


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

RELEASE Versione 2020.01.04	
	Applicativo: Fatturazione elettronica Teamsystem Azienda/Gamma Evolution/Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2020.01.04 (Versione update)
Data di rilascio:	15/10/2020
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Conversione tipo documento TD20	2
Controllo lunghezza descrizione causale di trasporto.....	4
PERSXML	4
Causale di pagamento ZO	4
ECONS	4

Conversione tipo documento TD20

Con la versione 2020.1.3a è stata liberalizzata la possibilità di inviare le autofatture di denuncia TD20.

Abbiamo riscontrato, purtroppo, in alcune installazioni, la presenza del tipo documento 20 in **PERSDOC – Scheda “Fattura elettronica”**, ereditato con la conversione 2020.1.0 da errate configurazioni della tabella di assegnazione del tipo documento alla causale di trasporto, per cui alcune fatture possono essere state inviate con tale tipologia non corretta.

È stata realizzata, pertanto, una conversione, che si avvia in automatico al momento dell’accesso al gestionale, per risolvere l’anomalia.

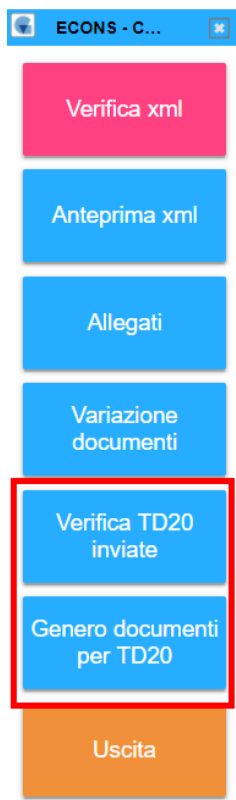
La versione 2020.1.4, infatti, laddove riscontra il valore TD20 in **PERSDOC – Scheda “Fattura elettronica”**, lo converte nell’opzione “*Configurazione documento*”.

Ne consegue, quindi, che se si usa un documento di tipo TD20, l’operatore dovrà reimpostare manualmente il tipo documento.

Al termine della conversione la procedura segnala se sono stati inviati dei documenti con tipologia TD20 e apre un foglio Excel con il dettaglio dei documenti errati. Nel caso, invece, non siano riscontrate anomalie, la procedura di conversione si chiude senza alcun messaggio.

Qualora risultino fatture con il tipo documento errato, occorre procedere al relativo storno e all’invio di una fattura corretta.

In **ECONS**, scelta “*Invio fatture*” – “*Console invio fatture*” nel menu delle “**Funzioni attive**” sono state aggiunte due nuove voci:



La funzione “*Verifica TD20 inviate*” esegue un controllo evidenziando le fatture inviate erroneamente con tipologia TD20. Nel caso risultino documenti con questa tipologia occorre eseguire l'altra funzione “*Genera documenti per TD20*”, che emette due documenti: il primo, con importo negativo e tipologia TD20, a storno dei documenti precedentemente trasmessi; il secondo, con importo positivo, che utilizza il tipo documento previsto in **PERSDOC** dall'operatore.



IMPORTANTE

In caso di riscontro di documenti inviati con la tipologia errata, prima di procedere all'invio con la funzione “Genera documenti per TD20”, si consiglia:

1. **se non è stato eseguito AGGMUL, produrre una stampa STAFAT dei documenti in questione;**
2. **se è stata eseguita la contabilizzazione dei documenti evidenziati, effettuare una stampa di prova del registro IVA**

Dopo l'invio, produrre una nuova stampa STAFAT o del registro IVA e confrontarla con quella precedente per verificare che non vi siano incongruenze.

Nel documento di storno generato viene riportata la dicitura:

“Storno fattura n.xx del yy/yy/yyyy per errata esposizione del tipo TD20 a causa di un'errata configurazione del programma”.

Nel nuovo documento generato viene riportata la descrizione:

“Rettifica fattura n.xx del yy/yy/yyyy per errata esposizione del tipo TD20 a causa di un'errata configurazione del programma”.

Si riepiloga, quindi il flusso operativo a cui attenersi:

1. In **ECONS**, scelta “*Invio fatture*” – “*Console invio fatture*” nel menu delle “**Funzioni attive**”, eseguire la funzione “*Verifica TD20 inviate*”
2. Se vengono segnalate fatture errate eseguire **STAFAT** o **REGIVA**
3. In **ECONS**, scelta “*Invio fatture*” – “*Console invio fatture*” nel menu delle “**Funzioni attive**”, eseguire la funzione “*Genera documenti per TD20*”
4. Effettuare di nuovo la stampa dello **STAFAT** o di **REGIVA** e confrontare le nuove stampe con quelle prodotte prima della generazione dei documenti
5. Inviare le fatture generate (sia quella di storno, sia la nuova fattura)



IMPORTANTE

Le fatture rigenerate servono solo per poter inviare il tipo documento corretto all'Agenzia delle Entrate, per cui occorre evitare qualsiasi intervento sulle stesse che le possa rendere diverse da come la procedura le ha prodotte, in particolare:

- se si accede alla variazione in FATIMM di uno di questi documenti, occorre rispondere "No" alla domanda "Rigenera Effetti";
- da MPRI non variare le fatture in quanto si possono poi rigenerare le scadenze;
- nel caso di gestione lettera d'intento, la procedura potrebbe segnalare il messaggio di "Stampa estremi per lettera d'intento non presenti" qualora nella personalizzazione documenti non siano specificati i riferimenti delle lettere di intento da stampare per il comando FATIMM; bisogna accedere, in tal caso, al comando PERSDOC --> Selezionare la configurazione generale o la causale trasporto utilizzata --> Accedere alla scheda "Descrizioni fisse" e, in corrispondenza della voce "lettere d'intento", usare la funzione RIPRISTINA DEFAULT.

Controllo lunghezza descrizione causale di trasporto

Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML

Nella scheda "Causale di trasporto" viene eseguito adesso un controllo sulla lunghezza della descrizione, che non deve superare i 200 caratteri (visto che è il numero massimo di caratteri che viene inviato per la descrizione della causale di trasporto nella fattura elettronica).

Causale di pagamento ZO

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nel caso di causale di pagamento per modello Cu di tipo "Z" impostata in **PERSFEL – Scheda "Configurazione ditta"**, adesso viene forzato il valore "ZO", visto che l'Agenzia delle Entrate aveva bloccato l'utilizzo dell'opzione "Z" a partire dal 01/10/2020.

In realtà l'Agenzia delle Entrate ha successivamente prorogato la possibilità di utilizzo del tipo "Z" fino al 31/12/2020, ma abbiamo preferito lasciare, comunque, il controllo all'interno del gestionale, per cui viene inviato comunque il valore "ZO"