

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

RELEASE Versione 2020.01.00	
Applicativo:	Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.01.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	08/07/2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente



IMPLEMENTAZIONI

Separazione comandi di gestione del cruscotto clienti e documenti	4
CONSFATT/CONSFAT	4
Compilazione automatica modelli in Plus non più effettuata	4
Sostituzione hotkey per griglie parametriche	4
Controllo su disattivazione storico documenti	5
PERSFATT	5
Nuova opzione calcolo provvigioni	5
PERSDOC	5
Controllo in eliminazione listini parametrici	6
PRESCOCLI	6
Gestione modelli Word dalla personalizzazione Office	6
PEROFFICE	6
Implementazioni su gestione Hypermedia	8
HMEDIA	9
MAGA	9
MASCHERA STANDARD HYPERMEDIA	12
Pagamenti tracciabili per spese sanitarie	13
CONDPAG	13
Eliminazione articoli su più listini parametrici	14
LISTCLI/LISTFOR	14
Duplicazione immagini articoli	14
MAGA	14
Variazione banca e agenzia su ditte secondarie	15

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

CLI.....	15
Ricalcolo Iban	15
FORGEST	15
Gestione articoli a catalogo differenziata da articoli a magazzino.....	15
INQCAT.....	15
Accettazione dati per DocFinance	17
BANCHEPRES	17
Raggruppamento pagamenti per data	17
INQECFORPAG	17
Visualizzazione effetti fornitori con protocollo rate differenti	17
QUAEFFOR	17
Nuovi dati estratti per DocFinance	17
DOCFINANCE.....	17
Ricalcolo prezzo con maggiorazione proveniente da listino parametrico	18
CONFLISCLI.....	18
PRESCOCLI	19
LISTCLI.....	19
DATIPREZZI	20
MODPREART	22
Modifica ordine totalizzazione elementi	25
STAEFFCLI.....	25
Nuova griglia per correlazione anagrafiche	25
CORRELAMB	25
Stampa dei movimenti di magazzino in pdf	26
CAUSMAGA	26
Ricerca articolo fornitore su catalogo	28
DOCUMENTI.....	28
Visualizzazione iban banca di presentazione nell'interrogazione e nella stampa dei documenti e in VARFAT	29
DOCUMENTI.....	29
VARFAT	31
Integrazione firma Ts Digital Signature/FEA Grafometrica.....	32
FLUSSO DI GESTIONE.....	33
Installazione tavoletta Wacom	34

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

Attivazione firma elettronica	39
Abilitazione FEA grafometrica per tipologia di documento	40
Firma del documento	41
Nuovo limite massimo per i pagamenti in contanti	43
CASSA/SCONTR	43
Importazione quantità dal lettore	44
RILEVGIAC	44
Variazione vettore dalla conferma ordini	44
CONFORD	44

Separazione comandi di gestione del cruscotto clienti e documenti

Cruscotto gestione clienti e contabilizzazione fatture

CONSFATT/CONSFAT

In ambiente MULTI + LYSER il comando **CONSFATT** era duplicato e veniva utilizzato sia nel menu “*Collabora con i tuoi clienti – Lynfa Service*” (per gli studi aventi clienti con Lynfa Service), sia nel menu “*Importazione dati da Gamma a Multi – Cruscotto di controllo delle aziende*”. Adesso le due funzioni sono identificate con due alias diversi, rispettivamente **CONSFATT** per il cruscotto dei clienti con Lynfa Service e **CONSFAT** nel modulo di Importazione dati da Gamma a Multi.

Compilazione automatica modelli in Plus non più effettuata



IMPORTANTE

A partire dalla presente versione la procedura **NON ESEGUE PIÙ LA COMPILAZIONE AUTOMATICA DEI MODELLI PLUS.**

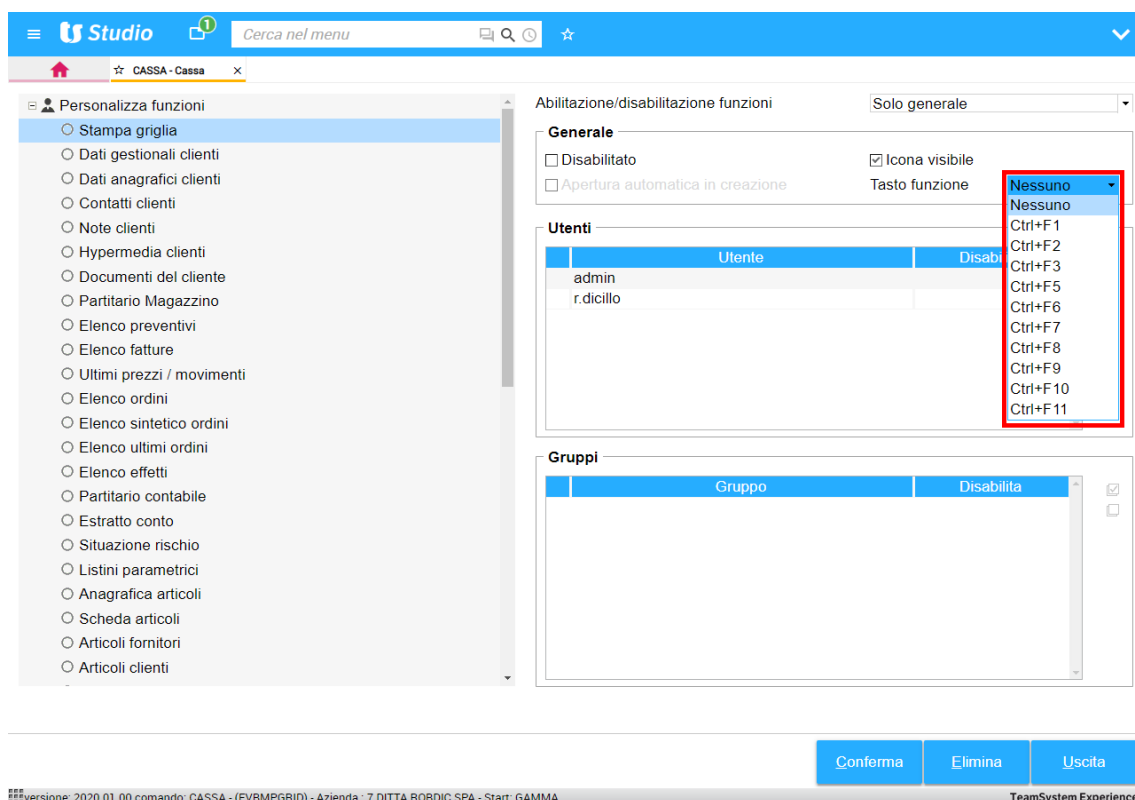
In FMECAMP non viene più richiesto il parametro del tipo compilazione in quanto la compilazione avviene adesso solo in modalità Evolution.

Sostituzione hotkey per griglie parametriche

In fase di personalizzazione funzioni dalle griglie parametriche l'operatore può associare una hotkey a ciascuna funzione per consentirne il richiamo rapido.

Con le versioni precedenti le hotkey selezionabili erano le combinazioni Ctrl+1, Ctrl+2, ... Ctrl+0, ma le stesse erano utilizzate anche dai browser Firefox e Chrome, per il passaggio da una scheda all'altra. Di conseguenza, in ambiente Teamsystem Experience, non erano utilizzabili, in quanto non funzionanti, le hotkey impostate per le funzioni personalizzate.

Con la presente versione le hotkey sono state sostituite, per cui i valori selezionabili adesso sono Ctrl+F1, Ctrl+F2.... Ctrl+F11, sia in caso di gestione da Teamsystem Experience, sia nelle altre tipologie di ambienti.



Controllo su disattivazione storico documenti

Fatturazione

PERSFATT



IMPORTANTE

Con questa versione la gestione dello storico viene attivata per tutte le ditte, anche quelle per le quali precedentemente era disabilitato. Di conseguenza, coloro che non desiderano la gestione dello storico documenti, devono specificamente disattivarla in PERSFATT. La disattivazione dello storico è ESTREMAMENTE SCONSIGLIATA, per cui si raccomanda di effettuarla SOLO in caso di necessità e DOPO AVER ATTENTAMENTE VALUTATO LE CONSEGUENZE

Nuova opzione calcolo provvigioni

Documenti

PERSDOC

Il parametro “Calcolo provvigioni” della scheda “Dati generali” è stato trasformato da indicatore a elenco a discesa:

Calcolo provvigioni	Calcolo provvigione agente ▼
<input checked="" type="checkbox"/> Stampa scontrino	Calcolo provvigione agente
<input checked="" type="checkbox"/> Richiesta dati di testata	Storno provvigione dal totale docum.
<input type="checkbox"/> Richiesta data scadenza e giorni di validità	Nessun calcolo

Le opzioni “Calcolo provvigione agente” e “Nessun calcolo” corrispondono ai precedenti stati di indicatore selezionato e deselezionato: dispongono, quindi, il calcolo o meno delle provvigioni nel documento.

L'opzione “Storno provvigione dal totale docum.” sarà controllato in implementazioni da rilasciare con future versioni.

Controllo in eliminazione listini parametrici

Priorità prezzi e sconti clienti

PRESCOCLI

È stato rinforzato il controllo eseguito in fase di cancellazione di un listino parametrico. Praticamente, utilizzando il bottone “Listini par” e disponendo l'eliminazione di un listino esistente, se in quest'ultimo sono presenti dei dati, viene richiesto all'utente di digitare una conferma ulteriore.

Gestione modelli Word dalla personalizzazione Office

Configurazione collegamento a Microsoft Office

PEROFFICE

È stata resa disponibile la funzione “Modelli Word”.

The screenshot shows the 'PEROFFICE - Configurazione collegamento a Microsoft Office' window. The 'Word' section is expanded, showing the macro path 'C:\Users\r.dicillo\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP\GAMMA01.dot' and the 'Data macro versione' as '28/05/2019'. The 'Modelli word' button is highlighted with a red rectangle. The 'Excel' section is also visible below it.

Utente: r.dicillo 87

Office automation: Microsoft Office versione 2010 e successive

Cartella Office: C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15

Stampa con Office: Si

Word

Percorso macro Word: C:\Users\r.dicillo\AppData\Roaming\Microsoft\Word\STARTUP\GAMMA01.dot

Data macro versione: 28/05/2019

Data macro installata: Da aggiornare

Excel

Percorso macro Excel: C:\Users\r.dicillo\AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART\GAMMA01.XLA

Data macro versione: 25/07/2018

Data macro installata: Da aggiornare

Modelli word

Agg. macro Canc. Macro Conferma Uscita

versione: 2020.01.00 comando: PEROFFICE - (EVPEROFFIC) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA - Start: GAMMA

che permette di gestire tutti i modelli RTF memorizzati nella cartella: \CONTAWORD.

The screenshot shows the 'Modelli word' dialog box with a list of RTF files. The files are listed in a scrollable area, and the 'BONIF1.RTF' file is selected. The dialog box has buttons for 'Duplica', 'Modifica', 'Elimina', and 'Uscita'.

Modelli word

BONIF1.RTF

CALIN1.RTF

CIRC1.RTF

CIRC1LET.RTF

CIRC1_CAMBIO_SEDE.RTF

CIRC1_CHIUSURA_FERIE_AZIENDA.RTF

CIRC1_CHIUSURA_FERIE_STUDIO.RTF

CIRC1_CHIUSURA_INVENTARIO.RTF

CIRC1_NUOVE_COORDINATE_BANCARIE.RTF

CIRC1_OFFERTA_SPECIALE.RTF

CIRC1_PRESENTAZIONE_NUOVO_PRODOTTO.RTF

CIRC1_SALDI.RTF

CIRC2ETI.RTF

DIBE01.RTF

INT1.RTF

LERB1.RTF

ORDPAG1.RTF

RIBA1.RTF

RID1.RTF

RUBC01.RTF

DUPC01.RTF

Duplica Modifica Elimina Uscita

Con la funzione **Duplica** viene duplicato il modello evidenziato, creandone uno nuovo per il quale viene richiesta la specifica del nome:

PEROFFICE - Configurazione collegamento a Microsoft Office | versione: 2020.01.00 comando: ...

Documento: BONIF1.RTF

Duplica in:

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

[Modifica](#)

Con la funzione [Modifica](#) si accede al modello per effettuare eventuali personalizzazioni tramite Microsoft Word

\$Rag.Soc._Ditta
\$Indirizzo_Ditta
\$C.A.P._Ditta \$Localita'_Ditta \$Provincia_Ditta

Spett.le **\$Des.Banca_Present.**

Ns uffici li, **\$Data_stampa**

OGGETTO: **Disposizione di Bonifico.**

Con la presente Vi preghiamo di voler bonificare gli importi qui di seguito elencati, con valuta **\$Data_valuta** per il beneficiario, addebitando in contropartita il ns C/C nr. **\$Numero_C/Corrente** in essere presso di voi:

Num. Doc.	Data Docum.	Importo	Rag.Soc. Fornitore	Banca Fornitore	Agenzia	BBAN
\$Numero_Documento	\$Data_documento	\$Importo_effetto	\$Rag.Soc._Fornitore	\$Des.Ban.Bon.Forn.	\$Des.Agen.Bon.Forn.	\$Codice_cin_Fornit.\$Banca_Bon.Fornit.\$Agenzia_Bon.Fornit.\$C/Corrente_Fornit.

Distinti saluti.

[Elimina](#)

La funzione [Elimina](#) rimuove il modello su cui si è posizionati.

Implementazioni su gestione Hypermedia

La gestione di hypermedia è stata rivista per rispondere a diverse esigenze:

- 1) rendere più semplici e immediate le maschere di gestione;
- 2) consentire l'inserimento di contenuti hypermediali e possibilità di eseguire sugli stessi delle ricerche.
- 3) Consentire il ridimensionamento delle immagini anche in Polyedro

A tal fine:

- sono state eliminate le due scelte “*Allegati articoli*” e “*Allegati clienti*” nelle varie funzioni che le richiavano (ad es. in **UTIARCCLI**, **INQLIS**, **VARFAT**, ecc.), perché confluite nelle voci “*Hypermedia articoli*” e “*Hypermedia clienti*”;
- sono state eliminate le schede delle immagini in **CLI** e in **MAGA** perché non erano funzionanti in html5 e per ottimizzare le prestazioni della gestione;
- è stata rivista la gestione hypermediale con l'introduzione di due nuove maschere di inserimento dati:
 - una specifica per gli articoli con la gestione di un'unica maschera dalla quale è possibile la visualizzazione dell'articolo predefinito e l'inserimento/eliminazione degli altri.
 - una generica per inserire/gestire/annullare gli altri contenuti hypermediali (dei clienti, dei documenti, ecc.) con in più la possibilità di indicare delle note ed eseguire delle ricerche sulle stesse.



ANNOTAZIONI

Si precisa che attualmente, a causa di una limitazione tecnica, il programma effettua sempre il ridimensionamento (contrariamente a prima) anche quando non dovrebbe. Tale vincolo sarà risolto in prossimi rilasci.

Configurazione Hypermedia


HMEDIA

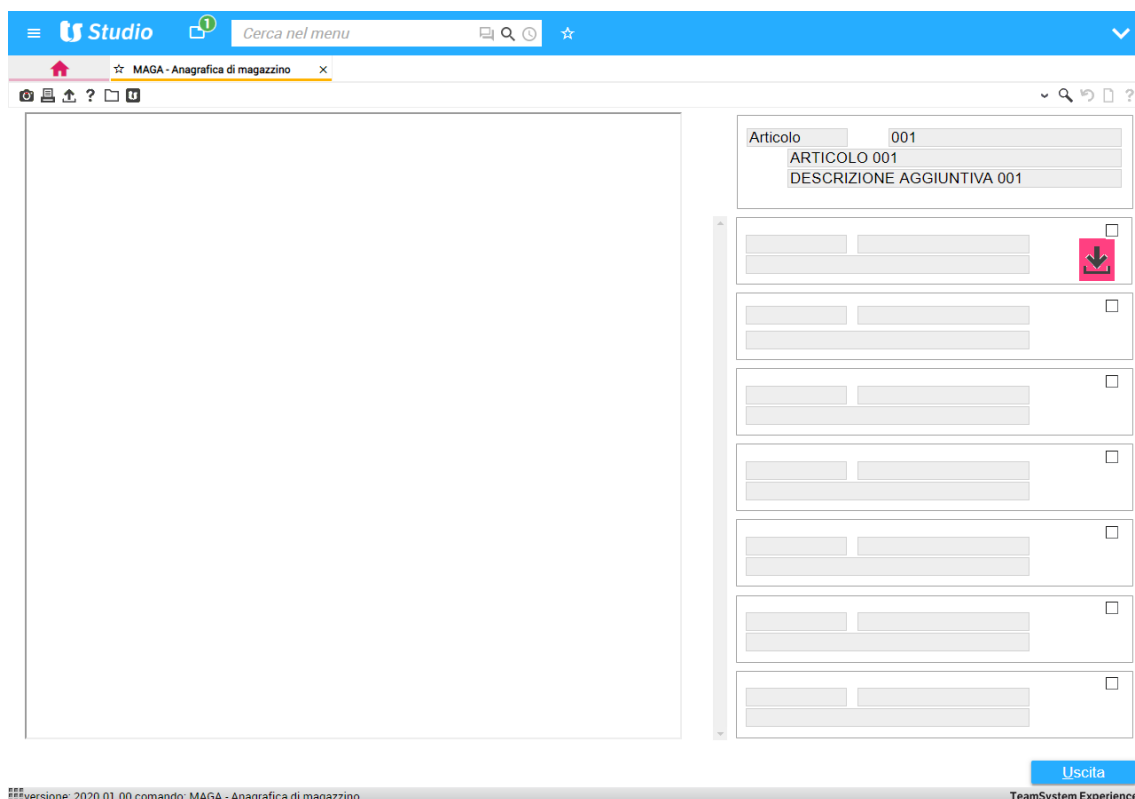
È stato introdotto un nuovo parametro “*Usa form con anteprima automatica per gli articoli*”.

Di default il parametro è selezionato e fa in modo di visualizzare la maschera (form) con l'anteprima automatica, per i soli articoli. Se il parametro viene deselezionato anche per gli articoli sarà utilizzata la form di gestione “standard”.


Articoli di magazzino

MAGA

La maschera che si apre adesso, con il richiamo della funzione  “Hypermedia” da **MAGA** è la seguente (salvo diversa configurazione in **HMEDIA**, si veda il paragrafo precedente):




La sezione a destra è suddivisa in più riquadri, ognuno per ciascun allegato che viene associato all'articolo.

Per aggiungere un allegato, utilizzare il tasto  e selezionare il file nella cartella in cui è salvato. Se come allegato viene richiamata un'immagine, quest'ultima viene visualizzata nel riquadro a sinistra:



A questo punto, nella sezione a destra, vengono visualizzati i dati identificativi dell'allegato e le icone



(per accedere in variazione del file allegato) e  (per eliminarlo).



Selezionando l'indicatore ☒, l'immagine viene impostata come predefinita (di default, per semplificare la prima immagine sarà predefinita).

È possibile associare anche altre tipologie di file, ad esempio pdf, Word, csv, ecc.. In tal caso, l'icona per la

gestione del file sarà differente. Nel caso, ad esempio, di allegato pdf si avrà



:

29/06/2020	r.dicillo	<input type="checkbox"/>
manuale tecnico articolo.pdf		 




ANNOTAZIONI

I formati automaticamente riconosciuti come immagini sono bmp, jpg, jpe, jpeg e png e solo i file con queste tipologie possono essere etichettati come predefiniti.

Maschera standard Hypermedia

MASCHERA STANDARD HYPERMEDIA

Anche la maschera di Hypermedia generica è suddivisa in diversi riquadri, ognuno per un allegato diverso:


Per aggiungere un allegato, utilizzare il tasto  e selezionare il file nella cartella in cui è salvato. L'allegato viene associato automaticamente, senza che sia necessario utilizzare la funzione di salvataggio.

Dopo l'associazione, nella sezione vengono visualizzati i dati identificativi dell'allegato e le icone specifiche

per accedere in variazione del file allegato (ad esempio  ,  ,  ,  , ecc. a seconda della

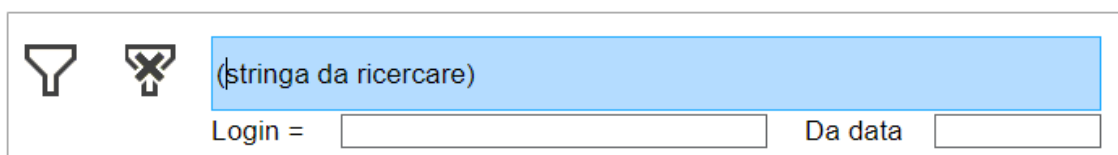
tipologia del file) e il tasto  per eliminarlo.

Rispetto alla maschera prevista per gli allegati degli articoli, in quella generica:



- è possibile inserire delle note per ciascun allegato, che devono essere specificamente salvate con la funzione  ;

- nella testata si può eseguire una ricerca degli allegati con tre modalità:
 - o specificando una stringa che la procedura va a ricercare poi tra le note degli allegati
 - o in base alla login dell'utente che ha inserito l'allegato

- in base alla data di inserimento dell'allegato:



È possibile anche usare più modalità, ma in questo caso devono essere rispettate tutte le condizioni (per esempio stringa = “fattura” e data a partire dal 1/1/2020)

Per avviare la ricerca, cliccare sull'icona  mentre con il tasto  si cancellano le impostazioni di filtro presenti.



ANNOTAZIONI

La ricerca avviene tramite gli operatori “e/o” (ad esempio “fattura” e “inviata” cercherà tra gli allegati tutti quelli che avranno sia la parola fattura, sia la parola inviata, mentre indicando “fattura” o “ordine” saranno visualizzati tutti gli allegati con all'interno un testo contenente la parola “fattura” o la parola “ordine”).

La ricerca è valida solo sul documento/oggetto in gestione.

Pagamenti tracciabili per spese sanitarie

Condizioni di pagamento

CONDPAG

A partire dal 1° gennaio 2020 i consumatori che intendono usufruire della detrazione fiscale del 19% sulle spese sanitarie in sede di dichiarazione dei redditi sono tenuti a effettuare i pagamenti delle stesse con metodi tracciabili: carte, bonifici, assegni, sistemi digitali.

La legge Finanziaria 2020 ha previsto infatti l'obbligo della tracciabilità (Art.1, commi 679 e 680 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2019).

Quindi, se fino al 31/12/2019 le spese mediche potevano essere detratte anche in caso di pagamento in contanti o con ricevuta di pagamento, adesso è necessario pagare le prestazioni mediche con modalità tracciabili altrimenti non sarà possibile portarle in detrazione nel 730 o nell'Unico.

Sono escluse dall'obbligo suddetto tre tipologie di spese mediche, ancora detraibili mediante pagamento contanti:

- Prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche;
- Prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al SSN;
- Acquisto di medicinali e dispositivi medici:

In conseguenza delle novità introdotte dalla legge finanziaria 2020, è stato modificato dall'Agenzia delle Entrate il tracciato record utilizzato per l'invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, aggiungendo il campo “Pagamento Tracciato” da valorizzare con *SI* in caso di pagamento tracciato o con *NO* in caso di pagamento in contanti.

A tal fine, nel gestionale **Ts Azienda** è stato aggiunto l'indicatore *“Pagamento tracciabile tessera sanitaria”* che, se valorizzato qualifica come tracciato il pagamento del documento emesso con quella condizione di pagamento in fase di **AGGMUL**, con conseguente estrazione dell'informazione da **TSANIT**.

Eliminazione articoli su più listini parametrici

Listini clienti/Listini fornitori

LISTCLI/LISTFOR

L'annullamento delle righe con la funzione *“Elimina righe selez.”* comporta adesso la cancellazione degli articoli interessati da tutti i listini parametrici in cui sono presenti (e selezionati), aventi la stessa configurazione. Ad esempio, l'eliminazione di un articolo da un listino Cliente/Articolo avviene sia sul listino in corrispondenza del quale viene utilizzata la funzione di cancellazione, sia sugli altri listini Cliente/Articolo in cui è selezionato l'articolo stesso.

Duplicazione immagini articoli

Articoli di magazzino

MAGA

È possibile prevedere adesso che con la funzione *“Copia-Artic”* della barra di stato venga duplicata anche l'immagine ipermediale associata all'articolo. Bisogna selezionare il nuovo indicatore che è stato aggiunto ai parametri del riquadro *“Elementi da duplicare”* richiesti in fase di copia:

The screenshot shows the 'MAGA - Anagrafica di magazzino' window. The 'Articolo da duplicare' section has 'Articolo' set to '008' and 'ARTICOLO 008' in the adjacent field. The 'Articolo da generare' section has 'Articolo' set to '007' and 'Codice a barre' set to '0000000001410'. The 'Elementi da duplicare' section has a list of checkboxes: 'Tabella scorte', 'Distinta base materiali', 'Distinta tempi cicli', 'Distinta tempi commesse', and 'Immagini'. The 'Immagini' checkbox is checked and highlighted with a red box. At the bottom right, there are buttons for 'Conferma', 'Uscita', and 'modifica'. The footer shows the version '2020.01.00 comando: MAGA - (EVMAGA) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA - Start: GAMMA' and 'TeamSystem Experience'.

Variazione banca e agenzia su ditte secondarie



Clienti

CLI

Nel caso di ditta secondaria con estratto-conto separato dalla principale, variando ora la banca/agenzia di un cliente, la procedura modifica il dato anche sugli effetti delle ditte secondarie.

Ricalcolo Iban



Dati aggiuntivi fornitori

FORGEST

Nella scheda “Bonifico” il ricalcolo dell’IBAN viene eseguito adesso solo se sono valorizzati i dati abi, cab, ecc., mentre prima avveniva anche in assenza di compilazione della scheda.

Gestione articoli a catalogo differenziata da articoli a magazzino



Interrogazione cataloghi

INQCAT

Per differenziare la gestione degli articoli a catalogo rispetto a quella degli articoli in magazzino di **INQLIS**, nella maschera dei limiti di **INQCAT** viene visualizzata adesso la dicitura “Catalogo”

Cerca nel menu

INQCAT - Interrogazione cataloghi

Selezione

Standard

Ordinamento

Codice articoloCodice articolo

PARAMETRI

LIMITI DI ELABORAZIONE

*** (CATALOGO) ***

Deposito

DEPOSITO BASE

Richiesta cliente/fornitore

No

Codice

Lingua

Listino

Listino 1

Prezzo

Prezzo effettivo

Giacenza

Tutti gli articoli

Tasto parametri in griglia

Cliente

☐ Visualizza articoli a catalogo
☐ Visualizza solo articoli sotto scorta
☐ Visualizza articoli non vendibili
☐ Visualizza articoli da non inventariare
☐ Visualizza articoli descrittivi
☐ Visualizza articoli beni usati

☐ Visualizza dettaglio riga
☐ Ricerca progressiva (codice parlante)

Funzioni

Elabora

<Ind.

Av.>

Uscita

versione: 2020.01.00 comando: INQCAT - (EVINQI5LM) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA - Start: GAMMA

TeamSystem Experience

e il colore del carattere degli articoli a catalogo nella griglia (in ambiente TS Experience) è verde:

[illegible]

Accettazione dati per DocFinance

Anagrafica banche di presentazione

BANCHEPRES

È stata attivata la richiesta dell'alias della banca e dell'alias conto, necessari per la canalizzazione degli effetti verso il software di Tesoreria DocFinance.

Raggruppamento pagamenti per data

Interrogazione estratti conto fornitori per data pagamento

INQECFORPAG

Adesso la procedura accorpa per data le operazioni di pagamento raggruppate effettuate dai movimenti bancari.

Visualizzazione effetti fornitori con protocollo rate differenti

Controllo saldo contabile/saldo scadenze fornitori

QUAEFFOR

La procedura evidenzia adesso gli effetti fornitori con protocollo delle rate differenti. Oltre al protocollo errato, viene mostrato il numero documento originario della prima rata (nella prima colonna dopo il protocollo errato) e il numero documento originario della rata segnalata come anomalia.

Ditta : 7 DITTA ROBDIC SPA		Data di stampa 01.07.2020		Pagina 1	
** CONTROLLO SALDO CONTABILE - PORTAFOGLIO PASSIVO **					
Descrizione		Saldo Contabile	Saldo Scadenze	Differenza	Saldo portaf. Saldo estr. conto
1 FORN 1		32.792,72-	32.852,72-	60,00	1.934,00- 32.852,72-
6 DI CILLO PAOLO		1.210,41	3.033,48-	4.243,89	2.798,88- 3.033,48-
7 STUDIO COMMERCIALE ROSSI		708,50-	708,00-	0,50-	154,00- 708,00-
8 PRESUTTI E D'IMPERIO SRL		1.102,00-	735,00-	367,00-	666,00- 735,00-
20 SERVICE LYNFA FRANCO		57.453,66-	57.453,66-		47.830,33- 57.453,66-
21 DI CILLO FRANCO		5.660,00-	4.780,00-	880,00-	4.780,00- 4.780,00-
*** Anno:2020 Partita:	41/00 Rata: 01				
*** Anno:2020 Partita:	42/00 Rata: 01				
*** Anno:2020 Partita:	43/00 Rata: 01				
*** Anno:2020 Partita:	44/00 Rata: 01				
*** Anno:2020 Partita:	45/00 Rata: 01				
*** Anno:2020 Partita:	46/00 Rata: 01				

Nuovi dati estratti per DocFinance

Estrazione/Importazione dati

DOCFINANCE

È stata implementata l'estrazione delle seguenti informazioni:

- giorni di dilazione media della ditta (presenti in **CLIGEST – Scheda “Interessi di mora/Fido storico/Rischio Cerved)”**)
- banca di presentazione per la canalizzazione (banca di presentazione di **CLIGEST – Scheda “Pagamenti particolari)”**)
- voce finanziaria (informazione statistica 4 di **CLI – Scheda “Altri dati)”**)
- rating codice rischio del cliente (presente in **CLI – Scheda “Dati generali)”**)

Ricalcolo prezzo con maggiorazione proveniente da listino parametrico

Con la funzione “Ricalcolo prezzo di vendita da costo di acquisto” del comando **MODPREART** (Console gestione prezzi articoli), è possibile adesso determinare il nuovo prezzo anche con l'applicazione di una maggiorazione proveniente da un listino parametrico appositamente configurato.

A tal fine il programma è stato interessato da diverse novità che saranno dettagliate nei paragrafi seguenti.

Si elencano i passaggi da eseguire per la gestione delle maggiorazioni parametriche:

- in **CONFLISCLI** definire un listino parametrico come listino per la gestione delle maggiorazioni
- in **PRESCOCLI** definire la modalità di applicazione delle maggiorazioni
- in **LISTCLI** inserire un listino parametrico con specifica delle maggiorazioni a percentuale e a importo
- in **DATIPREZZI** specificare la modalità di applicazione della ricarica (se sul costo al lordo delle maggiorazioni o sul costo al netto delle maggiorazioni)
- in **MODPREART** eseguire il ricalcolo del prezzo di vendita dal costo di acquisto

Configurazione listini parametrici clienti

CONFLISCLI

In **CONFLISCLI** è stato aggiunto l'indicatore “Listino per maggiorazioni parametriche” nella scheda “Richiesta campi”

The screenshot shows the 'CONFLISCLI - Configurazione listini parametrici cli...' window. The 'RICHIESTA CAMPI' tab is active. The 'Listino per maggiorazioni parametriche' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other visible options include 'Provvigioni', 'Descrizione', 'Progressivi/Prezzi', 'Utente/Flag', and 'Altre impostazioni'.

Versione: 2020.01.00 comando: CONFLISCLI - (EVPRESCODG) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA - Start: GAMMA

che definisce appunto il listino parametrico come listino per l'impostazione delle maggiorazioni.



IMPORTANTE

Il listino parametrico deve essere composto solo da elementi di configurazione relativi all'anagrafica dell'articolo, oppure, se presenti elementi di altra provenienza, in fase di compilazione da LISTCLI bisogna specificare il valore "TUTTI".

Ad esempio, per un listino Cliente/Articolo bisogna impostare TUTTI in corrispondenza dell'elemento CLIENTE:

Priorità prezzi e sconti clienti

PRESCOCLI

Il listino va poi inserito in **PRESCOCLI**, dove gli unici campi richiesti sono le impostazioni relative alla maggiorazione a percentuale e alla maggiorazione a importo:

Listini clienti

LISTCLI

Richiamare, quindi, in **LISTCLI** il listino configurato e specificare la “Magg.%” e la *Magg.Imp*” (naturalmente si possono applicare entrambe o solo una delle due):

The screenshot shows the **LISTCLI - Listini clienti** window. The main table lists listini with columns: S, Listino anag, Descrizione, Dt inizio, Dt fine, Prezzo, %Sc.1, and %Sc.2. A sidebar on the right contains action buttons like **Inserimento**, **Gestione**, **Selezione**, **Deselezione**, **Selezione tutto**, **Deselezione tutto**, **Elimina righe selez.**, **Duplica righe selez.**, **Mod. prezzi righe selez.**, **Filtro listino**, and **Copia valori**.

Below the list, there is a configuration section for a selected listino. It includes a **Prezzo** field set to **No** and a table for pricing details:

Prezzo	%Sc.1	%Sc.2	%Sc.3	%Sc.4	%Sc.5	Sc.importo
%Magg	Magg. imp	%Ricar	%Provv	%Provv2	Provv. unit	Provv. totale
1,00	4,9					

At the bottom, there are buttons for **Gestione viste**, **Stampa griglia**, **Export griglia**, **Funzioni clienti**, **Funzioni articoli**, **Altre funzioni**, **Limiti**, and **Uscita**.

Personalizzazione prezzi e importi

DATIPREZZI

In **DATIPREZZI** specificare, infine, la modalità di applicazione della maggiorazione.

È stato aggiunto, infatti, il campo “*Maggiorazioni/spese sul costo*” per stabilire se il calcolo vada eseguito prima o dopo la ricarica:

Calcolo importo riga (Qta x Prezzo) - Sconti

Qta e prezzo nel calcolo importo Quantita x Prezzo

Sconto/maggiorazione ad importo Moltiplicati per la quantita'

Ricalcolo prezzi Margine

Gestione sconto su BVM Nessuno

Base ricalc. prezzi di vendita Costo ultimo

Base ricalcolo prezzi con ricarica Costo - Sconti + Maggiorazioni

Maggiorazioni/spese sul costo **Prima della ricarica**

Gestione listini esterni

Listini storici

Listino	Attivo	Descrizione listino	Valuta	Scorporo	Ricalcolo prezzi di vendita
1	✓	Listino 1	Euro	No	Senza Iva - Senza arrotondamento
2	✓	Listino 2	Euro	No	Senza Iva - Con arrotondamento
3	✓	Listino 3	Euro	No	Con Iva - Senza arrotondamento
4	✓	Listino 4	Euro	No	Con Iva - Con arrotondamento
5	✓	Listino 5	Euro	No	Nessun ricalcolo
6	✓	Listino 6	Euro	No	Nessun ricalcolo
7	✓	Listino 7	Euro	No	Nessun ricalcolo
8	✓	Listino 8	Euro	No	Nessun ricalcolo
Costo				No	

Conferma Uscita

modifica

Versione: 2020.01.00 comando: DATIPREZZI - (EVDATIPREZZI) - Azienda: 7 DITTA ROBIDIC SPA - Start: GAMMA TeamSystem Experience

Si spiega il significato delle due opzioni con due esempi:

Prima della ricarica:

Sul costo base (ad esempio costo ultimo) viene calcolata la maggiorazione a % e viene aggiunta poi la maggiorazione a importo. Sull'importo ottenuto come somma del costo base e delle due maggiorazioni viene calcolata la ricarica. Aggiungendo quest'ultima al costo + maggiorazioni si determina il prezzo di vendita.

Esempio:

Costo base 20
Magg. % sul costo 1%
Magg. importo sul costo 4,9
Ricarica 10%

Importo delle maggiorazioni 5,1
 $[(20 \times 1\%) + 4,9] = 0,2 + 4,9$

Costo base + importo maggiorazioni 25,1 costo su cui calcolare la ricarica
 $(20 + 5,1)$

Prezzo finale 27,610
 $[25,1 + (25,1 \times 10\%)]$

Dopo la ricarica:

Sul costo base (ad esempio costo ultimo) viene calcolata sia la maggiorazione a % che la ricarica. Al costo base va aggiunta la ricarica, la maggiorazione a % (calcolata sul costo ricaricato) e quella a importo, determinando così il prezzo di vendita.

Esempio:

Costo base 20
Magg. % sul costo 1%
Magg. importo sul costo 4,9
Ricarica 10%

Costo base + ricarica 22
[20+(20*10%)]

Importo maggiorazione 5,12
[(22*1%)+4,9] = 0,22 + 4,9

Prezzo finale 27,12
(22+5,12)

Console gestione prezzi articoli

MODPREART

Con la funzione “Ricalcolo prezzo di vendita da costo di acquisto” è possibile determinare il prezzo di vendita sui listini di **MAGA** che interessano, applicando sul costo di acquisto le percentuali di maggiorazione impostate in **LISTCLI**:

Selezione Standard Ordinalmento Codice articoloCodice articolo

PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE Scaglioni

Tipo operazione **Ricalcolo prezzi di vendita da costo di acquisto**

Selezione articoli Dall'anagrafica articoli Sel.Doc.

Esposizione dati Listini nella griglia

Variazione campi Tutti i campi

☐ Ricalcolo dei listini con ricarica uguale a zero

List	Descrizione	Variazione +/-	Elaboro	Arrotondo	Ivato
1	Listino 1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Listino 2		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Listino 3		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Listino 4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Listino 5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Listino 6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Listino 7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Listino 8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☒ Aggiorna data listino di vendita
☐ Aggiorna data anche senza variazione prezzo
Data aggiornamento 16/06/2020

☐ Aggiorna data listino di acquisto
☐ Aggiorna data anche senza variazione prezzo
Data aggiornamento 16/06/2020

Etichette

Gestione Manuale

Modello Nessun modello configurato

Deposito 0 DEPOSITO BASE

Articoli da elaborare Avanzate

Funzioni Elabora <Ind. Av.> Uscita

Pagina avanti modifica

Versione: 2020.01.00 comando: MODPREART - (EVCONSARTLM) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA - Start: GAMMA TeamSystem Experience

La griglia di elaborazione può essere personalizzata inserendo le colonne relative alla maggiorazione/spese a %, maggiorazione/spese ad importo e maggiorazione/spese costo (totale % + importo):

Studio Cerca nel menu

MODPREART - Console gestione prezzi articoli

MODPREART - Console gestione prezzi articoli | versione: 2020.01.00 comando: MODPREART - (EVPERSGRID) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA - Start: GAMMA

Tipo: Unica Predefinita Font: Automatico

Nome: griglia con maggiorazioni EVCONSART12 Data: 16/06/2020 Size:

Campi disponibili

- Magg./Spese costo listini parametrici 1
- Magg./Spese costo listini parametrici 2
- Magg./Spese costo listini parametrici 3
- Magg./Spese costo listini parametrici 4
- Magg./Spese costo listini parametrici 5
- Magg./Spese costo listini parametrici 6
- Magg./Spese costo listini parametrici 7
- Magg./Spese costo listini parametrici 8
- Magg./Spese costo listini parametrici
- Magg./Spese importo list. parametrici 1

Campi della griglia

- Selezione
- Articolo
- Descrizione articolo
- Costo
- Magg./Spese % listini parametr
- Magg./Spese importo listini pa
- Magg./Spese costo listini para
- Listino
- Prezzo
- Ricarica nuova

Se	Articolo	Descrizione articolo	Costo	Mag./Sp.	Mag./Sp. Imp.	Mag./Sp. cos.	List.	Prezzo	Ricarica n	Pr
XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZZZZZZ	ZZZZZZ	ZZZZZZZZZZ	ZZZZZZZZZZ	ZZ	ZZZZZZZZZZ	ZZZZZZ	ZZZZ
3	21	30	11	8	11	11	4	12	8	

Prefisso Conferma Uscita

Versione: 2020.01.00 comando: MODPREART - (EVCONSARTGR) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA - Start: GAMMA TeamSystem Experience

Confermando l'elaborazione per gli articoli rientranti nel listino parametrico per la maggiorazione vengono visualizzati nella griglia i valori delle maggiorazioni a % e a importo e il costo comprensivo delle maggiorazioni. Nella sezione del dettaglio viene visualizzata la modalità di calcolo impostata in **DATIPREZZI** (prima o dopo ricarica) e l'importo totale delle maggiorazioni:

</

Si riportano due esempi di ricalcolo, rispettivamente uno con maggiorazione prima della ricarica e uno dopo la ricarica.

Ricalcolo prezzo con modalità “Prima della ricarica”

Per il calcolo del “**Nuovo prezzo**”, viene prima determinato l’importo su cui calcolare la ricarica, ossia il costo comprensivo della maggiorazione, ottenuto sommando al costo, le due maggiorazioni a percentuale e a importo previste in **LISTCLI**.

Riprendendo l’esempio del paragrafo **DATIPREZZI**:

Costo MAGA = 20

Magg./Spese costo prima ricarica = 5,1

Ricarica = 10%

Costo con maggiorazione = Costo MAGA + Magg./Spese costo

Costo con maggiorazione = 25,1

Nuovo prezzo = [Costo con maggiorazione + (Costo con maggiorazione x Ricarica / 100)]

Nuovo prezzo = 27,61

Se	Articolo	Descrizione articolo	Costo	Mag./Sp.	Mag./Sp.Imp.	Mag./Sp.cos.	List.	Prezzo	Ricarica n	Prezzo n.	Se
<input checked="" type="checkbox"/>	MAGG	RICALCOLO CON MAGGIORAZIONE	20	1,00	4,9	5,1	1		10,00	27,61	
<input checked="" type="checkbox"/>	MAGG	RICALCOLO CON MAGGIORAZIONE	20	2,00	5,9	6,3	2		10,00	29	
<input checked="" type="checkbox"/>	MAGG	RICALCOLO CON MAGGIORAZIONE	20	3,00	6,9	7,5	3		10,00	36,905	

Ricalcolo prezzo con modalità “Dopo la ricarica”

In questo caso, viene prima calcolato in maniera standard il “**Nuovo prezzo con ricarica**” aggiungendo al “**Costo**” la “**Ricarica**”.

Il “**Nuovo prezzo**” viene poi determinato aggiungendo al “**Nuovo prezzo con ricarica**” l’importo delle **Magg./Spese costo** del listino parametrico (si precisa che la maggiorazione a importo viene sempre calcolata sul costo iniziale e non sul prezzo dopo la ricarica)

Considerando sempre l’esempio precedente:

Costo MAGA = 20

Magg./Spese costo dopo ricarica = 5,12

Ricarica = 10%

Nuovo prezzo con ricarica = [Costo MAGA + (Costo MAGA x Ricarica / 100)]

Nuovo prezzo con ricarica = 22

Nuovo prezzo = Nuovo prezzo con ricarica + Magg./Spese costo dopo ricarica

Nuovo prezzo = 27,12

Se	Articolo	Descrizione articolo	Costo	Mag./Sp.	Mag./Sp.Imp.	Mag./Sp.cos.	List.	Prezzo	Ricarica n	Prezzo n.	Se
<input checked="" type="checkbox"/>	MAGG	RICALCOLO CON MAGGIORAZIONE	20	1,00	4,9	5,12	1		10,00	27,12	
<input checked="" type="checkbox"/>	MAGG	RICALCOLO CON MAGGIORAZIONE	20	2,00	5,9	6,34	2		10,00	29	
<input checked="" type="checkbox"/>	MAGG	RICALCOLO CON MAGGIORAZIONE	20	3,00	6,9	7,56	3		10,00	36,063	

Le maggiorazioni presenti nel listino parametrico non vengono riportate nell'anagrafica dell'articolo.

STAEFFCL

CORRELAMB

[illegible]

Inserisci
correlazione

Per inserire una nuova correlazione, utilizzare la funzione della toolbar che richiede le seguenti informazioni:

Stringa: PROVA
Tipo associazione: Associazione Conto CO.GE.
Anagrafica: []
P.Iva: []
Tel.: []
Fax: []
Conto CO.GE.: 40/0110 VENDITE
Conferma Uscita modifica
Versione: 2020.01.00 comando: CORRELAMB - (EVMBSRIDE) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA - Start: GAMMA TeamSystem Experience

Dopo aver specificato la stringa in base alla quale effettuare la correlazione, bisogna indicare se l'associazione debba avvenire con l'anagrafica o con il conto di contabilità generale.

Nel primo caso, specificare il codice anagrafica che interessa nella sezione successiva. È possibile interrogare i clienti e i fornitori con i tasti **Cliente** e **Fornitore**.

Con l'associazione per conto CO.GE., compilare il campo relativo nell'ultima sezione della maschera.

Stampa dei movimenti di magazzino in pdf

Causali di magazzino

CAUSMAGA

Per la stampa dei movimenti di magazzino da **MAGMOV** sono stati resi disponibili dei modelli Pdf nativi: 650 (Documento di magazzino) e 651 (modello fiscale).

A tal fine, in **CAUSMAGA**, è stato aggiunto un nuovo riquadro nella scheda **"Stampa"** per la specifica dei parametri:

The screenshot shows the 'Stampa' (Print) section of the TeamSystem Studio Service interface. The 'Stampa' section is highlighted with a red box. It contains the following fields and options:

- Modalità:** Nuovi modelli (dropdown)
- Codice:** 650 (text field)
- Documento di magazzino:** (text field)
- Logo:** (text field)
- Modello:** DOCMP (text field)
- Intestazione ditta mittente:** (checkbox)
- Codice a barre del documento:** (checkbox)
- Codice a barre dell'articolo:** (checkbox)
- Immagine articolo:** (checkbox)
- Prezzi:** Da richiedere (dropdown)

The interface also includes a top navigation bar with 'Studio' and a search bar. The bottom status bar shows the version: 2020.01.00 comando: CAUSMAGA - (EVGESMAG) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA - Start: GAMMA.

Modalità

È possibile selezionare la stampa con i nuovi modelli o i vecchi modelli. In questo secondo caso viene richiesta successivamente solo l'informazione del campo "Modello".

Codice

In caso di nuovi modelli specificare il codice del modello di **PERSMOD** da utilizzare per la stampa.

Logo

Specificare il logo da esporre in stampa. Con il tasto "Carica logo" si può prelevare un file di logo selezionando il percorso.

Modello

Da specificare se è stata selezionata la modalità di stampa con vecchi modelli.

Intestazione ditta mittente

Selezionare se si desidera stampare l'intestazione della ditta.

Codice a barre del documento

Selezionare se si desidera stampare il codice a barre del documento.

Codice a barre dell'articolo

Selezionare per stampare l'immagine del codice a barre dell'articolo.


Immagine articolo

Selezionare per stampare l'immagine dell'articolo

Prezzi

Specificare se i prezzi sono da stampare o meno. È possibile prevedere anche che la stampa degli stessi avvenga su richiesta.

A seguire, un esempio di stampa di magazzino con codice a barre dell'articolo CODE 128:



SPETT.LE
 FORNITORE
 PIAZZA




MI

CODICE 1
 DEPOSITO 0
 CORN 456
 AGENTE 3
 CATEG 123
 PARTITA IVA
 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
 216 NR.01 RB 60ggFM
 TELEFONO
 0874

SANCA D'APPOGGIO
 SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA

NUMERO DOCUMENTO
 101/000
 DATA DOCUMENTO
 06/07/2020
 PAG.
 1

TIPO DOCUMENTO
 Carico di magazzino

CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	UBICAZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO NETTO	IVA
1	ART. 1	PZ	101	5,000	51,00	255,00	22
							
CORNICE	ART. CORNICE			2,000	29,00	58,00	22
							
PIEDISTALLO	ART. PIEDISTALLO			1,000	150,00	150,00	22
							
TOTALI				8,000		463,00	

Ricerca articolo fornitore su catalogo

Gestione documenti

DOCUMENTI

È stata implementata la ricerca per articolo fornitore sull'archivio degli articoli a catalogo. Praticamente, nel momento in cui si indica l'articolo fornitore nel campo del codice articolo, se non esiste in **MAGA**, il programma esegue la ricerca anche nel catalogo e in caso di esito positivo, viene posta la domanda se si desidera importare l'articolo nell'archivio effettivo di **MAGA**:

Articolo ancora a catalogo.
Converto in articolo effettivo?

Si+Maga

Si

No

AZIENDA

- “Si+Maga”: l’articolo diventa effettivo e viene richiamata l’anagrafica di **MAGA** per effettuare eventuali impostazioni
- “Si”: l’articolo diventa effettivo in **MAGA** con gli stessi dati presenti su catalogo
- “No”: l’articolo non viene importato come articolo effettivo

Visualizzazione iban banca di presentazione nell’interrogazione e nella stampa dei documenti e in VARFAT

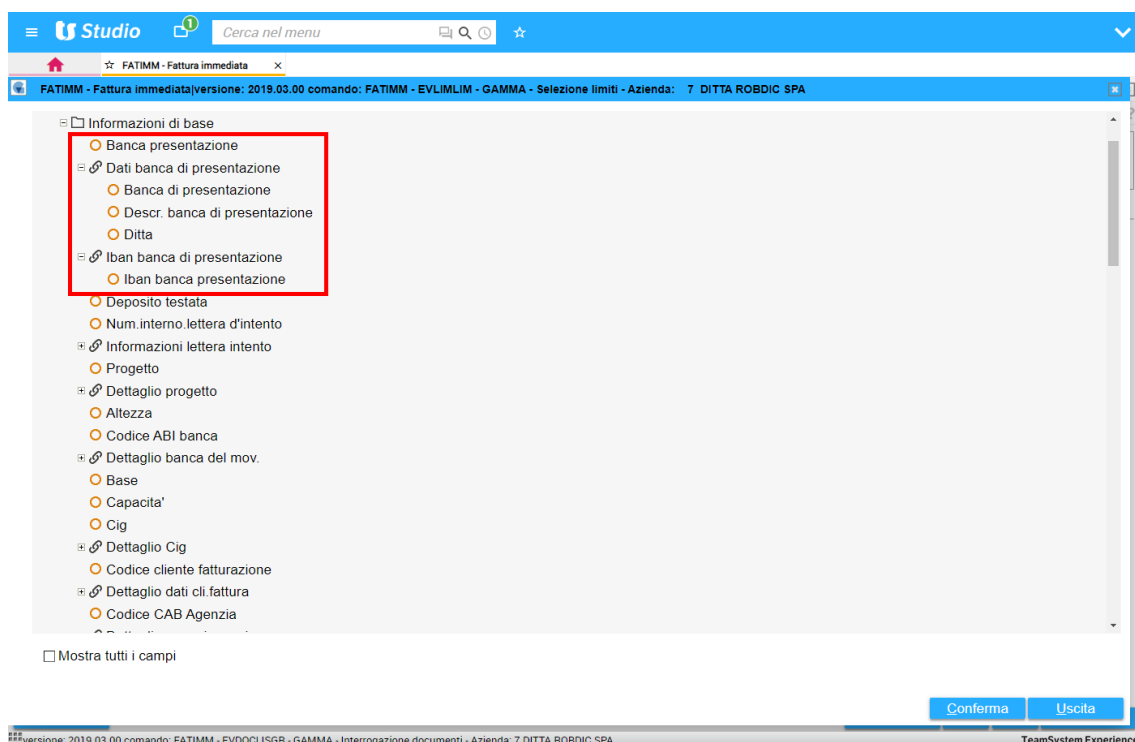
Gestione documenti

DOCUMENTI

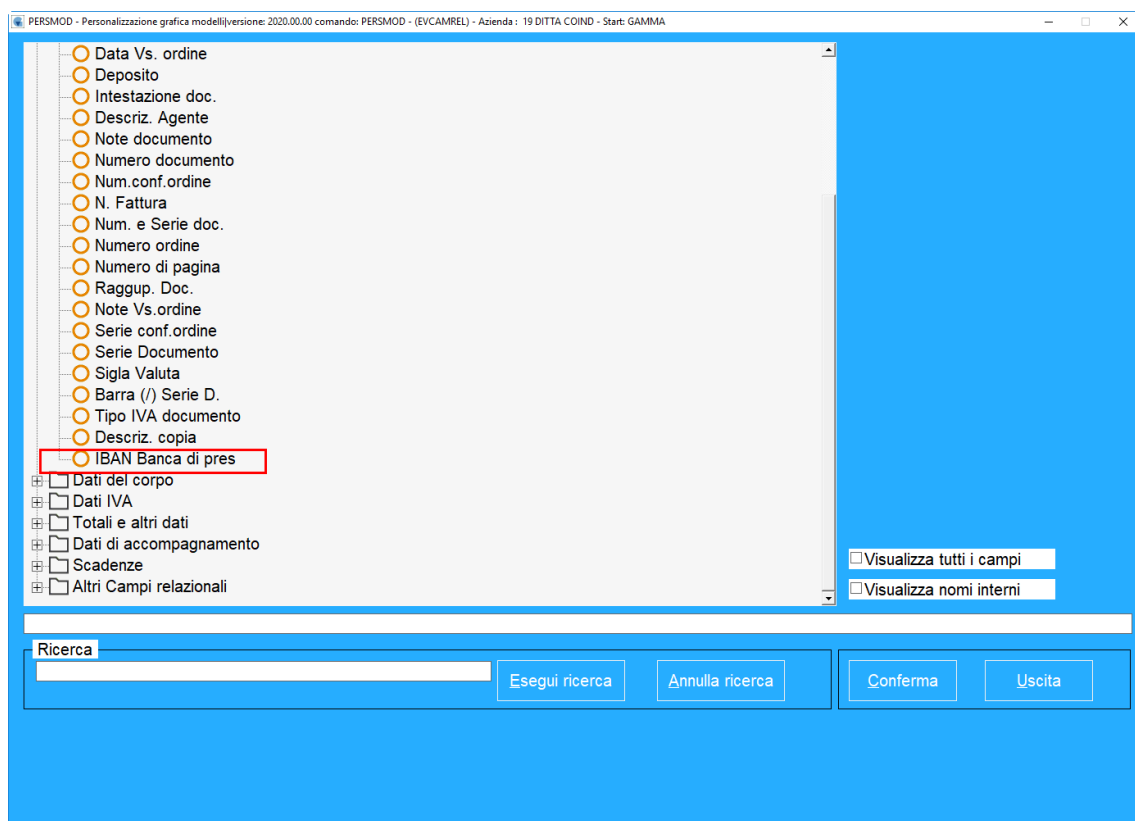
Nella griglia dell’interrogazione documenti (che si richiama con “sF2” sul campo del codice cliente in testata) è possibile inserire, adesso, il codice della banca di presentazione e il relativo IBAN, selezionandoli in fase di personalizzazione dal percorso “Dettaglio fatturazione” – “Informazioni di base”:

The screenshot displays the TeamSystem Studio interface for document management. The top navigation bar includes the 'Studio' logo and a search bar. Below the navigation bar, the main window shows the 'FATIMM - Fattura immediata' screen. The 'Campi disponibili' (Available Fields) list on the left includes 'Banca presentazione', 'Dati banca di presentazione', 'Banca di presentazione', 'Descr. banca di presentazione', 'Ditta', 'Iban banca di presentazione', and 'Iban banca presentazione'. The 'Campi della griglia' (Grid Fields) list on the right includes 'Tipo mov', 'Num. doc.', 'Sezionale', 'Data documento', 'Deposito', 'Codice cliente', 'Ragione sociale', 'Codice fiscale documento', 'Totale documento', and 'Causale'. The main area shows a table with columns for document details and a status bar at the bottom with buttons for 'Prefisso', 'Conferma', and 'Uscita'.

Le stesse informazioni sono state inserite anche tra i campi selezionabili per la personalizzazione dei limiti di elaborazione nel percorso “Altri campi” – “Informazioni di base”:



È stata implementata, inoltre, la stampa dell'Iban per i documenti di vendita e per i documenti differiti, personalizzando il modello con l'aggiunta del campo. Quest'ultimo è disponibile per i nuovi modelli in **PERSMOD**, dal tasto “Campo variabile” – funzione “Importa campo” – raggruppamento “Altri dati di testata”.



Si precisa che la procedura stampa l'Iban che verrebbe esposto nella fattura elettronica (banca di presentazione di **PERSFEL**, oppure della condizione di pagamento **CONDPAG**, o, infine, di **CLIGEST** – Scheda “Pagamenti particolari”).

Variazione e Annullamento fatture e doc. fiscali

VARFAT

Nella Variazione riga di **VARFAT** è stato aggiunto il campo contenente il codice della banca di presentazione:

Studio Cerca nel menu

VARFAT - Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali | versione: 2020.00.00 comando: VARFAT - EVVARFTGE - GAMMA - Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali - Azienda: 7 DITTA RO...

Cliente

1	ROSSI ALBERTO DONATO
	PIAZZA DELLA VITTORIA 55
86100	CAMPOBASSO CB

Documento

Tipo	Scontrino	Num.	2/00
Tipo fatt	Scontrino	Data	31/07/2018
Moneta	Euro		

DATI GENERALI TOTALI BOLLE SCADENZE PROVVIGIONI

Cond. pag.	301	RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURAZIONE
Caus. trasp.	1	Vendita
Banca		
Agenzia		
Banca presen.		
Progetto		
Cup		
Cig		
Distinta E-mail		
Distinta pag.		
Distinta Postel		

Dec. scadenze

Rif. partita	
Fatt. proforma	

Compet. iva

Tipo iva	
Esigibilita' iva	Immediata

Fatt. agroalim. Fattura normale

Stato ric.fiscale

Controllato	Da verificare
-------------	---------------

Valuta

Data	
Valore	

Distinta fatturazione elettronica

Stato	Non inviato
Data invio	
Progr. invio	

☐ Effetti creati
☐ Mov. estratto
☐ Conti variati
☐ Scadenze variate

Moneta

Conferma Elimina <Ind. Av.> Uscita

versione: 2020.00.00 comando: VARFAT - Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali TeamSystem Experience

Nella griglia di **VARFAT** è possibile inserire, inoltre, il codice della banca di presentazione e il relativo IBAN, selezionandoli in fase di personalizzazione dal percorso “Dettaglio fatturazione” – “Informazioni di base”.

Studio Cerca nel menu

VARFAT - Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali | versione: 2019.03.00 comando: VARFAT - EVPERSGRID - GAMMA - Personalizzazione viste - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Tipo: Unica Predefinita Font: Automatico

Nome: r.dicillo EVVARFTGR Data: 11/06/2019 Size:

Campi disponibili

- Informazioni di base
 - Banca presentazione
 - Dati banca di presentazione
 - Banca di presentazione
 - Descr. banca di presentazione
 - Ditta
 - Iban banca di presentazione
 - Iban banca presentazione
 - Causale del trasporto
 - Dettaglio causale di trasporto

Campi della griglia

- Data documento
- Numero documento
- Serie documento
- Report
- Report
- Cliente/Fornitore
- Ragione sociale
- Codice pagamento
- Agente
- Totale documento

Data doc	N.doc	Sez	Tipo doc	Tipo fatt	Cli	Ragione sociale	Pag	Age	Tot. doc	Tot. a pagare
99/99/9999	ZZZZZZ: ZZZ		-	-	ZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZ	ZZZ	Z	ZZZ
10	7	4	14	14	6	26	4	4	13	13

Prefisso Conferma Uscita

versione: 2019.03.00 comando: VARFAT - Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali TeamSystem Experience

Le stesse informazioni sono state inserite anche tra i campi selezionabili per la personalizzazione dei limiti di elaborazione nel percorso “Altri campi” – “Informazioni di base”:

Studio Cerca nel menu

VARFAT - Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali | versione: 2019.03.00 comando: VARFAT - EVLIMLIM - GAMMA - Selezione limiti - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA

Informazioni di base

- Banca presentazione
- Dati banca di presentazione
 - Banca di presentazione
 - Descr. banca di presentazione
 - Ditta
- Iban banca di presentazione
 - Iban banca presentazione
- Causale del trasporto
- Dettaglio causale di trasporto
- Codice cig
- Dettaglio Cig
- Cliente/Fornitore
- Dettaglio cliente
- Dettaglio dati contabili
- Codice ABI banca
- Dettaglio banca
- Codice CAB agenzia
- Dettaglio agenzia
- Codice pagamento
- Dati condizione di pagamento
- Codice cup
- Dettaglio Cup

Mostra tutti i campi Conferma Uscita

versione: 2019.03.00 comando: VARFAT - Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali TeamSystem Experience

**Integrazione firma Ts Digital Signature/FEA
Grafometrica**

Nell'ambito del processo di integrazione di Teamsystem Azienda con il servizio TS Digital Signature, è stata introdotta la gestione della **Firma Elettronica Avanzata (FEA) Grafometrica**, in seguito all'attivazione della Firma Elettronica Avanzata (FEA) remota con la versione Ts Azienda 2020.00.00.

TS Digital Signature è il servizio TeamSystem disponibile sulla piattaforma in cloud TeamSystem Digital che consente di gestire il processo di sottoscrizione digitale dei documenti, in maniera semplice, sicura ed efficace.

Attualmente, la maggior parte di documenti e dati sono prodotti nativamente in formato digitale e vengono trasmessi e condivisi tramite canali elettronici.

Si sta diffondendo, inoltre, sempre più la gestione del lavoro da remoto e in movimento tramite smartphone, tablet e pc portatili, per cui è particolarmente diffusa l'esigenza di rendere più digitali e più agili le attività e i processi lavorativi.

In questo contesto, l'adozione della firma elettronica per la sottoscrizione del documento rappresenta una valida soluzione per svincolare l'azienda dalla gestione "cartacea" dei documenti e ridurre i tempi e i costi legati alla stampa, firma e archiviazione.

La firma elettronica consente al firmatario la sottoscrizione di un documento con validità analoga a quella della forma scritta del medesimo, ma evitando la stampa e la sottoscrizione analogica.

Grazie **all'integrazione di Teamsystem Azienda e TS Digital Signature**, le aziende potranno far sottoscrivere i documenti in digitale direttamente dal sistema gestionale.

La **Firma Elettronica Avanzata Grafometrica** è adatta in tutti quei contesti dove è presente una relazione business in presenza, con un front office in cui poter collegare una tavoletta grafica (cosiddetta **signature pad**) dotata di specifici software e sensori.

La FEA Grafometrica è molto usabile in quanto è simile alla firma autografa solo che il firmatario appone la sottoscrizione con la sua mano mediante una speciale penna elettronica su un signature pad, che acquisisce i dati grafometrici, ottenuti tramite rilevazione e misurazione di alcuni parametri comportamentali (ritmo, pressione, velocità, accelerazione e movimento) specifici di ogni persona.

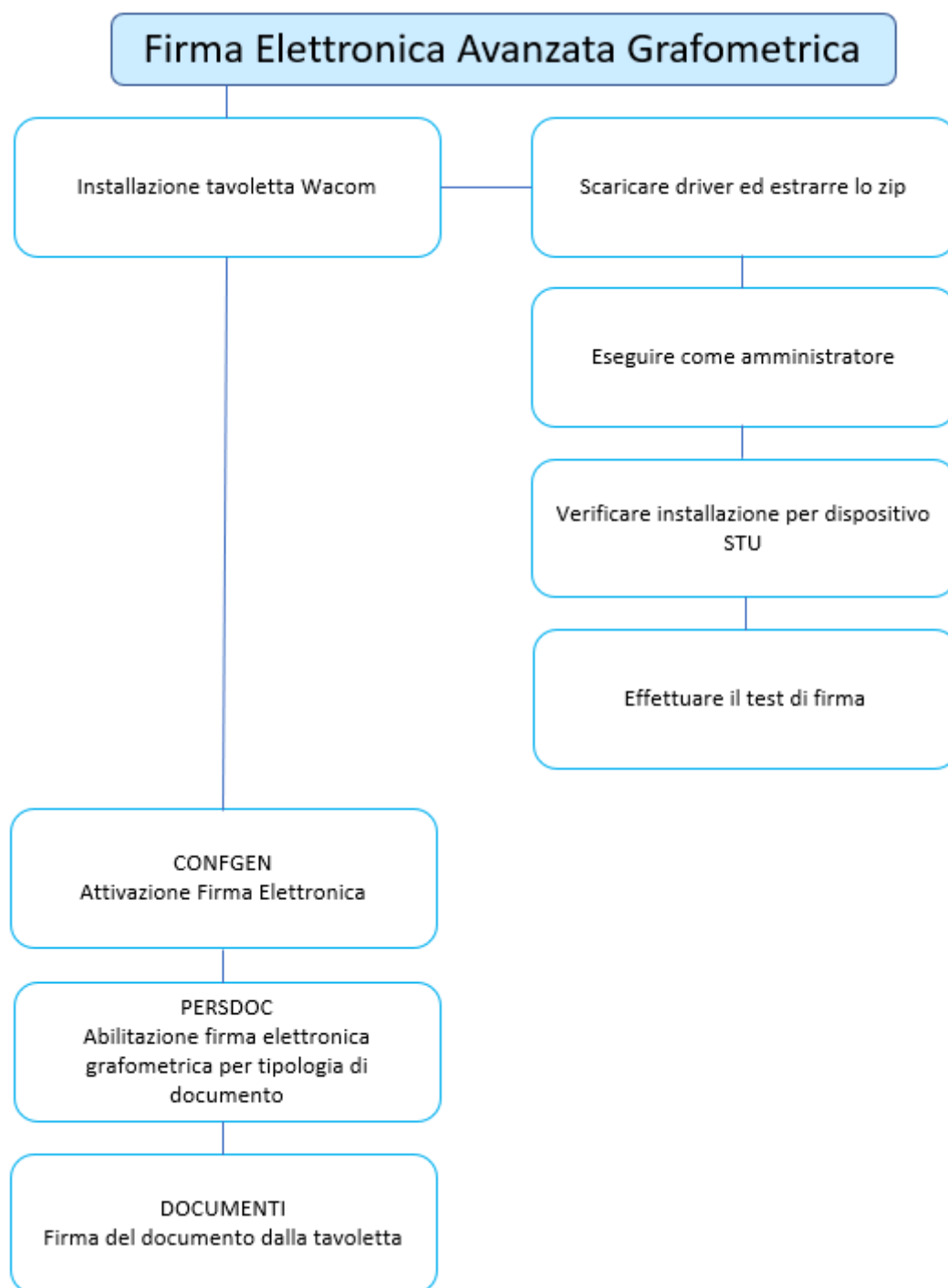
Tali dati sono memorizzati **in forma cifrata**, quindi non accessibili, non estraibili e non consultabili, all'interno del documento informatico, garantendo elevati livelli di sicurezza.

La crittazione avviene mediante l'utilizzo di una chiave di crittografia, depositata e custodita esclusivamente.

Flusso di gestione

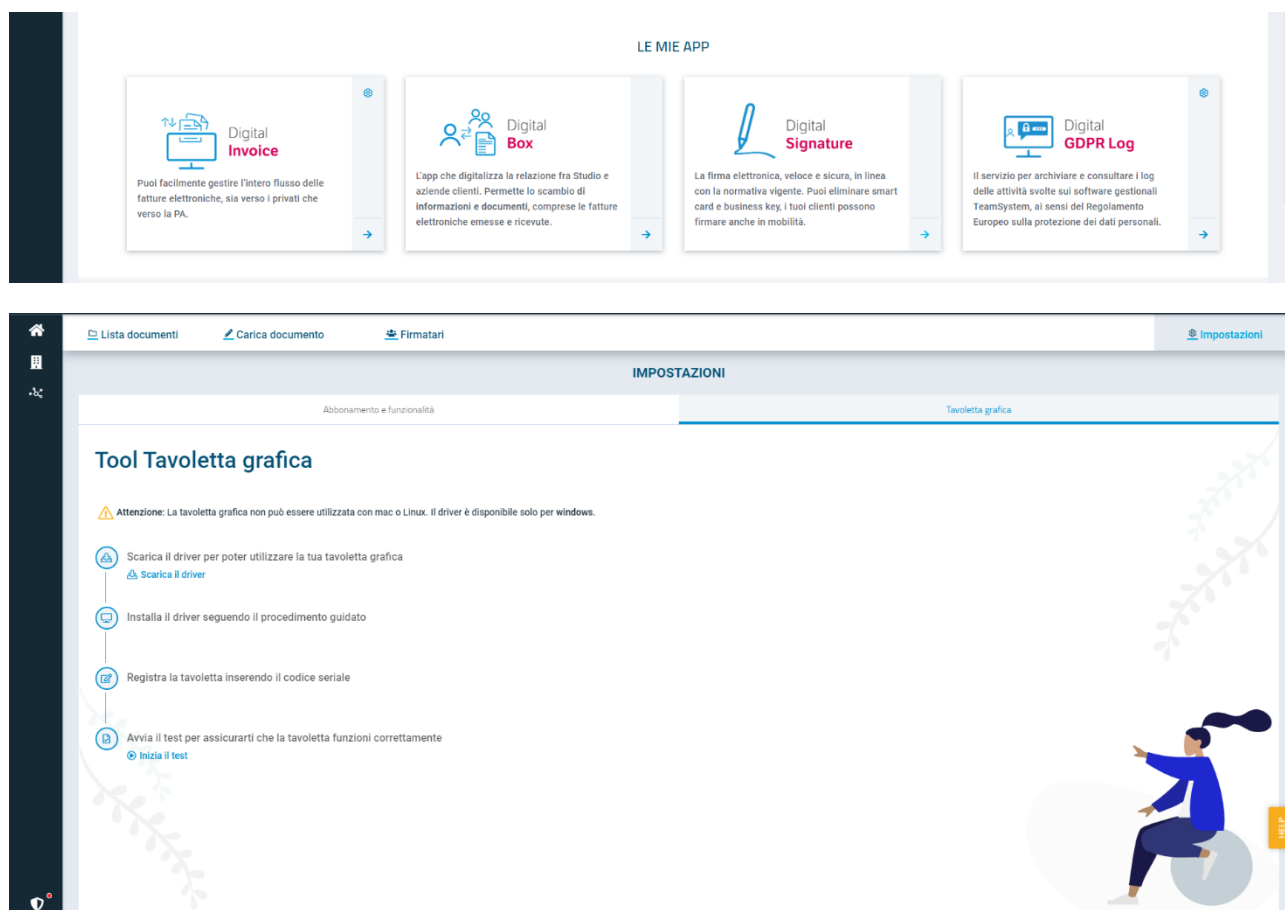
FLUSSO DI GESTIONE

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



Installazione tavoletta Wacom

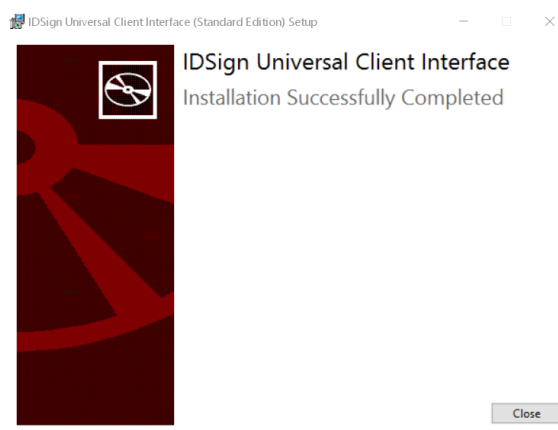
Per l'installazione della tavoletta Wacom, accedere alla piattaforma Ts Digital, nel servizio Digital Signature – Impostazioni – Tavoletta grafica



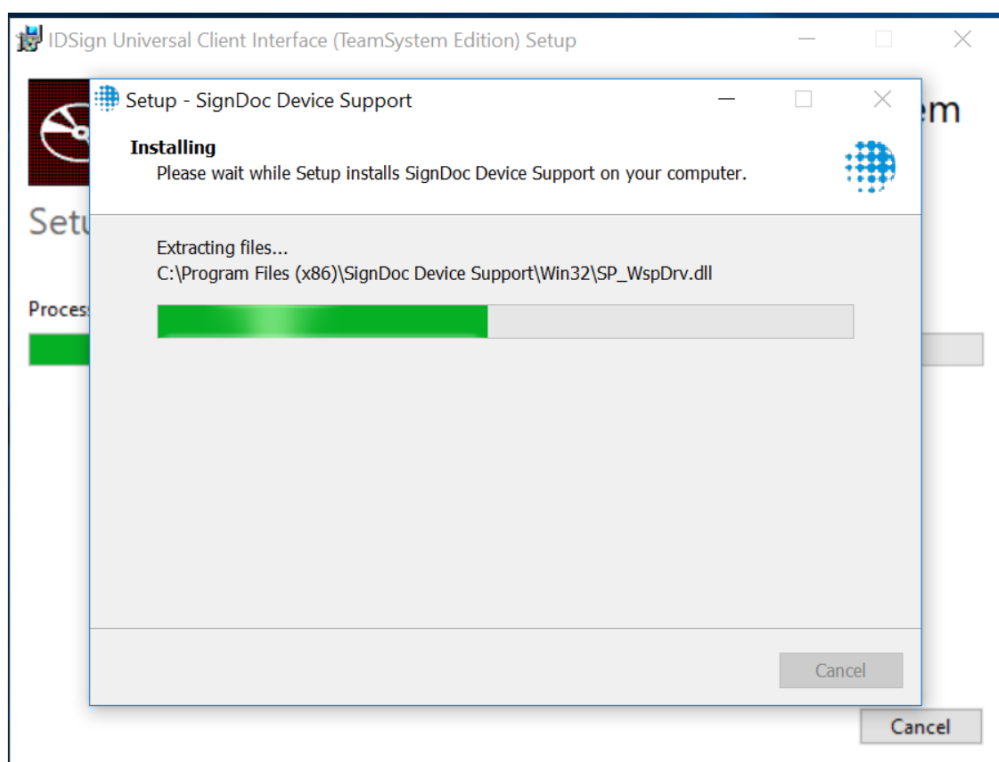
Eseguire i seguenti passaggi:

- 1) Scaricare il driver
- 2) Estrarre lo zip appena scaricato Driver_TabletPC.zip
- 3) Accedere alla cartella 1. Drivers, con il tasto destro del mouse effettuare *“Esegui come amministratore”* sul file *“IDSign Universal Client Interface (TeamSystem).exe”* confermando eventuali voci proposte (es. autorizzazione di Windows a procedere) fino alla naturale conclusione dell’installazione.





Contestualmente all'installazione del servizio di cui sopra verranno installati automaticamente anche i drivers necessari alla firma (SignDocDeviceSupport-xxx-xx-x.exe)



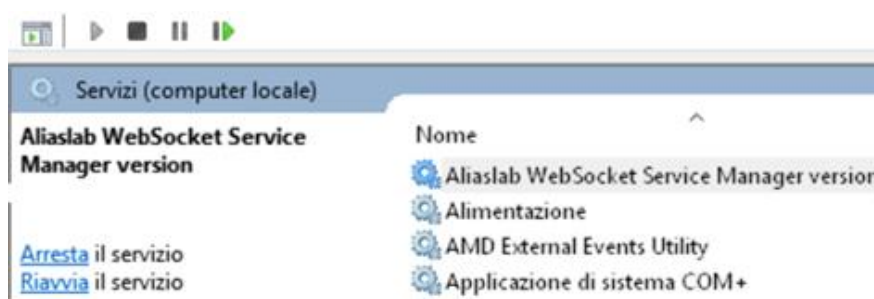
L'installazione di questi driver comporterà l'installazione parallela dei driver WACOM STU per il device di acquisizione scelto. Se dovesse bloccarsi l'installazione, interrompere il processo ed avviare nuovamente l'installer.

4) Verificare installazione per dispositivo STU

Nel pannello di controllo dovranno essere presenti le componenti appena installate:

Organizza ▾	
Nome	Autore
ActiveCap	SOFTPRO
ActiveSec	SOFTPRO
ActiveSD	SOFTPRO
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501	Microsoft Corporation
Wacom STU Driver	Wacom Co., Ltd.
IDSignt Universal Client Interface (TeamSystem Edition)	AliasLab S.p.A.
SignDoc Device Support 2.0.1	Kofax Deutschland AG

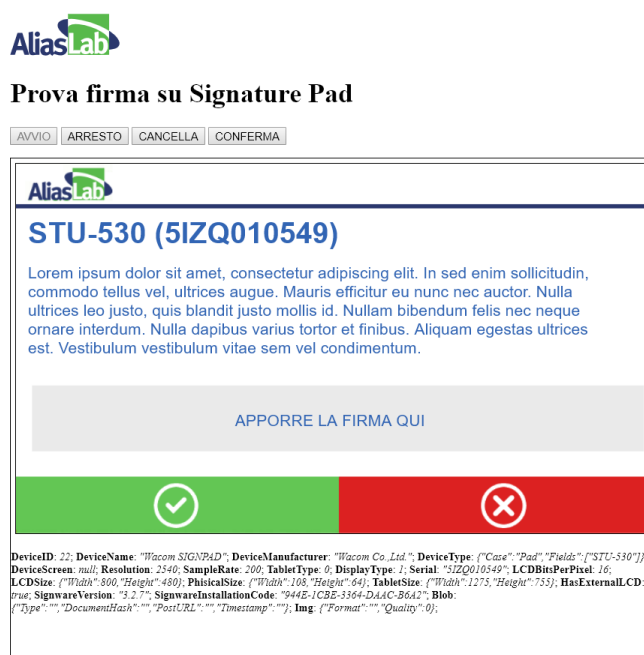
Nei servizi dovrà essere presente e attivo il servizio Aliaslab.Wss.Manager



5) Effettuare il test di firma

Collegare il device di acquisizione STU alla porta USB della postazione Client e cliccare sul link presente nella pagina Tavoleta grafica (vedi su)


Sul browser verrà presentata la seguente schermata



Sulla tavoletta comparirà la stessa videata con la proposizione all'inserimento firma



Procedere ad inserire la firma sul device STU (contemporaneamente si dovrà vedere il tratto disegnato nella porzione relativa al browser)

AVVIO ARRESTO CANCELLA CONFERMA


STU-530 (5IZQ010549)


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed enim sollicitudin, commodo tellus vel, ultrices augue. Mauris efficitur eu nunc nec auctor. Nulla ultrices leo justo, quis blandit justo mollis id. Nullam bibendum felis nec neque ornare interdum. Nulla dapibus varius tortor et finibus. Aliquam egestas ultrices est. Vestibulum vestibulum vitae sem vel condimentum.

APPORRE LA FIRMA QUI





DeviceID: 22; DeviceName: "Wacom SIGNIPAD"; DeviceManufacturer: "Wacom Co., Ltd."; DeviceType: {"Case": "Pad", "Fields": [{"STU-530"}]}; DeviceScreen: null; Resolution: 2540; SampleRate: 200; TabletType: 0; DisplayType: 1; Serial: "5IZQ010549"; LCDBitsPerPixel: 16; LCDSize: {"Width": 800, "Height": 480}; PhysicalSize: {"Width": 108, "Height": 64}; TabletSize: {"Width": 1275, "Height": 755}; HasExternalLCD: true; SignatureVersion: "3.2.7"; SignatureInstallationCode: "944E-1CBE-3364-DAAC-B6A2"; Blob: {"Type": "", "DocumentHash": "", "PostURL": "", "Timestamp": ""}; Img: {"Format": "", "Quality": 0};


Alla conferma della firma lato STU questa verrà gestita ed inviata alla porzione sottostante il modulo di inserimento stesso, che corrisponderà all'acquisizione


STU-530 (5IZQ010549)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In sed enim sollicitudin, commodo tellus vel, ultrices augue. Mauris efficitur eu nunc nec auctor. Nulla ultrices leo justo, quis blandit justo mollis id. Nullam bibendum felis nec neque ornare interdum. Nulla dapibus varius tortor et finibus. Aliquam egestas ultrices est. Vestibulum vestibulum vitae sem vel condimentum.

APPORRE LA FIRMA QUI





Nota: Le immagini riportate sopra a titolo di esempio sono puramente rappresentative e potrebbero subire modifiche (a livello grafico) legate ad aggiornamenti del software.

Requisiti di sistema

Requisiti Hardware minimi

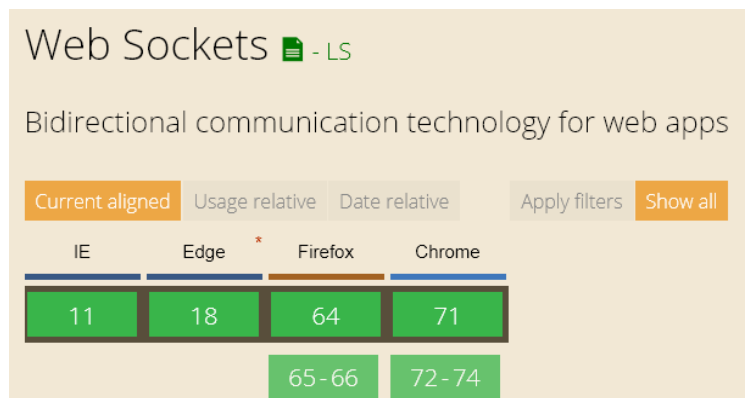
1 processore da 2.00 GHz
4 GB di RAM
300 MB di spazio libero su HDD

Requisiti Software per device da 5 pollici

Sistema operativo: Windows 7, 8 e 10

Versioni minime dei browser per il supporto ai WebSocket

Fonte: <https://caniuse.com/#feat=websockets>



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:

Informazione statistica articolo: Non gestita

Informazione statistica cliente/fornitore: Non gestita

Scegli 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 grafometrica per tipologia di documento

Nella scheda “*Modelli di stampa*” di **PERSDOC**, la scelta “*Firma documento*” è stata integrata prevedendo la possibilità di selezionare la tipologia di Firma Elettronica Avanzata (Grafometrica o Remota):

Tipo documento: Preventivo clienti - (Personalizzato)

Causale trasporto: 0 - Generale (Personalizzato)

DATI GENERALI **MODELLI DI STAMPA** PERSON. STAMPA DESCRIZIONI FISSE INTESTAZIONE DOCUMENTI ETICHETTE

Modalita' di stampa: Anteprima PDF

Modelli da utilizzare: Nuovi modelli

Ridimensionamento pagina: Adatta all'area stampa

Stampa fronte-retro: No

Nome logo: Pers. Logo Carica logo

Tipo gestione stampante: Pers. Logo

Stampante predefinita: Pers. Logo

Tipo coda: Unica coda per i documenti

Firma documento: No

	Cod. modello	Oggetto		Carica	Copie	Default
Euro	200	DOCVENP	Preventivo clienti tradiz.	LAYPRE	1	
Valuta	200	DOCVENP	Preventivo clienti tradiz.	LAYPRE	1	

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

Gestione stampe avanzate: No

Codice configurazione stampe avanzate: Person. avanzate

Pers. masch

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av. > Uscita

modifica

TeamSystem Experience

In questo caso selezionare, ovviamente, “FEA Grafometrica”.

Il campo è attivo solo se:

- è impostato l'utilizzo dei nuovi modelli nel campo “Modelli di stampa” della stessa scheda di **PERSDOC**
- è abilitata la firma elettronica nella configurazione di **CONFGEN**.
- Si sta personalizzando una delle seguenti tipologie di documenti:
 - Documento di trasporto
 - Fattura immediata DDT
 - Bolla di accompagnamento
 - Fattura accompagnatoria
 - Preventivo cliente
 - Ordine cliente
 - Ordine fornitore

Firma del documento

In fase di firma con FEA Grafometrica, il processo di firma non si concluderà con l'invio su Ts Digital, ma il documento verrà aperto a video e sarà possibile apporre la firma con la tavoletta grafica collegata al pc.

The screenshot displays the TeamSystem Studio interface for document management. A modal dialog titled "Invio documento in firma..." is centered on the screen, with an "Attendere" (Wait) button. The background interface shows a document preparation form for a client named "GRANAIO CHICCO D'ORO". The form includes fields for "Data" (24/02/2020), "Sez." (0), "Num." (4), and "Dep." (0). A table lists document details with columns for "Imponibile", "IVA", "Regime", "Importo IVA", and "Totale riga". The table shows a total of 54.90. A summary section at the bottom right shows "Totale a pagare" as 54.90. The interface also includes a search bar at the top and a status bar at the bottom.

Imponibile	IVA	Regime	Importo IVA	Totale riga
45,00	22		9,90	54,90

Totale lordo: 45,00
Sc. merce %:
Sc. merce imp.:
Netto merce: 45,00

Spese incasso:
Spese bolli:
Spese varie:

Totale documento: 54,90

Totale a pagare: 54,90

Digital [Inizia firma](#) [Ritorna](#) ⏪ ⏩ 🔍 🔍 Pagina 1 (1/1) A. Bitocchi@Teamsy...

COD. CLIENTE	1	COD. FISC.	00748810157	NUMERO DOCUMENTO	102	DATA DOCUMENTO	10/12/2019	COD. FISC.	001
DESCRIZIONE		305 COME CONVENUTO		BCA POP DI PUGL		BCA POP DI PUGL			
CODICE ARTICOLO		00748810157		Euro		Preventivo			
CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	SEC. IVA	SEC. IVA	AMPORTO NETTO	IVA		
	PEPPO	1,000	15,000			15,00	22		
AMPORTO	15,00	22	AMPORTO IVA	3,30	TOTALE NETTO	15,00			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			
					TOTALE IVA	3,30			
					TOTALE NETTO	18,30			

The screenshot shows a software interface for document management. On the left, there is a form for a document titled '305 COME CONVENUTO'. The form includes fields for 'Codice fiscale' (00748810157), 'Data' (10/12/2019), and 'Valuta' (Euro). Below these is a table with columns: 'Codice articolo', 'Descrizione', 'Quantità', 'Prezzo unitario', 'Sc. 1%', 'Sc. 2%', 'Importo netto', and 'IVA'. The table contains one row with 'PIPPA' as the description and a quantity of 1,000. Below the table, there are summary fields for 'Importo', 'Aliva', 'Importo IVA', 'Totale merce', 'Importo sconto', and 'Netto merce'. At the bottom, there are fields for 'Totale a pagare' and 'Totale fattura', both showing 'EUR 18,30'. On the right side of the interface, there is a large grey area with a loading spinner and the text 'SIGILLAZIONE IN CORSO...'.

La firma viene apposta in maniera grafica sul documento

This screenshot shows the same document as the previous one, but with a digital signature 'Anna Ratti' added at the bottom. The signature is placed over a line labeled 'Firma per accettazione merce'.

Nuovo limite massimo per i pagamenti in contanti

Cassa/Scontrino fiscale

CASSA/SCONTR

I programmi sono stati adeguati per tenere conto del nuovo limite introdotto per il pagamento in contanti dal DL 124/2019.

A partire dal 1° luglio 2020, in ottemperanza all'art. 18 del decreto suddetto, il limite all'utilizzo del contante per singola transazione scenderà da 3000 Euro a 2000 Euro.

Il controllo viene eseguito solo se in **CASSA** è abilitata la richiesta dei pagamenti e per **SCONTR** è abilitata la gestione della nuova modalità in **CONFGENCASSE**.

Importazione quantità dal lettore

Rilevazione giacenze

RILEVGIAC

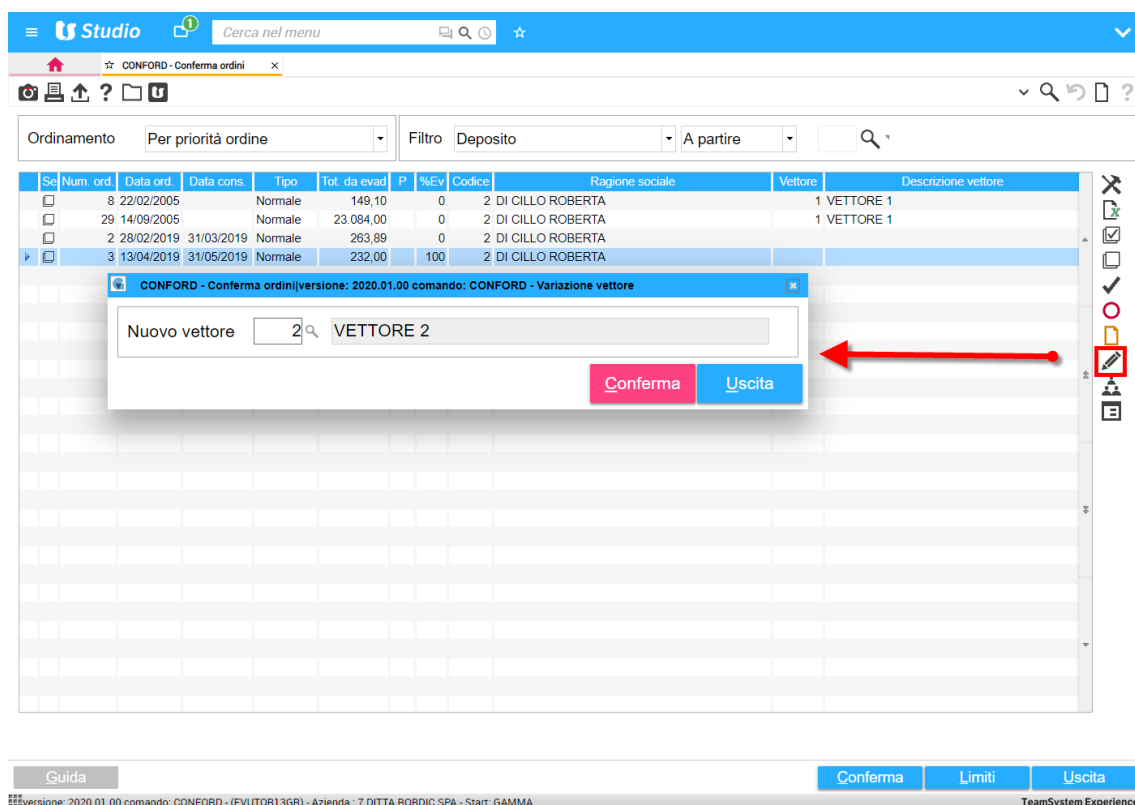
In caso di rilevazione giacenze con importazione da penna ottica, il programma ora usa l'impostazione presente nel parametro "Calcolo quantità" di **PERSLETTORI**.

Variazione vettore dalla conferma ordini

Conferma ordini

CONFORD

Nella toolbar della griglia è stata aggiunta la funzione di variazione vettore, con cui viene richiesto il codice del nuovo vettore da sostituire a quello memorizzato nell'ordine



Il codice e la descrizione del vettore sono stati aggiunti, inoltre, come colonne della griglia standard.