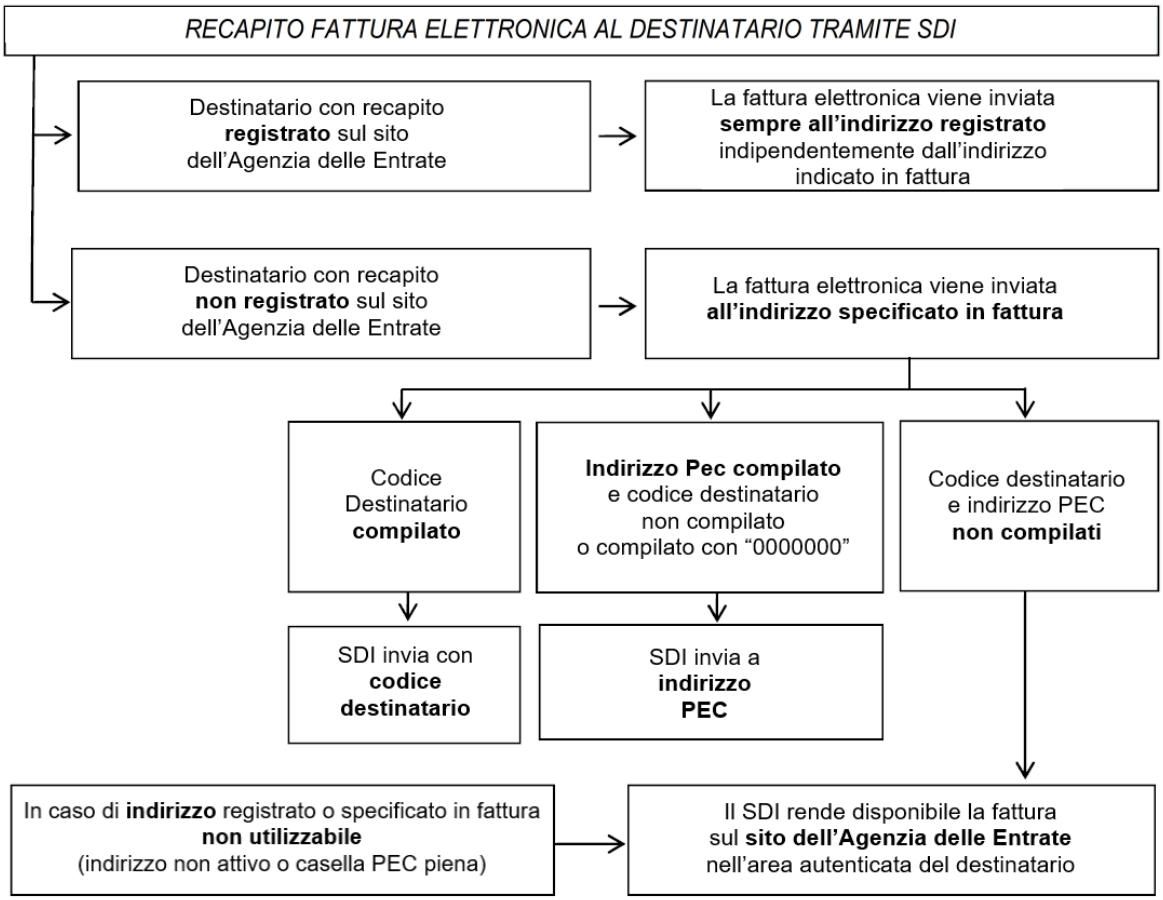
Nel campo *"Codice ufficio"* di **CLI** non è necessario quindi specificare alcun valore.

È possibile che in qualche caso i clienti comunichino clienti un codice ufficio specifico o un indirizzo PEC; in tal caso è possibile indicarli in **CLI** nei campi appositi. L'Agenzia delle Entrate utilizzerà il codice ufficio o il codice PEC solo in caso di non iscrizione a *"Fatture e corrispettivi"*; in caso contrario i dati dell'iscrizione prevarranno sempre rispetto a quelli indicati nell'anagrafica di **CLI**.

Determinazione dell'indirizzo di invio/ricezione della fattura elettronica tramite SDI

Per l'invio della fattura elettronica al destinatario tramite il servizio SDI, è possibile utilizzare il recapito registrato sul sito dell'Agenzia delle Entrate oppure l'indirizzo presente nella fattura.

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle modalità di determinazione dell'indirizzo di recapito della fattura elettronica:



Invio e ricezione su ditte quater

Nel caso di ditta quater, è sufficiente registrare le credenziali della ditta principale (perché nel portale AGYO si registra la partita iva).
Sul comando **AGYO** vengono mostrate anche le ditte secondarie dove è possibile eseguire l'invio delle fatture.
Si consiglia l'uso di sezionali differenti per le singole ditte in quanto sullo SDI il numero è univoco per Partita Iva.
Dopo aver fatto l'invio, le fatture inviate vengono visualizzate dal bottone *"Gestione fatture attive"* di **AGYO** della ditta principale e da qui è possibile sincronizzare lo stadio da *"Altre funzioni"* – *"Prelievo da Agyo"*.

La procedura è stata implementata per registrare anche le importazioni dalle ditte quater.
Quindi, da **AGYO** - Gestione fatture passive, qualora configurato il fornitore, si può selezionare la ditta secondaria e il movimento di magazzino (e relativo movimento contabile/iva) confluiscono sulla ditta principale.

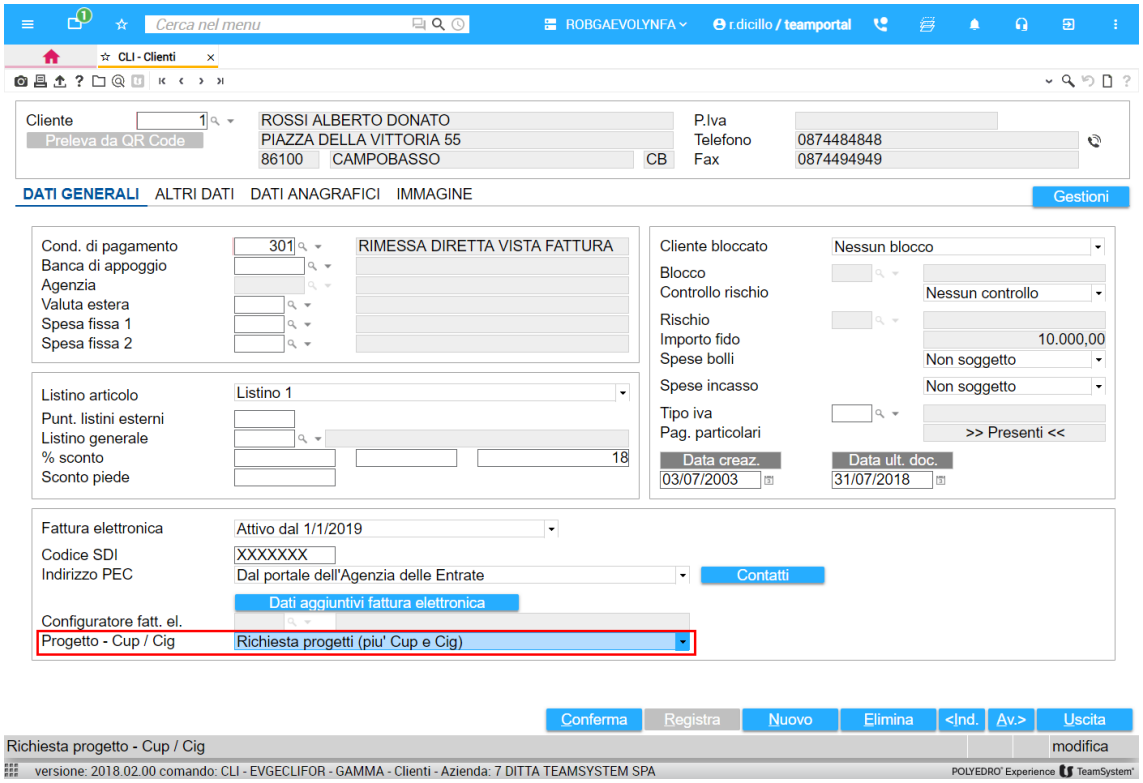
Gestione progetti

Al fine di consentire l'emissione di documenti con più Cig e di gestire da standard la valorizzazione di "tag" con valori particolari richiesti da alcuni clienti, è stata sviluppata la gestione dei progetti, che, se attivata, sostituisce quella del Cup/Cig.

La gestione progetti è attivabile da **PERSDOC** per specifico documento. Per ogni cliente si possono creare e gestire più progetti nei quali vengono indicati i dati aggiuntivi della fattura elettronica.
Nell'anagrafica del progetto è possibile gestire più Cig. (si tenga presente che negli effetti confluirà il primo cig del progetto).

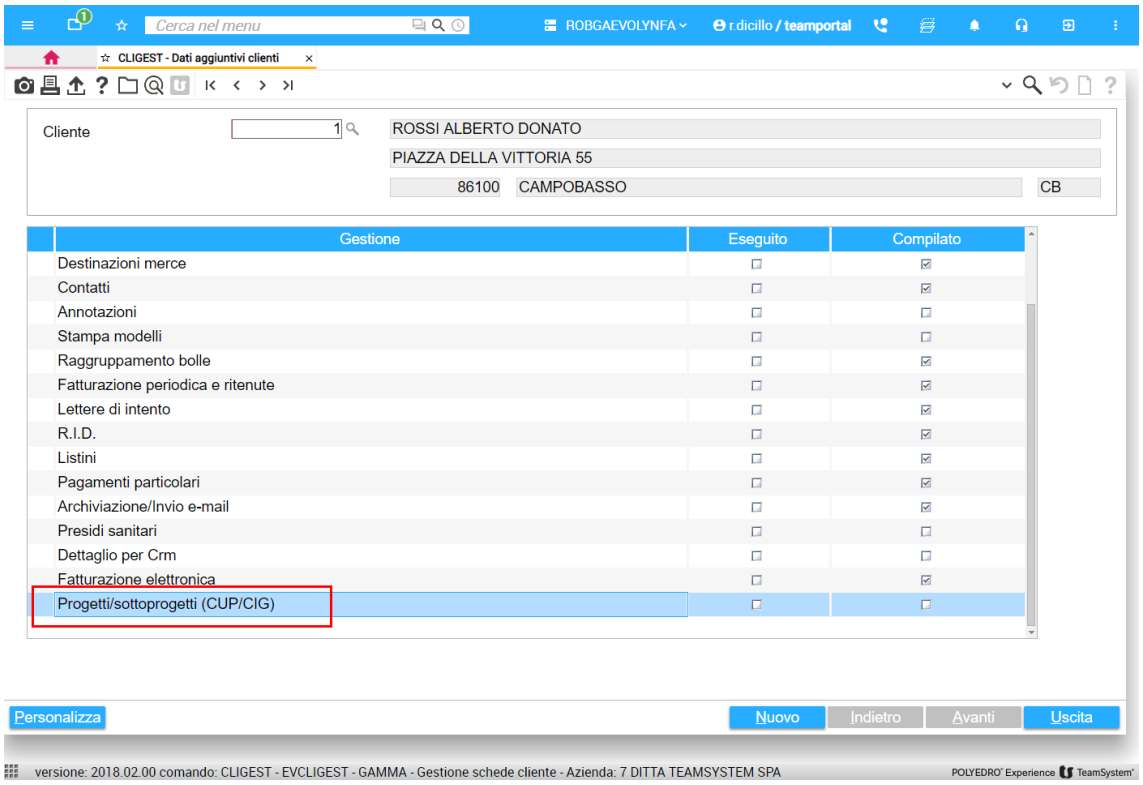
Per la gestione dei progetti, occorre eseguire i seguenti passaggi:

Attivare in **CLI – Scheda "Dati generali"** la richiesta del progetto:

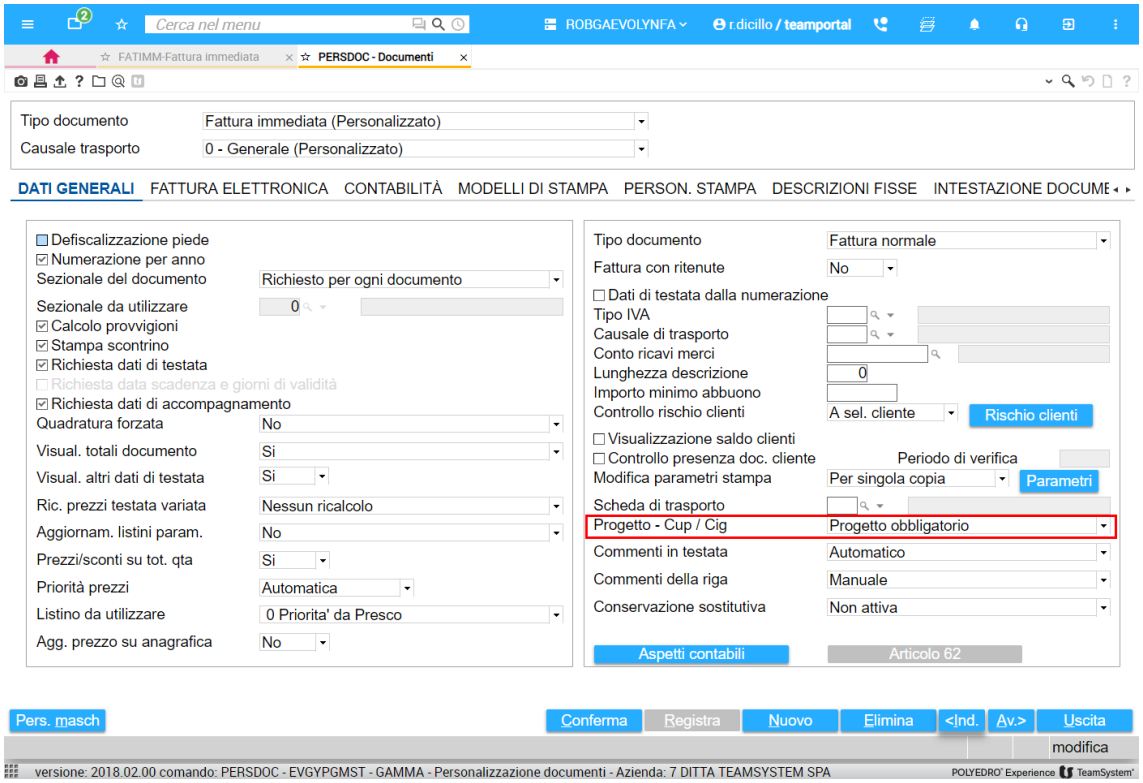


È possibile selezionare la modalità *"Richiesta progetti (più Cup e Cig)"* (con la quale i dati del progetto vengono richiesti nei documenti con apposita funzione) oppure *"Richiesta progetti obbligatori (più Cup e Cig")* (con cui la richiesta del progetto dal documento avviene automaticamente in conferma dei dati della testata).

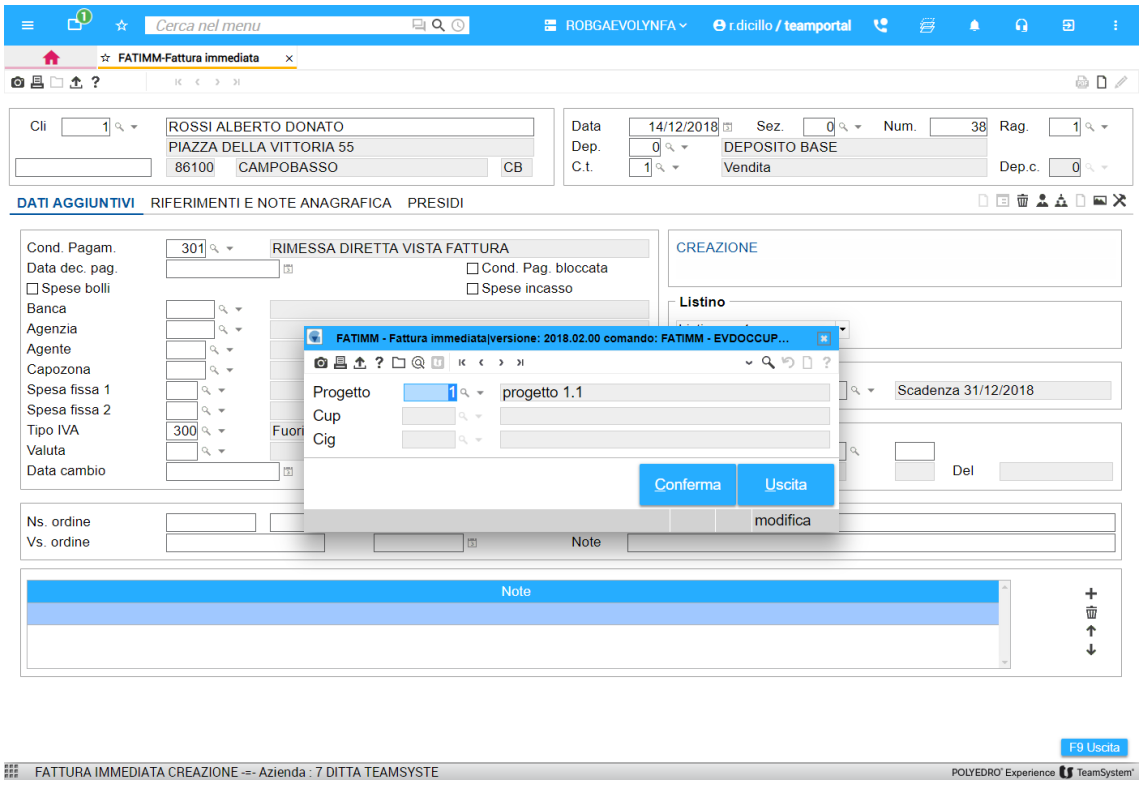
Creare un progetto per il cliente da **CLIGEST – Scheda "Gestione progetti/sottoprogetti"**:



Abilitare in **PERSDOC** la gestione del progetto (anche qui sono disponibili le stesse modalità di **CLI**):



In fase di inserimento del documento viene richiesto il codice del progetto automaticamente (in caso di progetto obbligatorio) o attraverso l'apposita funzione della barra di stato:

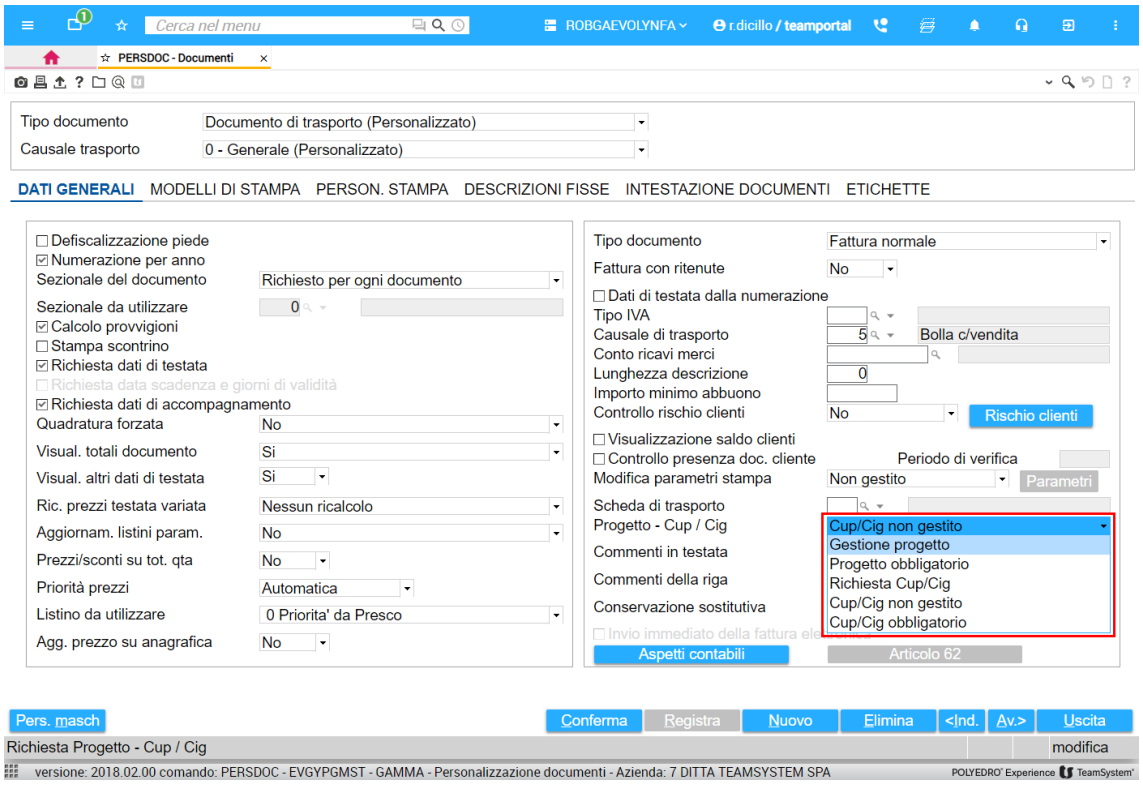


Nei paragrafi seguenti sono descritte le implementazioni che hanno interessato i vari comandi.

Documenti

PERSDOC

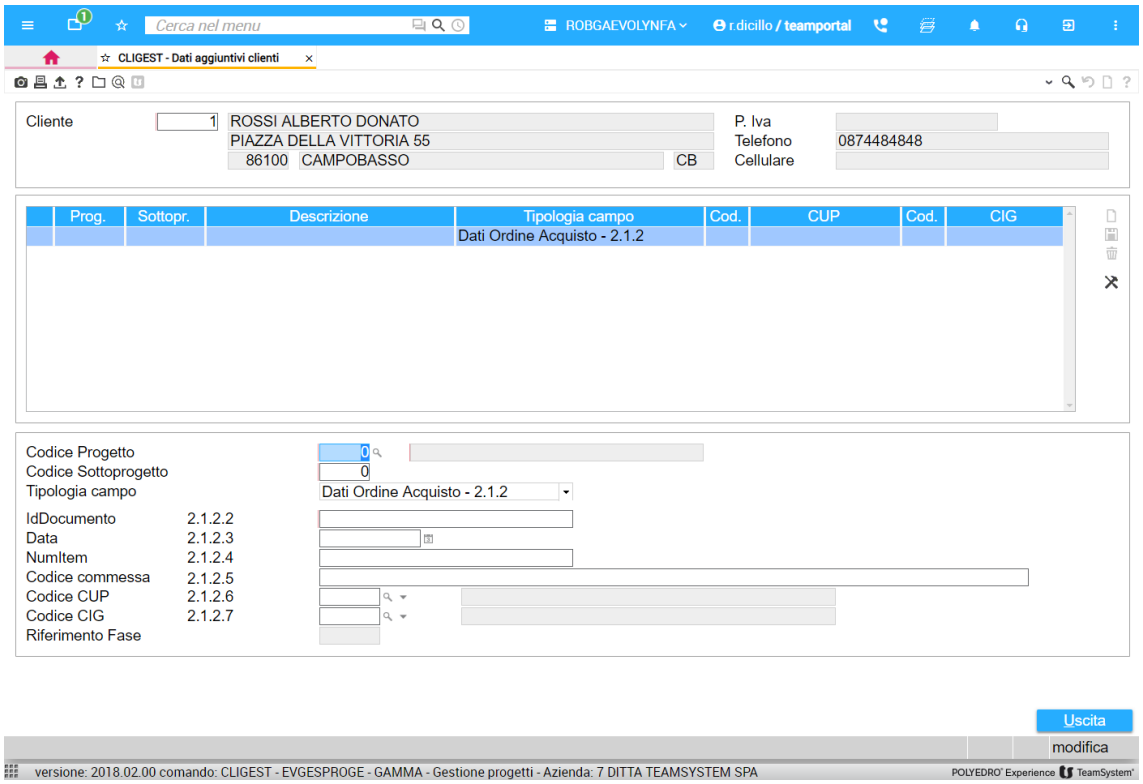
Nel campo *"Progetto – Cup/Cig"* della scheda *"Dati generali"* sono state aggiunte le opzioni *"Gestione progetto"* e *"Progetto obbligatorio":*



Dati aggiuntivi clienti

CLIGEST

È stata attivata la scheda *"Progetti/Sottoprogetti (CUP/CIG)"* per la specifica dei seguenti dati:

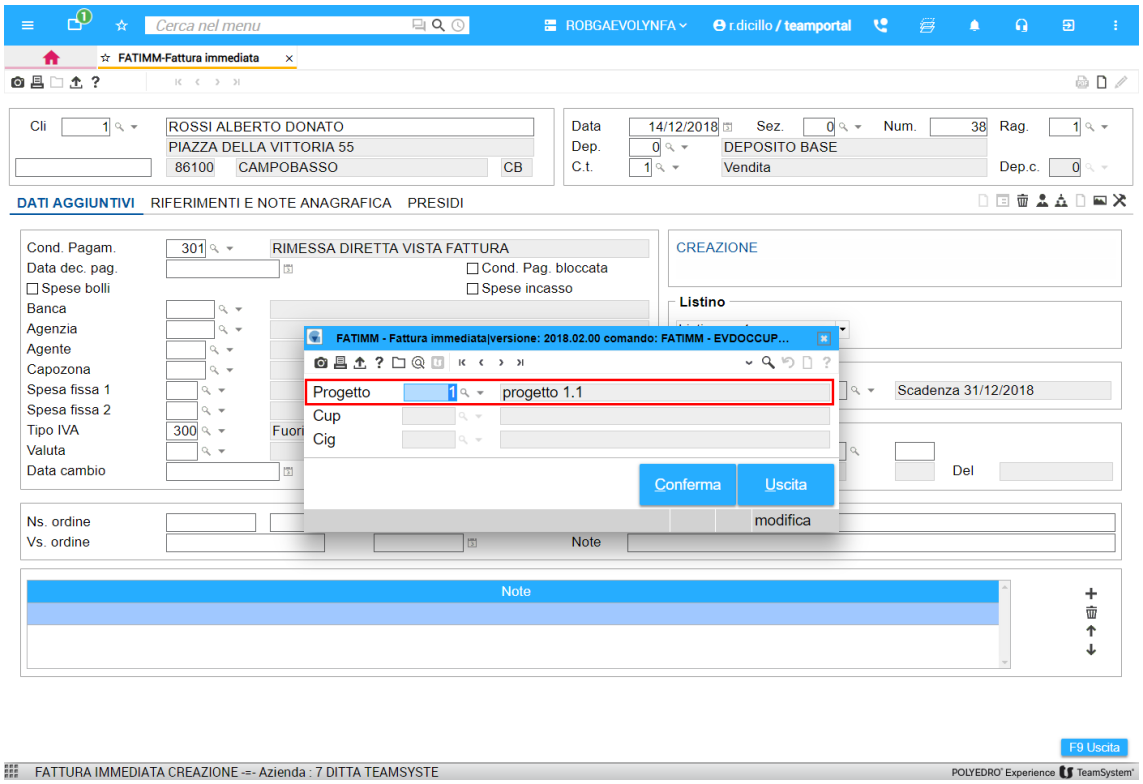


- *Codice progetto* e relativa descrizione;
- *Codice sottoprogetto*;
- *Tipologia campo*: è possibile selezionare le diverse alternative presenti nel tracciato FEPA, ossia:
    - 2.1.2 Dati Ordine Acquisto
    - 2.1.3 Dati Contratto
    - 2.1.4 Dati Convenzione
    - 2.1.5 Dati Ricezione
- *IdDocumento*: Numero del documento
- *Data*: Data del documento;
- *NumItem*: Identificativo della singola voce all'interno del documento (ad esempio, nel caso di ordine di acquisto, è il numero della linea dell'ordine di acquisto, oppure nel caso di contratto, è il numero della linea del contratto, ecc.)
- *Codice commessa*
- *Codice CUP*: Rappresenta il codice gestito dal CIPE che caratterizza ogni progetto di investimento pubblico (Codice Unitario Progetto);
- *Codice CIG*: Rappresenta il Codice identificativo della gara.
- *Riferimento fase*: campo per il momento non controllato.

Gestione documenti/ordini

DOCUMENTI/ORDINI

Nella testata degli ordini e dei documenti è stato aggiunto il campo del codice *"Progetto"*:



Variazione/Annullamento fatture e documenti fiscali

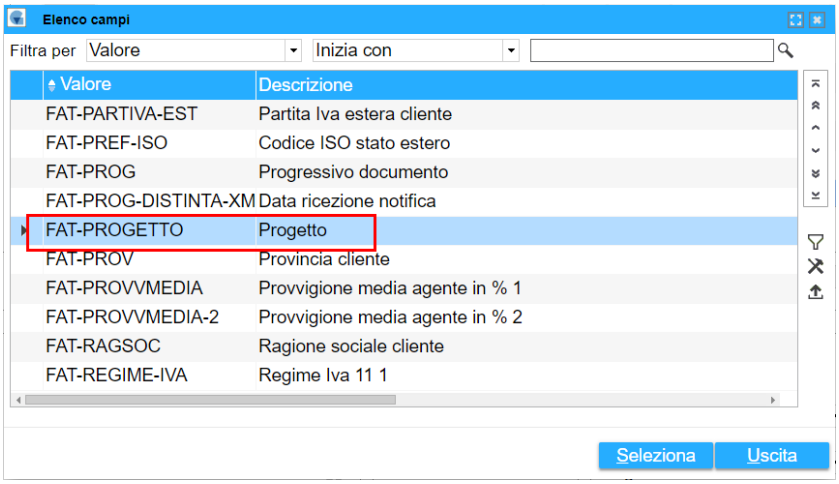
VARFAT

Nei totali di fatturazione viene memorizzato adesso il codice progetto. Per visualizzarlo, occorre creare una griglia personalizzata, selezionando le relative informazioni dal rampo *"Dettaglio fatturazione"* – *"Informazioni di base"*.

Estrazione dati su file ASCII/Importazione dati da file ASCII

ESTASCII/IMPASCII

È stata implementata l'estrazione del numero progetto con il file dei totali di fatturazione.
A tal fine, nella personalizzazione del tracciato FATSEQ in **PERASCII** è stato reso disponibile il campo FAT-PROGETTO:

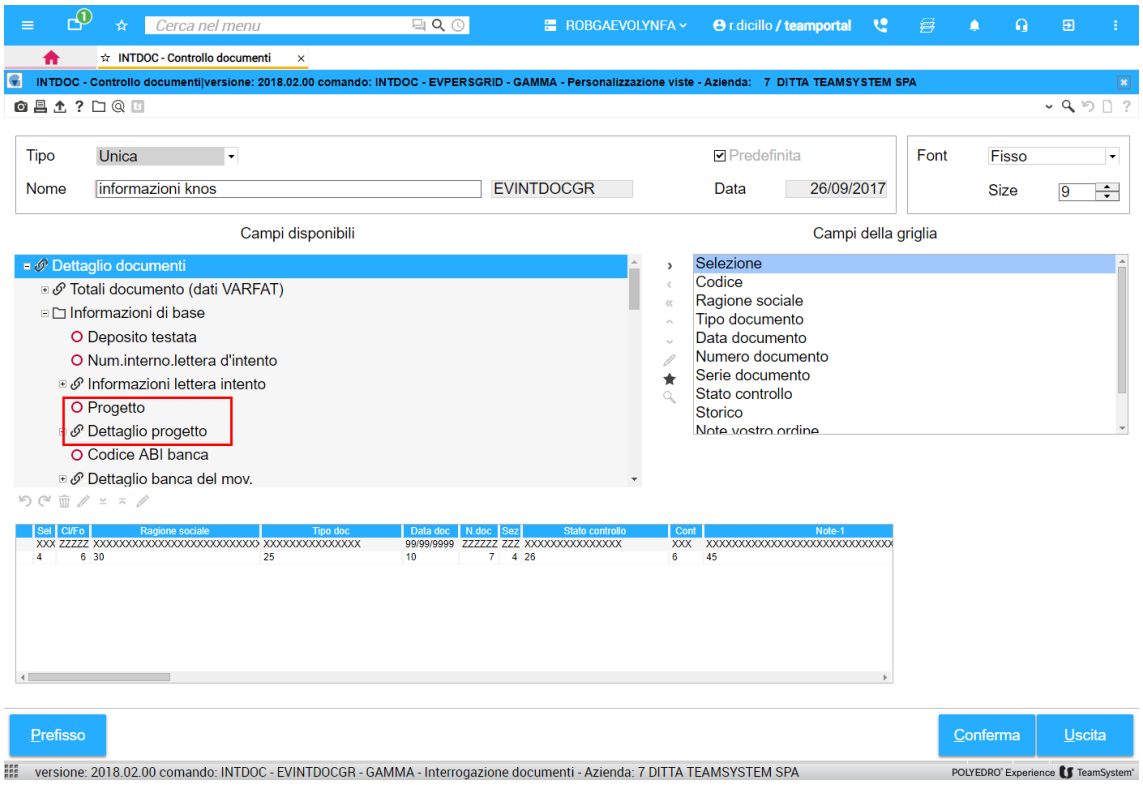


Il campo viene valorizzato con il valore presente nel campo *"Progetto"* di **VARFAT**.

Personalizzazione griglie

GRIGLIE

Per la personalizzazione delle griglie di interrogazione (es. **INTDOC**) sono stati aggiunti i campi contenenti le informazioni del progetto:



Nuova funzione di controllo merce in arrivo da fornitori

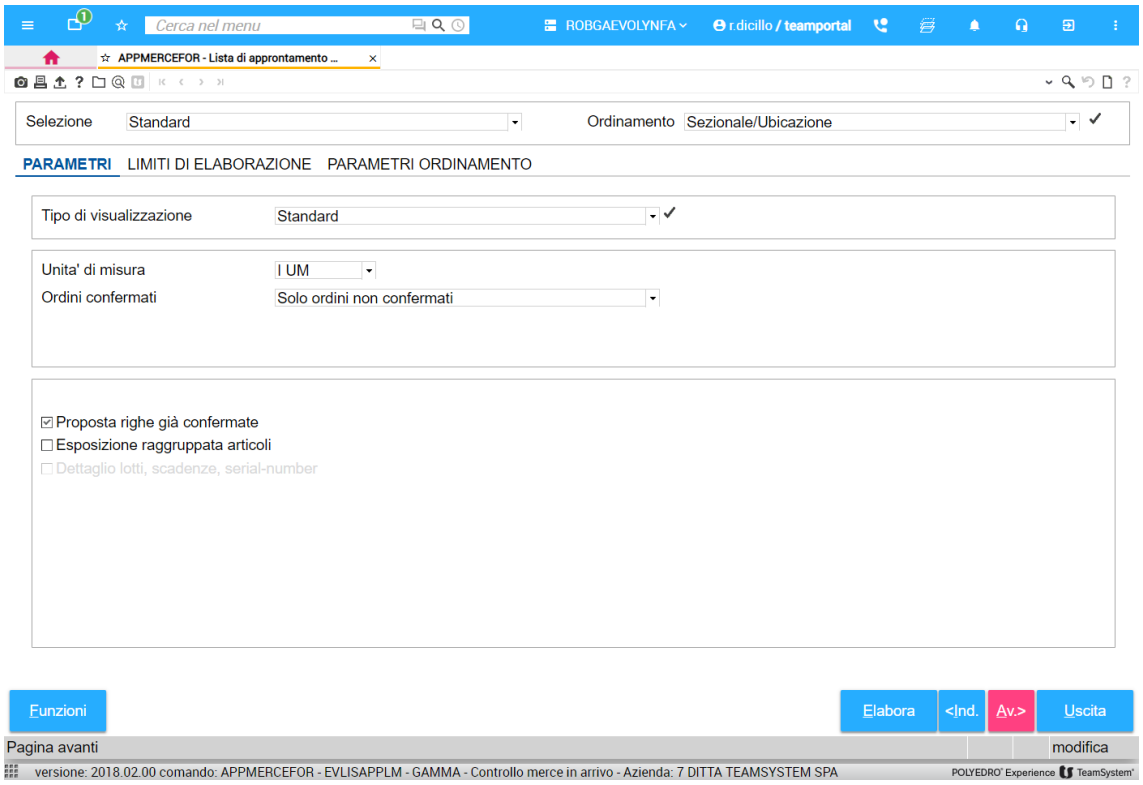
[redacted]

Controllo merce in arrivo

APPMERCEFOR

È stata realizzata una nuova funzione di controllo degli ordini fornitori, che consente di:

- modificare la data di consegna
- modificare le quantità
- rendere un ordine non evadibile



Unità di misura — È possibile esporre i dati in base alla I o alla II unità di misura.

Ordini confermati — Si possono selezionare tutti gli ordini o solo quelli non confermati.

Proposta righe già confermate

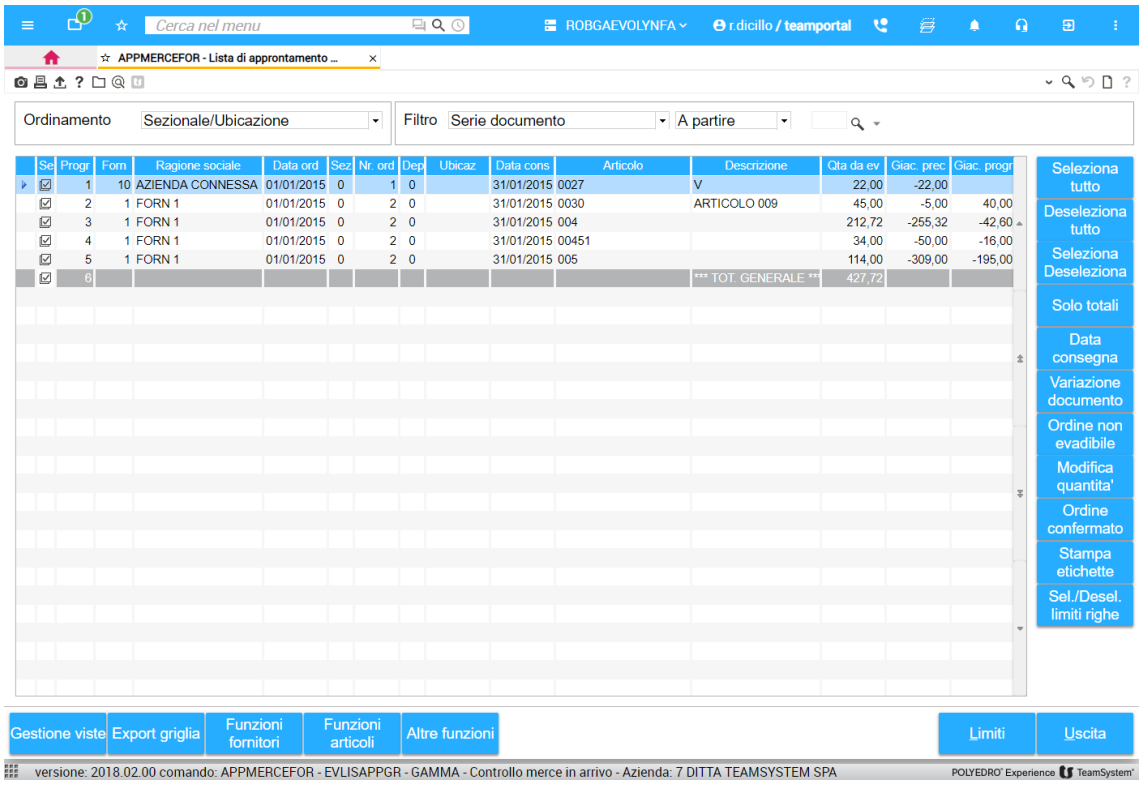
- ☑ Le righe sono proposte già selezionate per la lista in elaborazione.
- ☐ Le righe non sono proposte già selezionate. Sarà l'utente a selezionarle specificamente.

Esposizione raggruppata articoli

- ☑ Per produrre una stampa sintetica degli articoli in base agli elementi dell'ordinamento, senza esporre analiticamente il dettaglio delle righe degli ordini.
- ☐ Per produrre una stampa analitica con i dettagli delle righe degli ordini per ciascun articolo.

Dettaglio lotti/scadenze/serial number — È richiesto solo in caso di gestione del verticale Scadenze/Lotti/Serial number.

Con la conferma dell'elaborazione vengono mostrati i seguenti dati.



Nella toolbar sono presenti le seguenti funzioni che rendono possibili le seguenti operazioni, effettuabili per singola riga:

Solo totali/Movimenti analitici

Per passare alla sola visualizzazione dei totali e da qui, tramite la funzione **Movimenti analitici**, tornare all'elenco degli ordini selezionati.

Data consegna

Consente di variare la data di consegna. Dopo aver specificato il nuovo valore il programma richiede se la modifica riguardi il singolo ordine o tutti gli ordini che hanno una riga selezionata:

Variazione documento

Si accede in variazione dell'ordine su cui si è posizionati.

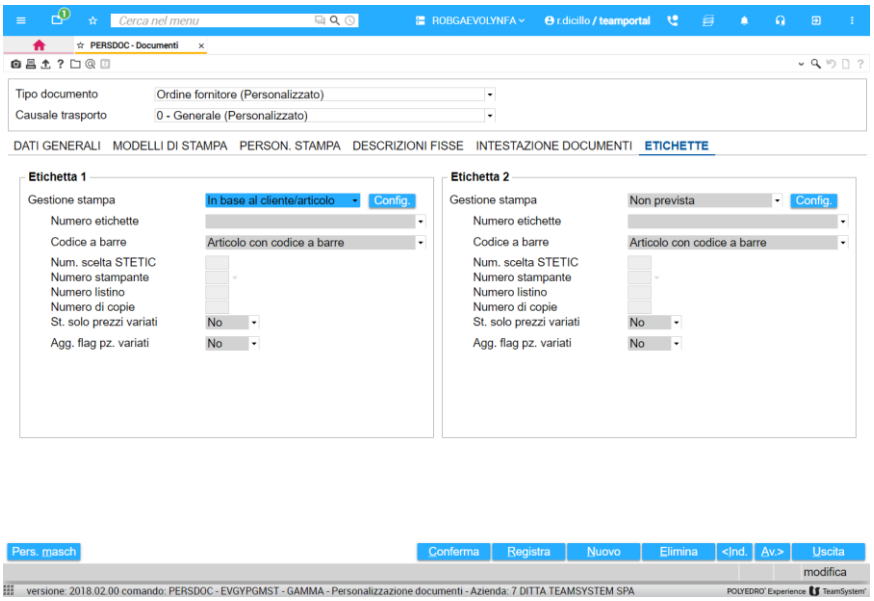
Ordine non evadibile/ordine evadibile

Consente di rendere non evadibile o evadibile un ordine. Il programma richiede se la modifica riguardi il singolo ordine o tutti gli ordini che hanno una riga selezionata

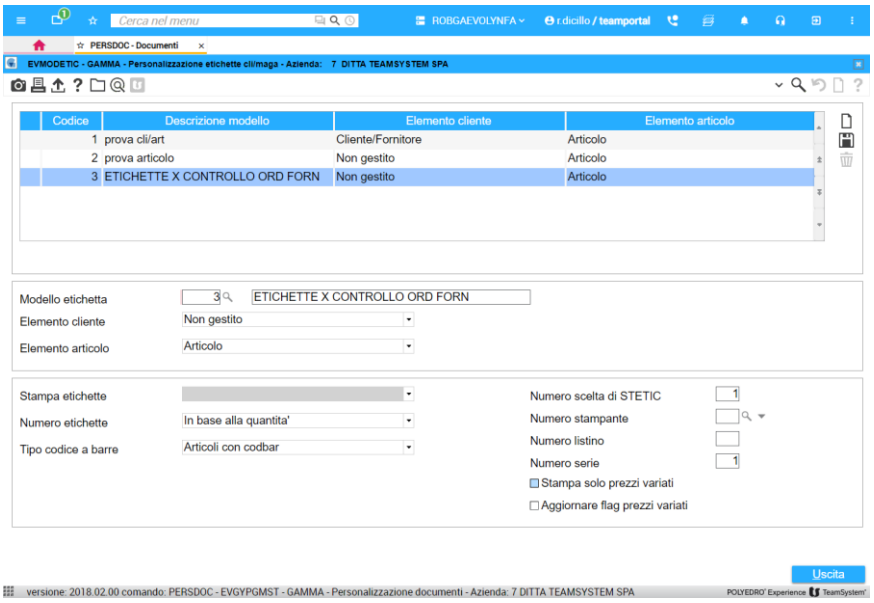
Modifica quantità Permette di variare la quantità ordinata della riga.

Ordine confermato Consente di impostare lo stato di ordine confermato a *"Sì"* o a *"No"* e di decidere se aggiornare tutti gli ordini selezionati o solo quello su cui si è posizionati.

Stampa etichette Stampa le etichette per le righe selezionate utilizzando la configurazione di stampa delle etichette presente in **PERSDOC**, con possibilità di decidere il modello in base alla combinazione fornitore/articolo. L'utente deve accedere a **PERSDOC – Gestione ordini clienti – scheda "Etichette"** ed effettuare la configurazione per cliente/articolo.



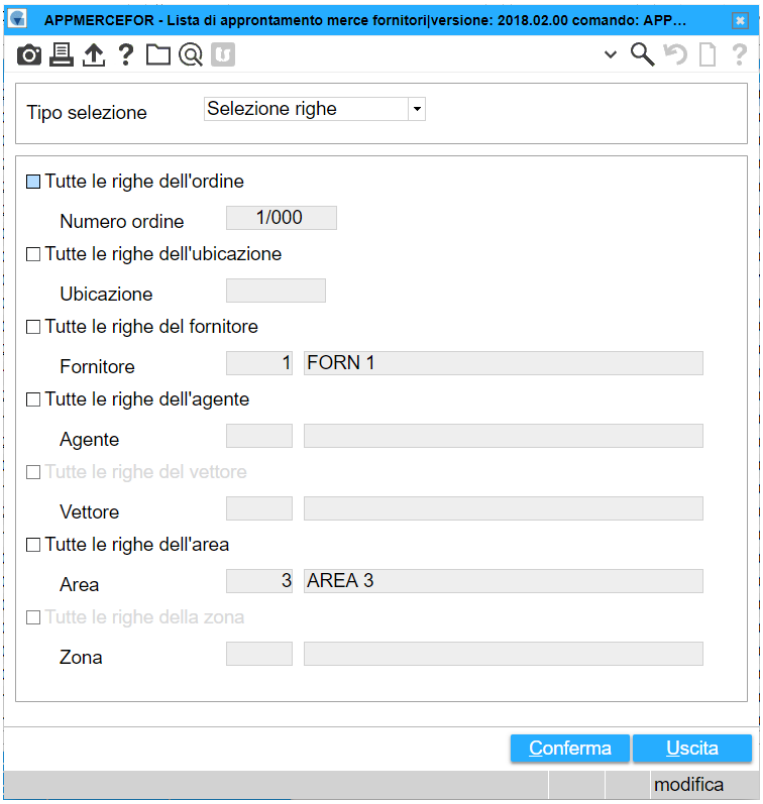
Bisogna creare poi una configurazione con i soli elementi dell'articolo



e poi indicare gli elementi specifici per i quali stampare le etichette

Selezione/deselezione per limiti delle righe

Permette di selezionare o deselezionare tutte le righe dell'ordine o aventi la stessa ubicazione, vettore, ecc. della riga su cui si è posizionati. Viene aperta la seguente maschera:



Nell'elenco *"Tipo selezione"* occorre specificare il tipo di operazione da eseguire sulle righe, e cioè se sono da selezionare o da deselezionare. Nei campi successivi si indicano i criteri per la selezione/deselezione delle righe, ad esempio si possono selezionare o deselezionare tutte le righe di un ordine specifico, tutte le righe che presentano una particolare ubicazione o un codice vettore, ecc.

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Esposizione saldo situazioni

[redacted]

Interrogazione movimenti di contabilità industriale **INTCOIN**

Nelle griglie personalizzate è possibile aggiungere, adesso, il campo del saldo, che si azzera ad ogni totalizzazione prevista dai limiti.

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Esposizione periodo di elaborazione in interrogazione situazioni

[redacted]

Interrogazione situazioni di contabilità industriale **INTSITCOIN**

Nella funzione di stampa grafica della toolbar è stata aggiunta l'esposizione del periodo elaborato (impostato nei limiti della data registrazione).

CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Visualizzazione descrizioni centri di costo e voci di spesa in interrogazione movimenti

[redacted]

Movimenti di magazzino/Documenti/Ordini **MAGMOV DOCUMENTI ORDINI**

Nella funzione di interrogazione documenti sono state rese disponibili le informazioni delle descrizioni centro di costo e voci di spesa per la personalizzazione della griglia del dettaglio.

Bisogna selezionare la voce *"Descrizione conto"* dal percorso *Dettaglio Documenti – Verticali – Dettaglio cdc/vds*.