

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



<b>RELEASE Versione 2019.03.00</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>Teamsystem Studio Service</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2019.03.00 (Versione completa)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>26/11/2019</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

Nuovo widget: "Le mie attività" .....	6
Sostituzione ICBPI con NEXI .....	9
<b>COMANDI VARI</b> .....	9
Miglioramento qualità di stampa dei loghi .....	9
<b>Nuovi modelli</b> .....	9
<b>Codici personalizzazione di fatturazione elettronica</b> .....	9
<b>PERSDOC</b> .....	9
<b>Richiamo automatico della configurazione Office</b> .....	10
<b>PEROFFICE</b> .....	11
<b>Trascodifica unità di misura per fatture elettroniche</b> .....	11
<b>PERSXML</b> .....	12
<b>Estrazione del codice di pagamento</b> .....	13
<b>PERSXML</b> .....	13
<b>Nuove varianti per fatturazione elettronica</b> .....	15
<b>PERSXML – GRIMALDI</b> .....	15
<b>PERSXML – OTTIMAX</b> .....	17
<b>Nuova opzione "Dinamico da articolo" per origine riferimento testo</b> .....	18
<b>PERSXML</b> .....	18
<b>Interrogazione codici CUP e CIG</b> .....	18
<b>TABCUP/TABCIG</b> .....	18
<b>INQEFFCLI/INQEFFOR</b> .....	19
<b>Nuova opzione di assoggettamento al bollo aliquote Iva</b> .....	19
<b>BOLLI</b> .....	19

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

<b>Visualizzazione articoli fornitori e articoli clienti in inserimento listino personalizzato.....</b>	<b>20</b>
<b>LISTCLI/LISTFOR.....</b>	<b>20</b>
<b>Gestione delle notifiche e invio tramite e-mail dei file parametrici in schedulazione.....</b>	<b>20</b>
<b>ATTSCHEDE.....</b>	<b>20</b>
Notifica dell'elaborazione via e-mail .....	21
Invio di file parametrici in schedulazione .....	22
<b>Valorizzazione numero documento con numero documento fornitore .....</b>	<b>23</b>
<b>MPRI.....</b>	<b>23</b>
<b>Stampa descrizione causale da MINQ .....</b>	<b>23</b>
<b>MINQ .....</b>	<b>23</b>
<b>Gestione percentuale minima di maggiorazione per articolo .....</b>	<b>24</b>
<b>MAGA.....</b>	<b>24</b>
<b>VARMAGA .....</b>	<b>24</b>
<b>PERASCII.....</b>	<b>25</b>
<b>GRIGLIE E LIMITI .....</b>	<b>26</b>
<b>EXPAPP .....</b>	<b>26</b>
<b>Annullamento anagrafiche secondo il GDPR .....</b>	<b>26</b>
<b>CANCANA.....</b>	<b>26</b>
<b>Invio file CERVED in modalità sftp .....</b>	<b>28</b>
<b>PERCERVED .....</b>	<b>29</b>
<b>INSTALLAZIONE WINSCP .....</b>	<b>30</b>
<b>ESTRLINCE .....</b>	<b>34</b>
<b>Ricerca anagrafica in creazione anagrafica semplificata.....</b>	<b>35</b>
<b>CLI/FORNIT.....</b>	<b>35</b>
<b>Nuovo controllo su valorizzazione obbligatoria data nella gestione contratti.....</b>	<b>35</b>
<b>CLIGEST .....</b>	<b>35</b>
<b>Richiamo funzione dei solleciti dalla gestione del rischio .....</b>	<b>35</b>
<b>RISCHIO.....</b>	<b>36</b>
<b>Revisione funzione di interrogazione del castelletto bancario.....</b>	<b>36</b>
<b>CASBANC.....</b>	<b>36</b>
<b>Stampa delle aliquote Iva effettive in luogo del codice interno.....</b>	<b>38</b>
<b>VARI .....</b>	<b>38</b>
<b>Modifiche alla compilazione del modello INTRA .....</b>	<b>38</b>
<b>DOCUMENTI.....</b>	<b>38</b>

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

<b>Messaggio di segnalazione vendita sottocosto .....</b>	<b>39</b>
<b>DOCUMENTI .....</b>	<b>39</b>
<b>Visualizzazione data ultimo listino di vendita in interrogazione prezzi .....</b>	<b>39</b>
<b>DOCUMENTI/ORDINI .....</b>	<b>39</b>
<b>Gestione matricola a 11 caratteri .....</b>	<b>40</b>
<b>CASSA .....</b>	<b>40</b>
<b>Ottimizzazione gestione registratori telematici .....</b>	<b>40</b>
<b>CASSA .....</b>	<b>40</b>
<b>Visualizzazione della presa visione e delle note della Digitalbox .....</b>	<b>40</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>40</b>
<b>Gestione fatture "da controllare" .....</b>	<b>43</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>44</b>
Dettaglio fattura .....	44
Variazione primanota .....	45
Funzioni varie – Stampa di controllo .....	46
Funzioni varie – Documento – Controllo doc. con criticità .....	46
Nuovo parametro nei limiti della Gestione fatture .....	46
<b>Pagamenti/riscossioni contestuali alla registrazione contabile .....</b>	<b>47</b>
<b>ESTARTUP .....</b>	<b>48</b>
<b>CLIGEST/FORGEST .....</b>	<b>49</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>50</b>
<b>Personalizzazione data registrazione contabile .....</b>	<b>53</b>
<b>ESTARTUP .....</b>	<b>53</b>
<b>Selezione fatture con reverse charge .....</b>	<b>54</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>54</b>
<b>Assenza del castelletto IVA .....</b>	<b>55</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>55</b>
<b>Valorizzazione riferimento linea ordine .....</b>	<b>55</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>55</b>
<b>Valorizzazione dati fatture collegate nell'xml .....</b>	<b>56</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>56</b>
<b>Nuova chiave di registro per non estrarre seconda estensione anagrafica .....</b>	<b>56</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>56</b>

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

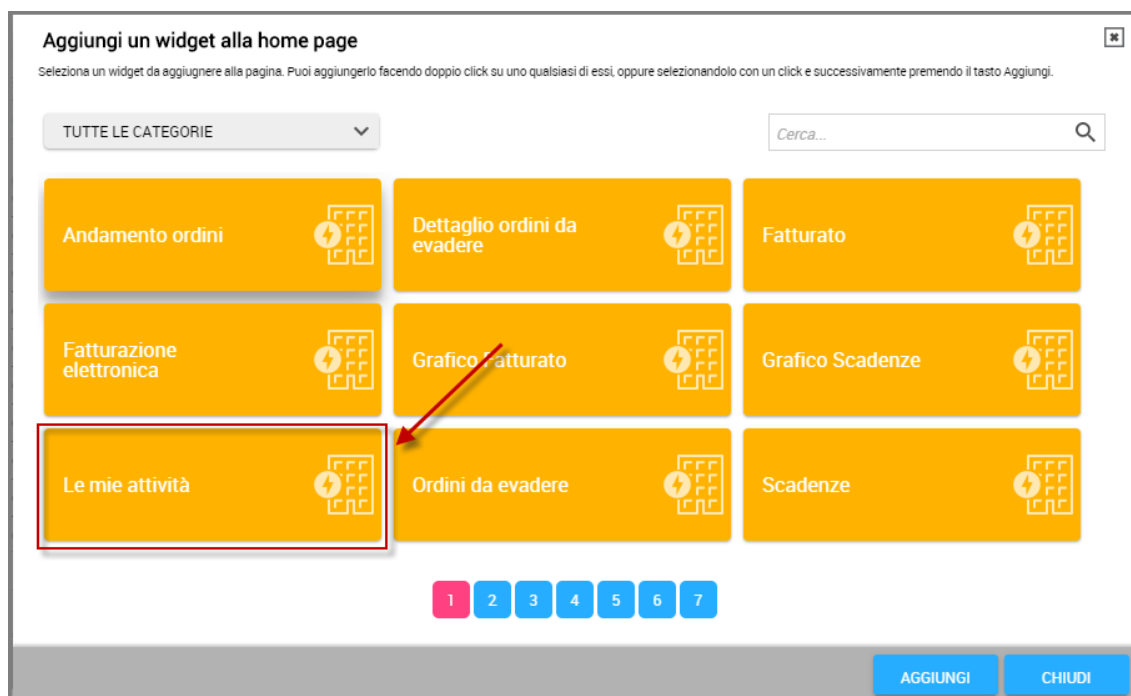
<b>Formattazione tag fattura collegata .....</b>	<b>56</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>57</b>
<b>Ordine di registrazione fatture .....</b>	<b>57</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>57</b>
<b>Valorizzazione dati di ricezione.....</b>	<b>57</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>57</b>
<b>Nuova variante per non estrarre il numero ordine interno.....</b>	<b>57</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>57</b>
<b>Registrazione contabile fatture emesse da GAMMA dalla console di fatturazione elettronica .....</b>	<b>57</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>57</b>
<b>Gestione DAS con Accisa assolta ed esposizione del valore dell'accisa in modalità figurativa.....</b>	<b>58</b>
<b>ECONS .....</b>	<b>58</b>
<b>Visualizzazione allegato in anteprima xml .....</b>	<b>61</b>
<b>VARFAT/ECONS .....</b>	<b>61</b>
<b>Stampa documenti di evasione .....</b>	<b>61</b>
<b>EVSEMORDC.....</b>	<b>61</b>
<b>Visualizzazione ordini confermati .....</b>	<b>61</b>
<b>CONFORD.....</b>	<b>62</b>
<b>Esclusione riga di storno su fattura d'acconto .....</b>	<b>62</b>
<b>STATISTICHE .....</b>	<b>62</b>
<b>Nuovi elementi di ordinamento di stampa nelle statistiche .....</b>	<b>62</b>
<b>STATISTICHE .....</b>	<b>62</b>
<b>Controllo cliente di fatturazione.....</b>	<b>63</b>
<b>STAVEN .....</b>	<b>63</b>
<b>Prezzo netto ultimo.....</b>	<b>63</b>
<b>STAVEN .....</b>	<b>63</b>
<b>Stampa dati non movimentati nelle statistiche .....</b>	<b>63</b>
<b>STATISTICHE .....</b>	<b>63</b>
<b>Gestione numero decimali e valori manuali sui campi calcolati delle statistiche .....</b>	<b>65</b>
<b>STATISTICHE .....</b>	<b>65</b>
<b>Stampa comparazione con resi.....</b>	<b>68</b>
<b>STACOMP .....</b>	<b>68</b>

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

<b>CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Stampa bilancio .....</b>	<b>68</b>
<b>INTSITCOIN .....</b>	<b>68</b>
<b>CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Conversione in grafica del programma di controllo dei movimenti Co.ind.....</b>	<b>70</b>
<b>VERIFICACOIN .....</b>	<b>70</b>

## Nuovo widget: “Le mie attività”

Con la versione 2019.03.00 è stato aggiunto il nuovo widget “Le mie attività”:



Con l’installazione della versione, il nuovo widget sostituisce automaticamente (salvo siano state fatte delle modifiche sulle personalizzazioni dei widget) il widget “Fatturato”.

Il widget “Le mie attività” si pone l’obiettivo di dare al cliente una visione di insieme degli eventi che si verificheranno nel futuro a breve (ad esempio quando e quale merce sarà consegnata, quali scadenze bisogna adempiere).

Le mie attività - Azienda: 1 AGYO ORDINARIA SPA							
Trascina qui per raggruppare							
Data	Descr. attività	Articolo	Descr. articolo	Tipo	N.doc.	Data doc.	CiFo
28/11/2019	Merce in arrivo	150	ART.150	Ordine fornitore	19/000	10/11/2019	1
28/11/2019	Merce in arrivo	20	ART.AL.20	Ordine fornitore	19/000	10/11/2019	1
30/11/2019	Merce da consegnare	1	ART.1	Ordine cliente	49/000	1/11/2019	1
30/11/2019	Merce da consegnare	2	ART.2	Ordine cliente	49/000	1/11/2019	1
30/11/2019	Importo da riscuotere			Ri.Ba	967/000	9/9/2019	1
30/11/2019	Importo da riscuotere			Ri.Ba	970/000	11/9/2019	1
30/11/2019	Importo da riscuotere			Ri.Ba	973/000	11/9/2019	1
30/11/2019	Importo da riscuotere			Ri.Ba	974/000	13/9/2019	1
30/11/2019	Importo da pagare			Ri.Ba	86/000	13/9/2019	1
30/11/2019	Importo da pagare			Ri.Ba	87/000	13/9/2019	1
Nuovo filtro							
5	10	20	Pagina 1 di 3 (29 records elaborati)				

Con le prossime versioni il widget sarà arricchito di ulteriori informazioni (per esempio le fatture elettroniche da scaricare e quelle da inviare).

Nei parametri di configurazione del widget, viene chiesta la “Data iniziale indagine” (data documento per gli ordini e data di registrazione per gli effetti) e i “Giorni di indagine” (numero massimo di giorni in cui rientra la data di scadenza e la data di consegna articolo).

Nei parametri è inoltre possibile decidere se si vogliono esporre gli ordini clienti e ordini fornitori e gli effetti attivi e passivi. Per gli “Ordini da evadere” viene richiesto se considerare le righe scadute, e quindi i giorni di massimo ritardo consegna perché l'ordine sia considerato e se includere le righe senza data consegna e le righe senza quantità consegnata.

Ditta

Data iniziale indagine

Giorni di indagine

☒ Ordini clienti ☒ Effetti attivi

☒ Dettaglio articoli ☒ Dettaglio effetti

☒ Ordini fornitori ☒ Effetti passivi

☒ Dettaglio articoli ☒ Dettaglio effetti

**Ordini**

☐ Considero righe scadute ☒ Considero righe senza data consegna

Giorni max ritardo consegna  ☒ Considero righe senza quantità consegnata

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

Sia per gli ordini e sia per gli effetti è possibile indicare se si vuole il dettaglio selezionando i relativi campi “Dettaglio articoli” e “Dettaglio effetti”.

Se si richiede il dettaglio articoli e il dettaglio effetti, sul widget, per gli ordini, sono mostrati anche gli articoli, e, per gli effetti, per ogni cliente e fornitore, sono mostrati i singoli effetti.

Le mie attività - Azienda: 1 AGYO ORDINARIA SPA Aggiornato a lunedì 25 novembre 2019 ore 10:52

Trascina qui per raggruppare

Data	Descr. attività	Articolo	Descr. articolo	Tipo	N.doc.	Data doc.	CiFo	Ragione
28/11/2019	Merce in arrivo	150	ART.150	Ordine fornitore	19/000	10/11/2019	1	FORNIT
28/11/2019	Merce in arrivo	20	ART.AL.20	Ordine fornitore	19/000	10/11/2019	1	FORNIT
30/11/2019	Merce da consegnare	1	ART.1	Ordine cliente	49/000	1/11/2019	1	CLIENTI
30/11/2019	Merce da consegnare	2	ART.2	Ordine cliente	49/000	1/11/2019	1	CLIENTI
30/11/2019	Importo da riscuotere			Ri.Ba	967/000	9/9/2019	1	CLIENTI
30/11/2019	Importo da riscuotere			Ri.Ba	970/000	11/9/2019	1	CLIENTI
30/11/2019	Importo da riscuotere			Ri.Ba	973/000	11/9/2019	1	CLIENTI
30/11/2019	Importo da riscuotere			Ri.Ba	974/000	13/9/2019	1	CLIENTI
30/11/2019	Importo da pagare			Ri.Ba	86/000	13/9/2019	1	FORNIT
30/11/2019	Importo da pagare			Ri.Ba	87/000	13/9/2019	1	FORNIT

[Nuovo filtro](#)

5 10 20 Pagina 1 di 3 (29 records elaborati) < 1 2 3 >

Se il “*Dettaglio articoli*” e “*Dettaglio effetti*” non sono selezionati, sul widget gli ordini sono mostrati raggruppati per data consegna e numero ordine, mentre gli effetti attivi e gli effetti passivi sono raggruppati per data scadenza.

Le mie attività - Azienda: 1 AGYO ORDINARIA SPA Aggiornato a lunedì 25 novembre 2019 ore 10:57

Trascina qui per raggruppare

Data	Descr. attività	Tipo	N.doc.	Data doc.	CiFo	Ragione sociale	Qta
28/11/2019	Merce in arrivo	Ordine fornitore	19/000	10/11/2019	1	FORNITORE GIUSEPPE PRIMIS	0
30/11/2019	Merce da consegnare	Ordine cliente	49/000	1/11/2019	1	CLIENTE TRACCIATO SDI	0
30/11/2019	Importo da riscuotere			9/9/2019	0		0
30/11/2019	Importo da pagare			13/9/2019	0		0
22/12/2019	Importo da riscuotere			22/11/2019	0		0
31/12/2019	Importo da riscuotere			7/10/2019	0		0

[Nuovo filtro](#)

Eseguendo il doppio click su una riga di ordine o una riga di effetto, viene richiamato automaticamente UTIARC.



Studio Cerca nel menu AGYO

☆ UTIARCCLI - Interrogazione dati clienti

Cliente 1

Ragione Sociale CLIENTE TRACCIATO SDI

Indirizzo PIAZZA S.LONGBARDO 45

CAP/Città/Provincia 00050 ABBADIA LARIANA LC

E-mail

Telefono

Fax

Codice fiscale

Partita IVA

Dati di corrispondenza

Ragione Sociale

Indirizzo

CAP/Città/Provincia

Altri dati

Stato anagrafica

Data ult. fatturazione

- Dati gestionali clienti
- Dati anagrafici clienti
- Contatti clienti
- Note clienti
- Hypermedia clienti
- Allegati clienti
- Documenti del cliente
- Partitario Magazzino
- Elenco fatture
- Ultimi prezzi / movimenti
- Elenco ordini
- Elenco ultimi ordini
- Elenco effetti
- Partitario contabile
- Estratto conto
- Situazione rischio
- Listini parametrici
- Chiamata telefonica VOIP
- E-mail manuale
- Personalizza funzioni

Uscita

versione: 2019.03.00 comando: UTIARCCLI - EVUTIARC01 - GAMMA - Interrogazione dati clienti - Azienda: 1 AGYO ORDINARIA SPA TeamSystem Experience

## Sostituzione ICBPI con NEXI

### Comandi vari

### COMANDI VARI

In seguito al cambio di denominazione dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, nei vari comandi del modulo “Movimenti bancari” è stata sostituita la sigla ICBPI con NEXI.

## Miglioramento qualità di stampa dei loghi

### Vari comandi

### Nuovi modelli

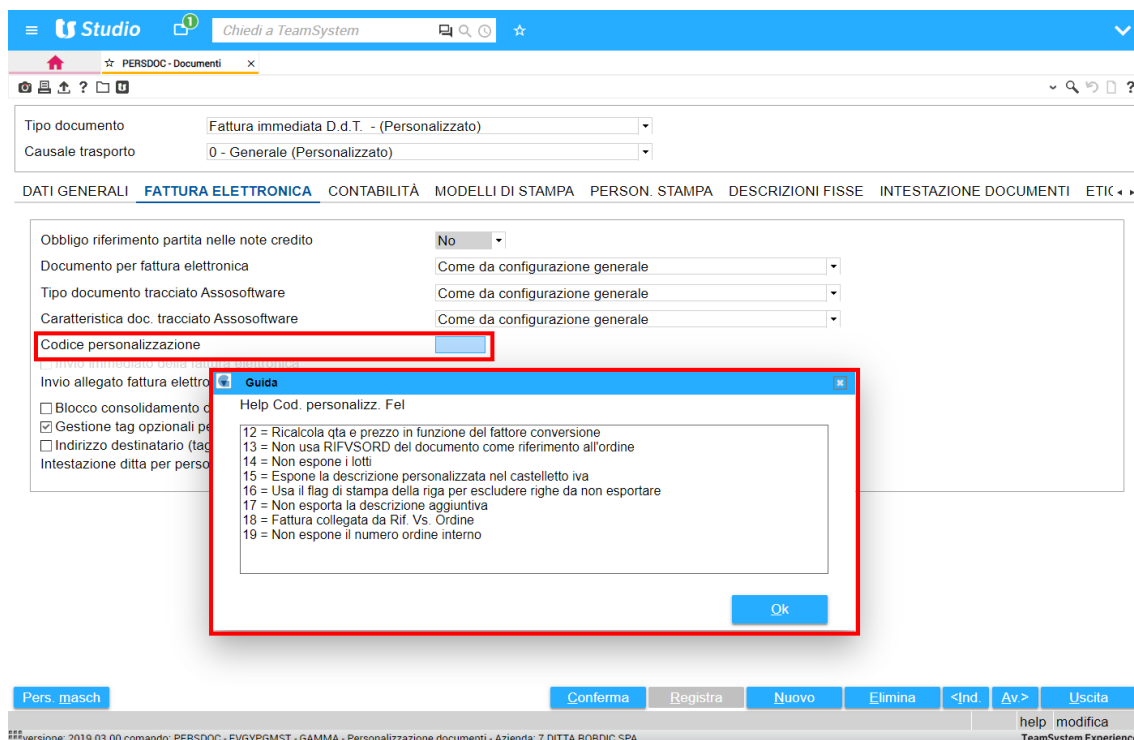
Per i nuovi modelli sono stati implementati nella libreria PDF dei nuovi parametri per migliorare la qualità di stampa dei loghi, che in alcuni casi erano poco definiti.

## Codici personalizzazione di fatturazione elettronica

### Documenti

### PERSDOC

Con il parametro “Codice personalizzazione” della scheda “Fattura elettronica” è possibile generare la fattura elettronica con modalità non standard utilizzando (solo se si è sicuri del risultato finale) uno dei possibili valori visualizzabili nella tabella guida richiamabile con F1:



## Codice personalizzazione

Consente di attivare dei comportamenti della procedura diversi dallo standard nella generazione della fattura elettronica.

- 12 Inverte le quantità delle unità di misura
- 13 Non usa il valore del campo RIFVSORD dei dati aggiuntivi di testata dei documenti, come riferimento
- 14 Non vengono esposti i lotti nelle righe di dettaglio
- 15 Viene esposta la descrizione scelta dal cliente nel castelletto Iva (la funzione è utile soprattutto se il cliente finale vuole delle descrizioni specifiche a fronte di alcune particolari aliquote Iva. Per personalizzare le descrizioni accedere in **PERSDOC – Scheda “Descrizioni fisse” – Voce “Descrizioni aliquote IVA”**)
- 16 Viene utilizzato il flag di stampa della riga. Con l'introduzione della fattura elettronica il flag di stampa riga viene ignorato (questo perché, per esempio, le spese che avevano il flag stampa riga a “No” dovevano essere comunque estratte per evitare lo scarto della fattura). In casi particolari, però, può essere comunque necessario escludere delle righe (normalmente quelle descrittive) dal file XML. Il valore 16 sul presente campo abilita il riconoscimento del flag di “Stampa riga”.
- 17 Non viene esportata la descrizione aggiuntiva della riga
- 18 I riferimenti della fattura collegata vengono letti dal riferimento vs . ordine
- 19 Non viene esposto il numero ordine interno

## Richiamo automatico della configurazione Office

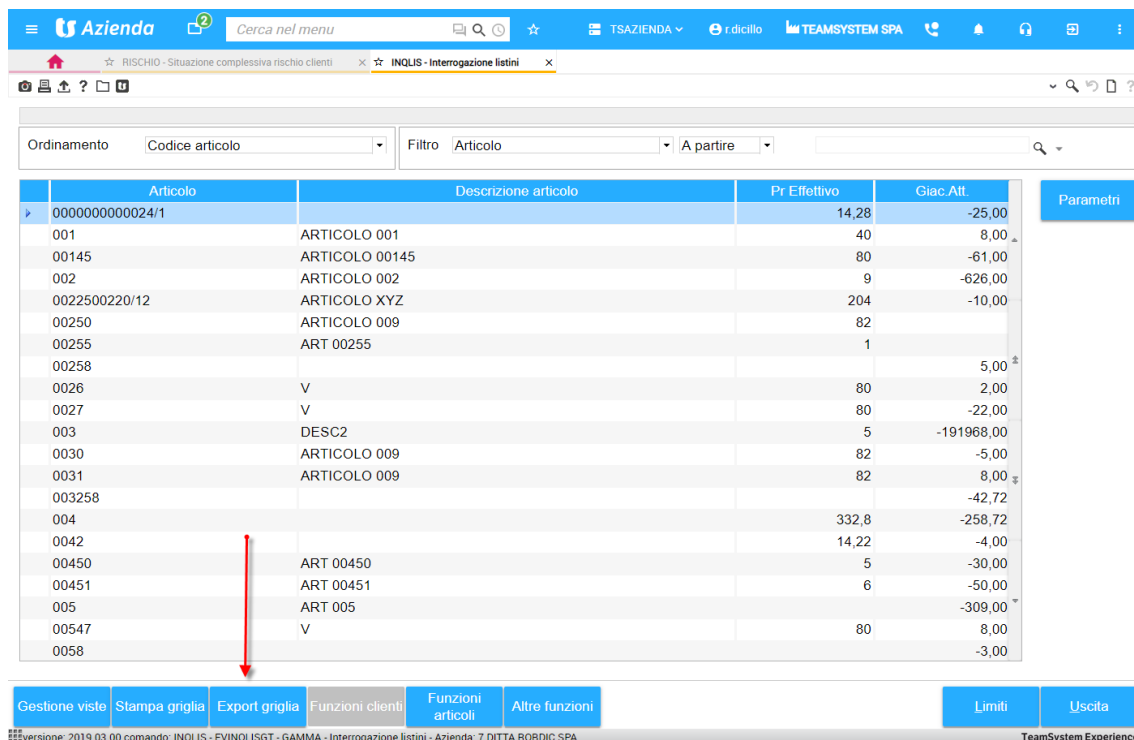
## Documenti

## PEROFFICE

È stata realizzata un'implementazione per consentire il richiamo automatico di **PEROFFICE** qualora la personalizzazione di Office sia inesistente.

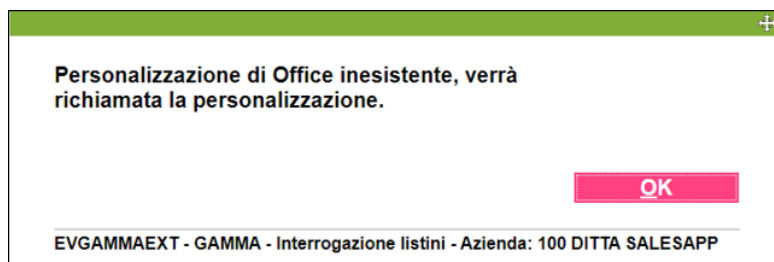
La modifica interessa tutte le funzioni nelle quali è abilitata l'estrazione verso uno dei programmi di Office (**ECONS**, **INQLIS**, **INTDOC**, ecc.).

Ad esempio, in **INQLIS**, dopo aver selezionato l'estrazione della griglia su Excel



Articolo	Descrizione articolo	Pr Effettivo	Giac.Att.
0000000000024/1		14,28	-25,00
001	ARTICOLO 001	40	8,00
00145	ARTICOLO 00145	80	-61,00
002	ARTICOLO 002	9	-626,00
0022500220/12	ARTICOLO XYZ	204	-10,00
00250	ARTICOLO 009	82	
00255	ART 00255	1	
00258			5,00
0026	V	80	2,00
0027	V	80	-22,00
003	DESC2	5	-191968,00
0030	ARTICOLO 009	82	-5,00
0031	ARTICOLO 009	82	8,00
003258			-42,72
004		332,8	-258,72
0042		14,22	-4,00
00450	ART 00450	5	-30,00
00451	ART 00451	6	-50,00
005	ART 005		-309,00
00547	V	80	8,00
0058			-3,00

e il salvataggio del file GAM, viene visualizzato il seguente messaggio:



dopodiché viene richiamato **PEROFFICE** e da qui si può procedere normalmente con la configurazione. Se non si salva quest'ultima, l'estrazione segnala un errore.

## Trascodifica unità di misura per fatture elettroniche

## Tracciati xml fattura elettronica

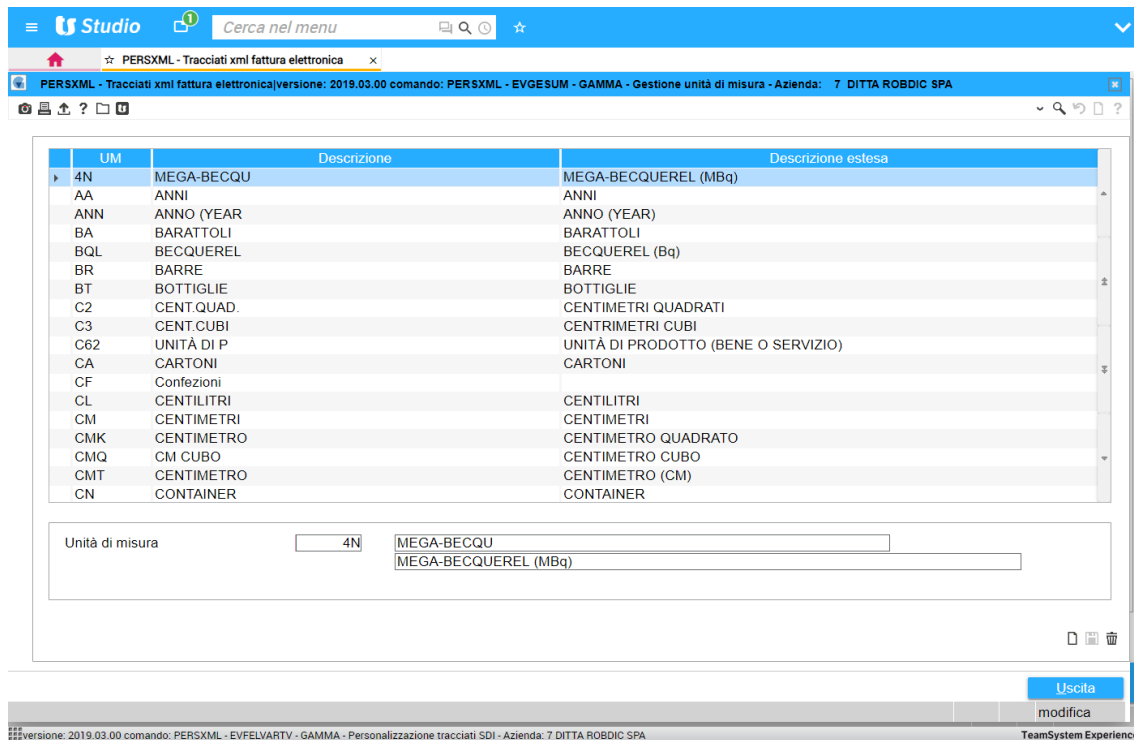
## PERSXML


È stata implementata l'esportazione della trascodifica delle unità di misura sulla fattura XML, per consentire la loro valorizzazione nel tag 2.2.1.6 <UnitaMisura> del file xml, utile qualora sia necessario esporre una descrizione dell'unità di misura diversa da quella interna (di norma viene richiesta la descrizione ISO standard).

Nella “Gestione tracciati SDI” è stato inserito il parametro “Unità di misura standard ISO” che consente di abilitare l'estrazione dell'informazione nel file xml:

Tra le funzioni di **PERSXML** è presente adesso il tasto “Unità di misura standard ISO” (che risulta abilitato solo se è selezionato l'omonimo parametro nella “Gestione tracciati SDI”).

Il pulsante apre la tabella con le unità di misura già caricate da standard



con possibilità di creare nuove voci mediante il tasto  .

## Estrazione del codice di pagamento

### Tracciati xml fattura elettronica

### PERSXML

È stata implementata l'estrazione del tag 2.4.2.21 con il codice di pagamento.  
A tal fine, nella toolbar di **PERSXML** è stato aggiunto il bottone “Condizione pagamento”

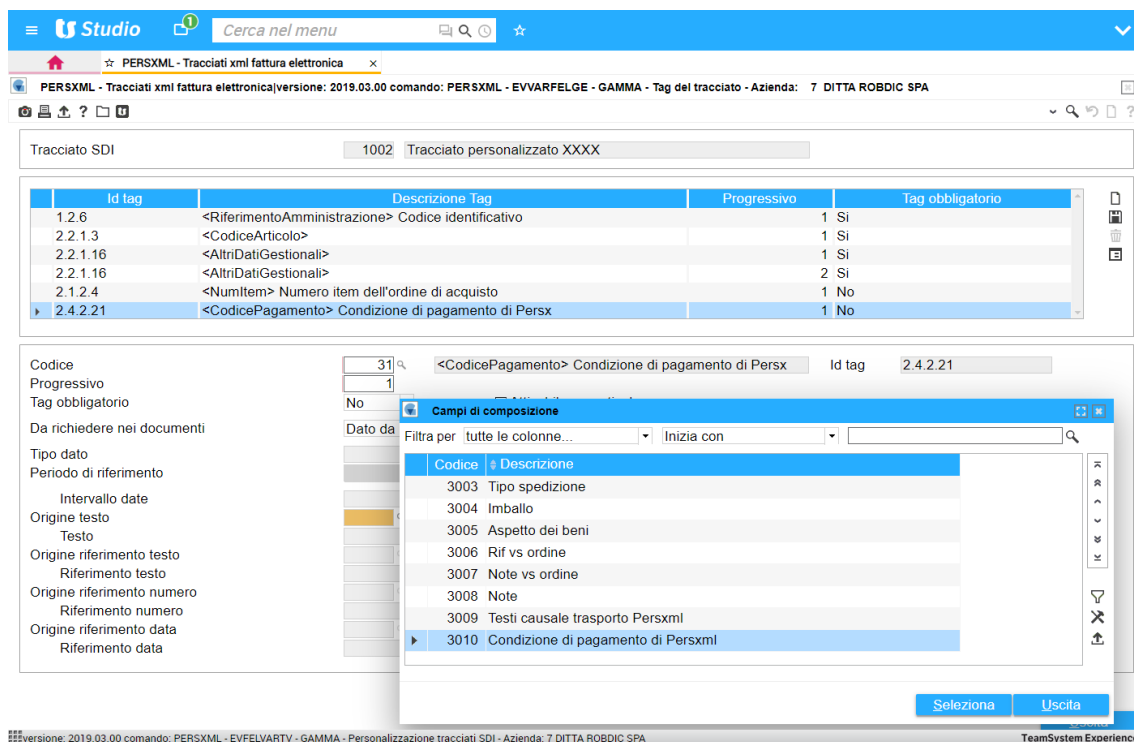
The screenshot shows the Studio application interface. On the left, there is a list of 'Tracciati SDI' (SDI Traces) including Amazon, Auchan, Ottimax, and a highlighted 'Tracciato personalizzato XXXX'. On the right, there is a form for editing a trace. The 'Codice variante' is 1002, 'Descrizione' is 'Tracciato personalizzato XXXX', and 'Tipo' is 'Personalizzata'. Below this, there are several buttons: 'Nuovo tracciato SDI', 'Gestione tracciati SDI', 'Dettaglio tracciati SDI', 'Causale di trasporto', 'Gruppo di acquisto', 'Unità di misura standard ISO', 'Condizione pagamento' (highlighted with a red box), and 'Duplica'. At the bottom right, there is an 'Uscita' button. At the bottom left, there is a status bar showing the version: 2019.03.00 comando: PERSXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA.

dal quale si può associare la “Descrizione per SDI” ai codici di pagamento:

The screenshot shows the 'Tracciato SDI' form. At the top, there is a dropdown menu for 'Tracciato SDI' with the value '1002 Tracciato personalizzato XXXX'. Below this is a table with two columns: 'Cod' and 'Condizione di pagamento'. The table contains 19 rows of payment conditions. Below the table, there is a text area for 'Descrizione per SDI'. At the bottom right, there is an 'Uscita' button.

Cod	Condizione di pagamento	Descrizione per SDI
1	NR.01 RB 30ggDF	
2	RIMESSA DIRETTA 1/2 AGENT	
3	RIMESSA DIRETTA ALLO SCAR	
4	RIMESSA DIRETTA CONTANTI	
5	RIMESSA DIRETTA 90 GG	
6	RIMESSA DIRETTA 120 GG	
7	BONIFICO BANCARIO ANTICIP	
8	RIBA 30 GG SCONTO 5%	
9	NR.01 RB.DA 90 GG	
10	RIMESSA DIRETTA 60 GG	
11	NR.01 RD DF	
12	RIMESSA DIRETTA 60/90/120	
13	RIMESSA DIRETTA 30gg	
14	BONIFICO BANC. ALLA CONSE	
15	RB 60/90/120 GG FM.	
16	RB 60/90 GG DF.	
17	RB DA 60/90 GG FM.	
18	RD VISTA FATTURA	
19	RB 60/90/120 GG DF.	

Nel “Dettaglio tracciati SDI” è stato aggiunto il nuovo tag 2.4.2.21 e nel campo dell’origine testo è stato reso disponibile il nuovo valore 3010 per la provenienza dalla condizione di pagamento di **PERSXML**.



## Nuove varianti per fatturazione elettronica

### Tracciati xml fattura elettronica – Grimaldi

## PERSXML – GRIMALDI

È stato reso disponibile il nuovo tracciato “Grimaldi” di fatturazione elettronica che presenta i seguenti tag nel “Dettaglio tracciati SDI”:

- il tag 2.1.1.11 “Causale” dove indicare la nave a cui fa riferimento il documento; il dato viene accettato per ogni documento

Studio Cerca nel menu

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica|versione: 2019.02.03 comando: PERSXML - EVVARFELGE - GAMMA - Tag del tracciato - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Tracciato SDI 32 Grimaldi

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
2.1.1.11	<Causale> Descrizione della causale del documento	1	No
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1	No

Codice 7 <Causale> Descrizione della causale del documento Id tag 2.1.1.11

Progressivo 1

Tag obbligatorio No ☐ Attivabile per articolo

Da richiedere nei documenti Dato da accettare nei documenti

Tipo dato

Periodo di riferimento

Intervallo date

Origine testo 2 Manuale

Testo

Origine riferimento testo

Riferimento testo

Origine riferimento numero

Riferimento numero

Origine riferimento data

Riferimento data

Uscita

versione: 2019.02.03 comando: PERSXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

- Il Tag 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” viene utilizzato da Grimaldi per esporre il numero vostro ordine e la data dell’ordine. I dati sono prelevati dalla testata dei documenti, nel riferimento vostro ordine.

Studio Cerca nel menu

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica|versione: 2019.02.03 comando: PERSXML - EVVARFELGE - GAMMA - Tag del tracciato - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Tracciato SDI 32 Grimaldi

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
2.1.1.11	<Causale> Descrizione della causale del documento	1	No
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 non visualizzare nei documenti

Tipo dato Ordine

Periodo di riferimento

Intervallo date

Origine testo

Testo

Origine riferimento testo 3006 Rif vs ordine

Riferimento testo

Origine riferimento numero

Riferimento numero

Origine riferimento data 3006 Rif vs ordine

Riferimento data

Uscita

versione: 2019.02.03 comando: PERSXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Per il codice Eori nel tag 1.2.1.3.5 richiesto da Grimaldi, il valore è da inserire in **PERSFEL – Configurazione Ditta – Dati Aggiuntivi ditta**:



**Studio** Cerca nel menu

PERSFEL - Fatturazione elettronica

PERSFEL - Fatturazione elettronica|versione: 2019.02.03 comando: PERSFEL - EVDATFAEL - GAMMA - Informazioni per fattura elettronica - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

**Cedente/Prestatore (1.2)**

Titolo onorifico (1.2.1.3.4)

Codice EORI (1.2.1.3.5) 487558

Nome albo professionale (1.2.1.4)

Provincia albo professionale (1.2.1.5)

Numero iscrizione albo professionale (1.2.1.6)

Data iscrizione albo professionale (1.2.1.7)

Regime fiscale (1.2.1.8) RF01-Ordinario

Socio unico (1.2.4.4)

**Stabile organizzazione (1.2.3)**

Indirizzo (1.2.3.1)

Num. civico riferito all'indirizzo (1.2.3.2)

Codice avviamento postale (1.2.3.3)

Comune (1.2.3.4)

Sigla provincia (1.2.3.5)

Codice nazione (1.2.3.6)

**Rappresentante fiscale in Italia (1.3)**

Codice anagrafica (1.3.1.3.1)

Titolo onorifico (1.3.1.3.4)

Codice EORI (1.3.1.3.5)

**Cessionario/Committente (1.4)**

Titolo onorifico (1.4.1.3.4)

Codice EORI (1.4.1.3.5)

Conferma Elimina Uscita

versione: 2019.02.03 comando: PERSFEL - EVCONFPEA - GAMMA - Configurazione fattura elettronica - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

## Tracciati xml fattura elettronica – Ottimax

## PERSXML – OTTIMAX

È stato implementato il tracciato standard OTTIMAX che permette di estrarre anche il tag del CodicePagamento.

**Studio** Cerca nel menu

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica|versione: 2019.03.00 comando: PERSXML - EVVAFELGE - GAMMA - Tag del tracciato - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Tracciato SDI 34 Ottimax

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
2.4.2.21	<CodicePagamento> Condizione di pagamento di Persx	1	No

Codice 31 <CodicePagamento> Condizione di pagamento di Persx Id tag 2.4.2.21

Progressivo 1

Tag obbligatorio No ☐ Attivabile per articolo

Da richiedere nei documenti Dato da non visualizzare nei documenti

Tipo dato

Periodo di riferimento

Intervallo date

Origine testo 3010 Condizione di pagamento di Persxml

Testo

Origine riferimento testo

Riferimento testo

Origine riferimento numero

Riferimento numero

Origine riferimento data

Riferimento data

Uscita

versione: 2019.03.00 comando: PERSXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Per valorizzare il tag `codicecommessaconvenzione` con il codice punto vendita, è necessario impostare nella scheda “Contratti (CUP/CIG)” di **CLIGEST** l’opzione “Dati ordini di acquisto 2.1.2” nella “Tipologia campo”.

### Nuova opzione “Dinamico da articolo” per origine riferimento testo

#### Tracciati xml fattura elettronica

#### PERSXML

Nel “Dettaglio tracciati SDI” è disponibile adesso una nuova opzione per il campo “Origine riferimento testo”, ossia “Dinamico da articolo”.

Selezionando tale opzione, il tracciato SDI viene visualizzato nella scheda “Personalizzazione tracciati SDI” di **MAGAGEST** e nella stessa saranno richieste le informazioni: “Riferimento testo” e “Riferimento numero”.

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

### Interrogazione codici CUP e CIG

È stata attivata l’interrogazione dei codici Cup e Cig sia nelle relative anagrafiche sia in interrogazione degli effetti:

#### Anagrafica Cup/Anagrafica Cig

#### TABCUP/TABCIG

È stata inserita la funzione di interrogazione dei codici CUP e CIG a lato del campo “Codice”:

## Interrogazione portafoglio clienti/Interrogazione portafoglio fornitori

**INQEFFCLI/INQEFFOR**

Nel dettaglio dell'effetto, in corrispondenza dei campi del CUP e del CIG è possibile richiamare adesso l'interrogazione dei codici CUP e CIG esistenti, tramite la funzione ✕

## Nuova opzione di assoggettamento al bollo aliquote Iva

### Bolli e spese incasso

**BOLLI**

Nella tabella richiamabile con il tasto **Aliquote iva** in caso di gestione manuale delle aliquote Iva abilitata, l'informazione "Soggetto a bollo", già presente come indicatore nelle precedenti versioni, viene richiesta adesso come campo con elenco a discesa:

con le seguenti opzioni:

- **Automatico**: il programma segue il comportamento standard di assoggettamento al bollo.
- **"Si"**: il programma assoggetta a bollo l'aliquota non soggetta.
- **"No"**: il programma non assoggetta a bollo l'aliquota soggetta.

È stata eliminata, inoltre, la funzione di importazione delle descrizioni standard.

### Visualizzazione articoli fornitori e articoli clienti in inserimento listino personalizzato

#### Listini clienti/Listini fornitori

**LISTCLI/LISTFOR**

È stata implementata la visualizzazione dell'articolo cliente/fornitore in fase di inserimento di un listino contenente l'elemento cliente e/o fornitore e l'elemento articolo.

L'informazione viene visualizzata nella scheda "Dettaglio" nel campo a destra della descrizione:

The screenshot shows the Studio application interface for the LISTFOR - Listini fornitori screen. The interface includes a search bar, a list of articles, and a detailed view of an article. The 'Desc.' field in the 'DETTAGLIO' section is highlighted with a red box, showing the value '001/1'.

Per la valorizzazione dell'articolo cliente/fornitore è richiesta l'abilitazione delle corrispondenti gestioni in DATDIT – Scheda "Articoli".

In presenza di più articoli clienti/fornitori memorizzati nelle schede di **MAGAGEST**, nel listino personalizzato viene mostrato solo il primo.

### Gestione delle notifiche e invio tramite e-mail dei file parametrici in schedulazione

#### Gestione attività da schedulare

**ATTSCHE**

Il programma è stato implementato con due nuove funzionalità:

- 1) la possibilità di notificare lo stato dell'elaborazione via e-mail (ad esempio segnalazione di eventuali errori);
- 2) in caso di elaborazioni che effettuano stampe e/o generano file, la possibilità di inviarli via e-mail.

## Notifica dell'elaborazione via e-mail

Nel riquadro "Notifica operazione" si ha la possibilità di decidere di notificare l'operazione effettuata. La notifica può essere inviata a 2 indirizzi e-mail. Poiché l'operazione può o non può terminare correttamente, per il campo "Invia notifica" sono presenti 4 stati:

- **Mai (default):** non si inviano notifiche;
- **Sempre:** si inviano le notifiche sia per operazioni terminate correttamente che non;
- **In caso di errore:** si inviano le notifiche solo se l'operazione non è terminata correttamente;
- **In caso di operazione terminata correttamente:** si inviano le notifiche solo se l'operazione è terminata correttamente.

Con la prima opzione non sono richiesti ulteriori dati, mentre per le altre occorre compilare gli altri campi del riquadro (oggetto e indirizzi e-mail).

Il bottone **Testo email** si abilita dopo aver registrato i dati inseriti nel riquadro.



Conferma Elimina Uscita

## Invio di file parametrici in schedulazione

Per le elaborazioni che producono stampe e/o file l'utente può decidere, anche in questo caso, di inviare l'elaborato a 2 indirizzi e-mail. Per quanto riguarda i file, si possono inviare solo quelli di **ESTASCII**. Altri tipi (es. **ESTDATI**, **ESTDITTA**, **ESTGRUAC**, ecc ...) al momento non sono previsti.

Per inviare il file o la stampa è necessario selezionare il check ☐ **Invia file per email** del riquadro "File salvato" che abilita anche il resto dei campi, compreso **Testo email**.

Solo per le stampe è abilitato il campo "Nome file" (se lasciato a spazio, il nome della stampa sarà quello di default).

Il campo prevede una serie di variabili che possono essere utilizzate da sole o in combinazione, sia tra di loro sia con stringhe indicate dall'utente:

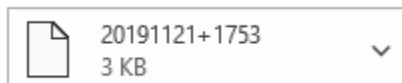
- \$A: Data a 8 cifre nel formato AAAAMMGG
- \$B: Data a 6 cifre nel formato AAMMGG
- \$C: Data a 8 cifre nel formato GGMMAAAA
- \$D: Data a 6 cifre nel formato GGMMAA
- \$E: Tempo a 8 cifre nel formato HHMMSSDD
- \$F: Tempo a 6 cifre nel formato HHMMSS
- \$G: Tempo a 4 cifre nel formato HHMM
- \$M: Numero ID (UID) postazione
- \$N: Nome login

Esempio di nome file con combinazione delle sole variabili:

**File salvato**

Nome file


ovvero data a 8 cifre nel formato AAAAMMGG + Tempo a 4 cifre nel formato HHMM:



Esempio di nome file con combinazione di stringhe e variabili:

**File salvato**

Nome file DATA \$A ORA \$G :

 DATA 20191121 ORA 1757  
3 KB



### ANNOTAZIONI

In caso di utilizzo della variabile \$N (Nome login) viene segnalato un errore se la variabile stessa è preceduta da “Spazio”, “.”, “/” o “\”; ad esempio, nei casi seguenti:

**File salvato**

Nome file LOGIN \$N

**File salvato**

Nome file LOGIN.\$N

**File salvato**

Nome file LOGIN/\$N

**File salvato**

Nome file LOGIN\N

### **Valorizzazione numero documento con numero documento fornitore**

#### **Gestione primanota**

**MPRI**

Nelle registrazioni dei Pagamenti/Riscossioni di una ditta con la gestione del solo estratto conto, la procedura mostra ora nella colonna del numero documento fornitore, il numero documento fornitore, qualora valorizzato, indipendentemente dal parametro “Visualizzazione dati” di **PERSMPRI**. Quest'ultimo viene controllato solo nel caso in cui il numero partita è pari al numero protocollo interno.

### **Stampa descrizione causale da MINQ**

#### **Interrogazione partitari ordinarie**

**MINQ**

È stata implementata l'esposizione delle descrizioni aggiuntive della causale nella stampa partitari eseguita da **MINQ**, anche per i movimenti generati dalla contabilizzazione da **ECONS**.

## Gestione percentuale minima di maggiorazione per articolo

È stata implementata la gestione della percentuale minima di maggiorazione del costo (per il controllo delle vendite sotto-costo) per singolo articolo.

Il nuovo dato viene richiesto in **MAGA** e prevale su quello di **PERSFATT – Scheda “Dati comuni”** (già presente nelle precedenti versioni). Il controllo della vendita sottocosto nei documenti avviene, quindi, prima in base alla percentuale di **MAGA** e, in sua assenza, in base alla percentuale della personalizzazione fatturazione.

### Articoli di magazzino

## MAGA

Nella scheda “Listini e provvigioni” è stato aggiunto il campo “% minima maggiorazione”, che, a differenza del corrispondente campo di **PERSFATT – Scheda “Dati comuni”**, accetta solo valori positivi. Il campo è attivo solo se nella scheda suddetta di **PERSFATT** è impostato un valore diverso da “Consentito” nel parametro “Prezzo vend < del costo”.

Studio Cerca nel menu

MAGA - Anagrafica di magazzino

Articolo: 001 ARTICOLO 001 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA 001

Descr. analitiche Descr. in lingua

DATI ANAGRAFICI LISTINI E PROVVIGIONI DATI AGGIUNTIVI IMMAGINE Gestioni

Listino di acquisto

Costo lordo	Sc. 1%	Sc. 2%	Sc. 3%	Sc. 4%	Sc. 5%	Sc. importo	Mag. %	Mag. importo	Costo netto
35									35

Listini di vendita

List.	Descrizione	Ric. %	Op.	Prezzo	Sc. 1%	Sc. 2%	Sc. impor.	% Prov.	Variato
1	Listino 1		X	40					
2	Listino 2		X	26,4					✓
3	Listino 3		X	21					✓
4	Listino 4		X						
5	Listino 5		X						
6	Listino 6		X						
7	Listino 7		X						
8	Listino 8		X						

Classe sconto: [ ] Listino esterno: [ ] Divisore prezzo: [ ]

Provvigione Tabella: [ ]

Prezzo di vendita < del costo

% minima maggiorazione: 50.0

Storia prezzi Ricarica prezzi

Copia-Artic. Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av> Uscita

Costo di acquisto

Versione: 2019.03.00 comando: MAGA - EVMAGA - GAMMA - Anagrafica di magazzino - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

modifica TeamSystem Experience

### Variazione campi anagrafica articoli

## VARMAGA

È stato aggiunto il nuovo campo “% minima maggiorazione” per agevolare variazioni massive del relativo valore.



EVUTART01P - GAMMA - Variazione dati articoli - ...

Classificazione articoli

- Applicazione
- Famiglia
- Gruppo
- Sottofamiglia
- Sottogruppo

Codici statistici parametrici

- RAART
- ragg3 art
- ragg5 art
- settore
- tipo

Contabilità

- C/acq estero
- C/acq Italia
- C/ven estero
- C/ven Italia

Dati articolo

- % minima maggiorazione**
- 1^ Unità di misura
- 2^ Unità di misura
- Capacità
- Data agg.to listino
- Fattore di conversione

Campo	Q	Vecchio valore	Nuovo valore

Campo

☐ Qualsiasi valore

Vecchio valore: 0

Nuovo valore: 0

Conferma Uscita

modifica  
TeamSystem Experience

## Personalizzazione file ASCII

## PERASCII

Nel tracciato ANMSEQ è stato aggiunto il campo MS-PERC-SOTTO-COSTO, per consentire l'estrazione dell'informazione della percentuale minima di maggiorazione da **ESTASCII**.

PERASCII - Personalizzazione file ASCII - Azienda: 7 DITTA ROBIDIO SPA

ANMSEQ - Anagrafica articoli di magazzino ANMSEQ - Tracciato standard

NR	Descrizione del campo	P.I.	P.F.	Tipo campo	Allineamento	Trascodifica
68	Costo di produzione	498	511	Numerico		Nessuna
69	Costo standard	512	525	Numerico		Nessuna
70	Costo stand					
71	Riferimento					
72	Codice Rep					
73	Data attivazi					
74	Giorni Entra					
75	Numerata pr					

Elenco campi

Filtra per Valore Inizia con

Valore	Descrizione
MS-NOMENCLATURA	Nomenclatura
MS-NUMERATA	Numerata per abbigl./calzature
<b>MS-PERC-SOTTO-CO % minima maggiorazione</b>	
MS-PESO	Peso netto unitario
MS-PESOL	Peso lordo unitario
MS-PREFFISSO	Prefisso per codice articolo
MS-PREZZO-1	Prezzo di vendita 1
MS-PREZZO-2	Prezzo di vendita 2
MS-PREZZO-3	Prezzo di vendita 3
MS-PREZZO-4	Prezzo di vendita 4

Nome campo

Caratteristiche del campo

Tipo

Allineamento

Trascodifica

Caratteri Segno Anno

Seleziona Uscita

Pos./Car.

Uscita

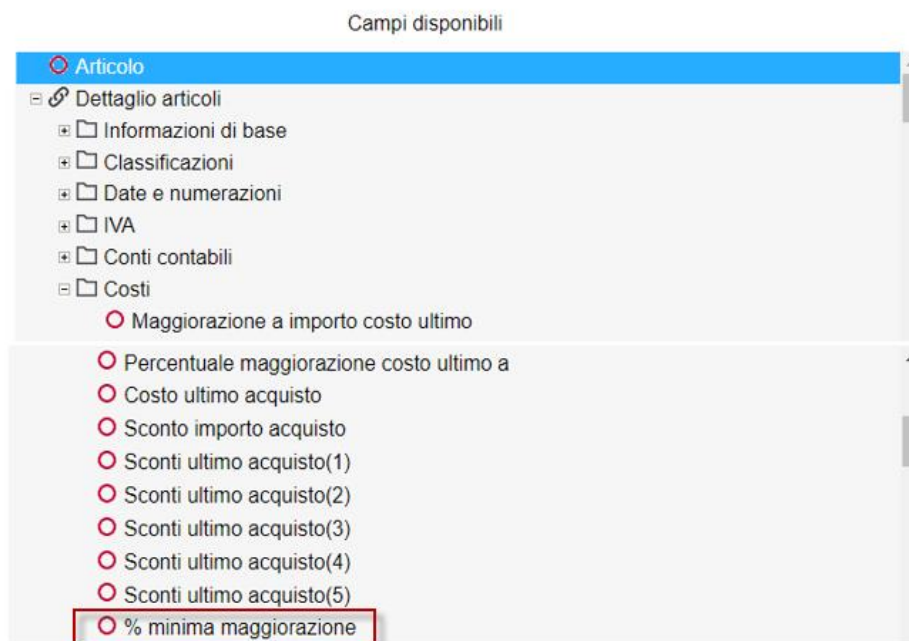
Versione: 2019.03.00 comando: PERASCII - EVPERASCOGE - GAMMA - Personalizzazione file ASCII - Azienda: 7 DITTA ROBIDIO SPA

TeamSystem Experience

### Personalizzazione griglie e limiti

### GRIGLIE E LIMITI

Le griglie e i limiti nei vari programmi sono personalizzabili adesso con il nuovo campo “% minima maggiorazione”.



### Esportazione dati

### EXPAPP

Nell'estrazione del costo degli articoli viene considerata la maggiorazione con la percentuale di **MAGA** o, in mancanza, la maggiorazione/decurtazione della percentuale di **PERSFATT** – Scheda “Dati comuni”.

### Annullamento anagrafiche secondo il GDPR

### Cancellazione anagrafiche

### CANCANA

È stata aggiunta la nuova opzione “Secondo il GDPR” al “Tipo di annullamento” con la quale viene eseguito il controllo delle movimentazioni che hanno interessato le anagrafiche in un determinato periodo, eliminando quelle non sono state movimentate negli ultimi X anni.

Studio Cerca nel menu

CANCANA - Cancellazione anagrafiche

Tipo annullamento: Secondo il GDPR

Tipo anagrafica da annullare: Solo clienti

Anagrafica convenzionale da utilizzare se cliente movimentato

Anni da controllare: 5

Data minima per clienti non movimentati: 19/05/2019

Conferma Nuovo Uscita

modifica  
TeamSystem Experience

versione: 2019.03.00 comando: CANCANA - EVUTICFMEN - GAMMA - Cancellazione anagrafiche - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Con tale modalità, viene richiesta l'anagrafica convenzionale sulla quale trasferire i movimenti, da utilizzare se quella da eliminare è stata movimentata nel periodo di indagine.

Bisogna specificare altresì:

- il numero di anni di indagine (ad esempio, indicando 5, viene controllato se vi sono state o meno movimentazioni negli ultimi 5 anni);
- la data minima, che viene controllata per i clienti mai movimentati; se questi ultimi sono stati creati in data antecedente a quella minima impostata, l'anagrafica viene eliminata. Di default viene proposta (con possibilità di modifica) una data antecedente di 6 mesi a quella del sistema.

Dopo aver analizzato gli archivi, viene visualizzata una griglia che mostra i clienti e/o fornitori che risultano da cancellare o a cui va sostituita l'anagrafica e si possono selezionare le singole righe da elaborare o tutte le righe.

Studio <span>Cerca nel menu</span>						
CANCANA - Cancellazione anagrafiche						
<input type="checkbox"/>	Ditta	Ragione sociale (attività)	C/F	Cod. C/F	Anagr.	Operazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	20	1786 INTRA	Sostituzione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	22	4980	Sostituzione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	27	4892	Sostituzione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	30	18365 NUOVA ANAGRAFICA	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	31	80	Sostituzione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	32	1614	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	33	476	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	50	2 VERDE GIOVANNI AGRICOLTORE	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	54	25 FORNITORE 25	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	66	17221	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	77	18355	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	80	11949	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	81	11225	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	85	18360 SENZA PI	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	86	18361	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	87	1672	Sostituzione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	88	18363 Senza PI	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	89	18364 SENZA PARTITA IVA	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	92	50 CLIENTE PAGAMENTO	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	93	43 CLIENTE CIAO	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	94	46 CLIENTE BELGIO	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	95	42 FATT	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	96	41 FEL	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	97	48 FORNITORE ULTIMO	Cancellazione
<input checked="" type="checkbox"/>	7 DITTA ROBDIC SPA		Cliente	98	93	Cancellazione

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Altre funzioni

Uscita

versione: 2019.03.00 comando: CANCANA - EYDELGDPRGR - GAMMA - Elenco clienti e fornitori - Azienda: 9999 DITTA PER DUPLICAZIONE ARTICOLI

TeamSystem Experience

La colonna “Operazione” viene valorizzata con:

- “Sostituzione” per le anagrafiche che hanno avuto movimentazioni e per le quali la data dell’ultimo movimento ricade in un periodo precedente il numero di anni indicati nei parametri; con la conferma dell’elaborazione tali anagrafiche vengono sostituite con quella convenzionale indicata nei parametri.
- “Cancellazione” per le anagrafiche che non sono mai state movimentate, la cui data di creazione è antecedente alla data minima impostata nei parametri; con la conferma dell’elaborazione tali anagrafiche vengono eliminate.

Nella griglia non sono elencate (perché escluse dall’elaborazione) le anagrafiche movimentate negli ultimi X anni (impostati nei parametri) e quelle non movimentate, create successivamente alla data minima indicata.



## IMPORTANTE

**Non sono considerate (e quindi non visualizzate in griglia) nemmeno le anagrafiche con clienti/fornitori aventi saldo contabile diverso da zero.**

In caso di cancellazione viene eliminato il cliente o il fornitore (a seconda del “Tipo di anagrafica da annullare” selezionato nei parametri) e l’anagrafica associata; se quest’ultima è collegata sia a un cliente sia a un fornitore, non viene cancellata.

**Invio file CERVED in modalità sftp**

Per ragioni di sicurezza, Cerved ha deciso di modificare il protocollo di deposito dei files di interscambio adottando la modalità di trasmissione sftp (secure-ftp).

Bisogna preliminarmente eseguire la configurazione attraverso il nuovo comando **PERCERVED** (che sarà illustrato di seguito) e installare il software aggiuntivo “free” WINSKP.

Nella procedura è stato inserito un controllo, in particolare nei comandi **RISCHIO** ed **ESTRLINCE**, che avvisa dell’eventuale assenza del software WINSKP.

Ad esempio, eseguendo l’aggiornamento dei dati Cerved da **RISCHIO**, viene data la seguente segnalazione:

Impossibile procedere!  
WinSCP non installato sul pc client.  
Per la risoluzione del problema consulta le  
note operative oppure contatta l'assistenza  
tecnica.

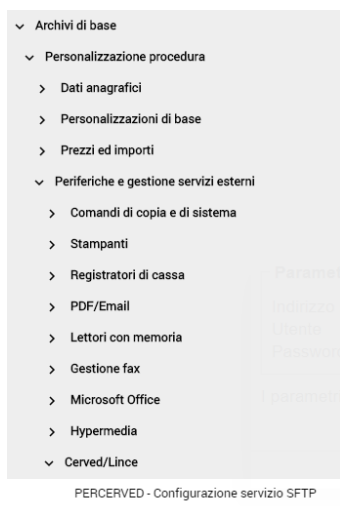
OK

RISCHIO - Situazione complessiva rischio clienti-Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA

### Configurazione servizio SFTP

## PERCERVED

Per la configurazione preliminare del servizio è stato aggiunto il nuovo comando **PERCERVED**, nel menu “Archivi di base” – “Personalizzazione procedura” – “Periferiche e gestione servizi esterni” – “Cerved/Lince”.



Oltre a consentire la configurazione del servizio di invio file al server Cerved in modalità sftp, la funzione include anche la personalizzazione del servizio inverso, ossia quello di importazione dati dal Cerved (PAYLINE), già richiamabile in **PERSFATT – Scheda “Rischio”** attraverso il pulsante “*Config. Rischio Cerved*” che, con la presente versione, è stato rinominato in “*Config. Servizio Sftp*”.

Parametri di connessione		
Indirizzo server SFTP	<input type="text"/>	Porta <input type="text"/>
Utente	<input type="text"/>	
Password	<input type="text"/>	

I parametri per la connessione sono forniti da Cerved al momento della sottoscrizione dei servizi SFTP

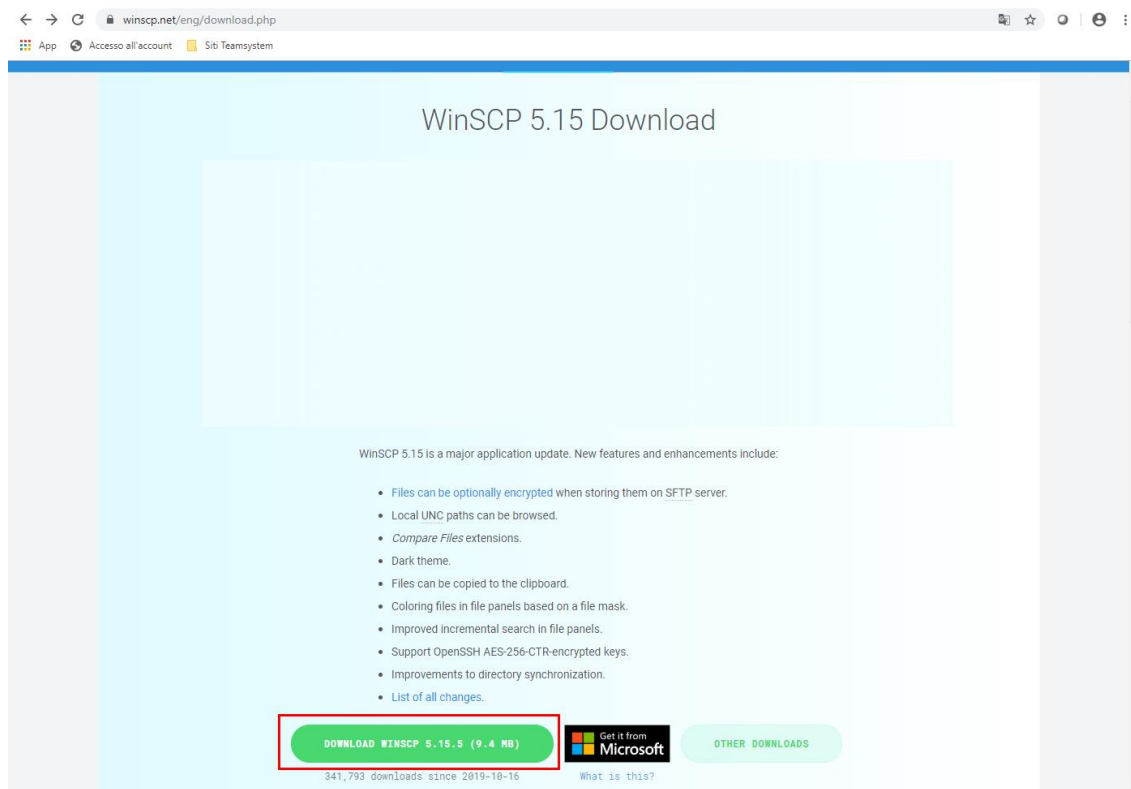
Rispetto alla versione precedente, è stato aggiunto il numero di porta, necessario per la configurazione nel protocollo SFTP, mentre è stata eliminata la possibilità di selezionare la tipologia di connessione del servizio. In automatico la connessione avviene lato client ed esclusivamente su cliente con SO Windows.

I parametri “*Data ultima importazione*” e “*Aggiorna fido cliente con fido Payline*” sono stati spostati, invece, in **PERSFATT – Scheda “Rischio” – Riquadro “Gestione fido”**.

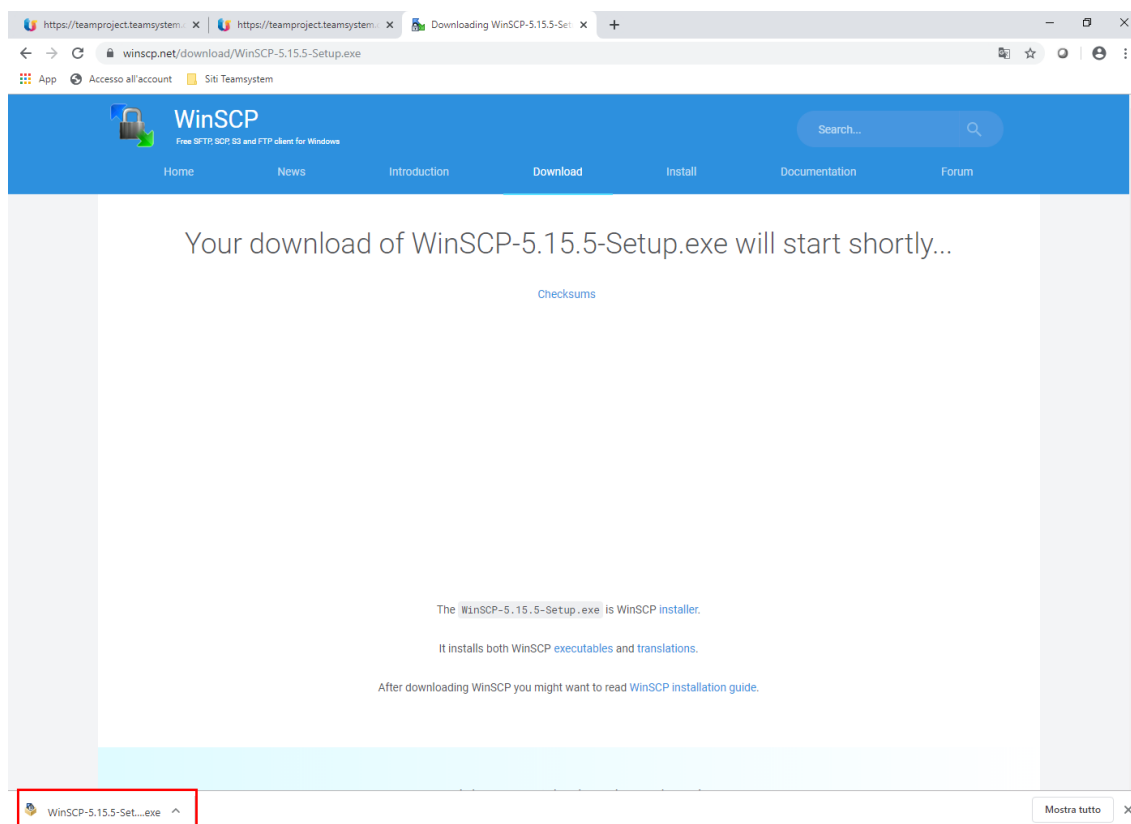
### Installazione WINSCP

## INSTALLAZIONE WINSCP

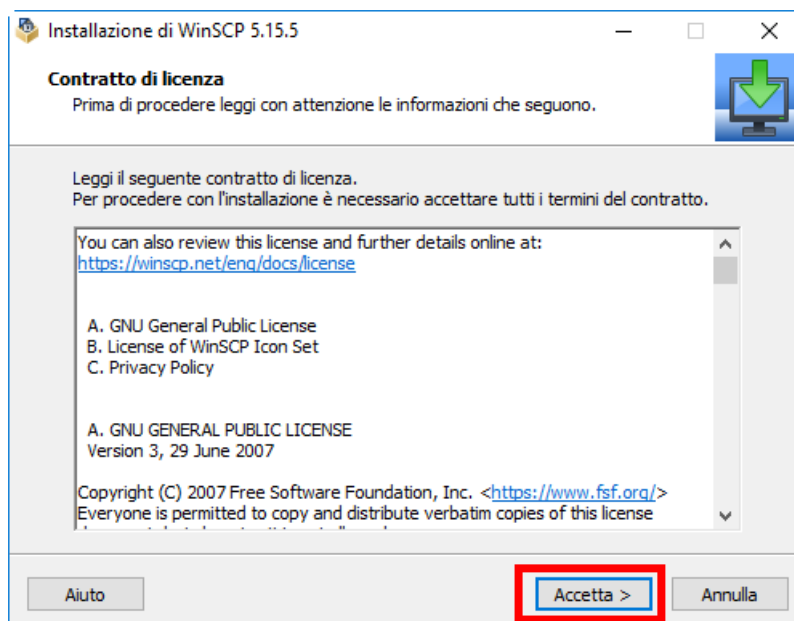
Per l'installazione del software WINSCP bisogna accedere al seguente link: <https://winscp.net/eng/download.php> e selezionare il pulsante di Download:



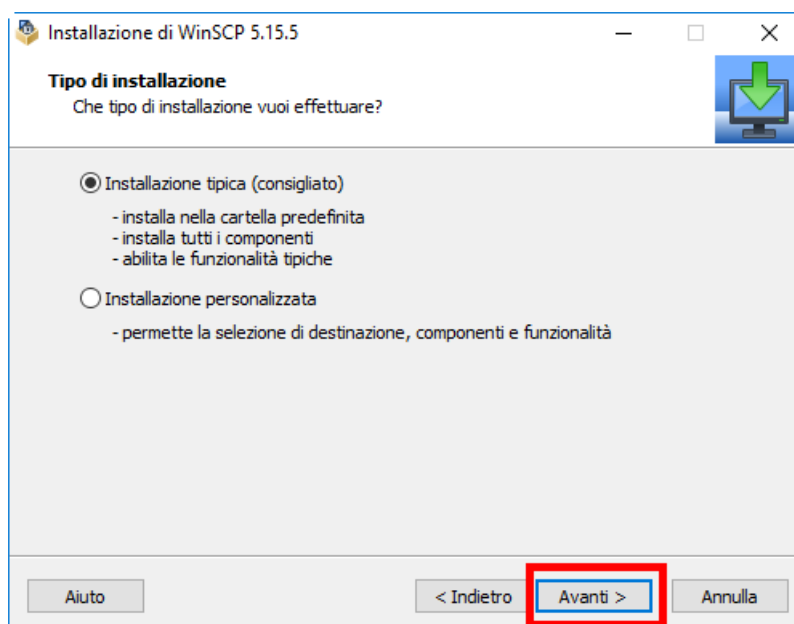
Terminato il download cliccare sul .exe in basso:



Accettare il contratto di licenza

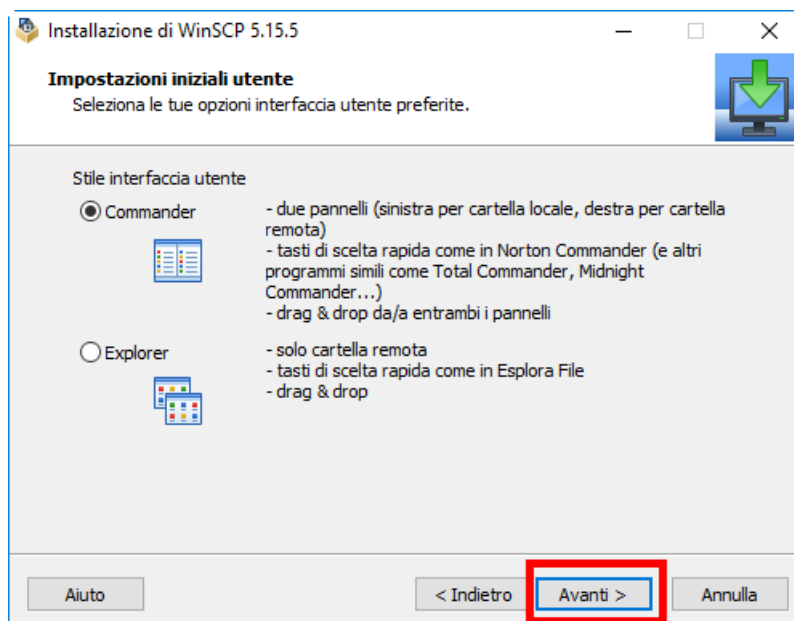


e proseguire confermando l'installazione tipica

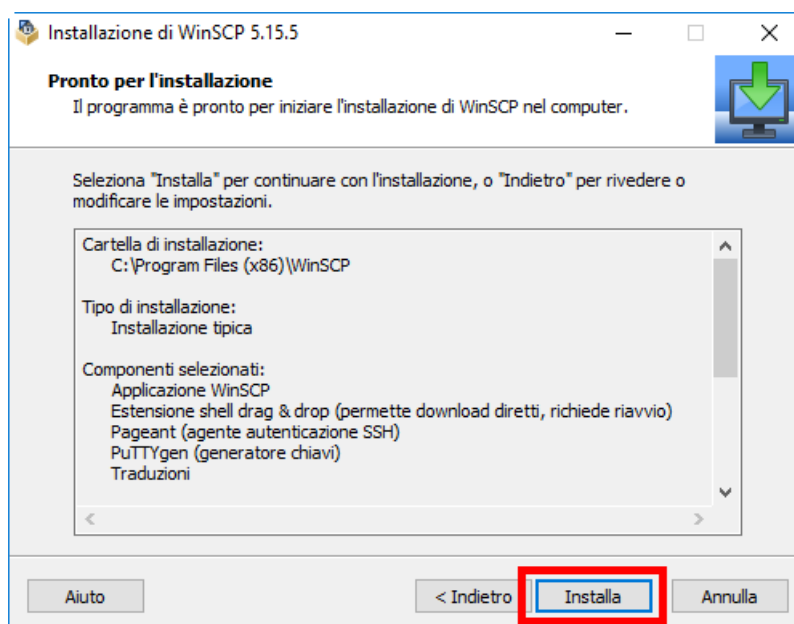


Cliccare ancora su “Avanti” confermando le impostazioni iniziali utente che vengono proposte:





Avviare, infine, l'installazione:



Terminata l'installazione cliccare su "Fine":



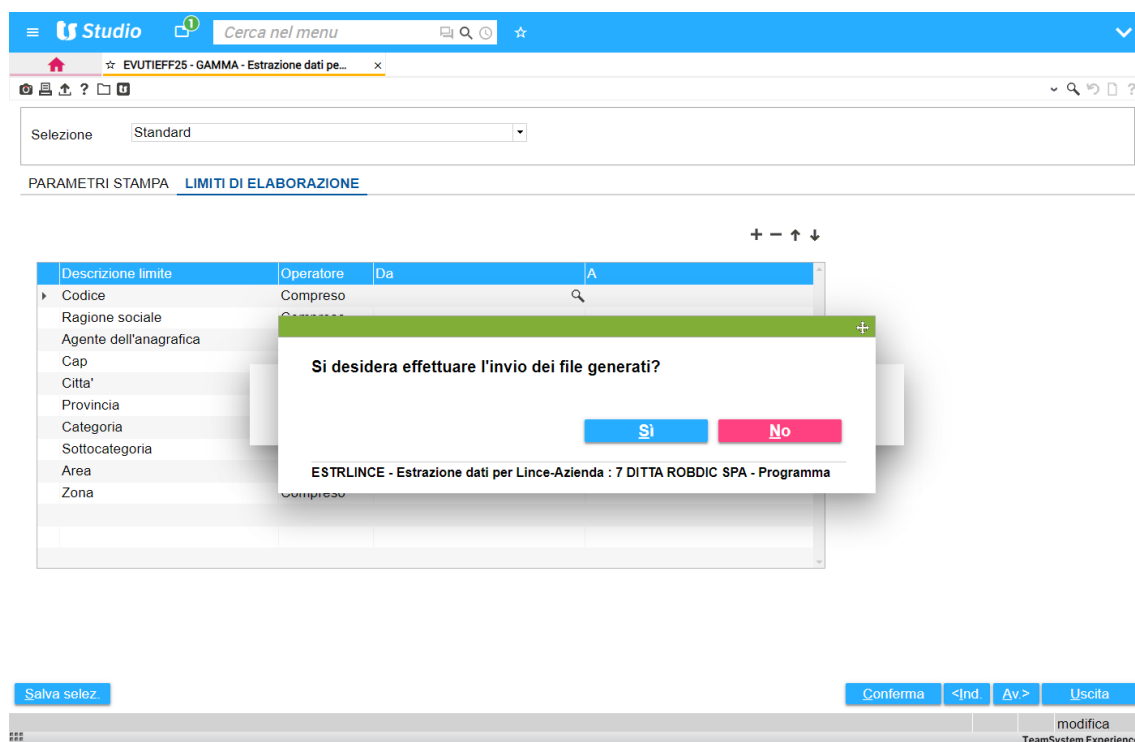
A questo punto, procedendo all'estrazione dati da **ESTRLINCE** o all'aggiornamento dati Cerved dal comando **RISCHIO**, viene avviata la sincronizzazione

Cliente	Ragione sociale	Agente	Tot. rischio	Fido	Fido residuo	Saldo cont.	Saldo prev.	Saldo netto	Fatture da c.	Bolite da fatt.	OrdiniDaEv.	Eff. Rischio	Insoluti	Azione	FattAnno1
1	ROSSI ALBERTO DONATO	10	1577152.79	10000	-1577152.79	1127541.09		1127541.09	260.635.41	188.976.29	847547721.5	10	Nessuna		974.01
2	DI CILLO ROBERTA	1	31.359.71		-31.359.71	-43.94		-43.94	21.510.53	9.893.12	26.377.20		Nessuna		2.896.21
3	STEFANIA SRL BTOR	1	5.740.81		-5.740.81	1.874.18		1.874.18	3.866.63		363.24		Solo avvertimento		774.11
4	CLIENTE SENZA CAPOAREA	8	37.280.00		-37.280.00	33.06		33.06	37.004.60	242.32	-1.024.39		Solo avvertimento		
5	GARGARO VINCENZO	1	36.391.22		-36.391.22	1.718.20		1.718.20	32.705.43	1.967.59	3.288.46		Solo avvertimento		
6	CLIENTE C/VISIONE	4	108.421.34		-108.421.34	1.006.02		1.006.02	91.332.28	16.083.04	2.202.53		Nessuna		
7	3 P DI PANICHELLA P	4	11.342.63		-11.342.63	6.163.00		6.163.00	4.932.70	246.93	112.33		Nessuna		
8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL	2	9.355.33		-9.355.33	1.513.31		1.513.31	6.753.44	1.068.58	1.034.14		Solo avvertimento		
9	SABELLA FRANCESCO	2	62.977.35		-62.977.35	96.26		96.26	65.511.49	-2.630.40	146.977.86		Solo avvertimento		

## Estrazione dati per Lince

## ESTRLINCE

Da **ESTRLINCE** bisogna procedere normalmente all'estrazione dei dati, dopodiché, al termine della generazione dei file, la procedura chiede all'utente se desidera inviarli:



## Ricerca anagrafica in creazione anagrafica semplificata

### Clienti/Fornitori

### CLI/FORNIT

In caso di selezione dell'anagrafica semplificata nel campo "Modalità gestione clienti/fornitori" in **DATDIT – Scheda "Clienti/Fornitori"**, nella creazione di un cliente/fornitore è stata resa disponibile la funzione di ricerca anagrafica "Ctrl+F4" sui campi del Codice Fiscale e della Partita Iva. La funzione non è utilizzabile in variazione.

## Nuovo controllo su valorizzazione obbligatoria data nella gestione contratti

### Dati aggiuntivi clienti

### CLIGEST

Nella scheda "Contratti (CUP/CIG)" è stato inserito un controllo sul campo "Data" che deve essere valorizzato necessariamente se come tipologia campo è selezionata un'opzione diversa da "Dati SAL".

## Richiamo funzione dei solleciti dalla gestione del rischio

## Situazione complessiva rischio clienti

## RISCHIO

Solleciti/calc.  
interessi

Nella toolbar della griglia è stata resa disponibile la funzione **solleciti/calc. interessi** che consente di richiamare il comando **INTEFFCL** di gestione dei solleciti e calcolo interessi:

Ordinamento: Standard Filtro: Codice In lista

Cliente	Ragione sociale	Agente	Tot. rischio	Fido	Fido residuo	Saldo cont.	Saldo prev.	Saldo netto	Fatture da c.	Bolle da fatt.	Ordini da ev.	Eff. Rischio	Insoluti	Azione	FattAnno1
1	ROSSI ALBERTO DONATO		1578013.55	10000	-1578013.55	1127541.09		1127541.09	260.098.31	188.374.15	847547105.2		10	Nessuna	974.01
2	DI CILLO ROBERTA	10	31.359.71		-31.359.71	-43.94		-43.94	21.510.53	9.893.12	27.881.31			Nessuna	2.896.21
3	STEFANIA SRL BT08	1	5.740.81		-5.740.81	1.874.18		1.874.18	3.886.63		383.24			Solo avvertimento	774.11
4	CLIENTE SENZA CAPOAREA	8	37.280.00		-37.280.00	33.08		33.08	37.004.60	242.32	-1.024.39			Solo avvertimento	
5	GARGARO VINCENZO	1	36.395.22		-36.395.22	1.718.20		1.718.20	32.709.43	1.967.59	3.288.46			Solo avvertimento	
6	CLIENTE C/VISIONE	4	108.421.34		-108.421.34	1.006.02		1.006.02	91.332.28	16.063.04	2.202.53			Nessuna	
7	P DI PANIQUILLA P	4	11.342.63		-11.342.63	6.163.00		6.163.00	4.932.70	246.93	112.33			Nessuna	
8	PIRESUTTI E DIMPERIO SRL	2	9.355.33		-9.355.33	1.513.31		1.513.31	6.753.44	1.008.58	1.034.14			Solo avvertimento	
9	SABELLA FRANCESCO	2	62.977.35		-62.977.35	96.28		96.28	65.511.49	-2.630.40	146.977.86			Solo avvertimento	

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Analisi dati | Funzioni clienti | Altre funzioni | Limiti | Uscita

versione: 2019.03.00 comando: RISCHIO - EVGRFIDO - GAMMA - Situazione rischio dei clienti - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Revisione funzione di interrogazione del  
castelletto bancario

## Interrogazione/Stampa castelletto bancario

## CASBANC

La funzione **CASBANC** è stata interessata da varie modifiche inerenti sia i parametri, sia la griglia di visualizzazione, con l'introduzione di due tipi di viste (analitica e sintetica).

Nei parametri non viene più richiesto il Tipo di visualizzazione: dopo la conferma viene visualizzata direttamente la griglia analitica.

Studio Cerca nel menu

CASBANC - Interrogazione/stampa castelletto

Banka 1 TERCAS Tipo presentaz. effetti Tutti  
Data riferimento Ordinarmento Scadenza  
Imp. castelletto 100.000,00 Tipo visualizzazione Analitica

Data scad	Num. dist	Data dist	Num. doc	Data doc	Codice	Descrizione	Importo	Disponibilit�	Caus. Por	Descrizione caus. portafoglio
07/02/2004			29/00	24/10/2003	1	ROSSI ALBERTO DONATO	80,00	99.884,20	26	DISTINTA RIBA
07/02/2004							80,00	99.884,20	26	DISTINTA RIBA
07/05/2005			40/00	14/03/2005	1	ROSSI ALBERTO DONATO	6,00	99.890,20	26	DISTINTA RIBA
07/05/2005							6,00	99.890,20	26	DISTINTA RIBA
07/05/2015			3/00	12/02/2015	13	RISTORANTE DAALDO	36,60	99.926,80	26	DISTINTA RIBA
07/05/2015							36,60	99.926,80	26	DISTINTA RIBA
07/06/2015			3/00	12/02/2015	13	RISTORANTE DAALDO	36,60	99.963,40	26	DISTINTA RIBA
07/06/2015							36,60	99.963,40	26	DISTINTA RIBA
07/07/2015			3/00	12/02/2015	13	RISTORANTE DAALDO	36,60	100.000,00	26	DISTINTA RIBA
07/07/2015							36,60	100.000,00	26	DISTINTA RIBA

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Funzioni clienti Altre funzioni Limiti Uscita

versione: 2019.03.00 comando: CASBANC - EVCASBANIN - GAMMA - Interrogazione/stampa castelletto bancario - Azienda: 7 DITTA ROBIDIC SPA TeamSystem Experience

e da questa, con la funzione **Sintetica** della toolbar, si pu  passare alla griglia sintetica:

Studio Cerca nel menu

CASBANC - Interrogazione/stampa castelletto

Banka 1 TERCAS Tipo presentaz. effetti Tutti  
Data riferimento Ordinarmento Scadenza  
Imp. castelletto 100.000,00 Tipo visualizzazione Sintetica

Data scad	Num. dist	Data dist	Num. doc	Data doc	Codice	Descrizione	Importo	Disponibilit�	Caus. Por	Descrizione caus. portafoglio
07/02/2004							80,00	99.884,20	26	DISTINTA RIBA
07/05/2005							6,00	99.890,20	26	DISTINTA RIBA
07/05/2015							36,60	99.926,80	26	DISTINTA RIBA
07/06/2015							36,60	99.963,40	26	DISTINTA RIBA
07/07/2015							36,60	100.000,00	26	DISTINTA RIBA

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Funzioni clienti Altre funzioni Limiti Uscita

versione: 2019.03.00 comando: CASBANC - EVCASBANIN - GAMMA - Interrogazione/stampa castelletto bancario - Azienda: 7 DITTA ROBIDIC SPA TeamSystem Experience

Da qui, con il tasto **Analitica** ci si pu  spostare alla visualizzazione con l'altra tipologia di griglia.

La visualizzazione analitica mostra i dati di dettaglio delle singole scadenze; l'altra espone le righe riepilogative in base all'ordinamento selezionato.

## Stampa delle aliquote Iva effettive in luogo del codice interno

### Documenti/Ordini/Fatture da bolla

**VARI**

Nella stampa dei documenti, ordini e fatture da bolla, vengono espresse adesso le aliquote Iva effettive, mentre nelle versioni precedenti veniva stampato il valore delle aliquote arrotondato (codice interno senza decimali) (Ad esempio, l'aliquota 7,5 veniva stampata come 75).

In **FMECAMP**, il campo delle aliquote Iva deve essere configurato nei modelli, come da immagine seguente:

The screenshot shows the FMECAMP - Personalizzazione modelli window. On the left, a tree view lists various fields, with '02 - Imponib. Riga 1 & Tot. Merce' selected. The main area displays the configuration for 'RIGA 02 : IMPONIB. RIGA 1 TOT. MERCE'. A table lists the fields and their configurations:

NR	Campo	Descrizione	Formato	Specifica	Cond.
1	IMPONIBILE1	Imponib. N. 1	ZZ.ZZZ.ZZ9,99-	BLANK WHEN ZERO	Nessuna
2	FILLER		X(2)	VALUE SPACES	Nessuna
3	ALIVA1	Aliquota IVA N. 1	9,99	BLANK WHEN ZERO	Nessuna
4	FILLER		X(3)	VALUE SPACES	Nessuna
5	IMPIVA1	Importo IVA N. 1	ZZZ.ZZ9,99-	BLANK WHEN ZERO	Nessuna
6	FILLER		X	VALUE SPACES	Nessuna
7	TOTIMPORTO	Totale Merce	ZZZ.ZZZ.ZZ9,99-	BLANK WHEN ZERO	Nessuna
8	FILLER		X(3)	VALUE SPACES	Nessuna
9	SCPIEDE	Sconto Piede	ZZ9,99	BLANK WHEN ZERO	Nessuna

Below the table, the configuration for the selected field 'ALIVA1' is shown:

- Campo: 3 ALIVA1
- Picture: Decimals intelligenti
- Lunghezza: 4
- Blank when 0: Si
- Separatore: Nessuno
- Decimals: Fissi 2
- Zeri non signif.: Elimina
- Posizione segno: Nessuno
- Classe: Altro
- Formato: 9,99
- Specifica: BLANK WHEN ZERO
- Condizione sul campo: Nessuna

At the bottom, there are buttons for 'Compila', 'Dati riga', 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', and 'Uscita'. The status bar at the bottom indicates the version: 2019.03.00 comando: FMECAMP - EVFFERMOD - GAMMA - Personalizzazione modelli - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA.

Si evidenzia che, rispetto alla versione precedente, la lunghezza del campo è passata da 3 a 4, per cui è necessario eseguire gli opportuni adattamenti in base al layout adottato.

## Modifiche alla compilazione del modello INTRA

### Gestione documenti

**DOCUMENTI**

In caso di aliquota Iva in esenzione con natura N1, nel dettaglio Intra l'operazione viene considerata come prestazione di servizio (e pertanto esclusa dall'Intra). Inoltre, è stato aggiunto un tasto in corrispondenza del campo "Nomenclatura" che permette di impostare una riga come prestazione di servizio e viceversa.

Studio Cerca nel menu

FATIMM - Fattura immediata

Cli 20 INTRA Data 09/10/2019 Sez. 0 Num. 18 Dep. 0 Creazione

TOTALI DOCUMENTO SCONTRINO SCADENZE CONTI MERCE MARGINI DATI INTRA

Tipo movimento: Cessione  
 Natura transazione: Acquisto o vendita  
 Segno: Mese rif.  
 Cond. di consegna: Franco fabbrica  
 Modalità di trasporto: Trasp. stradale

Paese destinatario: BELGIO  
 Paese d'origine: CB  
 Prov. di origine: 40.000000  
 Spese di spedizione: 09/10/2019  
 Data reg. Intra: 20/20/2020  
 Nr. doc. originario:  
 Data doc. orig.:

Nomenclatura	Massa netta	Unità supplemen.	Valore	Valore statistico	Val. Iso	Val. Doc
Codice nomenclatura						
Massa netta						
Unità' Suppl.						
Amm. in euro	40,00					
Valore statistico						

Cod. valuta ISO  
 Cod. val. documento  
 Amm. val./doc.  
 Mod. erogaz./incasso: Normale  
 Stato di pagamento

Tot. documento: 400,00 Tot. prog.: 40,00 Residuo: 360,00

Nomenclatura/codice servizio  
 sF9 Abbandona F9 Uscita  
 TeamSystem Experience

Il bottone corrisponde alla funzione “Z” escluso dalla dichiarazione Intrastat previsto dal comando **INTRA**.

Da questa versione, inoltre, gli articoli con sconto 100% sono esclusi in automatico nella compilazione del modello.

## Messaggio di segnalazione vendita sottocosto

### Gestione documenti

## DOCUMENTI

È stata implementata la segnalazione di vendita sottocosto non consentita se in **PERSFATT – Scheda “Dati comuni”** è impostata la modalità “Non consentito” nel campo “Prezzo vend < del costo”.

Con le versioni precedenti, in caso di vendita sottocosto, la riga non veniva accettata, giustamente, ma non veniva segnalato nessun messaggio.

## Visualizzazione data ultimo listino di vendita in interrogazione prezzi

### Gestione documenti/Gestione ordini

## DOCUMENTI/ORDINI

La griglia di interrogazione prezzi (funzione F2 sul campo “Prezzo” della riga) è personalizzabile, adesso, con l'aggiunta dell'informazione “Data aggiornamento listino” (ossia la data listino di vendita memorizzata in **MAGA**), selezionabile dal percorso “Dettaglio articoli – Date e numerazioni”.

### Gestione matricola a 11 caratteri

Cassa

CASSA

È stata implementata la gestione della matricola dei registratori di cassa a 11 caratteri, solo con la nuova modalità (Teamsystem Azienda) di stampa scontrino, impostata in **CONFGENCASSE**.

### Ottimizzazione gestione registratori telematici

Cassa

CASSA

È stata rivista e ottimizzata la gestione dei registratori telematici.

Allo stato attuale sono testate e funzionanti le seguenti marche (alcune possono avere più brand che fanno riferimento alla marca principale):

- Rch
- Olivetti
- Epson
- Ditron

È ancora in attesa di soluzione l'interfacciamento con i registratori Custom (in precedenza era stata esclusa la gestione, ma successivamente Custom ha prodotto delle modifiche alla loro interfaccia per consentire anche questo tipo di collegamento, che, però, al momento non ci risulta funzionante).

I nuovi registratori RT (Registratori Telematici) sono al 95% identici a un vecchio registratore MF (Misuratore Fiscale) con le seguenti differenze:

- **Resi:** in precedenza, un MF consentiva l'inserimento delle righe di reso nello stesso scontrino, mentre, con i nuovi registratori RT, occorre produrre un documento "commerciale" a parte con il riferimento allo scontrino originale. Per le marche interfacciate questo avviene in automatico, per tutte le altre occorre intervenire direttamente sulla cassa;
- **Annulli:** la gestione degli annulli avveniva in precedenza solo sul registro dei corrispettivi. Con gli RT deve essere effettuata, invece, direttamente sulla cassa ed è richiesta in caso di fattura da scontrino. In precedenza (con i registratori MF) veniva, di norma, emesso uno scontrino e una fattura e quest'ultima veniva solo annotata nel registro dei corrispettivi. Con l'introduzione della fattura elettronica le modifiche normative consentono 2 soluzioni:
  - o emettere direttamente la fattura (in questo caso non occorrerà emettere lo scontrino)
  - o Se è stato emesso lo scontrino occorre annullarlo ed emettere in sua sostituzione la fattura (per evitare che all'Agenzia delle Entrate risultino importi doppi).

Per la configurazione dei registratori telematici, si rinvia alle Note Tecniche della versione 2019.03.00.

### Visualizzazione della presa visione e delle note della Digitalbox

Console per la gestione delle fatture elettroniche


ECONS




Nella griglia delle fatture e nel “*Dettaglio fatture*” sono stati resi visibili adesso (per le aziende connesse alla Digital Box), l'indicatore relativo all'avvenuta visualizzazione della fattura e la funzione di richiamo delle note inserite dalla Digital Box:

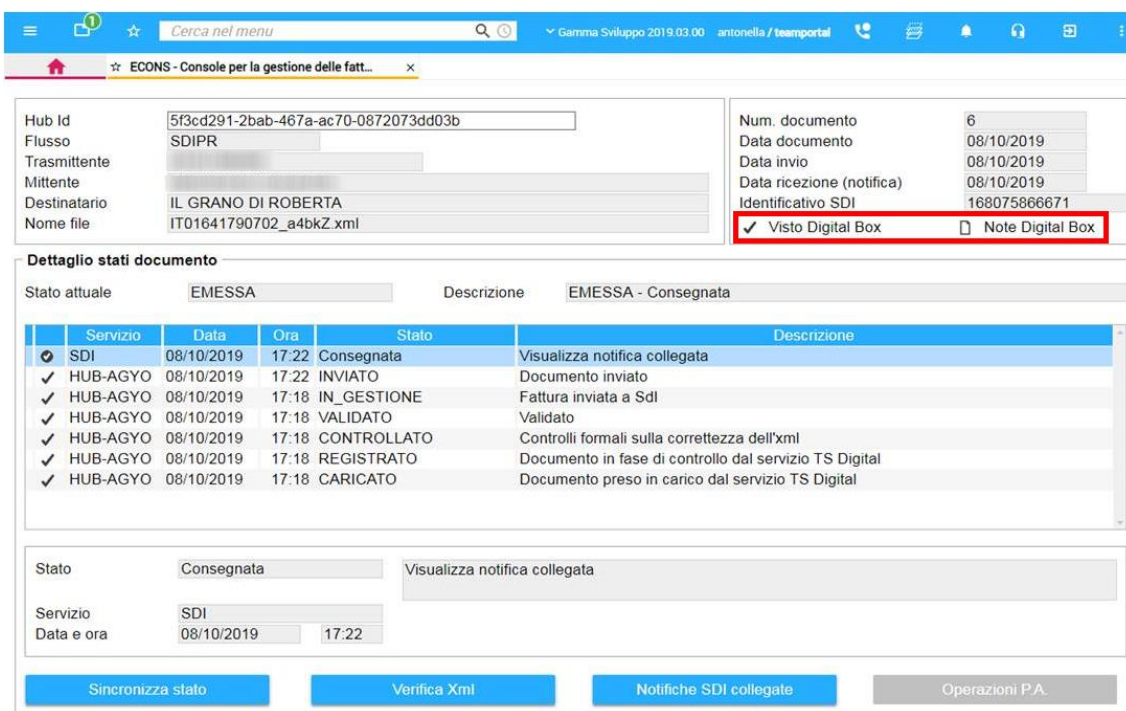
Versione: 2019.03.00 comando: ECONS - EVAGYOGR - GAMMA - Antepima Fattura Elettronica - Azienda: POLYEDRO Experience TeamSystem

Dalla DigitalBox l'azienda ha la possibilità, infatti, di effettuare la presa visione della fattura, visualizzando quindi il documento, nonché di aggiungere delle note o visualizzare le note che ha inserito il suo commercialista.

Con la sincronizzazione delle fatture da **ECONS** vengono aggiornate tali informazioni nel dettaglio fatture. In caso di fattura visualizzata, viene selezionato l'indicatore “*Visto*”, mentre con il tasto  sono consultabili le note associate ad essa nella Digital Box.

Uscita

Analogamente, nella visualizzazione degli stati della fattura risulta selezionato l'indicatore "Visto" in caso di presa visione avvenuta e, se sono state inserite delle note, viene attivato il pulsante  per la consultazione delle stesse.



Hub Id: 5f3cd291-2bab-467a-ac70-0872073dd03b  
Flusso: SDIPR  
Trasmittente:   
Mittente:   
Destinatario: IL GRANO DI ROBERTA  
Nome file: IT01641790702\_a4bkZ.xml

Num. documento: 6  
Data documento: 08/10/2019  
Data invio: 08/10/2019  
Data ricezione (notifica): 08/10/2019  
Identificativo SDI: 168075866671

☒ Visto Digital Box ☐ Note Digital Box

**Dettaglio stati documento**

Stato attuale: EMESSA Descrizione: EMESSA - Consegnata

	Servizio	Data	Ora	Stato	Descrizione
✓	SDI	08/10/2019	17:22	Consegnata	Visualizza notifica collegata
✓	HUB-AGYO	08/10/2019	17:22	INVIATO	Documento inviato
✓	HUB-AGYO	08/10/2019	17:18	IN_GESTIONE	Fattura inviata a Sdi
✓	HUB-AGYO	08/10/2019	17:18	VALIDATO	Validato
✓	HUB-AGYO	08/10/2019	17:18	CONTROLLATO	Controlli formali sulla correttezza dell'xml
✓	HUB-AGYO	08/10/2019	17:18	REGISTRATO	Documento in fase di controllo dal servizio TS Digital
✓	HUB-AGYO	08/10/2019	17:18	CARICATO	Documento preso in carico dal servizio TS Digital

Stato: Consegnata Visualizza notifica collegata

Servizio: SDI  
Data e ora: 08/10/2019 17:22

Sincronizza stato Verifica Xml Notifiche SDI collegate Operazioni P.A.

Le informazioni della presa visione e delle note vengono sincronizzate anche in fase di prelievo documento con la funzione specifica richiamata dalla toolbar della Gestione fatture.

Inoltre, in caso di ditta commercialista, è disponibile la funzione apposita "Prelievo info Digital Box" nel menu "Funzioni varie".



Anteprima Stampa controllo

Mappature Configura

Documento

Diminuisce numero righe

Aumenta numero righe

Prelievo info DigitalBox Uscita



### IMPORTANTE

La visualizzazione delle note della Digital Box è disponibile esclusivamente in ambiente TS New Experience.

La procedura segnala un messaggio in caso di utilizzo in ambiente diverso:



## Gestione fatture “da controllare”

La gestione delle fatture “da controllare” è stata introdotta per fornire all'utente uno strumento per individuare le fatture che presentano determinate caratteristiche (elencate di seguito), tali per cui la registrazione della fattura necessita di un'ulteriore integrazione da parte dell'utente, a seguito della quale quest'ultimo può modificare lo stato della fattura da controllare in controllata.

I casi che determinano l'identificazione di “fattura da controllare” sono:

1. Fattura passiva con ritenuta d'acconto
2. Presenza di un conto cespiti
3. Fattura con causale intra (es. causale 9 o 19)
4. Fatture attive in una ditta assoggettata all'adempimento delle spese funebri
5. Ditta con adempimento della tessera sanitaria e fattura emessa a persone fisiche<sup>1</sup>
6. Anagrafica ditta con unità produttive e documento sprovvisto di unità produttiva
7. Fattura con presenza di Note in Digital Box.

Una fattura viene considerata “controllata”:

- se non sussistono le condizioni di criticità precedentemente elencate
- nel caso di fattura verificata tramite la funzione “*Variazione prima nota*” di **ECONS**, rispondendo “Sì” alla richiesta ““Vuoì considerare la fattura come controllata?””

La gestione è particolarmente utile per gli utenti degli studi commerciali che richiamano le fatture “Da controllare” e, attraverso la funzione di “*Variazione prima nota*” di **ECONS**, integrano la parte contabile con i dati Intra, i cespiti, la ritenuta d'acconto e i dati aggiuntivi per tessera sanitaria e spese funebri.

La funzione di integrazione può essere usata anche a fronte di una contabilizzazione automatica.

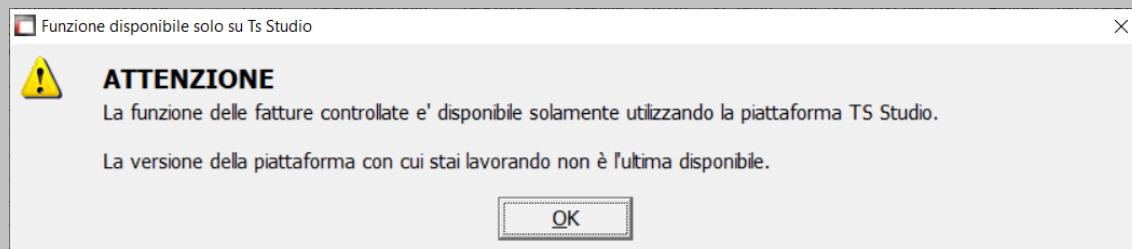
<sup>1</sup> Le fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, per il 2019/2020 non possono essere emesse in formato elettronico ma devono essere emesse in formato cartaceo. Con il presente aggiornamento si è provveduto a predisporre già il controllo per eventuali modifiche normative in annualità successive che rendessero obbligatorio il formato elettronico anche per questa tipologia di fatture.



## IMPORTANTE

La gestione delle fatture controllate è disponibile esclusivamente in ambiente TS New Experience.

La procedura segnala un messaggio in caso di utilizzo in ambiente diverso:



Si illustrano, di seguito, le implementazioni alle funzioni della procedura.

## Console per la gestione delle fatture elettroniche

**ECONS**

### Dettaglio fattura

Il dettaglio fatture mostra ora l'informazione relativa allo stato della fattura (controllata/da controllare):  
L'informazione di fattura "da controllare" si attiva una volta che la fattura è completa, ossia dopo aver associato l'anagrafica del cliente/fornitore ed aver mappato i conti contabili e i codici iva esenti se presenti.

**Fattura** completa **Da controllare** ? Variato

Ditta: 1201 DITTA BIF SRL  
 Cliente: 5

Cambia Anagrafica  
 Anagrafica: 61121 PESARO PU  
 12683790153

**TESTATA** IVA DATI AGGIUNTIVI

Causale: FATT. VENDITA INTRA/  
 Data regist.: 01/02/2019  
 Data doc.: 01/02/2019  
 N.doc (prot.):  
 N.doc.orig.: 13

Esig. Immediata  
 Pagamento

☐ Mostra righe descrittive ☒ Mostra righe complete

Sel	Ass	Provenienza mappatura	Conto	Descrizione conto	Descrizione	Quantità	Prezzo	Pr. netto	Tot. riga	Cod.iva	Iva 11	Aliq/Nat	Tag	Descrizione estesa
<input checked="" type="checkbox"/>		Mappatura art. per cli/fo	58/05/010	MERCI C/VENDIT	polli	100,000	10,00	10,00	1.000,00	22	22			polli
<input type="checkbox"/>		Mappatura art. per cli/fo	58/05/010	MERCI C/VENDIT	galline	120,000	10,00	10,00	1.200,00	320	N3			galline

Conto	Descrizione conto	Importo
58/05/010	MERCI C/VENDITE	2.200,00

Imponibile	Es.	% Iva	% Ind.	Imposta	Iva 1
1.000,00		22		220,00	
1.200,00	N3	320			

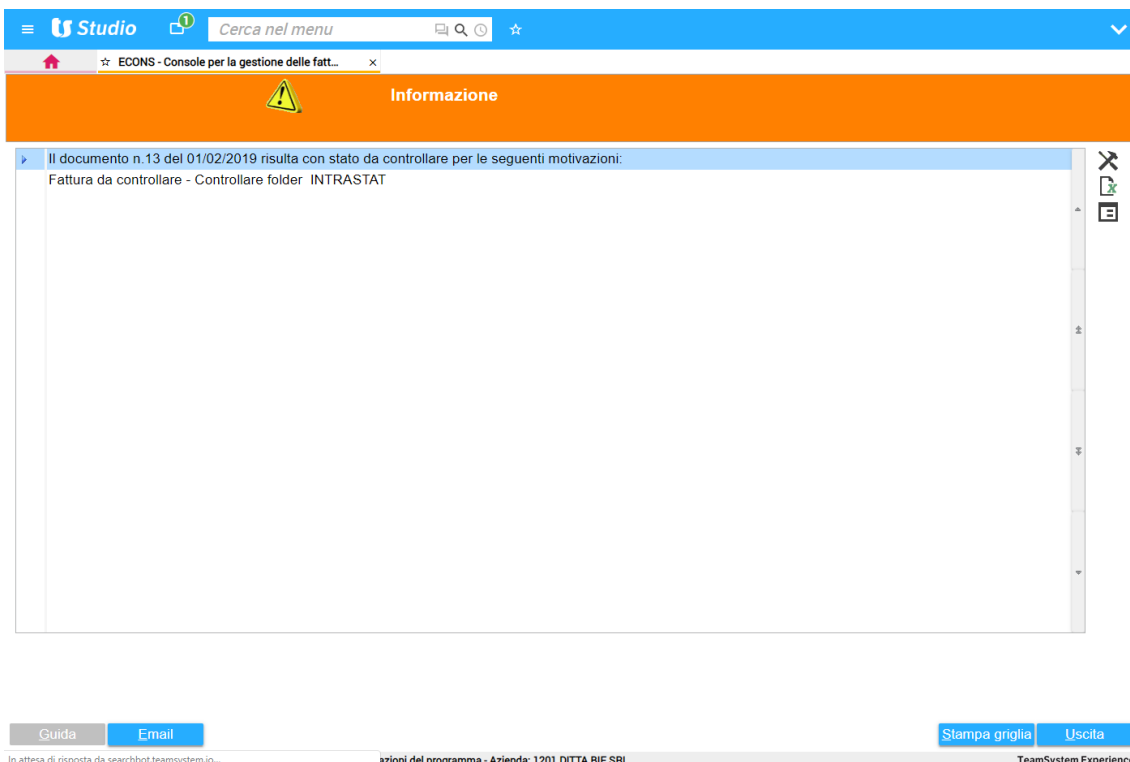
Condizioni pag.	Importo pag.	Scadenza	Modalità pag.
Pagamento completo	2.420,00		Contanti

Tot. documento: 2.420,00

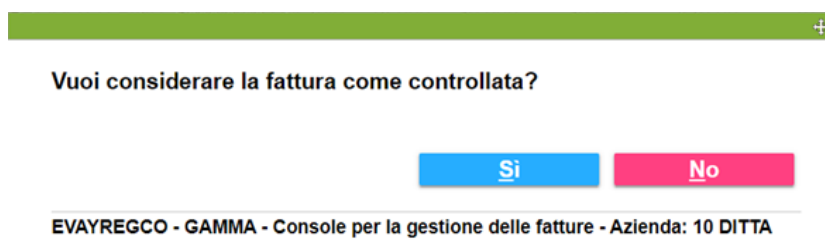
Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Selezione tutto | Mappature | Contabilizza | Pagamento | Altre funzioni | Conferma | Uscita

In attesa di risposta da www.casemaker.com... | Fattura Elettronica - Azienda: 1201 DITTA BIF SRL | TeamSystem Experience

Cliccando sul tasto  si può conoscere il motivo della criticità della fattura:

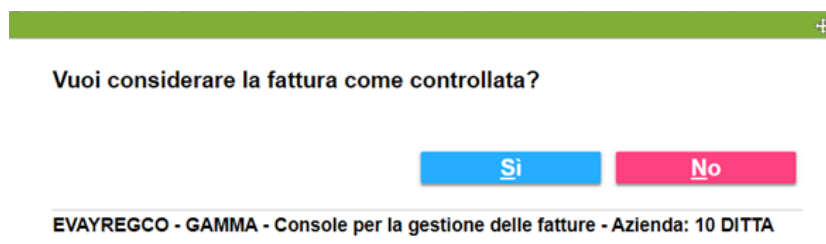


In fase di contabilizzazione guidata, alla conferma della registrazione, la procedura richiede se considerare come controllato un documento “da controllare”:



### Variazione primanota

In caso di fattura contabilizzata, nel momento in cui si utilizza la funzione “*Variazione prima nota*” della toolbar della console, dopo aver variato il movimento, la procedura chiede se impostare sulla fattura lo stato “*Controllato*”:



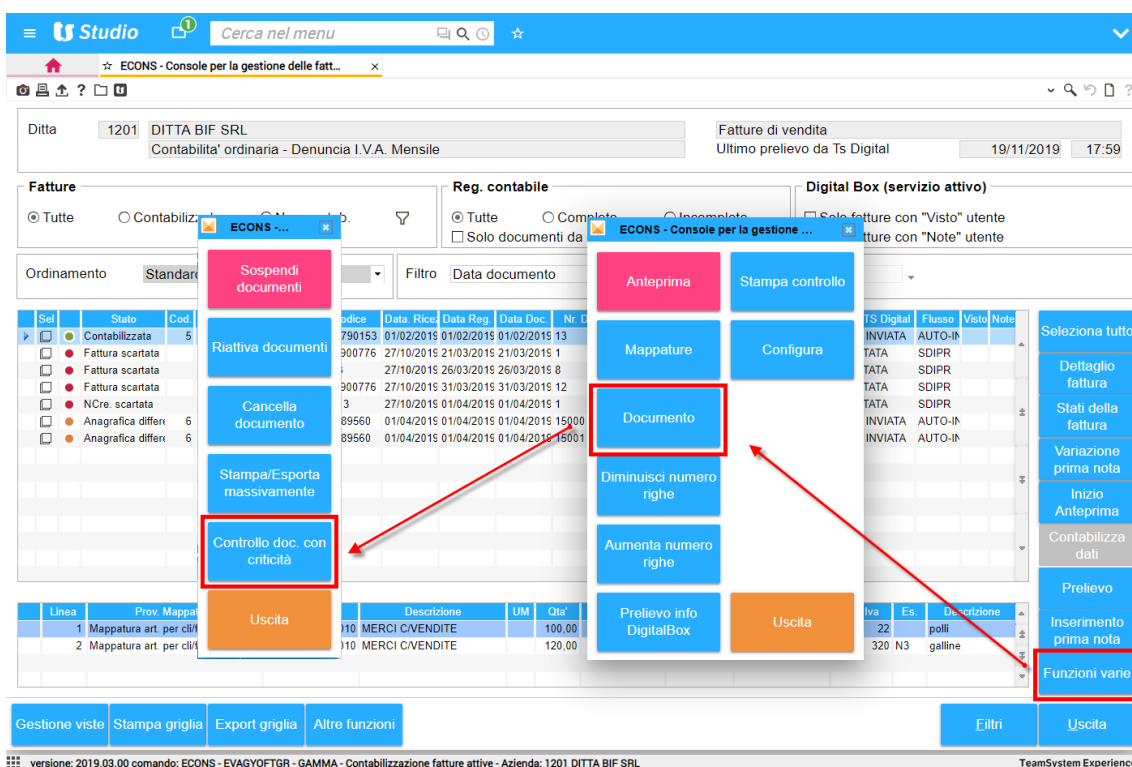
## Funzioni varie – Stampa di controllo

Nel menu “Funzioni Varie” della console delle fatture è stata aggiunta la scelta “Stampa di controllo” che espone le fatture da controllare con il motivo di criticità:

STAMPA DI CONTROLLO DOCUMENTI CON CRITICITA'					
Ditta	1201	DITTA BIF SRL VIA ROMA 948 86010 FERRAZZANO	CB	Partita IVA	12042401195
				Codice fiscale	BFLDNC86C12H273S
Data doc.	Cod.	Ragione sociale	Num. doc.	Totale	Dati da controllare
01/04/2019	6		15001	10.000	Fattura da controllare - Controllare folder CESPITI
01/04/2019	6		15000	10.000	Fattura da controllare - Controllare folder CESPITI
01/02/2019	5		13	2.420	Fattura da controllare - Controllare folder INTRASTAT

## Funzioni varie – Documento – Controllo doc. con criticità

È stata aggiunta una nuova opzione nel sottomenu “Documento” delle funzioni varie:



L'utility “Controllo doc. con criticità” consente di trasformare massivamente lo stato delle fatture selezionate in “Controllato”, impostando anche il check “Variato” nel Dettaglio fatture.

## Nuovo parametro nei limiti della Gestione fatture

Nei “Filtri” della gestione fatture è stato reso disponibile il parametro “Registrazioni controllate” che consente di filtrare le fatture in base allo stato “Da controllare”, “Controllate” o “Controllate (variato)”.

Con quest'ultima definizione si intendono le fatture che originariamente presentavano motivi di criticità ma per le quali l'utente ha attivato il parametro di fattura controllata (o alla Conferma della contabilizzazione guidata, o da ECONS - Variazione primanota, o tramite la funzione massiva “Controllo doc. con criticità”).



Studio

Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatture elet...

Selezione Standard

PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE

Data registrazione	19/11/2019
Fatture da visualizzare	Solo da contabilizzare
Registrazioni da mostrare	Tutte
Anagrafiche da mostrare	Tutte
Fatture sospese	Da non visualizzare
<b>Registrazioni da controllare</b>	<b>Tutte</b>
Fatture con reverse charge	

☐ Mostra righe descrittive  
☒ Stampa registrazione contabile

Funzioni Elaborazione <Ind. Av> Uscita modifica

Pagina avanti  
versione: 2019.03.00 comando: ECONS - EVAGYOFTLM - GAMMA - EVAGYOFTLM - GAMMA - Console per la contabilizzazione delle fatture - Azienda: TeamSystem Experience

Impostando opportunamente il parametro suddetto e tramite la creazione di una selezione personalizzata, l'utente può agevolmente filtrare le fatture contabilizzate da controllare, in modo da intervenire sulle stesse.

## Pagamenti/riscossioni contestuali alla registrazione contabile

È ora possibile disporre la registrazione del pagamento/riscossione di una fattura contestualmente alla registrazione contabile della stessa.

La funzione è disponibile sia nel caso di registrazione automatica, sia nel caso di registrazione guidata e prevede il pagamento totale del documento (per i pagamenti parziali è necessario agire da **MPRI** con apposita causale di pagamento).

L'utente può effettuare le opportune configurazioni per stabilire la modalità di determinazione della data di registrazione e del conto contabile.

Sono previsti diversi livelli di configurazione: ad esempio in **ESTARTUP** si può attivare il pagamento automatico e nella scheda del cliente/fornitore prevedere delle eccezioni. Nella console è comunque possibile pagare o cancellare il pagamento per il singolo documento.

Il pagamento/riscossione avviene sul conto cassa del piano dei conti, con possibilità di impostazione di un conto diverso nella scheda del cliente/fornitore o nel singolo documento in fase di pagamento.



## IMPORTANTE

La gestione dei pagamenti/riscossioni contestuali è disponibile esclusivamente in ambiente TS New Experience.

Funzione disponibile solo su Ts Studio

**ATTENZIONE**

La funzione dei pagamenti e' disponibile solamente utilizzando la piattaforma TS Studio.

La versione della piattaforma con cui stai lavorando non è l'ultima disponibile.

OK

Non è possibile eseguire il pagamento contestuale nel caso di fattura elettronica contenente più scadenze indicate nel file xml.

## Start up Ts Digital

## ESTARTUP

Nella “Configurazione ditta contabilità” compresa nella “Configurazione ditte per invio e ricezione fatture” sono stati resi disponibili dei nuovi parametri:

The screenshot shows the ESTARTUP configuration window in TeamSystem Studio. The window is titled 'ESTARTUP - Configurazione aziende per F...' and contains two main panels: 'Contabilizzazione fatture attive' and 'Contabilizzazione fatture passive'. Both panels have a 'Registrazione guidata con conferma manuale' dropdown menu. The 'Contabilizzazione incassi' section in the active panel and the 'Contabilizzazione pagamenti' section in the passive panel are highlighted with red boxes. The status bar at the bottom indicates the version is 2019.03.00 and the command is ESTARTUP - EVDITTAGYO - GAMMA - Configurazione per ditta - Azienda: 1 PANICHELLA-0001-09234786 DEL 181017.

### Contabilizzazione incassi

Se selezionato, in sede di importazione di una fattura da **ECONS**, la procedura rileva l'incasso automatico, salvo eventuali eccezioni previste per cliente/documento in **CLIGEST/FORGEST** nella Scheda “Fatturazione elettronica (farmaco/carburanti)”.



## Data incasso

La data di registrazione dell'incasso in fase di contabilizzazione può essere valorizzata con:

- Data documento
- Data di registrazione
- Data scadenza del file xml
- Nessuna data: in tal caso, al momento della registrazione contabile, la procedura si ferma a richiedere la data di registrazione dell'incasso, anche nel caso di contabilizzazione automatica.

## Contabilizzazione pagamenti

Se selezionato, in sede di importazione di una fattura da **ECONS**, la procedura rileva l'incasso automatico, salvo eventuali eccezioni previste per cliente/documento in **CLIGEST/FORGEST** nella Scheda "Fatturazione elettronica (farmaco/carburanti)".

## Data pagamento

La data di registrazione del pagamento in fase di contabilizzazione può essere valorizzata con:

- Data documento
- Data di registrazione
- Data scadenza del file xml
- Nessuna data: in tal caso, al momento della registrazione contabile, la procedura si ferma a richiedere la data di registrazione del pagamento, anche nel caso di contabilizzazione automatica.

## Dati aggiuntivi clienti/Dati aggiuntivi fornitori

## CLIGEST/FORGEST

Nella scheda "Fatturazione elettronica (farmaco/carburanti)" del cliente è possibile personalizzare i parametri "Contabilizzazione incassi" e "Data incasso" e le impostazioni prevalgono rispetto alle corrispondenti viste per **ESTARTUP**.

È richiesto inoltre il "Conto incassi" da adottare per la registrazione contabile.

Le stesse informazioni sono richieste per i pagamenti nella scheda “Fatturazione elettronica (farmaco/carburanti)” di **FORGEST**:

Studio Cerca nel menu

FORNIT - Gestione fornitori

Ditta 1201 DITTA BIF SRL

Fornitore 1 PANICHELLA SRL  
VIA NAPOLI  
86010 FERRAZZANO CB

P.Iva 93043250690  
Codice fiscale 93043250690

REGISTRAZIONE CONTABILE ALTRI DATI

Registrazione contabile

Causale contabile

Caus. cont. note credito

Conto fornitore

Contabilizzaz. fatture In base alla configurazione della ditta

Definizione conto Mappatura conto con descriz. fattura elettronica

Contabilizz. pagamenti In base alla configurazione della ditta

Conto pagamenti 24/15/005 DENARO IN CASSA

Data pagamento Come da configurazione ditta

Aliquota IVA

Perc. Indetraibilità

Magazzino

Conferma Elimina <Ind. Av.> Uscita

Pagina avanti modifica

versione: 2019.03.00 comando: FORNIT - EVANAGAGYO - GAMMA - Dati aggiuntivi fatturazione elettronica - Azienda: 1201 DITTA BIF SRL TeamSystem Experience

## Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nella griglia della console delle fatture è stata aggiunta la colonna “Pagamento” che segnala l'avvenuto incasso/pagamento contestuale:

Studio Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta 1201 DITTA BIF SRL Fatture di vendita  
Contabilita' ordinaria - Denuncia I.V.A. Mensile Ultimo prelievo da Ts Digital 20/11/2019 10:40

Fatture: ☐ Tutte ☐ Contabilizzate ☒ Non contab.

Reg. contabile: ☒ Tutte ☐ Complete ☐ Incomplete  
☐ Solo documenti da controllare

Digital Box (servizio attivo):  
☐ Solo fatture con "Visto" utente  
☐ Solo fatture con "Note" utente

Ordinamento Standard Filtro Data documento A partire

Set	Stato	Cod	Ragione sociale	IdCodice	Data	Rics	Data Reg	Data Doc	Nr. Doc	Totale	Quarter	Sez	Prot. Iva	Pago	Stato TS Digital	Flusso	Visto	Note
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scartata		DITTA PROVA DANIEL	18112900776	27/10/2015	21/03/2015	21/03/2015	1		1.257,86				<input type="checkbox"/>	SCARTATA	SDIPR		
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scartata		CLIENTE ESTERO	FR123	27/10/2015	26/03/2015	26/03/2015	8		122,00				<input type="checkbox"/>	SCARTATA	SDIPR		
<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura scartata		DITTA PROVA DANIEL	18112900776	27/10/2015	31/03/2015	31/03/2015	12		1.001,81				<input type="checkbox"/>	SCARTATA	SDIPR		
<input checked="" type="checkbox"/>	NCre scartata		CLIENTE FRANCESE	FR1713	27/10/2015	01/04/2015	01/04/2015	1		500,00				<input type="checkbox"/>	SCARTATA	SDIPR		
<input checked="" type="checkbox"/>	Anagrafica differi	6		1245789560	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	15000		10.000,00		1201		<input checked="" type="checkbox"/>	AUTO INVIATA	AUTO-IN		
<input checked="" type="checkbox"/>	Anagrafica differi	6		1245789560	01/04/2015	01/04/2015	01/04/2015	15001		10.000,00				<input type="checkbox"/>	AUTO INVIATA	AUTO-IN		

Linea	Prov. Mappatura	Conto	Descrizione	UM	Qta	Prezzo	Pr. Netto	Importo	Aliq. Iva	Es	Descrizione
1	Non associato				1,000	1.031,03	1.031,03	1.031,03	22		1 PROVA

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni Filtri Uscita

In attesa di risposta da www.casemaker.com... lizzazione fatture attive - Azienda: 1201 DITTA BIF SRL TeamSystem Experience

Durante la contabilizzazione, se attivo il pagamento/incasso contestuale, viene aperta la seguente maschera:

Studio Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatt...

Ditta 1201 DITTA BIF SRL Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 01/04/2019  
Codice causale 1 FATT.VENDITA  
N. doc (protocollo) 3 / 00 N documento originale 15000 Data documento 01/04/2019  
Importo operazione 10.000,00 Residuo 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☒ PAGAMENTO ☐ CESPITI

Data registrazione 01/04/2019  
Causale / Caus. aggiuntiva PAG.VS FATT. NR desagg 27  
Numero / Data Documento 3/00 01/04/2019  
Codice conto 24/15/005 DENARO IN CASSA  
Mese anno competenza No  
Contributo ENPALS  
Ritenuta IRPEF  
Contributo INPS  
Altre ritenute  
Importo pagato 10.000,00  
Abbuono  
Spese pagamento

Varia pag. av pag. ind annulla Pagamento Uscita

In attesa di risposta da www.casemaker.com... TeamSystem Experience

In "Funzioni Varie" è presente la funzione "Pagamento fattura" che consente di cancellare o inserire il pagamento contestuale della fattura non ancora contabilizzata.

**Estremi documento**

Azienda	1201	DITTA BIF SRL
Cliente	6	ESTERA POLONIA
Documento	15000	
Data documento	01/04/2019	
Numero rate	1	
Prima scadenza	01/04/2019	
Ultima scadenza	01/04/2019	
<input type="checkbox"/> Variato manualmente		

**Estremi pagamento**

Data registrazione	01042019	
Causale	PAG VS FATT. NR	desagg 27
Codice conto	24/15/005	DENARO IN CASSA
Importo fattura	10.000,00	
Ritenuta d'acconto		
Importo pagato	10.000,00	
Abbuono		

Conferma Elimina Uscita modifica

In attesa di risposta da www.casemaker.com... Izzazione fatture attive - Azienda: 1201 DITTA BIF SRL TeamSystem Experience

Bisogna indicare:

- Data di registrazione
- Causale
- Codice conto
- Importo pagato
- Abbuono (indicato per differenza se modifico l'importo pagato)



## **ANNOTAZIONI**

Come già evidenziato precedentemente è possibile solamente il pagamento totale.

Nel caso di data registrazione diversa da quella della fattura la procedura forza la contabilizzazione guidata della fattura.

Nel “*Dettaglio fattura*” della console, nella scheda “*Testata*” è stato inserito un check che evidenzia se la fattura prevede il pagamento contestuale.

Sulla barra di stato è presente il tasto “*Pagamento*” che consente di inserire un pagamento o cancellarne uno precedentemente registrato.

## Personalizzazione data registrazione contabile

È ora possibile impostare la data di registrazione delle fatture attive attraverso la configurazione sulla ditta o la configurazione generale. Eventuali eccezioni possono essere gestite direttamente nel dettaglio fattura modificando la data di registrazione.

### Startup Ts Digital

## ESTARTUP

Nella configurazione generale contabilizzazione o nella configurazione contabilità della ditta (presente nella configurazione ditta per invio e ricezione fatture elettroniche) si può impostare la modalità di valorizzazione della data registrazione

Studio Cerca nel menu

ESTARTUP - Configurazione aziende per F...

Ditta CONFIGURAZIONE GENERALE Pdc 80 Teamsystem Generale

**Contabilizzazione fatture attive**

☐ Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture

Tipo contabilizzazione: Registrazione guidata con conferma manuale

Caus. cont. fatture: 1 FATT. VENDITA

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

Caus. cont. fatt. intra: 9 FATT. VENDITA INTRA/RSM

Nota di credito rev.

Definizione conto: In base alla descrizione voce/articolo

☐ Sezionale IVA

☐ Codice IVA 11

Data registrazione: **Data documento**

☐ Contabilizzazione incassi

Data incasso

N1 - escluse ex art. 15

N2 - non soggette

N3 - non imponibili

N4 - esenti

N5 - regime del margine

N6 - inversione contabile

N7 - IVA assolta in altro

**Contabilizzazione fatture passive**

☐ Utilizzo unico conto per contabilizzare le fatture

Tipo contabilizzazione: Registrazione guidata con conferma manuale

Caus. cont. fatture: 11 FATT. ACQUISTO

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

Caus. cont. reverse charge

Nota di credito rev.

Definizione conto: In base alla descrizione voce/articolo

☐ Sezionale IVA

☐ Codice IVA 11

Data registrazione: Da parametri di elaborazione

Differimento automatico: Si

Data ricezione autoinvio: Data documento

☐ Contabilizzazione pagamenti

Data pagamento: Data registrazione

N1 - escluse ex art. 15

N2 - non soggette

N3 - non imponibili

N4 - esenti

N5 - regime del margine

N6 - inversione contabile

N7 - IVA assolta in altro stato

Avanzate Conferma Elimina Uscita

versione: 2019.03.00 comando: ESTARTUP - EVDITTAGYO - GAMMA - Configurazione generale - Azienda: PANICHELLA-0001-09234786 DEL 181017 modifica TeamSystem Experience

È possibile utilizzare come data registrazione:

- la data proveniente dai parametri di elaborazione
- la data documento (valore di default)
- la data importazione (ossia la data in cui fisicamente la fattura viene importata)
- fine mese data documento
- quindicina data documento.

## Selezione fatture con reverse charge

## Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nei limiti della “Gestione fatture passive” è stato aggiunto un nuovo parametro che consente di selezionare o escludere dalla visualizzazione le fatture con reverse charge (cioè le fatture che contengono almeno una riga con aliquota Iva N6).

Studio

Cerca nel menu

ECONS - Console per la gestione delle fatture elet...

Seleziona Standard

PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE

Data registrazione 19/11/2019

Fatture da visualizzare Solo da contabilizzare

Registrazioni da mostrare Tutte

Anagrafiche da mostrare Tutte

Fatture sospese Da non visualizzare

Registrazioni da controllare Tutte

Fatture con reverse charge Solo fatture con reverse

☐ Mostra righe descrittive

☒ Stampa registrazione contabile

Funzioni

Elabora <Ind. Av> Uscita

Pagina avanti

versione: 2019.03.00 comando: ECONS - EVAGYOFTLM - GAMMA - EVAGYOFTLM - GAMMA - Console per la contabilizzazione delle fatture - Azienda

modifica

TeamSystem Experience

La funzionalità può essere utile qualora si desideri associare un sezionale dedicato o selezionare specificamente tali fatture.

## Assenza del castelletto IVA

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Con le versioni precedenti era stato inserito un controllo bloccante nel caso di fatture elettroniche sprovviste del castelletto Iva (casi particolari), in base al quale venivano effettuate le quadrature della registrazione contabile. Per poter contabilizzare le fatture era necessario cancellare il documento e reimportarlo. Ora il messaggio è stato reso non bloccante, avvisando l'utente di porre attenzione agli importi proposti nel castelletto Iva della registrazione contabile.

## Valorizzazione riferimento linea ordine

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stata implementata la valorizzazione del riferimento linea ordine nel tracciato xml. Se nella "Gestione tracciati" di **PERSXML** è selezionata la valorizzazione del riferimento ordine, il programma valorizza adesso il tag 2.1.2.1 con il numero di riga corrispondente dell'ordine specificato nel numero vs ordine del documento.

Il riferimento al numero linea viene riportato solo nel caso di bolle e fatture da bolla e non per le fatture immediate e accompagnatorie.

### Valorizzazione dati fatture collegate nell'xml

#### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stata implementata la valorizzazione del tag 2.1.6 – Fatture collegate.

Se in **CLIGEST** – Scheda “Contratti (CUP/CIG)” era impostata tale tipologia campo, il programma non valorizzava, infatti, i dati del contratto nel file xml.

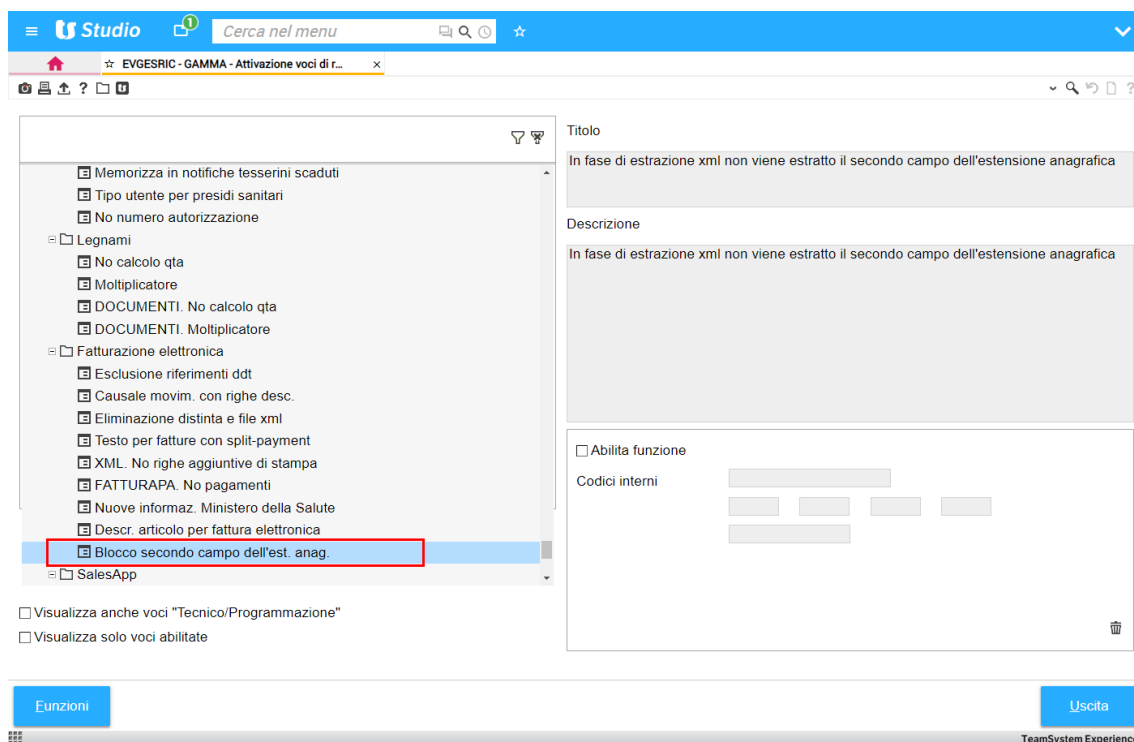
Le informazioni adesso vengono compilate e per ripetere più volte lo stesso tag è necessario inserire più righe nella scheda “Contratti” di **CLIGEST**, indicando lo stesso codice contratto e codici sottocontratto differenti.

### Nuova chiave di registro per non estrarre seconda estensione anagrafica

#### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stata aggiunta in **REGGAMMA** la chiave di registro “Blocco estrazione secondo campo dell'estensione anagrafica” che, se attivata, non valorizza la seconda estensione anagrafica di **CLIGEST** nel file xml della fattura elettronica:



### Formattazione tag fattura collegata



---

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

**ECONS**

In caso di invio delle note credito, il tag della fattura collegata viene strutturato adesso in base alla configurazione presente nel campo “Formato numerazione” di **GEDITTE** – Scheda “Codici di gestione (pag. 2). Ad esempio, in caso di numero 1/00 e configurazione del numero con l’anno, il tag sarà 1/00/2019.

---

### **Ordine di registrazione fatture**

---

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

**ECONS**

In presenza di fatture i cui dati sono da integrare (non complete), durante la contabilizzazione automatica la procedura esegue adesso prima la registrazione per le fatture con dati interamente compilati e poi passa alle fatture con contabilizzazione guidata.  
Con le versioni precedenti, registrava prima le fatture con contabilizzazione guidata e poi le altre con contabilizzazione automatica.

---

### **Valorizzazione dati di ricezione**

---

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

**ECONS**

È stata implementata la compilazione dei dati di ricezione sul file xml anche in caso di gestione del solo cup e/o cig senza contratto.

---

### **Nuova variante per non estrarre il numero ordine interno**

---

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

**ECONS**

È stata implementata la variante 19 per il “Codice personalizzazione” di **PERSDOC** – Scheda “Fatturazione elettronica”, con cui si evita l’estrazione del numero ordine interno nel file xml.

---

### **Registrazione contabile fatture emesse da GAMMA dalla console di fatturazione elettronica**

---

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

**ECONS**

È stata abilitata la contabilizzazione dalla console delle fatture elettroniche anche per le fatture emesse dal gestionale TS Azienda/GAMMA. Con le versioni precedenti la funzione non era attiva perché bisognava effettuare la registrazione da **AGGMUL**.

## Gestione DAS con Accisa assolta ed esposizione del valore dell'accisa in modalità figurativa

### Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Per la gestione dell'accisa assolta è stata implementata per la fatturazione elettronica la valorizzazione di 2 tag <AltriDatiGestionali>.

- 1) In primo luogo, in **PERSXML** è stato reso disponibile un nuovo tracciato denominato "Accisa Assolta"

The screenshot shows the 'PERSXML - Tracciati xml fattura elettronica' configuration window. The 'Tracciato SDI' is set to '33' and 'Accisa assolta'. The 'Tracciato attivo' checkbox is checked. The 'Tracciato SDI standard' is empty. The 'Codice gruppo di acquisto' is empty. The 'Esplosione ordine di acquisto' is set to 'No'. The 'Unità di misura standard ISO' checkbox is unchecked. The 'Ricalcolo tracciato SDI prima dell'invio' checkbox is checked. The 'Valorizza riferimento DDT (tag 2.1.8.3 <RiferimentoNumeroLinea>)' checkbox is unchecked. The 'Valorizza riferimento Ordine (tag 2.1.2.1 <RiferimentoNumeroLinea>)' checkbox is unchecked. The 'Dati anagrafici del vettore (tag 2.1.9.1)' checkbox is unchecked. The 'Indirizzo destinatario (tag 2.1.9.12)' is set to 'Segue impostazioni di PERSDOC'. The 'Prefisso' field is empty. The 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', and 'Uscita' buttons are visible.

che presenta il seguente dettaglio:

The screenshot shows the Studio application interface. The top bar indicates the command 'PERSXML - EVFELVARDE - GAMMA - Personalizzazione tracci...'. The main window displays the configuration for the 'Accisa assolta' tag. The 'Tracciato SDI' is set to '33'. The 'Id tag' is '2.2.1.16' and the 'Descrizione Tag' is '<AltriDatiGestionali>'. The 'Progressivo' is '1' and the 'Tag obbligatorio' is 'No'. The 'Dato da non visualizzare nei documenti' is set to 'DS\_AGG\_BLS'. The 'Intervallo date' is empty. The 'Origine testo' is '1001' and the 'Testo' is 'Da personalizzazione tracciato SDI articolo'. The 'Origine riferimento testo' is empty. The 'Origine riferimento numero' is empty. The 'Origine riferimento data' is empty. The 'Riferimento data' is empty. The 'Uscita' button is visible in the bottom right corner.

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1	No
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	2	No

Tracciato SDI: 33 Accisa assolta

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1	No
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	2	No

Codice: 23 <AltriDatiGestionali> Id tag: 2.2.1.16

Progressivo: 2

Tag obbligatorio: No ☐ Attivabile per articolo

Da richiedere nei documenti: Dato da non visualizzare nei documenti

Tipo dato: DS\_AGG\_BLS

Periodo di riferimento:

Intervallo date:

Origine testo:

Testo:

Origine riferimento testo: 3 Dinamico da articolo

Riferimento testo:

Origine riferimento numero:

Riferimento numero:

Origine riferimento data:

Riferimento data:

Uscita

versione: 2019.03.00 comando: PERSXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

## 2) Associare il tracciato “Accisa assolta” in CLI:

Cliente: 11 SABELLA FRANCESCO

Preleva da QR Code

PIAZZA MOLISE

86100 CAMPOBASSO CB

P.Iva: 01020304050

Telefono: 087564780

Fax: 08754481150

DATI GENERALI ALTRI DATI DATI ANAGRAFICI IMMAGINE

Gestioni

Cond. di pagamento: 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

Banca di appoggio:

Agenzia:

Valuta estera:

Spesa fissa 1:

Spesa fissa 2:

Listino articolo: Listino 1

Punt. listini esterni:

Listino generale: 1

% sconto:

Sconto piede:

Fattura elettronica: Attivo dal 1/1/2019

Codice SDI: 00000000

Indirizzo PEC:

Codice Sdi controllato: No

Tracciato SDI: 33 Accisa assolta

Contratti - Cup / Cig: Richiesta contratti (piu' Cup e Cig)

Cliente bloccato: Nessun blocco

Blocco:

Controllo rischio: Solo documenti

Rischio:

Importo fido:

Spese bolli: Non soggetto

Spese incasso: Non soggetto

Tipo iva:

Pag. particolari: >> Non presenti <<

Data creaz.: 23/09/2003

Data ult. doc.: 07/09/2004

Dati aggiuntivi fattura elettronica

Contatti

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av. > Uscita

Pagina avanti

versione: 2019.03.00 comando: CLI - EVGECLIFOR - GAMMA - Clienti - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

## 3) Per il primo tag del tracciato, che presenta come origine riferimento testo il codice 1001, indicare sull'articolo in MAGAGEST – Scheda “Personalizzazione tracciati SDI” il seguente “Riferimento testo”:

Studio Cerca nel menu

MAGAGEST - Dati aggiuntivi articolo

MAGAGEST - Dati aggiuntivi articolo|versione: 2019.03.00 comando: MAGAGEST - EVMAGFEL - GAMMA - Dati per fatturazione elettronica - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Articolo: 001 ARTICOLO 001  
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA 001

Tracciato SDI	Descrizione tracciato SDI	Codice Tag	Descrizione Tag	Progressivo Tag
33	Accisa assolta	2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1
33	Accisa assolta	2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	2
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: Si

Testo:

Riferimento testo: UN 1202 GASOLIO 3 III (D/E)

Riferimento numero:

Riferimento data:

Conferma Uscita

versione: 2019.03.00 comando: MAGAGEST - EVMAGAGEST - GAMMA - Dati aggiuntivi degli articoli TeamSystem Experience

- 4) Per l'altro tag del tracciato che ha come riferimento testo il valore 3 "Dinamico da articolo", è stata introdotta una nuova modalità di valorizzazione, tramite un utilizzo dinamico del testo con relativo calcolo associato, che prevede l'inserimento di una stringa seguita dal carattere speciale "\$" e da una lettera (per il momento è implementata la sola lettera "A").

In questo caso, indicando nel riferimento testo di **MAGAGEST – Scheda "Personalizzazione tracciati SDI"** una stringa e poi "\$A", come nell'immagine seguente, il testo finale che si ottiene è la stringa del campo "Riferimento testo" seguita dal prodotto tra quantità della riga e valore specificato nel campo "Riferimento numero".

Studio Cerca nel menu

MAGAGEST - Dati aggiuntivi articolo

MAGAGEST - Dati aggiuntivi articolo|versione: 2019.03.00 comando: MAGAGEST - EVMAGFEL - GAMMA - Dati per fatturazione elettronica - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Articolo: 001 ARTICOLO 001  
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA 001

Tracciato SDI	Descrizione tracciato SDI	Codice Tag	Descrizione Tag	Progressivo Tag
33	Accisa assolta	2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1
33	Accisa assolta	2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	2
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: Si

Testo:

Riferimento testo: di cui Accisa (art. 16 co. 3 d.Lgs 504/95): \$A

Riferimento numero: 0.65400000

Riferimento data:

Conferma Uscita

versione: 2019.03.00 comando: MAGAGEST - EVMAGAGEST - GAMMA - Dati aggiuntivi degli articoli TeamSystem Experience

Il risultato della formula è l'importo dell'accisa ottenuto moltiplicando la quantità x l'accisa unitaria associata al prodotto nel campo "Riferimento numero".

### Visualizzazione allegato in anteprima xml

#### Variazione e Annullamento fatture e doc. fiscali/Console per la gestione delle fatture elettroniche

**VARFAT/ECONS**

È stata implementata la visualizzazione del nome degli allegati nell'anteprima xml della fattura.

### Stampa documenti di evasione

#### Evasione semplificata ordini clienti

**EVSEMORDC**

Nella toolbar della griglia è stato aggiunto il tasto di stampa documenti (attivo con il tipo di evasione per cliente) che permette di evadere e stampare il documento.

Cod.Cli.  Totali per cliente

Cliente	Ragione sociale	Indirizzo	Fido	Ope	Imp. Evaso	Qta da Evad.	Righe
1	ROSSI ALBERTO DONATO	PIAZZA DELLA VITTORIA 55	10000			4,000	1

Cod.Art

Stampa documenti

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Funzioni clienti | Funzioni articoli | Altre funzioni | Limiti | Uscita

Versione: 2019.03.00 comando: EVSEMORDC - EVTCEVMAING - GAMMA - Evasione ordini - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

### Visualizzazione ordini confermati

## Conferma ordini

## CONFORD

Nella griglia di **CONFORD** è possibile visualizzare adesso anche gli ordini già confermati (che precedentemente erano sempre esclusi), impostando a “Sì” il nuovo parametro “Considero ordini già confermati”:

Selezione: Standard

**PARAMETRI** LIMITI DI ELABORAZIONE

Tipo documento	Ordini clienti
Tipo ordinamento	Per priorità ordine
Solo ordini completamente evadibili	No
Considero ordini sospesi	No
<b>Considero ordini già confermati</b>	<b>Sì</b>

Funzioni: Elaborazione <Ind. Av> Uscita

\*\*\* Versione: 2019.03.00 comando: CONFORD - EVUTORI3LM - GAMMA - Conferma ordini - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

## Esclusione riga di storno su fattura d'acconto

## Statistiche

## STATISTICHE

Le righe riportate sulle fatture di acconto dalle fatture di storno sono ora escluse dalle statistiche. Ad esempio, nel caso di fattura di acconto di 100 Euro e fattura a saldo di 350 Euro, la riga di storno di -100 Euro sulla prima non viene più presa in considerazione nelle statistiche.

## Nuovi elementi di ordinamento di stampa nelle statistiche

## Statistiche

## STATISTICHE

Tra gli elementi di configurazione degli ordinamenti sono selezionabili adesso anche l'ubicazione, la classe di sconto (nel raggruppamento “Articolo”) e l'unità di misura (nel raggruppamento “Documento”). Per quanto riguarda l'unità di misura, occorre evidenziare che viene applicata quella del documento, per cui, se per uno

stesso articolo sono state utilizzate unità di misura diverse, la statistica andrà a totalizzare gli importi a parità di unità di misura, generando quindi anche più righe.

### **Controllo cliente di fatturazione**

#### **Statistiche sul venduto**

**STAVEN**

Se gestito il cliente di fatturazione e si indica un codice cliente nei limiti, il programma effettua adesso la selezione in base al cliente della bolla o a quello della fattura a seconda dell'impostazione del parametro "Cliente di fatturazione" richiamabile con il tasto "Parametri clienti".

### **Prezzo netto ultimo**

#### **Statistiche sul venduto**

**STAVEN**

Il prezzo netto ultimo ora non è più influenzato dalle righe di omaggio o sconto 100% nel senso che se, per esempio si ha un documento "normale" e uno successivo con sconto 100% o omaggio, l'ultimo prezzo netto viene assunto sempre dalla riga del documento normale (anche se non ultimo).

### **Stampa dati non movimentati nelle statistiche**

#### **Statistiche**

**STATISTICHE**

Nelle statistiche è stata reintrodotta la stampa dei dati non movimentati, non ancora implementata dopo il passaggio dalla versione Plus a quella grafica.

Le implementazioni, rispetto alla versione a carattere sono:

- Attivazione delle dipendenze logiche. Nella versione Plus, eseguendo una statistica con i dati non movimentati per agente-cliente, ad esempio, la procedura ripeteva i clienti per ogni agente selezionato; ora la procedura verifica che l'agente sia associato al cliente.
- Nuovi elementi per la stampa dei dati non movimentati (per esempio è possibile fare una statistica dei non movimentati per provincia, per cap ecc.)
- È possibile stampare/estrarre in Excel anche solo i dati non movimentati.
- Non è più obbligatorio indicare il periodo di non movimentazione; in assenza di valorizzazione, viene determinato in automatico dall'ultimo periodo. Tra l'altro questa implementazione consente la stampa dei dati non movimentati per l'intera statistica (per esempio, in una statistica per mese, se si indica non movimentati il mese 10 e il cliente era movimentato il mese 9, questo viene stampato, nella nuova modalità il cliente viene considerato solo se non è movimentato per l'intero periodo della statistica).

La maschera dei parametri è stata modificata con l'eliminazione di alcuni campi e l'aggiunta di altri.

In primo luogo, sono stati eliminati: "Stampa riep. Clienti", "Velocizzo elaborazione statistica" e "Periodo di indagine".

È stato aggiunto invece un nuovo riquadro per le impostazioni relative alla stampa dei dati non movimentati:

The screenshot shows the 'PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE' section of the TEAMSISTEM AZIENDA software. A red box highlights the 'Stampa dati non movimentati' section, which includes a dropdown menu for 'Movimentati e non movimentati' and a checkbox for 'Considero periodo specifico per dati non movimentati' with an associated 'Anno' field.

I campi richiesti sono:

## **Stampa dati non movimentati**

Il campo viene richiesto se c'è almeno un elemento della statistica per il quale è stata prevista la stampa dei dati non movimentati (nella funzione richiamabile con il tasto "Ordinamento").

Con il presente parametro si può decidere di stampare tutti i dati o solo quelli non movimentati.

## **Considero periodo specifico per dati non movimentati**

Anche il presente campo è attivo se è stata selezionata la stampa dei dati non movimentati su almeno un elemento della statistica.

Per l'individuazione dei dati non movimentati è possibile decidere di controllare un periodo specifico (mese, anno, ecc.) in base all'impostazione del campo successivo.

Se non si seleziona il presente indicatore, l'indagine dei dati non movimentati avviene sull'ultimo periodo rientrante nel limite della data documento. Ad esempio, se il limite selezionato è dall'01/01/2019 al 31/10/2019 e nei parametri della statistica è stato selezionato il raggruppamento data "Mese", nella stampa vengono esposti i dati non movimentati di ottobre 2019.

## **Periodo (Anno, Mese, Bimestre, ecc.)**

Il parametro viene richiesto se è selezionato l'indicatore precedente e consente di specificare il tipo di periodo da considerare per i dati non movimentati.

La descrizione di questo campo è dinamica, nel senso che varia in funzione del tipo di raggruppamento data impostato precedentemente nei parametri della statistica ("Mese", "Anno", "Bimestre", "Semestre", ecc.).



## Gestione numero decimali e valori manuali sui campi calcolati delle statistiche

### Statistiche

## STATISTICHE

Per i campi calcolati delle definizioni del formato statistiche (Colonna X – Colonna Y; Colonna X + Colonna Y; Colonna X \* Colonna Y; Colonna X / Colonna Y), è stata data la possibilità di specificare il numero di decimali da stampare. Sono ammessi i valori da 1 a 6.

The screenshot shows the 'STAVEN - Statistiche sul venduto' configuration window. The 'Titolo' is 'STATISTICA PER CLIENTE/AGENTE/FAM'. The 'Colonna' dropdown is set to 'Colonna X - Colonna Y'. The 'Titolo stampa' is 'Colonna X - Colonna Y'. The 'Num. decimali' dropdown is open, showing options from 1 to 6, with 'Automatico' selected. The 'Visibile' checkbox is checked. The 'Filtro' section is empty. The 'Valore minimo' and 'Valore massimo' fields are empty. The 'Colonna X' and 'Colonna Y' buttons are visible at the bottom.

Colonna	Titolo stampa	Vis.
Quantita'	Quantita'	<input checked="" type="checkbox"/>
Valore	Valore	<input checked="" type="checkbox"/>
Costo totale	Costo totale	<input checked="" type="checkbox"/>
Utile totale	Utile totale	<input checked="" type="checkbox"/>
Importo provvigioni	Importo provvigioni	<input checked="" type="checkbox"/>
Colonna X - Colonna Y	Colonna X - Colonna Y	<input checked="" type="checkbox"/>

Con l'opzione "Automatico" vengono stampati i decimali in base all'impostazione di **DATIEURO**.

Sui campi calcolati "Colonna X \* Colonna Y"; "Colonna X / Colonna Y", è inoltre ora possibile indicare un Valore manuale di calcolo.

Se ad esempio si vuole calcolare la colonna "Valore" maggiorata del 30%, indicando sul campo "Manuale" il valore 1,30:

**Studio** Cerca nel menu AGYO

STAVEN - Statistiche sul venduto x

STAVEN - Statistiche sul venduto | versione: 2019.03.00 comando: STAVEN - EVSTATDEF - GAMMA - Definizione statistica - Azienda: 14 DITTA STATISTICA

Titolo UL.PREZZO NETTO Predefinita

- % Incidenza rispetto al livello superiore
- % Incidenza rispetto al totale del periodo
- Ricarica su valori calcolati
- Margine su valori calcolati
- Rapporto su valori calcolati
- Colonna X - Colonna Y
- Colonna X + Colonna Y
- Colonna X \* Colonna Y
- Colonna X / Colonna Y
- Variation su periodo precedente
  - % Incremento/Decremento
  - % Rapporto
  - Differenza in valore
- Campi dei documenti
  - Unità di misura dell'ultimo movimento
  - Aliquota I.V.A dell'ultimo movimento
  - Prezzo riga
  - Prezzo seconda um riga
  - Sconto 1% della riga

Aggiungi colonna Rimuovi colonna Rimuovi tutto Sposta su Sposta giù

Colonna	Titolo stampa	Vis.
Quantita'	Quantita'	
Valore	Valore	<input checked="" type="checkbox"/>
Valore di uno o piu' sconti	Valore di uno o piu' sconti	<input checked="" type="checkbox"/>
Valore unitario	Valore unitario	<input checked="" type="checkbox"/>
Ultimo prezzo lordo	Ultimo prezzo lordo	<input checked="" type="checkbox"/>
Ultimo prezzo netto	Ultimo prezzo netto	<input checked="" type="checkbox"/>
Colonna X * Colonna Y	Valore x [1,300000]	<input checked="" type="checkbox"/>

Colonna: Colonna X \* Colonna Y  
 Titolo stampa: Valore x [1,300000]  
 Caratteri: 11  
 Num. decimali: Automatico  
☒ Visibile

☐ Filtro  
 Valore minimo: Valore massimo:

Colonna X	Valore
Colonna Y	
<input checked="" type="checkbox"/> Valore manuale	1,300000

Prefisso Conferma Uscita

versione: 2019.03.00 comando: STAVEN - EVSTATLM - GAMMA - Statistica sul venduto - Azienda: 14 DITTA STATISTICA TeamSystem Experience

sulla statistica la colonna “Valore x (1,30)”, avrà il valore della vendita maggiorato del 30%:

HomeStrumenti

STAVEN.pdf

?

Accedi

1 / 2

91,7%

Condividi

Apri

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

Stampa

**Studio** Cerca nel menu AGYO

STAVEN - Statistiche sul venduto

STAVEN - Statistiche sul venduto|versione: 2019.03.00 comando: STAVEN - EVSTATDEF - GAMMA - Definizione statistica - Azienda: 14 DITTA STATISTICA

Titolo:  Predefinita

Quantità

- Quantita'
- Quantita' 2 (seconda unita di misura)
- Quantita' ordinata ordini
- Quantita' consegnata ordini
- Quantita' residua ordini
- Quantita' media giornaliera
- Colli
- Peso lordo riga documento
- Capacita' riga documento
- Base riga documento
- Altezza riga documento
- Profondita' riga documento

Valori

- Valore
- Valore ordinato ordini
- Valore consegnato ordini
- Valore residuo ordini

Aggiungi colonna

Rimuovi colonna

Rimuovi tutto

Sposta su

Sposta giù

Colonna	Titolo stampa	Vs
Quantita'	Quantita'	<input checked="" type="checkbox"/>
Valore	Valore	<input checked="" type="checkbox"/>
Valore di uno o piu' sconti	Valore di uno o piu' sconti	<input checked="" type="checkbox"/>
Valore unitario	Valore unitario	<input checked="" type="checkbox"/>
Ultimo prezzo lordo	Ultimo prezzo lordo	<input checked="" type="checkbox"/>
Ultimo prezzo netto	Ultimo prezzo netto	<input checked="" type="checkbox"/>
Colonna X * Colonna Y	Valore x [0,300000]	<input checked="" type="checkbox"/>

Colonna:   
 Titolo stampa:   
 Caratteri:   
 Num. decimali:   
☒ Visibile

☐ Filtro  
 Valore minimo:   
 Valore massimo:

Colonna X:   
 Colonna Y:   
☒ Valore manuale:

Ricerca:  Effettua ricerca

Prefisso Conferma Uscita

versione: 2019.03.00 comando: STAVEN - EVSTATLM - GAMMA - Statistica sul venduto - Azienda: 14 DITTA STATISTICA TeamSystem Experience

Home Strumenti STAVEN.pdf x Accedi

1 / 2 91,7%

Condividi

Azienda: 14 - DITTA STATISTICA

Statistica sul venduto in ordine di Cliente/Fornitore-Articolo

	Descrizione	Mese	Quantita'	Valore	Valore di uno o piu' sconti	Valore unitario	Ultimo prezzo lordo	Ultimo prezzo netto	Valore x [0,300000]
Cli 1	CLIENTE TRACCIATO SDI								
Art. 1	ART.1	Gennaio 19	200,000	2.000,0		10,000	10,000	10,000	600,0
Art. 1	ART.1	Febbraio 19	100,000	1.000,0		10,000	10,000	10,000	300,0
Art. 1	ART.1	Ottobre 19	-10,000	-100,0		10,000	10,000	10,000	-30,0
Tot Cli 1	CLIENTE TRACCIATO SDI	Gennaio 19	200,000	2.000,0		10,000	10,000	10,000	600,0
Tot Cli 1	CLIENTE TRACCIATO SDI	Febbraio 19	100,000	1.000,0		10,000	10,000	10,000	300,0
Tot Cli 1	CLIENTE TRACCIATO SDI	Ottobre 19	-10,000	-100,0		10,000	10,000	10,000	-30,0
Cli 2	CLIENTE CON PIVA								
Art. 2	ART.2	Febbraio 19	198,000	1.980,0		10,000	16,543	16,543	594,0
Tot Cli 2	CLIENTE CON PIVA	Febbraio 19	198,000	1.980,0		10,000	16,543	16,543	594,0
Cli 3	SERVICE ANTONELLA								
Art. 3	ART.3	Marzo 19	294,000	2.940,0		10,000	10,000	10,000	882,0
Tot Cli 3	SERVICE ANTONELLA	Marzo 19	294,000	2.940,0		10,000	10,000	10,000	882,0
Cli 4	ANTONELLA DIMP AGYO SPA								
Art. 4	ART.4	Aprile 19	194,000	1.940,0		10,000	10,000	10,000	582,0
Tot Cli 4	ANTONELLA DIMP AGYO SPA	Aprile 19	194,000	1.940,0		10,000	10,000	10,000	582,0
Cli 5	DITTA SEMPLIFICATA								
Art. 5	ART.5	Maggio 19	192,000	1.920,0		10,000	10,000	10,000	576,0
Tot Cli 5	DITTA SEMPLIFICATA	Maggio 19	192,000	1.920,0		10,000	10,000	10,000	576,0
Cli 6	AGYO ORDINARIA SPA								
Art. 6	ART.6	Giugno 19	190,000	1.900,0		10,000	10,000	10,000	570,0
Tot Cli 6	AGYO ORDINARIA SPA	Giugno 19	190,000	1.900,0		10,000	10,000	10,000	570,0
Cli 7	CLIENTE 2 SOLO P.IVA								
Art. 7	ART.7	Luglio 19	188,000	1.786,0	94,0	9,500	10,000	9,000	535,8
Tot Cli 7	CLIENTE 2 SOLO P.IVA	Luglio 19	188,000	1.786,0	94,0	9,500	10,000	9,000	535,8
Cli 8	ART.8								
Art. 8	ART.8	Agosto 19	186,000	1.860,0		10,000	10,000	10,000	558,0
Tot Cli 8	ART.8	Agosto 19	186,000	1.860,0		10,000	10,000	10,000	558,0
Cli 9	ART.9								
Art. 9	ART.9	Settembre 19	184,000	1.840,0		10,000	10,000	10,000	552,0
Tot Cli 9	ART.9	Settembre 19	184,000	1.840,0		10,000	10,000	10,000	552,0

Dal 01/01/2019 al 31/10/2019 - Data di stampa 05.11.2019 - Pagina 1 di 2 (STAVEN)

## Stampa comparazione con resi

### Statistiche di comparazione

## STACOMP

Sono state implementate due modalità di raffronto:

- dati del venduto, degli omaggi e dei resi
- dati dell'acquistato, degli omaggi e dei resi.

A tal fine, nei tipi di raffronto, le scelte “Venduto/omaggi” e “Acquistato/omaggi” sono identificate adesso con “Venduto/omaggi/reso” e “Acquistato/omaggi/reso”.

Selezione: Standard Ordinamento: Cliente/Fornitore

PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE

Titolo stampa  
Tipo raffronto  
Formato statistica

Stampa dati clienti

Provenienza agente  
Raggruppamento ditte  
Quantità da stampare  
Importi iva compresa  
Parametri articoli

Elaborazione documenti  
Elaborazione storico documenti  
Elaborazione movimenti magazzino  
Elaborazione ordini  
Elaborazione storico ordini  
Ordini e documenti  
Quantità ordini  
Parametri movimenti  
Selezione documenti

Raggruppamento data  
Anno

Stampa dati non movimentati  
Movimentati e non movimentati  
Considero periodo specifico per dati non movimentati  
Anno

Funzioni  
Elabora <Ind. Av> Uscita

versione: 2019.03.00 comando: STACOMP - EVSTATLM - GAMMA - Statistica di raffronto - Azienda: 7 DITTA ROBIDIC SPA TeamSystem Experience

## CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Stampa bilancio

### Interrogazione situazioni di contabilità industriale

## INTSITCOIN

Nell'interrogazione delle situazioni di contabilità industriale viene data la possibilità, adesso, di decidere nei parametri il tipo di stampa da effettuare:

Selezione Standard Ordinarmento Centro di costo / Voce di spesa

PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE PARAMETRI ORDINAMENTO

Tipo di visualizzazione Standard

Tipo di stampa **Stampa analitica**

Data di elaborazione 29/10/2019

Informazioni da elaborare

☒ Movimenti di MOVCOIN

☐ Budget

Totalizzazione Per anno

Competenza effettiva Non gestita

Da data 01/01/2019

A data 29/10/2019

Elementi da stampare

☐ Espongo centri di costo non valorizzati

☐ Espongo voci di spesa non valorizzate

☐ Espongo commesse non valorizzate

☐ Espongo solo dati con budget

Funzioni Elaborazione <Ind. Av.> Uscita

versione: 2019.03.00 comando: INTSITCOIN - EVSITCOILM - GAMMA - Situazione Co.Ind. - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Oltre alla stampa analitica, il programma mette a disposizione altre due nuove opzioni, visibili solo se tra gli elementi dell'ordinamento è presente il Tipo voce di spesa o il Codice spesa o il Mastro:

## Stampa bilancio

Nella stampa pdf vengono evidenziate le Voci di spesa utilizzate per ciascun centro di costo. La somma algebrica delle varie Voci di spesa determina l'utile o la perdita del centro di costo.

## Stampa situazione contabile

Nella stampa pdf vengono evidenziate le Voci di spesa utilizzate per ciascun centro di costo. La somma algebrica delle varie Voci di spesa determina il margine positivo o negativo del centro di costo. A differenza della stampa "bilancio", la stampa "situazione contabile" riporta per ciascuna Voce di spesa il consuntivo, il budget e, quindi, lo scostamento, sia in termini di valore, sia in termini percentuali.

La stampa del bilancio ha un aspetto simile alla "Situazione Economica e Patrimoniale" (MSIT) della gestione contabile

**BILANCIO PER CENTRO DI COSTO/RICAVO**

<b>Azienda:</b> 1 DITTA PROVA Via di prova 1 PESARO (PU)		<b>P.Iva:</b> 12345678910 <b>CodFis:</b> 12345678910 <b>Pagina:</b> 3
<b>Competenza</b> 01/01/2019 - 22/11/2019		<b>Periodo</b> 01/01/1980 - 31/12/2059
<b>Centro di costo/ricavo 37-02 APPARTAMENTI SPAZIOSI</b>		
<b>** Costi</b>		
3500/1003-rimborso appartamento		-13.403,75
3500/2011-trasferimenti da lontano		-5.393,68
3500/5001-agevolazione appartamenti		1.176,00
3500/6001-Ricavo transitorio per rev		1.610,80
3500/6002-ricavi diversi		-82,00
4300/4001-energia elettrica		226,66
4300/6002-interventi di manutenzione		1.988,90
4300/6003-materiali per interventi d		362,09
4500/3003-altri costi per il persona		13,76
<b>Totali Costi</b>		<b>-13.501,22</b>
<b>** Ricavi</b>		
3500/1003-rimborso appartamento		3.740,00
3500/5001-agevolazione appartamenti		-300,00
3500/6001-Ricavo transitorio per rev		1.610,80
<b>Totali Ricavi</b>		<b>5.050,80</b>
<b>*** Utile</b>		<b>18.552,02</b>

**CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Conversione in grafica del programma di controllo dei movimenti Co.ind****VERIFICACOIN**

È stata convertita in grafica la funzione Plus **UTICOIN 14** di controllo movimenti di Contabilità Industriale. Rispetto alla versione a carattere che prevede solo la stampa di controllo, la nuova funzione espone i dati elaborati in una griglia parametrica, con possibilità di eseguire la stampa di controllo, la gestione dei movimenti di contabilità industriale e la verifica della registrazione contabile tramite l'utilizzo di appositi bottoni.

**SCHEDA: Parametri**

Cerca nel menu

ROBUPDATELYNFA

r.dicillo / teamportal

EVRUN - Esecuzione programmi non a me...

Selezione: Standard

**PARAMETRI** LIMITI DI ELABORAZIONE

- ☐ Evidenzia movimenti con centri di costo inesistenti
- ☐ Evidenzia movimenti con voci di spesa inesistenti
- ☐ Evidenzia movimenti con causale inesistente
- ☐ Visualizza movimenti Co.Ge. senza movimento Co.Ind.
- ☐ Visualizza movimenti Co.Ind. non collegati alla Co.Ge.

Funzioni

Elabora <Ind. Av> Uscita

modifica

versione: 2019.02.1 comando: EVRUN - EVCIUTI15LM - GAMMA - Esecuzione programmi non a menù - Azienda: 19 DITTA COIND

TeamSystem

I parametri “Evidenzia movimenti con voci di spese inesistenti”, “Evidenzia movimenti con centri di costo inesistenti” ed “Evidenzia movimenti con causale inesistente”, se selezionati, permettono di evidenziare la presenza sui movimenti controllati di voci e spese inesistenti, di centri di costo inesistenti e causali inesistenti.

Le informazioni aggiuntive richieste nei parametri vengono riportate, per una maggiore chiarezza, dopo la riga di controllo del documento.

Nella versione Plus venivano aggiunte solo se si richiedeva l'esposizione dei movimenti Coind senza Coge” e, di conseguenza, erano riportate dopo le righe con anomalia uguale a “Diff. CoInd/Coge”).



# TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Ditta: 86 PANICHELLA & Peppe

--- STAMPA DI CONTROLLO CO.IND. ---

al 30.05.2019 Pagina: 1

Caus Coge	Caus Coind	Data Reg.	Prog	Conto COGE	Data doc.	NumDoc	Sez	Importo CO.GE.	Importo CO.IND	C.d.c.	V.d.s.	Anomalia
27		1/30.11.2018	1	24/15/005	31.01.2017	60	17		200,00	68/01/0001		Diff. CoInd/CO.GE.
27		1/30.11.2018	3	24/15/005	31.01.2018	15			400,00	68/01/0001		Diff. CoInd/CO.GE.
1		1/11.03.2019	1	64/05/120	11.03.2019	32	1	5,00	10,00	68/01/0001		Diff. CoInd/CO.GE.
		1/30.11.2018			31.01.2018	15			40,00	01/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/30.11.2018			31.01.2018	15			60,00	11/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/30.11.2018			31.01.2018	15			160,00	11/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/30.11.2018			31.01.2018	15			140,00	68/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/30.11.2018			31.01.2017	60	17		20,00	01/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/30.11.2018			31.01.2017	60	17		30,00	11/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/30.11.2018			31.01.2017	60	17		80,00	11/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/30.11.2018			31.01.2017	60	17		70,00	68/01/0001		V.d.s. inesistente
		11/12.12.2018			12.12.2018	97			1.229,51	41/01/0001		V.d.s. inesistente
		11/12.12.2018			12.12.2018	97			1.229,51	00/00/9000	0003	V.d.s. inesistente
		11/12.12.2018			12.12.2018	98			2.049,18	00/00/9000	0003	V.d.s. inesistente
		1/22.12.2018				1			122,00	01/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/22.12.2018				1			183,00	11/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/22.12.2018				1			488,00	11/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/22.12.2018				1			427,00	68/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/31.01.2019				1			2,00	01/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/31.01.2019				1			3,00	11/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/31.01.2019				1			8,00	11/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/31.01.2019				1			7,00	68/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/11.03.2019			11.03.2019	32	1		1,00	01/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/11.03.2019			11.03.2019	32	1		1,50	11/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/11.03.2019			11.03.2019	32	1		4,00	11/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/11.03.2019			11.03.2019	32	1		3,50	68/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/13.05.2019			13.05.2019	1200	1		2,00	01/01/0001		Manca movim. Co.ge.
		1/13.05.2019			13.05.2019	1200	1		2,00	01/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/13.05.2019			13.05.2019	1200	1		2,00	11/01/0001		Manca movim. Co.ge.
		1/13.05.2019			13.05.2019	1200	1		2,00	11/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/13.05.2019			13.05.2019	1200	1		8,00	11/01/0001		Manca movim. Co.ge.
		1/13.05.2019			13.05.2019	1200	1		8,00	11/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/13.05.2019			13.05.2019	1200	1		8,00	68/01/0001		Manca movim. Co.ge.
		1/13.05.2019			13.05.2019	1200	1		8,00	68/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/14.05.2019			14.05.2019	1203	1		2,00	01/01/0001		Manca movim. Co.ge.
		1/14.05.2019			14.05.2019	1203	1		2,00	01/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/14.05.2019			14.05.2019	1203	1		2,00	11/01/0001		Manca movim. Co.ge.
		1/14.05.2019			14.05.2019	1203	1		2,00	11/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/14.05.2019			14.05.2019	1203	1		8,00	11/01/0001		Manca movim. Co.ge.
		1/14.05.2019			14.05.2019	1203	1		8,00	11/01/0001		V.d.s. inesistente
		1/14.05.2019			14.05.2019	1203	1		8,00	68/01/0001		Manca movim. Co.ge.
		1/14.05.2019			14.05.2019	1203	1		8,00	68/01/0001		V.d.s. inesistente
--> Tot.								5,00	610,00			

Con la nuova versione, selezionando "Evidenzia movimenti con voci di spese inesistenti" si ottiene in griglia il seguente risultato:



EVCUT15GR - GAMMA - Controllo movimenti Co.Ind. - Azienda: 36 PANCHELLA & Peppe													
Caus. C.	Caus. CO	Data Reg.	Prog. C.	Conto	Data doc.	Num. Doc.	Seq.	Descrizione	Imp. Co.Ge.	Imp. Co.Ind.	C.d.c.	V.d.s.	Anomalia
27	1	30/11/2018	1	24/15/005	31/01/2017	60	17	INCASSO FATTURA		200,00	68/01/0001		Diff. Co.Ind/Co.Ge.
										20,00	01/01/0001		V.d.s. assente
										30,00	11/01/0001		V.d.s. assente
										80,00	11/01/0001		V.d.s. assente
										70,00	68/01/0001		V.d.s. assente
27	1	30/11/2018	3	24/15/005	31/01/2018	15		INCASSO FATTURA		400,00	68/01/0001		Diff. Co.Ind/Co.Ge.
										40,00	01/01/0001		V.d.s. assente
										60,00	11/01/0001		V.d.s. assente
										160,00	11/01/0001		V.d.s. assente
										140,00	68/01/0001		V.d.s. assente
1	1	11/03/2019	1	64/05/120	11/03/2019	32	1	FATT. VENDITA	5,00	10,00	68/01/0001		Diff. Co.Ind/Co.Ge.
										1,00	01/01/0001		V.d.s. assente
										1,50	11/01/0001		V.d.s. assente
										4,00	11/01/0001		V.d.s. assente
										3,50	68/01/0001		V.d.s. assente
1	13/05/2019					1200	1			-2,00	01/01/0001		Manca movim. Co.Ge.
										-2,00	01/01/0001		V.d.s. assente
1	13/05/2019					1200	1			2,00	11/01/0001		Manca movim. Co.Ge.
										2,00	11/01/0001		V.d.s. assente
1	13/05/2019					1200	1			-8,00	11/01/0001		Manca movim. Co.Ge.
										-8,00	11/01/0001		V.d.s. assente
1	13/05/2019					1200	1			8,00	68/01/0001		Manca movim. Co.Ge.
										8,00	68/01/0001		V.d.s. assente
1	14/05/2019					1203	1			-2,00	01/01/0001		Manca movim. Co.Ge.
										-2,00	01/01/0001		V.d.s. assente
1	14/05/2019					1203	1			2,00	11/01/0001		Manca movim. Co.Ge.
										2,00	11/01/0001		V.d.s. assente
1	14/05/2019					1203	1			-8,00	11/01/0001		Manca movim. Co.Ge.
										-8,00	11/01/0001		V.d.s. assente
1	14/05/2019					1203	1			8,00	68/01/0001		Manca movim. Co.Ge.
										8,00	68/01/0001		V.d.s. assente

Variazione  
mov. Co.Ind.  
Dettaglio  
registrazione  
Stampa di  
controllo

Gestione  
viste

Stampa  
griglia

Export griglia

Altre funzioni

Limiti

Uscita

Per quanto riguarda i parametri “Visualizza movimenti CO.GE. senza movimenti CO.IND” e “Visualizza movimenti CO.IND non collegati a CO.GE”, se selezionati, permettono di visualizzare in griglia i movimenti di contabilità generale non collegati a quelli di contabilità industriale e viceversa.

Se sono deselezionati entrambi i campi, nella griglia sono visibili i movimenti contabili collegati ai movimenti di contabilità industriale che presentano come anomalia “Diff. Co.Ind/Co.Ge.”.

EVCIUT15GR - GAMMA - Controllo movimenti Co.Ind. - Azienda: 36 PANICHELLA & Peppe

Caus. Co.	Caus. CO	Data Reg.	Prog. C.	Conto	Data doc.	Num. Doc.	Seq.	Descrizione	Imp. Co. Ge.	Imp. Co. Ind.	C. d. c.	V. d. s.	Anomalia
27	1	30/11/2018	1	24/15/005	31/01/2017	60	17	INCASSO FATTURA		200,00	68/01/0001		Diff. Co. Ind/Co. Ge.
27	1	30/11/2018	3	24/15/005	31/01/2018	15		INCASSO FATTURA		400,00	68/01/0001		Diff. Co. Ind/Co. Ge.
1	1	11/03/2019	1	64/05/120	11/03/2019	32	1	FATT. VENDITA	5,00	10,00	68/01/0001		Diff. Co. Ind/Co. Ge.

Variazione mov. Co.Ind.

Dettaglio registrazione

Stampa di controllo

Gestione viste

Stampa griglia

Export griglia

Altre funzioni

Limiti

Uscita

La toolbar a destra della griglia comprende le seguenti funzioni:

Variazione  
mov. Co.Ind.

che consente di accedere in variazione del movimento di contabilità industriale:

Chiedi a TeamSystem

ROBUPDATELYNFA

EVCIUT15GR - Esecuzione programmi non a me...

Data Reg. 12/01/2018

Causale 32 GENERICA DI COSTO

Movimento <nessuna selezione>

Num. Doc. 1

Data Doc.

Cliente

ALTRI DATI

Competenza

Commessa

Linea produzione

Descr. aggiuntiva

Raggruppamenti statistici

Inf. Stat1

Inf. Stat2

Inf. Stat3

Inf. Stat4

Inf. Stat5

Stato movimento

Mov. bloccato Normale

Mov. ripartito Mov. non ripartito

Totali

Quantita' 1,000

Importo 1.903,17

sF9 Abbandona F9 Uscita

versione: 2019.02.1 comando: EVRUN - Testata Coind

TeamSystem

Dettaglio  
registrazione

per interrogare il dettaglio della registrazione

Chiedi a TeamSystem

ROBUPDATELYNFA

EV RUN - Esecuzione programmi non a menù

EV RUN - Esecuzione programmi non a menù versione: 2019.02.1 comando: EV RUN - Esecuzione programmi non a menù

Tipo operazione: Mov. CO.GE. effettivo  
Data registrazione: 12/01/2018  
Causale contabile: 100 B/B POLIZZE  
Causale Coind:  
Centro di costo:  
Descrizione aggiuntiva:

Totale sbilancio:  
Data documento:  
Numero documento:  
Num. doc. fornitore:

Prog	Conto contabile	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Num. doc.	Data doc.	Segno	Importo
1	24/05/002	BANCA C/C				Dare	1.903,17
2	68/05/120	ASSICURAZIONI				Avere	787,73
3	68/05/120	ASSICURAZIONI				Avere	607,63
4	68/05/125	ASSICURAZ.				Avere	507,81

Prog. 1  
Conto contabile 24/05/002  
Descrizione aggiuntiva BANCA C/C

Numero documento:  
Data documento:  
Segno/Importo Dare 1.903,17

Testata

Conferma Ann-Tutto Dett-effetti Uscita


versione: 2019.02.1 comando: EV RUN - EVCIUTI15GR - GAMMA - Controllo movimenti Co.Ind. - Azienda:

Stampa di  
controllo

per avviare la stampa di controllo, di cui si riporta un esempio:

STAMPA DI CONTROLLO CONTABILITA' INDUSTRIALE

Azienda 1							Codice Fiscale Partita IVA					
Caus. COGE	Caus. Coind	Data Registr.	Prog.	Conto COGE	Data documento	Num. Doc.	Sez	Importo CO.GE	Importo CO.IND	C.d.c.	V.d.s.	Anomalia
210	32	03/04/2018	5	24/15/001		2		7,00	38,40	01/05/0013	5810/0005	Diff. Co.Ind/Co.Ge.
200	32	10/04/2018	22	24/05/003		80			198,00	01/05/0013	5810/0005	Diff. Co.Ind/Co.Ge.
*** TOTALI ***								7,00	236,40			

 TeamSystem

