

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



| RELEASE Versione 2019.02.00 | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Applicativo: | Lynfa Service |
| Oggetto: | Aggiornamento procedura |
| Versione: | 2019.02.00 (Versione completa) |
| Data di rilascio: | 04/06/2019 |
| Riferimento: | Implementazioni |
| Classificazione: | Guida utente |

IMPLEMENTAZIONI

| | |
|---|-----------|
| Visualizzazione colonne senza scroll bar | 5 |
| GRIGLIE | 5 |
| Variazione proposta stato ufficio nell'anagrafica destinatari | 5 |
| CLIGEST | 5 |
| Eliminazione informazioni dell'art. 21 | 5 |
| CLI | 5 |
| Nuova tipologia di correlazione condizione di pagamento per fattura elettronica..... | 6 |
| PERSFEL | 6 |
| Nuova tipologia documento per fattura elettronica | 6 |
| PERSDOC | 6 |
| Separazione testo descrizioni fisse | 7 |
| PERSDOC | 7 |
| Stampa contributo integrativo in fattura | 8 |
| PERSDOC | 9 |
| Nuove variabili di stampa per pagamenti..... | 9 |
| PERSDOC | 9 |
| Nuovi tag gestibili nelle varianti della fatturazione elettronica..... | 10 |
| PERSXML | 10 |
| Nuovo tracciato Il Gigante | 10 |
| PERSXML | 10 |
| Nuovo tracciato Metro | 10 |
| PERSXML | 11 |
| Nuovo tracciato Amazon..... | 16 |

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

| | |
|---|-----------|
| PERSXML | 16 |
| Gestione manuale aliquote Iva soggette a bollo | 18 |
| BOLLI | 18 |
| Esposizione Cup e Cig prima del numero fattura nel file FRIBAS | 20 |
| PRIEFFCLI | 20 |
| Spostamento nel menu di Estratto conto/Portafoglio | 20 |
| STATPAINCLI/STATPAINFOR | 20 |
| Nuove informazioni disponibili nella griglia statistica pagamenti/insoluti | 22 |
| STATPAINCLI | 22 |
| Tag attivabile per articolo | 23 |
| MAGAGEST | 23 |
| Gestione dati fatture collegate nei contratti | 25 |
| CLIGEST | 25 |
| Duplicazione ultimo elemento del listino selezionato | 25 |
| LISTCLI | 25 |
| Informazioni gruppi fiscali selezionabili per personalizzazione griglia | 26 |
| INQLIS | 26 |
| Personalizzazione applicazione spese nelle bolle e negli ordini | 27 |
| DOCTRA/BOLLA/ORDINI | 27 |
| Console di controllo documenti di sola testata | 29 |
| DOCUMENTI | 30 |
| Modifiche sulla quadratura forzata | 32 |
| DOCUMENTI | 32 |
| Riferimento amministrazione visualizzato in interrogazione Cup e Cig | 33 |
| DOCUMENTI | 33 |
| Nuova modalità di calcolo dell'importo netto | 33 |
| DOCUMENTI | 33 |
| Controllo dati anagrafici clienti e fornitori | 34 |
| DOCUMENTI/ORDINI | 34 |
| Inserimento dati delle bolle dai documenti immediati | 34 |
| FATIMM | 34 |
| Competenza Iva mese precedente | 42 |

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

| | |
|--|-----------|
| AGGMUL | 42 |
| Contabilizzazione fatture emesse con regime del margine forfettario | 43 |
| AGGMUL | 43 |
| Stampa descrizione analitica negli scontrini come riga di stampa | 43 |
| CASSA | 43 |
| Stampa totali di fatturazione in grafica | 44 |
| STAFAT | 44 |
| Stampa in modalità grafica | 44 |
| Personalizzazione della stampa da parte dell'utente | 46 |
| Nuova "Stampa controllo bolli" | 47 |
| Eliminazione parametri non più controllati | 48 |
| Accesso simultaneo da più postazioni | 49 |
| AGYO | 49 |
| Blocco emissione note credito con importi negativi | 49 |
| AGYO | 49 |
| Note debito con importi negativi | 51 |
| AGYO | 51 |
| Estrazione condizione di pagamento per fattura elettronica | 51 |
| AGYO | 51 |
| STARTUPAGYO | 51 |
| CONDPAG | 52 |
| Mappatura Iva ventilata in GEPRO | 53 |
| AGYO | 53 |
| Controllo conti di costo e di ricavo durante la mappatura | 54 |
| AGYO | 54 |
| Segnalazione errore su articolo in generazione file xml | 54 |
| AGYO | 54 |
| Segnalazione stato fatture attive dopo la contabilizzazione | 54 |
| AGYO | 54 |
| Visualizzazione tipo documento in griglia fatture | 54 |
| AGYO | 54 |
| Valorizzazione tag Ritenuta d'acconto | 55 |
| AGYO | 55 |

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

| | |
|---|-----------|
| Variazione modalità di lettura dati per cliente originario e cliente di fatturazione | 55 |
| AGYO | 55 |

Visualizzazione colonne senza scroll bar



Griglie parametriche

GRIGLIE

Nelle griglie parametriche personalizzate in **ASSOMASC** il programma visualizzava sempre la scroll bar. Adesso è stato aumentato il numero di colonne visibili senza utilizzare tale barra. È necessario che la larghezza complessiva di tutte le colonne comprese non sia superiore a 104.

Variazione proposta stato ufficio nell'anagrafica destinatari



Dati aggiuntivi clienti

CLIGEST

Ora nella tabella richiamata dal tasto *“Fatturazione elettronica”* della scheda *“Destinazioni merce”* viene proposto come stato ufficio di default *“Segue impostazioni anagrafica”* (invece di *“Attivo dal 1/1/2019”*). Di conseguenza, per i nuovi destinatari si applicano le impostazioni dell'anagrafica clienti, a meno che non si specifichino delle modalità diverse.

Eliminazione informazioni dell'art. 21



Clienti

CLI

Nella scheda *“Altri dati”* il tasto *“Art. 21 e Tessera Sanitaria”* è stato rinominato in *“Art. 62 e Tessera Sanitaria”*, conseguentemente all'eliminazione delle informazioni dell'art. 21, non più gestite.

Nuova tipologia di correlazione condizione di pagamento per fattura elettronica

Fatturazione elettronica

PERSFEL

Nella correlazione condizioni di pagamento è stata aggiunta una nuova opzione all'elenco dei metodi di pagamento selezionabile dalla colonna FEPA, ossia *"Trattenuta su somme già riscosse"*.

Nuova tipologia documento per fattura elettronica

Documenti

PERSDOC

Per i documenti di acquisto immediati e differiti è stata aggiunta una nuova tipologia nel campo *"Documento per fattura elettronica"* della scheda *"Fattura elettronica"*, ossia TD20, utile all'emissione di autofatture (se gestito il modulo) per mancata emissione di fattura nei termini di legge:

Cerca nel menu

ROBGAEVOLYNFA

r.dicillo / teamportal

PERSDOC - Documenti

Tipo documento: Autofattura differita - (Personalizzato)

Causale trasporto: 0 - Generale (Personalizzato)

FATTURA ELETTRONICA | CONTABILITÀ | MODELLI DI STAMPA | PERSON. STAMPA | DESCRIZIONI FISSE | INTERSTAZIONE DOCUMENTI | ETICHETTE

Obbligo riferimento partita nelle note credito: No

Documento per fattura elettronica: Come da configurazione generale

Tipo documento tracciato Assosoftware: Come da configurazione generale

Caratteristica doc. tracciato Assosoftware: Fattura (TD01)

Codice personalizzazione: Acconto/anticipo su fattura (TD02)

☐ Invio immediato della fattura elettronica: Acconto/anticipo su parcella (TD03)

☐ Invio allegato fattura elettronica: Nota di credito (TD04)

☐ Blocco consolidamento documenti non inviati: Nota di debito (TD05)

☒ Gestione tag opzionali per fattura elettronica: Parcella (TD06)

☐ Indirizzo destinatario (tag 2.1.9.12): Autofattura art. 6 c. 8 DL 471/97 (TD20)

Intestazione ditta per persone fisiche: Uso ragione sociale

Pers. masch

Conferma | Registra | Nuovo | Elimina | <Ind. | Av.> | Uscita

modifica

versione: 2019.02.00 comando: PERSDOC - EVGYPMST - GAMMA - Personalizzazione documenti - Azienda: 100 ALCOOL

TeamSystem

Separazione testo descrizioni fisse

Documenti

PERSDOC

Nella scheda “Descrizioni fisse” è stato aggiunto il parametro “Separa testo” con cui si può stabilire di separare il testo della descrizione mediante una riga bianca o una riga con trattini e con asterischi:

Cerca nel menu

ROBGAEVOLYNFA

teamportal

PERSDOC - Documenti

Tipo documento: Fattura immediata - (Personalizzato)

Causale trasporto: 1 - Vendita (Personalizzato)

DATI GENERALI | FATTURA ELETTRONICA | CONTABILITÀ | MODELLI DI STAMPA | PERSON. STAMPA | DESCRIZIONI FISSE | INTESTAZIONE DOCUMENTI | ETIC

| Descrizione fissa | Riga da stampare | Descrizione |
|---------------------------------------|------------------|--|
| Descrizione generica | Non gestito | Contributo CONAI assolto (se dovuto) |
| Fattura elettronica con Partita Iva | Non gestito | Copia fattura elettronica |
| Fattura elettronica senza Partita Iva | Gestito | Copia della fattura elettronica |
| Fatture con imposta di bollo | Gestito | Imposta di bollo assolta in modo virtuale |
| Esonero cessione INTRACEE | Non gestito | Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 4 |
| Esonero cessione EXTRACEE | Non gestito | Operazione non imponibile ai sensi dell'art. 4 |
| Lettera d'intento | Gestito | Lettera d'intento n. SA |
| Descriz. lotti/scadenze/s.n. | Non gestito | Codice SSCC \$H |
| Ritenuta d'acconto | Non gestito | Rit. acconto legge 27/12/2006 n. 298 |
| Ritenuta enasarco | Non gestito | Ritenuta enasarco |
| Contributo integrativo | Non gestito | Contributo integrativo |
| Stampa Cup | Non gestito | Codice Cup SA |
| Stampa Cig | Non gestito | Codice Cig SA |

Stampo riga: Gestito

Separa testo: Riga con trattini "-"

Testo: Riga con trattini "-"

Conferma | Registra | Nuovo | Elimina | <Ind. | Av. > | Uscita

versione: 2019.02.00 comando: PERSDOC - EVGYPGMST - GAMMA - Personalizzazione documenti - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

SPETT.LE

DI CILLO ROBERTA

VIA LEOPARDI 458

86100 CAMPOBASSO CB

COD. CLIENTE: 2 | IVA: 315 | ZONA: 2 | AGENTE: 10 | CATEG.: 1 | PARTITA IVA: 03618530012 | NUMERO DOCUMENTO: 10 | DATA DOCUMENTO: 04/06/2019 | PAG.: 1

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 700 EFFETTUATO | BANCA D'APPOGGIO:

TELEFONO: | CODICE FISCALE: 03618530012 | VALUTA: Euro | TIPO DOCUMENTO: FATTURA IMMEDIATA

| CODICE ARTICOLO | DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITÀ | PREZZO UNITARIO | SC.1% | SC.2% | IMPORTO NETTO | IVA |
|-----------------|------------------------------------|------|----------|-----------------|-------|-------|---------------|-----|
| 004 | ART 004 | | 1,00 | 332,8 | | | 332,80 | 315 |
| | Lettera d'intento n. 5 | | | | | | | |
| | Del 01/01/2019 Scadenza 31/12/2019 | | | | | | | |
| | Ns.prot. 1 del 01/01/2019 | | | | | | | |
| | -----> Saldo totale 43,94- | | | | | | | |

Stampa contributo integrativo in fattura

Documenti

PERSDOC

Nella scheda “Descrizioni fisse” è possibile attivare, adesso, la stampa del contributo integrativo, personalizzando il contenuto della relativa descrizione:

Tipo documento: Fattura immediata D.d.T. - (Personalizzato)

Causale trasporto: 0 - Generale (Personalizzato)

DATI GENERALI FATTURA ELETTRONICA CONTABILITÀ MODELLI DI STAMPA PERSON. STAMPA **DESCRIZIONI FISSE** INTERSTAZIONE DOCUMENTI ETIC

| Descrizione fissa | Riga da stampare | Descrizione |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| Descrizione generica | Non gestito | Contributo CONAI assolto (se dovuto) |
| Fattura elettronica con Partita Iva | Gestito | Copia della fattura elettronica |
| Fattura elettronica senza Partita Iva | Gestito | Copia della fattura elettronica |
| Fatture con imposta di bollo | Gestito | Imposta di bollo assolta in modo |
| Esonero cessione INTRACEE | Non gestito | Operazione non imponibile ai sensi |
| Esonero cessione EXTRACEE | Non gestito | Operazione non imponibile ai sensi |
| Lettera d'intento | Non gestito | Lettera d'intento n. \$A |
| Descriz. lotti/scadenze/s.n. | Non gestito | Codice SSCC \$H |
| Ritenuta d'acconto | Non gestito | Rit. acconto legge 27/12/2006 n. 298 |
| Ritenuta enasarco | Non gestito | Ritenuta enasarco |
| Contributo integrativo | Gestito | Contributo integrativo |
| Stampa Cup | Non gestito | Codice Cup \$A |
| Stampa Cig | Non gestito | Codice Cig \$A |

Stampo riga: Gestito

Separa testo: No

Testo: Contributo integrativo
Base imponibile - \$A
Aliquota \$C % Ritenuta \$E

Pers. masch. Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

Pagina avanti modifica

versione: 2019.02.00 comando: PERSDOC - EVGYPMST - GAMMA - Personalizzazione documenti - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

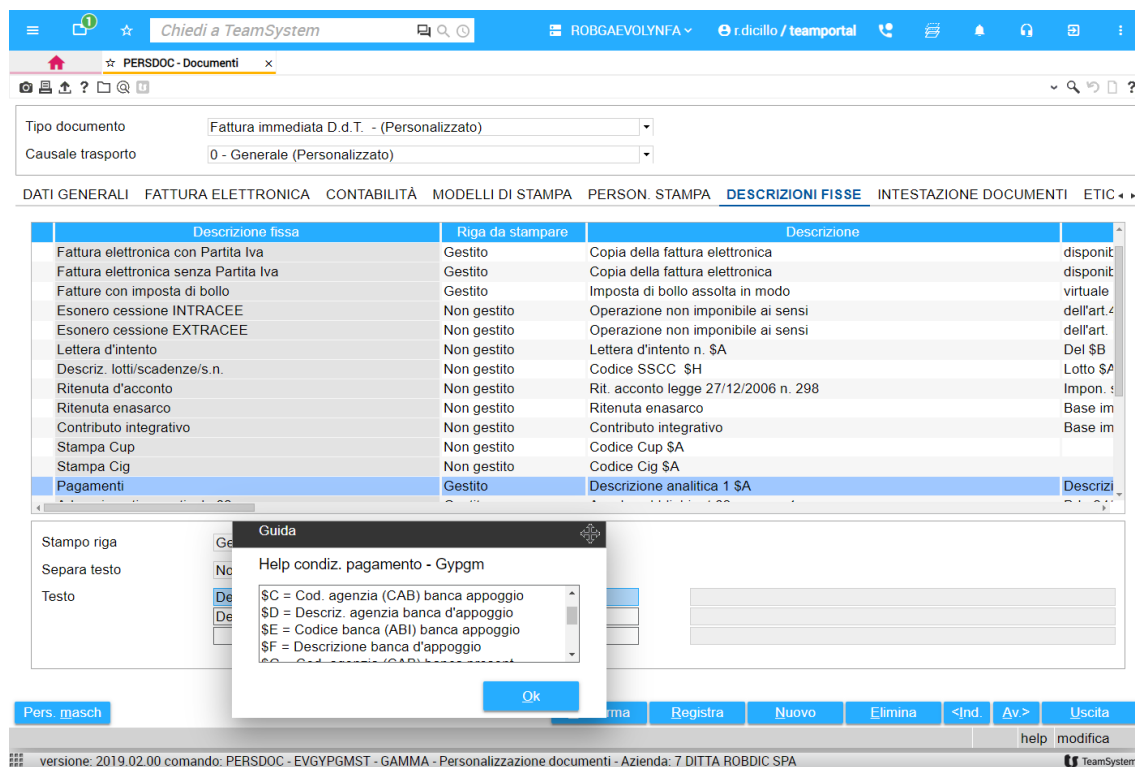
Nuove variabili di stampa per pagamenti

Documenti

PERSDOC

Nella scheda “Descrizioni fisse”, per le operazioni “Pagamenti” sono selezionabili adesso come variabili per la stampa i codici ABI e CAB della banca di appoggio e della banca di presentazione e il codice BIC della banca di presentazione.

Vengono valorizzati in base alla banca di presentazione specificata in **CONDPAG**, oppure, in assenza di specifica in tale tabella, in base alla banca di presentazione associata in **PERSFEL**.



Nuovi tag gestibili nelle varianti della fatturazione elettronica

Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML

Nel Dettaglio Tracciati SDI sono stati aggiunti i seguenti tag:

- 2.1.2.4 <NumItem> Numero linea dell'ordine di acquisto
- 2.1.3.4 <NumItem> Numero linea del contratto
- 2.1.3.5 <NumItem> Numero linea della convenzione

Per tali tag sono richieste solo le seguenti proprietà: "Tag obbligatorio" e "Da richiedere nei documenti".

Nuovo tracciato Il Gigante

Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML

Tra i tracciati standard gestibili come varianti di fatturazione elettronica è stato aggiunto "Rialto – Il Gigante".

Nuovo tracciato Metro

Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML

Tra le varianti di fatturazione elettronica attivabili da **PERSXML** è stato reso disponibile il tracciato Metro:

I tag aggiuntivi per Metro gestibili dal Dettaglio tracciati SDI sono:

| Id tag | Descrizione Tag | Progressivo | Tag obbligatorio |
|---------|--|-------------|------------------|
| 2.2.1.3 | <CodiceArticolo> | 1 | Si |
| 2.1.5.2 | <DatiRicezioneIdDocumento> Dati ricezione id docum | 1 | Si |
| 2.1.5.2 | <DatiRicezioneIdDocumento> Dati ricezione id docum | 2 | Si |
| 2.1.5.4 | <DatiRicezioneNumItem> Dati ricezione num item | 1 | Si |
| 2.1.5.4 | <DatiRicezioneNumItem> Dati ricezione num item | 2 | Si |

Per il tag codice articolo, similamente ad altri gruppi, va inserito il codice articolo fornito da Metro in **MAGAGEST** nella scheda *“Personalizzazione tracciati SDI”* nel campo riferimento testo:

| Tracciato SDI | Descrizione tracciato SDI | Codice Tag | Descrizione Tag | Progressivo Tag |
|---------------|---------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| 16 | Nuovo Pignone | 2.2.1.16 | <AltriDatiGestionali> | 1 |
| 29 | Metro | 2.2.1.3 | <CodiceArticolo> | 1 |

Attivo: No

Testo:

Riferimento testo: artMetro1

Riferimento numero:

Riferimento data:

Conferma Uscita modifica

Per i TAG 2.1.5 è necessario indicare il codice del tracciato Metro in **CLI**:

Cliente: 3 CLIENTE 3
via DEL NUOTO 3
86100 CAMPOBASSO CB

P.Iva: 01121500456
Telefono:
Fax:

Dati generali Altri dati Dati anagrafici Immagine Gestioni

Cond. di pagamento: 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTU

Banca di appoggio:
Agenzia:
Valuta estera:
Spesa fissa 1:
Spesa fissa 2:

Cliente bloccato: Nessun blocco

Blocco:
Controllo rischio: Nessun controllo

Rischio:
Importo fido:
Spese bolli: Non soqchetto

Spese incasso: Non soqchetto

Tipo iva:
Pag. particolari: >> Non presenti <<

Data creaz.: 29/10/2018 Data ult. doc.: 02/05/2019

Fattura elettronica: Privato con tracciato standard SDI Dati aggiuntivi fattura elettronica

Codice SDI: 0000000

Indirizzo PEC: Dal portale dell'Agenzia delle Entrate Contatti

Codice Sdi controllato: No

Tracciato SDI: 29 Metro

Contratti - Cup / Cig: Non gestito

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita modifica

In **CLIGEST**, nella scheda “*Personalizzazione tracciati SDI*”, indicare il codice fornitore (Supplier come chiamato da Metro) ed il codice punto di consegna (Store come chiamato da Metro)

Ad esempio per ottenere la seguente valorizzazione nel file xml:

```
<DatiRicezione>
  <IdDocumento>022713</IdDocumento>
  <NumItem>supplier</NumItem>
</DatiRicezione>
<DatiRicezione>
  <IdDocumento>1010</IdDocumento>
  <NumItem>store</NumItem>
</DatiRicezione>
```

bisogna impostare Codice fornitore (Supplier) = 022713 in **CLIGEST** – Scheda “*Personalizzazione tracciati SDI*”

| Tracciato SDI | Descrizione tracciato SDI | Codice Tag | Descrizione Tag | Progressivo Tag |
|---------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| 29 | Metro | 2.1.5.2 | <DatiRicezioneIdDocumento> Dati rice | 1 |
| 29 | Metro | 2.1.5.2 | <DatiRicezioneIdDocumento> Dati rice | 2 |
| 29 | Metro | 2.1.5.4 | <DatiRicezioneNumItem> Dati ricezion | 1 |
| 29 | Metro | 2.1.5.4 | <DatiRicezioneNumItem> Dati ricezion | 2 |

EVVARFELCL - GAMMA - Dati per fatturazione elettronica - Azienda: 18 DI BLASIO & GABRIELE

Cliente 3 CLIENTE 3 Partita Iva 01121500456
via DEL NUOTO 3 Telefono
86100 CAMPOBASSO CB Fax
Destinatario

| Tracciato SDI | Descrizione tracciato SDI | Codice Tag | Descrizione Tag | Progressivo Tag |
|---------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| 29 Metro | | 2.1.5.2 | <DatiRicezioneIdDocumento> Dati rice | 1 |
| 29 Metro | | 2.1.5.2 | <DatiRicezioneIdDocumento> Dati rice | 2 |
| 29 Metro | | 2.1.5.4 | <DatiRicezioneNumItem> Dati ricezion | 1 |
| 29 Metro | | 2.1.5.4 | <DatiRicezioneNumItem> Dati ricezion | 2 |

Testo supplier
Riferimento testo
Riferimento numero
Riferimento data

Conferma Uscita
modifica

e, sempre nella stessa scheda, il codice punto di consegna (store) = 1010:

EVVARFELCL - GAMMA - Dati per fatturazione elettronica - Azienda: 18 DI BLASIO & GABRIELE

Cliente CLIENTE 3 Partita Iva
 via DEL NUOTO 3 Telefono
 CAMPOBASSO CB Fax
 Destinatario

| Tracciato SDI | Descrizione tracciato SDI | Codice Tag | Descrizione Tag | Progressivo Tag |
|---------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| 29 Metro | | 2.1.5.2 | <DatiRicezioneIdDocumento> Dati rice | 1 |
| 29 Metro | | 2.1.5.2 | <DatiRicezioneIdDocumento> Dati rice | 2 |
| 29 Metro | | 2.1.5.4 | <DatiRicezioneNumItem> Dati ricezion | 1 |
| 29 Metro | | 2.1.5.4 | <DatiRicezioneNumItem> Dati ricezion | 2 |

Testo
 Riferimento testo
 Riferimento numero
 Riferimento data

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

EVVARFELCL - GAMMA - Dati per fatturazione elettronica - Azienda: 18 DI BLASIO & GABRIELE

Cliente CLIENTE 3 Partita Iva
 via DEL NUOTO 3 Telefono
 CAMPOBASSO CB Fax
 Destinatario

| Tracciato SDI | Descrizione tracciato SDI | Codice Tag | Descrizione Tag | Progressivo Tag |
|---------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------|
| 29 Metro | | 2.1.5.2 | <DatiRicezioneIdDocumento> Dati rice | 1 |
| 29 Metro | | 2.1.5.2 | <DatiRicezioneIdDocumento> Dati rice | 2 |
| 29 Metro | | 2.1.5.4 | <DatiRicezioneNumItem> Dati ricezion | 1 |
| 29 Metro | | 2.1.5.4 | <DatiRicezioneNumItem> Dati ricezion | 2 |

Testo
 Riferimento testo
 Riferimento numero
 Riferimento data

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

Nuovo tracciato Amazon

Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML

Tra le varianti di fatturazione elettronica attivabili da **PERSXML** è stato reso disponibile il tracciato Amazon:

PERXML - Tracciati xml fattura elettronica|versione: 2019.02.00 comando: PERSXML - EVFELVARDE - GAMMA - Personalizzazione tracci...

Tracciato SDI: 23 Amazon

☒ Tracciato attivo

Tracciato SDI standard:

Codice gruppo di acquisto:

Esplosione ordine di acquisto: No

☐ Ricalcolo tracciato SDI prima dell'invio

☐ Valorizza riferimento linea DDT

☐ Valorizza riferimento linea Ordine di acquisto

☐ Dati anagrafici del vettore (tag 2.1.9.1)

Indirizzo destinatario (tag 2.1.9.12): Segue impostazioni di PERSDOC

Prefisso:

Conferma Registra Nuovo Elimina Uscita

modifica

I tag per Amazon gestibili dal Dettaglio tracciati SDI sono:

Chiedi a TeamSystem

ROBGAEVOLYNFA

PERXML - Tracciati xml fattura elettronica

PERXML - Tracciati xml fattura elettronica|versione: 2019.02.00 comando: PERSXML - EVVAFELGE - GAMMA - Tag del tracciato - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Tracciato SDI: 23 Amazon

| Id tag | Descrizione Tag | Progressivo | Tag obbligatorio |
|---------|--|-------------|------------------|
| 2.2.1.3 | <CodiceArticolo> | 1 | Si |
| 2.1.2.4 | <NumItem> Numero linea dell'ordine di acquisto | 1 | No |

Codice: 18 <CodiceArticolo> Id tag: 2.2.1.3

Progressivo: 1

Tag obbligatorio: Si ☐ Attivabile per articolo

Da richiedere nei documenti: Dato da non visualizzare nei documenti

Codice tipo: EAN

Periodo di riferimento:

Intervallo data:

Origine testo:

Testo:

Origine riferimento testo: 1014 Codice EAN articolo

Riferimento testo:

Origine riferimento numero:

Riferimento numero:

Origine riferimento data:

Riferimento data:

Uscita

versione: 2019.02.00 comando: PERSXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Attivare la gestione dei contratti in **PERSDOC** – Scheda “Dati generali”:

PERSDOC - Documenti

Tipo documento: Fattura immediata - (Personalizzato)
Causale trasporto: 0 - Generale (Personalizzato)

DATI GENERALI FATTURA ELETTRONICA CONTABILITÀ MODELLI DI STAMPA PERSON. STAMPA DESCRIZIONI FISSE INTESTAZIONE DOCUMENTI ETIC

☐ Defiscalizzazione piede
☒ Numerazione per anno
 Sezionale del documento: Richiesto per ogni documento
 Sezionale da utilizzare: 0
☒ Calcolo provvigioni
☒ Stampa scontrino
☒ Richiesta dati di testata
☐ Richiesta data scadenza e giorni di validità
☒ Richiesta dati di accompagnamento
 Quadratura forzata: No
 Visual. totali documento: Si
 Visual. altri dati di testata: Si
 Ric. prezzi testata variata: Nessun ricalcolo
 Aggiornam. listini param.: No
 Prezzi/sconti su tot. qta: Si
 Priorità prezzi: Automatica
 Listino da utilizzare: 0 Priorità da Presco
 Agg. prezzo su anagrafica: No

Tipo documento: Fattura normale
 Fattura con ritenute: No
☐ Dati di testata dalla numerazione
 Tipo IVA:
 Causale di trasporto:
 Conto ricavi merci:
 Lunghezza descrizione: 0
 Importo minimo abbuono:
 Controllo rischio clienti: A sel. cliente **Rischio clienti**
☐ Visualizzazione saldo clienti
☐ Controllo presenza doc. cliente
 Modifica parametri stampa: Per singola copia **Parametri**
 Scheda di trasporto:
 Contratti - Cup / Cig: **Gestione contratti**
 Commenti in testata: Non gestito
 Commenti della riga: Non gestito
 Richiesta dati bolle in fatt.: No
 Fattura raggrupata: No
Aspetti contabili Articolo 62

Pers. masch Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av> Uscita

Richiesta contratti - Cup / Cig modifica

versione: 2019.02.00 comando: PERSDOC - EVGYPMST - GAMMA - Personalizzazione documenti - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem

In **CLI** associare il tracciato Amazon:

CLI - Clienti

Cliente: DI CILLO ROBERTA
VIA LEOPARDI 458
86100 CAMPOBASSO CB
P.Iva: 03618530012
Telefono:
Fax:
Gestioni

DATI GENERALI ALTRI DATI DATI ANAGRAFICI IMMAGINE

Cond. di pagamento: 201 NR.01 RB A VISTA
 Banca di appoggio:
 Agenzia:
 Valuta estera:
 Spesa fissa 1:
 Spesa fissa 2:
 Listino articolo: Listino 1
 Punt. listini esterni:
 Listino generale:
 % sconto:
 Sconto piede:
 Fattura elettronica: Privato con tracciato Assosoftware **Dati aggiuntivi fattura elettronica**
 Codice SDI: TEAMSYS
 Indirizzo PEC: Dal portale dell'Agenzia delle Entrate **Contatti**
 Codice Sdi controllato: No
Tracciato SDI: 23 Amazon
 Contratti - Cup / Cig: Non gestito

Cliente bloccato: Nessun blocco
 Blocco:
 Controllo rischio: Nessun controllo
 Rischio:
 Importo fido:
 Spese bolli: Non soggetto
 Spese incasso: Non soggetto
 Tipo iva:
 Pag. particolari: >> Presenti <<
 Data creaz.: 04/11/2003
 Data ult. doc.: 31/07/2018

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av> Uscita

Pagina avanti modifica

versione: 2019.02.00 comando: CLI - EVGECLIFOR - GAMMA - Clienti - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem

In **CLIGEST** – Scheda “Contratti (CUP/CIG)”, inserire i dati dell'ordine Amazon:

Cliente DI CILLO ROBERTA P. Iva
 VIA LEOPARDI 458 Telefono
 86100 CAMPOBASSO CB Cellulare

| Contr. | Sottoco. | Descrizione | Tipologia campo | Cod. | CUP | Cod. | CIG |
|--------|----------|-------------|------------------------------|------|-----|------|-----|
| 1 | 1 | PROVA | Dati Ordine Acquisto - 2.1.2 | | | | |

Codice Contratto PROVA
 Codice Sottocontratto
 Tipologia campo
 IdDocumento 2.1.2.2
 Data 2.1.2.3
 NumItem 2.1.2.4
 Codice commessa 2.1.2.5
 Codice CUP 2.1.2.6
 Codice CIG 2.1.2.7
 Riferimento Fase

Uscita
 modifica
 versione: 2019.02.00 comando: CLIGEST - EVGESPROGE - GAMMA - Gestione contratti - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem

Nel documento sarà richiesto nel corpo il tag in cui indicare il numero di riga d'ordine di AMAZON:

FATIMM - Fattura immediata | versione: 2019.02.00 comando: FATIMM - EVFELDOCAC - GAMMA - Campi per fatturazione elettronica - Azienda:...

2.1.2.4-NumItem> Numero linea dell'ordine di ac

Azzera Conferma

Gestione manuale aliquote Iva soggette a bollo

Bolli e spese incasso

BOLLI

Da questa versione, l'utente ha la possibilità di decidere se assoggettare o non assoggettare a bollo i movimenti di una specifica aliquota Iva.

L'esigenza è emersa a fronte di fatture emesse non soggette né a Iva, né a bollo (ad es. carta del docente). A tal fine, nella funzione **BOLLI** è stato aggiunto un nuovo indicatore che, se selezionato, abilita il tasto

Aliquote iva

Cerca nel menu

BOLLI - Bolli e spese incasso

| Validita' | Descrizione | Bolli ric. banc. | Sp. Incasso ric. banc. | Sp. Incasso tratte |
|------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 01/01/2018 | Tabella generale | 3,000 | 7,50 | 8,00 |
| | Tabella 2018 | | | |

Data inizio validita' Tabella generale

Descrizione Tabella generale

DATI GENERALI SCAGLIONI BOLLI E SPESE

Bolli tratte

Base divisore % bolli 12,000000

Percentuale bollo Italia 1,290

Importo bollo minimo

% bollo clienti esteri

☐ Arrotondamento commerciale del bollo

Bollo su documenti esenti

Massimale documenti esenti bollo 77,47

Importo bollo 1,290

☒ Gestione manuale aliquote iva soggette a bollo

[Aliquote iva](#)

Aliquote IVA

Spese di incasso Aliquota Fissa 22 IVA 22%

Bolli Aliquota Fissa 22 IVA 22%

con cui si può impostare o meno l'assoggettamento al bollo per singola aliquota:

Cerca nel menu

BOLLI - Bolli e spese incasso

BOLLI - Bolli e spese incasso versione: 2019.01.04 comando: BOLLI - EVDESCALIQ - GAMMA - Descrizioni per aliquota iva - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

| Aliquota Iva | Descrizione | Data attivazione | Testo |
|--------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 306 | Art.2 lettera I | 01/01/2013 | Inversione contabile |
| 308 | ART.8 | 01/01/2013 | Operazione esente |
| 309 | No Impon. Art.9 | 01/01/2013 | Operazione esente |
| 310 | Es. Art. 10 | 01/01/2013 | Operazione esente |

Aliquota Iva 306 Art.2 lettera I

Data attivazione 01/01/2013

Descr. ridotta per castelletto Iva Inv. contab.

☐ Soggetto a bollo

Testo

Inversione contabile

Uscita

versione: 2019.01.04 comando: BOLLI - EVTRARB - GAMMA - Bolli e spese incasso - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

La procedura, quindi, se selezionato il check "Gestione manuale aliquote Iva soggette a bollo", controlla l'impostazione presente sulla singola aliquota.

Se l'aliquota non è compresa nella gestione suddetta, viene adottato il comportamento standard di assoggettamento al bollo.

Esposizione Cup e Cig prima del numero fattura nel file FRIBAS

Prima nota portafoglio

PRIEFFCLI

Nella generazione del file FRIBAS delle ricevute bancarie, il Cup e il Cig, se presenti, sono visualizzati nel record 50, prima rispetto al numero della fattura.

Spostamento nel menu di Estratto conto/Portafoglio

Stampa statistica pagamenti/insoluti clienti – Stampa statistica pagamenti/insoluti fornitori

STATPAINCLI/STATPAINFOR

I comandi **STATPAINCLI** e **STATPAINFOR**, precedentemente compresi nel modulo “Riclassificazioni contabili”, sono stati inseriti adesso nel menu “Stampe”, rispettivamente dell'Estratto conto/portafoglio clienti e dell'Estratto conto/portafoglio fornitori.

Le due funzioni elaborano una statistica sul ritardo medio di pagamento e insoluti per i clienti e fornitori attraverso l'analisi della storia delle scadenze. Di conseguenza, i risultati sono corretti solo se si gestisce il portafoglio.

The screenshot shows the 'EVSTATPALM - GAMMA - Interrogazione s...' application interface. The top navigation bar includes a search bar, user information (ROBGADEVOLYNFA), and various icons. The main content area is divided into sections: 'PARAMETRI' and 'LIMITI DI ELABORAZIONE'. The 'PARAMETRI' section contains a table of settings for data processing, including options for 'Modalita' di elaborazione', 'Suddivisione totali per anno', 'Considero rimesse dirette aperte', 'Elaborazione da giorni min. di ritardo', 'Considero i pagamenti anticipati', 'Elaborazione da numero min. di insoluti', 'Considero note cred. senza rif. partita', 'Storno automaticamente le partite aperte', 'Tipo di media', 'Data elaborazione', 'Esclude raggruppamenti', 'Esclude effetti raggruppati', and 'Esclude effetti sospesi'. The 'LIMITI DI ELABORAZIONE' section is currently empty. At the bottom, there are buttons for 'Funzioni', 'Elabora', '<Ind.', 'Av>', 'Uscita', and a 'Pagina avanti' section with a 'modifica' button. The TeamSystem logo is visible in the bottom right corner.

Sono disponibili sei ordinamenti di stampa:

Ragione sociale
Agente/Rag. sociale
Area/Rag. sociale
Agente/Area/Rag. sociale
Agente/Provincia/Rag. sociale
Decrescente differenza gg pagamento

SCHEDA: Parametri

Gli ulteriori parametri richiesti sono:

Modalità di elaborazione

| | |
|---------------------------------|---|
| <i>Analitica</i> | Per eseguire una stampa analitica per cliente/fornitore fattura |
| <i>Solo totali per cli/forn</i> | Per stampare solo i totali per cliente/fornitore |
| <i>Solo totali per Azienda</i> | Per stampare solo i totali per ditta |

Suddivisione totali per anno Si può stampare un unico totale o totali distinti per anno.

Considero rimesse dirette Si può decidere di includere le rimesse dirette non ancora pagate o escludere, considerando, quindi, solo gli effetti pagati effettivamente.

Elaborazione da giorni min. di ritardo Indicare i giorni minimi di ritardo per elaborare i movimenti. In pratica vengono esposti solo i pagamenti che hanno un numero di giorni di ritardo pari o superiore a quello minimo impostato in questo campo.

Considero i pagamenti anticipati

In caso di risposta positiva i giorni di ritardo vengono determinati stornando i giorni di pagamento anticipato. *Ad esempio: nei confronti di un cliente una ditta ha emesso due fatture. Per la prima vi è un ritardo di 30 giorni; per l'altra si ha il pagamento di un acconto con un anticipo di 10 giorni rispetto alla scadenza. Il totale dei giorni di ritardo è pari a 20.*

Con la risposta negativa, i pagamenti anticipati sono esclusi dall'elaborazione. Considerando l'esempio precedente, il totale dei giorni di ritardo è 30.

Elaborazione da numero min. di insoluti Indicare il numero minimo di insoluti per elaborare i movimenti. Sono selezionati i clienti che hanno un numero di insoluti uguale o superiore al numero indicato in questo campo. Nel calcolo vengono considerati sia gli insoluti attuali sia quelli storici (ossia gli effetti insoluti successivamente regolati).

Considero note cred. senza rif. partita Si possono elaborare o escludere le note credito senza riferimento fattura.

Storno automaticamente le partite aperte L'informazione viene richiesta solo se nel campo precedente è stato indicato il valore "S".

Con la risposta positiva le note credito vengono compensate con le fatture aperte a partire dalla data di emissione più vecchia.

In caso di risposta negativa le note credito e le fatture sono stampate separatamente.

Nella griglia sono visualizzabili, adesso, l'agente e la relativa descrizione, eseguendo la personalizzazione con l'aggiunta dei due nuovi campi, disponibili nel ramo "Agenti e provvigioni":

STATPAINCLI - Stampa statistica pagame...
 STATPAINCLI - Stampa statistica pagamenti / insoluti clienti | versione: 2019.02.00 comando: STATPAINCLI - EVPERSGRID - GAMMA - Personalizzazione viste - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM...

Tipo: Unica
 Nome: PROVA
 EVSTATPAGR
 Data: 06/05/2019
 Predefinita
 Font: Automatico
 Size: [dropdown]

Campi disponibili
 Informazioni di base
 Date e numerazioni
 Importi e Totali
 Dati cliente
 Agenti e provvigioni
 Descrizione agente
 Agente

Campi della griglia
 Codice cli/forn
 Descrizione
 TD
 Data doc.
 Num. doc.
 Imp. documento
 Tipo eff.
 Dt. scad.
 Importo effetto
 Data pagamento

| Codice | Descrizione | TD | Data doc. | Num. Doc. | Imp. Doc. | Tipo Eff. | Dt. scad. | Imp. Effetto | Data Pag. | Imp. Pagat. |
|--------|-------------------------|-----|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|
| ZZZZZ | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXX | 99/99/9999 | ZZZ.ZZZ.Z | ZZ.ZZZ.ZZZ | XXXX | 99/99/9999 | ZZ.ZZZ.ZZZ | 99/99/9999 | ZZ.ZZZ.ZZ |
| 7 32 | | 5 | 10 | 10 | 11 8 | 10 | | 11 10 | | 1 |

Prefisso
 Confirma
 Uscita

versione: 2019.02.00 comando: STATPAINCLI - EVSTATPAGR - GAMMA - Interrogazione statistica pagamenti/insoluti - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM

Tag attivabile per articolo

Dati aggiuntivi articolo

MAGAGEST

Nella Scheda "Personalizzazione tracciati SDI" è possibile specificare adesso se un tag è attivo o meno per singolo articolo:

Cerca nel menu

ROBGAEVOLYNFA

riciclo / teamportal

MAGAGEST - Dati aggiuntivi articolo

Articolo 001 ARTICOLO 001

DESCRIZIONE AGGIUNTIVA 001

| Tracciato SDI | Descrizione tracciato SDI | Codice Tag | Descrizione Tag | Progressivo Tag |
|---------------|---------------------------|------------|---|-----------------|
| 1001 | variante 1001 | 2.2.1.15 | <RiferimentoAmministrazione> Codice identif | 1 |
| 1005 | Variante duplicata | 1.2.6 | <RiferimentoAmministrazione> Codice identif | 1 |
| 1005 | Variante duplicata | 2.2.1.16 | <AltriDatiGestionali> | 2 |

Attivo

Testo

Riferimento testo

Riferimento numero

Riferimento data

Conferma Uscita

versione: 2019.02.00 comando: MAGAGEST - EVMAGFEL - GAMMA - Dati per fatturazione elettronica - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

modifica TeamSystem

L'informazione è richiesta per i tag 18 (Codice articolo), 19 (Periodo di riferimento), 23 (Altri dati gestionali) e 24 (Riferimento amministrazione codice identificativo) se in **PERSXML** è selezionato l'indicatore "Attivabile per articolo"

Cerca nel menu

ROBUPDATELYNFA

riciclo / teamportal

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica|versione: 2019.01.03 comando: PERSXML - EVVARFELGE - GAMMA - Tag del tracciato - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Tracciato SDI 1000 Amazon personalizzato

| Id tag | Descrizione Tag | Progressivo | Tag obbligatorio |
|----------|-----------------------|-------------|------------------|
| 2.2.1.3 | <CodiceArticolo> | 1 | Si |
| 2.2.1.16 | <AltriDatiGestionali> | 1 | No |

Codice 23 <AltriDatiGestionali> Id tag 2.2.1.16

Progressivo 1

Tag obbligatorio No ☒ Attivabile per articolo

Da richiedere nei documenti

Dato da accettare nei documenti

Tipo dato 222

Periodo di riferimento

Intervallo date

Origine testo

Testo

Origine riferimento testo

Riferimento testo

Origine riferimento numero

Riferimento numero

Origine riferimento data

Riferimento data 2 Manuale

Uscita

versione: 2019.01.03 comando: PERSXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

TeamSystem

Questi tag si differenziano da quelli con origine "Da definizione tracciato SDI articolo" impostata in **PERSXML – Dettaglio tracciati SDI**, proprio per la richiesta del parametro "Attivo" nella scheda suddetta di **MAGAGEST**.

Gestione dati fatture collegate nei contratti

Dati aggiuntivi clienti

CLIGEST

Nella scheda “Contratti (CUP/CIG)” è stata resa disponibile la tipologia campo “Fatture collegate - 2.1.6” per la specifica dei dati degli eventuali documenti collegati:

The screenshot shows the CLIGEST software interface. At the top, there is a search bar and navigation icons. Below this, the 'Dati aggiuntivi clienti' screen is displayed. It includes a client information section with fields for 'Cliente', 'P. Iva', 'Telefono', and 'Cellulare'. Below this is a table with columns: Contr., Sottoco., Descrizione, Tipologia campo, Cod., CUP, Cod., and CIG. The table contains one row with '1' in the first two columns, 'progetto 1.1' in the third, and 'Fatture collegate - 2.1.6' in the fourth. Below the table is a form for adding linked invoices, with fields for 'Codice Contratto', 'Codice Sottococontratto', 'Tipologia campo', 'IdDocumento', 'Data', 'Numitem', 'Codice commessa', 'Codice CUP', 'Codice CIG', and 'Riferimento Fase'. The 'Tipologia campo' field is highlighted with a red box, showing 'Fatture collegate - 2.1.6'. The 'IdDocumento' field contains '158' and the 'Data' field contains '18/04/2019'. At the bottom, there is a status bar with the text 'versione: 2019.02.00 comando: CLIGEST - EVGESPROGE - GAMMA - Gestione contratti - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA' and a 'TeamSystem' logo.

Duplicazione ultimo elemento del listino selezionato

Listini clienti

LISTCLI

Nella funzione di duplicazione dei listini è stata implementata la possibilità di comprendere anche l'ultimo elemento del listino (come nel programma Plus), mentre nelle versioni precedenti era escluso. Ad esempio, in un listino Famiglia/Sottofamiglia/Area/Agente, il programma richiedeva come dati del listino su cui eseguire la duplicazione solo la famiglia, la sottofamiglia e l'area, mentre adesso può essere impostato anche l'agente.

Per ottenere il nuovo comportamento occorre selezionare il parametro “Include l'ultimo elemento del listino” che è stato aggiunto nella maschera della funzione di duplicazione, in modo che nel riquadro “Dati del listino su cui duplicare le righe selezionate” venga richiesto anche l'ultimo elemento della configurazione del listino:

LISTCL - Listini clienti | versione: 2019.02.00 comando: LISTCL - EVLPMPREGR - GAMMA - Gestione listino cliente - Azienda: 7 DITTA TEAMSISTEM SPA

Informazioni gruppi fiscali selezionabili per personalizzazione griglia

Interrogazione listini

INQLIS

Nella personalizzazione griglia dell'interrogazione listini sono stati resi disponibili i campi contenenti le informazioni sui gruppi fiscali, nel ramo DETTAGLIO ARTICOLI – CLASSIFICAZIONI:

INQLIS - Interrogazione listini

INQLIS - Interrogazione listini | versione: 2019.02.00 comando: INQLIS - EVPERSGRID - GAMMA - Personalizzazione viste - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Tipo: Unica Nome: griglia con prefisso EVINQLISGT Data: 05/12/2018

Campi disponibili:

- Gruppo fiscale
- Dettaglio gruppo fiscale
- Data saldo
- Descrizione gruppo fiscale
- Pagina partitario
- Quantita' saldo
- Sottofamiglia
- Dati sottofamiglie
- Dati sottofam. nuova gestione

Campi della griglia:

- Articolo
- Descrizione articolo
- Prezzo effettivo
- Giacenza attuale

| Articolo | Descrizione articolo | Pr Effettivo | Giac.Att. |
|----------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ZZZZZZZZZZZZZZZZ | ZZZZZZZZZZZZZZZZ |
| 25 | 44 | 14 | 1 |

Prefisso Conferma Uscita

versione: 2019.02.00 comando: INQLIS - EVINQLISGT - GAMMA - Interrogazione listini - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Personalizzazione applicazione spese nelle bolle e negli ordini

Documento di trasporto/Bolla accompagnatoria/Gestione ordini

DOCTRA/BOLLA/ORDINI

L'operatore ha, adesso, la possibilità di decidere se nelle bolle e negli ordini siano da calcolare o no le spese varie.

È stato aggiunto, infatti, un parametro in **SPVAR** che consente di stabilire se il calcolo sia da eseguire in tutti i documenti oppure sia da escludere sulle bolle e/o sugli ordini:

Cerca nel menu

ROBGAEVOLYNFA

riciclo / teamportal

SPVAR - Spese Varie

Codice Spesa 1 SPESE TRASPORTO

DATI DELLE SPESE SCAGLIONI

Tipo spese

Indicazione spesa A scaglioni

Tipo calcolo Lordo merce

Calcolo nei documenti Calcola in tutti i documenti

☒ Ricalcolo scaglioni ☒ Ricalcolo spesa durante le evasioni

Dati generali

Stampa riga Stampa su tutti i documenti

☐ Importi in valuta Cod. totaliz. spesa

PdC e conti

Codice piano conti 80 P.D.C. STANDARD A 2 LIVELLI

Conto vendite 52/0220 SPESE DI TRASPORTO SU VENDITE

Conto acquisti 52/0210 SPESE DI TRASPORTO SU ACQUISTI

Tipo IVA

Tipo assogget. IVA Aliquota Maggiore

Aliquota

Regime Iva

Validita'

Fine validita' 31/12/2059

Importo e %

Importo

Percentuale

Fattura elettronica

Cod. spesa Fatt. elett.

Conti Merce

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

Ricalcolo scaglioni su FATTBO

versione: 2019.02.00 comando: SPVAR - EVSPVAR - GAMMA - Gestione spese varie - Azienda: 1 DI.CI. SPA

modifica TeamSystem

Calcola in tutti i documenti

No Bolla - No Ordine - Si Fattura

Si Bolla - No Ordine - Si Fattura

No Bolla - Si Ordine - Si Fattura



IMPORTANTE

Nelle fatture non è possibile evitare il calcolo delle spese.

In FATTBO le spese vengono sempre calcolate, indipendentemente dal fatto che nel documento di trasporto siano state inserite o meno.

Nel caso in cui il calcolo delle spese venga disabilitato negli ordini o nelle bolle, il programma, al momento dell'uscita dal corpo, aggiunge comunque la riga relativa:

BOLLA - Bolla accompagnatoria

Cli: 9 SABELLA FRANCESCO Data: 29/05/2019 Sez.: 0 Num.: 1 Dep.: 0 Creazione

| Prog | Articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo | Sc. 1% | Sc. 2% | Importo | IVA |
|------|----------|-----------------|----------|--------|--------|--------|---------|-----|
| 1 | 009 | ARTICOLO 009 | 1,00 | 82 | | | 82,00 | 10 |
| 2 | /S001 | SPESE TRASPORTO | 1,00 | 4,5 | | | 4,50 | 22 |

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo: Codice ☒ /S001 Art. CL/FO Descrizione

Altri dati: I^a U.M. II^a U.M. Ubic. Conto 52/0220 Provv.

Iva: Normale Iva 22 Esen. 4 Comp.

Flag: 1 0 2 0 3 0 4 0

| Giacenza | Disponibilità | Quantità | Prezzo | Sc. 1% | Sc. 2% | Totale riga |
|----------|---------------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| | | 1,00 | 4,5 | | | 4,50 |

Tot. Q.ta' 1,00 Totale doc. 86,50

pag. av. pag. ind. Prede. Testata Nuovo Storia annulla Doc. Uscita

versione: 2019.02.00 comando: BOLLA - Maschera principale TeamSystem

ma l'importo non viene aggiunto al totale documento:

TOTALI DOCUMENTO SCONTRINO SCADENZE CONTI MERCE MARGINI

Totale lordo 82,00 Sc. merce % Sc. merce imp. Netto merce 82,00

Spese incasso Spese bolli Spese varie

| Imponibile | IVA | Regime | Importo IVA | Totale riga |
|------------|-----|--------|-------------|-------------|
| 82,00 | 10 | | 8,20 | 90,20 |

Tot. imponibile 82,00 Tot. IVA 8,20 Tot. documento 90,20

>>> Importi in Euro <<<

Tipo documento <nessuna selezione> Esigibilità' Iva Esigibilità' immediata Sogg. Art. 21 Tipo contratto Non gestito Contratto Scontrino ☐ Nr. copie 1

Totale documento 90,20 Acconti Abbuoni Omaggi Sc. cassa % Sc. cassa importo Rit. acconto Rit. Enasarco Totale a pagare 90,20

pag. av. pag. ind. No stampa Sì stampa corPo cQpie Funzioni modElo

versione: 2019.02.00 comando: BOLLA - Maschera principale TeamSystem

Console di controllo documenti di sola testata

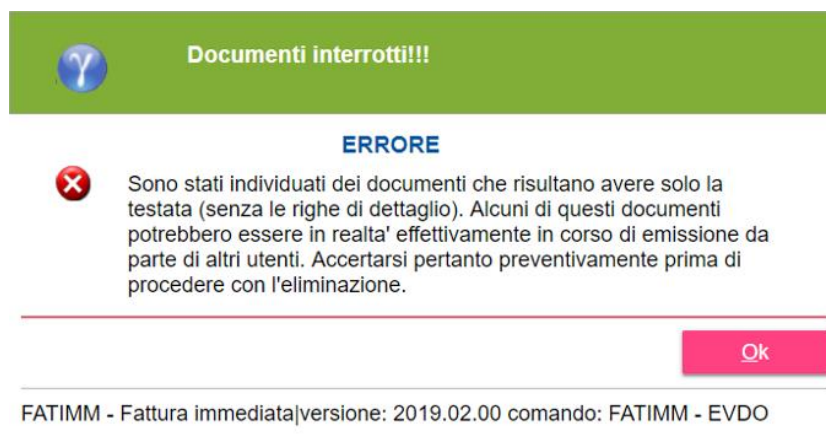
Gestione documenti

DOCUMENTI

Al momento dell'accesso ai documenti di vendita, è possibile far eseguire, adesso, un controllo per verificare la presenza di documenti di sola testata con possibilità di cancellarli.

A tal fine, in **PERSFATT – Scheda “Dati comuni”** è stato aggiunto un nuovo parametro per l’attivazione della funzionalità:

In presenza di documenti di sola testata, nel momento in cui si seleziona qualsiasi documento, viene segnalato il messaggio



Premendo il tasto Ok viene visualizzata la seguente griglia:

| Ann. | Tipo doc | Num Doc | Serie | Data doc | Ora Re | Cliente | Ragione sociale | Utente | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|-------|------------|--------|---------|-------------------------------|----------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fattura immediata | 18 | 0 | 25/09/2019 | 10:55 | 23 | CLIENTE DA CANCELLARE | presutti | Deseleziona tutto |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ricevuta fiscale | 3 | 0 | 29/05/2019 | 11:00 | 1506 | CLIENTE SOC. CONTPER. ANAG SI | presutti | Seleziona |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lista di prelievo | 3 | 0 | 28/05/2019 | 10:58 | 1501 | CLIENTE SOGGETTO ANAG NO | presutti | Deseleziona |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fattura immediata | 19 | 0 | 27/05/2019 | 10:57 | 25 | CLIENTE PROFESSIONISTA | presutti | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Scontrino fiscale | 2 | 0 | 26/05/2019 | 10:56 | 24 | CLIENTE CHE SOSTITUISCE | presutti | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Preventivo | 3 | 0 | 24/05/2019 | 10:59 | 1505 | CLIENTE SOGGETTO ANAG SI | presutti | |
| <input type="checkbox"/> | Fattura ricevuta fiscale | 3 | 0 | 24/05/2019 | 10:59 | 1508 | CLIENTE NON SOGGETTO ANAG NO | admin | |

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni

Conferma Uscita

Il programma verifica i documenti con data uguale a quella del sistema o ricadente nei 5 giorni antecedenti. I documenti da annullare vengono proposti già selezionati (colonna "Ann.").


Nel caso siano presenti documenti di altri utenti che hanno emesso un documento con stessa data, stessa ora di registrazione e stessa ora operazione, l'indicatore di annullamento è deselezionato per l'utente che non sta effettuando l'operazione (nell'esempio è admin):

| Ann. | Tipo doc | Num Doc | Serie | Data doc | Ora Re | Cliente | Ragione sociale | Utente | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------|-------|------------|--------|---------|-------------------------------|----------|-------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fattura immediata | 18 | 0 | 25/09/2019 | 10:55 | 23 | CLIENTE DA CANCELLARE | presutti | Deseleziona tutto |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ricevuta fiscale | 3 | 0 | 29/05/2019 | 11:00 | 1506 | CLIENTE SOC. CONTPER. ANAG SI | presutti | Seleziona |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lista di prelievo | 3 | 0 | 28/05/2019 | 10:58 | 1501 | CLIENTE SOGGETTO ANAG NO | presutti | Deseleziona |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fattura immediata | 19 | 0 | 27/05/2019 | 10:57 | 25 | CLIENTE PROFESSIONISTA | presutti | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Scontrino fiscale | 2 | 0 | 26/05/2019 | 10:56 | 24 | CLIENTE CHE SOSTITUISCE | presutti | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Preventivo | 3 | 0 | 24/05/2019 | 10:59 | 1505 | CLIENTE SOGGETTO ANAG SI | presutti | |
| <input type="checkbox"/> | Fattura ricevuta fiscale | 3 | 0 | 24/05/2019 | 10:59 | 1508 | CLIENTE NON SOGGETTO ANAG NO | admin | |


Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni

Conferma Uscita

Se tutte le righe sono selezionate, alla conferma vengono annullati tutti i documenti e si aggiorna la numerazione in **ULTNUM**. È possibile che la numerazione venga azzerata: in tal caso viene mostrato il seguente avviso:


 **Errore**

DA VERIFICARE


 Numerazione 0 annullata o inesistente
Tipo documento 10

FATIMM - Fattura immediata|versione: 2019.02.00 comando: FATIMM - EVDO

Se, invece, sono selezionate solo alcune righe, con la conferma viene visualizzato il messaggio sottostante e digitando CONFERMA si eliminano solo le righe selezionate:


 **Richiesta di conferma**

INFORMAZIONE


 Non sono stati selezionati tutti i documenti interrotti.
Digitare [CONFERMA] per proseguire

FATIMM - Fattura immediata|versione: 2019.02.00 comando: FATIMM - EVDO

Indipendentemente dal fatto che le righe siano selezionate o deselezionate, con la funzione USCITA della console dei documenti interrotti viene sempre segnalato il messaggio seguente e digitando CONFERMA il programma esce senza cancellare i documenti:

 **Richiesta di conferma**

INFORMAZIONE

 Sono presenti documenti interrotti.
Digitare [CONFERMA] per proseguire senza eliminarli

FATIMM - Fattura immediata|versione: 2019.02.00 comando: FATIMM - EVDO

Modifiche sulla quadratura forzata

Gestione documenti

DOCUMENTI

In presenza di spese, la quadratura viene, adesso, esclusa, in quanto, a differenza degli importi delle righe, quelli delle spese non sono comprensivi di Iva (la quadratura somma, infatti, gli importi comprensivi di Iva e li confronta con il totale documento).

Dal momento che la quadratura forzata altera il valore dell'Iva e dell'Imponibile, con la fattura elettronica si potrebbe verificare un rifiuto da parte dello SDI, per cui, da questa versione, la quadratura forzata interviene rilevando l'eventuale differenza come Arrotondamento.

Riferimento amministrazione visualizzato in interrogazione Cup e Cig



Gestione documenti

DOCUMENTI

Nella griglia della maschera di interrogazione del Cup e del Cig dai documenti è stata aggiunta la colonna del "Riferimento amministrazione".

Nuova modalità di calcolo dell'importo netto



Gestione documenti

DOCUMENTI

È stata implementata una nuova modalità di calcolo dell'importo netto con la seguente formula: $Qtax(Prezzo - Sconti)$, in quanto la formula $(QtaxPrezzo) - Sconti$ poteva determinare delle incongruenze di calcolo, provocando lo scarto della fattura elettronica. Questa modalità è maggiormente conforme al calcolo previsto dall'Agenzia delle Entrate.

Il criterio di calcolo va impostato in **PERSDOC – Scheda "Person. stampa"** attraverso la nuova opzione aggiunta:

Tipo documento: Fattura immediata D.d.T. - (Personalizzato)

Causale trasporto: 0 - Generale (Personalizzato)

DATI GENERALI FATTURA ELETTRONICA CONTABILITÀ MODELLI DI STAMPA **PERSON. STAMPA** DESCRIZIONI FISSE INTERESTAZIONE DOCUMENTI

| | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|
| Intestazione ditta mittente | No | Descriz. agg. ditta | Stampa ordini residui | Non gestito |
| Stampa cod. artic. fornitori | No | | Tipo ordini | Solo ordine evaso |
| Stampa cod. articoli cliente | No | | Stampa partite aperte | Non gestito |
| Stampa riga di chiusura corpo | No | | Tipo partite | Sia scaduti che a scadere |
| Stampa immagine articoli | No | | Stampa saldo contabile | Non gestito |
| Stampa cod. a barre del doc. | No | | Raggruppamento articoli | Nessuno |
| Stampa piede su ogni pagina | No | | Tipo raggruppamento | Prima bolle e poi articoli |
| Stampa descrizioni articoli | Italiano | | Riordino righe | Nessuno |
| Stampa descriz. analitiche | Italiano | | Posizione codice articolo | |
| Stampa importi | Si | | Stampa commenti testata | Non gestito |
| Stampa prezzi | Si | | Stampa commenti riga | No |
| Stampa prezzo e importo a 0 | No | | | |
| Stampa sconti | Prezzo netto(prezzo - sconti) | | | |
| Stampa sconti in verticale | Prezzo netto (Importo / Qta) | | | |
| Stampa note clienti | Come ultima riga del corpo | | | |
| Stampa testi fissi | Come ultima riga del corpo | | | |

Pers. masch Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita modifica

versione: 2019.02.00 comando: PERSDOC - EVGYPMST - GAMMA - Personalizzazione documenti - Azienda: 100 ALC00L TeamSystem

Controllo dati anagrafici clienti e fornitori

Gestione documenti/Gestione ordini

DOCUMENTI/ORDINI

È stato implementato un controllo in emissione di un documento o ordine intestati a un cliente/fornitore, i cui dati presenti negli archivi della gestione aziendale (CFDATI) non coincidono con quelli degli archivi contabili di **GEPRO** (CLIFOR).

In tal caso, la procedura segnala un errore bloccante con memorizzazione in **NOTIFICA**.

Inserimento dati delle bolle dai documenti immediati

Fatture immediate

FATIMM

Da questa versione è stata aggiunta una nuova funzionalità alle fatture immediate che consente, in fase di emissione delle stesse, di procedere all'inserimento dei dati delle bolle, senza creare effettivamente un documento in **BOLLA** o **DOCTRA**.



IMPORTANTE

La funzione può risultare particolarmente utile agli studi e, in generale, in tutti i casi nei quali vi sia l'esigenza di creare direttamente una fattura (quindi, senza documenti di trasporto già inseriti nel programma) riportando però i riferimenti delle bolle collegate e suddividendo, eventualmente, gli articoli per ognuna.

Si ricorda inoltre che l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, per determinare correttamente la competenza Iva, occorre che sia indicato il riferimento ai documenti di accompagnamento negli appositi tag. Questa funzione consente appunto l'osservanza di tale dettato.

Nel caso si desideri fatturare delle bolle presenti nel gestionale, bisogna utilizzare il comando FATTBO.

La gestione va attivata in **PERSDOC – Scheda “Dati generali”** attraverso il nuovo parametro *“Richiesta dati bolle in fatt”*:

The screenshot shows the 'Dati generali' tab in the PERSDOC application. The 'Richiesta dati bolle in fatt' field is highlighted with a red box and set to 'Si'. Other visible fields include 'Tipo documento' (Fattura immediata - (Personalizzato)), 'Causale trasporto' (0 - Generale (Personalizzato)), 'Defiscalizzazione piede' (checked), 'Numerazione per anno' (checked), 'Sezionale da utilizzare' (0), 'Calcolo provvigioni' (checked), 'Stampa scontrino' (unchecked), 'Richiesta dati di testata' (checked), 'Richiesta data scadenza e giorni di validità' (unchecked), 'Richiesta dati di accompagnamento' (unchecked), 'Quadratura forzata' (Tutti), 'Visual. totali documento' (Si), 'Visual. altri dati di testata' (Si), 'Ric. prezzi testata variata' (Nessun ricalcolo), 'Aggiornam. listini param.' (Aggiorno venduto e/o prezzi), 'Prezzi/sconti su tot. qta' (Automatica), 'Listino da utilizzare' (0 Priorita' da Presco), 'Agg. prezzo su anagrafica' (No), 'Tipo documento' (Fattura normale), 'Fattura con ritenute' (No), 'Data di testata dalla numerazione' (unchecked), 'Tipo IVA' (91/0410), 'Causale di trasporto' (MERCIA DA CONSEGNA), 'Conto ricavi merci' (0), 'Lunghezza descrizione' (0), 'Importo minimo abbono' (A sel. cliente), 'Controllo rischio clienti' (Rischio clienti), 'Visualizzazione saldo clienti' (checked), 'Controllo presenza doc. cliente' (Non gestito), 'Modifica parametri stampa' (Parametri), 'Scheda di trasporto' (Cup/Cig non gestito), 'Contratti - Cup / Cig' (Cup/Cig non gestito), 'Commenti in testata' (Non gestito), 'Commenti della riga' (Non gestito), 'Fattura raggruppata' (No), and 'Articolo 62'.

Nella scheda *“Dati generali”* è stato aggiunto anche il parametro *“Fattura raggruppata”* che, se selezionato, consente di raggruppare i dati delle bolle a parità di codice articolo, unità di misura, aliquota Iva e prezzo. In caso di impostazione a *“No”* le bolle sono elencate per data e numero. **Non sono previsti altri ordinamenti.**

Per consentire l'inserimento dei due nuovi campi, il parametro di attivazione della conservazione sostitutiva, precedentemente visualizzato nella maschera principale dei *“Dati generali”* di **PERSOC**, è stato spostato tra le funzioni richiamabili con il tasto *“Aspetti contabili”*

In fase di emissione di una fattura immediata, dopo la conferma della testata, la procedura apre la maschera per l'inserimento dei dati delle bolle e si posiziona in creazione di una nuova riga:

Bisogna specificare, in primo luogo, i dati della bolla (Numero, Sezionale e Data).

Sulla data della bolla è presente un controllo che prevede che:

- se la fattura ha data successiva al 15 del mese la bolla abbia una data rientrante nel mese di emissione della fattura;
- se la fattura ha data antecedente o uguale al 15 del mese, la bolla abbia una data rientrante nel mese precedente o nei primi 15 giorni del mese di emissione della fattura.

Se non sono rispettate tali condizioni viene segnalato un messaggio di *“Bolla fatturata non nei limiti di legge”*.

Richiamare poi i vari articoli compresi nella stessa bolla.

Per inserire gli articoli di una nuova bolla, posizionarsi nuovamente su Numero, Sezionale e Data, indicando i dati della stessa. In tal modo, gli articoli richiamati successivamente saranno assegnati alla seconda bolla.

Procedere con le stesse modalità per le eventuali altre bolle:

versione: 2019.02.00 comando: FATIMM - EVDOCBOL - GAMMA - Inserimento bolle - Azienda: 1 DI.CI. SPA

In fase di inserimento righe, il comportamento può variare a seconda delle impostazioni presenti nella tabella

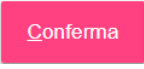
Configura

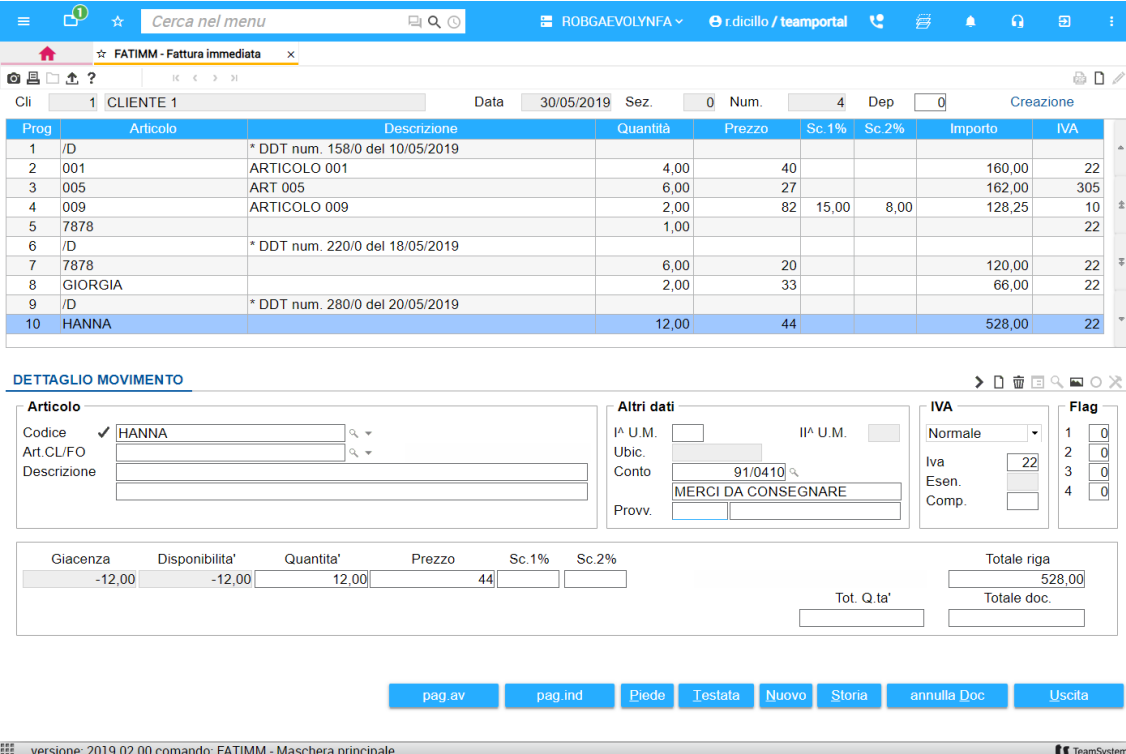
richiamabile con il tasto della barra di stato:

versione: 2019.02.00 comando: FATIMM - Maschera principale

Se selezionato il parametro *“Riproponi l'ultimo articolo inserito”*, dopo aver confermato una riga, viene proposto lo stesso articolo per l'inserimento della riga successiva. In caso contrario, il campo *“Articolo”* della nuova riga viene proposto vuoto e l'operatore deve specificare il codice che interessa.

Se selezionato il parametro *“Riposizionamento sull'articolo dopo l'inserimento di una nuova riga”*, dopo la conferma di una riga, la procedura si posiziona sul campo dell'articolo per procedere all'inserimento di un nuovo codice. Se deselegionato, la procedura si posiziona sul campo del numero bolla. La prima modalità è conveniente nei casi in cui si hanno bolle contenenti più articoli; la seconda può essere utile in caso di bolle contenenti un unico articolo.

Tornando alla compilazione dei dati delle bolle, una volta terminato l'inserimento delle righe, con il tasto F9 si può passare alla fase successiva e procedere con la funzione , con la quale le righe vengono trasportate nel corpo della fattura con i relativi riferimenti DDT:



The screenshot displays the LYNFA AZIENDA software interface. At the top, there's a navigation bar with a search field and various icons. Below it, a header section shows the client name 'CLIENTE 1', the date '30/05/2019', and other metadata. The main part of the interface is a table with columns: Prog, Articolo, Descrizione, Quantità, Prezzo, Sc.1%, Sc.2%, Importo, and IVA. The table contains 10 rows of data, including items like 'ARTICOLO 001', 'ART 005', 'ARTICOLO 009', and 'HANNA'. Below the table, there's a section titled 'DETTAGLIO MOVIMENTO' which includes fields for 'Articolo' (Codice, Art. CL/FO, Descrizione), 'Altri dati' (I^A U.M., II^A U.M., Ubic., Conto, Provv.), 'IVA' (Normale, Iva, Esen., Comp.), and 'Flag'. At the bottom, there's a summary section with fields for 'Giacenza', 'Disponibilità', 'Quantità', 'Prezzo', 'Sc.1%', 'Sc.2%', 'Totale riga', 'Tot. Q.ta', and 'Totale doc.'. A row of buttons at the bottom includes 'pag.av', 'pag.ind', 'Piede', 'Testata', 'Nuovo', 'Storia', 'annulla Doc', and 'Uscita'.

Se in **PERSDOC – Scheda “Dati generali”** è impostato a *“Sì”* il parametro *“Fattura raggruppata”*, le righe degli articoli vengono raggruppate nel corpo del documento per codice, unità di misura, aliquota Iva e prezzo, sommando le relative quantità.

I riferimenti delle bolle sono riportati sulle prime righe del corpo:

New Experience - POLVEDRO

Non sicuro POLVEDRO (lynfaAzTest)
192.168.243.149/www/enc_url?u=vgRaWhFVw-sMy79kZV3GzhaI6o2QD8QKqghhllOtm8oz1va7kVK5OYkYyY#1559220952151

Cerca nel menu

ROBGAEVOLYNFA r.dicillo / teamportal

FATIMM - Fattura immediata

Cli 1 CLIENTE 1 Data 30/05/2019 Sez. 0 Num. 4 Dep. 0 Variazione

| Prog | Articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo | Sc.1% | Sc.2% | Importo | IVA |
|------|----------|---------------------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-----|
| 1 | /D | * DDT num. 158/0 del 10/05/2019 | | | | | | |
| 2 | /D | * DDT num. 220/0 del 18/05/2019 | | | | | | |
| 3 | /D | * DDT num. 280/0 del 20/05/2019 | | | | | | |
| 4 | 001 | ARTICOLO 001 | 4,00 | 40 | | | 160,00 | 22 |
| 5 | 005 | ART 005 | 6,00 | 27 | | | 162,00 | 305 |
| 6 | 009 | ARTICOLO 009 | 2,00 | 82 | 15,00 | 8,00 | 128,25 | 10 |
| 7 | 7878 | | 7,00 | 20 | | | 140,00 | 22 |
| 8 | GIORGIA | | 2,00 | 33 | | | 66,00 | 22 |
| 9 | HANNA | | 12,00 | 44 | | | 528,00 | 22 |
| 10 | R1 | | 14,00 | 22 | | | 308,00 | 22 |

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo
Codice ✓ /D
Art.CL/FO
Descrizione * DDT num. 158/0 del 10/05/2019

Altri dati
I^a U.M. II^a U.M.
Ubic.
Conto
Prov.

IVA
Normale
Iva
Esen.
Comp.

Flag
1 0
2 0
3 0
4 0

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

Totale riga
Tot. Q.ta' 47,00
Totale doc. 1.492,25

pag.av pag.ind Piede Testata Nuovo Storia annulla Doc Uscita

versione: 2019.02.00 comando: FATIMM - Maschera principale TeamSystem

È possibile far riaprire la maschera di inserimento dati delle bolle anche dopo la conferma, riaccedendo alla testata della fattura e riconfermando i dati relativi:

Cerca nel menu

ROBGAEVOLYNFA r.dicillo / teamportal

FATIMM - Fattura immediata

Cli 1 CLIENTE 1 Data 30/05/2019 Sez. 0 Num. 4 Dep. 0 Creazione

| Prog | Articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo | Sc.1% | Sc.2% | Importo | IVA |
|------|----------|--------------------|----------|--------|-------|-------|---------|-----|
| 1 | 158 | ARTICOLO 001 | 4,00 | 40 | | | 160,00 | 22 |
| 2 | 005 | ART 005 | 6,00 | 27 | | | 162,00 | 305 |
| 3 | 009 | ARTICOLO 009 | 2,00 | 82 | 15,00 | 8,00 | 128,25 | 10 |
| 4 | 7878 | | 7,00 | 20 | | | 140,00 | 22 |
| 5 | 220 | 18/05/2019 7878 | 6,00 | 20 | | | 120,00 | 22 |
| 6 | 220 | 18/05/2019 GIORGIA | 2,00 | 33 | | | 66,00 | 22 |
| 7 | 220 | 18/05/2019 HANNA | 12,00 | 44 | | | 528,00 | 22 |

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo
Codice ✓ 158
Art.CL/FO
Descrizione ARTICOLO 001

Numero Sez Data 158 10/05/2019

Articolo 001
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA 001

UM Quantita' Prezzo PZ 4,00 40

Funzioni cliente Funzioni articoli Altre funzioni

Conferma Configura Uscita

versione: 2019.02.00 comando: FATIMM - Maschera principale TeamSystem

In fase di inserimento righe delle bolle, l'utente ha a disposizione le seguenti funzioni della toolbar:

Nuova riga

per creare una riga in coda a quelle già presenti

Inserisce riga

per inserire una riga prima di quella su cui si è posizionati

Elimina riga

per eliminare la riga su cui si è posizionati

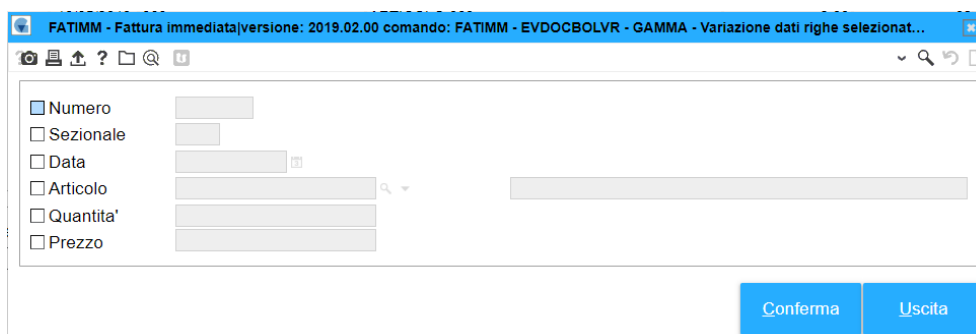
Seleziona tutto

**Seleziona
Deseleziona**

e per gestire la selezione/deselezione per singole righe o per tutte le righe

**Varia
selezionate**

per variare sulle righe precedentemente selezionate i seguenti dati:



L'operatore deve selezionare gli elementi da modificare e specificare il nuovo valore.

**Interrogazione
prezzi**

per interrogare i prezzi con la stessa funzione richiamabile con F2 sul campo *“Prezzo”* del corpo del documento:

[illegible]

Prezzo listino
n.1

n.1 La funzione visualizza il prezzo di listino applicato sulla riga. Cliccando sul tasto è possibile applicare man mano i prezzi degli altri listini.

Ultimi prezzi

Viene richiamata la funzione degli ultimi prezzi applicati:

Cerca nel menu

ROBGAEOVOLYNFA > r.dicillo / teamportal

EVTIARC05 - GAMMA - Ultimi prezzi di ve... x

Ordinamento Standard Filtro Articolo Uguale 001

| Data doc. | N.doc. | Sez. | Tipo documento | Causale magazzino | Quantita' | Pri/Co netto |
|------------|--------|------|-----------------|-------------------------|-----------|--------------|
| 30/05/2019 | 4 | | 03 Fatt. immed. | 500 Scarico per Fattura | 4,00 | 40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Cliente 1 CLIENTE 1
Articolo 001 ARTICOLO 001
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA 001 UM PZ

| Data doc. | N.doc. | Sez. | Tipo documento | Val. | Dep. | Causale di magazzino |
|------------|--------|------|-----------------|------|------|-------------------------|
| 30/05/2019 | 4 | 0 | 03 Fatt. immed. | Euro | 0 | 500 Scarico per Fattura |

| Prezzo lordo | %Sc.1 | %Sc.2 | %Sc.3 | %Sc.4 | %Sc.5 | Sc.Imp. | %Magg. | Magg.Imp. | %Sc.P |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-----------|-------|
| 40 | | | | | | | | | |

| Prezzo netto | Quantita' | %Sc.M. | Totale riga | Costo | %Ric. | Delta |
|--------------|-----------|--------|-------------|-------|-------|-------|
| 40 | 4,00 | | 160,00 | | | |

Guida Limiti Stampa griglia Uscita

versione: 2019.02.00 comando: FATIMM - EVBANCOPIRE - GAMMA - Interrogazione prezzi - Azienda: 1 DI CI SPA



ANNOTAZIONI

- In fase di inserimento dei dati delle bolle, il programma non effettua i controlli eventualmente attivati in **DATDIT – Scheda “Giacenze/Disponibilità”** con i parametri “Controllo qtà inferiore giac.” e “Vendita sottoscorta”. Se quindi la giacenza diventa negativa, non viene segnalato nessun avvertimento.
- Le giacenze degli articoli sono aggiornate solo dopo la conferma della maschera di gestione dei dati delle bolle e non durante la compilazione degli stessi. Di conseguenza, se durante l’inserimento, tramite il tasto “Funzioni articoli” si accede alle schede “Dettaglio giacenze”, “Informazioni di magazzino”, ecc., le giacenze non considerano lo scarico in corso.
- Gli eventuali articoli kit non vengono esplosi nel momento in cui si esce dalla griglia e si passa nel corpo del documento.
- Analogamente, le descrizioni analitiche associate all’articolo non vengono esplose e se si desidera stamparle bisogna impostare l’opzione “Solo memorizzazione” nel parametro “Gest. descr. analitiche” di **DATDIT – Scheda “Articoli”**.
- La gestione non può essere usata nel caso di verticali che necessitano di dati aggiuntivi per l’articolo (es. Scadenze/Lotti/Serial number, Vuoti e bevande, Conai, RAEE, ecc.)
- Non è previsto il prelievo dati da lettori con memoria, né la gestione del carrello e della scheda articolo.
- Non è consentita, infine, l’imputazione dei centri di costo per singola riga.

Competenza Iva mese precedente

Aggancio fatture in contabilità

AGGMUL

In precedenza era possibile contabilizzare le fatture con competenza IVA mese precedente se sulla causale contabile associata al documento in **PERSDOC** era stato abilitato il corrispondente valore in **TABE06**

The screenshot shows the **TABE06 - Causali contabili** configuration window. The 'Codice causale' is set to **FATTURA VENDITA**. The 'Registro vendite' is set to **No**. The 'Fattura differita' checkbox is checked, indicated by a red arrow. Other settings include 'Subfornitura' (unchecked), 'Richiesta differimento iva autotrasportatori' (checked), and 'Regime editoria' (unchecked). The 'Nessun controllo' option is selected at the bottom.

Da questa versione, se la fattura immediata comprende delle bolle del mese precedente, l'**AGGMUL** determina la competenza Iva in base alla competenza delle bolle (naturalmente se il riferimento è stato inserito con la nuova funzione di inserimento bolle in fattura).

Per quanto riguarda le fatture differite (**FATTBO**) è stato attivato lo stesso comportamento nel senso che la competenza viene abilitata se quando si emette fattura si risponde **Sì** alla richiesta di abilitare la competenza Iva.

The screenshot shows the 'FATTBO - Stampa fatture' window. At the top, there's a navigation bar with a home icon, a star icon, and tabs for 'FATTBO - Stampa fatture' and 'CONTABILITA''. Below the navigation bar is a toolbar with icons for camera, print, upload, help, folder, and navigation. A 'Selezione' dropdown is set to 'Standard', and 'Ord. Stampa' is visible. The main area has two tabs: 'PARAMETRI' and 'LIMITI DI ELABORAZIONE'. Under 'PARAMETRI', there's a table of settings:

| | |
|--------------------------------|------------|
| Tipo stampa | Definitiva |
| Stop per ogni documento | No |
| Selezione bolle da elaborare | No |
| Competenza Iva | Sì |
| Conv. cliente per fatturazione | No |

A red arrow points to the 'Competenza Iva' dropdown, which is currently set to 'Sì'.

Di conseguenza, per una fattura emessa il 02/05/2019, riferita a bolle di aprile, la competenza Iva in **MPRI** è 4/2019, indipendentemente dalla causale contabile.

Contabilizzazione fatture emesse con regime del margine forfettario

Aggancio fatture in contabilità

AGGMUL

Da questa versione è stata attivata la contabilizzazione di fatture dei beni usati emesse in esenzione con regime del margine forfettario.

Stampa descrizione analitica negli scontrini come riga di stampa

Cassa

CASSA

Nella stampa degli scontrini, è possibile esporre adesso, come riga, anche la descrizione analitica degli articoli. In **CONFCASSE**, nella configurazione dei registratori di cassa, è stata aggiunta l'opzione relativa nei campi di personalizzazione delle righe di stampa:

Le descrizioni analitiche potevano essere stampate, anche nelle precedenti versioni, abilitando il parametro “Stampa descrizioni analitiche articolo”, ma venivano esposte dopo le informazioni selezionate sulle righe di stampa (famiglia, lotto, ecc.), quindi, anche separatamente dalle altre descrizioni dell’articolo.

Con la nuova modalità, si può ovviare a tale comportamento, ma si consiglia, in tal caso, di deselezionare il parametro “Stampa descrizioni analitiche articolo” per evitare duplicazioni dell’informazione.

Stampa totali di fatturazione in grafica

Totali di fatturazione

STAFAT

La stampa dei totali di fatturazione è stata interessata da diverse implementazioni:

- Stampa in modalità grafica
- Possibilità di personalizzazione della stampa da parte dell’utente
- Aggiunta della nuova “Stampa controllo bolli”
- Eliminazione parametri collegati a gestioni non più in uso.

Stampa in modalità grafica

La stampa dei totali di fatturazione è stata realizzata in modalità grafica. Confermando l’elaborazione viene prodotto un file pdf con l’elenco delle fatture interessate

ELENCO FATTURE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Azienda 7 DITTA ROBDIC SPA
VIA CRISPI 822
86100 CAMPOBASSO (CB)
PI 00495178428 CF 00495178428

Riepilogo valuta Euro

| Riepilogo per tipo di pagamento | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Cod | Descrizione pagamento | Importo fatture | Importo acconti | Importo abbuoni | Importo a pagare |
| 400 | NR.01 RD 180ggFM | 974,44 | | | 974,44 |
| 999 | TOTALI IN ACCREDITO | -390,40 | | | -390,40 |
| TOTALI | | 584,04 | | | 584,04 |

| Riepilogo per forme di pagamento | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------|
| TP | Descrizione tipo pagamento | Importo |
| 3 | VISA | 974,44 |
| | | 974,44 |

| Riepilogo per contropartite | | |
|-----------------------------|-------------------|----------------|
| Conto | Descrizione conto | Importo totale |
| 40/0110 | VENDITE | 798,72 |
| TOTALI | | 798,72 |

| Riepilogo per aliquote iva | | | |
|----------------------------|---------|----------|---------------|
| Tot. imponibile | Al. IVA | Tot. iva | Tot. generale |
| 798,72 | 22 | 175,72 | 974,44 |
| 798,72 | | 175,72 | 974,44 |

| Riepilogo provvigioni | | |
|-----------------------|---------|--------------|
| Imponibile | Importo | Provv. media |
| | | |

| Riepilogo effetti | | | |
|-------------------|--------|---------|-------|
| Tipo | Numero | Importo | Bolli |
| Rimesse dirette | 2 | 974,44 | |

| Riepilogo pezzature BOLLI RICEVUTE BANCARIE | | |
|---|--------|--------|
| Pezzatura | Numero | Valore |
| | | |

TeamSystem

Pagina 2 di 2

eseguito da r.dell'11/27/05/2019 alle 12:33

Pagina 2 di 2

eseguito da r.c.d. il 27/05/2019 alla 12.33

Ogni documento viene stampato nella sua valuta di emissione e il riepilogo finale viene suddiviso per valuta.

Personalizzazione della stampa da parte dell'utente

La nuova stampa di **STAFAT** è personalizzabile da parte dell'utente attraverso la funzione **PERSMOD**.

Bisogna duplicare il modello standard 47

Numero stampa: 47
Prefisso:
Data di aggiornamento:

GENERALE TIPOLOGIA STAMPA TABELLA FONTS

Titolo stampa
Nome programma
Numero piani testata
Numero piani corpo
Numero piani piede

Tipologia stampa

☐ Master-detail (testata e corpo)
☐ Documento con sfondo

Risoluzione:

Riga inizio corpo
Riga fine corpo

Stampa da cui duplicare: 47
Nuova stampa: 5002

Primo numero disponibile

Conferma Uscita

Conferma Registra Nuovo Elimina Designer <Ind. Av.> Uscita

dopodiché procedere normalmente alla personalizzazione tramite il Designer.

Nuova “Stampa controllo bolli”

Oltre alla stampa analitica e sintetica, già disponibili nelle precedenti versioni, è possibile selezionare una nuova opzione nel parametro “*Tipo stampa*”.

Selezione: Standard Ordinamento: Numero documento

PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE

Tipo stampa: Stampa analitica
Tipo elaborazione: Standard
Stampa solo totali: No
Storico: No

Stampa controllo bolli

Eruzioni Elabora Successivo Precedente <Ind. Av.> Uscita

versione: 2019.02.00 comando: STAFAT - EVSTAFATLM - GAMMA - Totali di fatturazione - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Limite 1 di 1

che produce un elenco di controllo delle fatture esenti, con esposizione dei dati del bollo (imponibile, bollo a carico del cliente, bollo a carico della ditta, bollo SDI):

ELENCO FATTURE DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019

Azienda 7 DITTA ROBDIC SPA
VIA CRISPI 822
86100 CAMPOBASSO (CB)
PI 00495178428 CF 00495178428

Stampa controllo bolli per numero documento

| Cod | Anagrafica | N.doc | Sez | Data | Valuta | Tot fattura | Tot a pagare | Imp. sogg. a bollo | Bollo c/cli | Bollo c/dit | Bollo SDI | Stato |
|-----|-----------------------|-------|-----|------------|--------|-------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 5 | GARGARO VINCENZO | 6 | | 28/05/2019 | Euro | 590,50 | 590,50 | 590,50 | 2,00 | | | NON INVIATA |
| | TOTALE BOLLI | | | | | | | | 2,00 | | | |
| | TOTALE GENERALE BOLLI | | | | | | | | | 2,00 | | |

TeamSystem

Pagina 1 di 2

e seguito da r.dallo 7/28/05/2019 a alle 09:15

Il “*Bollo c/cli*” viene valorizzato se nei dati aggiuntivi di testata del documento è selezionato l'indicatore

☒ **Spese bolli** e il bollo è quindi addebitato al cliente.

La compilazione della colonna “*Bollo c/dit*” significa che nei dati aggiuntivi di testata del documento non è selezionato l'indicatore ☒ **Spese bolli** per cui l'importo del bollo non è addebitato al cliente ma è a carico della ditta.

La valorizzazione della colonna “*Bollo SDI*” significa che il documento è stato inviato ad **AGYO** e che lo stesso documento è soggetto ad imposta di bollo.

La colonna “*Stato*” è una colonna di controllo legata al confronto tra l'importo del Bollo SDI rispetto al Bollo c/cli e/o Bollo c/dit:

- se il documento è stato inviato e il bollo ricalcolato dallo SDI è uguale al Bollo c/cli o al Bollo c/dit non viene indicato nessuno stato, mentre, se c'è differenza tra i due valori, viene visualizzata la dicitura “ERRORE”.
- se il documento non è stato inviato lo stato è “NON INVIATA”

Eliminazione parametri non più controllati

Sono stati eliminati, in quanto le relative gestioni non sono più in uso, il parametro “*Stampa num. distinta postale*” e le scelte di stampa che prevedevano l’esposizione degli importi in Lire.

Nella testata della stampa non viene più esposta, inoltre la decodifica per l’art. 21

Accesso simultaneo da più postazioni

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

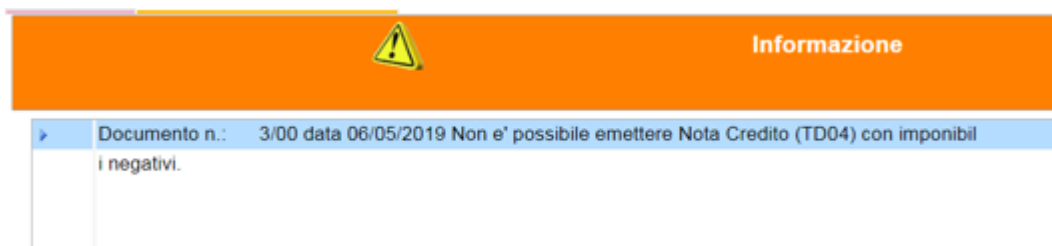
La procedura è stata interessata da una rivisitazione funzionale già nella versione 2019.01.04, con cui è stata data la possibilità di accedere alla gestione delle fatture attive/passive da più postazioni. Adesso il blocco in caso di accesso simultaneo opera sulla gestione della singola fattura.

Blocco emissione note credito con importi negativi

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

È stato attivato un controllo che blocca la generazione delle fatture elettroniche per note credito con importi negativi.



Come già evidenziato nella versione 2019.01.04, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato in via informale che le note credito vengono elaborate senza considerare il segno, ragion per cui eventuali imponibili negativi sono considerati come positivi (questa condizione si verifica principalmente in caso di errata applicazione dell’Iva o note credito con bollo per documenti esenti).

In tali situazioni si consiglia una delle seguenti soluzioni:

- emissione di una fattura con importo negativo (per le fatture non vi sono limitazioni da questo punto di vista);

FATIMM - Fattura immediata

Cli: 1 ROSSI ALBERTO DONATO Data: 14/05/2019 Sez. 0 Num. 3 Dep. 0 Creazione

| Prog | Articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo | Sc. 1% | Sc. 2% | Importo | IVA |
|------|----------|----------------------|----------|--------|--------|--------|---------|-----|
| 1 | 004 | ACCREDITO PER RESO | 5,00 | -33,22 | | | -166,10 | 22 |
| 2 | /M | ADDEBITO SPESE VARIE | 1,00 | 18 | | | 18,00 | 22 |

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo
 Codice: /M
 Art. CL/FO:
 Descrizione: ADDEBITO SPESE VARIE

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

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

Flag
 1: 0
 2: 0
 3: 0
 4: 0

| Giacenza | Disponibilità | Quantità | Prezzo | Sc. 1% | Sc. 2% | Totale riga |
|----------|---------------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| | | 1,00 | 18 | | | 18,00 |

Tot. Q.ta': 6,00 Totale doc.: -148,10

pag. av. pag. ind. Piede Testata Nuovo Storia annulla Doc. Uscita

versione: 2019.01.04 comando: FATIMM - Maschera principale

- emissione separata di una nota credito per l'importo da accreditare e di una fattura per l'importo (es. bollo) da addebitare.

NOTACR - Nota di credito

Cli: 1 ROSSI ALBERTO DONATO Data: 14/05/2019 Sez. 0 Num. 4 Dep. 0 Creazione

| Prog | Articolo | Descrizione | Quantità | Prezzo | Sc. 1% | Sc. 2% | Importo | IVA |
|------|----------|-------------|----------|--------|--------|--------|---------|-----|
| 1 | 400 | DESCRIZ 1 | 5,00 | 33,22 | | | 166,10 | 4 |

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo
 Codice: 400
 Art. CL/FO:
 Descrizione: DESCRIZ 1
 DESCRIZ 2

Altri dati
 I^A U.M.: PZ II^A U.M.: IM
 Ubic.:
 Conto: 58/0220
 Provv.: ACCAN. FONDO CONCORSI A PRI

IVA
 Ridotta: 4
 Iva: 4
 Esen.:
 Comp.:

Flag
 1: 0
 2: 0
 3: 0
 4: 0

| Giacenza | Disponibilità | Quantità | Prezzo | Sc. 1% | Sc. 2% | Totale riga |
|----------|---------------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| -40,00 | -39,00 | 5,00 | 33,22 | | | 166,10 |

Tot. Q.ta': 5,00 Totale doc.: 166,10

pag. av. pag. ind. Piede Testata Nuovo Storia annulla Doc. Uscita

versione: 2019.01.04 comando: NOTACR - Maschera principale

FATIMM - Fattura immediata

Cli: 1 ROSSI ALBERTO DONATO Data: 14/05/2019 Sez: 0 Num: 3 Dep: 0 Creazione

| Prog | Articolo | Descrizione | Quantita' | Prezzo | Sc.1% | Sc.2% | Importo | IVA |
|------|----------|----------------------|-----------|--------|-------|-------|---------|-----|
| 1 | /M | ADDEBITO SPESE VARIE | 1,00 | 18 | 0 | 0 | 18,00 | 22 |

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo: Codice /M, Art.CL/FO, Descrizione ADDEBITO SPESE VARIE

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

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

Flag: 1 0, 2 0, 3 0, 4 0

| Giacenza | Disponibilita' | Quantita' | Prezzo | Sc.1% | Sc.2% | Totale riga |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|-------|-------------|
| | | 1,00 | 18 | 0 | 0 | 18,00 |

Tot. Q.ta' 1,00 Totale doc. 18,00

pag. av. pag. ind. Prede. Testata Nuovo Storia annulla Doc Uscita

versione: 2019.01.04 comando: FATIMM - Maschera principale TeamSystem

Note debito con importi negativi

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

È stata estesa adesso anche ai tipi documento TD05 (Note debito) l'implementazione introdotta per l'importazione di note credito con importi negativi con la versione 2019.01.04: in sede di importazione o di visualizzazione dei documenti nella griglia della console, il programma converte gli importi per gli eventuali documenti TD05 aventi imponibile Iva negativo, eliminando il segno "-".

Estrazione condizione di pagamento per fattura elettronica

Console per la gestione delle fatture elettroniche

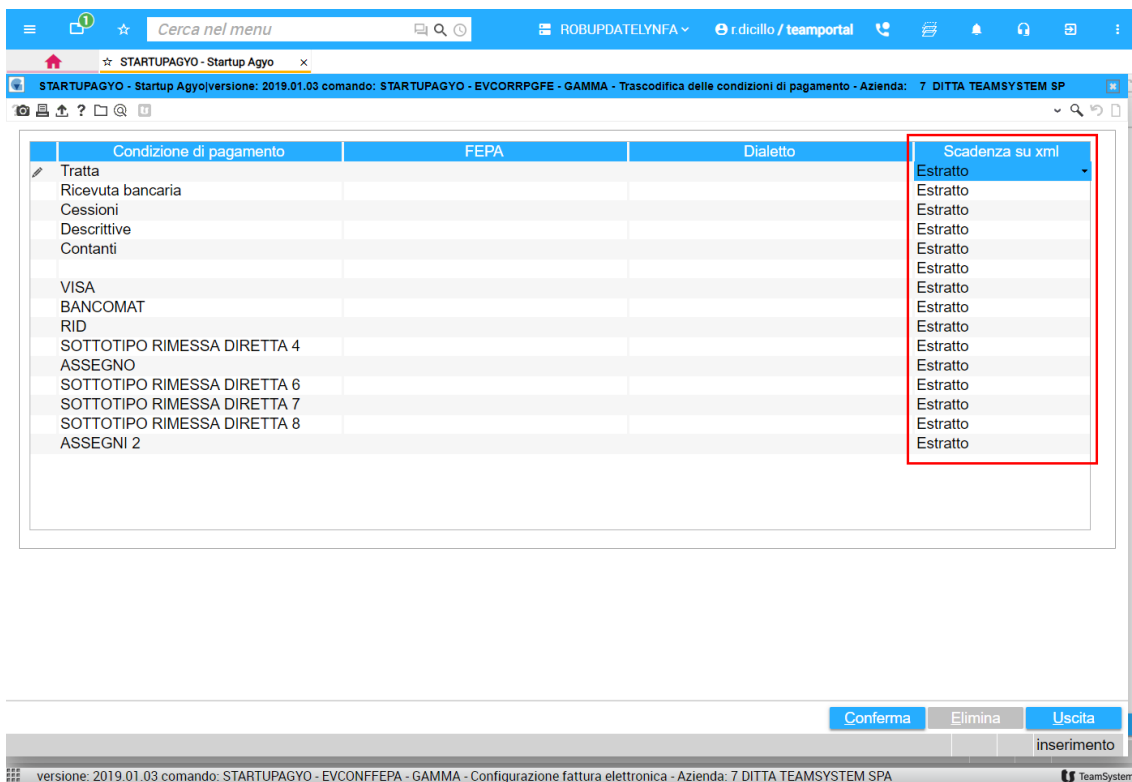
AGYO

Dalla presente versione viene data la possibilità di non esportare la data di scadenza o l'intera rata di pagamento, prevedendolo nella nuova colonna della correlazione condizioni di pagamento di **STARTUPAGYO**, come sarà illustrato nel paragrafo successivo.

Startup Agyo

STARTUPAGYO

Nella scelta “Configurazione per emissione elettronica” nonché nella funzione “Conf. invio” di “Configurazione ditte per invio e ricezione fatture”, nella tabella richiamata dal tasto **Correlazione cond. pagamento** è stata aggiunta la colonna “Scadenza su xml” che può assumere i valori “Estratto”, “Non estratto” e “Senza data scadenza”:



| Condizione di pagamento | FEPA | Dialecto | Scadenza su xml |
|-----------------------------|------|----------|-----------------|
| Tratta | | | Estratto |
| Ricevuta bancaria | | | Estratto |
| Cessioni | | | Estratto |
| Descrittive | | | Estratto |
| Contanti | | | Estratto |
| VISA | | | Estratto |
| BANCOMAT | | | Estratto |
| RID | | | Estratto |
| SOTTOTIPO RIMESSA DIRETTA 4 | | | Estratto |
| ASSEGNO | | | Estratto |
| SOTTOTIPO RIMESSA DIRETTA 6 | | | Estratto |
| SOTTOTIPO RIMESSA DIRETTA 7 | | | Estratto |
| SOTTOTIPO RIMESSA DIRETTA 8 | | | Estratto |
| ASSEGNI 2 | | | Estratto |

Scadenza su xml

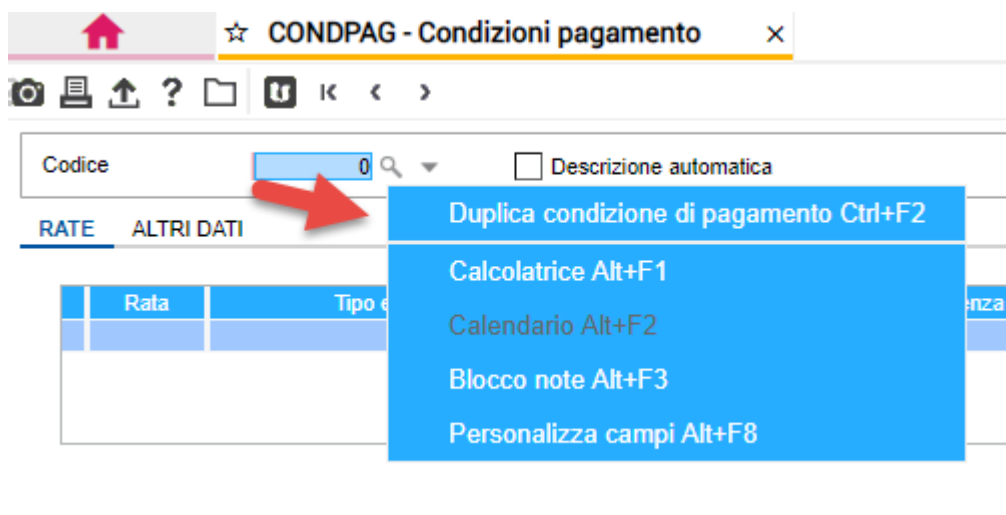
| | |
|----------------------------|--|
| <i>Estratto</i> | La condizione di pagamento viene estratta (valore normale). |
| <i>Non estratto</i> | La condizione di pagamento non viene estratta. |
| <i>Senza data scadenza</i> | La condizione di pagamento viene estratta ma senza valorizzare la data scadenza. |

Condizioni di pagamento

CONDPAG

È ora possibile duplicare integralmente una condizione di pagamento tramite l'apposita scelta richiamabile dal tasto ▼.

La funzione è particolarmente utile per poter gestire banche di presentazione diverse per una stessa condizione di pagamento:



In fase di creazione di una nuova condizione di pagamento, alla conferma, viene avviata, adesso, automaticamente, la funzione di correlazione delle condizioni di pagamento di **STARTUPAGYO**, per agevolare l'utente nella compilazione della tabella stessa.

Il richiamo può avvenire, altresì, dal nuovo tasto inserito nella scheda "Altri dati".

| Mese | Salto | Tutto | Prec | Giorno 1 | Giorno 2 | Giorno 3 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|----------|----------|
| Gennaio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Febbraio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Marzo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Aprile | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Maggio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Giugno | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Luglio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Agosto | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Settembre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Ottobre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Novembre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| Dicembre | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

Mappatura Iva ventilata in GEPRO

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Nelle registrazioni contabili, la procedura considera, ora, l'eventuale aliquota Iva ventilata specificata in **GEPROC/GEPROF**. Se è indicata l'aliquota 200, il programma la considera per tutte le righe della

registrazione; se è indicata un'aliquota specifica (es. 222), viene applicata sulle sole righe con stessa aliquota Iva.

In tal modo si riesce ad attivare la ventilazione anche per le registrazioni i cui conti sono mappati nei progressivi clienti/fornitori piuttosto che per descrizione.

Controllo conti di costo e di ricavo durante la mappatura

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

È stato inserito un controllo che prevede la segnalazione di un messaggio (con eventuale forzatura) in caso di specifica di un conto di ricavo nella mappatura fornitori.

Lo stesso controllo è attivo in caso di impostazione di un conto di costo nella mappatura clienti.

Segnalazione errore su articolo in generazione file xml

Console per la gestione delle fatture elettroniche


AGYO

In caso di errore nella compilazione di un tracciato XML su un campo che fa riferimento al corpo (ad esempio mancanza del codice EAN sul tracciato AUCHAN), la procedura ora specifica anche l'articolo che ha il problema.

Segnalazione stato fatture attive dopo la contabilizzazione

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Nella Gestione fatture attive/Gestione fatture passive, dopo la contabilizzazione il programma visualizzava l'icona  anche per le fatture che risultavano in gestione o scartate.

Adesso, l'icona sarà rispettivamente di colore:

- giallo, per le fatture in gestione;
- rosso, per le fatture scartate.

Visualizzazione tipo documento in griglia fatture

Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Nella colonna “Stato” della griglia di Gestione delle fatture attive e di Gestione delle fatture passive, per le note credito e note debito viene visualizzata adesso la descrizione “Nota credi” e “Nota debi”. Precedentemente era visualizzata sempre la dicitura “Fatture”.

Valorizzazione tag Ritenuta d’acconto



Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Nella generazione delle fatture elettroniche relative a cessioni/prestazioni soggette a ritenuta d’acconto, il programma valorizza adesso il tag 2.2.1.13 <Ritenuta> nel file xml.

Variazione modalità di lettura dati per cliente originario e cliente di fatturazione



Console per la gestione delle fatture elettroniche

AGYO

Se nel Dettaglio tracciati SDI di **PERSXML** sono presenti dei tag che prevedono la valorizzazione dell’origine testo, riferimento testo, ecc. dal cliente in **ESTGRUAC**, il programma adesso, per le fatture da bolla, valorizza le informazioni con il procedimento seguente:

- preleva l’informazione associata in **ESTGRUAC** al cliente della bolla;
- se il cliente della bolla non è presente in **ESTGRUAC**, preleva i dati associati in **ESTGRUAC** al cliente intestatario della fattura (in modo da includere i casi in cui viene associato in **ESTGRUAC** il solo cliente di fatturazione, essendo gestiti i destinatari).

Con le versioni precedenti, il programma leggeva sempre i dati associati al cliente di fatturazione.