

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



RELEASE Versione 2019.02.03	
Applicativo:	<b>TeamSystem Studio Service</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2019.02.03 (Versione update)</b>
Data di rilascio:	<b>30/09/2019</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>

## IMPLEMENTAZIONI

Duplicazione clienti/fornitori con gestione dei soli dati anagrafici .....	3
CLI/FORNIT .....	3
Variazione modalità di lettura dati per cliente originario e cliente di fatturazione .....	3
PERSXML .....	3
Nuovo riferimento testo per i tag .....	3
PERSXML .....	3
Nuova opzione per sezionale fattura enti pubblici.....	3
PERSNUM .....	3
Visualizzazione anteprima dall'interrogazione partitari contabili.....	4
MINQ .....	4
Modifica della riga a prezzo .....	4
CASSA .....	4
Quadratura forzata negli scontrini.....	5
CASSA .....	5
Stampa dei punti sul registratore EUTRON .....	5
CASSA .....	5
Gestione riferimento ordini elettronici PA inviati tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) ..	5
Riferimenti normativi .....	5
Implementazioni Software .....	6
Applicazione causali di reverse charge previste nello startup della fatturazione elettronica.....	8
ECONS .....	8
Reverse charge parziale nella registrazione contabile .....	9
ECONS .....	9

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

<b>Controllo su data fatture di riferimento per note credito .....</b>	<b>9</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>9</b>
<b>Priorità di lettura dati clienti da ESTGRUAC.....</b>	<b>9</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>9</b>
<b>Nuova funzione di configurazione azienda .....</b>	<b>10</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>10</b>
<b>Collegamento automatico con articoli del gestionale .....</b>	<b>11</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>11</b>
<b>Valorizzazione PEC del cliente .....</b>	<b>11</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>11</b>
<b>Aumentata dimensione numero documento nel dettaglio fatture .....</b>	<b>11</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>11</b>
<b>Implementazioni su interrogazione ordini .....</b>	<b>11</b>
<b>INTORDC .....</b>	<b>11</b>
Nuove tipologie di visualizzazione e nuovi controlli.....	11
Visualizzazione del primo documento di evasione.....	12
Nuova funzione di interrogazione dei documenti di evasione.....	13
Nuovi campi per personalizzazione griglia .....	14

### **Duplicazione clienti/fornitori con gestione dei soli dati anagrafici**

#### **Clienti/Fornitori**

#### **CLI/FORNIT**

Se in **DATDIT – Scheda “Clienti/Fornitori”** è impostata la gestione dei soli dati anagrafici, in fase di creazione di un nuovo codice è stata resa disponibile la funzione di duplicazione dei dati da altro cliente/fornitore esistente.

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

#### **Tracciati xml fattura elettronica**

#### **PERSXML**

Se nel Dettaglio tracciati SDI di **PERSXML** sono presenti dei tag che prevedono la valorizzazione dell'origine testo, riferimento testo, ecc. dall'indirizzo del destinatario merci (codice “2015”), il programma adesso, per le fatture da bolla, valorizza le informazioni in base al destinatario merci del cliente originario della bolla (se diverso da 0) o in base al destinatario merci del cliente di fatturazione.

In assenza di destinatario su entrambi, l'indirizzo viene letto dal cliente originario o dal cliente per fatturazione.

### **Nuovo riferimento testo per i tag**

#### **Tracciati xml fattura elettronica**

#### **PERSXML**

Nel “*Dettaglio tracciati SDI*” è stata aggiunta una nuova opzione di riferimento testo, ossia il codice 2021 “*Codice cliente in ESTGRUAC con indirizzo*”. Con l'utilizzo di tale modalità, il tag viene valorizzato con il codice cliente prelevato dall'associazione clienti di **ESTGRUAC** e, a seguire, con la descrizione del punto vendita.

### **Nuova opzione per sezionale fattura enti pubblici**

#### **Dati generali numerazione**

#### **PERSNUM**

Nel campo del sezionale fattura per enti pubblici è stata inserita l'opzione “*Nessun controllo*”. Adesso il comportamento del programma è il seguente:

#### **Sez. fattura enti pubblici**

- Sì** In fase di emissione documento con il sezionale che si sta personalizzando, se il cliente a non è un ente di Pubblica Amministrazione, viene visualizzato il messaggio che si tratta di un cliente privato, con possibilità di forzare comunque l'utilizzo del sezionale.

No In fase di emissione documento con il sezionale che si sta personalizzando, se il cliente è un ente di Pubblica Amministrazione, viene visualizzato il messaggio che si tratta di un ente pubblico, con possibilità di forzare comunque l'utilizzo del sezionale.


Nessun controllo Non viene effettuato nessun controllo sulla tipologia del cliente intestatario della fattura.

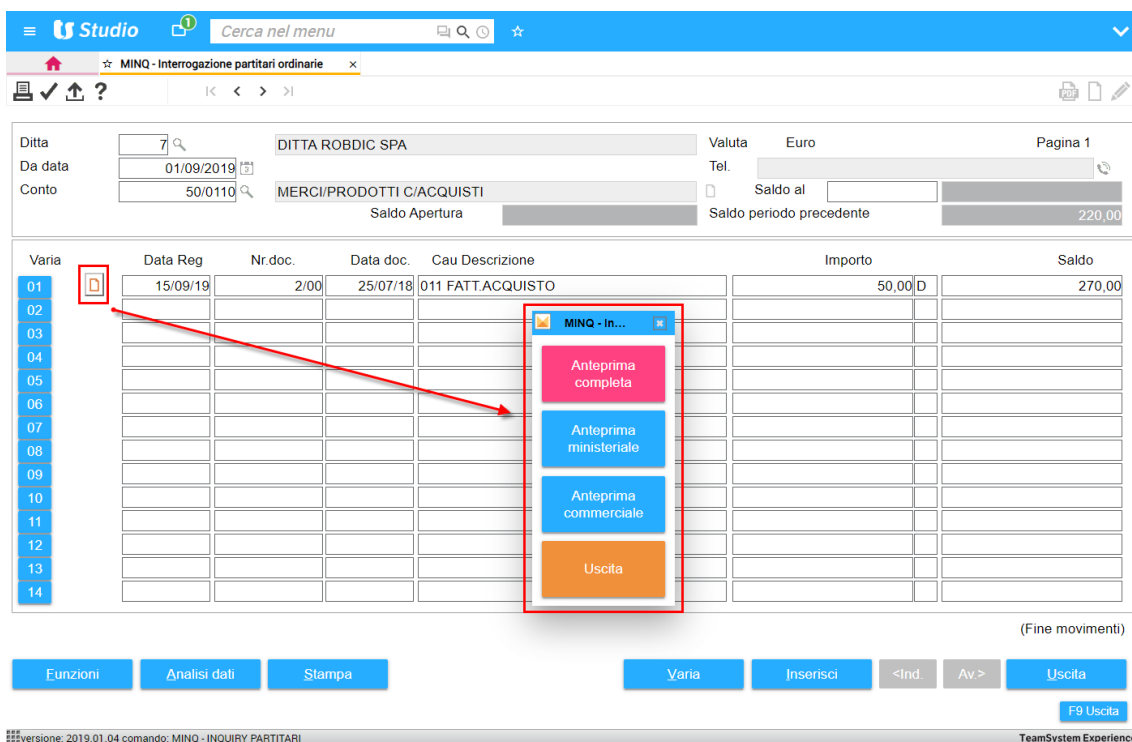
### Visualizzazione anteprima dall'interrogazione partitari contabili

#### Interrogazione partitari ordinarie

MINQ

È stata implementata la visualizzazione dell'anteprima delle fatture elettroniche analogamente alla funzione presente in **ECONS**.

Nella videata di **MINQ** il pulsante  apre ora un menu dal quale si può selezionare il tipo di anteprima da visualizzare (completa, commerciale o ministeriale):



### Modifica della riga a prezzo

#### Cassa

CASSA

È stata implementata la possibilità di modificare la riga a prezzo, ma l'importo non viene variato

Ad esempio, in caso di quantità 1, prezzo 10 e importo 4, cambiando la quantità o il prezzo con qualsiasi valore, l'importo rimane sempre 4.

Solo in caso di inserimento di uno sconto, l'importo viene ricalcolato.

### Quadratura forzata negli scontrini

Cassa

CASSA

La quadratura forzata è stata modificata con la versione 2019.2.2 in modo da inserire la differenza di Iva sul campo abbuono. Nelle versioni precedenti veniva sommata sull'imponibile o sull'Iva e ciò determinava lo scarto della fattura elettronica se la differenza di Iva era superiore al centesimo di euro.

L'abbuono derivante dalla quadratura forzata poteva determinare, però, un totale a pagare errato, dal momento che già le singole righe dello scontrino erano comprensive di Iva; di conseguenza, ora non viene più esposto.

### Stampa dei punti sul registratore EUTRON

Cassa

CASSA

È stata implementata la stampa dei punti sul registratore EUTRON.

### Gestione riferimento ordini elettronici PA inviati tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO)



#### Riferimenti normativi

Come previsto dall'articolo 1, comma 411 della legge 27 dicembre 2017, n. 205:

*Al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica.*

Con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 è stato istituito il sistema di gestione denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO):

*Art. 1 Nodo di Smistamento degli Ordini*

*1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato opera il sistema di gestione denominato Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).*

*2. Il Nodo di Smistamento degli Ordini gestisce la trasmissione in via telematica dei documenti informatici attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti dei beni e servizi tra gli enti del Servizio sanitario nazionale*

di cui all'art. 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti, e i loro fornitori di beni e servizi.

3. Ferme restando le responsabilità in capo a ciascuno dei soggetti di cui al comma 2, per la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi, i medesimi soggetti possono avvalersi di intermediari.

La trasmissione tramite il sistema NSO diventa obbligatoria a partire dall' 01/10/2019, secondo quanto stabilito dall'art. 3 dello stesso decreto:

## Art. 3 Decorrenza

1. L'emissione dei documenti di cui all'art. 1 è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini.

2. Il comma 1 si applica a decorrere dal 1° ottobre 2019.

Al comma 3 dello stesso articolo viene disposto che:

3. A decorrere dalla data di cui al comma 2, sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti.



## Implementazioni Software

La gestione degli ordini elettronici della PA verrà integrata nella procedura TS Azienda in più tranches. Con la versione 2019.02.03 si dà la possibilità di indicare sulla fattura elettronica PA i dati degli ordini, essenziali per il pagamento della stessa fattura da parte della PA. Nelle versioni successive verrà integrata la gestione degli ordini consentendo l'importazione e relativa evasione automatica degli stessi.

Per l'attivazione della gestione NSO da TS Azienda occorre eseguire i seguenti passaggi:

### 1) Attivare la gestione dei contratti in PERSDOC

The screenshot displays the PERSDOC software interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu. The main area is divided into two columns. The left column contains settings for document management, including checkboxes for 'Defiscalizzazione piede', 'Numerazione per anno', and 'Richiesta dati di testata'. The right column contains settings for document processing, including 'Tipo documento', 'Fattura con ritenute', and 'Richiesta dati bolle in fatt.'. The 'Contratti - Cup / Cig' section is highlighted in blue, and the 'Gestione contratti' option is selected. The bottom of the screen features a navigation bar with buttons for 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', and 'Uscita'.

### 2) Specificare che si tratta di un cliente soggetto a NSO

Nella tabella richiamata con il tasto “Dati aggiuntivi fattura elettronica” della scheda “Dati generali” di **CLI**, selezionare il nuovo check “Cliente con gestione ordini NSO”, richiesto se nel campo “Fattura elettronica” della stessa scheda di **CLI** è selezionata l’opzione “Pubblica Amministrazione”.

CLI - Clienti | versione: 2019.02.03 comando: CLI - EVAGGFEP - GAMMA - Informazioni aggiuntive - Azie...

Rif. amministrazione  
Beneficiario  
Varianti: Nessuna variante  
☒ Cliente con gestione ordini NSO

Conferma Uscita  
modifica

### 3) Nella scheda “Contratti (CUP/CIG)” di **CLIGEST** inserire i riferimenti dell’ordine

È stata resa disponibile una nuova opzione per “Tipologia campo” ossia “Ordine NSO” che, se selezionata, determina la richiesta dei dati dell’ordine nei campi successivi:

Cliente: Istituto Nazionale Previdenza Sociale - "INPS"  
VIA CIRO IL GRANDE 21  
100 ROMA RM  
P. Iva: 80078750587  
Telefono:  
Cellulare:

Conte	Sottoco	Descrizione	Tipologia campo	Cod	CUP	Cod	CIG
1	1	CONTRATTO NSO	Ordine NSO	69	CUO NSO	66	CIG NSO

Codice Contratto: 1  
Codice Sottocontratto: 1  
Tipologia campo: Ordine NSO  
Ordine Nso: DIRI15585  
Data ordine: 01/07/2019  
Numitem: #UF5H4G#  
Codice Ipa: 69  
Codice CUP: 66  
Codice CIG: 66  
Riferimento Fase:

Uscita

Nel campo “Codice Ipa” (se valorizzato, in mancanza verrà utilizzato il codice IPA presente in **CLI**) il primo carattere e l’ultimo deve essere #

Per quanto riguarda il Cup e il Cig, deve essere compilata obbligatoriamente almeno una delle due informazioni.

### 4) Emettere il documento richiamando il contratto

Sul file xml vengono riportati i riferimenti dell’ordine inviato:

Provincia: **RM**  
Nazione: **IT**

## Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)  
Valuta importi: **EUR**  
Data documento: **2019-09-24** (24 Settembre 2019)  
Numero documento: **707**  
Importo totale documento: **1263.26**

## Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **DIRI155S5**  
Data ordine di acquisto: **2019-07-01** (01 Luglio 2019)  
Codice commessa/convenzione: **##UF5HHG##**  
Codice Unitario Progetto (CUP): **CUO NSO**  
Codice Identificativo Gara (CIG): **CIG NSO**

## Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: **1**

Codifica articolo

## Applicazione causali di reverse charge previste nello startup della fatturazione elettronica

## Console per la gestione delle fatture elettroniche

**ECONS**

La procedura è stata implementata per considerare nella registrazione contabile le causali del reverse charge impostate in **ESTARTUP**, nella configurazione generale e nella configurazione ditta, per le fatture di acquisto e per le note credito (vengono accettate solo causali sulle quali è selezionata la gestione del reverse charge):

The screenshot displays the 'ESTARTUP - Startup Ts Digital' configuration window. It is divided into two main sections: 'Contabilizzazione fatture attive' (left) and 'Contabilizzazione fatture passive' (right). Both sections have a 'Registrazione guidata con conferma manuale' dropdown set to 'In base alla descrizione'. In the 'passive' section, the 'Caus. cont. reverse charge' and 'Nota di credito rev.' are highlighted with a red box, showing a value of '231'. Below these sections are 'Mappatura aliquota IVA vendite' and 'Mappatura aliquota IVA acquisti' tables. At the bottom, there are buttons for 'Avanzate', 'Conferma', 'Elimina', 'Uscita', and 'modifica', along with a footer indicating the version and command used.



La causale reverse charge eventualmente specificata in **ESTARTUP** prevale sulla causale contabile del fornitore indicata in **FORGEST – Scheda “Fatturazione elettronica (farmaco/carburanti)”**

Il reverse charge viene applicato solamente alle fatture di acquisto con almeno una riga N6.

Per le note di credito sono accettate in **ECONS** anche causali di fatture di acquisto.

### ***Reverse charge parziale nella registrazione contabile***

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

**ECONS**

La procedura gestisce ora la registrazione guidata anche con reverse charge parziale. Con le precedenti versioni applicava il reverse charge a tutte le righe, mentre adesso considera solo quelle con natura N6.

### ***Controllo su data fatture di riferimento per note credito***

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

**ECONS**

In invio delle note credito il programma controlla adesso che la data della fattura di riferimento richiamata in testata non sia successiva a quella della nota credito, segnalando un messaggio in caso contrario e bloccando l'invio.

### ***Priorità di lettura dati clienti da ESTGRUAC***

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

**ECONS**

Per le varianti personalizzate Conad ed Edi Fatture, sono state definite delle priorità nella valorizzazione dei tag, la cui origine testo in **PERSXML – Dettaglio tracciati SDI** risulti 2013 “Da cliente in ESTGRUAC”, oppure 2014 “Da codice per SDI in ESTGRUAC” o, infine, 2021 “Codice cliente in ESTGRUAC con indirizzo”.

Per le origini testo “2013” e “2021” viene utilizzato il primo valore diverso da spazio leggendo in sequenza:

- per Conad:
  - il Codice Cliente Conad
  - il Codice Cooperativa
  - il Codice Socio
  - il Codice tracciato SDI
- per Edi Fatture:
  - il Codice Punto Consegna
  - il Codice fatturazione
  - il Codice tracciato SDI.

Per l'origine testo "2014" viene utilizzato il primo valore diverso da spazio leggendo in sequenza:

- per Conad:
  - o il Codice tracciato SDI
  - o il Codice Cliente Conad
  - o il Codice Cooperativa
  - o il Codice Socio
- per Edi Fatture:
  - o Il Codice tracciato SDI
  - o Il Codice punto consegna
  - o Il Codice fatturazione

## Nuova funzione di configurazione azienda

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Dalle "Funzioni varie" della "Gestione fatture attive" e "Gestione fatture passive" è richiamabile adesso la funzione [Configura](#) che consente di accedere alla configurazione ditta di **ESTARTUP** per apportare eventuali variazioni ai parametri impostati.

The screenshot displays the ECONS console interface. At the top, there's a header bar with the 'Studio' logo and a search bar. Below it, a navigation bar shows the current path: 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...'. The main area is divided into several sections. On the left, there's a 'Ditta' section showing 'DITTA ROBDIC SPA' and 'Contabilità ordinaria - Denuncia I.V.A. Trimestrale'. Below this, there's a 'Fatture' section with radio buttons for 'Tutte', 'Contabilizzate', and 'Non contabilizzate'. To the right, there's a 'Reg. contabile' section with radio buttons for 'Tutte', 'Complete', and 'Incomplete'. Further right, there are checkboxes for 'Mostra righe descrittive' and 'Fatt. con dest. sconosciuto'. Below these, there's an 'Ordinamento' dropdown set to 'Standard'. The central part of the interface shows a list of invoices with columns for 'Cod.', 'Stato', 'Cod.', 'Ragione sociale', 'IdCodice', 'Data ricev.', and 'Data inv.'. A modal window is open over this list, containing a 'Configura' button highlighted with a red rectangle. Other buttons in the modal include 'Anteprima', 'Mappature', 'Documento', 'Diminuisce numero righe', 'Aumenta numero righe', 'Integra', and 'Uscita'. To the right of the modal, there's a sidebar with buttons for 'Selezione tutto', 'Dettaglio fattura', 'Stati della fattura', 'Inserimento prima nota', 'Contabilizza dati', 'Prelievo', 'Rinvio doc. scartato', 'Variazione documento', and 'Stampa documento'. At the bottom, there's a footer bar with buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Unità prod.', 'Funzioni varie', 'Altre funzioni', 'Limiti', and 'Uscita'.

Dopo l'uscita, nel momento in cui si torna alla console delle fatture, il programma chiede se rielaborarle.

### **Collegamento automatico con articoli del gestionale**



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

**ECONS**

In importazione delle fatture passive, se il codice articolo presente nel file xml corrisponde a uno dei codici articolo del gestionale, nel carico di magazzino viene movimentato quest'ultimo automaticamente, anche senza una preventiva mappatura.

### **Valorizzazione PEC del cliente**



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

**ECONS**

Nel caso di tracciato Amazon, la PEC del cliente, se presente, viene riportata sempre nel tag 1.1.6 <PecDestinatario>. In precedenza veniva valorizzata solo se il codice SDI del destinatario era "0000000".

### **Aumentata dimensione numero documento nel dettaglio fatture**



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

**ECONS**

È stata aumentata a 20 caratteri la dimensione del numero documento originario nel dettaglio fatture, in quanto il valore poteva risultare troncato in caso di numero documento molto lungo.

### **Implementazioni su interrogazione ordini**



#### **Interrogazione ordini clienti**

**INTORDC**

La funzione è stata interessata da diverse modifiche:

- nel parametro "Ordini da visualizzare" sono state aggiunte delle nuove opzioni e sono stati inseriti dei controlli sui parametri successivi, in modo da attivarli o disattivarli a seconda della modalità di visualizzazione scelta;
- visualizzazione del primo documento di evasione;
- nuova funzione di interrogazione del documento di evasione nella toolbar;
- nuovi campi per le griglie personalizzate

### **Nuove tipologie di visualizzazione e nuovi controlli**

---

<b>Ordini da visualizzare (nuove opzioni)</b>	Sono state aggiunte le seguenti modalità di visualizzazione
<i>Evasi parzialmente</i>	Vengono visualizzati solo gli ordini che hanno almeno un articolo evaso parzialmente.
<i>Evasi parzialmente e completamente</i>	Vengono visualizzati solo gli ordini che hanno almeno un articolo evaso parzialmente e gli ordini con tutti gli articoli evasi.
<i>Mai evasi</i>	Vengono visualizzati solo gli ordini con nessun articolo evaso.
<i>Non evadibili</i>	Vengono visualizzati solo gli ordini non evadibili.
<b>Righe da visualizzare</b>	<p>Nel caso di tipo visualizzazione <i>“Evasi completamente”</i> il campo viene impostato automaticamente con <i>“Completamente evase”</i> e non è modificabile.</p> <p>Se il tipo di visualizzazione è <i>“Mai evasi”</i> il campo viene valorizzato con <i>“Mai evase”</i> senza possibilità di modifica.</p> <p>Con il tipo di visualizzazione <i>“Non evadibili”</i> il campo viene valorizzato con <i>“Tutte”</i> e non è modificabile.</p> <p>Con le altre modalità di visualizzazione l'operatore può scegliere l'opzione delle righe da visualizzare tra <i>“Tutte”</i>, <i>“Da evadere”</i>, <i>“Completamente evase”</i>, <i>“Mai evase”</i>.</p>
<b>Ordini non evadibili</b>	<p>Il parametro è attivo solo con il tipo visualizzazione <i>“Tutti”</i>.</p> <p>Negli altri casi è disabilitato ed è impostato a <i>“Da non visualizzare”</i> ad eccezione dell'opzione di visualizzazione <i>“Non evadibili”</i>, con la quale è valorizzato con <i>“Da visualizzare”</i> ma rimane comunque non modificabile.</p>
<b>Documento di evasione</b>	<p>Il parametro viene disabilitato e impostato automaticamente a <i>“No”</i> con i tipi di visualizzazione <i>“Mai evasi”</i> e <i>“Non evadibili”</i>.</p> <p>In caso di ordine evaso più volte, se il parametro viene impostato a <i>“Sì”</i>, nel dettaglio della griglia viene visualizzato il primo documento di evasione, nel nuovo riquadro, come sarà illustrato più avanti.</p>

---

### Visualizzazione del primo documento di evasione

---

Nel dettaglio della griglia è presente adesso un nuovo riquadro che mostra il documento di evasione di un ordine (evaso parzialmente o totalmente), se nei parametri è impostato a *“Sì”* il campo *“Documento di evasione”*. In caso di ordine evaso più volte, sono visualizzati solo i dati del primo documento di evasione:

**Studio** Cerca nel menu

INTORDC - Interrogazione ordini clienti

Ordinamento: Cliente Filtro: Articolo A partire:

Cliente	Ragione sociale	Tot qta ord	Tot qta cons	Tot qta res	Tot importo	Tot importo residuo	Tot ordini
1	ROSSI ALBERTO DONATO	839,00	200,00	639,00	843,20	743,20	2
2	DI CILLO ROBERTA	15,00		15,00	495,89	495,89	2

Data	Num	Sez	Articolo	Descrizione articolo	Qta ord	Qta cons	Qta res	Importo	Importo residuo	NE
23/01/2019	1	66			19,00		19,00	433,20	433,20	
13/09/2019	5	14	SHOPPER		820,00	200,00	620,00	410,00	310,00	

Cliente: 1 ROSSI ALBERTO DONATO Dep.: 0  
 Destinatario:  
 Rif. Vs/ord:

Giacenza: -200,00  
 Disponibilita': -820,00  
 Qta impegnata:

**Prima unita' di misura**

Descrizione articolo	Descrizione aggiuntiva	Data cons	Qta ord	Qta cons	Qta residua
SHOPPER			820,00	200,00	620,00

Prezzo	Sc.1	Sc.2	Sc.3	Sc.4	Sc.5	Sc. imp.	%Magg	Magg. imp.	Importo	Importo res
0,5									410,00	310,00


**Primo documento di evasione dell'articolo**

Bolla	Num	Data	Qta	Importo
	2/000	13/09/2019	200,00	100,00

Guida Limiti Stampa griglia Uscita

versione: 2019.02.03 comando: INTORDC - EVINTORDCF - GAMMA - Ordini clienti - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

## Nuova funzione di interrogazione dei documenti di evasione

Nella toolbar della griglia è stata resa disponibile la funzione  con cui sono elencati i documenti di evasione di un ordine:

**Studio** Cerca nel menu

INTORDC - Interrogazione ordini clienti

INTORDC - Interrogazione ordini clienti|versione: 2019.02.03 comando: INTORDC - EVINQORCRD - GAMMA - Riferimento documenti di evasione - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Cliente: 1 ROSSI ALBERTO DONATO  
 Articolo: 14 SHOPPER

Prog	Descrizione	N Doc	Sez	Data Reg	Data Doc	N Prof	Sez	Quantita'	Importo
1	Bolla	2		13/09/2019	13/09/2019			200,00	100,00

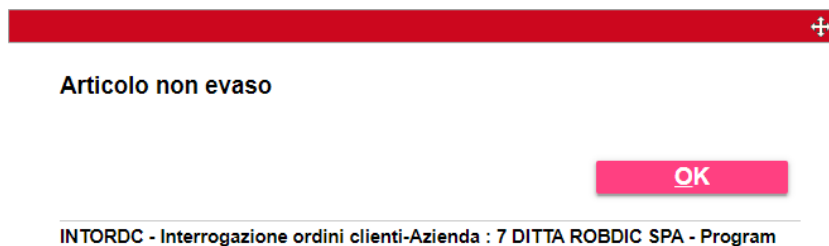
Qta ordinata: 820,00 Qta consegnata: 200,00 Qta residua: 620,00

Uscita modifica

versione: 2019.02.03 comando: INTORDC - EVINTORDCF - GAMMA - Ordini clienti - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

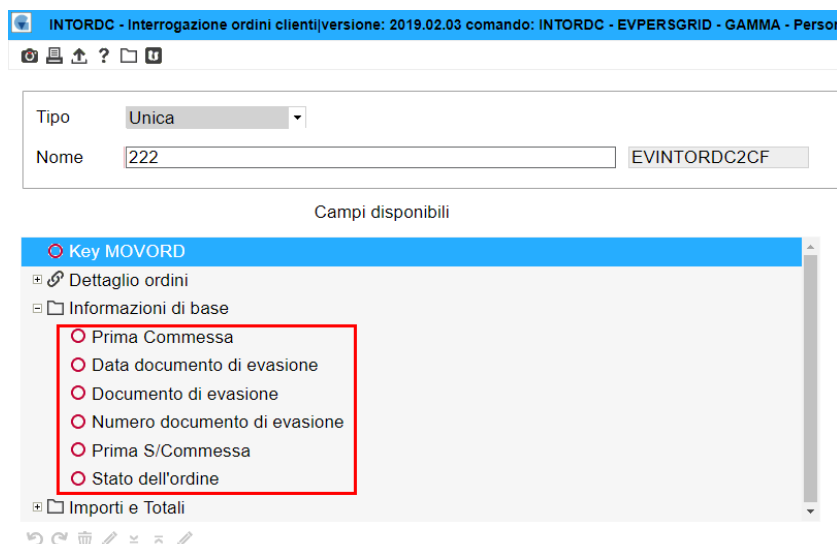
La funzione è indipendente dal parametro “Documento di evasione”, nel senso che è attiva anche se quest’ultimo è valorizzato con l’opzione “No”.

Se viene utilizzata in corrispondenza di un articolo non evaso, ne viene data segnalazione:



### Nuovi campi per personalizzazione griglia

Per la personalizzazione della griglia di testata e solo per l’ordinamento “Numero documento” sono stati resi disponibili i seguenti campi, selezionabili dal ramo “Informazioni di base”.



Le informazioni “Data documento di evasione”, “Documento di evasione” e “Numero documento di evasione” vengono valorizzate nella griglia solo se nel parametro “Documenti di evasione” è selezionato “Sì”.  
Lo “Stato dell’ordine” viene comunque compilato.

I campi “Prima commessa” e “Prima S/Commessa” espongono il primo valore presente nel corpo per la commessa e la sottocommessa.