

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



RELEASE Versione 2020.00.00	
Applicativo:	Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.00.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	05/03/2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Aggiornamento licenze clienti Service	5
LICUSO	5
Modifiche al menu MULTI + LYSER	6
Funzione di caricamento documenti	8
PERSDOC	8
Origine riferimento testo da programma personalizzato	8
PERSXML	8
Nuovi parametri per future implementazioni	8
DATIPREZZI/CONFLISCLI	8
Nuovi elementi parametrici per l'archiviazione dei documenti pdf	9
MODPDF	9
Funzione di Importazione immagini	9
HMEDIA.....	9
Nuova descrizione standard per riferimento lettera d'intento nei documenti	10
PERSDOC	10
Unità di misura per NSO	10
GESUM.....	10
Blocco utilizzo decimali	11
MAGA	11
Nuovi soggetti obbligati alla comunicazione spese sanitarie	11
MAGA	12
Ricerca anagrafica da Cerved	14
CLI	14

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

Collegamento con Google Maps	16
CLI/FORNIT	16
GRIGLIE	17
Valorizzazione codice SDI per clienti di San Marino	18
CLI	18
Associazione articoli importati da ordini NSO con il codice AIC	18
CLI	18
Inserimento codice fiscale nell'anagrafica dei contatti	20
CLIGEST	20
Data contratto resa non obbligatoria.....	20
CLIGEST	20
Utilizzo indirizzo di spedizione corrispondenza nei tracciati RID	20
DITEFF	20
Interrogazione partitario ed estratto conto in fase di registrazione contabile	21
Portafoglio e Movimenti bancari	21
Visualizzazione fattura elettronica dal dettaglio della partita contabile	21
INQECCLI.....	22
Visualizzazione anteprima pdf dall'interrogazione portafoglio passivo	23
INQEFFOR	23
Descrizioni in annotazioni MPRI	24
CAUSALEMB	24
CONSOLEMB	24
MPRI.....	24
Integrazione con DocFinance.....	26
INTRODUZIONE	26
FLUSSO DI ATTIVAZIONE E GESTIONE	27
DOCFDITTA	30
DOCFCAUSALI.....	30
DOCFINANCE.....	31
Funzione di abbandono contabilizzazione.....	35
CONSOLEMB	36
Visualizzazione iban banca di presentazione	36
DOCUMENTI/VARFAT	36

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

Data a 4 caratteri nel riferimento al documento prelevato	36
DOCUMENTI	36
Ottimizzazione stampa campi con nuovi modelli	37
DOCUMENTI	37
Firma Elettronica Avanzata Remota dei documenti.....	37
Flusso di gestione	37
Attivazione firma elettronica.....	38
Abilitazione FEA per tipologia di documento	40
Indicazione contatto per l'invio del documento in firma	40
Emissione documento e invio in firma	41
Consultazione stato avanzamento firma	45
Modelli di stampa.....	47
Nuova configurazione registratore di cassa DITRON	47
CASSA	47
Revisione gestione dei buoni regalo e delle liste a importo	47
CASSA	48
Chiusura contabile dei pagamenti con rimessa diretta	49
AGGMUL	49
Interrogazione partitario lettere d'intento	50
INTENTOPAR	50
Stampa maggiorazioni su fattura differita.....	53
FATTBO	53
Stampa descrizione aggiuntiva nella distinta per vettore	54
STDISVET	54
Stampa unico file pdf con multilimite	54
STAFAT.....	54
Esposizione note credito con segno negativo nella distinta cassa	55
DISCASSA	55
Nuova console di Invio fatture elettroniche.....	55
ECONS	55
Funzionamento della nuova console	56
Nuove funzioni di Verifica detraibilità e Bonifica movimenti Iva	63
ECONS	63

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

Controllo fattura rifiutata in fase di contabilizzazione.....	63
ECONS	64
Controllo presenza codice fiscale della ditta per invio fatture elettroniche.....	64
ECONS	64
Controllo abilitazione pdf in invio fatture.....	64
ECONS	64
Associazione cliente in base al codice IPA	64
ECONS	64
Gestione riferimento vs ordine superiore a 14 caratteri.....	64
GEORDC	64
CONTABILITA' INDUSTRIALE: Visualizzazione anteprima fattura elettronica in interrogazione movimenti	65
INTCOIN	65

Aggiornamento licenze clienti Service

Licenze d'uso

LICUSO

È stata attivata una funzione specifica per consentire l'aggiornamento delle licenze da parte dei clienti di Ts Studio Service.

Sulla barra di stato di **LICUSO**, in corrispondenza delle licenze 5700 (Lynfa Service Commerciale) o 5702 (Lynfa Service Prima Nota), è presente il tasto "Service"

Modulo	Licenza	Sigla	Descrizione	Nr.licenza	Attivazione	Data validità	Qta	Pdl	Stato
7478	2150	PAG10	Gestione ENPALS					14	Non rinnovata
7878	2300	CAE00	Gestione Cassa Edile Base					14	Non rinnovata
7481	2301	CAE001L	Stampa laser e telem. standard					14	Non rinnovata
7471	2802	LS-7471	Collocamento e Pratiche del La					14	Non rinnovata
7472	2804	LS-7472	Studio Paghe Comunicazione Uni					14	Non rinnovata
7473	2806	LS-7473	Assunzioni Obbligatorie modulo					14	Non rinnovata
7885	3159	GAM24	Contabilità Industriale Base					15	Da convalidare
7887	3160	GAM74	Contabilità Industriale Avanz					15	Da convalidare
7309	5003	LS-7309	POLYEDRO Experience						Non rinnovata
5005	5005	TEAMUPCL	TEAMUPDATE Servizi Aggiornamen						Non rinnovata
7311	5008	LS-7301	POLYEDRO Base				20		Da convalidare
7306	5009	LS-7306	Liste di distribuzione (free -				15		Non rinnovata
7310	5010	LS-7300	POLYEDRO per utenti procedure				20		Da convalidare
7312	5018	LA-7312	POLYEDRO collaboration e produ				20		Da convalidare
7830	5026	LS-7830	POLYEDRO per XDBC				1		Da convalidare
5521	5034	LS-7360	POLYEDRO Kit Adeguamento GDPR						Da convalidare
7809	5051	LS-7809	Pag-Entry Service				1		Da convalidare
5060	5060	LS-5060	LYNFA Studio Modulo Base				1		Non rinnovata
5258	5700	LSVC-585	LYNFA Service Commerciale vers				13		Da convalidare
5260	5702	LSVC-585	LYNFA Service Prima Nota				13		Da convalidare
5007	7307	S-LS-750	Lynfa Comunicazione (free)				1		Da convalidare
7308	7308	LS-7308	DataBase c-treeRTG (3° parti)				30		Da convalidare
7401	7401	LS-7401	Kit Contabilità Base					14	Non rinnovata
7417	7417	LS-7417	Bundle contabilità avanzata (i					14	Non rinnovata
7427	7427	LS-7427	Kit Dichiarazioni Base					14	Non rinnovata
7452	7452	LS-7452	Kit Paghe Base (fino a 500 ced					14	Non rinnovata
7469	7469	LS-7469	Kit Paghe Avanzato (prer. Kit					14	Non rinnovata
7480	7480	LS-7480	Cassa Edile Stampe laser e inv					14	Non rinnovata
7733	7733	LS-7733	Bundle Contabilità - Dichiaraz					14	Non rinnovata
7800	7800	LS-7800	Kit Services Base					14	Non rinnovata

Seleziona stato: Tutte le licenze

Funzioni Aggiorna **Service** Uscita

che apre l'elenco delle ditte per le quali attivare le licenze:

Part. Iva	Rag. Sociale	Modulo	Licenza	Sigla	Descrizione	Data valid	Pdf
00	NUOVA	5850	5700	LSVC-585	LYNFA Service Commerciale vers	01/01/2020	1
00696660984	DITTA SEZIONALI	5258	5700	LSVC-585	LYNFA Service Commerciale vers	15/01/2020	3
00696660984	DITTA SEZIONALI	5260	5702	LSVC-585	LYNFA Service Prima Nota	15/01/2020	2
00704040708	CLIENTE SERVICE NEW	5258	5700	LSVC-585	LYNFA Service Commerciale vers	15/01/2020	1
00704040708	CLIENTE SERVICE NEW	5260	5702	LSVC-585	LYNFA Service Prima Nota	15/01/2020	1
00722760709	DITTA PROVA LYSER	5258	5700	LSVC-585	LYNFA Service Commerciale vers	15/01/2020	1
00722760709	DITTA PROVA LYSER	5260	5702	LSVC-585	LYNFA Service Prima Nota	15/01/2020	3
01260160435	DITTA COMPLETA	5258	5700	LSVC-585	LYNFA Service Commerciale vers	15/01/2020	3
01260160435	DITTA COMPLETA	5260	5702	LSVC-585	LYNFA Service Prima Nota	15/01/2020	2
01	OR	5258	5700	LSVC-585	LYNFA Service Commerciale vers	15/01/2020	1
01	OR	5260	5702	LSVC-585	LYNFA Service Prima Nota	15/01/2020	1
01	AL	5258	5700	LSVC-585	LYNFA Service Commerciale vers	15/01/2020	2
01	AL	5260	5702	LSVC-585	LYNFA Service Prima Nota	15/01/2020	2
02536510213	DITTA 4003 SRL	5258	5700	LSVC-585	LYNFA Service Commerciale vers	15/01/2020	1
02536510213	DITTA 4003 SRL	5260	5702	LSVC-585	LYNFA Service Prima Nota	15/01/2020	1
03311760718	SOLO MULTI	5852	5702	LSVC-585	LYNFA Service Prima Nota	15/01/2018	1
10120503189	DITTA LYNFA SERVICE A	5258	5700	LSVC-585	LYNFA Service Commerciale vers	15/01/2020	1
10120503189	DITTA LYNFA SERVICE A	5260	5702	LSVC-585	LYNFA Service Prima Nota	15/01/2020	1
10170503188	LYNFA SERVICE DITTA B	5850	5700	LSVC-585	LYNFA Service Commerciale vers	05/03/2018	1
10170503188	LYNFA SERVICE DITTA B	5852	5702	LSVC-585	LYNFA Service Prima Nota	05/03/2018	1

Mediante il tasto **Funzioni** si può procedere, infine, all'importazione delle licenze.

Modifiche al menu MULTI + LYSER

Per le installazioni MULTI+LYSER il menu del gestionale è stato interessato da alcune modifiche, al fine di eliminare i duplicati di comandi presenti in diversi sottomenu.

In particolare, sono stati rimossi i seguenti comandi dai percorsi *“Gestioni portafoglio/Estratto conto – Personalizzazioni e tabelle”* e *“Contabilità industriale – Tabelle e personalizzazioni”*.

- PERSPDF
- PERSPDF1 (MITTPDF)
- PERSPDF2 (MODPDF)
- DATGEN (PERSCOPIA)
- HMEDIA
- PEROFFICE
- PERSUTENTI
- PERSCONT
- CONDPAGSCA
- CONFGRID

Il richiamo delle funzioni suddette avviene adesso attraverso un tasto apposito inserito in **PERSMPRI** e **PERCOIN**, con il quale si apre il menu con l'elenco delle funzioni:

Studio Cerca nel menu

PERSMPI - Personalizzazione prima nota

Versione 2020.00.00 del 16/01/2020

Generale

Registrazione su ditte quater Raggruppa su ditta primaria

Provvigioni su abbuoni Escludo provvigioni su abbuoni

Visualizzazione dati Descrizione aggiuntiva

Prima nota con rich. art. e voci Non gestita

☐ Richiesta numero partita nei movimenti contabili

☐ Memorizzazione estratto conto se condizione di pagamento

☐ Richiesta condizione di pagamento in MPRI

☒ Richiesta Cup/Cig

☒ Utilizzo programmi grafici

☐ Utilizzo descrizioni per aliquota Iva

Altre funzioni

Scadenze da visualizzare

☒ Scadenze descrittive

☒ Movimenti di solo portafoglio

☒ Movimenti di solo estratto conto

☒ Effetti presentati

☒ Effetti presentati allo sconto fattura

☐ Effetti sospesi

Riscossioni/pagamenti

Ordine visualizzazione scadenze Per nr. partita

scadenze Dopo l'importo contabile

parziale tratte/Ricevute bancarie

tratte riscossioni anche mov. segno opposto

note attive

pagamenti/riscossioni da MPRI

Automatica da MPRI

pagate contestualmente, rettifica dati pagam.

calcolo differenza cambio

Conto di acconti

Acconti e note credito

Descrizione

ACCONTO

SALDO APERTURA

Conferma Elimina Uscita

modifica

Versione: 2020.00.00 comando: PERSMPI - EVPUSHSPEC - GAMMA - Fattura elettronica - Azienda: 7 DITTA ROBDICI SPA TeamSystem Experience

Studio Cerca nel menu

PERCOIN - Personalizzazione contabilità industriale

PERS. GENERALE CONTABILITÀ GENERALE CORRELAZIONI

Tipologia COIND gestita Partita semplice

Codice P.d.C.

Livelli gestiti

Gestione V.d.S.

Piano dei conti per VdS

Livello delle voci di spesa

Gestione valore

Gestione quantità

Proposta data in MOVCOIN

Modalità inserimento Budget

Modalità inserimento budget per Vds

Gestione budget per commessa

Altre funzioni

PERCOIN - Personalizzazione contabilità...

Config. generale Pdf

Config. collegamento ufficio

Mittente e-mail

Personalizzazione utenti

Config. comandi Pdf/mail

Personalizzazione contabilità

Pers. comandi copia e sistema

Cond. pagamento a scaglioni

Config. Hypermedia

Personalizza funzioni

Uscita

Disattiva Archivi

Conferma <Ind. Av.> Uscita

modifica

Versione: 2020.00.00 comando: PERCOIN - EVPUSHSPEC - GAMMA - Fattura elettronica - Azienda: 19 DITTA COIND TeamSystem Experience

Funzione di caricamento documenti

Documenti

PERSDOC

Nella scheda "Modelli di stampa" accanto al campo del layout nella griglia è stato inserito un bottone che permette di caricare i layout. Sono ammessi file con estensione pcl, PCL, pdf, PDF.

The screenshot shows the 'Modelli di stampa' (Print Models) section of the PERSDOC application. The interface includes a top navigation bar with 'Studio' and a search bar. Below the navigation bar, there are tabs for 'DATI GENERALI', 'FATTURA ELETTRONICA', 'CONTABILITÀ', 'MODELLI DI STAMPA' (selected), 'PERSON. STAMPA', 'DESCRIZIONI FISSE', and 'INTERSTAZIONE DOCUMENTI'. The 'MODELLI DI STAMPA' section contains various settings for printing, including 'Modalità di stampa' (Continuo), 'Modelli da utilizzare' (Vecchi modelli), 'Fonts e layout', 'Stampa fronte-retro' (No), 'Nome logo' (Pers. Logo, Carica logo), 'Tipo gestione stampante' (Definita sul documento (campo successivo)), 'Stampante predefinita' (3), 'Tipo coda' (Unica coda per i documenti), and 'Firma documento' (No). Below these settings is a table with columns: 'Cod. modello', 'Oggetto', 'Descrizione', 'Layout', 'Carica', 'Copie', and 'Default'. The table contains two rows: 'Euro' and 'Valuta', both with 'FATTRA' as the object and 'Fattura Immediata DdT' as the description. The 'Carica' column for both rows has a red box around the 'Carica' button. At the bottom of the interface, there are buttons for 'Pers. masch', 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', '<Ind.', 'Av.>', 'Uscita', and 'modifica'. The footer shows the version '2020.00.00' and the command 'PERSDOC - EVGYPMST - Personalizzazione documenti'.

Origine riferimento testo da programma personalizzato

Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML

In "Dettaglio tracciati SDI" è stato aggiunto il valore "9000" come opzione per l'origine riferimento testo, che consente la valorizzazione mediante chiamata a un programma personalizzato.

Nuovi parametri per future implementazioni

Personalizzazione prezzi e importi/Configurazione listini parametrici clienti

DATIPREZZI/CONFLISCLI

Sono stati aggiunti i parametri “Maggiorazione/spese sul costo” e “Listini per maggiorazioni parametriche” rispettivamente in **DATIPREZZI** e **CONFLISCLI – Scheda “Richiesta campi”** che attualmente non vengono controllati, ma saranno utilizzati in implementazioni nell'ambito di futuri rilasci.

Nuovi elementi parametrici per l'archiviazione dei documenti pdf

Configurazione comandi pdf/e-mail

MODPDF

Per la configurazione della cartella parametrica e del nome file parametrico, nella scheda “Configurazione archiviazione” sono stati resi disponibili due nuovi elementi (visibili con F1 sul campo del nome cartella principale e del relativo nome file):

- \$V7: Data del sistema
- \$V8: Ora del sistema.

Funzione di Importazione immagini

Configurazione Hypermedia

HMEDIA

È stato attivato il bottone “Importa immagini articoli” utilizzabile per importare massivamente le immagini degli articoli prelevandoli da una cartella specifica. La funzione presuppone che il nome dell'immagine corrisponda al codice articolo senza suffisso (ad esempio un'immagine 1234567.jpg verrà associata all'articolo 1234567).

La procedura non esegue nessun controllo di esistenza dell'articolo.

The screenshot shows the HMEDIA configuration window. At the top, there are icons for camera, folder, upload, help, and a search icon. Below the icons, there is a checkbox labeled "Attiva gestione Hypermedia" which is checked. Underneath, there is a section titled "Utilizza cartella di default" with two input fields: "Directory Unix" and "Directory Win". Below these, there are two dropdown menus: "Movim. cli/for" with the value "Cartella per cliente/tipo documento" and "Docum. e ordini" with the value "Una cartella per numero documento". At the bottom of this section, there is a button labeled "Importa immagini articoli" which is highlighted with a red rectangular box. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Conferma" and "Uscita". At the bottom center, there is a button labeled "modifica".

Le informazioni inserite non vengono memorizzate, ma sono utilizzate solo per l'acquisizione delle immagini per l'operazione in corso.

Nuova descrizione standard per riferimento lettera d'intento nei documenti

Documenti

PERSDOC

Nella Scheda “Descrizioni fisse” è stato modificato il testo proposto di default per le Lettere di intento, in modo da esporre sia il protocollo (di 17 caratteri), sia il progressivo (di 6 cifre). La modifica è stata effettuata in quanto a parere di diversi pubblicisti occorre riportare nella fattura anche il sottoprogessivo:

Studio

Cerca nel menu

PERSFATT - Fatturazione x PERSDOC - Documenti x

Tipo documento: Fattura immediata D.d.T.

Causale trasporto: 0 - Generale

DATI GENERALI FATTURA ELETTRONICA CONTABILITÀ MODELLI DI STAMPA PERSON. STAMPA **DESCRIZIONI FISSE** INTESAZIONE DOCUME

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

Stampo riga: Non gestito

Separa testo: No

Testo: Lettera d'intento n. \$A
Del \$B Scadenza \$C
Prot.Ade \$L / \$M

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

inserimento

versione: 2020.00.00 comando: PERSDOC - EVGYPMST - GAMMA - Personalizzazione documenti - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience



IMPORTANTE

Il testo viene proposto di default in creazione di una nuova personalizzazione. Vengono conservate, invece, le descrizioni fisse eventualmente già memorizzate, per cui in tal caso è necessario modificare il testo manualmente.

Unità di misura per NSO

Gestione unità di misura

GESUM

Nella tabella sono state codificate le unità di misura standard previste dal Nodo di smistamento degli ordini di acquisto delle amministrazioni pubbliche (NSO).

Blocco utilizzo decimali

Articoli di magazzino

MAGA

Nella scheda “Dati aggiuntivi” l'indicatore “Decimali” è stato sostituito da un campo con elenco a discesa che presenta le seguenti opzioni:

Studio

Cerca nel menu

MAGA - Anagrafica di magazzino

Articolo: 00114 PROSOFT

Descr. analitiche
Descr. in lingua

DATI ANAGRAFICI LISTINI E PROVVIGIONI **DATI AGGIUNTIVI** IMMAGINE

Gestioni

Indicatori di gestione

- ☒ Stampa giornale di magazzino
- ☒ Articoli fornitore
- ☒ Alternativi/sostitutivi/concorrenti
- ☐ Prezzo Base/Variante/Moltiplicatore
- ☒ Campagne
- ☐ Articoli cliente
- ☐ Articoli in esaurimento
- ☐ Ritenuta d'acconto
- ☐ Contributi integrativi
- ☐ Enasarco
- Decimali**

2° unità di misura

1° Unità di misura: 8,000

Pezzi x confezione: Gestita

2° Unità di misura: Da richiedere

Acc. Qta2: Da richiedere

Fattore conv.: 2,00000

Prezzo 2° UM: Non gestito

Acc. Qta1: Da richiedere

Totale Spesa 1: 0 Netto merce

Totale Spesa 2: 0 Netto merce

Dati INTRA

Nomenclatura:

Massa netta:

Stampa Documenti: Tutti i documenti

Dati anagrafici variati: Si

Assoggett. eco-contributo: Articolo non soggetto

Kit di riferimento:

Tipo Articolo: Normale

Prodotto agroalimentare: No

Tessera sanitaria

Prestazione sanitaria:

Tipologia spesa: Generico

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

modifica

versione: 2020.00.00 comando: MAGA - EVMAGA - GAMMA - Anagrafica di magazzino - Azienda: 9 DITTA LOTTI

TeamSystem Experience

Decimali

Il campo controlla l'inserimento di quantità con decimali nei documenti, ordini e movimenti di magazzino.

Gestione dei decimali

Sulle quantità è consentito l'utilizzo dei decimali. Corrisponde all'indicatore selezionato delle precedenti versioni.

No gestione decimali

Se si inseriscono i decimali sulle quantità, la procedura ne dà segnalazione, ma poi ne consente comunque l'utilizzo. Corrisponde all'indicatore deselezionato delle precedenti versioni.

Gestione solo valori interi

È il nuovo comportamento introdotto con la presente versione, in base al quale non sono proprio accettati i decimali sulle quantità.

Nuovi soggetti obbligati alla comunicazione spese sanitarie

Il programma è stato adeguato per recepire le modifiche introdotte con il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2019) con cui vengono individuati i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al sistema *Tessera Sanitaria*

Art. 1:

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019, diverse da quelle già previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175:

- a) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;*
- b) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;*
- c) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;*
- d) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;*
- e) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;*
- f) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;*
- g) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;*
- h) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;*
- i) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;*
- j) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;*
- k) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;*
- l) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;*
- m) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva;*
- n) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;*
- o) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale;*
- p) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;*
- q) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;*
- r) gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;*
- s) gli iscritti all'albo dei biologi.*

In conseguenza dell'entrata in vigore di tale obbligo, in **ANADITTE – Codici di gestione (Pag. 1)**, nel campo *"Tessera sanitaria"*, sono state introdotte, già nelle precedenti versioni, tre nuove categorie di soggetti obbligati:

- **Nuovi ordini professioni sanitarie DM 08/08/2018**
- **Strutture sanità militare**
- **Farmacie ANMIG**

Con la presente versione, in **MAGA – Scheda "Dati aggiuntivi"** sono stati abilitati i controlli relativi alla valorizzazione del campo *"Prestazione sanitaria"* anche nel caso in cui in **ANADITTE** sia impostata una delle seguenti opzioni:

- *"Nuovi ordini professioni sanitarie DM 08/08/2018 gestione MPRI"*
- *"Strutture sanità militare MPRI"*
- *"Farmacie ANMIG MPRI"*

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

Indicatori di gestione

☒ Stampa giornale di magazzino
☒ Articoli fornitore
☒ Alternativi/sostitutivi/concorrenti
☐ Prezzo Base/Variante/Moltiplicatore
☒ Campagne
☒ Articoli cliente
☒ Articoli in esaurimento
☒ Ritenuta d'acconto
☐ Contributi integrativi
☒ Enasarco

Decimals

No gestione decimali

2° unità di misura

1° Unità di misura

PZ

PEZZI

Pezzi x confezione

2345,000

Richiesta 2° UM

Gestita

2° Unità di misura

Acc. Qta2

Da richiedere

Fattore conv.

0,82192

Prezzo 2° UM

Non gestito

Acc. Qta1

Da richiedere

Totale Spesa 1

5

Netto merce

Totale Spesa 2

1

Netto merce

Dati INTRA

Nomenclatura

Massa netta

Stampa Documenti

Tutti i documenti

Dati anagrafici variati

Si

Assoggett. eco-contributo

Articolo non soggetto

Kit di riferimento

Tipo Articolo

Normale

Prodotto agroalimentare

No

Tessera sanitaria

Prestazione sanitaria

Prestazioni sanitarie

Tipologia spesa

Generico

Copia-Artic.

Conferma

Registra

Nuovo

Elimina

<Ind.

Av.>

Uscita

modifica

versione: 2020.00.00 comando: MAGA - (EVMAGA) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA - Start: GAMMA

TeamSystem Experience



ANNOTAZIONI

- Per la tipologia *“Nuovi ordini professioni sanitarie DM 08/08/2018 gestione MPRI”* sono proposte le stesse opzioni della tipologia *“Psicologi/Radiologi/Infermieri gestione MPRI”*:

Prestazioni sanitarie
Escluso da tessera sanitaria

- La tipologia *“Strutture Sanità Militare MPRI”* è equiparata alla tipologia *“Medici/Odontoiatri gestione MPRI”* con proposta delle seguenti opzioni nel campo *“Prestazione sanitaria”*:

Specialistica ambulatoriale esclusa estetica
Intervento di chirurgia estetica
Altre spese
Escluso da tessera sanitaria

- La tipologia *“Farmacie ANMIG MPRI”* è equiparata alla tipologia *“Farmacie/Strutture gestione MPRI”* con proposta delle seguenti opzioni nel campo *“Prestazione sanitaria”*.

Ticket
Farmaco anche omeopatico
Farmaco ad uso veterinario
Protesica e integrativa
Acquisto o affitto di dispositivo medico CE
Ecg, spirometria, holter pressorio, glicemia
Specialistica ambulatoriale esclusa estetica

Ricerca anagrafica da Cerved

Clienti

CLI

Nella maschera con gestione dei soli dati anagrafici e in quella di creazione semplificata di un nuovo cliente/fornitore è stata aggiunta la funzione *“Cerca anagrafica”* che effettua la ricerca dei dati anagrafici dal Cerved:

The screenshot shows the main data entry form for 'TEAMSYSTEM AZIENDA'. At the top, there are tabs for 'Anagrafica' and 'Ritenute'. Below these, there are various input fields for company and personal data. The 'Cerca anagrafica' button is highlighted with a red rectangle. Other buttons include 'Calcolo Cod.Fisc.', 'Iban cliente', 'Dati aggiuntivi', 'Contatti', 'Conferma', 'Nuovo', 'Uscita', and 'modifica'.

Viene aperta una tabella per l'inserimento dei dati di ricerca, dove bisogna inserire almeno un'informazione tra Partita Iva, Codice Fiscale o Ragione Sociale e premere il bottone "Esegui":

The screenshot shows the 'Parametri di ricerca anagrafica' dialog box. It contains two sections: 'Criteri di ricerca Azienda' and 'Criteri di ricerca Persona fisica'. In the 'Criteri di ricerca Azienda' section, the 'Partita IVA' field is highlighted with a red rectangle and contains the value '01035310414'. The 'Esegui' button is also highlighted with a red rectangle. Other buttons include 'Uscita' and 'sF9 Abbandona'.

Al termine dell'elaborazione vengono visualizzati i dati presenti nella banca dati Cerved:

Descrizione	Importa	Valore importato
Partita iva	<input checked="" type="checkbox"/>	01035310414
Codice fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	01035310414
Ragione sociale	<input checked="" type="checkbox"/>	TEAMSISTEM S.P.A.
Sesso	<input checked="" type="checkbox"/>	*
Denominazione attività	<input checked="" type="checkbox"/>	TEAMSISTEM S.P.A.
Natura giuridica	<input checked="" type="checkbox"/>	societa' per azioni con unico socio
Codice comune fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	G479
Comune fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	PESARO
C.A.P. fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	61122
Provincia fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	PU
Indirizzo completo fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	VIA SANDRO PERTINI 88
Tipologia fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	VIA
Indirizzo fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	SANDRO PERTINI
N.civico fiscale	<input checked="" type="checkbox"/>	88
Codice comune legale	<input checked="" type="checkbox"/>	G479
Comune legale	<input checked="" type="checkbox"/>	PESARO
C.A.P. legale	<input checked="" type="checkbox"/>	61122
Provincia legale	<input checked="" type="checkbox"/>	PU
Indirizzo completo legale	<input checked="" type="checkbox"/>	VIA SANDRO PERTINI 88
Tipologia legale	<input checked="" type="checkbox"/>	VIA
Indirizzo legale	<input checked="" type="checkbox"/>	SANDRO PERTINI
N.civico legale	<input checked="" type="checkbox"/>	88

⚠ =valori differenti
✖ =anomalia

[Aggiorna](#)
[Azioni](#)
[Uscita](#)
[Export Griglia](#)
[sf9 Abbandona](#)

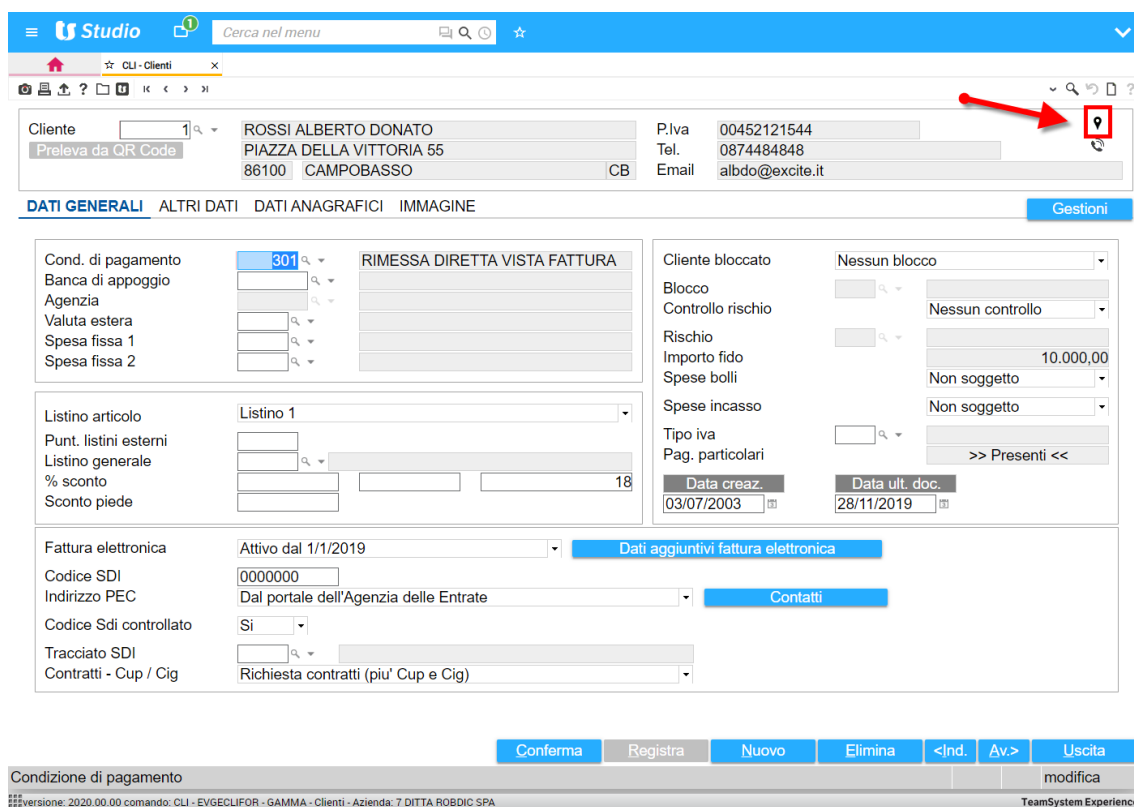
Versione: 2020.00.00 comando: CLI - TeamSystem Experience

Collegamento con Google Maps

Clienti/Fornitori

CLI/FORNIT

È stata attivata una funzione che apre Google Maps e mostra la posizione geografica del cliente/fornitore in base all'indirizzo dell'anagrafica:



Studio Cerca nel menu

CLU - Clienti

Cliente: ROSSI ALBERTO DONATO
 Preleva da QR Code: PIAZZA DELLA VITTORIA 55
 86100 CAMPOBASSO CB

P.Iva: 00452121544
 Tel.: 0874484848
 Email: albedo@excite.it

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:
 % sconto: 18
 Sconto piede:
 Cliente bloccato: Nessun blocco
 Blocco:
 Controllo rischio: Nessun controllo
 Rischio:
 Importo fido: 10.000,00
 Spese bolli: Non soggetto
 Spese incasso: Non soggetto
 Tipo iva:
 Pag. particolari: >> Presenti <<
 Data creaz.: 03/07/2003
 Data ult. doc.: 28/11/2019

Fattura elettronica: Attivo dal 1/1/2019 **Dati aggiuntivi fattura elettronica**
 Codice SDI: 0000000
 Indirizzo PEC: Dal portale dell'Agenzia delle Entrate **Contatti**
 Codice Sdi controllato: Si
 Tracciato SDI:
 Contratti - Cup / Cig: Richiesta contratti (piu' Cup e Cig)

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

Condizione di pagamento modifica

versione: 2020.00.00 comando: CLU - EVGECLIFOR - GAMMA - Clienti - Azienda: 7 DITTA ROB DIC SPA TeamSystem Experience

Funzioni clienti nelle griglie

GRIGLIE

La stessa funzione di richiamo di Google Maps è stata inserita tra le “Funzioni del cliente” delle griglie:



FATIMM - Fattura immediata|versione: 2020.00.00 comando: FATIMM - Funzioni clienti

Dati gestionali clienti	Documenti del cliente	Partitario contabile	Personalizza funzioni
Dati anagrafici clienti	Partitario Magazzino	Estratto conto	
Contatti clienti	Elenco preventivi	Situazione rischio	
Note clienti	Elenco fatture	Listini parametrici	
Hypermedia clienti	Elenco sintetico ordini	Chiamata telefonica VOIP	
Allegati clienti	Elenco effetti	Google maps-posizione cliente	Uscita

Valorizzazione codice SDI per clienti di San Marino

Clienti

CLI

Dal momento che non sono state introdotte novità in merito all'emissione delle fatture verso clienti di San Marino, la procedura, in fase di creazione del cliente, ripropone il valore XXXXXXXX nel campo del codice SDI della scheda *"Dati generali"*.

Nel caso la Repubblica di San Marino comunichi un codice Ipa specifico, sarà sufficiente inserirlo e selezionare l'opzione *"Privato con tracciato standard SDI"* nel campo *"Fattura elettronica"*.

Associazione articoli importati da ordini NSO con il codice AIC

Clienti

CLI

Per gli articoli importati tramite ordini NSO si è presentata l'esigenza di associarli al codice AIC FARMACO.

Tale collegamento è possibile tramite un tracciato personalizzato come da indicazioni seguenti:

- 1) Creare un tracciato personalizzato in **PERSXML** che contenga nel *"Dettaglio tracciati SDI"* il tag `<CodiceArticolo>` e l'Origine riferimento testo *"1001"* (Da personalizzazione tracciato SDI articolo):

The screenshot displays the 'Studio' application window with the 'PERSONALIZZAZIONE TRACCIATI SDI' module. The main area shows a table with columns: Id tag, Descrizione Tag, Progressivo, and Tag obbligatorio. A single row is visible with Id tag '2.2.1.3' and Descrizione Tag '<CodiceArticolo>'. Below the table, a detailed configuration form is shown for the selected tag. The form includes fields for:

- Codice: 18
- Progressivo: 1
- Tag obbligatorio: No
- Da richiedere nei documenti: Dato da non visualizzare nei documenti
- Codice tipo: AIC
- Periodo di riferimento: (empty)
- Intervallo date: (empty)
- Origine testo: (empty)
- Testo: (empty)
- Origine riferimento testo: 1001
- Riferimento testo: Da personalizzazione tracciato SDI articolo
- Origine riferimento numero: (empty)
- Riferimento numero: (empty)
- Origine riferimento data: (empty)
- Riferimento data: (empty)

 At the bottom right, there is a blue 'Uscita' button. The status bar at the bottom indicates the version as 2019.03.02 and the command as PERSXML - EVFELVARTV - GAMMA - Personalizzazione tracciati SDI - Azienda: 7 DITTA ROBIC SPA.

Richiamare il codice del tracciato personalizzato nella scheda *"Dati generali"* di **CLI**:

Studio Cerca nel menu

UPDATEAZIENDA r.dicilio TEAMSYSTEM SPA

CLI - Clienti

Cliente: ROSSI ALBERTO DONATO
 Preleva da QR Code: PIAZZA DELLA VITTORIA 55
 86100 CAMPOBASSO CB
 P.Iva: 00452121544
 Telefono: 0874484848
 Fax: 0874494949

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:

Cliente bloccato: Nessun blocco
 Blocco:
 Controllo rischio: Solo documenti
 Rischio:
 Importo fido: 10.000,00
 Spese bolli: Non soggetto
 Spese incasso: Non soggetto
 Tipo iva:
 Pag. particolari: >> Presenti <<

Listino articolo: Listino 1
 Punt. listini esterni:
 Listino generale:
 % sconto: 18
 Sconto piede:

Fattura elettronica: Attivo dal 1/1/2019 Dati aggiuntivi fattura elettronica
 Codice SDI: 0000000
 Indirizzo PEC: Dal portale dell'Agenzia delle Entrate Contatti
 Codice Sdi controllato: Si
 Tracciato SDI: 1001 Codice AIC
 Contratti - Cup / Cig: Richiesta contratti (piu' Cup e Cig)

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

Pagina avanti modifica

versione: 2019.03.02 comando: CLI - EVGECLIFOR - GAMMA - Clienti - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

In **MAGGEST – Scheda “Personalizzazione tracciati SDI”** va inserito il codice AIC nel campo “Riferimento testo”:

Studio Cerca nel menu

UPDATEAZIENDA r.dicilio TEAMSYSTEM SPA

MAGGEST - Dati aggiuntivi articolo

Articolo: 002 ARTICOLO 002

Tracciato SDI	Descrizione tracciato SDI	Codice Tag	Descrizione Tag	Progressivo Tag
36	Ecobonus	2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1
1001	Codice AIC	2.2.1.3	<CodiceArticolo>	1

Attivo: Si

Testo:

Riferimento testo: 036567978

Riferimento numero:

Riferimento data:

Conferma Uscita

versione: 2019.03.02 comando: MAGGEST - EVMAGFEL - GAMMA - Dati per fatturazione elettronica - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Inserimento codice fiscale nell'anagrafica dei contatti

Dati aggiuntivi clienti

CLIGEST

Nella scheda “Contatti” è possibile specificare, adesso, anche il codice fiscale:

Studio Cerca nel menu

CLIGEST - Dati aggiuntivi clienti

Cliente 1 CLIENTE
VIA MILANO
86100 CAMPOBASSO CB

P. Iva 02587592201
Telefono
Cellulare

Progr.	Contatto	Indirizzo e-mail	Telefono
1	ROSSI PAOLO	prossi@mail.com	

Progr. 1 Contatto ROSSI PAOLO
Indirizzo e-mail prossi@mail.com
Num. telefono
Fax
Contatto autorizzato
Codice a barre
Codice fiscale
Note

Conferma Uscita
modifica

Versione: 2020.00.00 comando: CLIGEST - EVGESEMAIL - GAMMA - Gestione e-mail clienti - Azienda: 9 DITTA LOTTI TeamSystem Experience

Data contratto resa non obbligatoria

Dati aggiuntivi clienti

CLIGEST

Nella scheda “Contratti (CUP/CIG)” è stata resa non obbligatoria l'informazione della data del contratto. In caso di mancata compilazione del campo, viene visualizzato ora un messaggio a video, con possibilità di forzatura.

Utilizzo indirizzo di spedizione corrispondenza nei tracciati RID

Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio


DITEFF

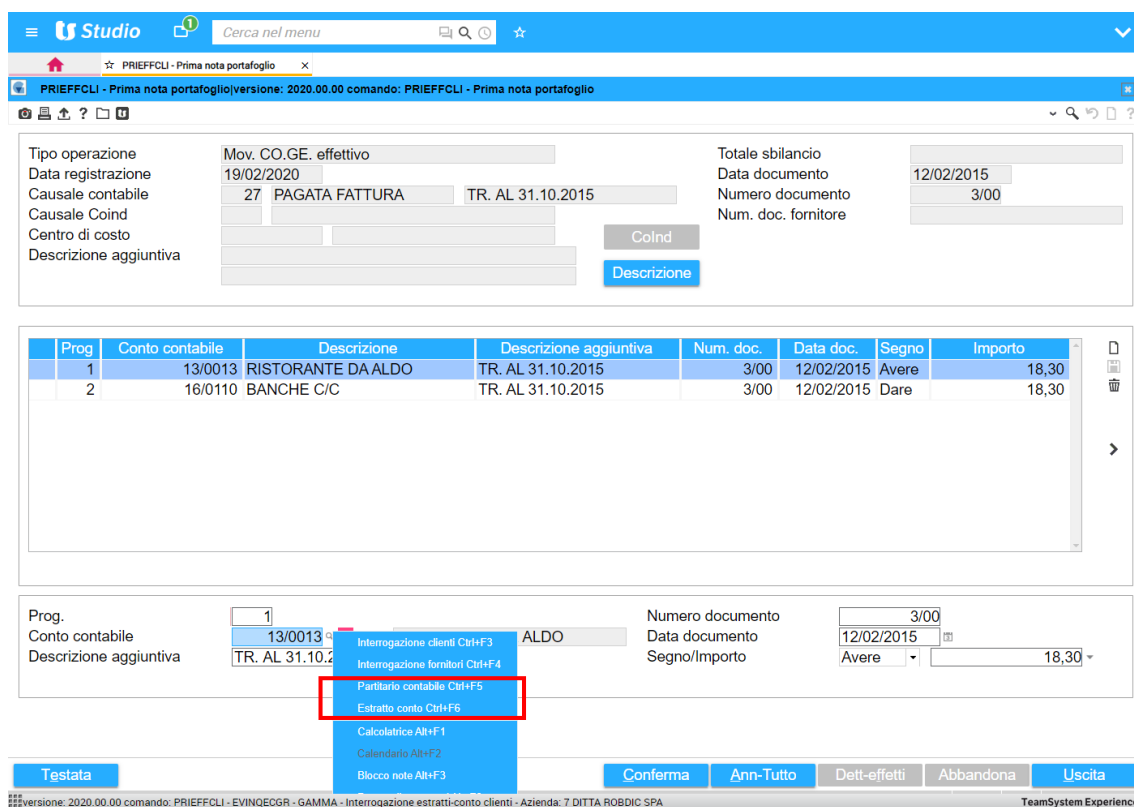
Viene richiesto adesso un nuovo parametro, “Uso dati spediz. corrisp.”. Con le versioni precedenti, venivano utilizzati automaticamente i dati di spedizione corrispondenza presenti nella scheda dell'estensione anagrafica di **CLIGEST**, nella generazione dei tracciati Rid. Adesso è possibile evitare che vengano utilizzati, valorizzando a “No” il nuovo campo. In tal caso sono considerati i dati presenti nella scheda anagrafica del cliente.

Interrogazione partitario ed estratto conto in fase di registrazione contabile

Portafoglio e movimenti bancari

Portafoglio e Movimenti bancari

Nella contabilizzazione dei movimenti di chiusura effetti, sul campo del conto del cliente/fornitore e del conto di contropartita, è stata data la possibilità di richiamare il partitario e l'estratto conto attraverso il tasto  posto a lato del conto contabile e la selezione della voce corrispondente nel menu che si apre:



The screenshot shows the 'PRIEFFCLI - Prima nota portafoglio' window in the TeamSystem Studio. The window has a header bar with the 'Studio' logo and a search bar. Below the header, there's a toolbar with icons for file operations. The main area contains a form for recording a bank movement. The form has several fields: 'Tipo operazione' (Mov. CO.GE. effettivo), 'Data registrazione' (19/02/2020), 'Causale contabile' (27 PAGATA FATTURA), 'Causale Coinc.' (TR. AL 31.10.2015), 'Centro di costo', and 'Descrizione aggiuntiva'. There are also fields for 'Totale sbilancio', 'Data documento' (12/02/2015), 'Numero documento' (3/00), and 'Num. doc. fornitore'. A 'Colind' button is next to the 'Causale Coinc.' field. Below the form is a table with columns: 'Prog.', 'Conto contabile', 'Descrizione', 'Descrizione aggiuntiva', 'Num. doc.', 'Data doc.', 'Segno', and 'Importo'. The table has two rows: one for 'RISTORANTE DA ALDO' and one for 'BANCHE C/C'. A dropdown menu is open next to the 'Conto contabile' field, showing options: 'Interrogazione clienti Ctrl+F3', 'Interrogazione fornitori Ctrl+F4', 'Partitario contabile Ctrl+F5', 'Estratto conto Ctrl+F6', 'Calcolatrice Alt+F1', 'Calendario Alt+F2', and 'Blocco note Alt+F3'. The 'Partitario contabile Ctrl+F5' option is highlighted with a red box. At the bottom of the window, there are buttons for 'Testata', 'Conferma', 'Ann-Tutto', 'Dett-effetti', 'Abbandona', and 'Uscita'. The status bar at the bottom shows the version '2020.00.00' and the command 'PRIEFFCLI - EVINQEOGR - GAMMA - Interrogazione estratti-conto clienti - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA'.

La funzione di interrogazione del partitario contabile è attiva su entrambe le tipologie di conti, mentre quella dell'estratto conto è utilizzabile solo sul mastro clienti/fornitori.

Visualizzazione fattura elettronica dal dettaglio della partita contabile

Interrogazione estratti conto clienti

INQECCLI

In interrogazione degli estratti conto clienti, richiamando la funzione di visualizzazione della partita contabile,

The screenshot shows the INQECCLI interface with the following details:

- Intestatario:** Fornitore 38
- Partita:** Tipologia Documento, Anno 2019, Numero 1/00 del 19/09/2019, Tot. Doc. 77,00 In Euro
- Table:**

Rata	Scadenza	TE	Dt. Reg.	Caus.	Descrizione	Descr. Agg.	Nr. doc.	Data Doc.	Segno	Importo	Saldo	Abi.	Cab.	Progr.
1	19/09/19	RDO	31/10/19	11	FATTACQUISTO		1/00	19/09/19	Avere	77,00	77,00			61
- Buttons:** Pdf del documento, Variazione effetto, Elimina movimento, **Vedi partita contabile** (highlighted), Variazione previsionale, Cancella compensaz., Dettaglio movimento, Dettaglio compensaz., Allegati contabili.
- Footer:** Gestione viste, Stampa griglia, Export griglia, Funzioni fornitori, Altre funzioni, Uscita.

È possibile interrogare la fattura elettronica collegata, attraverso il nuovo pulsante presente sulla barra di stato:

The screenshot shows the INQECCLI interface with the following details:

- INQEFFOR - Interrogazione portafoglio fornitori (versione: 2020.00.00 comando: INQEFFOR - Interrogazione portafoglio fornitori)**
- Form Fields:**
 - Tipo operazione: Mov. CO.GE. effettivo
 - Data registrazione: 31/10/2019
 - Causale contabile: 11 FATTACQUISTO
 - Causale Coind:
 - Centro di costo:
 - Descrizione aggiuntiva:
 - Totale sbilancio: 19/09/2019
 - Data documento: 1/00
 - Numero documento: 952
 - Num. doc. fornitore:
- Table:**

Prog.	Conto contabile	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Num. doc.	Data doc.	Segno	Importo
1	40/00038	IVA SU ACQUISTI SOSPESA		1/00	19/09/2019	Avere	77,00
2	18/20/010			1/00	19/09/2019	Dare	7,00
3	68/05/342	PASTI/SOGGIORNI LAV/DIPENDENTI		1/00	19/09/2019	Dare	70,00
- Form Fields (Bottom):**
 - Prog.: 1
 - Conto contabile: 40/00038
 - Descrizione aggiuntiva:
 - Numero documento: 1/00
 - Data documento: 19/09/2019
 - Segno/Importo: Avere 77,00
- Footer:** Testata, **Fatture elet.** (highlighted), Conferma, Ann-Tutto, Dett-effetti, Abbandona, Uscita.

[Esporta XML](#) [Esporta PDF](#) [Stampa](#)

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: 1 Denominazione: Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Comune: Cap:	Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: Denominazione: Indirizzo: Comune: Cap:
---	--

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		952	19-09-2019	M5UXCR1

Causale
FATTURA DI CESSIONE DI BENE E SERVIZI

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Vs.Ord. NO ORDINE						
	PIATTO UNICO, ACQUA, CAFFE	5,00	11,818			10,00	59,09
	1L VINO	1,00	10,909			10,00	10,909

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	10,00			70,00	7,00
Importo bollo					
Sconto/Maggiorazione					
					77,00

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP01 Contanti			19-09-2019	77,00

Visualizzazione anteprima pdf dall'interrogazione portafoglio passivo

Interrogazione portafoglio fornitori

INQEFFOR

È stata implementata la visualizzazione dell'anteprima pdf delle fatture passive, attraverso il tasto della barra di stato "Altre funzioni" – "Pdf del documento".

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00271220691 Codice fiscale: 00271220691 Denominazione: DI.CI. SPA Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: ZONA INDUSTRIALE Comune: CAMPOBASSO Provincia: CB Cap: 86100 Nazione: IT				Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00495178428 Codice fiscale: 00495178428 Denominazione: CLIENTE ROBDIC SPA Indirizzo: VIA CRISPI 822 Comune: CAMPOBASSO Provincia: CB Cap: 86100 Nazione: IT			
Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario			
TD01 (fattura)		3	16-05-2019	AGYOFWD			

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
008 ARTICOLO 008		4,00	55,00			22,00	220,00
/D Contributo CONAI assolto (se dovuto)							

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			220,00	48,40
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					268,40

Modalità pagamento	Coordinate Bancarie	Istituto	Data scadenza	Importo
MP01 Contanti			16-05-2019	268,40

Descrizioni in annotazioni MPRI

Causale movimenti riconciliati – Console utente
movimenti bancari – Gestione primanota

CAUSALEMB
CONSOLEMB
MPRI

Nella configurazione delle causali CBI è stato inserito l'indicatore "Riporta descrizione in annotazioni MPRI"; se spuntato, in fase di contabilizzazione dei movimenti associati alla causale, la descrizione del movimento viene riportata anche nelle annotazioni di testata del movimento contabile

CAUSALEMB - Causali movimenti riconciliati versione: 2020.00.00 comando: CAUSALEMB - (EYCAUSCB) - Azienda: 1 TEAMSYSTEM S.p.A. - Start GAMMA

Azienda: 1 TEAMSYSTEM S.p.A.
Piano dei conti: 80 Teamsystem Generale

CBI	Descrizione	Caus.Dare	Descrizione	Caus.Avere	Descrizione
14	Cedole, dividendi e premi estratti				
15	Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti pers, ecc)			27	PAGATA FATTURA
16	Commissioni	523	COMMISSIONI/SPESE/ONERI BANCARI	27	PAGATA FATTURA

Causale CBI: 16 Commissioni Registrazione con conferma manuale

Causale CO.GE segno Dare: 523 COMMISSIONI/SPESE/ONERI BANCARI
Causale CO.GE segno Avere: 27 PAGATA FATTURA Professionista

Descrizione aggiuntiva: Riporta descrizione movimento in annotazioni MPRI

☐ Data registrazione contabile pari a data valuta

Tipo movimento: Contropartita contabile Provenienza conti: Dalla correlazione

Contropartita CO.GE segno Dare:
Contropartita CO.GE segno Avere: 58/05/005 PRODOTTI FINITI C/VENDITE

Avanzate

Funzioni Importa CBI Nuovo Uscita modifica

CONSULEMB - Consoli (utente movimenti bancari) versione: 2020.00.00 comando: CONSULEMB - (EYMPCEB) - Azienda: 1 TEAMSYSTEM S.p.A. - Start GAMMA

Distinta nr. 9 del 26/06/2018 Conto: 24/05/006-BANCA C/C Iban: IT79C0200840171000102992261

Saldo Co.Ge. al	01/05/2018	Dare	Avere	Saldo Co.Ge. al	31/05/2018
			48,02		-48,02

Ordinamento: Standard Filtro: Causale coge A partire

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
68/05/370	ONERI BANCARI	24,00	24/05/006	BANCA C/C	24,00	68/05/370	ONERI BANCARI	24,00
24/05/006	BANCA C/C	24,00	68/05/370	ONERI BANCARI	24,00	68/05/370	ONERI BANCARI	24,00

Seleziona tutto Seleziona

Incolla Copia Appositi

Ditta: 1 TEAMSYSTEM S.p.A. Saldo Valuta Euro Documento in Euro

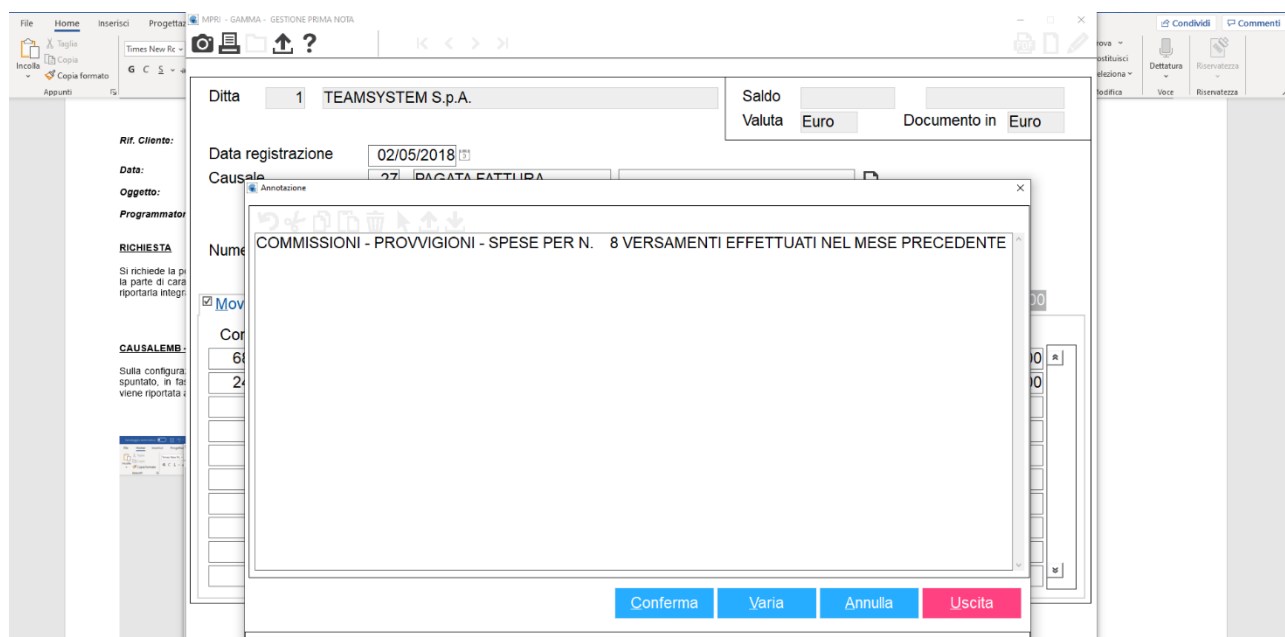
Data registrazione: 02/05/2018
Causale: 27 PAGATA FATTURA
COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE
PER N. 8 VERSAMENTI EFFETTUATI

Numero documento: Data documento:

☒ Movimenti contabili ☐ Cont. Industriale Residuo: 0,00

Conto	Descrizione	Causale aggiuntiva	Segno	Importo
68/05/370	ONERI BANCARI		D	24,00
24/05/006	BANCA C/C		A	24,00

Selezionando l'icona  vengono visualizzate le annotazioni:



Integrazione con DocFinance

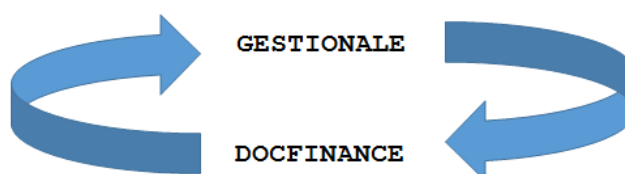
Introduzione

INTRODUZIONE

Con il software DocFinance è possibile conoscere, programmare e gestire gli eventi di tesoreria aziendale, in quanto consente di:

- tenere sotto controllo la finanza dell'azienda monitorando in tempo reale le operazioni di tesoreria, in modo da mantenere adeguato ed efficiente il capitale circolante
- ottimizzare le risorse finanziarie
- ottenere le informazioni necessarie a supporto delle decisioni del tesoriere e della Direzione Aziendale
- prevedere dei piani di investimento con largo anticipo in base alle previsioni sui flussi di cassa

È evidente che esistano dei punti di contatto importanti tra il gestionale aziendale e DocFinance, che si traducono, dal punto di vista informatico, in flussi in uscita tra il gestionale e DocFinance, ma anche in flussi in entrata.



L'integrazione di Teamsystem Azienda e DocFinance favorisce, appunto, l'interscambio di informazioni tra i due software. Permette, inoltre, un agevole aggiornamento della contabilità, attraverso l'acquisizione automatica dei movimenti contabili di tesoreria in prima nota.

I flussi in uscita da Teamsystem Azienda a DocFinance comprendono:

- **Anagrafiche clienti, fornitori e piano dei conti:** per il trasferimento a DocFinance dei dati anagrafici dei clienti e dei fornitori, nonché del piano dei conti;
- **Scadenzario attivo e passivo:** il file comprende sia le scadenze aperte legate ai clienti o fornitori, ma anche conti di contabilità generale gestiti a scadenziario.

In **ingresso**, il gestionale Teamsystem Azienda recepisce da DocFinance il file dei **Movimenti contabili** che contiene i movimenti di prima nota prodotti dalla tesoreria che devono essere “riversati” nel sistema ERP.

Si tratta di movimenti di contabilità generale, come pagamento stipendi, rate mutui, ecc..., ma anche di incassi/pagamenti. Sono, dunque, movimenti che aggiornano anche la situazione dell'estratto conto, dello scadenziario, la gestione ritenute, ecc.

Il modulo **si rivolge** a tutte le aziende che hanno l'esigenza di conoscere e monitorare costantemente i flussi finanziari con il software DocFinance. Si tratta di uno strumento utile per gli imprenditori, i responsabili finanziari, amministrativi e di tesoreria, i consulenti di direzione aziendale, ecc. in quanto semplifica le operazioni di trasmissione dati tra Ts Azienda e DocFinance, ai fini della gestione corrente e della gestione previsionale.

Numerosi sono i vantaggi per gli utenti:

- Perfetta integrazione tra il sistema gestionale TS Azienda e il software DocFinance
- Procedura semplice che consente di trasferire con immediatezza e semplicità i flussi di informazione a DocFinance.
- Registrazione contabile automatica dei movimenti importati, con ottimizzazione dei tempi di svolgimento delle attività e una maggiore affidabilità delle rilevazioni contabili, grazie all'eliminazione degli errori che potrebbero derivare dalle operazioni di inserimento manuale dei dati.
- Il management aziendale può avere a disposizione agevolmente e in ogni istante le informazioni aggiornate sulla situazione finanziaria dell'Azienda, per poter svolgere un'attenta pianificazione e gestire in modo efficiente e adeguato il fabbisogno o l'eccedenza di liquidità.
- Individuazione dei segnali di una possibile crisi finanziaria o patrimoniale per la diagnosi precoce dello stato di difficoltà, in modo da intraprendere le iniziative opportune per il risanamento e la riduzione del rischio finanziario, salvaguardando la capacità imprenditoriale.



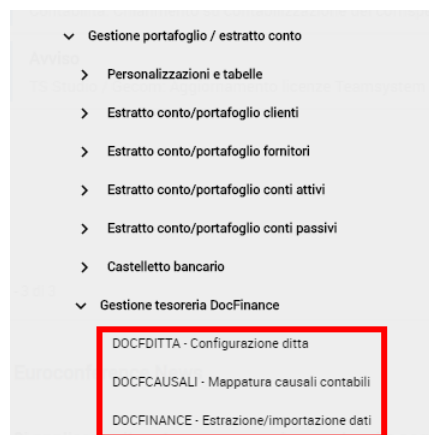
IMPORTANTE

- Si evidenzia che una volta entrata in vigore l'integrazione con DocFinance, nessuna registrazione riguardante clienti, fornitori, partite aperte, potrà essere effettuata manualmente.
- Il codice licenza sarà comunicato con versioni successive.

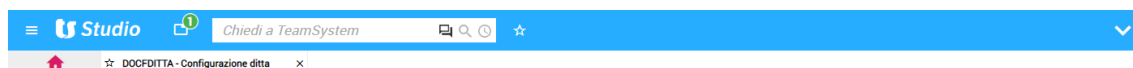
Flusso di attivazione e gestione

FLUSSO DI ATTIVAZIONE E GESTIONE

Ai fini dell'integrazione con DocFinance, sono stati introdotti tre nuovi comandi nel menu di “*Gestione portafoglio/estratto conto*”:



Il primo step prevede la configurazione della ditta da **DOCFDITTA**: occorre indicare, in particolare, le cartelle (da creare manualmente nello stesso client dove è installato il software DocFinance), utilizzate per scambiare i dati con **DOCFINANCE** e una sigla che identifica l'azienda in DOCFINANCE:

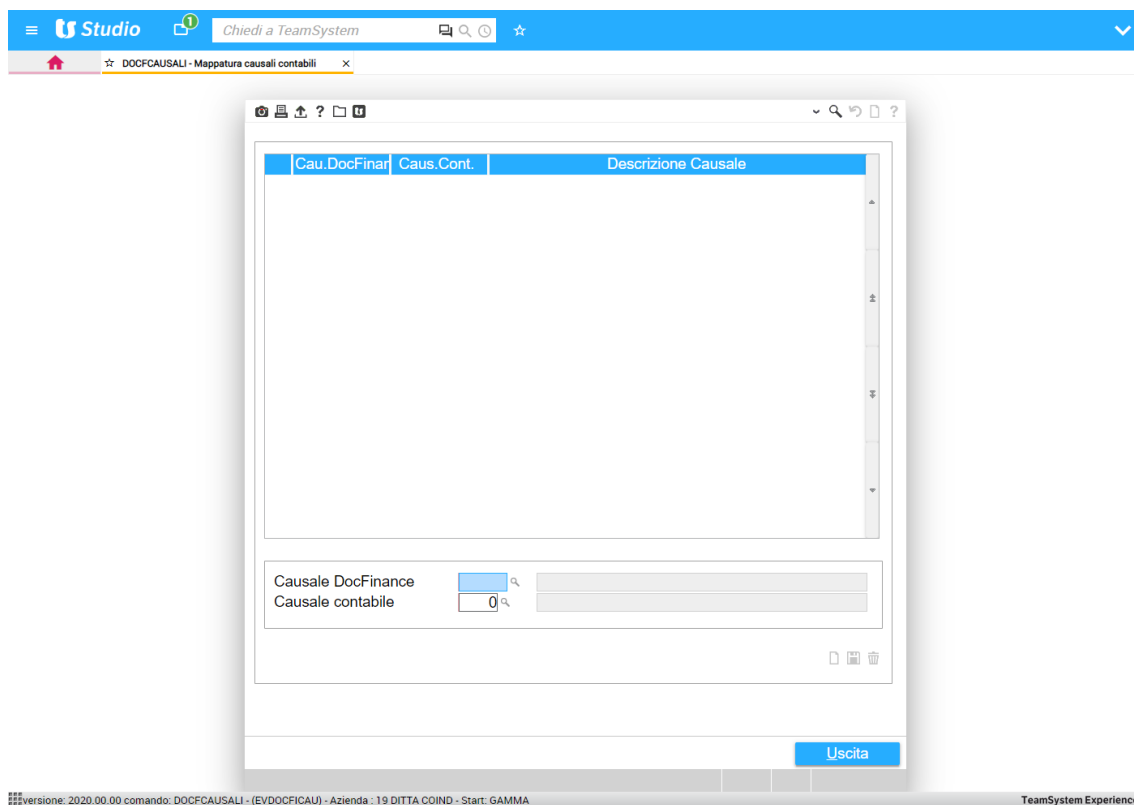


The screenshot shows the 'Cartelle e parametri' window. It contains the following fields and buttons:

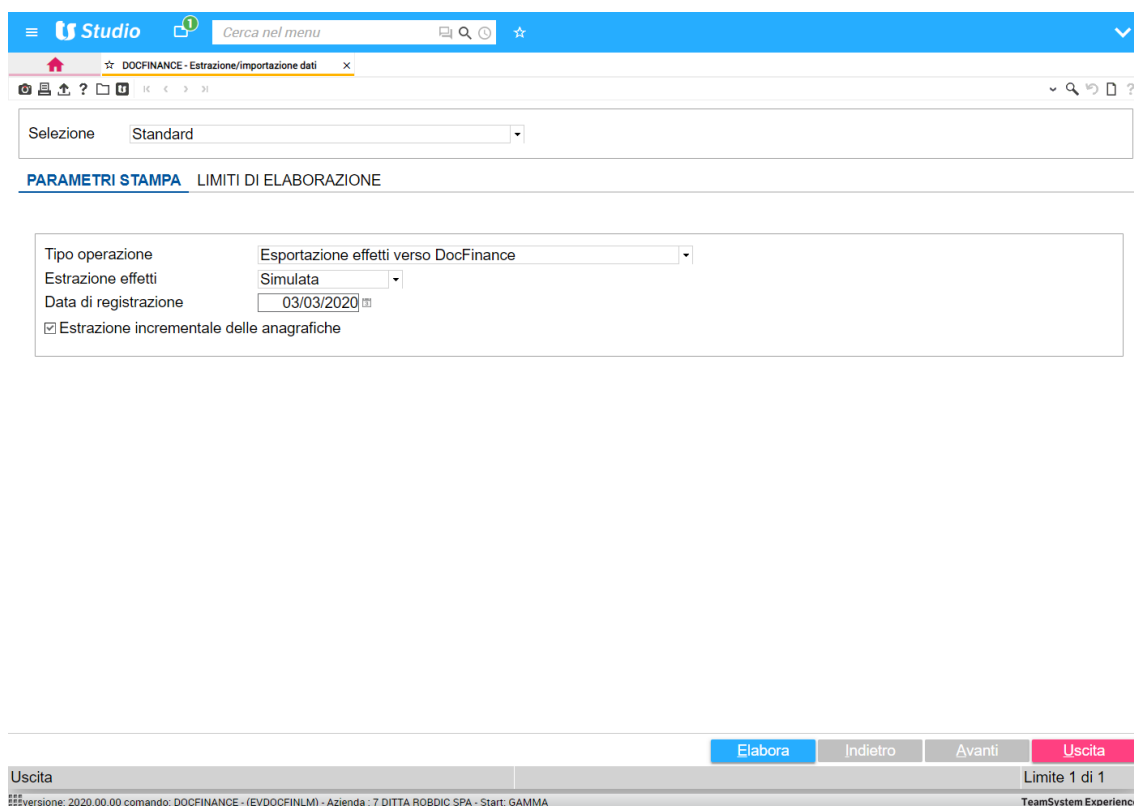
- Cartelle e parametri** (Section Header)
- Cartella di export**: F:\DOCFINANCE\ESTRAZIONI (with a pink 'Sfoglia' button)
- Cartella di import**: F:\DOCFINANCE\IMPORTAZIONI (with a blue 'Sfoglia' button)
- Ditta DocFinance**: TEAMSYSTEM
- Conferma** (blue button)
- Uscita** (blue button)
- modifica** (small text link)

Versione: 2020.00.00 comando: DOCFDITTA - (EVCONFDOCF) - Azienda: 19 DITTA COIND - Start: GAMMA TeamSystem Experience

Bisogna procedere poi dalla funzione **DOCFCAUSALI** alla mappatura delle causali contabili che saranno utilizzate:



L'esportazione e l'importazione dati avvengono tramite il comando **DOCFINANCE**:



Si consultino i paragrafi successivi per dettagli sulle singole funzioni.

Configurazione ditta

DOCFDITTA

Il programma di configurazione ditta per l'integrazione tra DocFinance e TS Azienda presenta la seguente struttura:

Cartelle e parametri

Cartella di export	F:\DOCFINANCE\ESTRAZIONI	Sfoglia
Cartella di import	F:\DOCFINANCE\IMPORTAZIONI	Sfoglia

Ditta DocFinance: TEAMSYSTEM

Conferma Uscita

modifica

Cartella di export

È la cartella dove vengono prodotti e depositati i flussi in uscita delle anagrafiche, scadenziari e riferimenti.



ANNOTAZIONI

In assenza di configurazione della cartella di estrazione, il file generato viene salvato in \CONTA\STA.

Cartella di import

È la cartella dove viene depositato da DocFinance, il file delle prime note da importare nel gestionale.

Ditta DocFinance

Specificare il codice dell'azienda in base al sistema DocFinance. Tale codice si differenzia rispetto a quello di Gamma, in quanto è alfanumerico e parlante.

Mappatura causali contabili

DOCFCAUSALI

Dalla funzione si associa ciascuna causale DocFinance alla relativa causale contabile del gestionale **Ts Azienda**:

The screenshot displays a software window with a table and search filters. The table has three columns: 'Cau.DocFinar', 'Caus.Cont.', and 'Descrizione Causale'. It lists four entries: ACLE (1) FATT. VENDITA, ANCL (43) ACCRED. EFFETTI, ARID (2) N.CRED. VENDITA, and ASSE (2) N.CRED. VENDITA. Below the table, there are two search filters: 'Causale DocFinance' with the value 'ACLE' and 'Causale contabile' with the value '1'. To the right of these filters, the corresponding descriptions 'Accensione Leasing' and 'FATT. VENDITA' are shown. At the bottom right of the window is a blue button labeled 'Uscita'.

Cau.DocFinar	Caus.Cont.	Descrizione Causale
ACLE	1	FATT. VENDITA
ANCL	43	ACCRED. EFFETTI
ARID	2	N.CRED. VENDITA
ASSE	2	N.CRED. VENDITA

Causale DocFinance: Accensione Leasing

Causale contabile: FATT. VENDITA

Estrazione/Importazione dati

DOCFINANCE

La funzione permette l'esportazione dei flussi verso DocFinance nonché l'importazione dei movimenti contabili provenienti dalla tesoreria.

I flussi che è possibile esportare verso DocFinance sono i seguenti:

- Anagrafiche clienti e fornitori e Piano dei conti;
- Export scadenziario:

Il programma si presenta con la seguente struttura:

Studio Cerca nel menu

DOCFINANCE - Estrazione/importazione dati

Selezione Standard

PARAMETRI STAMPA LIMITI DI ELABORAZIONE

Tipo operazione Esportazione effetti verso DocFinance

Estrazione effetti Simulata

Data di registrazione 03/03/2020

☒ Estrazione incrementale delle anagrafiche

Elabora Indietro Avanti Uscita

Uscita Limite 1 di 1

Versione: 2020.00.00 comando: DOCFINANCE - (EVD0CFINLM) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA - Start: GAMMA TeamSystem Experience

Sono presenti i seguenti parametri:

Tipo di operazione

È possibile selezionare il tipo di operazione quindi import o export dei dati verso DocFinance;

Estrazione effetti

Può essere effettiva o simulata. Nel primo caso, dopo aver eseguito l'estrazione, non è più possibile la presentazione degli effetti tramite le funzioni del gestionale Ts Azienda (es. da **PRIEFFCLI**).

Data di registrazione

Estrazione incrementale

Tramite tale parametro è possibile eseguire l'esportazione di anagrafiche clienti/fornitori modificate o mai trasferite;

Dopo aver selezionato l'estrazione dati, procedendo con la conferma dell'elaborazione, è possibile selezionare le scadenze da estrarre:

Sei	Tipo mov.	Codice	Ragione sociale	Scadenza	Tipo effetto	Importo	Nr doc	Data doc	
>	<input type="checkbox"/> Cliente	1		02/03/2020	Rid	2.500,00	1/00	02/01/2020	Seleziona tutto
	<input type="checkbox"/> Fornitore	1		02/03/2020	Rid	3.060,00	52/00	02/01/2020	Seleziona Deseleziona
	<input type="checkbox"/> Cliente	2		02/02/2020	Ri.ba.	1.800,00	2/00	02/01/2020	Storia effetto
	<input type="checkbox"/> Fornitore	2		04/03/2020	Rimessa di	3.600,00	65/00	04/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Cliente	2		02/03/2020	Ri.ba.	1.800,00	2/00	02/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Fornitore	4		02/03/2020	Rid	36.000,00	88787/00	02/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Cliente	3		02/03/2020	Rid	4.754,10	3/00	02/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Fornitore	2		04/03/2020	Rid	3.600,00	699/00	04/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Cliente	4		15/01/2020	Tratta	1.500,00	4/00	03/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Fornitore	9		04/03/2020	Rid	3.690,00	656/00	04/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Cliente	4		31/01/2020	Ri.ba.	1.800,00	4/00	03/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Fornitore	25		04/03/2020	Rid	32.000,00	659/00	04/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Cliente	4		28/02/2020	Rimessa di	1.650,00	4/00	03/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Fornitore	25		31/03/2020	Ri.ba.	32.000,00	659/00	04/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Fornitore	25		03/03/2020	Rid	3.225,81	545/00	03/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Cliente	4		31/03/2020	Cessione	50,00	4/00	03/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Cliente	25		03/03/2020	Rid	20.000,00	5/00	03/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Cliente	25		03/04/2020	Rid	20.000,00	5/00	03/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Cliente	7		04/02/2020	Ri.ba.	7.500,00	6/00	04/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Cliente	7		04/03/2020	Ri.ba.	7.500,00	6/00	04/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Cliente	3		04/03/2020	Rid	2.950,82	7/00	04/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Cliente	25		04/03/2020	Rid	4.000,00	8/00	04/01/2020	
	<input type="checkbox"/> Cliente	8		04/03/2020	Rid	10.000,00	9/00	04/01/2020	

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Funzioni clienti | Altre funzioni

Conferma | Limiti | Uscita

I file vengono generati nella cartella selezionata nel programma di configurazione di DocFinance – Parametro “Cartella di export”:

EVRUN - Esecuzione programmi non a menù/Versione: 2020.00.00 comando: EVRUN - EVCONFDOCF - Configurazione procedura DocFinance/Azienda : 1 TEAMSYSTEM S.P.A. - Start: GA...

Cartelle e parametri

Cartella di export
C:\DOCFINANCE\export
Sfoggia

Cartella di import
C:\DOCFINANCE\import
Sfoggia

Ditta DocFinance
TEAMSYSTEM

Conferma Uscita

modifica



ANNOTAZIONI

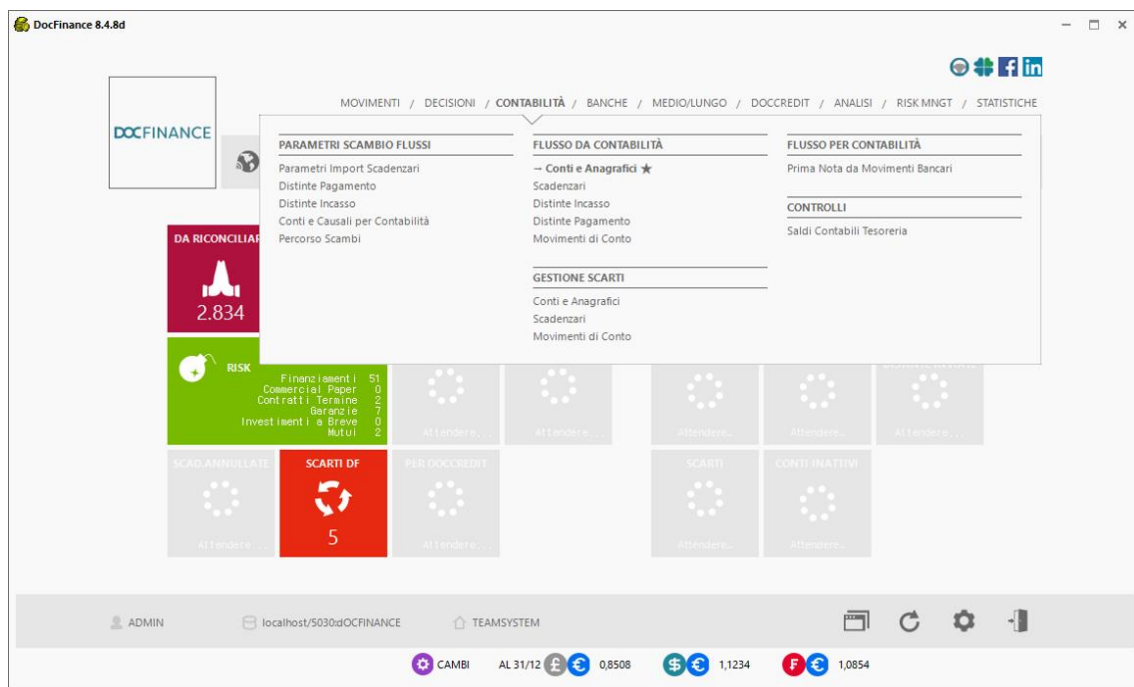
Nel caso in cui l'utente non abbia eseguito tale configurazione i file verranno generati nella cartella CONTA\sta dell'applicativo.

Dall'estrazione vengono generati i seguenti file:

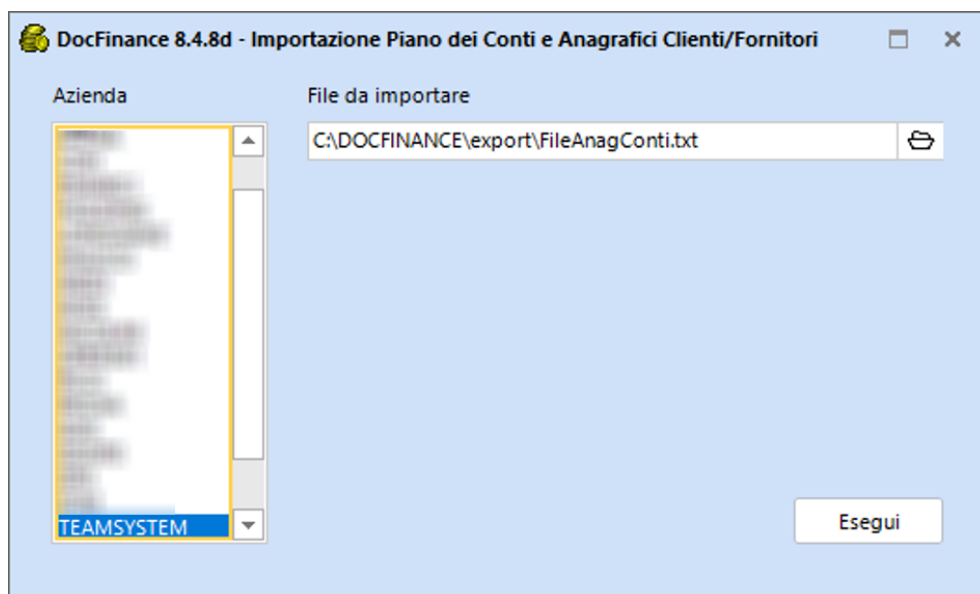
Name	Date modified	Type	Size
FileAnagConti	20/02/2020 11:32	Text Document	2.071 KB
FileScadenze	20/02/2020 11:32	Text Document	13 KB

A questo punto è possibile eseguire l'importazione sull'applicativo DocFinance come segue:

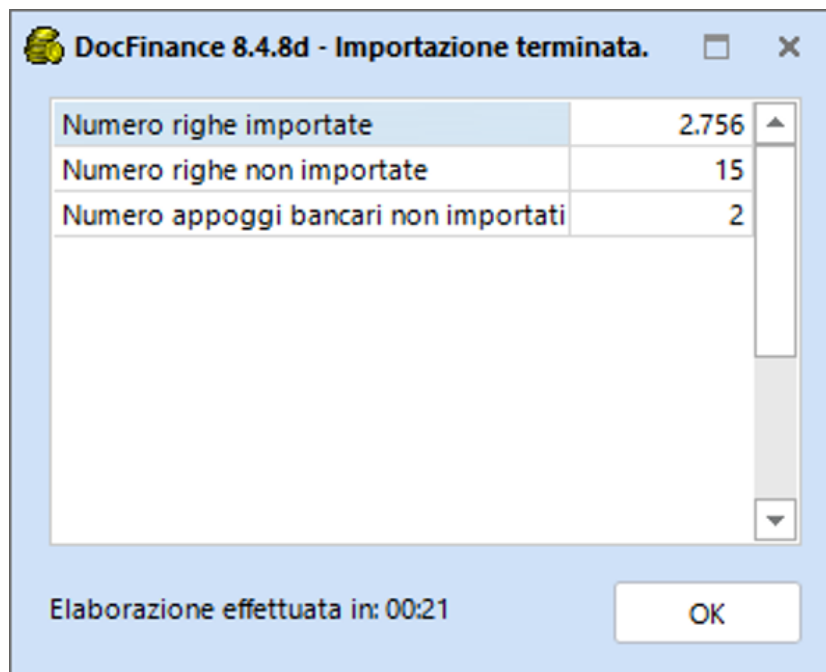
Per le anagrafiche e conti procedere da FLUSSO DA CONTABILITA' → Conti e Anagrafiche



Si apre la seguente maschera dove bisogna configurare il percorso del file che si vuole impostare:

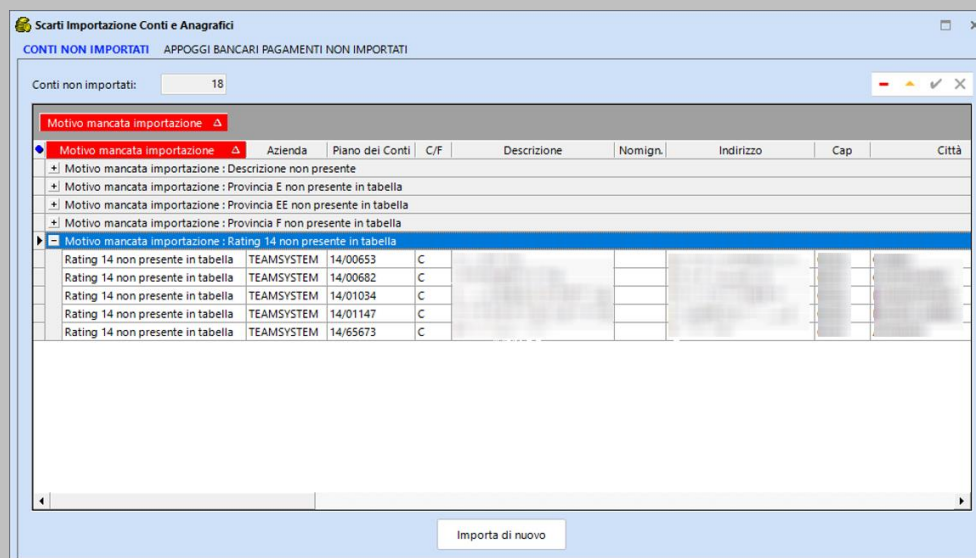


A questo punto tramite il pulsante “Esegui” viene eseguita l’importazione del file:



IMPORTANTE

È possibile che alcune righe non vengano importate in quanto l'utente non ha proceduto alla mappatura di alcuni campi; in ogni caso DocFinance segnala tali righe:



Per eseguire l'importazione dello scadenziario procedere nello stesso modo da Contabilità → Scadenziari.

Funzione di abbandono contabilizzazione

Console utente movimenti bancari

CONSOLEMB

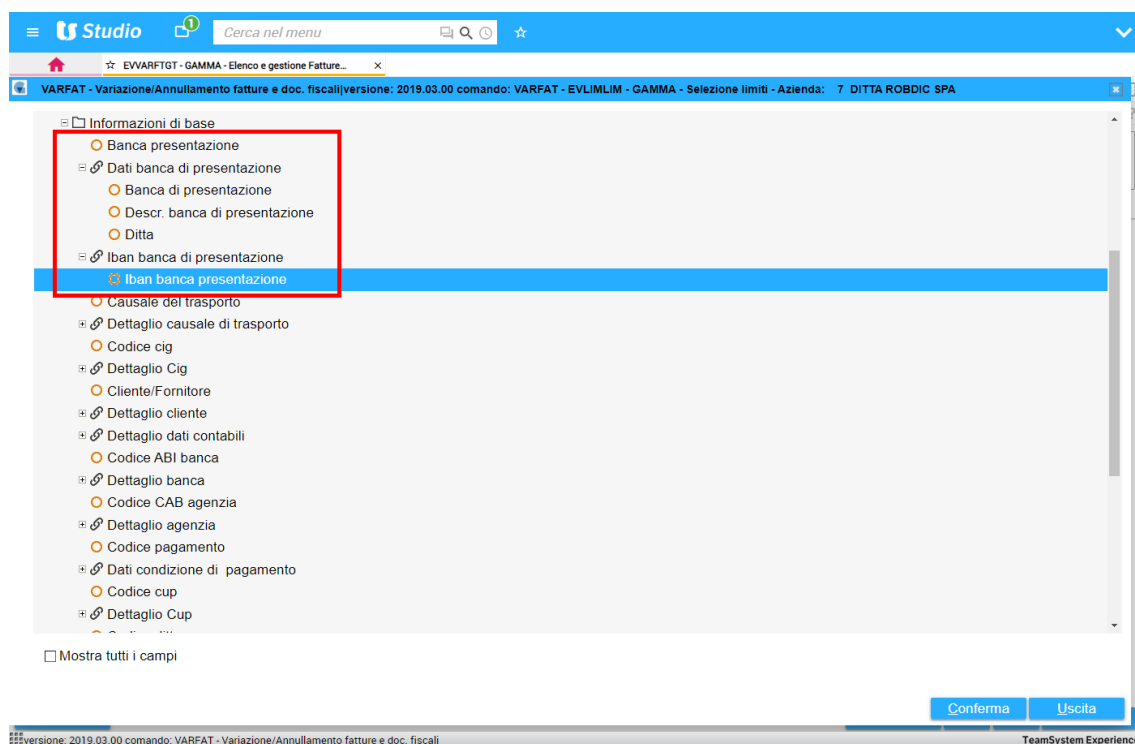
Durante la contabilizzazione di movimenti con conferma manuale, viene attivato il bottone “*Abbandona*” che consente di uscire dall’elaborazione senza effettuare la registrazione dei movimenti successivi.

Visualizzazione iban banca di presentazione

Gestione documenti/Variazione e annullamento fatture e doc. fiscali

DOCUMENTI/VARFAT

Sono state rese disponibili le informazioni della banca di presentazione e il relativo IBAN nella personalizzazione della griglia di interrogazione documenti, nell’elenco dei limiti personalizzabili, nella personalizzazione dei modelli, nonché nella variazione riga e personalizzazione griglia di **VARFAT**. Tali campi saranno controllati da implementazioni presenti in rilasci futuri.



Data a 4 caratteri nel riferimento al documento prelevato

Gestione documenti di vendita

DOCUMENTI

Effettuando un prelievo documento con F3 e selezionando nei parametri la generazione del /D con il riferimento del documento prelevato, in quest’ultimo la data documento veniva esposta nel formato gg/mm/aa. Adesso è stata resa disponibile una nuova variabile \$DE, che, se selezionata per la personalizzazione del

riferimento documento, fa sì che l'anno venga esposto con 4 caratteri (quindi la data presenta il formato gg/mm/aaaa).

Ottimizzazione stampa campi con nuovi modelli

Gestione documenti di vendita

DOCUMENTI

Il calcolo del numero massimo dei caratteri di stampa è stato ottimizzato. In precedenza, valori con molte cifre potevano essere troncati in stampa.

Firma Elettronica Avanzata Remota dei documenti

La procedura è stata implementata per permettere l'utilizzo della Firma Elettronica Remota attraverso il servizio **Ts Digital Sign**.

La Firma Elettronica Avanzata (FEA) Remota è un processo che si basa sull'uso, da parte del firmatario, del proprio telefono cellulare e che prevede i seguenti step:

1. TS Digital Sign invia tramite e-mail ad ogni firmatario un link web da cui accedere alla sessione di sottoscrizione.
Nota: l'accesso alla sessione di sottoscrizione e la consultazione del documento può avvenire da qualunque dispositivo dotato di connessione Internet e di browser (PC, tablet o smartphone)
2. Il firmatario, cliccando sul link, viene reindirizzato ad una pagina web all'interno della quale viene presentato il documento da sottoscrivere
3. Il firmatario, attraverso la procedura **point & click**, accetta i campi firma contenuti all'interno del documento
4. Il firmatario, a conferma della volontà di sottoscrizione, effettua una **SecureCall** dal proprio numero di cellulare.
Nota: la SecureCall è uno strumento di strong authentication che prevede l'inserimento di un codice OTP (mostrato a video durante la procedura di sottoscrizione) durante una chiamata da effettuare al numero verde 800 161 171

Il documento sottoscritto dal firmatario tramite FEA viene sigillato ricorrendo al certificato qualificato di firma automatica rilasciato al professionista.

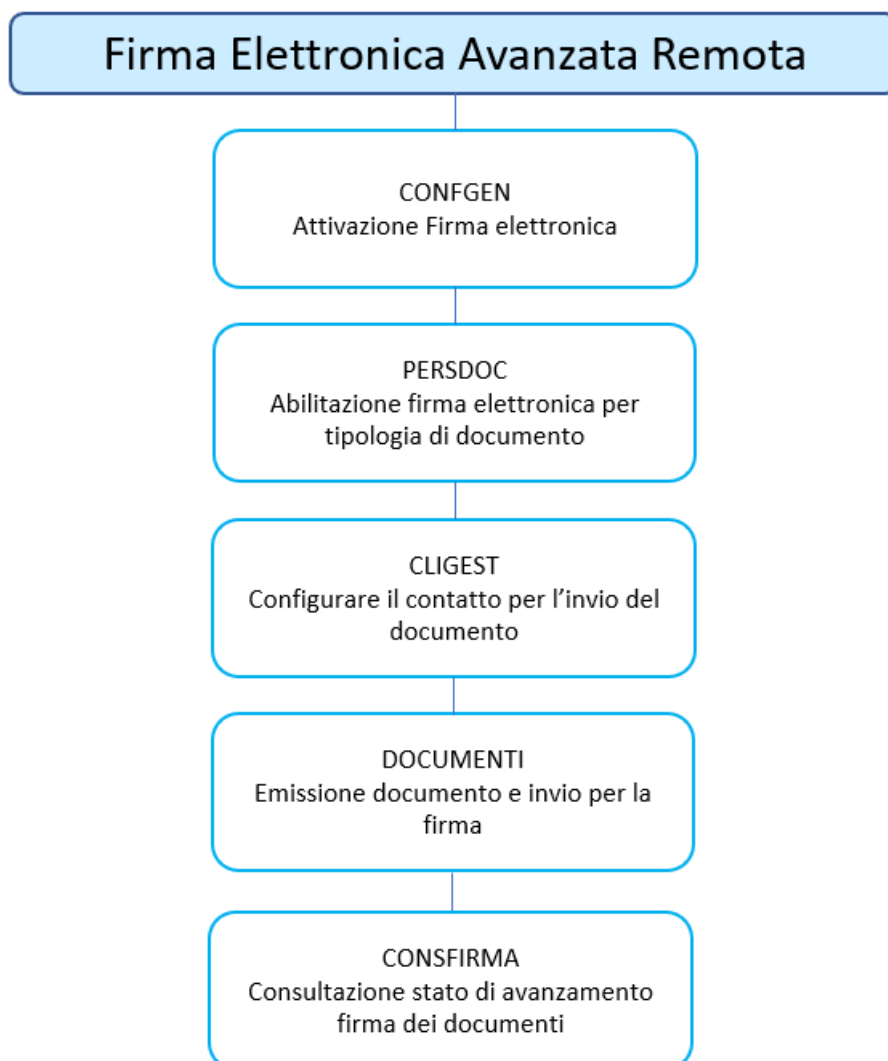
Con questa tipologia di firma l'utente può inviare, quindi, i documenti da firmare ai suoi clienti che potranno sottoscriverli in maniera semplice e immediata attraverso l'utilizzo del cellulare.

Per monitorare lo stato di avanzamento della firma del documento è stato reso disponibile un nuovo comando, **CONFIRMA**, ossia una console dalla quale si può effettuare la sincronizzazione con il portale Ts Digital per consultare lo stato (inviato in firma, firmato, ecc.).

Flusso di gestione della FEA

Flusso di gestione

Di seguito si riporta un flusso riepilogativo dei passaggi da eseguire per l'attivazione e l'invio dei documenti in firma.



Attivazione firma elettronica

Nel comando **CONFGEN** è stata inserita la scelta di attivazione della firma e la richiesta dei dati necessari per la configurazione.

Informazione statistica articolo: Non gestita

Informazione statistica cliente/fornitore: Non gestita

☐ Richiesta ditta ad ogni accesso

☐ Gestione tabelle per ditta

Conservazione sostitutiva: Conservazione sostitutiva telematica

☒ Attivazione TS Azienda Communication Sincronizzazione anagrafiche

☐ Attivazione TS Digital Sign

Intermediario telematico: Scegli Intermediario

Giorni scadenza documento:

Conferma Uscita modifica

Con la selezione del campo “Attivazione TS Digital Sign” viene richiesta la compilazione obbligatoria delle informazioni successive relative all’intermediario telematico e ai giorni di scadenza del documento.

Il codice intermediario può essere valorizzato manualmente con il Codice Fiscale/Partita Iva dell’Intermediario appositamente abilitato nella Console Telematica per Ts Digital Sign, oppure attraverso il pulsante “Scegli Intermediario” che apre l’elenco degli intermediari:

Sceita intermediario

Intermediari

DIGITAL - 00495178428 (00495178428 - 000)

Premere Uscita per nuovo intermediario sF9 Abbandona F9 Uscita

Scegli Intermediario

Conferma Uscita modifica

Il campo “Giorni scadenza documento” indica per quanti giorni, dopo l’invio, il documento è disponibile ai firmatari (scadenza).

Abilitazione FEA per tipologia di documento

Nella scheda “*Modelli di stampa*” di **PERSDOC** è stato aggiunto il parametro “*Firma documento*” per le seguenti tipologie:

- Documento di trasporto
- Fattura immediata DDT
- Bolla di accompagnamento
- Fattura accompagnatoria
- Preventivo cliente
- Ordine cliente
- Ordine fornitore

Modalità di stampa: **Stampa in PDF**

Modelli da utilizzare: Nuovi modelli

Ridimensionamento pagina: Nessuno

Stampa fronte-retro: No

Nome logo: Pers. Logo

Tipo gestione stampante: Alla richiesta di stampa

Stampante predefinita:

Tipo coda: Unica coda per i documenti

Firma documento: Si

		Cod. modello	Oggetto	Descrizione	Layout	Carica	Copie	Default
Euro		500	STORP	Ordine cliente tradizionale	LAYORC		1	
Valuta		500	STORP	Ordine cliente tradizionale	LAYORC		1	

Stampa copia vettore (se presente sul doc.): No

Gestione stampe avanzate: No

Codice configurazione stampe avanzate: Person. avanzate

Pers. masch

versione: 2020.00.00 comando: PERSDOC - EVGYPMST - Personalizzazione documenti TeamSystem Experience

Il campo è attivo solo se è impostato l'utilizzo dei nuovi modelli nel campo “*Modelli di stampa*” della stessa scheda di **PERSDOC** e se è abilitata la firma elettronica nella configurazione di **CONFGEN**.

Indicazione contatto per l'invio del documento in firma

Nella scheda “*Archiviazione/pdf*” di **CLIGEST** specificare per la tipologia di documento desiderata il contatto a cui inviare l'e-mail per la firma in fase di emissione del documento.
In assenza di personalizzazione per documento viene utilizzato il contatto associato alla configurazione generale.

Studio Cerca nel menu

CLIGEST - Dati aggiuntivi clienti

Ciente ROSSI ALBERTO DONATO P.Iva 00452121544
PIAZZA DELLA VITTORIA 55 Telefono 0874484848
CAMPOBASSO CB Fax 0874494949

Documento	Indirizzo e-mail	Numero fax	Archivia	
0 - Generale	A@B		N	S
17 - GEORDC - Ordine cliente	r.dicillo@teamsystem.com		N	S

Documento GEORDC - Ordine cliente

E-mail1(A) r.dicillo@teamsystem.com [Contatti](#)
2^ E-mail

Attenzione di

Chiave utente

Fax

Archiviato il Ultimo invio

☐ Archiviazione ☒ Invio e-mail ☐ Invio fax ☐ Stampa pdf

[Disattiva](#) [Uscita](#) [modifica](#)

Versione: 2020.00.00 comando: CLIGEST - EVCLIPDF - Gestione pdf TeamSystem Experience

Nell'anagrafica del contatto devono essere valorizzati obbligatoriamente l'indirizzo e-mail, il telefono e il codice fiscale. In caso contrario, il programma non potrà procedere all'invio del documento in firma.

Emissione documento e invio in firma

Durante l'emissione del documento, al momento della visualizzazione dei totali, con il tasto *"Funzioni"* e, a seguire, con il bottone *"Firma"*, si può procedere all'invio per la firma:

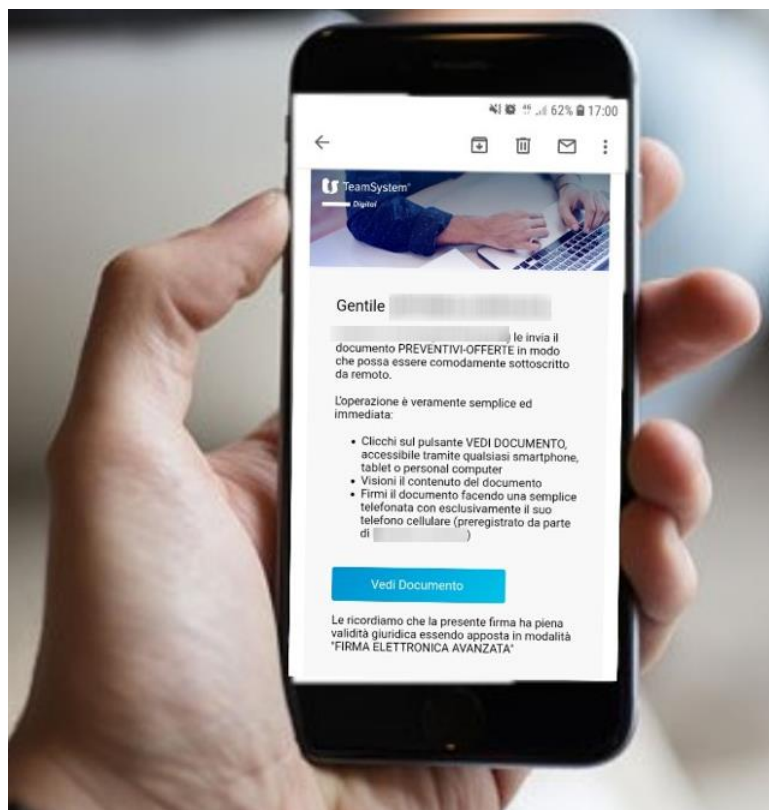
The screenshot shows the 'Studio' interface for a document titled 'ROSSI ALBERTO DONATO'. The document is dated 21/02/2020. The summary table on the left shows a total net value of 770,00, with a total document value of 939,40 including taxes and fees. A menu on the right contains options: Moneta, Stampante, Hypermedia, **Firma documento** (highlighted with a red box), and Uscita. The bottom status bar indicates the user is logged in as 'ORDINI CLIENTI - Azienda: 7 DITTA ROBIDIC SPA'.


Imponibile	IVA	Importo IVA	Totale riga
770,00	22	169,40	939,40

Tot. imponibile	Tot. IVA	Tot. documento
770,00	169,40	939,40

Dopo l'invio in firma, il documento sarà visibile nella console **CONFIRMA**.

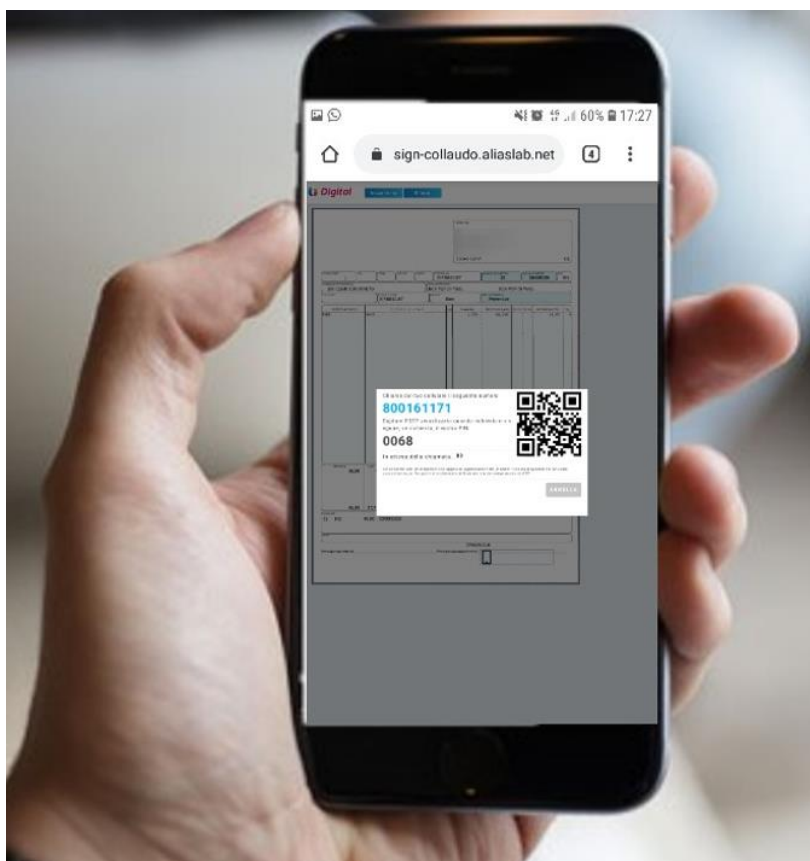
Ogni firmatario riceve la mail all'indirizzo indicato e con semplici passaggi può firmare il documento:



Selezionando il tasto “Vedi documento” viene aperto il link, dove bisogna cliccare su “Inizia firma” e, a seguire, in corrispondenza dell'icona 



Chiamare il numero verde indicato e digitare l'OTP, quando richiesto:



Al termine della procedura, il documento viene sigillato con le firme:



Consultazione stato avanzamento firma

La console **CONFIRMA** visualizza i documenti inviati al servizio di firma Ts Digital Sign e permette di monitorare l'avanzamento della procedura di firma (visibile nella colonna "Stato firma")

The screenshot displays the CONFIRMA console interface. At the top, there's a navigation bar with a search bar and user information. Below it, a filter section allows selecting document status: "Tutti" (selected), "Solo firmati", and "In attesa di firma". A sorting dropdown is set to "Standard", and a filter dropdown is set to "Data documento".

Sei	Tipo doc.	Data doc.	Num.	Serial	Cl/For	Ragione sociale	Totale doc.	Stato firma
<input checked="" type="checkbox"/>	Bolla di vendita o trasferimento	08/01/2020	1		3		-136.838,62	Parzialmente firmato
<input type="checkbox"/>	Bolla di vendita o trasferimento	08/01/2020	2		1		34.920,06	Alla firma
<input type="checkbox"/>	Preventivo	08/01/2020	1		1		7.320,00	Parzialmente firmato
<input type="checkbox"/>	Fattura immediata da DDT	08/01/2020	1		1		676.422,90	Alla firma
<input type="checkbox"/>	Bolla di vendita o trasferimento	15/01/2020	3		1		5.557,10	Alla firma
<input type="checkbox"/>	Ordine cliente	08/01/2020	1		3		1.542,75	Firmato
<input type="checkbox"/>	Ordine cliente	08/01/2020	2		1		266,20	Firmato
<input type="checkbox"/>	Ordine cliente	08/01/2020	3		1		3.660,25	Firmato
<input type="checkbox"/>	Ordine cliente	08/01/2020	4		2		242,00	Alla firma
<input type="checkbox"/>	Ordine cliente	08/01/2020	5		1		1.597,20	Alla firma

On the right side, there's a sidebar with buttons: "Seleziona tutto", "Verifica stato firma", "Anteprima doc firmato", "Apri TS Digital Sign", and "Documento". At the bottom, there's a toolbar with buttons: "Gestione viste", "Stampa griglia", "Export griglia", "Altre funzioni", "Limiti", and "Uscita".

Nella toolbar sono disponibili le seguenti funzioni:

Verifica stato firma

Per i file selezionati viene richiesto alla piattaforma Ts Digital lo stato di avanzamento dell'operazione di firma.

Possono risultare i seguenti stati:

- Alla firma
- Parzialmente firmato
- Firmato
- Firmabile
- Eliminato
- Stralciato
- In elaborazione
- In errore

Anteprima doc. firmato

Il pulsante è abilitato per i soli documenti il cui processo di firma è ultimato (Stato "Firmato"). Viene scaricato da Ts Digital il pdf firmato e viene visualizzato a video:

Stato firma

☒ Tutti ☐ Solo firmati ☐ In attesa di firma

Ordinamento: Standard Filtro: Data documento A partire:

Selez.	Tipo doc.	Data doc.	Num.	Serie	Clif or	Ragione sociale	Totale doc.	Stato firma
<input type="checkbox"/>	Bolla di vendita o trasferimento	08/01/2020	1		3		-136.838,62	Parzialmente firmato
<input type="checkbox"/>	Bolla di vendita o trasferimento	08/01/2020	2		1		34.620,06	Alla firma
<input type="checkbox"/>	Preventivo	08/01/2020	1		1		7.320,00	Parzialmente firmato
<input type="checkbox"/>	Fattura immediata da DDT	08/01/2020	1		1		676.422,90	Alla firma
<input type="checkbox"/>	Bolla di vendita o trasferimento	15/01/2020	3		1		5.557,10	Alla firma
<input checked="" type="checkbox"/>	Ordine cliente	08/01/2020	1		2		1.542,75	Firmato
<input type="checkbox"/>	Ordine cliente	08/01/2020					86,20	Firmato
<input type="checkbox"/>	Ordine cliente	08/01/2020					80,25	Firmato
<input type="checkbox"/>	Ordine cliente	08/01/2020					42,00	Alla firma
<input type="checkbox"/>	Ordine cliente	08/01/2020					97,20	Alla firma

Attendere

Prelievo documento firmato...

Seleziona tutto
Verifica stato firma
Anteprima doc firmato
Apri TS Digital Sign
Documento

TUTTOLE IMPONIBILI		TUTTOLE IVA		TUTTOLE ORDINE	
1.275,00		267,75		EUR 1.542,75	
TIPO SPEDIZIONE				PORTO	
DESTINATARIO DELLA MERCE (SE DIVERSO DALL'INTERESTATARIO)					
NOTE					
1^ COPIA					
Firma (per uso interno)		Firma per accettazione ordine			

Apri TS Digital Sign

Apri il link per accedere alla console di firma su TS Digital.

TS Digital

Dashboard Upload documento Lista documenti Impostazioni

TEAMSYSTEM DIGITAL SIGN

I TUOI DOCUMENTI

Data caricamento	Tipo di documento	Scadenza	Azienda/Privato	Stato	CCT
17/01/2020	DOT EMESSI	31/12/2020		Parzialmente firmato	Non conservato
17/01/2020	CERTIFICAZIONE UNICA	17/01/2020		Alla firma	Non conservato
17/01/2020	CERTIFICAZIONE UNICA	17/01/2020		Alla firma	Non conservato
16/01/2020	CERTIFICAZIONE UNICA	16/01/2020		Alla firma	Non conservato
16/01/2020	Note spese e relativi giustificativi	Dato non disponibile		Firmato	Errore
16/01/2020	Note spese e relativi giustificativi	Dato non disponibile		Firmato	Errore
16/01/2020	Note spese e relativi giustificativi	Dato non disponibile		Firmato	Errore
16/01/2020	Note spese e relativi giustificativi	Dato non disponibile		Errore	Non conservato
16/01/2020	Note spese e relativi giustificativi	Dato non disponibile		Errore	Non conservato

Documento

Permette di accedere alla variazione documento.

Modelli di stampa

Modelli di stampa

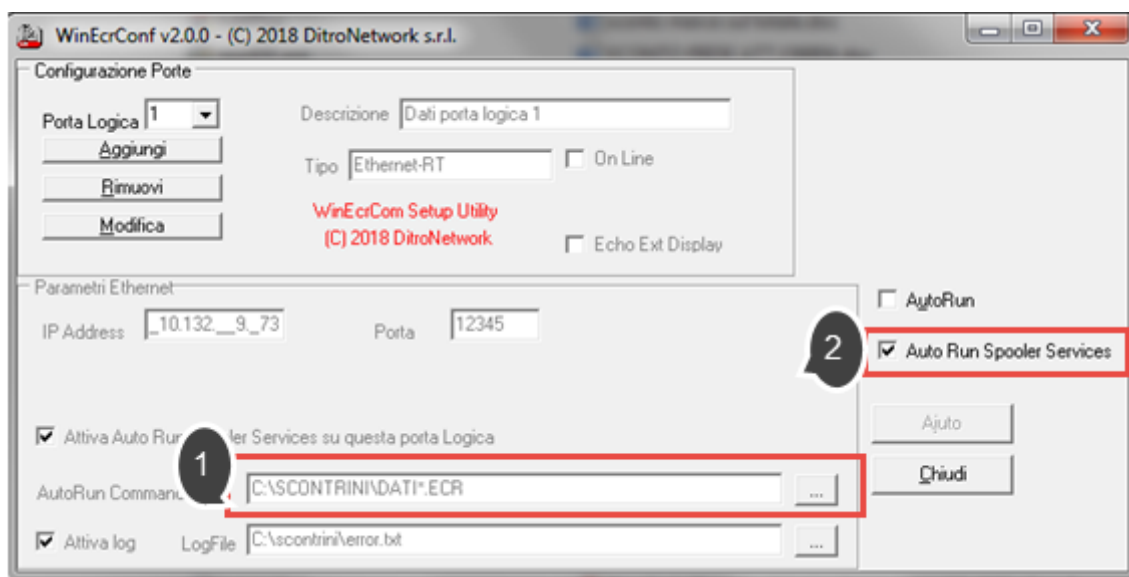
Nei modelli standard dei documenti e degli ordini è stata prevista la stampa della firma.

Nuova configurazione registratore di cassa DITRON

Cassa

CASSA

Per gestire correttamente l'emissione di più scontrini in uno stesso documento con un registratore DITRON (es. reso e vendita, vendita e storno, vendita e buoni promozionali), occorre effettuare la configurazione dello spooler come nell'immagine seguente:



Occorre impostare (2) "Auto Run Spooler Services". Con questa configurazione il driver "Winecrcom" diventa un servizio di Windows che partirà in automatico all'avvio. Questo significa che eventuali configurazioni all'avvio di Windows dovranno essere eliminate.

Mentre nel percorso scontrini (1) occorre variare la configurazione in modo che sia modificato "DATI.ECR" in "DATI*.ECR". Questo consente al driver di processare tutti i files con prefisso DATI presente nella cartella.

Revisione gestione dei buoni regalo e delle liste a importo

Cassa

CASSA

Con l'introduzione dei registratori di cassa RT è stata eliminata la gestione dei buoni di reso ed è stata rivista la logica di utilizzo dei buoni regalo, delle liste ad importo e del ritiro degli articoli delle liste di prenotazione e liste articoli.

In precedenza, se veniva utilizzato un buono regalo o veniva prelevato un buono della lista ad importo, sullo scontrino veniva trasportato con segno (-) l'articolo fittizio utilizzato per l'emissione del buono. Da questa versione, poiché i registratori di cassa RT non supportano la riga negativa, il buono regalo che si preleva

Sel	N. Buono	Tipo Movim	Cod. Cl	Ragione sociale cliente	Importo	Data Doc	Note	Num. Doc	Sel
<input type="checkbox"/>	2	Buono regalo				22/10/19			
<input type="checkbox"/>	2	Importo buono			150,00	22/10/19		187	
<input type="checkbox"/>	2	Importo stornato			-25,00	22/10/19		188	
<input type="checkbox"/>		- Residuo			125,00				
<input type="checkbox"/>	27	Buono regalo				17/01/20			
<input type="checkbox"/>	27	Importo buono			100,00	17/01/20	BUONO REGALO	72	
<input type="checkbox"/>		- Residuo			100,00				
<input type="checkbox"/>	28	Buono regalo				17/01/20			
<input type="checkbox"/>	28	Importo buono			50,00	17/01/20	BUONO REGALO	73	
<input type="checkbox"/>		- Residuo			50,00				
<input type="checkbox"/>	41	Buono regalo				10/02/20			
<input type="checkbox"/>	41	Importo buono			35,00	10/02/20	ZIO ANDREA	129	
<input type="checkbox"/>	41	Importo stornato			-20,00	10/02/20		130	
<input type="checkbox"/>		- Residuo			15,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	42	Buono regalo				10/02/20			
<input checked="" type="checkbox"/>	42	Importo buono			50,00	10/02/20	Buono regalo	131	
<input type="checkbox"/>		- Residuo			50,00				

Num. righe: 1 Importo scontrino: 60,00 Tot. Valore: 50,00

viene trasportato su CASSA come sconto merce ad importo:

Articolo	Descrizione articolo	Qta	Imp. Ivali
2	ART.2	1,000	60,00
/D	Acconto	50,00	

Funzione: Tot. Qta: 1,000

Quantita	Prezzo	Sconti %	Sc. Importo	Totale	Sconti %	Sc. Imp.
Vedi prezzi	+ 1	1	2	3	Annulla scontrino	Quantita'
Stampa	- 1	4	5	6	Uscita	Sconto 1 %
Sospendi Scontrino	0	7	8	9	Conferma scontrino	Sconto Imp

Sc. Merce: 50,00 Sc. Cassa: SubTotale: 10,00 Sc. Piede: Abbuoni: Da pagare: 10,00

Allo stesso modo, nel caso di ritiro degli articoli della lista articoli e della lista di prenotazione, gli acconti versati vengono prelevati sullo scontrino come sconto merce ad importo.

DitroNetwork			
P. IVA ???????????			
DOCUMENTO COMMERCIALE			
di vendita o prestazione			
DESCRIZIONE		IVA	PREZZO(€)
ART.1		22%	60,00
Acconto	50,00		
SUBTOTALE			60,00
SCONTO		22%	-50,00
TOTALE COMPLESSIVO			10,00
DI CUI IVA			1,80
Pagamento contante			10,00
Resto			0,00
Importo pagato			10,00

Chiusura contabile dei pagamenti con rimessa diretta

Aggancio fatture in contabilità

AGGMUL

Nel caso di configurazione in **CONDPAG** della chiusura contabile dei pagamenti con rimessa diretta

Studio

Cerca nel menu

EVBANCOMAT - Condizioni pagamento

CONDPAG - Condizioni pagamento|versione: 2020.00.00 comando: CONDPAG - EVBANCOMAT - GAMMA - Chiusura rimesse dirette/Bancomat - Azienda: 7 DITTA ROBDC SPA

Codice

301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA

Chiusura cliente

Si

Percentuale commissioni

Pdc	Descrizione	C/Incassi	Descrizione	C/Commissioni	Descrizione
0					
1	P.D.C. STANDARD A 3 LIVE				
2					
40	Teamsystem Generale				
41	Teamsystem Semplificata				
42	Teamsystem Professionisti				
50	P.D.C. EDILMERCATO				
66	PIANO 66				
80	P.D.C. STANDARD A 2 LIVE	16/0110	BANCHE C/C		
81	P.D.C. STANDARD A 3 LIVE				

Conferma

Elimina

Uscita

versione: 2020.00.00 comando: CONDPAG - Elenco conti con progressivi

TeamSystem Experience

al fine di uniformarsi ai pagamenti contestuali eseguiti da **MPRI**, la procedura ora:

- forza la registrazione contabile con la causale 27 anche se in **PERSDOC** è indicata una causale contabile per i pagamenti contanti differente

- non genera un effetto chiuso bensì una partita con pagamento contestuale (quindi gli effetti della fattura, essendo pagati in contanti, non sono più visibili in **INQEFFCLI**).

Interrogazione partitario lettere d'intento

Partitario per il controllo del plafond

INTENTOPAR

È stato implementato un nuovo partitario che consente all'utente di verificare lo stato dei documenti emessi rispetto alle lettere di intento. È possibile:

- controllare che tutti i documenti siano correttamente associati alla/e lettera/e d'intento.
- verificare eventuali documenti senza lettera
- controllare la capienza dell'importo del documento e della parte associata alla lettera.

The screenshot displays the INTENTOPAR interface. At the top, there's a search bar and a navigation menu. Below, the customer information is shown: Cliente 2, DI CILLO ROBERTA, VIA LEOPARDI 458, 86100 CAMPOBASSO, CB. To the right, the IVA and Fiscal Code are listed as 03618530012. The interface is divided into two main sections: 'Documenti da visualizzare' and 'Lettere da visualizzare'. Both sections have checkboxes for 'Mostra documenti senza lettera' and 'Mostra bolle fatturate'. The 'Documenti da visualizzare' section has a dropdown for 'Ordinamento' set to 'Standard' and a 'Filtro' set to 'Codice cliente'. The 'Lettere da visualizzare' section has a checkbox for 'Evidenzio lettere sospese'. Below these sections is a table with columns: Cod., Tipo doc., Num. lett., Sosp., Nr.Doc., Sez., Data, Tot.Doc., Esente, Imp. bolle, Plafond, Usato, Diff. plaf., Altre lett., and a 'Solo totali' column. The table contains several rows of data, including documents and intent letters. At the bottom, there are buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Funzioni clienti', 'Altre funzioni', 'Conferma', 'Limiti', and 'Uscita'.

Cod.	Tipo doc.	Num. lett.	Sosp.	Nr.Doc.	Sez.	Data	Tot.Doc.	Esente	Imp. bolle	Plafond	Usato	Diff. plaf.	Altre lett.	Solo totali
2	Doc. senza let						939,40							
2	Fattura immed			9		04/06/19	939,40							
2	Saldo finale let											939,40		
2	Lettera d'inten	5								2.000,00				
2	Fattura immed	5		10		04/06/19	332,80	332,80			332,80			
2	Saldo finale let										332,80	1.667,20		
5	Doc. senza let						586,50							
5	Fattura immed			6		28/05/19	586,50	586,50						
5	Saldo finale let											586,50		

Nella testata della maschera vengono visualizzati i dati del cliente intestatario del documento di vendita su cui si è posizionati man mano che ci si sposta sulle righe della griglia.

Nei riquadri "Documenti da visualizzare" e "Lettere da visualizzare" sono visibili i filtri principali impostati che riguardano:

- la visualizzazione dei documenti a cui non è associata una lettera d'intento (l'utente può decidere se mostrarli o meno);
- le bolle fatturate (anche per queste si può scegliere di visualizzarle o meno)
- le lettere sospese che possono essere comprese o no nel partitario e nel dettaglio dei documenti.

Per ogni lettera d'intento nella griglia è presente una riga di intestazione (identificata con il Tipo doc. *"Lettera d'intento"*) con i dati relativi alla stessa (numero lettera e plafond).

Nelle righe che seguono sono elencati i documenti a cui la lettera è associata con la quota di plafond utilizzata da ognuno.

Viene evidenziato, infine, il saldo finale della lettera (la riga è identificata con il tipo documento *"Saldo finale lett."*).

Cod.	Tipo doc.	Num. lett.	Sosp.	Num. doc.	Sez. doc.	Data doc.	Ft. diff.	Sez. ft. diff.	Imp. doc.	Data ft. diff.	Imp. esente	Plafond	Plaf. usato	Diff. plaf.	Imp. bolle	Altre lettere
2	Lettera d'intento	5										2.000,00				
2	Fattura immediata	5		9		04/06/2019	9		770,00	04/06/2019	770,00		770,00			
2	Fattura immediata	5		10		04/06/2019	10		332,80	04/06/2019	332,80		332,80			
2	Saldo finale lett.													2.000,00		

Se nei filtri è stata disposta la visualizzazione dei documenti senza lettera, viene mostrata una riga con tipologia documento *"Doc. senza lettera"* e, a seguire, i documenti interessati.

5	Doc. senza lettera															
5	Fattura immediata			6		28/05/2019			590,50							
5	Fattura differita			6		28/05/2019			590,50							

Le colonne della griglia contengono le seguenti informazioni:

- Codice cliente;
- Tipo documento: contiene *"Lettera d'intento"* nella riga di intestazione, oppure la tipologia del documento, nelle righe collegate alla lettera d'intento, o, infine, *"Doc. senza lettera"* (come illustrato precedentemente)
- Numero lettera di intento;
- Sosp. (la colonna identifica se la lettera d'intento risulta sospesa)
- Numero, Sezionale e Data documento;
- Importo del documento;
- Importo esente: valore delle righe soggette a Iva 3XX.
- Imp. bolle: importo bolle esente
- Plafond: solo per la riga di intestazione viene visualizzato il plafond della lettera di intento;
- Plaf. usato: viene mostrato il plafond utilizzato su ciascuna riga del documento e il plafond totale sulla riga del saldo finale della lettera d'intento
- Diff. plaf: differenza tra plafond disponibile e plafond utilizzato, visualizzato solo per la riga del saldo finale della lettera;
- Altre lettere: importo del plafond di altre lettere utilizzato per quel documento.

Nella toolbar della griglia sono disponibili le seguenti funzioni:

Solo totali

: vengono visualizzate solo le righe di intestazione relative alle lettere di intento, senza il dettaglio dei documenti;

Variazione documento

: il pulsante è attivo solo in determinati casi (es. bolle non fatturate, fatture immediate) e consente la variazione del documento;

Plafond documento

: il pulsante è attivo solo sui documenti con importo assoggettato a plafond e permette di accedere alla griglia di dettaglio del plafond, visualizzando le modalità di ripartizione di quest'ultimo:

Studio Cerca nel menu

UPDATEAZIENDA r dicilio TEAMSYSTEM SPA

EVRUN - Esecuzione programmi non a menù

Cliente 2

Docum. Fattura immediata

Data 04/06/2019

Numero 10 Sez.

Totale doc. 332,80

Plaf. usato 332,80

Residuo doc.

Ordinamento Standard

Filtro Data inizio validità A partire

Nr. lettera	Importo lettera	Data lettera	Plafond usato	Plafond doc.	Residuo
5	2.000,00	01/01/2019	770,00	332,80	897,20

Azzera importo

Modifica importo

Ricalcola importo

Anagrafiche lettere

Situazione plafond

Totali

Totale lettere 2.000,00

Plafond usato 1.102,80

Residuo cliente 897,20

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni Conferma Limiti Uscita

versione: 2019.03.01 comando: EVRUN - EVGESPLAGR - GAMMA - Lettere di intento per documento - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Dettaglio bolle

: il pulsante è abilitato solo per i documenti *“Fatture differite”* e consente di richiamare una funzione che mostra tutte le bolle collegate ad esse:

EVRUN - Esecuzione programmi non a menù versione: 2019.03.01 comando: EVRUN - EVDETLETT - GAMMA - Dettaglio documenti lettera di intento - Azienda: 97 RUOPELL SRL

Dettaglio documenti

Cliente 1

Numero lettera 25

Tipo lettera Fino a concorrenza

Importo lettera 48.000,00

Scadenza 31/12/2019

Plafond utilizzato

Plafond disponibile

Tipo documento	Data doc.	Num.	Serie	Importo	Plafond usato
Bolla fatturata	04/10/2019	838		207,59	207,59
Bolla fatturata	11/10/2019	858		1.891,00	1.891,00
Bolla fatturata	29/10/2019	916		1.273,08	1.273,08

Tipo documento Bolla fatturata

Data documento 04/10/2019

Numero 838

Serie

Importo 207,59

Plafond usato 207,59

Azzera Uscita modifica

Sulla barra di stato è presente il tasto *“Limiti”* che permette di accedere alle schede dei parametri e dei limiti di elaborazione.

Come parametri sono richiesti gli stessi campi già visti nella sezione superiore alla griglia, con, in più l' *“Anno da verificare”* ossia l'anno di indagine del partitario:

Studio Cerca nel menu

UPDATEAZIENDA r dicilio TEAMSYSTEM SPA

EV RUN - Esecuzione programmi non a menù

Selezione Standard

PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE

☒ Mostra documenti senza lettera
☒ Mostra bolle fatturate
☒ Evidenzio lettere sospese
Anno da verificare 2019

Funzioni Elabora <Ind. Av.> Uscita

modifica

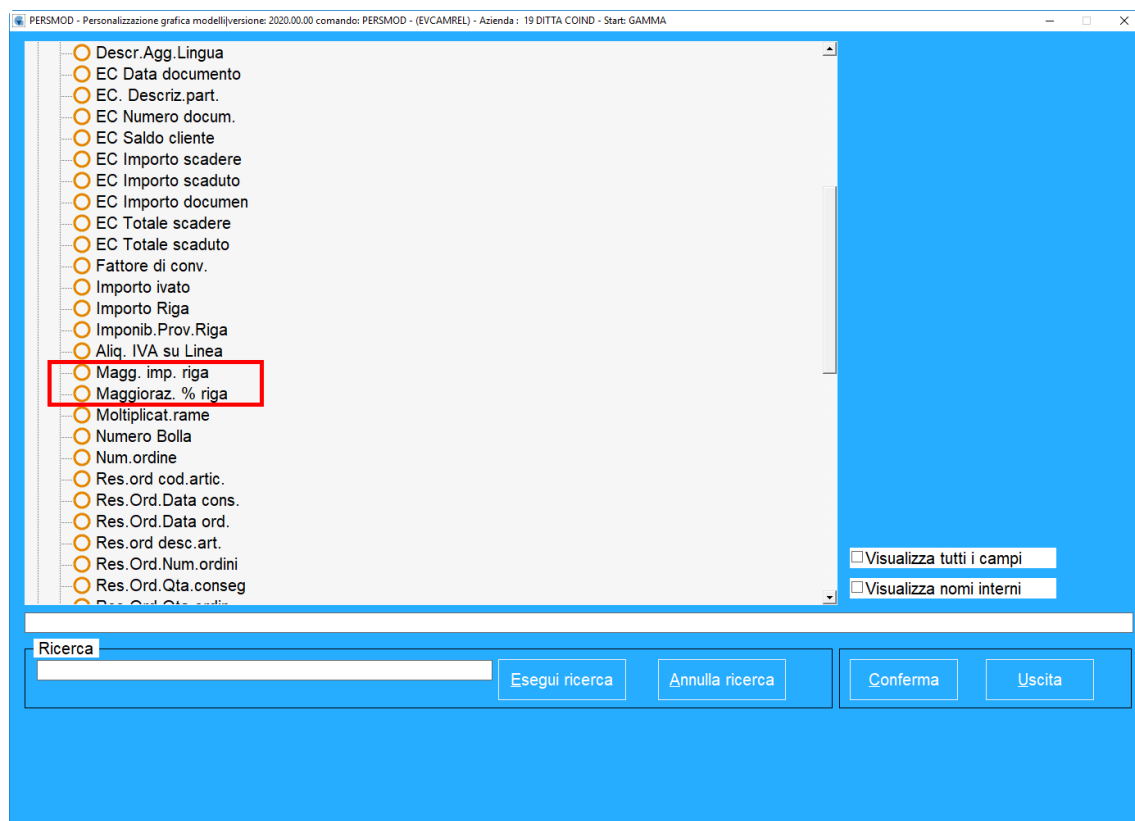
versione: 2019.03.01 comando: EV RUN - EVPARLETLM - GAMMA - Partitario lettere di intento - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Stampa maggiorazioni su fattura differita

Stampa fatture

FATTBO

Sulle fatture da bolla è stata implementata la stampa delle maggiorazioni a importo e in percentuale della riga, personalizzando il modello in **PERSMOD** con l'aggiunta dei relativi campi:



Stampa descrizione aggiuntiva nella distinta per vettore

Distinta di carico per vettore

STDISVET

Adesso viene esposta in stampa anche la descrizione aggiuntiva della riga dell'articolo presente sul documento.

Stampa unico file pdf con multilimite

Totali di fatturazione

STAFAT

In caso di impostazione di multilimiti, se nella maschera delle opzioni di stampa è prevista la creazione di un "Unico file per stampa con più limiti", il programma esegue adesso un'unica stampa, suddivisa per le varie selezioni di limiti.

Con le versioni precedenti, venivano aperti nel file pdf tanti folder per ogni limite impostato.

Esposizione note credito con segno negativo nella distinta cassa

Distinta di cassa

DISCASSA

Emettendo una nota credito da **CASSA**, nella distinta viene ora esposta con segno negativo.

Nuova console di Invio fatture elettroniche

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

La funzione di “Invio fatture” è stata interessata da un’importante rivisitazione che ha portato alla realizzazione di un’unica console che si pone come obiettivo la gestione unitaria dei documenti da inviare all’**Agenzia delle Entrate**. Questo ha comportato le seguenti implementazioni rispetto alla vecchia modalità di invio fatture:

- Unica console per le fatture e autofatture (per chi ha abilitato il modulo di “autofatturazione”)
- Visualizzazione ed evidenziazione dei documenti scartati
- Visualizzazione ed evidenziazione dei documenti rifiutati
- Visualizzazione anche di documenti consolidati con **AGGMUL**
- Visualizzazione in ordine di scadenza dei termini di invio delle fatture
- Gestione intelligente e guidata per il reinvio di una fattura “scartata”

Per richiamare la nuova console occorre selezionare la funzione

Invio Fatture

della toolbar di **ECONS**, e, a seguire, la funzione “*Console invio fatture*” nel menu che si apre



È previsto un periodo transitorio, nel corso del quale sarà possibile utilizzare anche la vecchia modalità di

Invio prec. gestione

Invio Autofatture

invio, selezionando nel menu suddetto le funzioni

Funzionamento della nuova console

Nella nuova console i documenti vengono esposti in ordine crescente di data scadenza in modo da dare risalto al termine ultimo per l'invio all'Ade.

Documenti da visualizzare

☒ Documenti da storico ☒ Autofatture [Legenda](#)

Ordinamento: Standard Filtro: Cliente/Fornitore A partire:

Sel.	Stato	Scadenza	Data Doc.	Giorni	Tipo Doc.	Serie	Num.	Cod.	Ragione sociale cliente	Tot. doc.	
>	Non inviato	15/01/2020	03/01/2020		Fatt. immed.		2	233		488,00	Pdf del documento
	Non inviato	15/03/2020	03/03/2020	3	Fatt. immed.		1	180		280,60	Seleziona tutto
											Seleziona Deseleziona
											Rinvio documento
											Stati del documento
											Prelievo fatture
											Funzioni fatture

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Funzioni clienti Altre funzioni [Invia](#) [Limiti](#) [Uscita](#)

Nella griglia sono elencate:

- le fatture da inviare;
- le autofatture da inviare;
- le fatture da inviare presenti nello storico con indagine a partire dagli ultimi 3 mesi (se non è stato indicato nessun limite di elaborazione sulle date);
- le autofatture da inviare presenti nello storico con indagine a partire dagli ultimi 3 mesi (se non è stato indicato nessun limite di elaborazione sulle date).
- le fatture e le autofatture prodotte dalla procedura con stato “Scartate” e non ancora sospese (selezionate in base ai mesi indicati nei parametri).

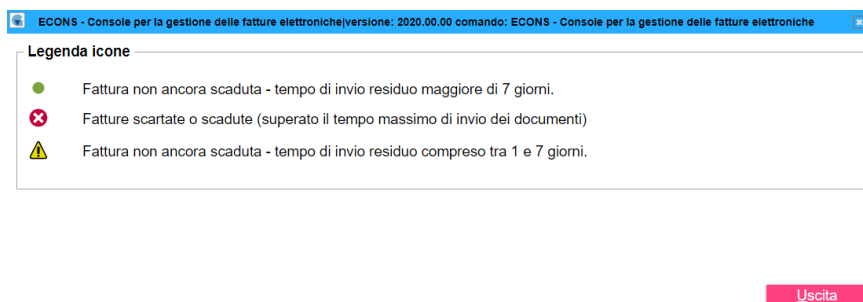
Per ogni documento, la griglia mostra:

Stato della fattura

Può essere “Non inviato” o “Scartato”.

(Bitmap Tempo residuo)

Bitmap che evidenzia il tempo residuo di scadenza; il significato di ogni simbolo è consultabile con il tasto [Legenda](#) presente nella testata della maschera



Data scadenza dell'invio e Data documento

Giorni

Indica i giorni che mancano alla data scadenza dell'invio. Per le fatture con termine di invio già scaduto, il dato non viene valorizzato.

Altri dati identificativi del documento

Tipo, Serie e Numero documento, Codice e Ragione sociale del cliente, Totale documento

Sono disponibili le seguenti funzioni:

Pdf del documento

Esegue la stampa pdf del documento selezionato

Rinvio documento

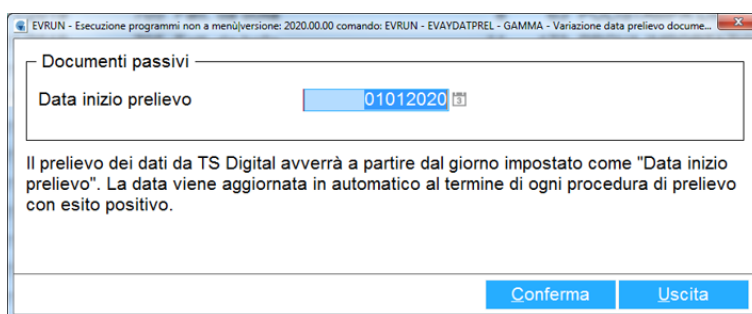
La funzione evidenzia per i documenti con stato "Scartato" i motivi che hanno determinato lo scarto, permettendo all'utente di rimuoverli con le opportune variazioni e di procedere al rinvio. In tal caso, anche selezionando la fattura, quest'ultima non viene inviata nuovamente.

Stati del documento

Viene richiamata la funzione che mostra gli stati del documento

Aggiorna stati fatture

Viene eseguito il prelievo delle fatture attive per aggiornarne lo stato.



Aggiorna stati autofatture

La funzione è attiva solo se è installato il modulo di gestione aziendale ed è abilitato il verticale "Documenti di acquisto e autofatture". Esegue l'aggiornamento dello stato delle autofatture inviate dal gestionale.

Funzioni fatture

Sospendi documenti

Apri un menu con le seguenti funzioni:

È visibile solo per i documenti scartati e può essere utile per non visualizzarli nella console, nel caso di decida di non rinviarli. In caso di rinvio, invece, il documento originariamente scartato viene sospeso automaticamente dalla procedura per evitare la visualizzazione del vecchio Hub id nelle successive elaborazioni.

Verifica xml

Esegue il controllo della correttezza del file xml

Anteprima xml

Esegue l'anteprima del file xml che si andrà a generare

Allegati

Consente di gestire gli allegati hypermediali della fattura

Variazione documenti

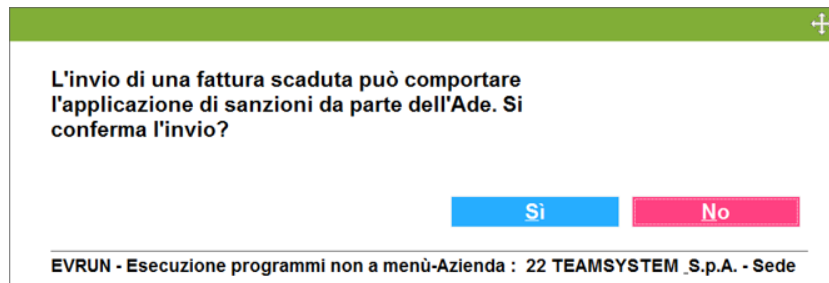
Consente di modificare i documenti immediati in fase di invio/rinvio

Storia documenti

Visualizza la storia del documento selezionato

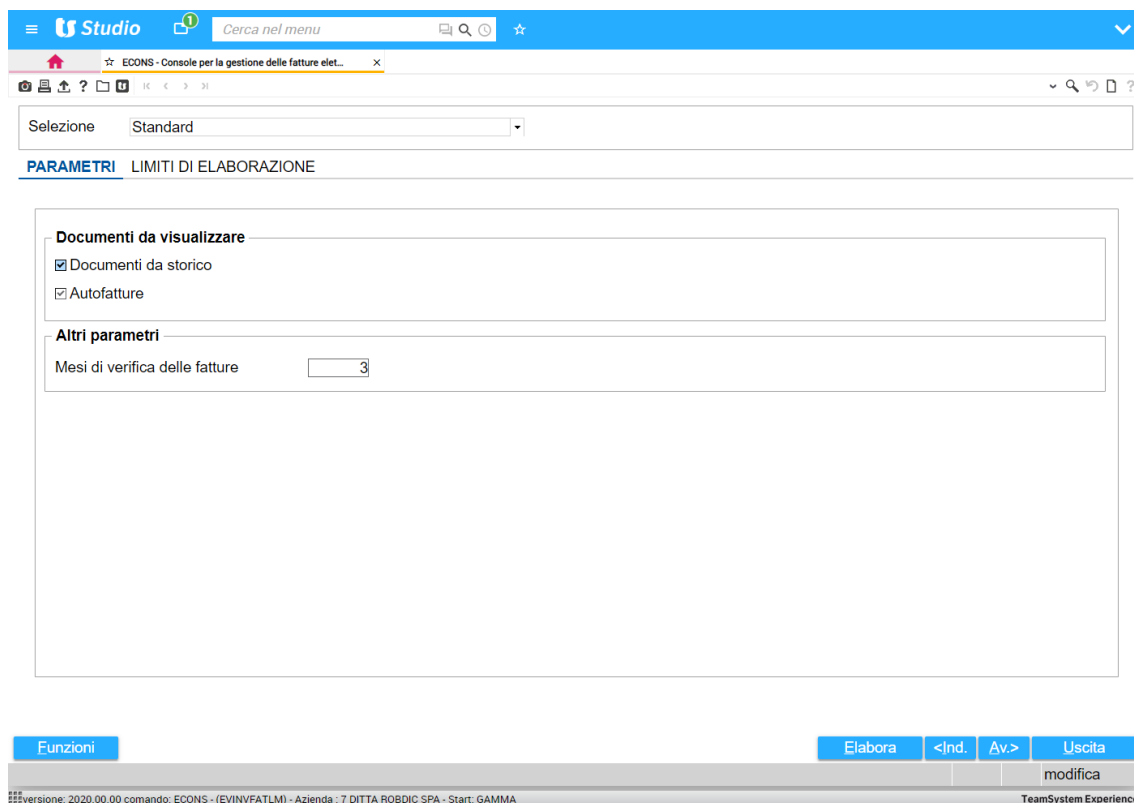
Per l'invio dei documenti selezionati, utilizzare la funzione **Invia** della barra di stato.

Se sono stati selezionati documenti scaduti, viene richiesta all'utente una conferma in fase di invio:



Analogamente, viene chiesta una conferma ulteriore in caso di nuovo invio di documenti precedentemente scartati (in quanto sarebbe opportuno rinviarli con lo stesso Hub id).

Sempre sulla barra di stato, è disponibile la funzione **Limiti** con cui è possibile modificare le impostazioni di parametri e limiti di elaborazione rispetto ai valori di default:



Documenti da storico

Se selezionato, vengono visualizzati nella console anche i documenti presenti nello storico.

Autofatture

Se selezionato, vengono visualizzati nella console anche i documenti presenti nello storico.

Mesi di verifica delle fatture

Indicare i mesi di indagine per la selezione delle fatture e autofatture da inviare. Il valore di default è 3, ma l'utente può specificare un numero di mesi differente

I primi due parametri sono gestibili anche direttamente dalla videata della console, nel riquadro presente in testata.

Documenti da visualizzare

☒ Documenti da storico ☒ Autofatture [Legenda](#)

Ordinamento: Standard Filtro: Cliente/Fornitore A partire:

Buttons: Sel, Stato, Scadenza, Data Doc., Giorni, Tipo Doc., Serie, Num., Cod., Ragione sociale cliente, Tot. doc, Seleziona tutto

Con la nuova console è stata rivisitata anche la procedura di rinvio documenti scartati, per guidare in maniera più efficace l'utente nelle operazioni da effettuare, evidenziando il motivo dello scarto e proponendo gli interventi con cui è possibile risolvere, prima di procedere al rinvio.

Dopo aver selezionato la funzione di rinvio documento, si apre una maschera che mostra i dati di riepilogo del documento nella sezione in alto, mentre i motivi dello scarto sono evidenziati nella sezione centrale. Il riquadro "Cosa puoi fare?" è dinamico in quanto viene compilato in base alla tipologia di scarto.

Documenti da visualizzare

☒ Documenti da storico ☒ Autofatture [Legenda](#)

Ordinamento: Standard

Sel	Stato	Scadenza
<input type="checkbox"/>	Scartata	16/12/2019
<input type="checkbox"/>	Scartata	20/01/2020
<input type="checkbox"/>	Non inviato	23/02/2020
<input type="checkbox"/>	Scartata	23/02/2020
<input checked="" type="checkbox"/>	Scartata	23/02/2020
<input type="checkbox"/>	Non inviato	24/02/2020
<input type="checkbox"/>	Scartata	26/02/2020
<input type="checkbox"/>	Non inviato	26/02/2020
<input type="checkbox"/>	Non inviato	26/02/2020
<input type="checkbox"/>	Non inviato	26/02/2020

Hub Id: 65559b12-167b-4c14-9332-169700de557b
Data Doc.: 11/02/2020
Num. Doc.: 6
Trasmittente:
Mittente:
Codice Sdi: 010124

OPS!
C'è qualcosa che non va!

Motivo dello scarto
Destinatario non trovato nell'elenco dei codici IPA.

Cosa puoi fare?
Il codice Sdi 010124 che hai indicato sul cliente non è censito nell'elenco dei codici IPA. Vuoi accedere ai dati del cliente per variare il Codice Sdi?

[Sì, apri gestione cliente](#) [No, apri altre scelte variazione](#)

[Rinvia](#) [Uscita](#)

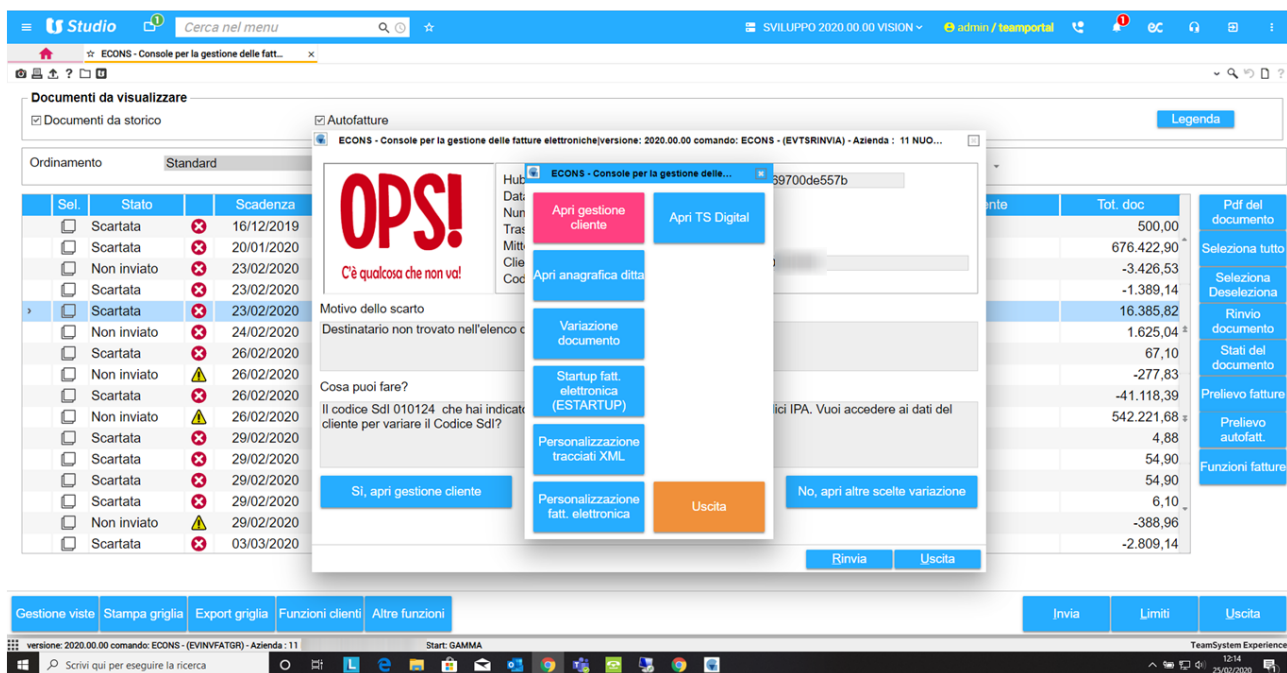
Buttons: Gestione viste, Stampa griglia, Export griglia, Funzioni clienti, Altre funzioni, Invia, Limiti, Uscita

versione: 2020.00.00 comando: ECONS - EVINVFATGR - GAMMA - Console invio documenti - Azienda: 11 TeamSystem Experience

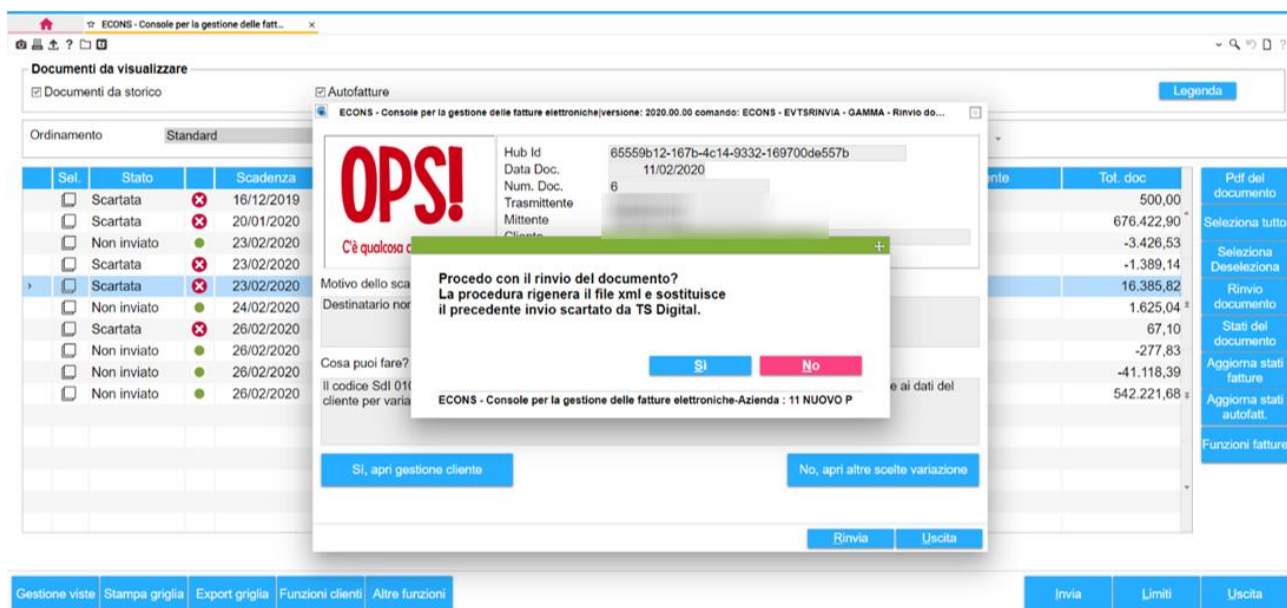
Nell'esempio dell'immagine precedente lo scarto è dovuto ad un codice Sdi errato, per cui viene suggerito all'utente di correggere il codice Sdi sul cliente (Cosa può fare) per poter rinviare la fattura. L'indicazione viene proposta sotto forma di domanda, attivando i due pulsanti di risposta "Sì" e "No".

Il "Sì" esegue l'operazione suggerita, quindi, nell'esempio, apre il cliente e permette la modifica.

Il "No" apre un menu con le altre scelte che l'utente ha a disposizione per correggere la fattura:



Dopo l'accesso a una delle variazioni, il programma richiede se procedere al rinvio del documento:



In caso di risposta negativa, è possibile procedere al rinvio manualmente. A tal fine, sulla barra di stato è stato previsto il pulsante **Rinvia** con il quale si può effettuare il rinvio della fattura in qualsiasi momento.

Tale funzione è utile anche quando la motivazione di scarto è già stata corretta e quindi l'utente non dovrà fare altre operazioni, ma semplicemente rinviare il documento.

Se consideriamo l'esempio precedente, nel caso in cui siano state inviate 5 fatture allo stesso cliente, il codice SDI viene corretto una sola volta nell'anagrafica del cliente, mentre per ognuna delle 5 fatture si può procedere direttamente al rinvio.

In alcuni casi il programma non riesce a suggerire una modifica per risolvere lo scarto, perché potrebbe derivare da più situazioni oppure essere un errore di configurazione o di programma.

In tal caso, la sezione “Cosa puoi fare” si trasforma in una pulsantiera che comprende tutte le possibili variazioni, lasciando all'utente la scelta dell'intervento più opportuno.

Consideriamo un altro esempio:

Il messaggio dell'immagine precedente è dovuto a dati discordanti tra il cedente prestatore in fattura e l'utenza utilizzata per trasmettere

In questo caso, il “Sì” suggerisce di aprire il comando **ESTARTUP** per controllare l'intermediario di invio.

Se un documento è già contabilizzato, in fase di rinvio, viene chiesta conferma per eseguire il ripristino dallo storico:

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche versione: 2020.00.00 comando: ECONS - EVINVIATUT - GAMMA - Console invio documenti - Azienda: 11 NUOVO PASTIFICIO COLAVITA

Documenti da visualizzare

☒ Documenti da storico

Ordinamento Standard

Selez.	Stato	Scat.
<input type="checkbox"/>	Scartata	16/11
<input type="checkbox"/>	Scartata	20/01
<input type="checkbox"/>	Non inviato	23/01
<input type="checkbox"/>	Scartata	23/01
<input type="checkbox"/>	Non inviato	24/01
<input type="checkbox"/>	Scartata	26/01
<input type="checkbox"/>	Non inviato	26/01
<input type="checkbox"/>	Non inviato	26/01
<input type="checkbox"/>	Non inviato	26/01
<input type="checkbox"/>	Scartata	29/01
<input checked="" type="checkbox"/>	Scartata	29/01

Hub Id: 5686462c-f317-4949-96da-8878d9a76b8a
Data Doc.: 17/02/2020
Num. Doc.: 16

Richiesta di conferma

INFORMAZIONE

Il documento risulta già contabilizzato. Digitare [CONFERMA] per continuare ad eseguire il ripristino dallo storico?

Ok

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche versione: 2

Si, apri gestione cliente No, apri altre scelte variazione

Rinvia Uscita

Legenda

Tot. doc	Pdf del documento
500,00	Seleziona tutto
676.422,90	Seleziona
-3.426,53	Deseleziona
-1.389,14	Rinvio documento
16.385,82	Stati del documento
1.625,04	Aggiorna stati fatture
67,10	Aggiorna stati autofatt.
-277,83	Funzioni fatture
-41.118,39	
542.221,68	
54,90	
54,90	

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Funzioni clienti Altre funzioni

Invia Limiti Uscita

Se non viene data conferma, il rinvio non viene eseguito.

Il rinvio rigenera il file xml e utilizza lo stesso Hub Id del precedente; in questo modo non si produrranno due invii differenti, ma il nuovo file xml va a sostituire il documento iniziale.

Nel dettaglio stati sono consultabili i passaggi relativi al documento rinviato nelle righe successive a quella con stato "Scartato".

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche versione: 2020.00.00 comando: ECONS - EVINSTATUT2 - GAMMA - Stati del documento - Azienda: 11 NUOVO PASTIFICIO COLAVITA

Hub Id: bc4ad200-a0ae-4070-809d-c23b9e135e3d
Flusso: SDIPA
Trasmittente: [redacted]
Mittente: [redacted]
Destinatario: [redacted]
Nome file: IT01641790702_a4ecm.xml

Num. documento: 14
Data documento: 14/02/2020
Data invio: 14/02/2020
Data ricezione (notifica): 14/02/2020
Identificativo SDI: 132560998180

Dettaglio stati documento

Stato attuale: ACCETTATA Descrizione: ACCETTATA

Selez.	Servizio	Data	Ora	Stato	Descrizione
✓	HUB-AGYO	14/02/2020	12:31	FIRMATO	Documento firmato da TS Digital
✓	HUB-AGYO	14/02/2020	12:31	VALIDATO	Validato
✓	HUB-AGYO	14/02/2020	12:31	CONTROLLATO	Controlli formali sulla correttezza dell'xml
✓	HUB-AGYO	14/02/2020	12:31	REGISTRATO	Documento in fase di controllo dal servizio TS Digital
✓	HUB-AGYO	14/02/2020	12:31	CARICATO	Documento preso in carico dal servizio TS Digital
⚠	HUB-AGYO	14/02/2020	12:08	SCARTATO	Destinatario non trovato nell'elenco dei codici IPA.
✓	HUB-AGYO	14/02/2020	12:08	CONTROLLATO	Controlli formali sulla correttezza dell'xml
✓	HUB-AGYO	14/02/2020	12:08	REGISTRATO	Documento in fase di controllo dal servizio TS Digital
✓	HUB-AGYO	14/02/2020	12:08	CARICATO	Documento preso in carico dal servizio TS Digital

Stato: SCARTATO Destinataro non trovato nell'elenco dei codici IPA.

Servizio: HUB-AGYO
Data e ora: 14/02/2020 12:08

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

Uscita

Nuove funzioni di Verifica detraibilità e Bonifica movimenti Iva

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nelle funzioni della console delle fatture elettroniche sono state aggiunte due utility per fornire all'utente un export delle eventuali posizioni errate, generate in seguito al rilascio della 2019.03.02 del 04.02.2020: praticamente, in fase di contabilizzazione guidata di una fattura con anno di ricezione pari all'anno del documento il codice di esigibilità Iva nella testata delle registrazioni di **MPRI** veniva compilato con il valore 5.

Con la versione 2019.03.02a del 05/02/2020, è stata corretta la problematica.

È stato reputato utile, comunque, aggiungere al pulsante *“Utility”* una funzione di export delle situazioni interessate dal problema (comprensiva di tutte le ditte del sistema) e una funzione per eseguire la bonifica della ditta (quindi la scelta della bonifica opera solo sulla ditta evidenziata).

The screenshot shows the ECONS console interface. At the top, there's a search bar and navigation icons. Below, there are filters for 'Periodicità IVA' (Tutto, Mensile, Trimestrale) and 'Tipo contabilità' (Tutte, Ordinaria, Semplificata, Forfetaria). A table lists companies with columns for Cod., Ragione sociale, P.Iva/Cod. Fisc., ATECO, Contabilità, Quater, Sind, Att. Da Cont., Scartat, Sind, Pass. Da Cont., and Gestione Ft. The table shows three companies: 1 DI.CI. SPA, 7 DITTA ROBDIC SPA, and 23 DITTA ROBY SRL. Below the table, there are sections for 'Stato fatture attive' and 'Stato fatture passive'. On the right side, there's a vertical menu with buttons: Gestione Ft. Attive, Gestione Ft. Passive, Invio Fatture, Ordini NSO, Caricamento Xml esterni, Aggiorna Stato Fatture, and Utility. A red box highlights the 'Verifica fatt. cod. 5' and 'Bonifica fatt. cod. 5' buttons, which are part of a dropdown menu that appears when the 'Utility' button is clicked. The 'Utility' button is also highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Altre funzioni', 'Limiti', and 'Uscita'.

- Con *“Verifica fatt. cod. 5”*, la procedura genera un file .csv con le situazioni che presentano l'errata valorizzazione del codice di esigibilità. Il file viene aperto automaticamente in presenza di ditte con l'anomalia, e viene salvato nella cartella delle stampe dell'utente (export_codice_5).
- La *“Bonifica fatt. cod. 5”* azzerava il dato della detraibilità dell'anno precedente sulla ditta selezionata, qualora la data di registrazione della fattura rientri nell'anno della data documento.

Controllo fattura rifiutata in fase di contabilizzazione

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In caso di documento rifiutato dalla PA, al momento della contabilizzazione la procedura avvisa adesso l'utente e chiede se proseguire nella registrazione.

Controllo presenza codice fiscale della ditta per invio fatture elettroniche

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

La procedura verifica adesso la presenza del codice fiscale della ditta, bloccando l'invio delle fatture elettroniche in caso di dato mancante.

Controllo abilitazione pdf in invio fatture

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Se in **PERSDOC – Scheda “Fattura elettronica”** nel campo “*Invio allegato fattura elettronica*” è selezionata l'opzione “*Solo pdf fattura*” oppure “*Pdf fattura + allegati*” e in **PERSPDF** non è attiva la gestione del pdf, il programma adesso, in fase di invio fatture, segnala che per l'invio della copia di cortesia è necessario avere la configurazione pdf attiva.

Associazione cliente in base al codice IPA

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stata implementata l'associazione del cliente dell'ordine, eseguendo la ricerca, oltre che sulla Partita Iva presente nel file, anche con il codice IPA.

In pratica, a parità di Partita Iva, si ricerca il cliente con codice IPA uguale a quello del file.

Questo è utile nel caso di più clienti a cui è associata la medesima Partita Iva, ad esempio, quando è collegato lo stesso cliente per fatturazione a più codici clienti.

Gestione riferimento vs ordine superiore a 14 caratteri

Ordini clienti

GEORDC

Nel caso di numero ordine maggiore di 14 caratteri (lunghezza del campo “*Vs. ordine*” di testata) viene valorizzato il campo “*Note*” relativo ai riferimenti vostro ordine di testata (il campo del numero vs. ordine viene comunque compilato).

CONTABILITA' INDUSTRIALE: Visualizzazione anteprima fattura elettronica in interrogazione movimenti

Interrogazione movimenti di contabilità industriale

INTCOIN

Nella toolbar della griglia è stata aggiunta una funzione per visualizzare la fattura elettronica collegata al movimento di contabilità industriale:

The screenshot shows the TEAMSYSTEM STUDIO application interface. The main window is titled 'INTCOIN - Interrogazione movimenti di contabilità industriale'. It features a toolbar with various icons, including a magnifying glass icon highlighted by a red arrow. Below the toolbar is a table with columns: Dt. Reg., Data Doi, Serie, Nr. Doc., Caus., Descrizione, C.d.c., Descrizione c.d.c., V.d.s., Descrizione voce, Q.ta', Importo, and Segno. The table contains several rows of data, including a summary row labeled '*** TOT. GENERALE ***'. At the bottom of the window, there are buttons for 'Guida', 'Limiti', 'Stampa griglia', 'Analisi dati', and 'Uscita'. The status bar at the bottom indicates the version: 'Versione: 2020.00.00 comando: INTCOIN - EVINTCOIIGR - Interrogazione movimenti Contabilità industriale' and the text 'TeamSystem Experience'.