

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:	Teamsystem Azienda/Gamma Evolution
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.00.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	18/03/2021
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente



IMPLEMENTAZIONI

Conversione archivio fatture elettroniche.....	3
Revisione maschera di correlazione condizioni di pagamento e nuova mappatura PagoPa	3
PERSFEL.....	3
Lettura dati in ESTRGRUAC per tutti i gruppi di acquisto	4
PERSXML	4
Controllo connessione in attivazione servizi SDI e eRicevi	4
ESTARTUP	4
Test connettività.....	5
ESTARTUP	5
Gestione intermediari per la firma dei documenti	5
ESTARTUP	5
Controllo su codice fiscale errato.....	6
ESTARTUP	6
EAFIDA.....	7
Controllo permessi dalla console fatture elettroniche.....	7
ECONS.....	7
Gestione sezionale dal numero documento originale.....	7
ECONS.....	7
Controllo su assegnazione ditta/sezionale	8
ECONS.....	8
Blocco rappresentante fiscale del cessionario	8
ECONS.....	9
Visualizzazione identificativo SDI nella console fatture	9

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

ECONS.....	9
Richiesta codice deposito in contabilizzazione fatture passive	9
ECONS.....	9
Variante per valorizzazione riga al netto accisa	10
ECONS.....	10
Filtro dati in base agli elementi dell'anagrafica clienti/fornitori	10
ECONS.....	10
Controllo su superamento numero righe	11
ECONS.....	11
Variante per non esposizione /D	11
ECONS.....	11
Controllo su assegnazione sezionale e unità produttive su fatture del gestionale.....	12
ECONS.....	12
Gestione imprevisti durante il processo pianificato di sincronizzazione fatture	12
ECONS.....	12

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.

Revisione maschera di correlazione condizioni di pagamento e nuova mappatura PagoPa

Fatturazione elettronica

PERSFEL

La maschera di correlazione delle condizioni di pagamento è stata variata, prevedendo la gestione dei dati della condizione di pagamento nella sezione di dettaglio in basso, mentre con le precedenti versioni l'impostazione dei vari campi avveniva nella griglia.

Inoltre, è possibile associare alla condizione di pagamento, adesso, l'opzione "PagoPa", selezionandola nel campo "Fattura elettronica" delle informazioni di dettaglio:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

The screenshot shows the Studio application interface. At the top, there's a search bar with 'Cerca nel menu' and a star icon. Below it, a breadcrumb trail reads 'PERSFEL - Fatturazione elettronica'. The main header displays 'PERSFEL - Fatturazione elettronica[start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: PERSFEL - (EVCORRCOLD) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA]'. The main area contains a table with columns: Cond. pagamento, Fattura elettronica, Dialecto, Scadenza su xml, and Esp. IBAN. The table lists various payment conditions like 'Tratta', 'Ricevuta bancaria', 'Sottotipo - 0', 'VISA', 'BANCOMAT', 'RID', 'SOTTOTIPO RIMESSA I', 'ASSEGNO', 'SOTTOTIPO RIMESSA I', 'SOTTOTIPO RIMESSA I', 'SOTTOTIPO RIMESSA I', 'ASSEGNI 2', 'Cessioni', 'Descrittive', and 'Contanti'. Below the table, there's a search bar for 'Condizione di pagamento' with '10' and 'Tratta' entered. A button 'Sottotipo per rimesse dirette' is visible. A dropdown menu for 'Fattura elettronica' is open, showing options like 'Quietanza erario', 'Giroconto su conti di contabilita' speciale', 'Domiciliazione bancaria', 'Domiciliazione postale', 'Bollettino di c/c postale', 'SEPA Direct Debit', 'SEPA Direct Debit Core', 'SEPA Direct Debit B2B', 'Trattenuta su somme gia' riscosse', and 'PagoPa'. At the bottom, there's a status bar with 'start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: PERSFEL - (EVCONFPEPA) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA' and 'TeamSystem Experience'.

Cond. pagamento	Fattura elettronica	Dialecto	Scadenza su xml	Esp. IBAN
Tratta			Estratto	Si
Ricevuta bancaria			Estratto	Si
Sottotipo - 0			Estratto	Si
VISA			Estratto	Si
BANCOMAT			Estratto	Si
RID			Estratto	Si
SOTTOTIPO RIMESSA I			Estratto	Si
ASSEGNO			Estratto	Si
SOTTOTIPO RIMESSA I			Estratto	Si
SOTTOTIPO RIMESSA I			Estratto	Si
SOTTOTIPO RIMESSA I			Estratto	Si
ASSEGNI 2			Estratto	Si
Cessioni			Estratto	Si
Descrittive			Estratto	Si
Contanti			Estratto	Si

Lettura dati in ESTRGRUAC per tutti i gruppi di acquisto

Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML

È stata implementata la lettura dei dati di **ESTGRUAC** – tabella “Associazione clienti” per tutti i gruppi di acquisto che la prevedono, nel momento in cui si specifica nel dettaglio del tracciato il riferimento numero “2013 - Da cliente in ESTGRUAC” e il riferimento testo “2021 - Codice cliente in ESTGRUAC con indirizzo”.

Con le versioni precedenti era possibile solo per i gruppi Conad, Edi Fatture e Desadv.

Controllo connessione in attivazione servizi SDI e eRicevi

Startup Ts Digital

ESTARTUP

Nell'attivazione servizio ditte, la procedura estende i servizi SDI e eRicevi, adesso, solo se l'esito della creazione della connessione allo studio è positivo.

Test connettività

Startup Ts Digital

ESTARTUP

È stata aggiunta la funzione “Test connettività” per la verifica della connettività mediante inserimento di un indirizzo di libera scelta. Per ulteriori informazioni consultare le note tecniche 2020.01.02

The screenshot shows the ESTARTUP - Startup Ts Digital interface. The top bar includes the Studio logo, a search bar, and navigation icons. The main content area is divided into several sections:

- Inserimento chiavi tecniche**: Includes fields for 'Inserimento chiavi tecniche', 'Utenza Teamsystem Digital' (00495178428), 'Operatore' (r.dicillo), and 'Data' (02/10/2019). A 'Cambia intermediario' button is present.
- Configurazione portale Teamsystem Digital**: Includes fields for 'Accesso al portale Teamsystem Digital', 'Console telematica aggiornata', 'Operatore' (r.dicillo), and 'Versione' (2020.01.01). A 'Test connettività' button is highlighted with a red box and a red arrow.
- Iscrizione aziende su Teamsystem Digital**: Includes checkboxes for 'Attivazione servizio ditte' and 'Attivazione Digital Box', each with an 'Operatore' and 'Data' field.
- Altre configurazioni**: Includes a list of configuration items with 'Operatore' and 'Data' fields: 'Configurazione generale contabilizzazione' (21/01/2021), 'Configurazione per emissione fattura elettronica' (10/06/2020), 'Configurazione ditte per invio e ricezione fatture' (21/01/2021), 'Configurazione ditte per corrispettivi' (06/07/2020), and 'Conservazione fatture' (27/02/2019).

The bottom bar contains buttons for 'Guida', 'Firme', 'Uscita', and 'modifica'. The footer shows 'start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: ESTARTUP - Startup Teamsystem Digital' and 'TeamSystem Experience'.

Gestione intermediari per la firma dei documenti

Startup Ts Digital

ESTARTUP

Per la firma dei documenti, è possibile configurare adesso l'intermediario anche dalla funzione di Startup Ts Digital, attraverso il nuovo pulsante “Firme” della barra di stato (attivo solo per gli applicativi TS Azienda e Ts Studio Service):

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Studio Cerca nel menu

ESTARTUP - Startup Ts Digital

Inserimento chiavi tecniche

Inserimento chiavi tecniche Operatore r.dicillo Data 01/08/2019

Utenza Teamsystem Digital 00495178428 Cambia intermediario

Configurazione portale Teamsystem Digital

Accesso al portale Teamsystem Digital Data 16/05/2019

Console telematica

Iscrizione aziende su Teamsystem

Attivazione servizio

Attivazione Digital B

Altre configurazioni

Configurazione generale

Configurazione per invio e ricezione fatture

Configurazione ditte

Configurazione ditte

Conservazione fatture

Intermediario della fattura elettronica 00495178428

Intermediario per la firma dei documenti

☒ Intermediario della fattura elettronica

Intermediario firma

Intermediario per la firma degli Edas

☒ Intermediario della fattura elettronica

Intermediario EDAS

Conferma Uscita

Per utilizzare l'intermediario della fattura elettronica modifica

Guida **Firme** Uscita

versione: 2020.01.01 comando: ESTARTUP - Startup Teamsystem Digital TeamSystem Experience

Nella sezione superiore viene mostrato l'intermediario configurato in **ESTARTUP** per la fatturazione elettronica ed è quello che viene utilizzato anche per la firma dei documenti, se nella sezione relativa risulta selezionato l'indicatore "Intermediario della fattura elettronica".

Deselezionando tale campo, si attiva il pulsante **Intermediario firma** per la specifica dell'intermediario che interessa.

L'intermediario specificato in **ESTARTUP** prevale rispetto agli altri; in assenza, viene utilizzato, infatti, l'intermediario impostato in **CONFGEN**. Se non è compilato nemmeno quest'ultimo, si considera l'intermediario

indicato in **ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – tasto Intermediari**

Controllo su codice fiscale errato

È stato attivato un controllo che segnala la presenza di un codice fiscale errato sulle ditte in fase di abilitazione delle stesse dagli studi o durante il caricamento dell'atto di affidamento.

Startup Ts Digital

ESTARTUP

Nella griglia delle ditte richiamata con la funzione "Attivazione servizio ditte" o da **ANADITTE – Scelta Console servizi Ts Digital**, viene visualizzato l'eventuale messaggio di codice fiscale non corretto:

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

ESTARUP - Configurazione aziende per Fatturazione Elettronica; GAMMA versione: 2020.01.05 comando: ESTARTUP - Attivazione ditte su TS Digital - Intermediario: 01440890703

Periodicità IVA: ☒ Mensile ☐ Trimestrale

Tipo contabilità: ☒ Ordinaria ☒ Semplicata ☐ Forfetaria

Ditte da visualizzare: ☒ Ditte non movimentate ☐ Ditte escluse su Teamsystem Digital

Selezionare l'azienda, prima colonna a sinistra, per connettere i servizi dello studio; per estendere anche il pacchetto dello studio, abilitarli nelle colonne a destra.

Ordinamento: Codice ditta Filtro: Codice ditta Compresso: 50

Selez.	Cod.	Ragione sociale	P.IVA/Cod. Fisc.	Contab.	Iva	Esci.	Situazione Agv.	Ricez.	Invio	Seleziona tutto
<input type="checkbox"/>	57	DITTA PROVA DANIELE-0056-C 18110100577	Ordinaria	Mensile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mai movimentata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Abilitazione servizi
<input type="checkbox"/>	58	DITTA PROVA DANIELE-0057-C 11564845523	Ordinaria	Mensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Codice fiscale errato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Anagrafica ditta
<input type="checkbox"/>	59	DITTA PROVA DANIELE-0058-C 18110100593	Ordinaria	Mensile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mai movimentata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Servizi studio
<input type="checkbox"/>	60	DITTA PROVA DANIELE-0059-C 18110100601	Ordinaria	Mensile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mai movimentata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Connessioni attive

Dettaglio situazione Teamsystem Digital

Situazione TS Digital: Mai movimentata Servizio ricezione: Non connesso

Stato connessione: Ditta non connessa allo studio Servizio invio: Non connesso

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni

Conferma Editi Uscita

Upload atto di affidamento

EAFFIDA

Analogamente, dopo il caricamento di un file con codice fiscale errato, nella griglia viene visualizzata la dicitura "Codice fiscale errato".

Controllo permessi dalla console fatture elettroniche

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Controllo permessi in contabilizzazione

In presenza di una regola **ACLAPG** che disabilita l'inserimento dei movimenti in prima nota, in **ECONS** vengono disattivati i bottoni delle funzioni di contabilizzazione, inserimento prima nota e dettaglio documento.

Controllo permessi in creazione anagrafiche

Nel caso di utente non abilitato alla gestione/creazione delle anagrafiche (in base alle regole acla di Multi) la procedura disattiva le seguenti funzioni:

- "Aggiorna anagrafica" del menu delle "Funzioni varie" della console delle fatture
- Creazione dell'anagrafica dal dettaglio della fattura.

Gestione sezionale dal numero documento originale

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

L'utente ha la possibilità di decidere se in fase di contabilizzazione delle fatture attive, nel caso di numero documento contenente il carattere “/”, i valori successivi a quest'ultimo siano da considerare come sezionale, evitando quindi una mappatura per quest'ultimo.

In **ESTARTUP – Configurazione ditte per invio e ricezione fatture – Conf. ditta contabilità – tasto “Avanzate”** è stato aggiunto, infatti, il parametro “*Sezionale dal numero documento originario*”, che, se selezionato, produce il comportamento sopra descritto:

Studio

Cerca nel menu

ESTARTUP - Startup Ts Digital

ESTARTUP - Startup Ts Digital | versione: 2020.02.00 comando: ESTARTUP - (EVAYREFTCO) - Azienda: 1 DI. CI. SPA - Start: GAMMA

Altri parametri

Fatture attive

- ☒ Registrazione contabile fatture attive
- Riconciliazione automatica fatture attive: No
- Creazione automatica clienti: No
- Scadenze clienti: Come da configurazione generale
- ☐ Sezionale dal numero documento originario

Fatture passive

- ☒ Registrazione contabile fatture passive
- Modalità registrazione: Esegui sempre la registrazione contabile
- Riconciliazione automatica fatture passive: No
- Creazione automatica fornitori: No
- Scadenze fornitori: Come da configurazione generale

Conferma Uscita

modifica

versione: 2020.02.00 comando: ESTARTUP - (EVDITTAGYO) - Azienda: 1 DI. CI. SPA - Start: GAMMA TeamSystem Experience

Tale comportamento era in realtà standard nelle versioni precedenti, mentre adesso è stato condizionato al parametro di **ESTARTUP**, per venire incontro alle esigenze degli utenti che non desiderano l'assegnazione del protocollo dal numero documento.

Controllo su assegnazione ditta/sezionale

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stato inserito un controllo sulla funzione di assegnazione/ditta sezionale che è utilizzabile, adesso, solo sui documenti non prodotti dal gestionale.

Blocco rappresentante fiscale del cessionario

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stato implementato il blocco del rappresentante fiscale del cessionario, qualora indicato nell'anagrafica.

Ciò comporta che se un'anagrafica estera ha l'anagrafica rappresentante, nel file xml viene valorizzato il blocco del rappresentante fiscale compilando la Partita Iva del cessionario con la Partita Iva del rappresentante, preceduta da IT.

Visualizzazione identificativo SDI nella console fatture

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stato reso disponibile il campo "Identificativo SDI", relativo allo sdi-id della fattura, per la personalizzazione della griglia della console delle fatture.

Il campo è selezionabile dalla funzione di modifica griglia, nel ramo principale dei campi disponibili:

Studio

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche | versione: 2020.02.00 comando: ECONS - (EVPERSGRID) - Azienda: 1 DI. CI. SPA - Start: GAMMA

Tipo: Unica

Nome: griglia ufficio

Predefinita

Data: 28/01/2019

Font: Automatico

Size

Campi disponibili

- Altri dati fattura elettronica
 - Provincia
 - Ragione sociale
 - Stato
 - Identificativo SDI
 - Selezionato
 - Stato
 - Sezionale
 - Stato
 - Stato TS Digital

Campi della griglia

- Selezionato
 - Stato
 - Stato
 - Codice cliente/fornitore
 - Ragione sociale
 - IdCodice
 - Data esito ricezione
 - Data reg. contabile
 - Data documento
 - Numero documento

Sel	Stato	Cod.	Ragione sociale	IdCodice	Data. Ricez.	Data Reg.	Data Doc.	Nr. Doc.
XXX XXX	XXXXXXXXXXXXXX	ZZZZ	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	99/99/9999	99/99/9999	99/99/9999	XXXXXXXXXX
4 4	15	5 19		13	10	10	10	10

Prefisso

Conferma

Uscita

versione: 2020.02.00 comando: ECONS - (EVAGYOFTGR) - Azienda: 1 DI. CI. SPA - Start: GAMMA

TeamSystem Experience

Richiesta codice deposito in contabilizzazione fatture passive

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSYSTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Durante la contabilizzazione delle fatture passive con richiamo del movimento di magazzino, in presenza di più codici deposito gestiti sulla ditta, viene richiesto su quale va eseguito il carico di magazzino:

The screenshot shows the ECONS software interface. At the top, there's a navigation bar with 'Studio' and a search bar. Below it, a breadcrumb trail indicates 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...'. The main area is divided into several sections. On the left, there's a 'Fattura' section with 'completa' and 'Da' buttons. Below that, a 'Ditta' section shows 'DITTA ROBY SRL' and 'FORNITORE ROBDIC SPA'. The 'Gestione depositi' window is open, showing a table with columns: Codice, Descrizione, Indirizzo deposito, and Località. The table contains one entry: 1 DEPOSITO 1, VIA ROMA, 60, SILVI. At the bottom, there's a 'Pagamento completo' section with a total amount of 671,00. The interface also includes various buttons like 'Seleziona', 'Uscita', 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Selezione tutto', 'Mappature', 'Contabilizza', 'Pagamento', 'Altre funzioni', 'Conferma', and 'Uscita'.

Variente per valorizzazione riga al netto accisa

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

In **PERSDOC – Scheda “Fattura elettronica”** è stato aggiunto il codice personalizzazione 23 che, se selezionato, consente di non riportare l'accisa come riga a parte nel file xml generato, ma di esporre il prezzo netto per le sole righe con l'accisa:

Filtro dati in base agli elementi dell'anagrafica clienti/fornitori

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

Nella gestione fatture attive e passive, tra i filtri di selezione dei dati sono selezionabili adesso i dati dell'anagrafica generale dei clienti e dei fornitori, nel percorso: “Altri campi” – “Dati cliente/fornitore” – “Dati cliente”:

The screenshot shows a web application window titled "ECONS - Console per la gestione delle fatture elettroniche | start: GAMMA versione: 2021.00.00 ...". The interface is in Italian and displays a tree view of fields for managing electronic invoices. The "Dati cliente" (Client Data) section is expanded and highlighted in blue. It contains a list of fields, each with a radio button: Alias, Cap, Città, Codice anagrafico, Codice fiscale, E-mail, Numero Fax, Indirizzo, Numero invio SMS, Partita Iva, Provincia, Ragione sociale, and Telefono. Above this list, under the "dati cliente/fornitore" (client/supplier data) section, are "Informazioni di base" (Basic Information), "Classificazioni" (Classifications), "Date e numerazioni" (Dates and numbering), and "IVA". At the bottom of the window, there is a checkbox labeled "Mostra tutti i campi" (Show all fields) and two buttons: "Conferma" (Confirm) and "Uscita" (Exit).

È possibile, ad esempio, selezionare i clienti/fornitori aventi uno specifico alias, oppure in base alla città, al telefono, al codice fiscale, ecc.

Salvando, inoltre, la selezione e richiamandola successivamente, si potranno impostare agevolmente i valori di filtro sui campi suddetti, senza doverli aggiungere ogni volta alla tabella dei limiti di elaborazione.

Controllo su superamento numero righe

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stato inserito un controllo che blocca la generazione e l'invio del file xml in caso di superamento di 9999 righe.

Variante per non esposizione /D

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Se in **PERSFEL** è impostata come Descrizione della linea l'opzione "Articolo+descrizione", per le righe descrittive è possibile evitare di riportare il codice /D nel file xml, attraverso il nuovo codice personalizzazione introdotto in **PERSDOC – Scheda "Fattura elettronica"**:

The screenshot shows the 'PERSDOC - Documenti' window with the 'FATTURA ELETTRONICA' tab selected. A 'Codici personalizzazione' dialog box is open, displaying a list of codes and descriptions. A red arrow points to code 24: 'Non espone il /D ed espone la sola descrizione'.

Codice	Descrizione
18	Fattura collegata da Rif. Vs. Ordine
19	Non espone il numero ordine interno
20	Non estrae il sezionale bolla
21	Split payment anche per righe esenti
22	Evidenzio sezionale bolla anche se 0
23	Non espone la riga accisa
24	Non espone il /D ed espone la sola descrizione

La stessa variante è stata aggiunta per i tracciati personalizzati, in **PERSXML – Scheda "Gestione tracciati SDI"** – campo "Codice personalizzazione".

Controllo su assegnazione sezionale e unità produttive su fatture del gestionale

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

È stato inserito un controllo sulle funzioni "Assegna quater/sezionale" e "Unità prod.". In caso di utilizzo su fatture prodotte dal gestionale, viene segnalato un messaggio di funzioni non attive.

Gestione imprevisti durante il processo pianificato di sincronizzazione fatture

Console per la gestione delle fatture elettroniche

ECONS

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

Il processo pianificato di sincronizzazione fatture è stato arricchito per dare visibilità all'utente di eventuali problemi che possono verificarsi durante l'esecuzione in background.

Essendo il processo un'esecuzione non presidiata e in background, l'utente non ha una visibilità immediata di cosa sta succedendo, ma può rendersene conto a fine elaborazione oppure verificando i log.

In caso di errore, al successivo accesso in **ECONS – Gestione fatture**, viene visualizzato il seguente messaggio

The screenshot shows the ECONS - Console per la gestione delle fatture interface. A warning message is displayed in the center, stating: "E' stato rilevato un processo pianificato per lo scarico automatico concluso con esito negativo. Per verificare se ci sono modifiche alla lista fatture effettua la sincronizzazione manuale tramite il tasto 'PRELIEVO' oppure verifica tutte le tue aziende tramite la funzione 'AGGIORNA STATO FATTURE' di ECONS. Segnala all'amministratore di sistema di verificare la causa del problema." The message includes buttons for "Ok, ho letto!" and "Continua". The background interface shows various filters and a table of companies with columns for Cod., Ragione sociale, P.Iva/Cod.Fisc., and Affittacar. The table lists three companies: 8 Ditta Fornello Felice, 11 AZIENDA CHE FIRMA, and 15 prova. The interface also includes sections for "Stato fatture attive" and "Stato fatture passive" with various status indicators and a sidebar with navigation links like "Gestione Ft. Attive", "Gestione Ft. Passive", "Invio Fatture", etc.

La scelta 'Continua' va avanti senza eliminare il controllo e quindi senza eliminare il messaggio per gli altri utenti. Se la data di ultimo prelievo sarà diversa dalla data del giorno, all'utente verrà lo stesso richiesto di effettuare il prelievo manuale come da procedura standard, quindi non dovrebbe avere problema con il mancato scarico

The screenshot shows the ECONS - Console per la gestione delle fatture interface. A confirmation message is displayed in the center, stating: "E' passato più di un giorno dall'ultimo prelievo i dati potrebbero non essere aggiornati con quelli presenti su TS Digital! Eseguire il prelievo adesso?". The message includes buttons for "Sì" and "No". The background interface is the same as the previous screenshot, showing the same filters and table of companies. The interface also includes sections for "Stato fatture attive" and "Stato fatture passive" with various status indicators and a sidebar with navigation links like "Gestione Ft. Attive", "Gestione Ft. Passive", "Invio Fatture", etc.

Se si seleziona, invece, "Ok, ho letto", la procedura avvisa l'utente che il messaggio non sarà più visibile né per lui né per gli altri utenti.

FATTURAZIONE ELETTRONICA TEAMSISTEM AZIENDA – IMPLEMENTAZIONI

ECONS - Console per la gestione delle fatture

Periodicità IVA: ☒ Tutto ☐ Mensile ☐ Trimestrale

Tipo contabilità: ☒ Tutte ☐ Ordinaria ☐ Semplificata ☐ Forfetaria

Aziende da visualizzare: ☒ Tutte ☒ con documenti da prelevare ☒ con documenti da contabilizzare ☒ con documenti scartati

L'icona nella colonna "Sinc" indica l'esistenza di fatture da prelevare, il numero indica quelle già prelevate ancora da contabilizzare

Ordinamento: Codice ditta: Filtro: A partire:

Cod.	Ragione sociale	P.Iva/Cod.Fisc.	Affittacar	Sinc	Att.Da Cont.	Scartate	Sinc	Pass.Da Cont.	Gestione Ft. Attive
8	Ditta Fornello Felice	01169930490	Affittacar						Gestione Ft. Attive
11	AZIENDA CHE FIRMA	05650921041	Produzio		318			1	Gestione Ft. Passive
15	prova	05452940728	Acquaco						Invio Fatture

Segnando il messaggio come 'Letto', questo non sarà più visibile a tutti gli utenti che utilizzano ECONS. Procedere?

(EVAGYOFTGR) - Azienda : 11 AZIENDA CHE FIRMA

Stato fatture attive aggiornato al 06/11/2020 - 14:54

Ultima contabilizzazione	12/11/2020	
Ultimo prelievo da TS Digital	09/11/2020	11:38
Prelevate da contabilizzare	318	
Documenti scartati	12	

Stato fatture passive aggiornato al 06/11/2020 - 14:54

Ultima contabilizzazione	02/11/2020	
Ultimo prelievo da TS Digital	05/11/2020	11:04
Prelevate da contabilizzare	1	

Gestione viste | Stampa griglia | Export griglia | Altre funzioni

Limiti | Uscita

Se si decide di procedere il controllo viene eliminato per cui non viene segnalato più il messaggio ai successivi accessi. L'operazione viene anche tracciata anche in **NOTIFICA** in modo da poter risalire a chi ha letto il messaggio e lo ha sbloccato.

Ora notif	Data notif	Utente	Nome comando	Descrizione notifica
10:54	20/11/20	admin	NOTIFICA	Indicare la password per accedere alla funzione.
10:54	20/11/20	admin	ECONS	Sblocco semaforo ECONS per errore cron SINCFATTURE
17:59	19/11/20	admin	ECONS	Sblocco semaforo ECONS per errore cron SINCFATTURE
17:59	19/11/20	admin	EVRUN	E' stato eseguito il programma evaycrondow
17:58	19/11/20	admin	EVRUN	E' stato eseguito il programma evaycrondow
17:58	19/11/20	admin	EVRUN	E' stato eseguito il programma evaycrondow
17:56	19/11/20	admin	EVRUN	E' stato eseguito il programma evaycrondow
17:52	19/11/20	admin	NC	
17:52	19/11/20	admin	NC	
17:44	19/11/20	admin	EC	
15:21	19/11/20	admin	EV	
15:19	19/11/20	admin	EV	
15:14	19/11/20	admin	EV	
15:10	19/11/20	admin	EV	
15:07	19/11/20	admin	EV	NOTIFICA - Storico messaggi e notifiche start: GAMMA versione: 2021.00
15:05	19/11/20	admin	EVRUN	E' stato eseguito il programma evaycrondow
15:03	19/11/20	admin	EVRUN	E' stato eseguito il programma evaycrondow
14:51	19/11/20	admin	EVRUN	E' stato eseguito il programma evaycrondow
14:50	19/11/20	admin	EVRUN	E' stato eseguito il programma evaycrondow

Errore

INFORMAZIONE

Sblocco semaforo ECONS per errore cron SINCFATTURE

Ok

Elimina tutto

Uscita

Se non viene sbloccato manualmente dall'utente, il controllo verrà eliminato all'avvio successivo del processo pianificato di sincronizzazione fatture.