

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

RELEASE Versione 2021.00.00	
Applicativo:	<b>Teamsystem Studio Service</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2021.00.00 (Versione completa)</b>
Data di rilascio:	<b>18/03/2021</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>



## IMPLEMENTAZIONI

Conversione archivio fatture elettroniche.....	4
Compilazione automatica dei modelli.....	4
COMPILAZIONE MODELLI.....	4
Richiesta conferma in eliminazione allegati hypermedia .....	4
VARI.....	4
Nuovi comandi di interrogazione partitari.....	4
VARI.....	4
Pianificazione automatica selezioni.....	5
VARI.....	5
Interrogazione partitari movimenti previsionali dalle funzioni clienti.....	10
VARI.....	10
Sottotipi rimesse dirette alfanumerici .....	11
CONDPAG .....	11
Nuova opzione per Flag decimali.....	12
VARMAGA .....	12
Ripristino scheda delle annotazioni clienti e fornitori .....	12
CLI/FORNIT .....	12
Esposizione lettere d'intento per data registrazione.....	13
CLIGEST .....	13
Nuovo tracciato di anticipo fatture .....	13
CAUEFF .....	13
Valorizzazione numero documento completo .....	14
INQECCLI/INQECFOR .....	14

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

<b>Impostazione data di calcolo interessi e data registrazione .....</b>	<b>14</b>
<b>INTEFFCL/INTEFFFO.....</b>	<b>14</b>
<b>Denominazione file con codice fornitore Cerved .....</b>	<b>14</b>
<b>ESTRLINCE .....</b>	<b>14</b>
<b>Valorizzazione descrizione operazione .....</b>	<b>15</b>
<b>DOCFINANCE .....</b>	<b>15</b>
<b>Variazione primanota dopo invio effetti .....</b>	<b>16</b>
<b>DOCFINANCE .....</b>	<b>16</b>
<b>Sospensione movimenti bancari.....</b>	<b>16</b>
<b>CONSOLEMB .....</b>	<b>16</b>
<b>Richiamo tabella delle causali movimenti bancari .....</b>	<b>18</b>
<b>CONSOLEMB .....</b>	<b>18</b>
<b>Nuovi campi nella maschera di valorizzazione movimenti .....</b>	<b>19</b>
<b>VALMAGMOV.....</b>	<b>19</b>
<b>Implementazioni varie su Rilevazione giacenze .....</b>	<b>20</b>
<b>RILEVGIAC.....</b>	<b>20</b>
<b>Firma elettronica su tipo documento Buono .....</b>	<b>26</b>
<b>PERSDOC.....</b>	<b>26</b>
<b>BUONO .....</b>	<b>26</b>
<b>PERSMOD .....</b>	<b>27</b>
<b>Visualizzazione protocollo Ade della lettera di intento .....</b>	<b>27</b>
<b>DOCUMENTI.....</b>	<b>27</b>
<b>Richiamo programma personalizzato in importazione da lettore con memoria .....</b>	<b>28</b>
<b>DOCUMENTI.....</b>	<b>28</b>
<b>Gestione omaggi su schede articoli .....</b>	<b>29</b>
<b>DOCUMENTI.....</b>	<b>29</b>
<b>Controllo assoggettamento spese a Intra .....</b>	<b>33</b>
<b>DOCUMENTI.....</b>	<b>33</b>
<b>Nuovi campi per personalizzazione griglia .....</b>	<b>35</b>
<b>DOCUMENTI.....</b>	<b>35</b>
<b>Stampa intestazione e pié di pagina sugli scontrini.....</b>	<b>35</b>
<b>CASSA.....</b>	<b>35</b>

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

<b>Controllo su creazione e variazione clienti da due sessioni di lavoro .....</b>	<b>36</b>
<b>CASSA.....</b>	<b>36</b>
<b>Estensione lotteria degli scontrini a nuovi modelli di registratori .....</b>	<b>37</b>
<b>CASSA.....</b>	<b>37</b>
<b>Test su funzioni di resto e storno scontrino .....</b>	<b>37</b>
<b>CASSA.....</b>	<b>37</b>
<b>Nuovi campi disponibili per personalizzazione griglia e limiti totali di fatturazione .....</b>	<b>37</b>
<b>VARFAT .....</b>	<b>37</b>
<b>Controllo su variazione parametri di contabilizzazione .....</b>	<b>38</b>
<b>AGGMUL .....</b>	<b>38</b>
<b>Raggruppamento movimenti contabili non operante con gestione tessera sanitaria .....</b>	<b>40</b>
<b>AGGMUL .....</b>	<b>40</b>
<b>Periodo di competenza in anno bisestile .....</b>	<b>40</b>
<b>GENMOVCLIPPER .....</b>	<b>40</b>
<b>Gestione lettori con memoria e in emulazione tastiera in evasione semplificata .....</b>	<b>41</b>
<b>EVSEMORDC .....</b>	<b>41</b>
<b>Nuova chiave di registro per gestione spese di incasso sul primo documento del mese .....</b>	<b>44</b>
<b>EVORDC .....</b>	<b>44</b>
<b>Nuove modalità di controllo per stampa ordini non evadibili .....</b>	<b>44</b>
<b>STORDCPOR .....</b>	<b>44</b>
<b>Duplicazione tabelle Enasarco e Firr .....</b>	<b>45</b>
<b>ENASARCO/FIRR.....</b>	<b>45</b>
<b>Valorizzazione campi vuoti delle statistiche .....</b>	<b>46</b>
<b>STATISTICHE.....</b>	<b>46</b>
<b>Statistiche con righe di acconto .....</b>	<b>46</b>
<b>STATISTICHE.....</b>	<b>46</b>
<b>CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Aumentato numero righe nella gestione schede .....</b>	<b>47</b>
<b>GESCHECOIN .....</b>	<b>47</b>
<b>CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Variazione numero protocollo .....</b>	<b>47</b>
<b>MPRI .....</b>	<b>47</b>

## Conversione archivio fatture elettroniche

---



### IMPORTANTE

Con l'installazione della presente versione viene eseguita automaticamente una conversione dell'archivio delle fatture elettroniche, con generazione di un nuovo file (FATFEL), avente una struttura ottimizzata rispetto al precedente (GAFEL). Il processo di conversione potrebbe richiedere tempi di elaborazione anche lunghi a seconda della dimensione dell'archivio originario.

## Compilazione automatica dei modelli

---

### Compilazione modelli

### COMPILAZIONE MODELLI

Avviando il programma, al primo accesso dopo un'installazione, viene eseguita automaticamente la compilazione dei modelli senza richiesta di conferma, sempre che in **SISTEMA** sia deselezionato l'indicatore "Non ricompilare modelli personalizzati". La compilazione automatica viene eseguita solo se sono presenti i modelli personalizzati.

Per evitare la compilazione automatica, bisogna selezionare, quindi, il parametro suddetto di **SISTEMA**.

## Richiesta conferma in eliminazione allegati hypermedia

---

### Comandi vari

### VARI

Adesso se si elimina un file precedentemente allegato a un articolo, a un cliente, a un documento, ecc. viene chiesta una conferma:

## Nuovi comandi di interrogazione partitari

---

### Comandi vari

### VARI

Nel menu di Lynfa Service sono stati resi disponibili i seguenti comandi:

- **MINQUP** – Interrogazione partitari ordinarie per unità produttive
- **MINQSUP** – Interrogazione partitari semplificate per unità produttive
- **INQCF** – Interrogazione situazione clienti/fornitori

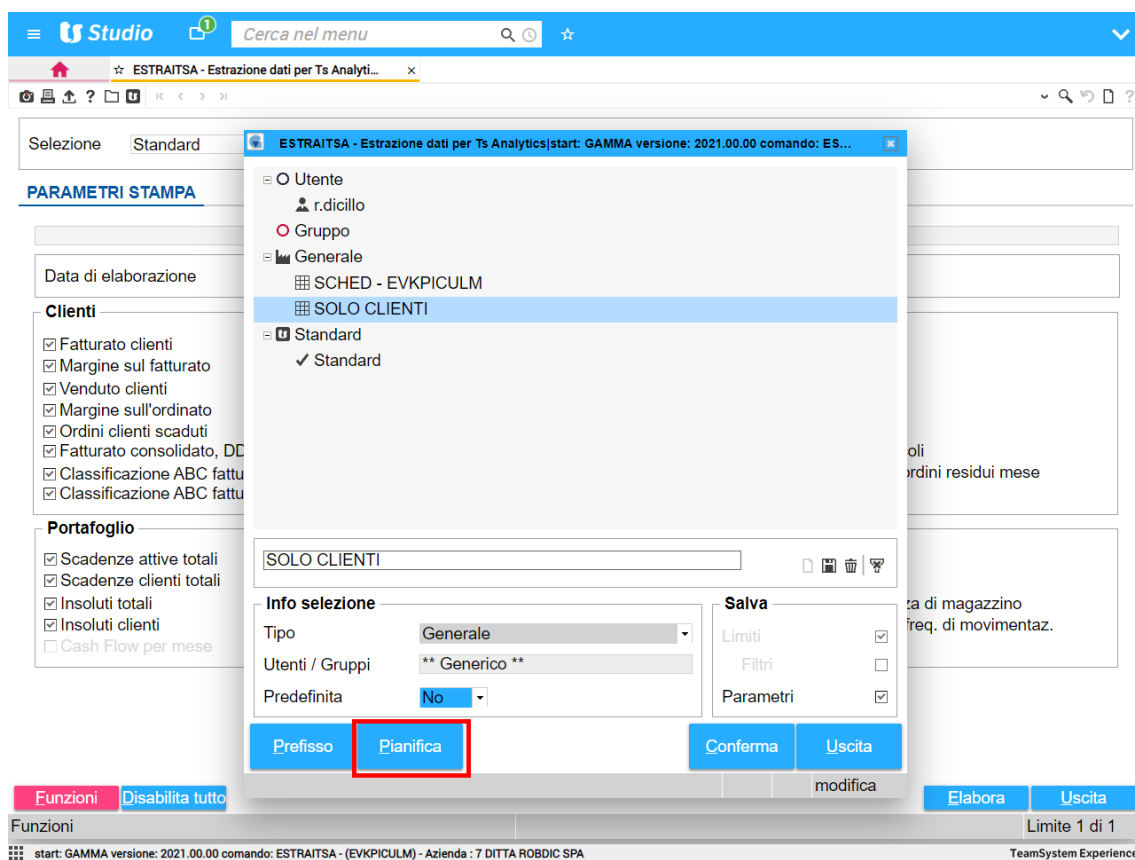
## Pianificazione automatica selezioni

### Comandi vari

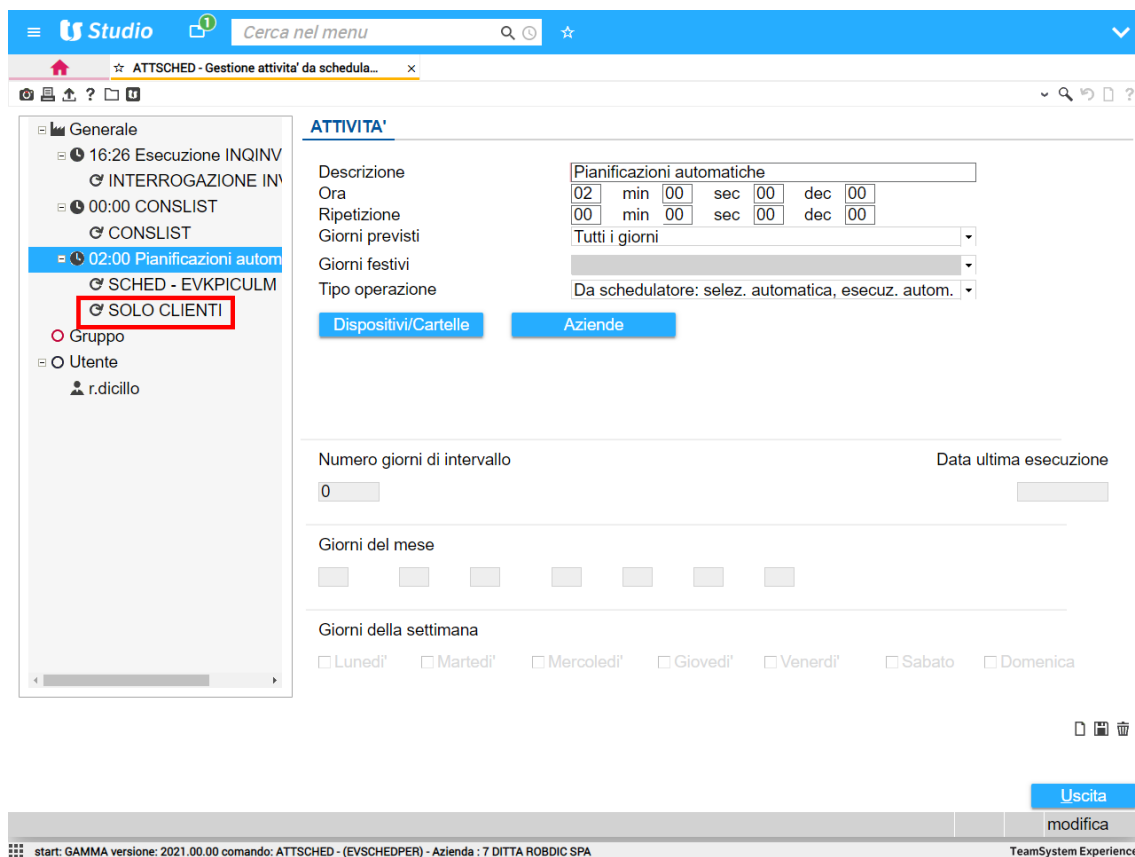
**VARI**

Nella maschera di creazione/memorizzazione delle selezioni nei vari programmi che le utilizzano è stata inserita una funzione che permette di schedare in maniera automatica una selezione in ATTSCHED.

In particolare, per le selezioni di tipo GENERALE viene attivato il pulsante “Pianifica”



La funzione PIANIFICA cerca se la selezione è presente come un'azione schedata in **ATTSCHED**, ossia come azione all'interno dell'attività denominata “Pianificazioni automatiche”.

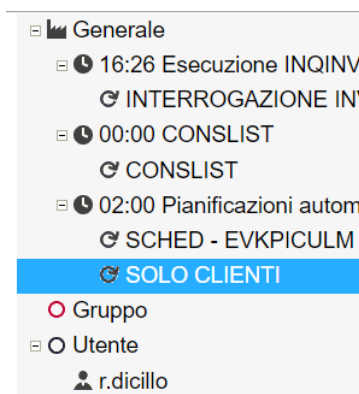


All'interno dell'attività *"Pianificazioni automatiche"* verranno inserite tutte le pianificazioni di selezioni effettuate dal tasto *"Pianifica"*

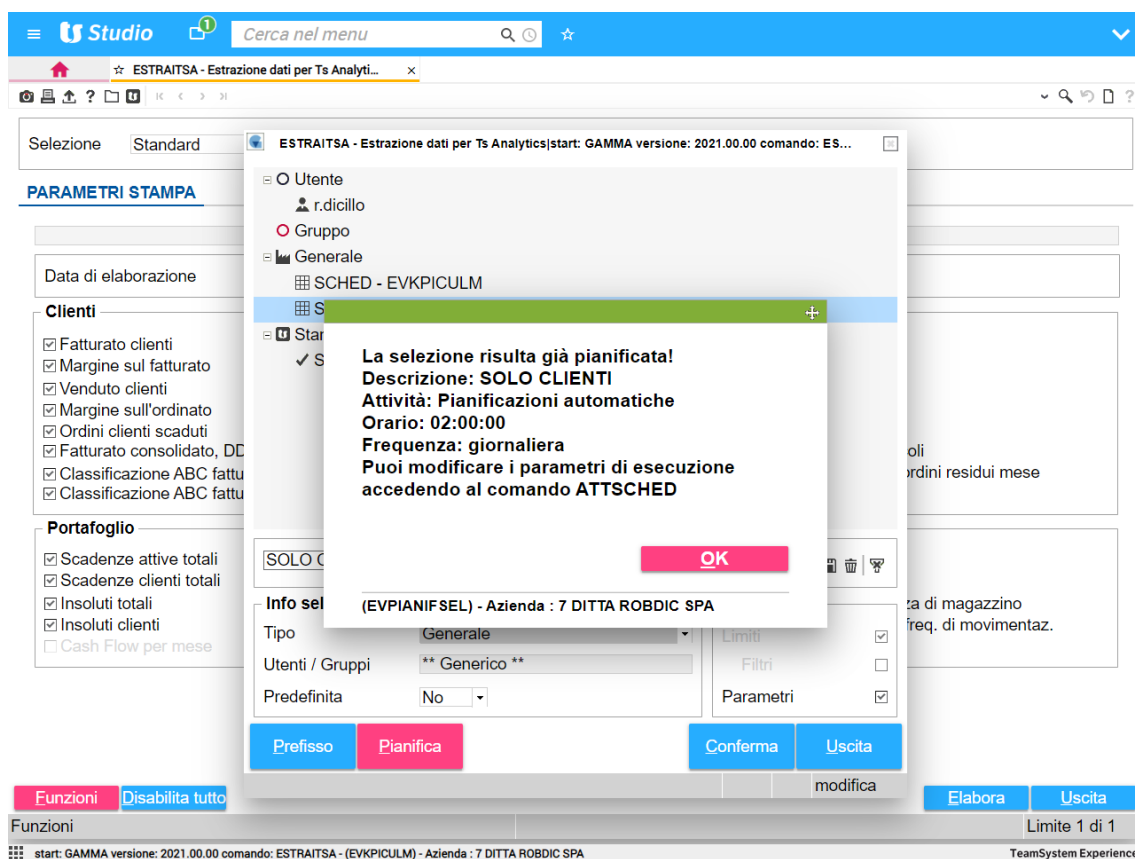
Si illustra l'implementazione con un esempio sul programma ESTRATSA, ma il funzionamento, chiaramente, è uguale per qualsiasi programma con selezioni.

La funzione *"Pianifica"* della maschera di selezione effettua i seguenti controlli/operazioni:

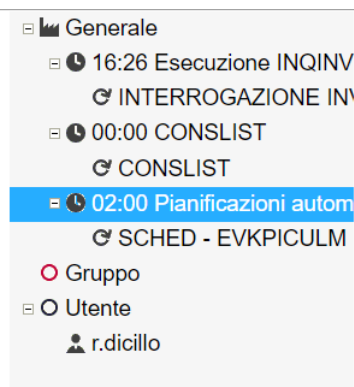
- Se la selezione esiste già in *"Pianificazioni automatiche"* di ATTSCHED



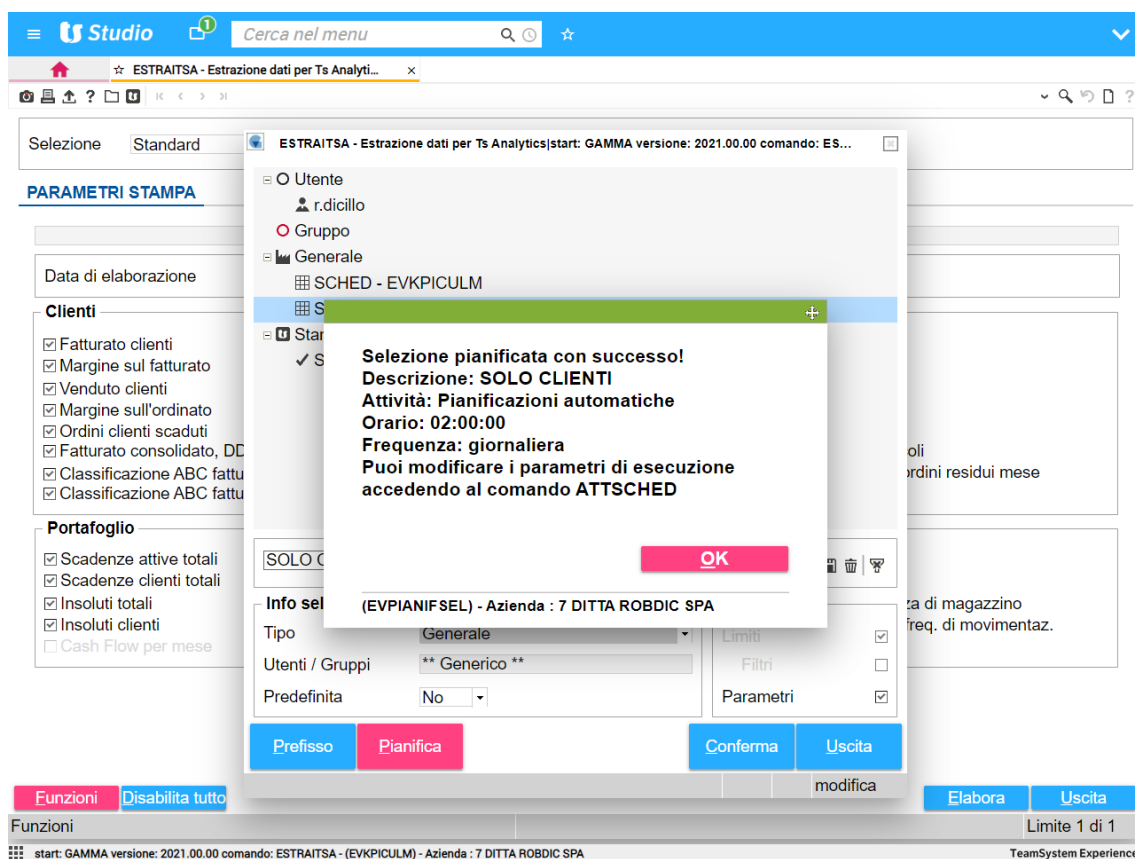
il programma la rileva e non crea una nuova selezione, segnalando un messaggio a video:



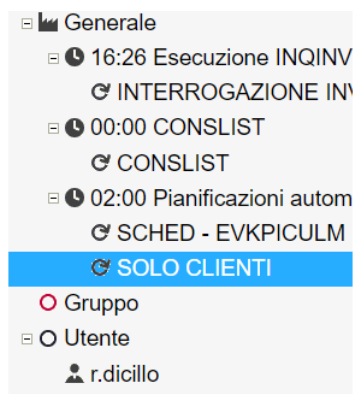
- Se la selezione non esiste



nel momento in cui si utilizza la funzione “Pianifica”, la selezione viene pianificata con segnalazione del seguente messaggio:

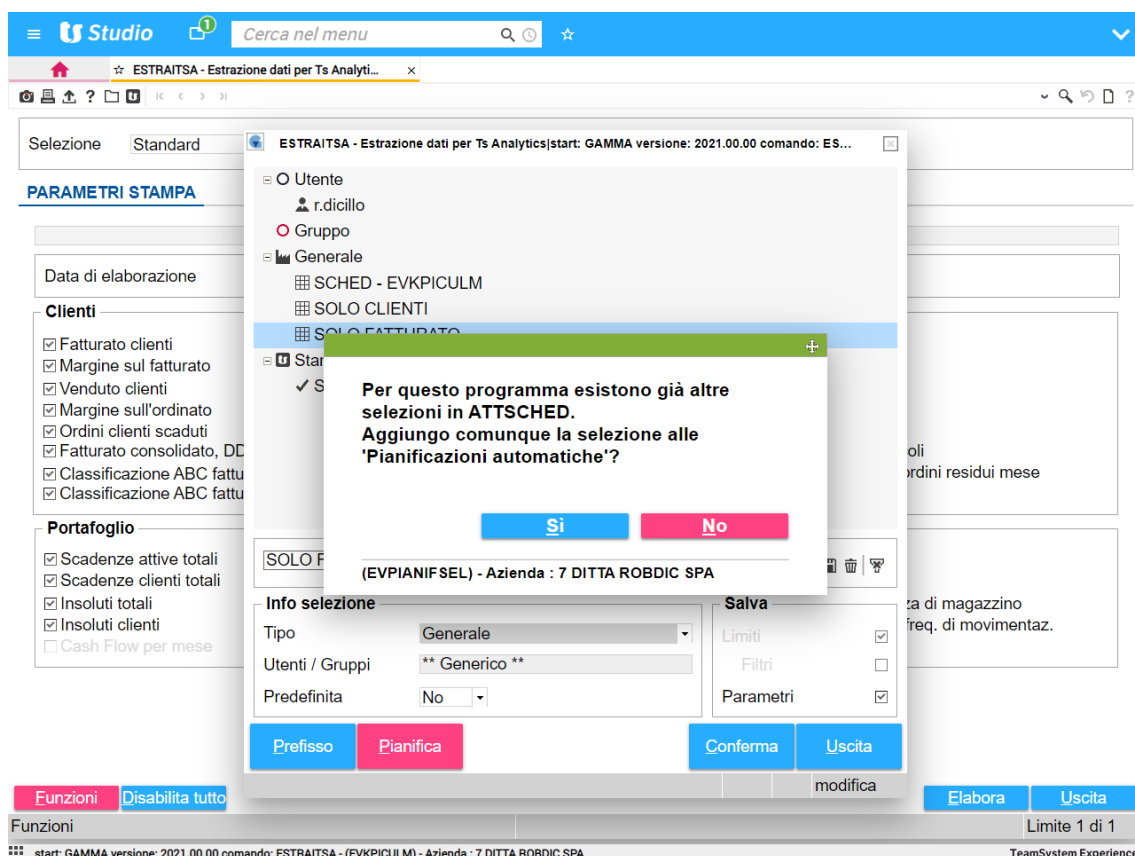


dopodiché diventa visibile anche in **ATTSCHED**:



- Se per un programma esistono già delle selezioni in **ATTSCHED**, nel momento in cui si pianifica una nuova selezione per lo stesso programma, viene data la segnalazione:





Confermando, in **ATTSCHED** viene creata normalmente la nuova voce.

In alternativa, se non si desidera pianificare due volte l'esecuzione di una funzione (in questo caso **ESTRAITSA**), si può rispondere "No" alla suddetta domanda e modificare i parametri direttamente in **ATTSCHED**.

## Creazione Pianificazioni automatiche

Quando si seleziona la funzione **PIANIFICA** nella maschera di gestione delle selezioni, se in **ATTSCHED** non è presente l'attività "Pianificazioni automatiche", la procedura provvede alla sua creazione impostando di default la partenza alle ore 02:00:00:00 con frequenza giornaliera; al suo interno verranno inserite tutte le pianificazioni successive delle selezioni

Quando si eseguirà **CONSCHED**, o come descritto nel prossimo paragrafo, partirà l'esecuzione automatica in Ts Experience, verranno eseguite a cascata tutte le selezioni pianificate.

## Creazione Pianificazioni in Ts Experience

Il programma effettua anche un'altra operazione dopo aver provveduto alla creazione della selezione in **ATTSCHED**, cioè controlla se **FSCHEDULA**, è pianificato in Ts Experience e se non esiste, provvede alla creazione automatica.

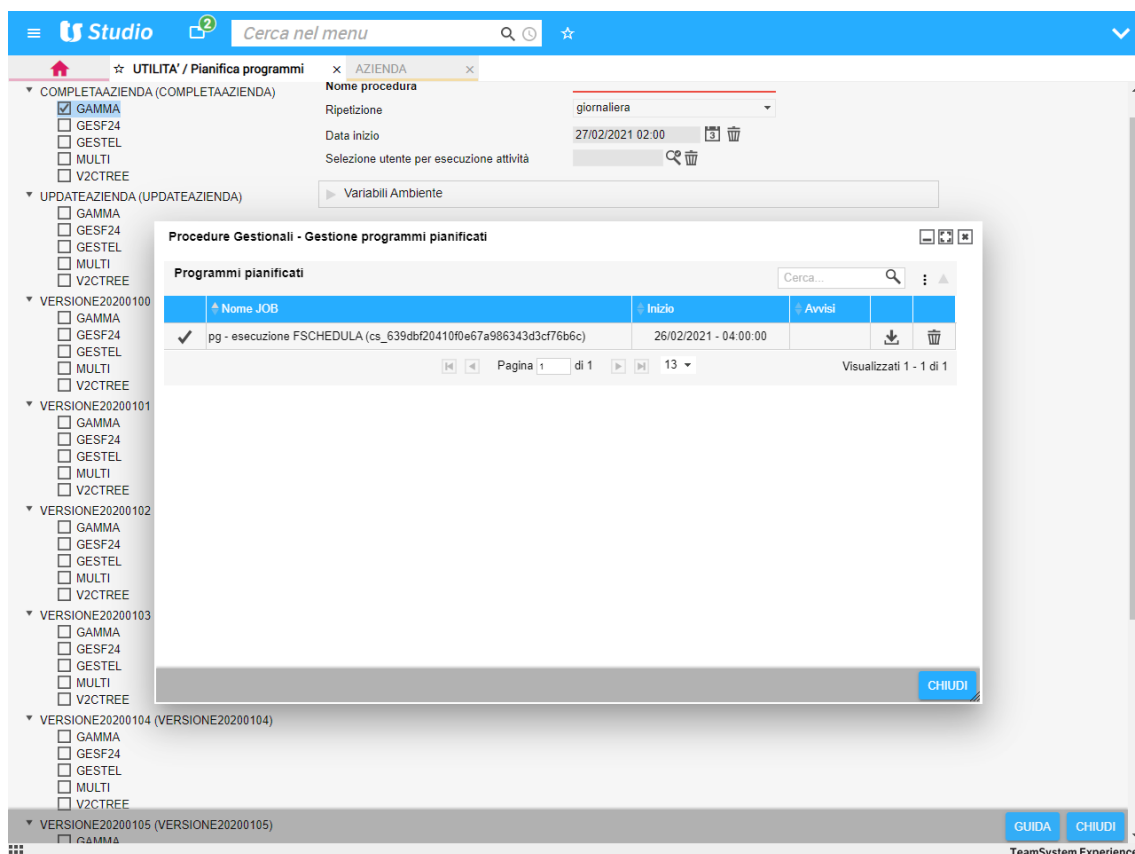
In pratica, ogni volta che viene creata una nuova pianificazione dal tasto "Pianifica", parte anche una seconda fase, ossia la creazione dell'operazione pianificata **FSCHEDULA** all'interno della pianificazione programmi di Ts Experience.

Questo passaggio permette di evitare che l'utente debba tenere aperto **CONSCHED** di Ts Azienda per far partire in automatico le schedulazioni impostate in **ATTSCHED**, in quanto sarà il portale ad avviare il **CONSCHED** all'ora stabilita.

L'operazione pianificata in Ts Experience viene creata di default alle ore 04:00 con frequenza giornaliera.

Dal momento che le Pianificazioni automatiche in **ATTSCHED** vengono impostate di default alle ore 02:00:00, il programma, una volta avviato, si preoccuperà di eseguire tutte le operazioni con orario antecedente alle 04:00:00 e in più il processo resterà in attesa per eseguire anche quelle pianificate ad orari successivi fino al termine della coda di operazioni.

La pianificazione automatica in Ts Experience sarà presente in “*Procedure gestionali*” – (*Applicativo*) – *Amministrazione* – *Pianifica programmi*”.

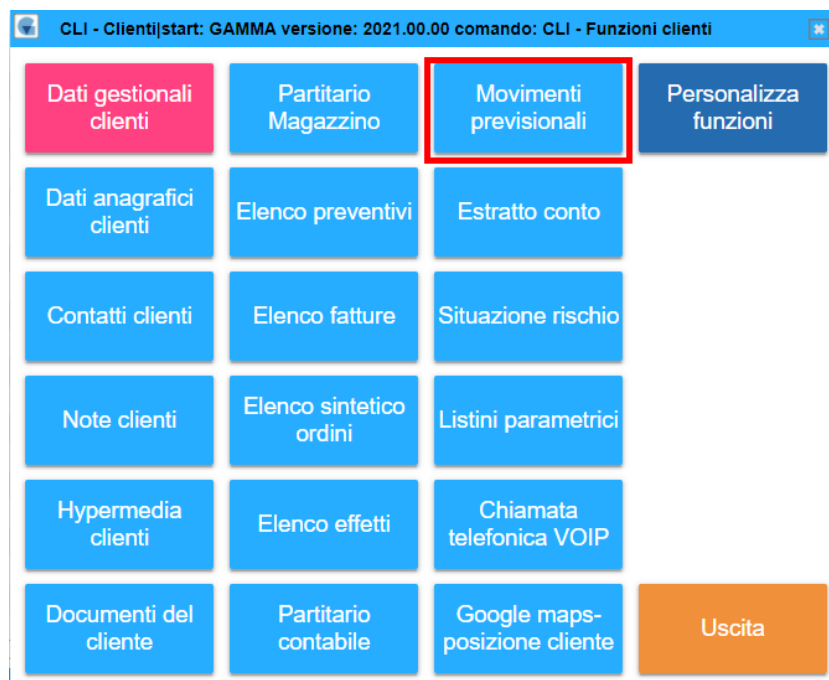


### Interrogazione partitari movimenti previsionali dalle funzioni clienti

#### Comandi vari

**VARI**

Nel menu delle “*Funzioni clienti*” delle griglie è stata aggiunta la funzione “*Movimenti previsionali*” che richiama il partitario di **MINQPREV**.



## Sottotipi rimesse dirette alfanumerici

### Condizioni di pagamento

**CONDPAG**

Da questa versione i sottotipi rimesse dirette vengono gestiti come campi alfanumerici, al fine di aumentare il numero di "sottotipi" usufruibili. In fase di installazione, il programma provvede a convertire automaticamente i campi preesistenti, in base alla nuova tipologia.

Nella tabella richiamabile con Ctrl+F1 sul campo "Sottotipo" della condizione di pagamento sono state aggiunte, inoltre due nuove informazioni:

CONDPA - Condizioni pagamento|start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: CONDPA - (...)

Codice	Descrizione
0	
1	VISA
2	BANCOMAT
3	RID
4	SOTTOTIPO RIMESSA DIRETTA 4
5	ASSEGNO
6	SOTTOTIPO RIMESSA DIRETTA 6
7	SOTTOTIPO RIMESSA DIRETTA 7
8	SOTTOTIPO RIMESSA DIRETTA 8
9	ASSEGNI 2

Codice sottotipo: 0

Sigla sottotipo:

Tipologia sottotipo: Rimessa diretta

Uscita

modifica

## Tipologia sottotipo

Il campo consente di specificare ulteriormente il sottotipo rimessa diretta (Assegni, Bonifico, Link-to-pay,...)

## Nuova opzione per Flag decimali

### Clienti/Fornitori

**VARMAGA**

È consentita adesso la specifica dell'opzione "I" (Gestione solo valori interi) per il campo "Flag decimali". È possibile, così, la variazione massiva delle anagrafiche di magazzino con questo nuovo valore, introdotto nel campo "Decimali" della scheda "Dati aggiuntivi" di **MAGA** con la versione 2020.00.00.

## Ripristino scheda delle annotazioni clienti e fornitori

### Clienti/Fornitori

**CLI/FORNIT**

È stata resa nuovamente visibile la scheda “Annotazioni” nell'anagrafica dei clienti e dei fornitori, eliminata in seguito all'attivazione della nuova gestione Hypermedia con la versione 2020.01.00. La scheda è stata riattivata per facilitare la consultazione delle annotazioni dei clienti/fornitori.

### ***Esposizione lettere d'intento per data registrazione***

#### ***Dati aggiuntivi clienti/fornitori***

**CLIGEST**

Adesso, le lettere di intento, nella scheda relativa, sono elencate in ordine decrescente di data scadenza.

### ***Nuovo tracciato di anticipo fatture***

#### ***Causali movimenti portafoglio***

**CAUEFF**

Nella scheda “Rapporto bancario” è stata aggiunta l'opzione “Fribas per anticipo fatture” come “File telematico da generare”:

Studio Cerca nel menu

RILEVGIAC - Rilevazione giacenze CAUEFF - Causali movimenti portafoglio

Causale registrazione effetti 42 SCONTO FATTURE

GENERALE ALTRI DATI **RAPPORTO BANCARIO** STAMPA REGISTRAZIONE CO.GE. CAUS./CONTI CONTABILI EFFETTI DA ELABOF

**Banca di presentazione**

Banca 1 TERCAS

**Telematico**

File telematico da generare **Fribas x anticipo fatture (FRIBAS)**

Capitolo per mandati/reversali

Voce economica per mandati/reversali

Controllo CIN IBAN Nessun controllo. Elaboro tutti i fornitori

Clienti da elaborare Tutti i clienti con dati aggiuntivi RID

**Altre informazioni**

Tipo presentazione effetti Sconto

Modalita' rilevazione spese Nessuna richiesta delle spese

Data valuta operazione Da non richiedere

Registrazione E/c bancario No

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

modifica

start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: CAUEFF - (EVPERCONGE) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

## Valorizzazione numero documento completo

### Interrogazione estratti conto clienti/fornitori

INQECCLI/INQECFOR

Nel Dettaglio movimento della Storia partita è stato aggiunto il campo “Numero documento completo” che riporta l’informazione corrispondente presente nella registrazione contabile di MPRI:

	Importo in Euro	Importo in Valuta
Importo	400,00	
Totale documento	400,00	
Totale iva	72,13	
Importo bollo		
Spese incasso		
Spese ritorno		

## Impostazione data di calcolo interessi e data registrazione

### Solleciti e calcolo interessi per clienti/Calcolo interessi per fornitori

INTEFFCL/INTEFFFO

In caso di salvataggio di una selezione personalizzata adesso non vengono memorizzate la data di riferimento per il calcolo degli interessi e la data di registrazione, ma viene proposta sempre la data di sistema. L’operatore può confermarla oppure indicare una data di suo interesse.

## Denominazione file con codice fornitore Cerved

### Estrazione dati per Lince

ESTRLINCE

Nella denominazione del file generato dall'estrazione dati per Lince è possibile adesso comprendere il codice fornitore attribuito da Cerved, nonché anno e mese di estrazione, conformemente alle specifiche tecniche Cerved per l'invio dei file Payline.

In **PERSFATT - Scheda "Rischio"**, nel riquadro "Gestione Fido" è stato aggiunto, perciò, il campo "Cod. Fornitore Cerved" dove poter indicare il codice fornitore attribuito da Cerved:

**Dati generali**

Movimenti contabili / EC: Si  
Selez. tipo movimenti: Movimenti contabili  
Effetti scaduti: Si  
Ordini: No  
Movimenti non consolidati: Si  
Visualizzazione insoluti: Insoluti attuali  
Data scadenza inizio interr.:  
Mesi per effetti scaduti: 60 giorni  
Fido su ditte collegate:

**Giorni di liberalizzazione**

Stesso ABI / Stesso CAB: 200  
Stesso ABI / Diverso CAB: 200  
Diverso ABI / Stesso CAB: 200  
Diverso ABI / Diverso CAB: 200

**Gestione fido**

☒ Gestione fido storico  
☒ Gestione del rischio Payline Cerved  
☐ Aggiorna fido cliente con fido Payline  
Data ultima importazione:  
**Cod. Fornitore Cerved:**  
Config. servizio SFTP

Conferma <Ind. Av.> Uscita

Codice Fornitore attribuito da Cerved

start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: PERSFATT - (EVPERSFATT) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

TeamSystem Experience

Il campo non è obbligatorio, ma se valorizzato, la denominazione del file di estrazione avrà la seguente struttura:

- per file clienti: c (minuscolo) + codice fornitore + AAAA (anno) MM (mese dati) es. c35856202010
- per file movimenti: m (minuscolo) + codice fornitore + AAAA (anno) MM (mese dati) es. m35856202010

L'anno e il mese di riferimento sono valorizzati in base al mese precedente alla data di elaborazione indicata nei parametri di **ESTRLINCE** al momento dell'estrazione.

Nel caso in cui il codice fornitore Cerved non sia compilato, sarà adottato il criterio di naming consueto, ossia ANAGRAFICHE.TXT e MOVIMENTI.TXT

## Valorizzazione descrizione operazione

### Estrazione/Importazione dati

## DOCFINANCE

In fase di importazione dei movimenti, la procedura valorizza, ora, la descrizione operazione con le note presenti nel campo 129 del tracciato.

## Variazione primanota dopo invio effetti

## Estrazione/Importazione dati

DOCFINANCE

È stato eliminato il blocco della variazione delle fatture da **MPRI**, precedentemente presente dopo aver inviato gli effetti a **DOCFINANCE**.

## Sospensione movimenti bancari

## Console utente movimenti bancari

CONSOLEMB

Affinché si possano escludere dalla visualizzazione in griglia i movimenti indesiderati, è stata inserita la funzione “Sospendi” all'interno del menu Utility, con modifica per singola riga:

The screenshot shows the TEAMSYSTEM STUDIO interface. At the top, there's a search bar and a navigation menu. Below that, the main header reads "CONSOLEMB - Console utente movimenti ...". The interface displays a summary of bank movements for a specific account (Conto: 24/05/001-BANCA C/C) with a balance of -5.187,44 as of 01/07/2020. Below the summary is a table of movements. The table has columns for date, amount, and description. A context menu is open over the table, showing options like "Elimina riconciliazione", "Cancellazione della distinta", "Nuova riga", "Gestione riga", "Sospendi", and "Uscita". The "Sospendi" option is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for "Gestione viste", "Stampa griglia", "Export griglia", and "Altre funzioni".

Set	Stato movimento	Data CBI	CBI	Segno	Importo	Causa	Descrizione	Data Co.Ge.	Data valuta	Ragione sociale esterna	Ragione sociale	Conto	Importo	Segno
<input checked="" type="checkbox"/>	Da Elaborare	02/07/2020	26	Avere	327,20	27	PAGATA FATTUR	02/07/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	03/07/2020	48	Dare	2.000,00	32	INCASSO FATTU	03/07/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	06/07/2020	19	Avere	24,90	30	VERSAMENTO F	30/06/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	07/07/2020	18	Avere	50,00	80	INCASSO FATTU	30/06/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	07/07/2020	18	Avere	33,00	80	INCASSO FATTU	30/06/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	10/07/2020	26	Avere	1.953,09	27	PAGATA FATTUR	10/07/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	10/07/2020	16	Avere	2,10	32	INCASSO FATTU	09/07/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	10/07/2020	05	Avere	250,00	33	AMMORTAMENT	09/07/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	14/07/2020	48	Dare	451,40	32	INCASSO FATTU	14/07/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	14/07/2020	48	Dare	288,01	32	INCASSO FATTU	14/07/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	15/07/2020	45	Avere	675,80	32	INCASSO FATTU	15/07/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	17/07/2020	48	Dare	223,40	32	INCASSO FATTU	17/07/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	20/07/2020	26	Avere	760,60	27	PAGATA FATTUR	20/07/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	21/07/2020	26	Avere	740,75	27	PAGATA FATTUR	21/07/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	23/07/2020	26	Avere	121,75	27	PAGATA FATTUR	23/07/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	27/07/2020	48	Dare	4.316,00	32	INCASSO FATTU	27/07/2020						
<input type="checkbox"/>	Da Elaborare	27/07/2020	48	Dare	201,30	32	INCASSO FATTU	27/07/2020						

Below the table, there's a section for "Causale CBI" and "Ragione sociale". The "Causale CBI" is "26 - Vostra disposizione a favore di". The "Ragione sociale" is "DISPOSIZIONE FILIALE DISPONENTE 5033 ID FLUSSO CBI 61963104 NUM. TOT. PAGAMENTI 2 IMPORTO BONIFICI 323,60 IMPORTO COMMISSIONI 3,50 ORD.ORIG Rif Banca 0260001027200016 Rif Cliente NROSUPCBI 26 VOSTRA DISPOSIZIONE FAVORE DI". The "Importo" is "327,20" and the "Segno" is "Avere".

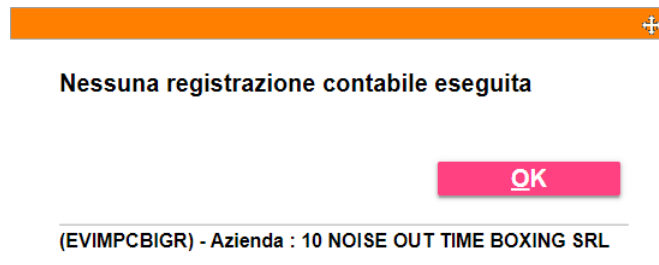
At the bottom, there are buttons for "Gestione viste", "Stampa griglia", "Export griglia", and "Altre funzioni".

Il movimento selezionato assume lo stato di sospeso



Sel	Stato movimento	Data CBI	CBI	Segno	Importo	Caus	Descrizione	Data Co.Ge	Data valuta	Ragione sociale esterna	Ragione sociale	Conto
<input checked="" type="checkbox"/>	Sospeso	02/07/2020	26	Avere	327,20	27	PAGATA FATTUR		02/07/2020			

e non è possibile utilizzare la funzione “Modifica dati contabili” né si può procedere alla contabilizzazione. Se si seleziona quest’ultima funzione, il programma restituisce il messaggio:



Per riattivare il movimento, bisogna accedere sempre al menu “Utility” e selezionare la funzione “Riattiva”:

Il menu CONSOL... è aperto e mostra le seguenti opzioni:

- Elimina riconciliazione
- Cancellazione della distinta
- Nuova riga
- Gestione riga
- Riattiva** (evidenziata con un rettangolo rosso)
- Uscita

Sotto il menu, si vede la barra di stato con il pulsante **Limiti**.

Nei parametri richiamabili con il tasto **Limiti** della barra di stato è stato aggiunto il campo “Movimenti sospesi” che dà la possibilità di selezionare la visualizzazione o meno dei movimenti sospesi:

Selezione Standard

**PARAMETRI** LIMITI DI ELABORAZIONE

Ditta 10 NOISE OUT TIME BOXING SRL  
 Intermediario DI BLASIO  
 ID Utente SUPPORTOA03  
 Anagrafica conto corrente IT93I03069038001212121212 24/05/001 BANCA C/C  
 Distinta Distinta nr. 18 del 20/10/2020  
 Data registrazione Data del file  
 Desc. aggiuntiva distinta  
 Giorni sensibilità ricerca operazioni 3  
☐ Estremi della distinta nella registrazione contabile  
☐ Aggiorna registrazione contabile con descrizione del movimento  
☐ Stampa registrazione contabile

**Movimenti da visualizzare**

☒ Riconciliati in automatico  
☒ Riconciliati manualmente  
☒ Contabilizzati in automatico  
☒ Contabilizzati manualmente  
☒ Da elaborare  
☒ Movimenti con contabilizzazione manuale  
☒ Movimenti con contabilizzazione automatica  
☒ **Movimenti sospesi**

Funzioni Elabora <Ind. Av.> Uscita modifica

start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: CONSOLEMB - (EVIMPCBILM) - Azienda: 10 NOISE OUT TIME BOXING SRL TeamSystem Experience

## Richiamo tabella delle causali movimenti bancari

### Console utente movimenti bancari

**CONSOLEMB**

Nella toolbar della griglia è stato previsto il pulsante “Causali CBI” che consente di accedere direttamente alla tabella di gestione delle causali della funzione **CAUSALEMB**:

**CONSOLEMB - Console utente movimenti**

Ordinamento: Standard | Filtro: Codice ditta | A partire:

Azienda	Ragione sociale azienda	ABI	Descrizione ABI	CAB	C/C	Conto	Descrizione conto	SIA	Aggiornamenti	Riconciliazione	Contabilizzazi	Avviso
2	PANICHELLA-0002-09	5748 B.P.	DELL'ADRIATIC	3800	091723102016	17/0005	DENARO IN CASSA	\$003m				
3	PANICHELLA-0003-09	1025	SAN PAOLO - I M I SP	3800	290620161041	18/0001	BANCA C/C					
3	PANICHELLA-0003-09	5748 B.P.	DELL'ADRIATIC	3800	290620161047	18/0002	BANCA C/C					
4	PANICHELLA-0004-09	5748 B.P.	DELL'ADRIATIC	3800	114209102016	18/0001	BANCA C/C	\$003m				
4	PANICHELLA-0004-09	5748 B.P.	DELL'ADRIATIC	3800	111922042016	18/0002	BANCA C/C	\$003m	09/10/2016	15/10/2016		
5	PANICHELLA-0005-09	2008	UNICREDIT BANCA SF	5068	000102108256	24/05/001	BANCA C/C	186X0				07/11/2016
5	PANICHELLA-0005-09	5387 B.P.	DELL'EMILIA ROM	76173	163330122016	24/05/002	BANCA C/C	186X0	22/12/2016	30/12/2016		09/11/2016
7	PANICHELLA-0007-09	1005	BANCO DI SICILIA	39320	000000001031	24/05/001	BANCA C/C	B3F19				26/06/2018
7	PANICHELLA-0007-09	1005	BANCO DI SICILIA	73030	000000000068	24/05/002	BANCA C/C	B3F19				26/06/2018
7	PANICHELLA-0007-09	2008	UNICREDIT BANCA SF	4203	000101209207	24/05/003	BANCA C/C	B3F19				26/06/2018
7	PANICHELLA-0007-09	2008	UNICREDIT BANCA SF	39552	000104327148	24/05/004	BANCA C/C	B3F19				26/06/2018
5088	GARGARO-5088-0923	5748 B.P.	DELL'ADRIATIC	3800	100000001871	24/05/001	SAN PAOLO INTESA DI \$019q					27/12/2018
5088	GARGARO-5088-0923	5748 B.P.	DELL'ADRIATIC	3800	175115102016	24/05/002	SAN PAOLO INTESA 17\$019q					02/01/2018

Codice Iban: IT 53 U 05748 03800 091723102016  
 Azienda: 2 PANICHELLA-0002-09234793 DEL 181017  
 Lettura dati: Da file Excel | Ult. mov. cont. | Conto CO GE: 01/70/005 | Liquidaz. Trimestrale | DENARO IN CASSA

**Informazioni licenza**  
 Data scadenza: 31/12/2021  
 Aziende attivate: 1 su 3

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Altre funzioni | Limiti | Uscita

start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: CONSOLEMB - (EVCBICONGR) - Azienda : 76 PANICHELLA-0076-09234799 DEL 181017 TeamSystem Experience

## Nuovi campi nella maschera di valorizzazione movimenti

### Valorizzazione movimenti di magazzino

**VALMAGMOV**

La maschera è stata rivista con l'aggiunta di un nuovo riquadro "Note riga articolo", che verrà gestito con i prossimi rilasci, quando verrà implementata la riconciliazione dei ddt/fattura xml da **ECONS**.

The screenshot shows the 'VALMAGMOV - ValORIZZAZIONE MOVIMENTI DI ACQUISTO' screen. At the top, there's a search bar and a menu. Below, the 'Fornitore' is set to '1 FORN 1' and the 'Data documento' is '16/03/2021'. The main table lists items with columns for selection, document number, date, article code, description, unit, quantity, cost, and various percentages. A red arrow points to the 'Note riga articolo' field, which is currently empty. Below the main table, there's a 'Documenti' section with a list of documents and a 'Totale' section showing totals for 'Doc. iva', 'Selezionati', and 'Differenze'.

## Implementazioni varie su Rilevazione giacenze

### Rilevazione giacenze

## RILEVGIAC

La presente implementazione è valida sia per le ditte con lotti che non.

Il programma è stato interessato da diverse novità.

Innanzitutto, le griglie di selezione delle liste e modifica della singola lista sono state portate in modalità TOUCH-SCREEN.

In testata della lista della conta inventariale sono presenti due check che si abilitano in presenza di una ditta che gestisce il verticale delle "Scadenze/lotti/serial number":

☐ Dett.Lotti

La sua funzione è uguale a quella del parametro "Dettaglio lotti/scad/sn in griglia" presente sia nei parametri di elaborazione che nei limiti della griglia delle liste create. Se selezionato, visualizza il dettaglio dei lotti/scad/sn;

☐ Lotti squadrati

Si abilita se selezionato il check precedente. Se nella lista sono presenti squadrature tra articoli e lotti/scad/sn il programma mostra solo questi articoli.

Nell'immagine seguente è visualizzata una Lista totale, dove sono presenti anche due articoli con squadrature


Lista nr. 1 della conta inventariale TS ☒ Dett Lotti ☐ Lotti squadrati

Err	Articolo	Descrizione articolo	Codice a barre	UmDep	Ubicazione	Giac. progres.	Giac. Rilevata	Giac. altre liste	Qta totale	Differenza	Elementi progressivi LSN
	ZGLOTSCA	LOTTO E SCADENZA		PZ	0	50	50,000		50,000		
	ZGLOTSCA	LOTTO E SCADENZA		PZ	0	-1				1,000 Lotto: LS1;Scad.: 31/07/2021	
	ZGLOTSCA	LOTTO E SCADENZA		PZ	0	-1				1,000 Lotto: LS2;Scad.: 31/12/2021	
					0					50,000 Differenza tra giacenza articolo e LSN	
	ZGLOTSCA1	LOTTO E SCADENZA BUONO		PZ	0	20	20,000		20,000		
	ZGLOTSCA1	LOTTO E SCADENZA BUONO		PZ	0	10	10,000		10,000		Lotto: ZGLOTSCA1-1;Scad.: 31/10/2021
	ZGLOTSCA1	LOTTO E SCADENZA BUONO		PZ	0	10	10,000		10,000		Lotto: ZGLOTSCA1-2;Scad.: 31/12/2021
	ZGLOTTO	LOTTO		PZ	0	-1				1,000	
	ZGLOTTO	LOTTO		PZ	0	1	1,000		1,000		Lotto: L1
	ZGLOTTO	LOTTO		PZ	0	1	1,000		1,000		Lotto: L2
	ZGLOTTO	LOTTO		PZ	0	1	1,000		1,000		Lotto: L3
					0					-4,000 Differenza tra giacenza articolo e LSN	

La stessa lista, con il check selezionato, visualizza solo i due articoli con squadrature

Lista nr. 1 della conta inventariale TS ☒ Dett Lotti ☒ Lotti squadrati

Err	Articolo	Descrizione articolo	Codice a barre	UmDep	Ubicazione	Giac. progres.	Giac. Rilevata	Giac. altre liste	Qta totale	Differenza	Elementi progressivi LSN
	ZGLOTSCA	LOTTO E SCADENZA		PZ	0	50	50,000		50,000		
	ZGLOTSCA	LOTTO E SCADENZA		PZ	0	-1				1,000 Lotto: LS1;Scad.: 31/07/2021	
	ZGLOTSCA	LOTTO E SCADENZA		PZ	0	-1				1,000 Lotto: LS2;Scad.: 31/12/2021	
					0					50,000 Differenza tra giacenza articolo e LSN	
	ZGLOTTO	LOTTO		PZ	0	-1				1,000	
	ZGLOTTO	LOTTO		PZ	0	1	1,000		1,000		Lotto: L1
	ZGLOTTO	LOTTO		PZ	0	1	1,000		1,000		Lotto: L2
	ZGLOTTO	LOTTO		PZ	0	1	1,000		1,000		Lotto: L3
					0					-4,000 Differenza tra giacenza articolo e LSN	

Sempre nella lista sia per gli articoli (anche non ditta lotti) che per i lotti/scad/sn, se la giacenza progressivi è negativa, la riga viene evidenziata con il simbolo  presente nella nuova colonna "Errore riga".

Lista nr. 1 della conta inventariale TS ☒ Dett Lotti ☒ Lotti squadrati

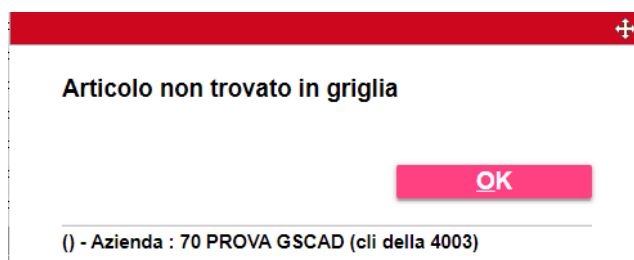
Errore Riga	Articolo	Descrizione articolo	Codice a barre	UmDep	Ubicazione	Giac. progres.	Giac. Rilevata	Giac. altre liste	Qta totale	Differenza	Elementi progressivi LSN
	ZGLOTSCA	LOTTO E SCADENZA		PZ	0	50	50,000		50,000		
	ZGLOTSCA	LOTTO E SCADENZA		PZ	0	-1				1,000 Lotto: LS1;Scad.: 31/07/2021	
	ZGLOTSCA	LOTTO E SCADENZA		PZ	0	-1				1,000 Lotto: LS2;Scad.: 31/12/2021	
					0					50,000 Differenza tra giacenza articolo e LSN	
	ZGLOTTO	LOTTO		PZ	0	-1				1,000	
	ZGLOTTO	LOTTO		PZ	0	1	1,000		1,000		Lotto: L1
	ZGLOTTO	LOTTO		PZ	0	1	1,000		1,000		Lotto: L2
	ZGLOTTO	LOTTO		PZ	0	1	1,000		1,000		Lotto: L3
					0					-4,000 Differenza tra giacenza articolo e LSN	

Ricerca art. in  
griglia

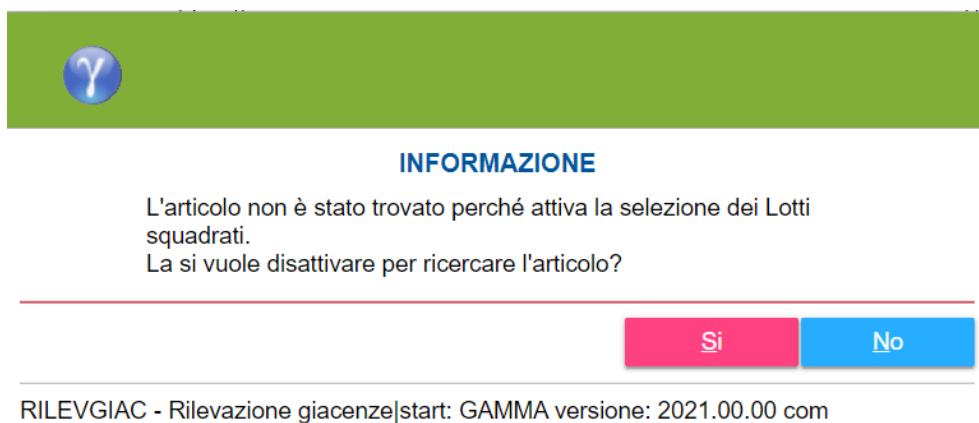
Tra i bottoni è stato inserito una nuova scelta che permette di ricercare un articolo presente nella lista. Alla sua selezione si apre la maschera seguente



dove va indicato l'articolo da ricercare. Se è presente nella lista, alla conferma, il cursore si posiziona sull'articolo, se non presente darà il messaggio



Se è abilitato il check “*Lotti squadrati*” e si ricerca un articolo presente nella lista ma che non ha la squadratura, il programma darà il seguente messaggio:

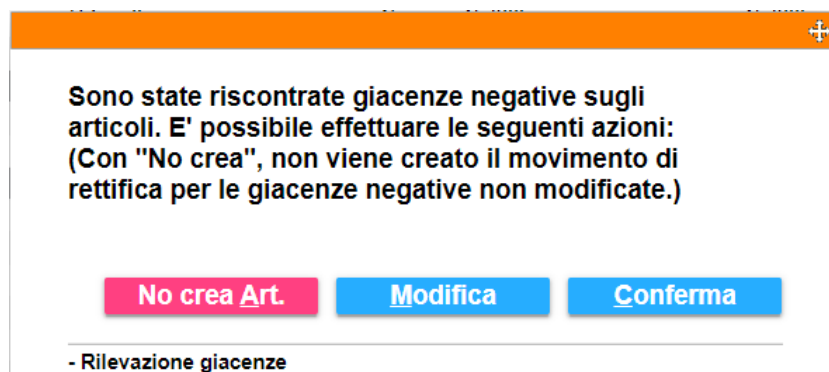


Sia per gli articoli e sia per i lotti/scad/sn (se gestito il verticale), con giacenza progressivi negativi, il programma, come già fa, rileva automaticamente la giacenza zero in modo da azzerarli. Confermando la lista, mentre prima usciva dal programma, adesso verrà dato un messaggio che chiede una ulteriore conferma. A seconda della situazione possono presentarsi 3 tipi di messaggio:

1. la giacenza progressivi negativi è solo sugli articoli;
2. la giacenza progressivi negativi è solo sui lotti/scad/sn;
3. la giacenza progressivi negativi è su entrambi.

Si illustrano di seguito i singoli casi:

1. La giacenza progressivi negativi è solo sugli articoli (tutte le ditte)

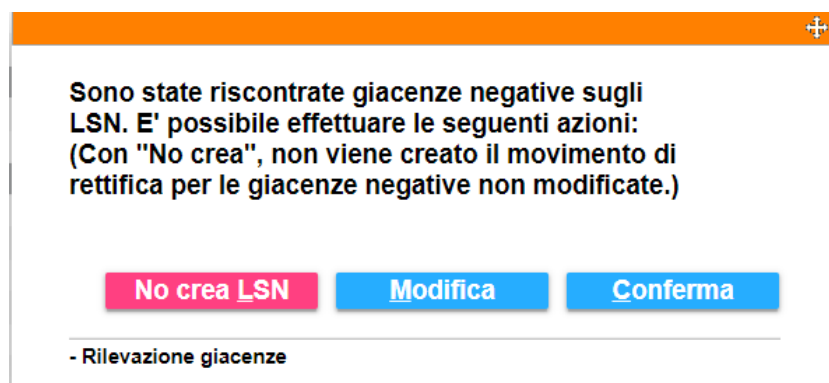


Se si seleziona **No crea Art.** gli articoli rilevati automaticamente per l'azzeramento non vengono azzerati, se non sono stati modificati.

Se si seleziona **Modifica** è possibile effettuare le modifiche sulla lista per tutti gli articoli.

Se si seleziona **Conferma** si conferma la lista.

2. La giacenza progressivi negativi è solo sui lotti/scad/sn (ditta con il verticale Scadenze/lotti/sn)



Se si seleziona **No crea LSN** i lotti/scad/sn rilevati automaticamente per l'azzeramento non vengono azzerati, se non sono stati modificati.

Se si seleziona **Modifica** è possibile effettuare le modifiche sulla lista per tutti gli articoli.


Se si seleziona **Conferma** si conferma la lista.

C'è da fare una precisazione per il caso **No crea LSN**.

Il programma, come già fa, per variare la giacenza articolo bisogna selezionare l'articolo o sulla riga con il doppio click o sul campo della "Qtà rilevata". Questo permette l'apertura della maschera dei lotti/scad/sn e, dopo aver effettuato le variazioni, il programma calcola la quantità da valorizzare sull'articolo.

Se non sono stati modificati gli lsn negativi e si seleziona **No crea LSN** il programma non li azzerava ma la quantità rilevata sull'articolo resta invariato.

3. La giacenza progressivi negativi è su entrambi (ditta con il verticale Scadenze/lotti/sn)



Sono state riscontrate giacenze negative su articoli e LSN. E' possibile effettuare le seguenti azioni:  
(Con "No crea", non viene creato il movimento di rettifica per le giacenze negative non modificate.)

Modifica

No crea

Conferma

---

- Rilevazione giacenze

Se si seleziona **Modifica** è possibile effettuare le modifiche sulla lista per tutti gli articoli.

Se si seleziona **No crea** si apre il seguente menu:





Se si seleziona **Conferma** si conferma la lista.

Per quanto riguarda il menu richiamato dalla risposta “No crea”:

Con **Solo Articolo (CTRL+F2)** gli articoli non vengono azzerati. Se gestiscono anche i lotti/scad/sn e anch'essi hanno giacenze progressivi negativi l'articolo non viene azzerato mentre i lotti/scad/sn sì.

Con **Solo LSN (CTRL+F3)** gli articoli con giacenza progressivi negativi vengono azzerati. Se gestiscono anche i lotti/scad/sn e sia l'articolo che i lotti/scad/sn hanno giacenza progressivi negativi, l'articolo viene azzerato mentre i lotti/scad/sn no. Su questa scelta vale il discorso di **No crea LSN**.

Con **Entrambi (CTRL+F5)** sia gli articoli che i lotti/scad/sn non vengono azzerati. Anche su questa scelta per la parte lsn vale il discorso di **No crea LSN**.

Con **Modifica (CTRL+F6)** è possibile effettuare le modifiche sulla lista per tutti gli articoli.

Con **Uscita** esce confermando la lista.

## Firma elettronica su tipo documento Buono

È stata abilitata la gestione della firma elettronica anche per il tipo documento **BUONO**, prevedendo la richiesta dei parametri relativi in **PERSDOC** e l'esposizione dei campi di cliente/destinatario nei nuovi modelli personalizzati.

### Documenti

### PERSDOC

Nella scheda "Modelli di stampa", il campo "Firma documento" è abilitato, adesso, anche per il tipo documento Buono, in modo da consentire la selezione della tipologia:

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: Unica coda per i documenti

Stampante predefinita: Unica coda per i documenti

Tipo coda: Unica coda per i documenti

Firma documento: **No**

	Cod. modello	Oggetto		Carica	Copie	Default
Euro	130	DOCVENP	Buono consegna tradizionale		1	
Valuta	130	DOCVENP	Buono consegna tradizionale	LAYBUO	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

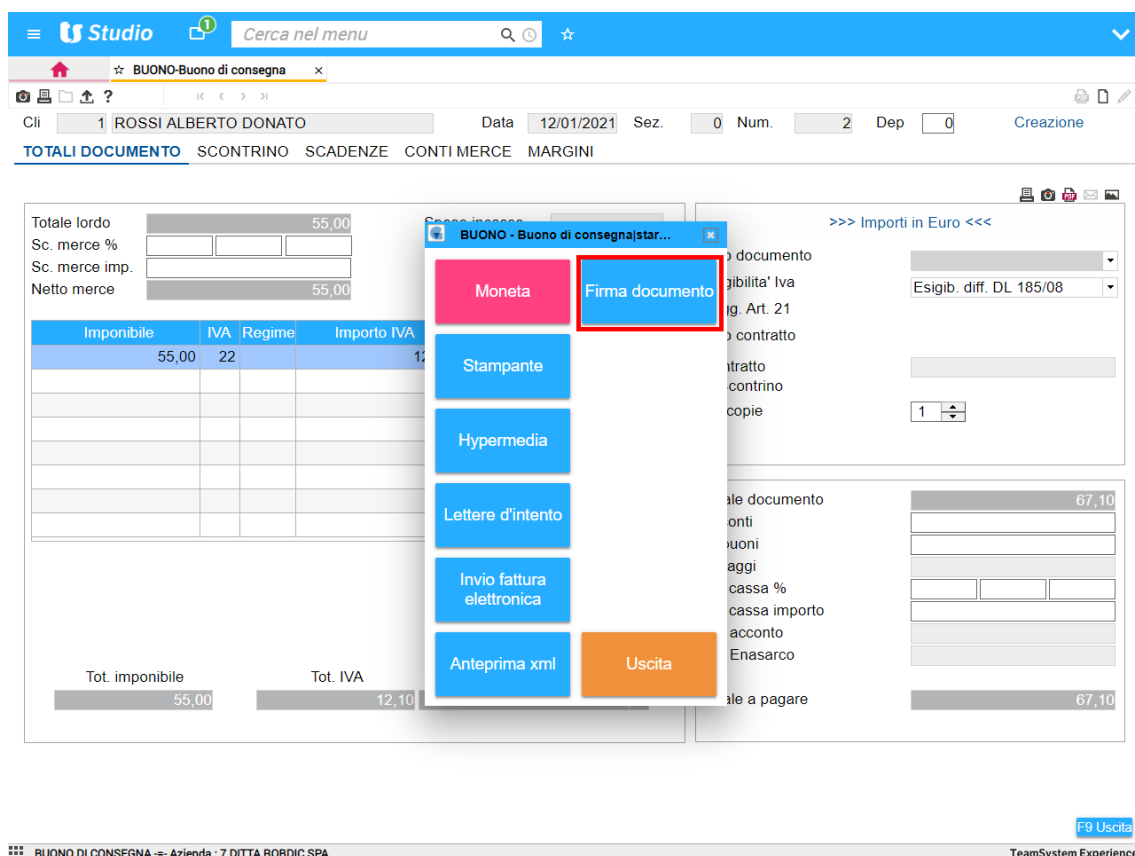
modifica

start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: PERSDOC - (EVGYPGMST) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

### Buono di consegna

### BUONO

Al termine dell'emissione del buono di consegna, nel menu "Funzioni" della barra di stato della scheda dei totali, è presente adesso il tasto per la firma del documento:



## Personalizzazione grafica modelli

### PERSMOD

Sono stati aggiunti i campi relativi al cliente/destinatario per la personalizzazione dei modelli.

## Visualizzazione protocollo Ade della lettera di intento

### Gestione documenti

### DOCUMENTI

Nei dati aggiuntivi di testata del documento, viene visualizzato adesso il protocollo Ade in luogo del numero della lettera d'intento:

**Studio** Cerca nel menu

**FATTIMM-Fattura immediata**

Cli: 2 DI CILLO ROBERTA  
VIA LEOPARDI 458  
03618530012 86100 CAMPOBASSO CB

Data: 12/03/2021 Sez.: 0 Num.: 25 Rag.:  
Dep.: 0 DEPOSITO BASE  
C.t.: 1 Vendita Dep.c.: 0

**DATI AGGIUNTIVI** RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA

Cond. Pagam.: 201 NR.01 RB A VISTA  
Data dec. pag.:  
☐ Spese bolli ☐ Cond. Pag. bloccata  
☐ Spese incasso

Banca:  
Agenzia:  
Agente: 10 AGENTE 10  
Capozona: 11 AGENTE 11  
Spesa fissa 1:  
Spesa fissa 2:  
Tipo IVA:  
Valuta:  
Data cambio: Cambio:

**CREAZIONE**

Listino:  
Listino nr. 1

Lettera di intento:  
00000000000000111 Scadenza 31/12/2021

Riferimento fattura:  
Part. Fat. Del.

Ns. ordine Vs. ordine Note

Note

Conferma Note varia anaG Testata conf Maschere pRogetti

FATTURA IMMEDIATA CREAZIONE -> Azienda: 7 DITTA ROBDIC SP TeamSystem Experience

Lo stesso dato viene mostrato nella griglia visualizzata con la ricerca delle lettere di intento con la funzione F2.

## Richiamo programma personalizzato in importazione da lettore con memoria

### Gestione documenti

## DOCUMENTI

In fase di importazione dati da lettore con memoria è consentito il richiamo di un programma personalizzato, se previsto nel nuovo campo inserito in **PERSLETTORI**.

The screenshot shows the 'PERSONALIZZAZIONE TERMINALINI' configuration screen in the TEAMSYSTEM STUDIO SERVICE application. The interface includes a top navigation bar with the 'Studio' logo and a search bar. Below the navigation bar, there are tabs for 'PERSONALIZZAZIONE TERMINALINI' and 'DEFINIZIONE TRACCIATO'. The main configuration area is divided into two columns. The left column contains settings for 'Posizioni del tracciato', including 'Pos. iniziale', 'Pos. finale', 'Calcolo quantità', 'Decimali', 'Qta da evadere', 'Invio quantità', 'Cod. a barre', 'Cod. barre senza qta', and 'Raggrupp. righe'. The right column contains settings for 'Art. inesistenti', 'Tipo terminalino', 'Prog. ricez.', 'Tipo chiamata', 'File ricezione', 'Device porta', 'Attesa', 'Invia prezzi', 'Codice a barre con lotto', 'Pos. iniziale', 'Pos. finale', and 'Pgm.person.'. A red arrow points to the 'Pgm.person.' field, which is currently set to 'C:\CONTA228\PENCIL'. At the bottom of the screen, there is a status bar with buttons for 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', '<Ind.', 'Av.>', and 'Uscita', along with a 'modifica' button and the text 'TeamSystem Experience'.

## Gestione omaggi su schede articoli

### Gestione documenti

## DOCUMENTI

Per le schede articoli personalizzate, è stata attivata la gestione del tipo omaggio con possibilità di indicare la percentuale della relativa quantità. Ciò significa che la quantità ceduta in omaggio può essere calcolata come percentuale della quantità movimentata (ad esempio si movimentano 50 unità e il 20%, cioè 10, sono cedute in omaggio).

La percentuale può essere fissa o variabile; in questo secondo caso viene indicata sulle singole righe della scheda articolo.

Attivando la gestione degli omaggi, nel documento vengono create due righe, una per la quantità venduta normalmente e l'altra per la quantità ceduta in omaggio con o senza rivalsa dell'Iva.

Se la percentuale indicata è pari al 100% si genera una sola riga per la quantità totale in omaggio (sempre con o senza rivalsa dell'Iva).

In **SCHEDART**, per le tipologie di schede diverse da "Schede articoli con parametri fissi" è stata inserita un'apposita sezione per la "Gestione omaggi".

Nel primo campo, valorizzato di default con “*Gestione standard*”, si può impostare l'applicazione degli omaggi con o senza rivalsa Iva sulla riga della scheda:

Gestione standard  
Con rivalsa iva  
Senza rivalsa iva

Selezionando la seconda o la terza scelta, si abilitano i campi successivi:

## Richiesta per articolo

- Si** Viene abilitata la richiesta della percentuale omaggio su ogni riga della scheda in fase di inserimento del documento.  
Nel campo successivo è possibile specificare (non è obbligatorio, quindi) una percentuale omaggio che verrà proposta nella movimentazione della scheda dell'articolo dai documenti, con possibilità di modifica del valore.
- No** Si decide di applicare la percentuale fissa, ossia quella impostata nel campo successivo, per tutti gli articoli della scheda, per cui nei documenti non sarà richiesta.

## Percentuale art. omaggio

Percentuale dell'omaggio da applicare a tutti gli articoli della scheda, oppure da proporre sui vari articoli della scheda in inserimento del documento, a seconda della risposta data nel parametro precedente.



Esempio di applicazione dell'omaggio a percentuale fissa:

**Gestione omaggi**

Con rivalsa iva

Richiesta per articolo

Percentuale art. omaggio

Nel momento in cui si richiama la scheda articolo dal documento, non viene richiesta nessuna percentuale omaggio:

Studio

FATIMM - Fattura immediata

Scheda articoli

Articolo	Descrizione articolo	Quantita'	Prezzo	Sconto 1	Sconto 2	% Iva	Importo riga
10		10,00	12			22,00	120,00
005	ART 005	20,00	14			305,00	280,00
002	ARTICOLO 002	30,00	24			22,00	720,00

Totale quantita'  Totale importo

Articolo

Mai venduto

Colli	Pz x conf	Quantita'	Quantita' 2	Prezzo	Importo riga
		30,00	24,66	24	720,00

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

Conferma Uscita

start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: FATIMM - (EVANCOSAC) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Ma spostandosi nel corpo, dopo la conferma, della scheda articolo, si può notare che per tutti gli articoli sono state generate due righe, una di vendita e l'altra di omaggio per una quantità pari alla percentuale impostata in **SCHEDEART**:

Prog.	Articolo	Descrizione	Colli	PZ conf.	UM	Quantità	Prezzo	Sc. 1%	Sc. 2%	Sc. 3%	Sc. 4%	Sc.
1	10		1,00			8,00	12					
2	10		-1,00			2,00	12					
3	/D	BENE CEDUTO IN OMAGGIO CON OBB										
4	005	ART 005	1,00			16,00	14					
5	005	ART 005	-1,00			4,00	14					
6	/D	BENE CEDUTO IN OMAGGIO CON OBB										
7	002	ARTICOLO 002	1,00			24,00	24					
8	002	ARTICOLO 002	-1,00			6,00	24					
9	/D	BENE CEDUTO IN OMAGGIO CON OBB										



Esempio di applicazione dell'omaggio a percentuale variabile:

In **SCHEDART** si può inserire una percentuale omaggio da far proporre in fase di compilazione della scheda articoli dai documenti (ovviamente, lasciando vuoto il campo, il valore della percentuale omaggio rimarrà 0 per cui sarà l'operatore a specificarla di volta in volta):

**Gestione omaggi**

Con rivalsa iva

Richiesta per articolo

Percentuale art. omaggio

Con la percentuale variabile, nel dettaglio della riga della scheda articolo viene richiesta la percentuale omaggio, proponendo, con possibilità di modifica, il valore indicato in **SCHEDART**:

Studio

FATIMM - Fattura immediata

Scheda articoli

Articolo	Descrizione articolo	Quantita'	Prezzo	Sconto 1	Sconto 2	% Iva	Importo riga
10		10,00	12			22,00	120,00
005	ART 005	10,00	14			305,00	140,00
002	ARTICOLO 002	10,00	24			22,00	240,00

Totale quantita'  Totale importo

Articolo

Mai venduto

Colli	Pz x conf	Quantita'	Quantita' 2	Prezzo	Importo riga	%Omag.
		10,00		12	120,00	20,00

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Funzioni clienti Funzioni articoli Altre funzioni Conferma Uscita

start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: FATIMM - (EVBANCOSAC) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Nell'esempio dell'immagine precedente, sulle tre righe della scheda articolo, sono state indicate, rispettivamente, le percentuali 20, 0 e 100, per cui, confermando e passando al corpo del documento, per il primo e terzo articolo sono presenti le righe aggiuntive dell'omaggio, per la seconda no:



Cli	1	ROSSI ALBERTO DONATO	Data	01/03/2021	Sez.	0	Num.	19	Dep	0	Creazione	
Prog.	Articolo	Descrizione	Colli	PZ conf.	UM	Quantità	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Sc.3%	Sc.4%	Sc.
1	10		1,00			8,00	12					
2	10		-1,00			2,00	12					
3	/D	BENE CEDUTO IN OMAGGIO CON OBB										
4	005	ART 005	10,00	1,000		10,00	14					
5	002	ARTICOLO 002				10,00	24					
6	/D	BENE CEDUTO IN OMAGGIO CON OBB										

## Controllo assoggettamento spese a Intra

### Gestione documenti

## DOCUMENTI

È stata prevista la possibilità di escludere dalla compilazione dei modelli INTRA le spese varie impostate come non soggette attraverso il nuovo parametro, inserito in **SPVAR**:

Studio

Cerca nel menu

☆ SPVAR - Spese Varie

Codice Spesa

1

SPESE TRASPORTO

Tipo spese

Indicazione spesa

Ad importo

Tipo calcolo

Calcolo nei documenti

No Bolla - No Ordine - Si Fattura

Ricalcolo scaglioni

Ricalcolo spesa durante le evasioni

Dati generali

Stampa riga

Stampa su tutti i documenti

Importi in valuta

Cod. totaliz. spese

PdC e conti

Codice piano conti

80

P.D.C. STANDARD A 2 LIVELLI

Conto vendite

52/0220

SPESE DI TRASPORTO SU VENDI

Conto acquisti

52/0210

SPESE DI TRASPORTO SU ACQUI

Tipo IVA

Tipo assogget. IVA

Aliquota Fissa

Aliquota

22

IVA 22%

Regime Iva

Validita'

Fine validita'

31/12/2059

Importo e %

Importo

4,5

Percentuale

Fattura elettronica e dati intra

Cod. spesa Fatt. elett.

Trasporto

Spesa soggetta a Intra

Conti Merce

Conferma

Registra

Nuovo

Elimina

<Ind.

Av.>

Uscita

start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: SPVAR - (EVSPVAR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

modifica

TeamSystem Experience

Nel caso l'indicatore risulti selezionato, l'importo della spesa viene compreso nella dichiarazione INTRA. Ad esempio, nel caso di un documento di importo pari a 200 e Spesa 15, viene considerato il totale 215:

**Studio** Cerca nel menu

☆ FATIMM-Fattura immediata

Cli 20 INTRA Data 08/03/2021 Sez. 0 Num. 23 Dep 0 Creazione

TOTALI DOCUMENTO SCONTRINO SCADENZE CONTI MERCE MARGINI **DATI INTRA**

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

Paese destinatario: 9 BELGIO  
Paese d'origine:   
Prov. di origine: CB  
Spese di spedizione:   
Data reg. Intra: 08/03/2021  
Nr. doc. originario:   
Data doc. orig.:

Nomenclatura	Massa netta	Unità supplemen.	Valore	Valore statistico	Val. Iso	Val. Doc
29213091	302,00		215,00	215,00		

Codice nomenclatura: 29213091  **Prest. serv.**  
Massa netta: 302,000  
Unità Suppl.:   
Amm. in euro: 215,00  
Valore statistico: 215,00

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

Tot. documento 215,00 Tot. prog. 215,00 Residuo

F9 Uscita

FATTURA IMMEDIATA -- Azienda : 7 DITTA ROBIDIC SPA TeamSystem Experience

Al contrario, se l'indicatore di **SPVAR** è deselezionato, la spesa non viene considerata:

**Studio** Cerca nel menu

☆ FATIMM-Fattura immediata

Cli 20 INTRA Data 08/03/2021 Sez. 0 Num. 24 Dep 0 Creazione

TOTALI DOCUMENTO SCONTRINO SCADENZE CONTI MERCE MARGINI **DATI INTRA**

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

Paese destinatario: 9 BELGIO  
Paese d'origine:   
Prov. di origine: CB  
Spese di spedizione:   
Data reg. Intra: 08/03/2021  
Nr. doc. originario:   
Data doc. orig.:

Nomenclatura	Massa netta	Unità supplemen.	Valore	Valore statistico	Val. Iso	Val. Doc
29213091	302,00		200,00	200,00		

Codice nomenclatura: 29213091  **Prest. serv.**  
Massa netta: 302,000  
Unità Suppl.:   
Amm. in euro: 200,00  
Valore statistico: 200,00

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

Tot. documento 215,00 Tot. prog. 215,00 Residuo

F9 Uscita

FATTURA IMMEDIATA -- Azienda : 7 DITTA ROBIDIC SPA TeamSystem Experience

### Nuovi campi per personalizzazione griglia

#### Gestione documenti

#### DOCUMENTI

È possibile personalizzare adesso la griglia della funzione di interrogazione documenti (sF2) con i campi della commessa e della sottocommessa, selezionandoli dal ramo principale:

- ☐ Codice cliente
- ☒ Dati fornitore agente
  - ☐ Prima commessa
  - ☐ Condizione di pagamento
- ☒ Dati cond.pag.cliente/forn.

- ☒ Dettaglio documenti
  - ☐ Num.doc.
  - ☐ Prima S/Commessa
  - ☐ SCONTO-CASSA(1)
  - ☐ SCONTO-CASSA(2)

### Stampa intestazione e piè di pagina sugli scontrini

#### Cassa

#### CASSA

È stata implementata la stampa dell'intestazione e del piè di pagina sugli scontrini. A tal fine sono stati introdotti dei nuovi parametri nella gestione dei registratori di cassa richiamabile dal campo "Cassa" di **CONFCASSE – Scheda "Generale"**.

In primo luogo, nella scheda *"Impostazioni generali"* sono stati aggiunti quattro nuovi campi:

The screenshot shows the 'CONFASSE - Personalizzazione "CASSA"' configuration window. The window is divided into two main sections: 'IMPOSTAZIONI GENERALI' and 'PARAMETRI AVANZATI'. The 'IMPOSTAZIONI GENERALI' section contains two sub-sections: 'Dati generali' and 'Stampa'.

**Dati generali:**

- Matricola: 11111M
- Famiglia: Ixon-Ixoff
- Modello: Sarema generico
- Interfaccia: Stampa diretta
- Numero reparti: 3
- Car.riga stampa: 20
- Chiusura: Scontrino chiuso (chiuso in automatico)
- Calcolo IVA: Prezzi già comprensivi di IVA
- Importo riga: Usa il calcolo dell'importo del registratore
- ☒ Disabilita controllo chiusura di cassa
- ☐ Visualizza totale riga sul registratore

**Stampa:**

- Dati anagrafici: Non stampa
- Codice fiscale: Stampa solo se indicato manualmente
- Operatore: Non stampa
- Punti: Non stampa
- Rif. scontrino: Nessuno
- Num. scontrino: Non stampa
- Prezzi/Quantita': Stampa qta' e prezzo e sconti
- Riga 1 di stampa: Codice articolo
- Riga 2 di stampa: Codice articolo
- Riga 3 di stampa: Nessuna descrizione
- Riga 4 di stampa: Nessuna descrizione
- ☐ Stampa descrizioni analitiche articolo
- ☐ Se descriz > car.stampa usa piu' righe
- Intestazione testata: Intestazione non gestita
- Codice testo:
- Intestazione piede: Intestazione non gestita
- Codice testo:

A red box highlights the 'Intestazione testata', 'Intestazione piede', and their corresponding 'Codice testo' fields.

At the bottom of the window, there are buttons: 'Pers.Linea', 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', '<Ind.', 'Av.>', and 'Uscita'. The status bar at the bottom indicates 'start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: CONFASSE - (EVCASSAPAR) - Azienda : 26 PRESIDI SANITARI' and 'TeamSystem Experience'.

che consentono di attivare, rispettivamente, la stampa dell'intestazione e del pié di pagina sugli scontrini e di specificare il relativo codice testo creato dalla funzione **TESTI**.

La stampa può essere disposta solo sullo scontrino fiscale, solo sullo scontrino regalo o su tutti gli scontrini stampati.

La stampa testata e pié di pagina è stata introdotta in maniera generica su tutti i registratori implementati dalla procedura. Su alcuni modelli potrebbero manifestarsi delle limitazioni.

## Controllo su creazione e variazione clienti da due sessioni di lavoro

### Cassa

### CASSA

È stato ottimizzato il controllo sulla variazione dello stesso codice cliente da due sessioni diverse. Con le versioni precedenti, se si richiamava lo stesso codice (già esistente) di **ANPROMO** da due sessioni di lavoro, il programma andava in blocco. Adesso viene segnalato un messaggio di utilizzo del programma da parte di un altro utente.

In creazione di un nuovo codice, invece, il comportamento è il seguente:

- se da due sessioni diverse si procede all'inserimento dello stesso codice, sulla seconda sessione ne viene data segnalazione e non è possibile procedere;
- in caso di creazione contemporanea di due codici diversi da due sessioni, è possibile proseguire senza nessun blocco.

***Estensione lotteria degli scontrini a nuovi modelli di registratori*****Cassa****CASSA**

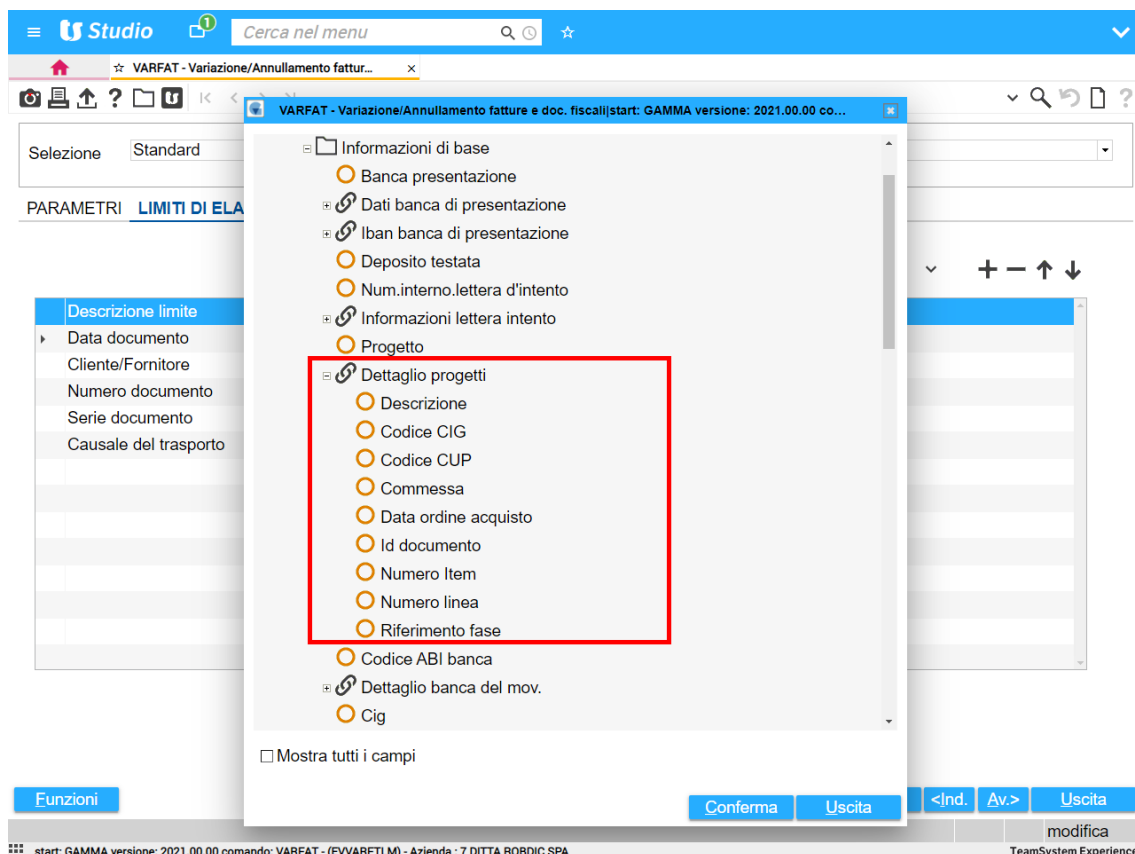
È stata implementata la stampa del codice lotteria per i registratori prodotti da Edit e 3I con protocollo IXON-IXOFF.

***Test su funzioni di resto e storno scontrino*****Cassa****CASSA**

Per i registratori di cassa Kube è stato testato il corretto funzionamento delle funzioni di resto e storno scontrino

***Nuovi campi disponibili per personalizzazione griglia e limiti totali di fatturazione******Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali*****VARFAT**

Per la personalizzazione della griglia dei totali di fatturazione e dei filtri di selezione sono disponibili adesso i dati relativi alla gestione dei progetti, selezionabili nel percorso “Dati di testata della fattura” – “Informazioni di base” – “Dettaglio progetti”.



## Controllo su variazione parametri di contabilizzazione


### Aggancio fatture in contabilità

**AGGMUL**

È stato rafforzato il controllo sulla variazione dei parametri di creazione dei movimenti di magazzino, provvigioni, movimenti contabili, ecc.

Parametri	
Creo movimenti di magazzino	Si
Creo provvigioni	Si
Creo movimenti contabili	Si
Creo scadenze	Si
Conservazione sostitutiva	Si

Adesso, quando ci si posiziona su uno dei campi della sezione “Parametri”, oltre a richiedere la conferma di accesso alla modifica (già presente nelle versioni precedenti),

 Parametri di memorizzazione

**INFORMAZIONE**


Digitare [CONFERMA] per accedere alla modifica dei parametri

Ok

AGGMUL - Aggancio fatture in contabilità|start: GAMMA versione: 2021.0

nel momento in cui si seleziona “No” su uno dei parametri, è necessaria un’ulteriore conferma.

*Ad esempio, se si dispone la non creazione dei movimenti di magazzino, viene visualizzato il seguente messaggio e solo se si digita CONFERMA l'impostazione del campo passa a “No”, altrimenti rimane “Sì”.*

 Parametri di elaborazione

**INFORMAZIONE**

Digitare [CONFERMA] per disattivare la creazione dei movimenti di magazzino

Ok

AGGMUL - Aggancio fatture in contabilità|start: GAMMA versione: 2021.0

La variazione del campo da SI a NO viene ora annotata anche nel comando **NOTIFICA**

Ora not	Data not	Utente	Nome comando	Descrizione notifica
16:03	21/01/21	r.dicillo	NOTIFICA	Indicare la password per accedere alla funzione.
16:03	21/01/21	r.dicillo	AGGMUL	Parametro disattivato
16:03	21/01/21	r.dicillo	AGGMUL	Digitare [CONFERMA] per disattivare la creazione dei movimenti di magazzino
16:02	21/01/21	r.dicillo	AGGMUL	Digitare [CONFERMA] per accedere alla modifica dei parametri
16:01	21/01/21	r.dicillo	AGGMUL	L'utente ha avuto accesso alla funzione
15:28	21/01/21	r.dicillo	AGGMUL	L'utente ha avuto accesso alla funzione
15:17	21/01/21	r.dicillo	BOLLA	Cancellazione documento
14:24	21/01/21	r.dicillo	BOLLA	Cancellazione documento
14:22	21/01/21	r.dicillo	BOLLA	Cancellazione documento
14:22	21/01/21	r.dicillo	BOLLA	Cancellazione documento
14:22	21/01/21	r.dicillo	BOLLA	Cancellazione documento
14:22	21/01/21	r.dicillo	BOLLA	Cancellazione documento
18:33	12/01/21	r.dicillo	PERSUTENTI	La funzione richiesta deve essere utilizzata con cautela e con la consapevolezza degli effetti c
18:32	12/01/21	r.dicillo	PERSUTENTI	La funzione richiesta deve essere utilizzata con cautela e con la consapevolezza degli effetti c
17:46	12/01/21	r.dicillo	PERSDOC	Accesso al comando PERSDOC
17:42	12/01/21	r.dicillo	PERSDOC	Accesso al comando PERSDOC
17:31	12/01/21	r.dicillo	PERSDOC	(G20200106) Non sono stati trovati documenti da rielaborare
16:58	10/11/20	r.dicillo	ECONS	Variante con campi obbligatori non valorizzati
13:08	26/10/20	r.dicillo	DATIPREZZI	Accesso al programma EVDATIPREZZI
12:32	16/10/20	r.dicillo	PERSDOC	Accesso al comando PERSDOC
09:25	14/10/20	r.dicillo	PERSDOC	Accesso al comando PERSDOC
09:24	14/10/20	r.dicillo	PERSDOC	Accesso al comando PERSDOC

Elimina tutto Uscita modifica TeamSystem Experience

start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: NOTIFICA - (EVGESPASWE) - Azienda : 26 PRESIDI SANITARI

## Raggruppamento movimenti contabili non operante con gestione tessera sanitaria

### Aggancio fatture in contabilità

**AGGMUL**

In caso di ditta con gestione della tessera sanitaria, se in **PERSDOC** – Scheda “Contabilità”, è previsto il raggruppamento dei movimenti contabili per le fatture ricevute fiscali, quest'ultimo viene escluso effettuando la registrazione singola per ogni fattura ricevuta fiscale.

## Periodo di competenza in anno bisestile

### Generazione movimenti da contratti

**GENMOVCLIPPER**

Nella determinazione del periodo di competenza in fase di generazione movimenti da contratti, il programma controlla adesso l'eventuale anno bisestile.

Ciò comporta che:

- se nel contratto è previsto come fine periodo di competenza la data 28/02 e l'anno di generazione dei movimenti è bisestile, viene forzata la data 29/02;
- se nel contratto è previsto come fine periodo di competenza la data 29/02 e l'anno di generazione dei movimenti non è bisestile, viene forzata la data 28/02.



## Gestione lettori con memoria e in emulazione tastiera in evasione semplificata

### Evasione semplificata ordini clienti

**EVSEMORDC**

È stata implementata l'evasione semplificata degli ordini con importazione dei dati da lettori con memoria e in emulazione di tastiera.

### Evasione con lettori con memoria

Il funzionamento è simile a quello dell'evasione ordini con **EVORDC**.  
Nella definizione del tracciato di **PERSLETTORI** potrà essere indicato:

- il codice cliente da evadere
- il codice dell'articolo
- i dati dell'ordine (numero/serie/numero di riga)

☆ PERSLETTORI - Lettori con memoria x

Utente: Standard (Personalizzato)

Tipo tracciato: Strutturato a posizioni fisse

PERSONALIZZAZIONE TERMINALINI DEFINIZIONE TRACCIATO

Campo	Presenza	Test	Da pos	A pos	ID	Da pos	A pos
Codice Articolo	Senza identificatore	Senza identificatore	1	13			
Descrizione	Non gestito	Non gestito					
Descrizione Aggiuntiva	Non gestito	Non gestito					
Quantità	Non gestito	Non gestito					
Quantità 2	Non gestito	Non gestito					
Colli	Non gestito	Non gestito					
Prezzo	Non gestito	Non gestito					
Sconto 1	Non gestito	Non gestito					
Lotto	Non gestito	Non gestito					
Data Scadenza	Non gestito	Non gestito					
SSCC	Non gestito	Non gestito					
▶ Riga Effettiva	Senza identificatore	Senza identificatore	30	34			
Numero Documento	Senza identificatore	Senza identificatore	14	18			

Formato data: Data diritta (gg/mm/aaaa)

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

start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: PERSLETTORI - (EVPERSBAR) - Azienda :4003 DITTA NO GSCAD SRL (for della 70)

modifica  
TeamSystem Experience

HOME PERSLETTORI - Lettori con memoria

Utente: Standard (Personalizzato)  
 Tipo tracciato: Strutturato a posizioni fisse

PERSONALIZZAZIONE TERMINALI DEFINIZIONE TRACCIATO

Campo	Presenza	Test	Da pos	A pos	ID	Da pos	A pos
Riga Effettiva	Senza identificatore	Senza identificatore	30	34			
Numero Documento	Senza identificatore	Senza identificatore	14	18			
Sezionale Documento	Senza identificatore	Senza identificatore	19	21			
Data Documento	Senza identificatore	Senza identificatore	22	29			
Codice Cliente	Non gestito	Non gestito					
Dato param.num.lotti N 1	Non gestito	Non gestito					
Dato param.num.lotti N 2	Non gestito	Non gestito					
Dato param.num.lotti N 3	Non gestito	Non gestito					
Dato param.num.lotti N 4	Non gestito	Non gestito					
Dato param.alfan.lotti N 1	Non gestito	Non gestito					
Dato param.alfan.lotti N 2	Non gestito	Non gestito					
Dato param.alfan.lotti N 3	Non gestito	Non gestito					
Dato param.alfan.lotti N 4	Non gestito	Non gestito					

Formato data: Data diritta (gg/mm/aaaa)

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: PERSLETTORI - (EVPERSBARI) - Azienda: 4003 DITTA NO GSCAD SRL (for della 70)

In fase di evasione, bisogna selezionare la funzione *“Leggi da lettore”* presente nella toolbar e confermare l'importazione.

HOME EVSEMORDC - Evasione semplificata ordi...

Cod.Cli.

Cliente	Ragione sociale	Indirizzo	Fido	Ope	Imp Evaso	Qta da Evad.	Risghe
1 CLIENTE UNO		VIA CLAUDIA QUINTA 17			126,25	20,000	1
2 CLIENTE DUE		VIA PABLO PICASSO 33				20,000	2
3 CLIENTE TRE		VIA VENETO, 33				40,000	3

Cod.Art

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

start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: EVSEMORDC - (EVTCEVMAING) - Azienda: 4003 DITTA NO GSCAD SRL (for della 70)



## ANNOTAZIONI

La procedura esegue una valutazione dei dati presenti: per esempio, se il lettore produce un tracciato che contiene anche il numero d'ordine, tra tutti gli ordini presenti nella distinta di **EVSEMORDC** sarà evaso solo quello con lo stesso numero.

## Evasione in Emulazione di tastiera

Nel momento in cui si accede alla videata di evasione degli ordini di **EVSEMORDC**, il programma si trova nella modalità standard di inserimento touch screen.

Abilita lettore

Per attivare l'inserimento in emulazione tastiera, bisogna premere il tasto

The screenshot shows the 'EVSEMORDC - Evasione semplificata ord...' interface. At the top, there's a search bar and a 'Totale per cliente' section. Below, a table lists clients with columns: Cliente, Ragione sociale, Indirizzo, Fido, Ope, Imp. Evaso, Qta da Evasi, and Righi. The table has three rows: 1 CLIENTE UNO, 2 CLIENTE DUE, and 3 CLIENTE TRE. To the right of the table is a sidebar with buttons: In ordine di cliente, In ordine di articolo, Evadi riga, Evadi tutto, Riga non evadibile, Azzerà qta evase, Vedi pre-evase, Genera documenti, Stampa documenti, Operatore, and Abilita lettore (highlighted with a red box). At the bottom, there's a 'Cod. Art.' field and a row of buttons: Gestione visto, Stampa griglia, Export griglia, Funzioni clienti, Funzioni articoli, Altre funzioni, Limiti, and Uscita. The footer shows 'start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: EVSEMORDC - (EVTCEVMAING) - Azienda: 4003 DITTA NO GSCAD SRL (for della 70)' and 'TeamSystem Experience'.

Selezionando un ordine e inserendo nel campo “CodArt” un articolo valido, la procedura lo considererà evaso con quantità pari a 1.

Una successiva scansione dello stesso articolo comporterà l'evasione per una ulteriore unità.

The screenshot shows the 'EVSEMORDC - Evasione semplificata ord...' interface. At the top, there's a search bar and a 'Dettaglio ordini per cliente' section. Below, a table lists orders with columns: Num. ordine, Serie, N.E., Ope, Qta Ord., Qta Evasa, Qta Residua, Articolo, and Descrizione articolo. The table has two rows: 1 and 1. To the right of the table is a sidebar with buttons: Totale per cliente, Totale per articolo, Evadi riga, Evadi tutto, Riga non evadibile, Azzerà qta evase, Vedi pre-evase, Genera documenti, Stampa documenti, Operatore, Abilita tastiera (highlighted with a red box), and Leggi da lettore. At the bottom, there's a 'Cod. Art.' field with 'ART1' entered, and a row of buttons: Gestione visto, Stampa griglia, Export griglia, Funzioni clienti, Funzioni articoli, Altre funzioni, Limiti, and Uscita. The footer shows 'start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: EVSEMORDC - (EVTCEVMAING) - Azienda: 4003 DITTA NO GSCAD SRL (for della 70)' and 'TeamSystem Experience'.

Il comportamento, in questo caso, si differenzia dalla modalità normale, con cui la quantità evasa sarà pari a quella dell'ultima operazione.

Abilita tastiera

Per tornare alla modalità di inserimento consueta touch screen selezionare il bottone

È possibile far sì che nel momento in cui si accede a EVSEMORDC il programma si predisponga già all'inserimento in emulazione tastiera.

A tal fine, nella personalizzazione dei parametri di **EVSEMORDC** è stato aggiunto il campo “Uso default lettore in emulazione tastiera”:

Studio Cerca nel menu

EVSEMORDC - Evasione semplificata ordini clientistart: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: EVSEMORDC - (EVTCEVMPAR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

Causale di trasporto da utilizzare se sull'ordine e' zero 1 Vendita

Deposito di elaborazione 0 DEPOSITO BASE

Perc. tolleranza di controllo tra qta' ordinata e qta' consegnata

Calcola residuo Sulla prima unita' di misura

☐ Arrotonda per eccesso il calcolo tra le due unita' di misura

☐ Inverte il calcolo tra la prima e la seconda um

☐ Calcola come tutto evaso

☒ Usa default lettore in emulazione tastiera

Tipo documento	Titolo del bottone	Serie	Descrizione
Bolla di vendita	Bolla di vendita	0	num base
Fattura immediata	Fattura immediata	0	num base
Nessun documento prevalente		0	num base
Nessun documento prevalente		0	num base
Nessun documento prevalente		0	num base
Nessun documento prevalente		0	num base

Conferma Uscita

start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: EVSEMORDC - (EVTCEVMAING) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Abilita tastiera

Ovviamente, sarà possibile passare comunque alla modalità touch screen con la funzione della toolbar.

## Nuova chiave di registro per gestione spese di incasso sul primo documento del mese

### Evasione ordini clienti

EVORDC

Nel raggruppamento “Evasione ordini clienti” di REGGAMMA è stata aggiunta una chiave di registro, “Gestione spese incasso” che consente di applicare le spese di incasso sul primo documento emesso nel mese, analogamente a quanto già previsto per i documenti di vendita.

## Nuove modalità di controllo per stampa ordini non evadibili

### Stampa portafoglio ordini clienti

STORDCPOR

Sono state apportate delle modifiche riguardanti la stampa degli ordini non evadibili, in base all'impostazione del campo “Tipo evasione”:

## Tipo evasione

<i>Articoli da evadere</i>	Gli ordini non evadibili non vengono stampati (stesso comportamento versioni precedenti).
<i>Articoli evasi</i>	Vengono considerati solo gli ordini evasi parzialmente e resi, successivamente, non evadibili e solo le righe che risultano parzialmente e/o completamente evase. Gli importi vengono aggiunti nei totali generali tranne quello residuo che viene azzerato non essendo più evadibile.
<i>Tutti gli articoli</i>	Vengono considerate tutte le righe dell'ordine e gli importi sono aggiunti nei totali generali, tranne quello residuo, che viene azzerato non essendo più evadibile.
<i>Ordini da evadere</i>	Gli ordini non evadibili non vengono stampati.
<i>Solo ordini completamente evadibili</i>	Gli ordini non evadibili non vengono stampati.

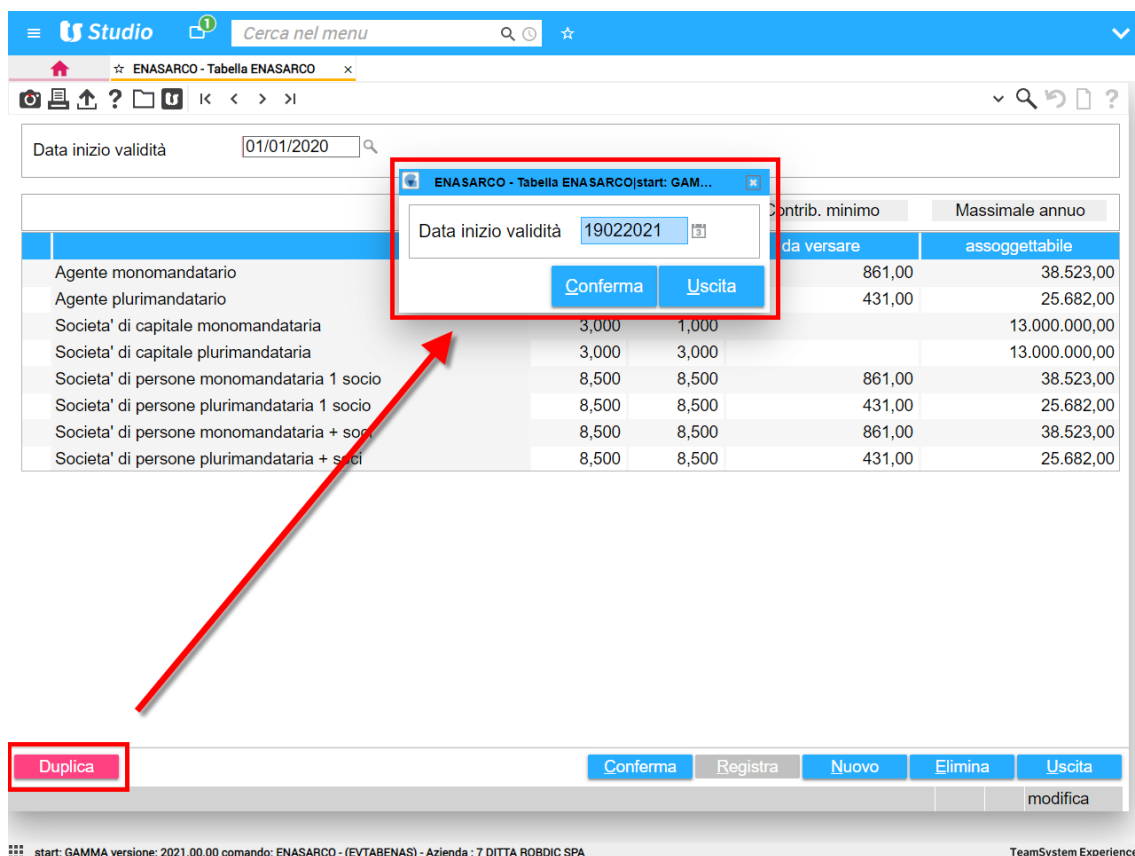
## Duplicazione tabelle Enasarco e Firr

### Tabella Enasarco/Tabella Firr

### ENASARCO/FIRR

Sulla barra di stato dei due comandi è stata aggiunta una funzione di duplicazione della tabella in gestione.

Selezionando tale tasto, viene richiesta la data di validità della tabella generata dalla duplicazione:



## Valorizzazione campi vuoti delle statistiche

### Gestione statistiche

## STATISTICHE

Nell'estrazione Excel delle statistiche, le celle vuote dei campi numerici sono valorizzate adesso con zero.

## Statistiche con righe di acconto

### Gestione statistiche

## STATISTICHE

In caso di fatture in acconto e a saldo, è possibile adesso decidere di esporre i movimenti di acconto separatamente o in diminuzione delle righe a saldo.

Tra i parametri richiamabili con il tasto **Parametri movimenti** è stato aggiunto, infatti, il campo “Stornare acconti”.

The screenshot shows a software window titled "STAVEN - Statistiche sul venduto" with a subtitle "start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: STAVEN - (EVSTA...)". The window contains a list of parameters and their corresponding values in a table-like structure. The parameter "Stornare acconti" is highlighted with a red rectangle, and its value "Si" is also highlighted. At the bottom right, there are buttons for "Conferma", "Uscita", and "modifica".

Parametro	Valore
Omaggi	Inclusi
Omaggi valorizzati	No
Escludere articoli manuali	No
<b>Stornare acconti</b>	<b>Si</b>
Escludere spese (solo doc. in linea e storico)	No
Includere movimenti in c/visione	No
Movimenti in campagna	Inclusi
Righe con sconti	Inclusi
Data degli ordini	Data documento
Costo da utilizzare	Costo del venduto (del movimento)
Provvigioni sommate al costo	No
Moneta di stampa	Euro
Importi con decimali	Si

Se impostato a “Si”, nel movimento a saldo viene mostrato l'importo della fattura a saldo al netto dell'acconto.

### ***CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Aumentato numero righe nella gestione schede***

---

***Gestione schede di contabilità industriale***

**GESCHECOIN**

È stato aumentato il numero di righe da 200 a 300 nella tabella di “Gestione righe”

### ***CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Variazione numero protocollo***

---

***Gestione primanota***

**MPRI**

Con la variazione del protocollo di una fattura di acquisto e /o di vendita, viene aggiornata l'informazione anche nel movimento di contabilità industriale collegato.