

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

RELEASE Versione 2021.01.00	
Applicativo:	Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.01.00 (Versione completa)
Data di rilascio:	18/05/2021
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente

IMPLEMENTAZIONI

Filtro delle selezioni per utente e gruppi di appartenenza.....	3
VARI.....	3
Richiesta limite del sezionale in elaborazioni portafoglio	5
COMANDI VARI.....	5
Controllo su utente abilitato a comandi riservati	5
VARI.....	5
Modulo di integrazione con i servizi di pagamento di TS Pay con il gestionale TS Azienda	6
FLUSSO	8
ATTIVAPAY - ISCRIZIONE E ATTIVAZIONE DELL'AZIENDA SU TS PAY (ONBOARDING)	9
CONDPAG – CONFIGURAZIONE CONDIZIONI DI PAGAMENTO	19
DOCUMENTI – GENERAZIONE DEL LINK DI PAGAMENTO DAI DOCUMENTI	21
ECONS – GENERAZIONE DEL LINK NELLE FATTURE ELETTRONICHE	22
PRIEFFCLI – RILEVAZIONE DEGLI ESITI DI RISCOSSIONE DAL PORTAFOGLIO	23
ALTRE MODIFICHE	25
CONDPAG – Nuova funzione informativa sul Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay	25
CLI – Nuova funzione informativa sul Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay	26
INQEFFCLI – Funzione di interrogazione e gestione del link di pagamento	27
ECONS – Console per la gestione delle fatture attive	31
Adeguamento tracciato Ecobonus	31
PERSXML	31
Ricerca per articolo cliente dall'interrogazione listini.....	31
INQLIS	32
Liberalizzazione nome file di testo da importare	32
INTENTO.....	32

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

Controllo attivazione portafoglio	32
DOCFINANCE	32
Accettazione campo abbuono per ditte semplificate	32
DOCUMENTI.....	32
Visualizzazione descrizione deposito nelle griglie.....	32
DOCUMENTI/VARFAT	33
Controllo per blocco variazione totali di fatturazione	33
VARFAT	33
Stampa codice lotteria con registratori SID	33
CASSA.....	33
Registrazione sconti cassa su conto abbuono	33
AGGMUL	34
Esposizione sconto finanziario nei totali di fatturazione	34
STAFAT/VARFAT.....	34
Eliminazione controllo mese bolla differente da mese fattura	35
FATTBO	36
Controllo su impostazioni di annullamento movimenti su storico	36
RIPDOCSTO	36
Richiesta trasformazione in articolo effettivo in fase di prelievo.....	37
ORDINI.....	37
Applicazione condizioni di pagamento a scaglioni negli ordini.....	37
ORDINI.....	37
Aggiornamento file variazioni con evasioni parziali	37
EVORDC/EVORDF	37
Messaggio di conferma ulteriore	38
RETEVAS	38

Filtro delle selezioni per utente e gruppi di appartenenza

Varie e comuni a più moduli

VARI

La gestione delle selezioni è stata rivista introducendo la possibilità di filtrare le stesse in base all'utente e al gruppo di appartenenza.


Fino alla versione precedente, l'elenco delle Selezioni, presente in testata delle varie funzioni, comprendeva tutte le selezioni, associate a tutti gli utenti/gruppi abilitati dell'applicativo.

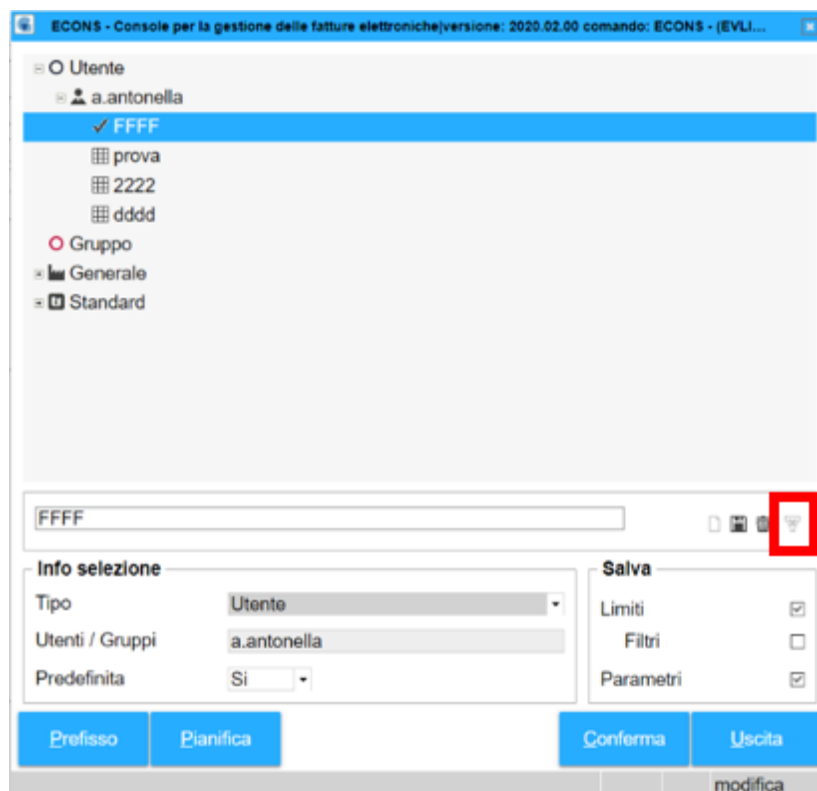
L'implementazione nasce dalla necessità di snellire l'utilizzo delle selezioni, dal momento che in presenza di un numero elevato di gruppi e/o utenti, la ricerca di una selezione poteva risultare poco pratica, nonché provocare rallentamenti durante l'operazione di caricamento della maschera.

Con l'attuale rilascio, nel momento in cui si accede alla gestione delle selezioni:

- per l'utente solo visibili solo le sue selezioni, quelle dei suoi gruppi di appartenenza, nonché le generali e le standard
- l'utente di tipo amministratore potrà decidere di visualizzare anche le selezioni degli altri utenti e altri gruppi

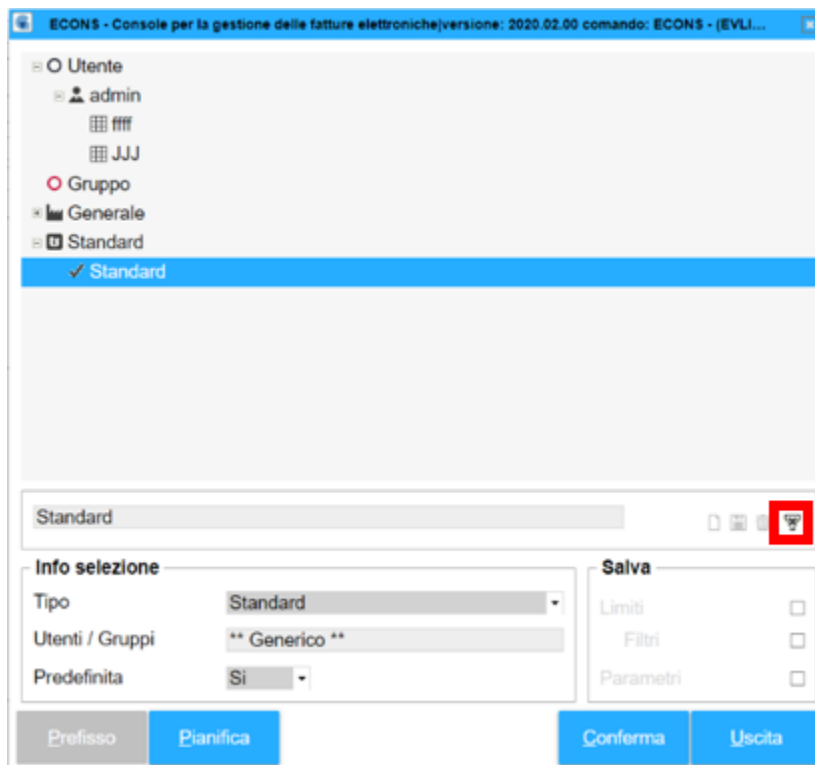
INGRESSO CON UTENTE NON AMMINISTRATORE

L'utente vede solo le sue selezioni, quelle dei suoi gruppi di appartenenza, le selezioni generali e quelle standard. La funzione di filtro  nella toolbar è disabilitata:

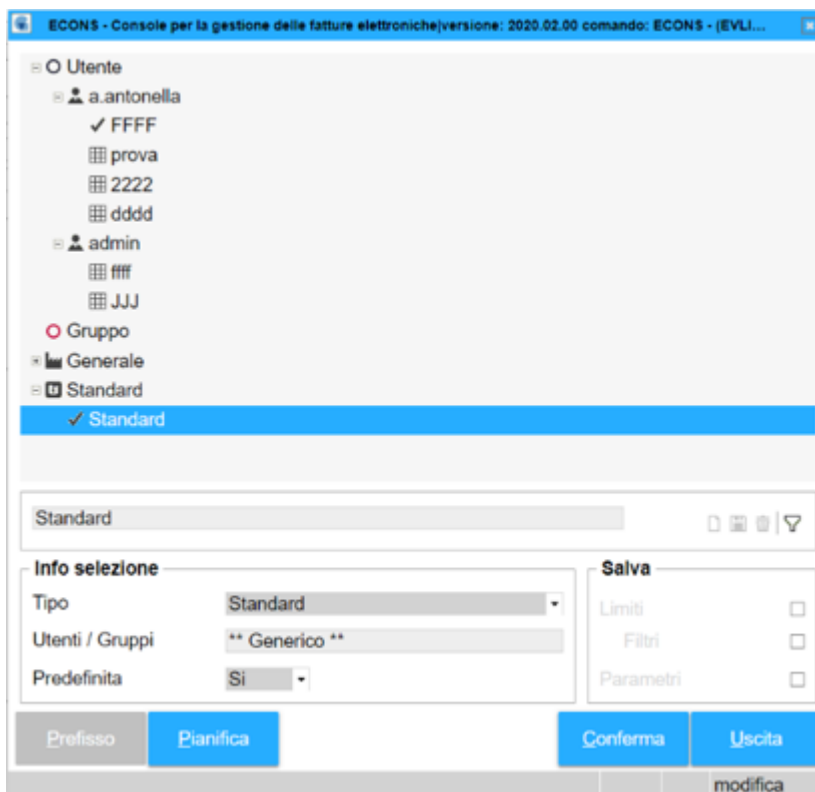



INGRESSO CON UTENTE AMMINISTRATORE

Analogamente, l'utente amministratore, al momento dell'accesso alla gestione selezioni visualizza solo le sue selezioni, quelle dei suoi gruppi di appartenenza, le selezioni generali e quelle standard. In questo caso, però è attiva la funzione di filtro



che permette di passare alla visualizzazione di tutti gli utenti/gruppi:



L'icona di filtro diventa  ; l'assenza della x sull'immagine indica che non è applicato nessun filtro.

L'icona è invece  quando è attiva la visualizzazione con filtro per utente e gruppo di appartenenza.

Richiesta limite del sezionale in elaborazioni portafoglio

Comandi vari

COMANDI VARI

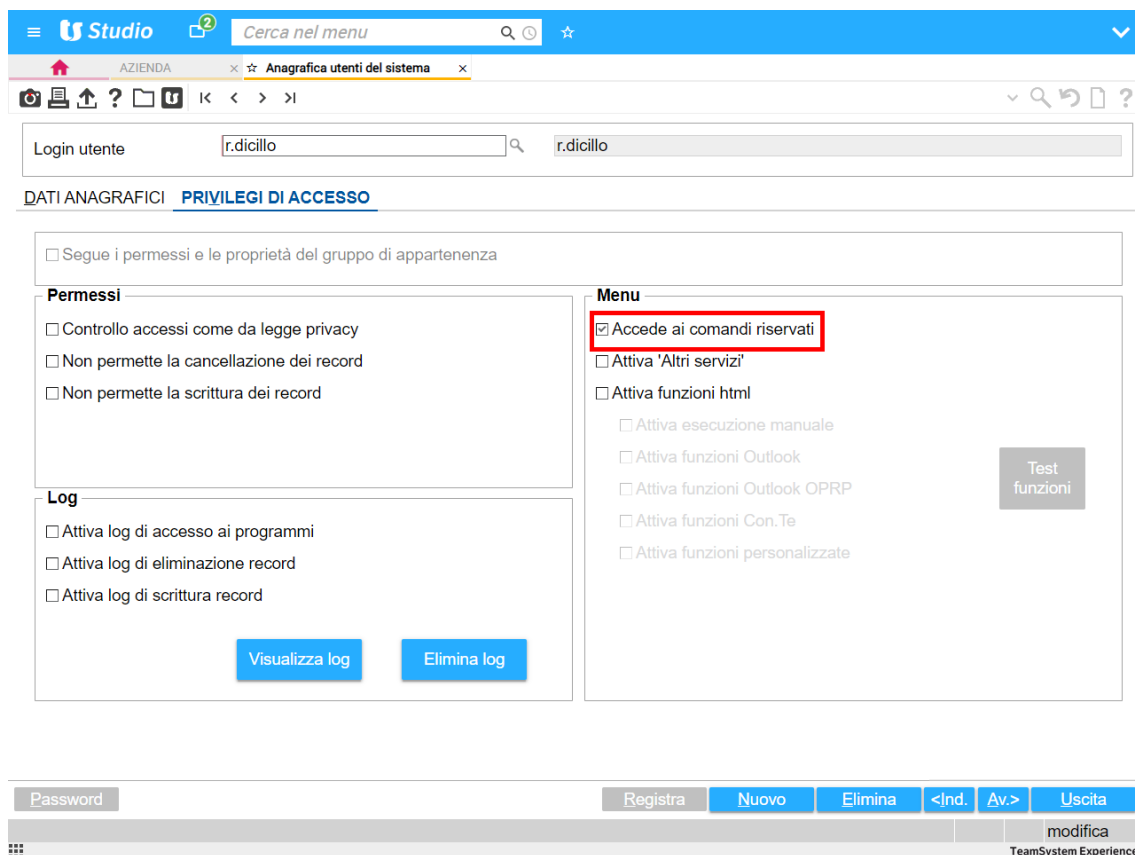
In INQEFFCLI, PRIEFFCLI e STAEFFCLI è stato aggiunto il Sezionale documento ai limiti di elaborazione.

Controllo su utente abilitato a comandi riservati

Varie e comuni a più moduli

VARI

Per l'utilizzo dei comandi ANNAMAG, ANNBOL, ANNORD, ANNORDTE, ANNORDSTE, ANNSTOORD viene controllato adesso che per l'utente risulti abilitato l'accesso ai comandi riservati in **Funzioni generali – Utenti – Gestione utenti**.



Modulo di integrazione con i servizi di pagamento di TS Pay con il gestionale TS Azienda

Il 13 gennaio 2016 è entrata in vigore la direttiva europea PSD2 sui servizi di pagamento (direttiva UE 2015/2366), recepita in Italia con il decreto legislativo del 15 dicembre 2017 n. 218 (in vigore dal 13 gennaio 2018) e attuata il 14 settembre 2019.

Al fine di favorire la diffusione di strumenti di pagamento digitali, la direttiva PSD2 ha introdotto importanti novità, con riferimento, in particolare, all'abilitazione dei “**servizi di accesso ai conti**” che permette a nuovi soggetti, specificamente autorizzati dall'Autorità nazionale competente (in Italia, la Banca d'Italia), di prestare **servizi di disposizione di ordini di pagamento** (Payment Initiation) e di **accesso informativo a più conti** (Account Information).

I nuovi soggetti, configurati come **istituti di pagamento**, sono identificati come **TPP “Third Party Payment Services Provider”** e sono autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia per la prestazione di servizi di **Payment Initiation Service Provider (PISP)** e servizi di **Account Information Service Provider (AISP)**.

TeamSystem Payments è l'istituto di pagamento del **Gruppo TeamSystem**, che opera come **TPP**, in quanto autorizzato da Banca d'Italia:

- all'erogazione di servizi di intermediazione del pagamento basati sull'incasso tramite addebiti diretti e/o carte
- alla prestazione di servizi di disposizione di ordini di pagamento
- alla prestazione di servizi di informazione sui conti

Gli incassi e i pagamenti digitali sono erogati con il **Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento TeamSystem Pay (TS Pay)**, il nuovo servizio per la gestione di incassi, pagamenti e riconciliazione bancaria tramite il sistema gestionale TS Azienda.

Il Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay si colloca nell'ambito della più ampia iniziativa **TeamSystem Digital Finance**, relativa alle nuove offerte di gestione digitale dei pagamenti e di accesso al credito del gruppo TeamSystem, includendo i software per le operazioni di pagamento digitale e di cessione del credito.

INTEGRAZIONE CON TS AZIENDA

Il Modulo **per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay** è perfettamente integrato all'interno della procedura **TS Azienda** per automatizzare la gestione degli incassi dei documenti emessi, con invio del link relativo ai clienti in fase di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche.

Il cliente potrà agevolmente effettuare il pagamento tramite addebito su c/c o carta di credito cliccando sul link ricevuto.

Grazie al dialogo con il software gestionale, è possibile snellire l'operatività, gestendo in modo semplice e digitale tutti gli aspetti degli incassi ed eliminando le operazioni manuali di registrazione e associazione del pagamento al movimento contabile.

A CHI SI RIVOLGE

Il Modulo **per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay** integrato in **TS Azienda** si rivolge alle PMI e ai Professionisti, consentendo l'automatizzazione dell'operatività legata alla fase di incasso delle fatture: i clienti potranno pagare con un click, attraverso una carta di credito/debito/prepagata o con i servizi di addebito diretto o incasso preautorizzato SDD (Sepa Direct Debit).

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Richieste di pagamento:

Il Modulo **per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay** prevede due diverse modalità di pagamento:

- La richiesta di autorizzazione al pagamento (chiamata **LinkToSave**) con cui il debitore autorizza il creditore a prelevare alla scadenza concordata la rata da pagare (e l'autorizzazione potrà riferirsi alla singola rata o a tutte le operazioni future tra debitore e creditore)
- La richiesta di pagamento (chiamata **LinkToPay**) con cui il debitore paga alla scadenza concordata la rata.

In questa prima fase, l'integrazione con la piattaforma TS Pay e TS Azienda, grazie al nuovo modulo, gestirà solo le richieste di pagamento. Successivamente sarà integrata con le richieste di autorizzazione.

Generazione del link dai documenti e dalle fatture elettroniche:

Il link viene generato in fase di emissione dei documenti e riportato sul file xml delle fatture elettroniche.

Rigenerazione dei link in variazione:

In fase di variazione la procedura cancella i vecchi link e ne genera di nuovi qualora il documento sia stato variato negli importi o nella data della scadenza.

Scelta della modalità di pagamento:

È possibile abilitare solo una delle modalità di pagamento (carta di credito o addebito su c/c) o attivarle entrambe e decidere al momento del pagamento quale delle due adottare.



IMPORTANTE

Si fa presente che i pagamenti tramite i servizi erogati da TS Pay sono consentiti solo per importi inferiori a 10000 Euro.

VANTAGGI

Percorso guidato di attivazione

Attraverso una procedura semplice e intuitiva, l'utente viene guidato nelle varie fasi del processo di iscrizione alla piattaforma di TS Pay e attivazione dal gestionale, in modalità interamente digitale.

Sicurezza garantita

La gestione opera secondo i più alti standard di sicurezza.

Ottimizzazione della gestione degli incassi

Il processo di gestione degli incassi diventa più efficiente e fluido ed è integrato nel software gestionale senza necessità di ricorrere a strumenti esterni.

Riduzione delle attività manuali

Il lavoro manuale legato alla rilevazione contabile dei pagamenti risulta notevolmente ridotto, con conseguente diminuzione del rischio di errori.

REQUISITI

L'integrazione con TS Pay richiede:

AMBIENTE: Teamsystem Experience (il servizio non è disponibile per i clienti di GECOM Multi/Gamma)

VERSIONE MINIMA MODULO COMUNICAZIONI TELEMATICHE: Con.Te 2021.00.04

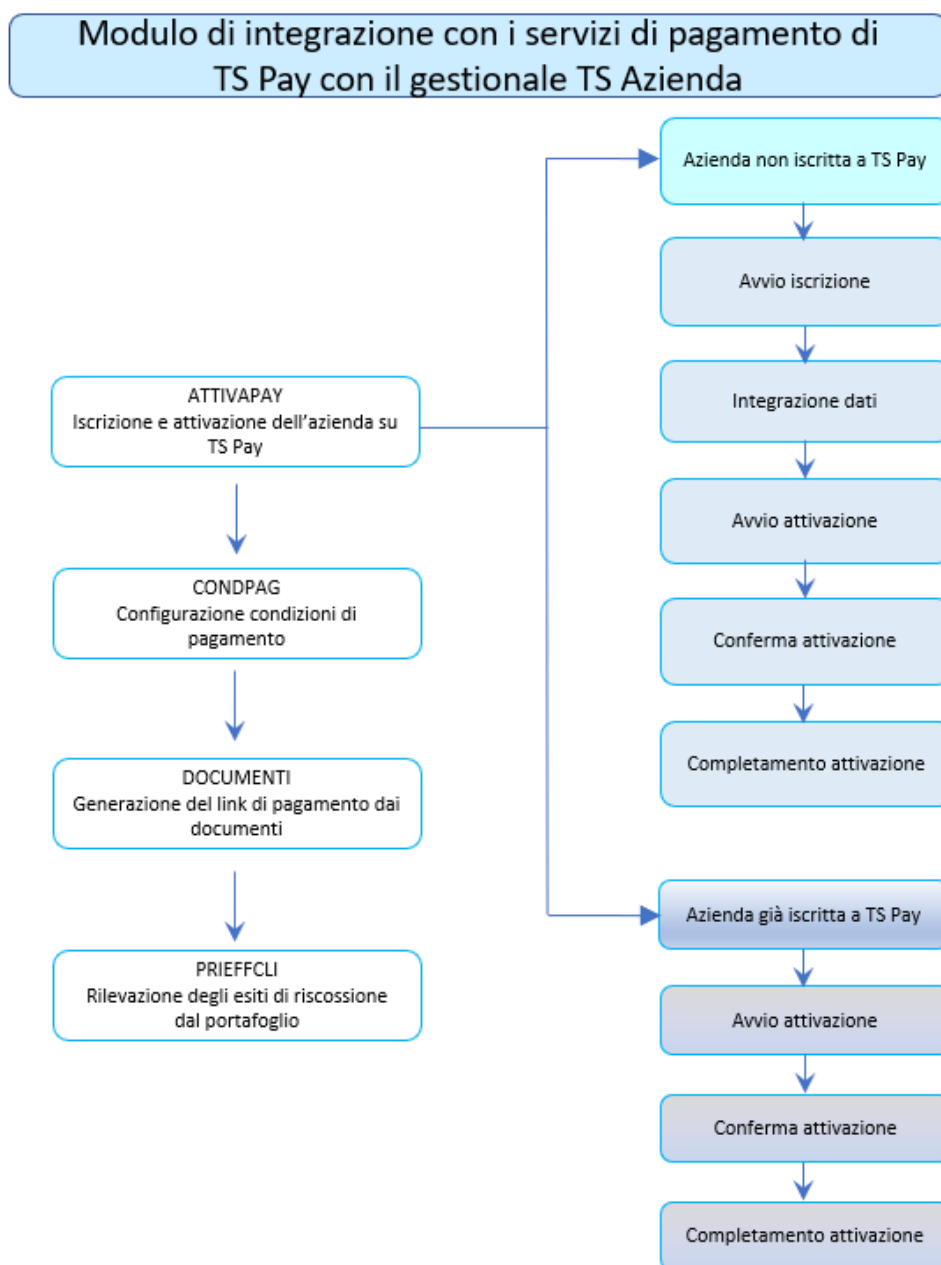
TS DIGITAL: Attivazione del modulo di integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay su TS Digital.

GESTIONE PORTAFOGLIO: è consigliata la gestione del modulo del Portafoglio per la ricezione automatica degli esiti dei link.

Flusso di attivazione e gestione

FLUSSO

La procedura di attivazione e gestione dei pagamenti e incassi tramite il Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay prevede le seguenti fasi:



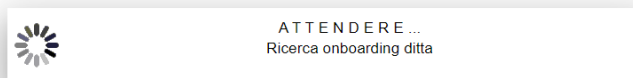
ATTIVAPAY - ISCRIZIONE E ATTIVAZIONE DELL'AZIENDA SU TS PAY (ONBOARDING)

Per utilizzare il Modulo di Integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay dall'applicativo, l'azienda deve essere iscritta tramite la procedura di onboarding.

Dal comando **ATTIVAPAY** è possibile effettuare sia l'iscrizione sia la successiva attivazione.

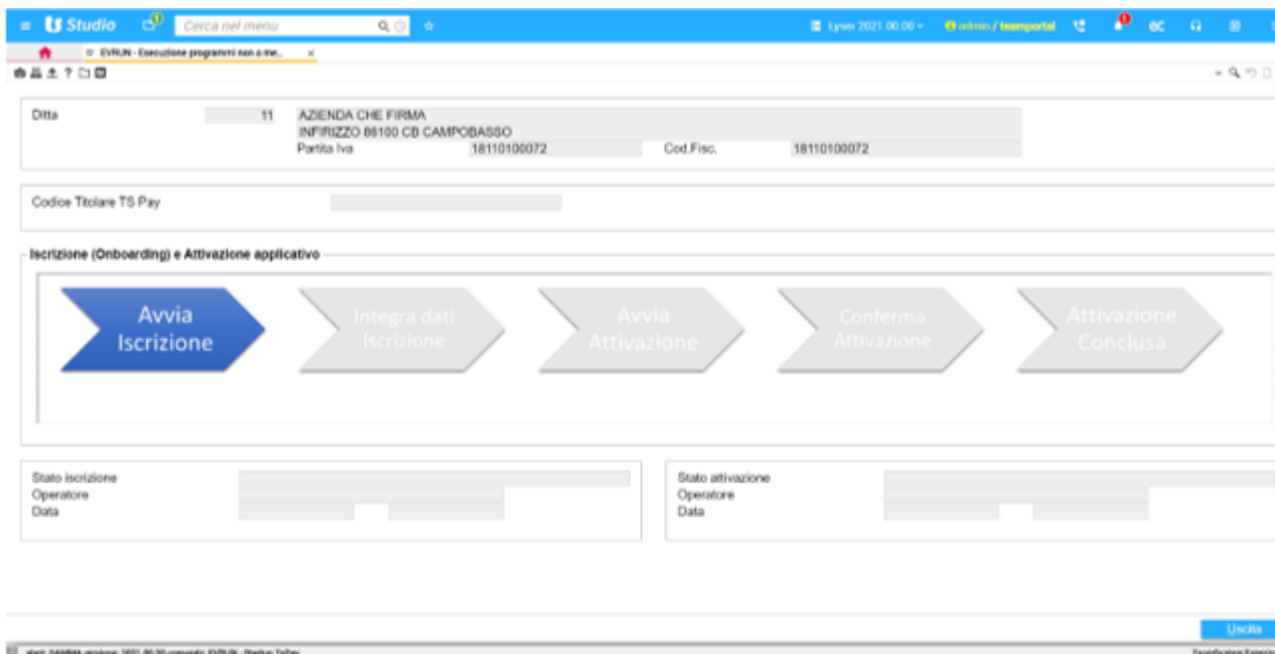
Dal momento che TS Pay può essere integrato in diversi applicativi, la procedura di onboarding, che è unica, verrà effettuata solo una volta. Ad esempio, in un'azienda che usa TS Pay da TS Azienda e da TS Digital, la procedura di onboarding verrà eseguita solo da uno dei due applicativi (il primo che inizierà a usare TS Pay).

Nel momento in cui si avvia la funzione **ATTIVAPAY** la procedura controlla se l'azienda è già presente in TS Pay:

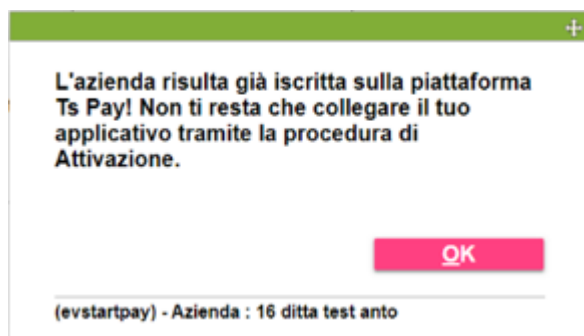


start: GAMMA versione: 2021.01.00 comando: ATTIVAPAY - Startup TsPay TeamSystem Experience

In assenza dell'azienda su TS Pay, la maschera di startup si presenta così:

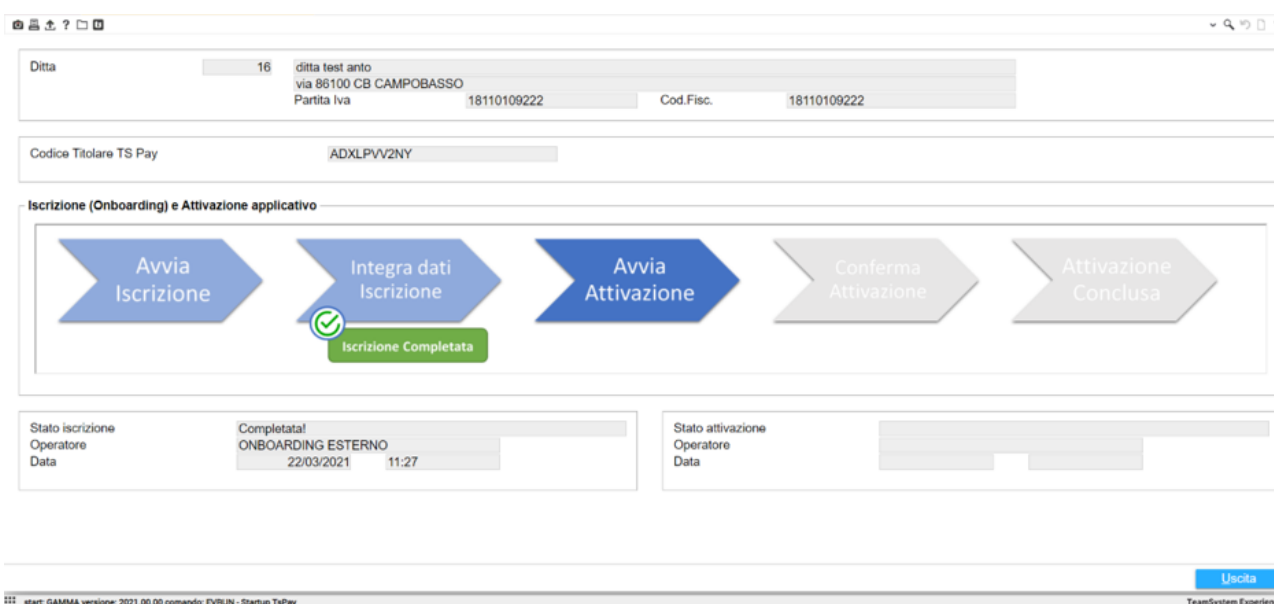


In caso di azienda già esistente su TS Pay, viene visualizzato il seguente messaggio



e il processo deve iniziare direttamente dalla fase di attivazione applicativo.

La maschera, infatti, mostra la parte di onboarding già terminata con l'indicazione dell'operatore "ONBOARDING ESTERNO" e il codice titolare TS Pay valorizzato:



The screenshot displays the application interface with the following sections:

- Ditta:** 16 ditta test anto, via 86100 CB CAMPOBASSO, Partita Iva 18110109222, Cod.Fisc. 18110109222.
- Codice Titolare TS Pay:** ADXLPVV2NY.
- Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo:** A progress bar with five steps:
1. Avvia Iscrizione (blue arrow)
2. Integra dati Iscrizione (blue arrow with a green checkmark and 'Iscrizione Completata' label)
3. Avvia Attivazione (blue arrow)
4. Conferma Attivazione (grey arrow)
5. Attivazione Conclusa (grey arrow)
- Stato iscrizione:** Completata! ONBOARDING ESTERNO, Data 22/03/2021 11:27.
- Stato attivazione:** Operator, Data.
- Footer:** start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: EVRUN - Startup TsPay, TeamSystem Experience, and a blue 'Uscita' button.

Si illustrano di seguito i singoli passaggi.

Avvio iscrizione

Cliccando sul pulsante **“Avvia iscrizione”** viene inviata la richiesta a TS Pay per l'iscrizione della nuova ditta

The screenshot shows the TEAMSYSTEM STUDIO web application. At the top, there's a navigation bar with the logo and a search bar. Below it, a form displays company details: Ditta 11, AZIENDA CHE FIRMA, INDIRIZZO 86100 CB CAMPOBASSO, Partita Iva 18110100072, and Cod. Fisc. 18110100072. A section titled 'Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo' contains a progress bar with four steps: 'Avvia Iscrizione' (active), 'Integra dati', 'Avvia', and 'Attivazione Conclusa'. A modal window is open over the 'Avvia' step, displaying 'ATTENDERE...' and 'Avvio procedura di onboarding'. Below the progress bar, there are two status sections: 'Stato iscrizione' and 'Stato attivazione', both with fields for 'Operatore' and 'Data'. An 'Uscita' button is located at the bottom right.

L'esito dell'operazione è visualizzato nella sezione in basso di dettaglio stato iscrizione.

Integrazione dati

Procedere, quindi, a **integrare i dati per l'iscrizione** con il secondo pulsante che reindirizza l'utente in TS Pay, a un link dedicato, dove si dovrà procedere all'attivazione dell'account e all'inserimento delle informazioni richieste.

This screenshot shows the same TEAMSYSTEM STUDIO interface as before, but with an additional 'Integra dati' button in the progress bar. A modal window for 'TS Pay - Login' is overlaid on the right side. The login form includes fields for 'E-mail' and 'Password', a 'Password dimenticata?' link, and 'Registrati' and 'Accedi' buttons. The background of the login modal shows a historical painting of a battle scene.

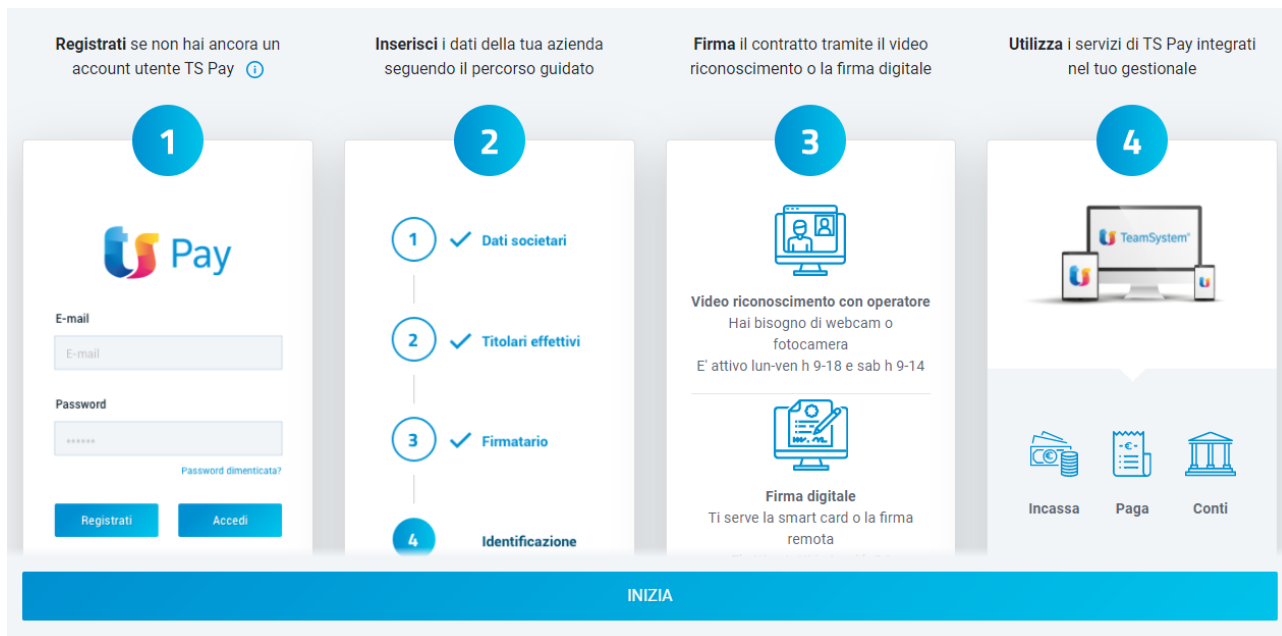
Sono previsti diversi passaggi tra il backoffice e l'utente che dovrà caricare la documentazione richiesta man mano. Il flusso si può così sintetizzare, come da immagine seguente:

Benvenuto in TeamSystem Pay

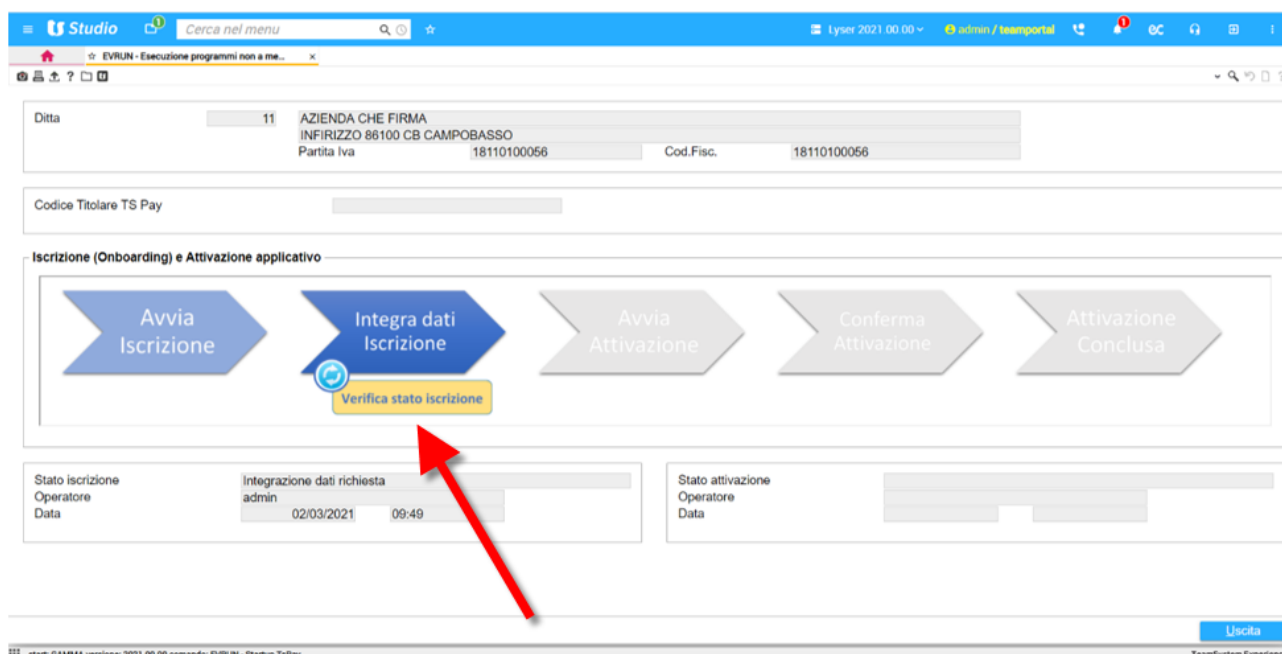
i servizi di pagamento digitali integrati con le soluzioni gestionali

Segui questi semplici passaggi per registrarti e sottoscrivere il contratto. L'attivazione è **gratuita**.

Per ulteriori informazioni vai su www.teamssystempayments.com



Essendo l'onboarding una procedura a step, è stata prevista una funzione di verifica dello stato di iscrizione, con cui l'utente può consultare lo stato di avanzamento, per capire se è necessaria un'integrazione dei dati da parte sua o se il processo è in lavorazione dal backoffice:

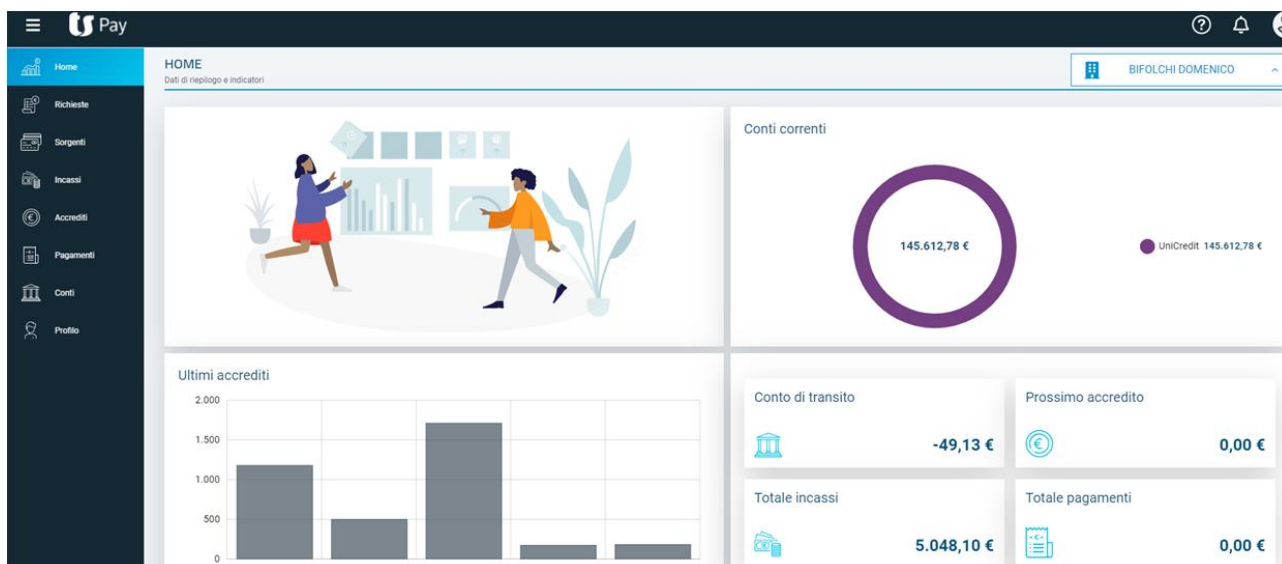


Al completamento della procedura di iscrizione, nella videata di **ATTIVAPAY** viene visualizzato il codice titolare TS Pay:

The screenshot shows the 'Studio' application interface. At the top, there's a search bar and navigation icons. Below, a form displays company information: 'Ditta' 11, 'AZIENDA CHE FIRMA', 'INFRIZZO 86100 CB CAMPOBASSO', 'Partita Iva' 18110100056, and 'Cod. Fisc.' 18110100056. Below this, the 'Codice Titolare TS Pay' is shown as 'ADX65PLTWQ'. A section titled 'Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo' contains a flowchart with five steps: 'Avvia Iscrizione', 'Integra dati Iscrizione' (marked with a green check and 'Iscrizione Completata'), 'Avvia Attivazione', 'Conferma Attivazione', and 'Attivazione Conclusa'. Below the flowchart, there are two status boxes: 'Stato iscrizione Operatore Data' (Completa! admin 02/03/2021 09:50) and 'Stato attivazione Operatore Data'. At the bottom right, there is a 'Uscita' button. The footer shows 'start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: EVRUN - Startup TsPay' and 'TeamSystem Experience'.

e all'indirizzo mail indicato in fase di onboarding viene inviato un link di conferma registrazione con l'accesso alla dashboard di TS Pay

The screenshot shows an email titled 'Registrazione completata' from 'TeamSystem Pay <no-reply@tspay.app>' to 'Antonella Bifolchi'. The email body contains the following text: 'Congratulazioni, hai completato con successo la registrazione a TeamSystem Pay per l'Azienda ditta anto 8, Partita IVA 18110100056 e Codice Fiscale 18110100056. Il tuo Codice Titolare è il seguente: ADX65PLTWQ. Ora puoi abilitare il tuo software gestionale ad utilizzare i servizi di TeamSystem Pay. Puoi anche accedere al portale con le credenziali in tuo possesso per impostare il conto di accredito, verificare le transazioni e collegare i tuoi conti correnti: https://dashboard.tspay.app. Cordiali saluti, TeamSystem Pay'. At the bottom, there is a small disclaimer and copyright notice: 'Ti abbiamo inviato questa e-mail perché, quale utente dei nostri servizi, ci impegniamo ad inviarti informazioni che confermano la tua registrazione, la fornitura di servizi richiesti, la conclusione e l'esecuzione di contratti attualmente in essere. Per ulteriori informazioni su come TeamSystem Payment S.r.l. tratta i tuoi dati personali click qui e contattaci all'indirizzo info@tspay.com. Questa comunicazione è stata generata automaticamente. Non rispondere a questa e-mail. Copyright © 2021 TeamSystem Payment S.r.l. - Tutti i diritti riservati.'



Avvio attivazione

I passaggi precedenti, come detto, interessano solo le aziende non ancora iscritte sulla piattaforma TS Pay. In caso di azienda già presente, si può procedere direttamente dal prossimo step che riguarda l'**avvio dell'attivazione**.

The screenshot shows the TS Studio interface for the onboarding and activation process. The top bar includes the TS Studio logo, a search bar, and user information (Lysier 2021.00.00, admin / teamportal). The main content area is titled 'Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo' and features a flowchart with five steps:

- Avvia Iscrizione
- Integra dati Iscrizione (marked as 'Iscrizione Completata' with a green checkmark)
- Avvia Attivazione
- Conferma Attivazione
- Attivazione Conclusa

Below the flowchart, there are two status sections:

- Stato iscrizione:** Operator admin, Data 02/03/2021 09:50.
- Stato attivazione:** Operator admin, Data (empty).

At the bottom, there is a 'Uscita' button and a footer with the text 'start: GAMMA versione: 2021.00.00 comando: EVRUN - Startup TsPay' and 'TeamSystem Experience'.

Viene inviata a TS Pay la richiesta di generazione delle chiavi tecniche che permettono di collegare l'applicativo con la piattaforma per l'utilizzo delle funzionalità offerte:

The screenshot displays the 'Studio' application window. At the top, there's a search bar and a status bar showing 'Lysen 2021.00.00' and 'admin / teamportal'. Below the header, a form contains the following information:

- Ditta:** 11 AZIENDA CHE FIRMA INDIRIZZO 86100 CB CAMPOBASSO Partita Iva 18110100056 Cod.Fisc. 18110100056
- Codice Titolare TS Pay:** ADX65PLTWQ

The main section is titled 'Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo'. It features a progress bar with five steps: 'Avvia Iscrizione' (active), 'Integra dati', 'Avvia' (with a loading spinner and 'ATTENDERE... Richiesta attivazione applicativo'), 'Conferma', and 'Attivazione Conclusa'. Below the progress bar, there are two summary boxes:

- Stato iscrizione:** Operator: admin, Data: 02/03/2021 09:50, Completata: [checked]
- Stato attivazione:** Operator: [blank], Data: [blank]

An 'Uscita' button is located at the bottom right of the interface.

TS Pay invia una mail contenente un link da utilizzare per dare il consenso alla creazione dell'utenza tecnica.



Solo dopo che l'utente avrà cliccato sul link suddetto e completato la procedura, le chiavi verranno attivate e sarà possibile utilizzare l'applicativo.

Conferma Attivazione e Verifica stato attivazione

Una volta confermata l'attivazione, vengono inviate via mail le istruzioni per il completamento della procedura.

Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo

Controlla la casella di posta indicata in fase di registrazione, troverai una e-mail contenente le indicazioni per completare l'attivazione dell'applicativo

OK

EVSTARTPAY -- Esecuzione programmi non a menu - Azienda: 11 AZIENDA CHE FIR

Stato iscrizione		Completata!	
Operatore	Data	Operatore	Data
admin	02/03/2021 09:50		

Stato attivazione		Richiesta inoltrata	
Operatore	Data	Operatore	Data
admin	02/03/2021 09:53		

Uscita

Anche in questa fase è possibile monitorare l'avanzamento attraverso l'apposito pulsante

Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo

Verifica stato attivazione

Stato iscrizione		Completata!	
Operatore	Data	Operatore	Data
admin	02/03/2021 09:50		

Stato attivazione		Richiesta inoltrata	
Operatore	Data	Operatore	Data
admin	02/03/2021 09:53		

Uscita

Ditta 11 AZIENDA CHE FIRMA
INFRIZZO 86100 CB CAMPOBASSO
Partita Iva 18110100056 Cod.Fisc. 18110100056

Codice Titolare TS Pay ADX65PLTWQ

Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo

Avvia Iscrizione Integra dati Avvia ATTENDERE... Verifica stato attivazione applicativo Conferma Attivazione Conclusa

Stato iscrizione
Operatore Data Completata!
admin 02/03/2021 09:50

Stato attivazione
Operatore Data Richiesta inoltrata
admin 02/03/2021 09:53

Uscita

Completamento attivazione

Quando sarà concluso anche il flusso di attivazione dell'applicativo la procedura mostra tutti i passaggi come completati:

Ditta 11 AZIENDA CHE FIRMA
INFRIZZO 86100 CB CAMPOBASSO
Partita Iva 18110100056 Cod.Fisc. 18110100056

Codice Titolare TS Pay ADX65PLTWQ

Iscrizione (Onboarding) e Attivazione applicativo

Avvia Iscrizione Integra dati Avvia Attivazione Conferma Attivazione Conclusa

Stato iscrizione
Operatore Data Completata!
admin 02/03/2021 09:50

Stato attivazione
Operatore Data Applicativo attivato!
admin 02/03/2021 09:57

Uscita



ANNOTAZIONI

In fase di startup TS Pay da **ATTIVAPAY** viene chiesta conferma per l'attivazione dei nuovi modelli. Per dettagli su questi ultimi, consultare il fascicolo delle implementazioni per il modulo GAMMA/LYSER.

CONDPAG – CONFIGURAZIONE CONDIZIONI DI PAGAMENTO

In fase di startup da **ATTIVAPAY** viene creata la condizione di pagamento 776 con tipologia sottotipo rimessa diretta “*Richiesta di pagamento (LinkToPay)*”

The screenshot shows the TEAMSYSTEM STUDIO interface for configuring payment conditions. The top bar includes a search bar and navigation icons. The main area displays a list of conditions, with the selected condition '776' showing 'RISCOSSIONE TRAMITE TS PAY'. Below this, the 'RATE' tab is active, showing a table with columns: Rata, Tipo effetto, Rim. Dir., Tipo decorrenza, GG fisso, Data fissa, Dec., Riferimento, Imponibile, and Iva. The table contains one row for 'Rimessa diretta' with a rate of 100,000. Below the table, the configuration form is visible, showing fields for 'Tipo effetto' (Rimessa diretta), 'Sottotipo per RD' (1), 'Riferim. scadenza' (Data fattura), 'Tipo calcolo' (Mese commerciale), 'Giorno fisso' (0), 'Data fissa', 'Decorrenza' (Fine mese del riferimento scadenza), 'Giorni di dilazione' (0), 'Tipo calcolo imponibile' (A percentuale), and 'Genera rate'. The bottom bar includes buttons for 'Scopri Ts Pay', 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', '<Ind.', 'Av>', 'Uscita', and 'modifica'.

**ANNOTAZIONI**

Per utilizzare la nuova condizione di pagamento nell'emissione dei documenti, la si può associare ai clienti specificamente o massivamente tramite la funzione **VARCLI**.

È possibile personalizzare ulteriori condizioni di pagamento, tenendo conto del fatto che il link viene generato solo per le rate che hanno come tipologia sottotipo rimessa diretta “*Richiesta di pagamento (LinkToPay)*”

The screenshot shows the TEAMSYSTEM STUDIO interface for configuring payment conditions. The top bar includes a search bar and navigation icons. The main area displays a list of conditions, with the selected condition '303' showing 'Ts-Pay a vista'. Below this, the 'RATE' tab is active, showing a table with columns: Rata, Tipo effetto, RD, Tipo decorrenza, GG Fisso, Data fissa, Dec., Riferimento, Imponibile, and Iva. The table contains one row for 'Rimessa diretta' with a rate of 100,000. Below the table, the configuration form is visible, showing fields for 'Tipo effetto' (Rimessa diretta), 'Sottotipo per RD' (B), 'LINK-TO-PAY A VISTA', 'Tipo calcolo imponibile' (A percentuale), and 'Genera rate'.

La maschera di gestione del sottotipo rimessa diretta è stata implementata con l'aggiunta di alcune informazioni necessarie per la generazione del link:

CONDPA - Condizioni pagamento|start: GAMMA versione: 2021.01.00 comando: CONDPA - (EVSTIPORD) - Azienda :1201 B...

Codice	Descrizione
0	SOTTOTIPO 0
1	BANCOMAT
2	CARTA DI CREDITO
3	LETTERA DI CREDITO
4	Rid
5	Assegno
6	Bonifico
7	IVA RIT GARANZIA
8	Compensazione
9	CONTRASSEGNI
A	SOTTOTIPO A
B	LINK-TO-PAY A VISTA
C	LINK-TO-SAVE
D	LINK-TO-PAY A SCADENZA

Codice sottotipo	<input type="text" value="B"/>	LINK-TO-PAY A VISTA
Sigla sottotipo	<input type="text" value="TP"/>	
Tipologia sottotipo	Richiesta di pagamento (LinkToPay)	
Importo Sepa Direct Debit da	<input type="text"/>	a <input type="text"/>
Importo carta di credito da	<input type="text" value="1.000,00"/>	a <input type="text" value="2.000,00"/>

Tipologia sottotipo

Sono state previste le nuove tipologie “Richiesta di pagamento (LinkToPay)” e “Richiesta di autorizzazione (LinkToSave)”, generate automaticamente dalla funzione **ATTIVAPAY**.

Importo Sepa Direct Debit

Viene richiesto lo scaglione di importo per la generazione di una richiesta di pagamento con addebito sul conto corrente. (il limite da / a 0 significa tutti i valori)

Importo carta di credito

Viene richiesto lo scaglione di importo per la generazione di una richiesta di pagamento con addebito sulla carta di credito.

Nel momento in cui verrà generata la richiesta, l'utente potrà decidere di escludere determinate forme di pagamento (ad esempio in presenza di commissioni).

Ad esempio, se si desidera accettare il pagamento con carta di credito solamente da 100 euro in su bisogna, indicare lo scaglione da 100 a 9999999.

L'utente può anche decidere di non generare fonti di pagamento per importi al di sotto di un determinato valore (ad esempio in ambedue i campi si indica da 20 a 999999 qualora si desideri evitare la generazione del link per importi inferiori ai 20 euro).

Nel caso di generazione di una richiesta attiva solo per una fonte di pagamento, l'altra viene mostrata non attiva come da esempio seguente:

PAGA

TeamSystem Payments S.r.l. per conto di BIFOLCHI DOMENICO

BIF X TERZO SETTORE

Riscossione fattura

Fattura nr. 18376/00 del 18/04/2021 - Tot. Fattura
520,00

520,00€



Vuoi utilizzare un metodo di pagamento salvato nel tuo wallet?

> CARTA DI CREDITO / DEBITO

✓ IBAN (ADDEBITO DIRETTO)

DOCUMENTI – GENERAZIONE DEL LINK DI PAGAMENTO DAI DOCUMENTI

Durante l'emissione dei documenti, se la ditta è stata configurata su **ATTIVAPAY** e per la stessa è attivo il **modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay** su TS Digital, la procedura genera in automatico il link per il pagamento, in presenza di rate configurate come *"Richiesta di pagamento (LinkToPay)"* in **CONDPAG** e se utilizzati i nuovi modelli standard **2021**. Sarà quindi possibile sia selezionare il link generato, sia leggere il QRCode del documento tramite smarthphone; entrambi indirizzeranno al pagamento del documento stesso.

Fattura immediata										Pagina	1	
Cliente	1	Valuta	Euro	Partita Iva		Codice Fiscale	SSMHL93A25B519I	Numero Documento	5	Data Documento	29/04/2021	
Banca		Agenzia						Condizione di pagamento	776 RISCOSSIONE TRAMITE TS PAY			
001	Articolo	ART 001	Descrizione	Um	Quantità	Prezzo	Sc.1	Sc.2	Importo	Iva		
					4,000	72,95			291,80	22		
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;">  <p>Per pagare non è necessario essere iscritti a TS Pay Scansiona il QR Code o visita il link sottostante https://secure-staging.tspay.app/link2pay/DRhwF57a138y7/QJXUJ47tsBg4g</p>  </div>												
Imponibile		291,80	% Iva	22	Imposta / Iva	64,20	Spese d'incasso		Tot. Merce		291,80	
							Bolli		% Sc. 1	% Sc. 2		
							Spese varie		Tot. Netto		291,80	
										Totali		
										Totale imponibile		291,80
										Totale I.v.a		64,20
										Totale documento EUR		356,00
										Acconti		
										Abbuoni		
										Totale a pagare		356,00
Scadenze												
RD.	356,00	31/05/2021										
Vettore												
Rag.Soc.		Indirizzo		Città		Partita IVA		Albo				
Colli	Causale del trasporto	Data inizio trasporto	Firma conducente		Firma destinatario							
4,00	VEND.BENI STRUM (101)											



ANNOTAZIONI

Il link viene generato in fase di calcolo dei totali soltanto per i seguenti documenti:

- Fattura immediata
- Fattura immediata ddt
- Fattura accompagnatoria
- Fattura differita

In fase di variazione dei documenti, se vengono modificati gli importi o la data di scadenza, la procedura cancella i vecchi link e ne genera di nuovi.

Durante la generazione delle fatture differite (solamente quelle da bolle e da ricevute fiscali) la procedura genera il link per il pagamento qualora la ditta è attiva e le rate presentano la configurazione "Richiesta di pagamento (LinkToPay)".

ECONS – GENERAZIONE DEL LINK NELLE FATTURE ELETTRONICHE

Con la generazione della fattura elettronica, la procedura memorizza nella causale della fattura il link di pagamento

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **MSSMHL93A25B519I**
Nome: **MICHAEL**
Cognome: **MESSINA**

Dati della sede

Indirizzo: **VIA C. DE ATTELLIS 7**
CAP: **66100**
Comune: **CHIETI**
Provincia: **CH**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2021-04-29** (29 Aprile 2021)
Numero documento: **5**
Importo totale documento: **356.00**
Causale: **Paga da <https://secure-staging.tspay.app/link2pay/DRhwF57a138y7jQJXUJ47tsBg4g>**

Pagina 1 di 2

in modo che il destinatario possa cliccare sullo stesso ed effettuare agevolmente il pagamento

PAGA

TeamSystem Payments S.r.l. per conto di NUOVA DITTA TSPAY

**PANICHELLA-0025-09234795 DEL
181017**

Riscossione fattura

Fattura nr. 5/00 del 29/04/2021 - Tot. Fattura 356,00

356,00€

Vuoi utilizzare un metodo di pagamento salvato nel tuo wallet?

> CARTA DI CREDITO / DEBITO

> IBAN (ADDEBITO DIRETTO)

*Questo link è valido sino al 31 maggio 2021

PRIEFFCLI – RILEVAZIONE DEGLI ESITI DI RISCOSSIONE DAL PORTAFOGLIO

Per le rimesse dirette con un link di riscossione, dalla Prima nota portafoglio è possibile verificare che la riscossione sia stata realmente effettuata.

A tal fine, in **CAUEFF**, è stata prevista la nuova causale di portafoglio 36 (generata automaticamente dalla funzione **ATTIVAPAY**) che consente di rilevare gli esiti delle riscossioni di tipo “*Richiesta di pagamento (LinkToPay)*”.

Si tratta di una causale di riscossione che presenta la particolarità del conto commissioni TS Pay, con il quale vengono stornate le commissioni dell'operazione.

Causale registrazione effetti	36	Esito link-to-pay
GENERALE ALTRI DATI RAPPORTO BANCARIO STAMPA REGISTRAZIONE CO.GE. CAUS./CONTI CONTABILI EFI		
Registrazione operazione	Manuale con variazione dei conti	
Unico movimento CO.GE.	Registrazioni separate per effetto	
Valorizz. della descrizione	Descrizione causale	
Valorizz. descr. aggiuntiva	Descrizione causale	
Valorizz. numero documento	Numero documento	
Valorizz. data documento	Data documento	
Chiusura effetti aperti	Sì, indicando la scadenza nella descriz.	
Data chiusura effetti	Data distinta	
Rilevazione spese		
Rilevazione contabile delle spese		
Causale delle spese		
Descrizione aggiuntiva		
Conto contabile spese		
Conto commissioni Ts-Pay	68/05/380	ONERI DI FACTORING

Richiamando la causale 36 in **PRIEFFCLI**

Selezione	Standard	Ordinamento	Numero operazione																														
PARAMETRI ALTRI PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE																																	
Tipo di visualizzazione		Standard	Variazione																														
Data registrazione	18/04/2021	28																															
Causale portafoglio	36	Esito link-to-pay																															
Descr. aggiuntiva																																	
Banca di presentazione	1	Link-to-Pay																															
Effetti da elaborare Tratte <input type="checkbox"/> Ri.Ba. <input type="checkbox"/> Rim.Dir. <input type="checkbox"/> Cessioni <input type="checkbox"/> Assegni <input type="checkbox"/>		Stato effetti <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione</th> <th>Aperte</th> <th>Chiuse</th> <th>Pres</th> <th>Insol</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tratte</td> <td>No Gest</td> <td>No Gest</td> <td>No Gest</td> <td>No Gest</td> </tr> <tr> <td>Ri.Ba.</td> <td>No Gest</td> <td>No Gest</td> <td>No Gest</td> <td>No Gest</td> </tr> <tr> <td>Rim.Dir.</td> <td>Sì</td> <td>No Gest</td> <td>No</td> <td>Sì</td> </tr> <tr> <td>Cessioni</td> <td>No Gest</td> <td>No Gest</td> <td>No Gest</td> <td>No Gest</td> </tr> <tr> <td>Assegni</td> <td>No Gest</td> <td>No Gest</td> <td>No Gest</td> <td>No Gest</td> </tr> </tbody> </table>		Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol	Tratte	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest	Ri.Ba.	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest	Rim.Dir.	Sì	No Gest	No	Sì	Cessioni	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest	Assegni	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest
Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol																													
Tratte	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest																													
Ri.Ba.	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest																													
Rim.Dir.	Sì	No Gest	No	Sì																													
Cessioni	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest																													
Assegni	No Gest	No Gest	No Gest	No Gest																													
		Clienti / fornitori da escludere Con partita iva errata <input type="checkbox"/> Con CAP errato <input type="checkbox"/> Con banca di appoggio errata <input type="checkbox"/> Con sbilancio fra Co.ge e scadenze <input type="checkbox"/>																															

per le rimesse dirette con un link di riscossione la procedura verifica che questa sia effettivamente avvenuta e, in caso di esito positivo, ne esegue la rilevazione, stornando in automatico le commissioni. L'uso della banca di presentazione non è obbligatorio.

Data	18/04/2021	Causale	36 Esito link-to-pay	Eff. Elab.	1	Imp. Max	999999999,99
Numero	28	Banca	1 Link-to-Pay	Eff. Selez.		Tot. distinta	
Moneta	>Euro<	Valuta		Imp. Effetti	154,22	Residuo	999999999,99

Riga	Sel	Tipo Eff.	Scadenza	Numero	Stato	Nr. Doc.	Data Doc.	Importo	Codice	Ragione sociale	ABI	CAB	T.Eff	Banca di presentazione	Nr.Dist.	Dt.Dist.
>	1	<input type="checkbox"/> LINK-TO-PAY	31/05/21	20	Aperto	18.358/00	08/04/21	156,00	76	MANZONI ALESSANDRO						

Viene accreditato, quindi, il conto TS Pay, con chiusura del cliente per l'importo dell'effetto e storno automatico delle commissioni comunicate dalla piattaforma TS Pay.

Prog	Conto contabile	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Num. doc.	Data doc.	Segno	Importo
1	24/05/001	BANCA C/C				Dare	154,22
2	14/00076	MANZONI ALESSANDRO	SALDO FATTURA	18358/00	08/04/2021	Avere	156,00
3	68/05/380	ONERI DI FACTORING	SALDO FATTURA	18358/00	08/04/2021	Dare	1,78

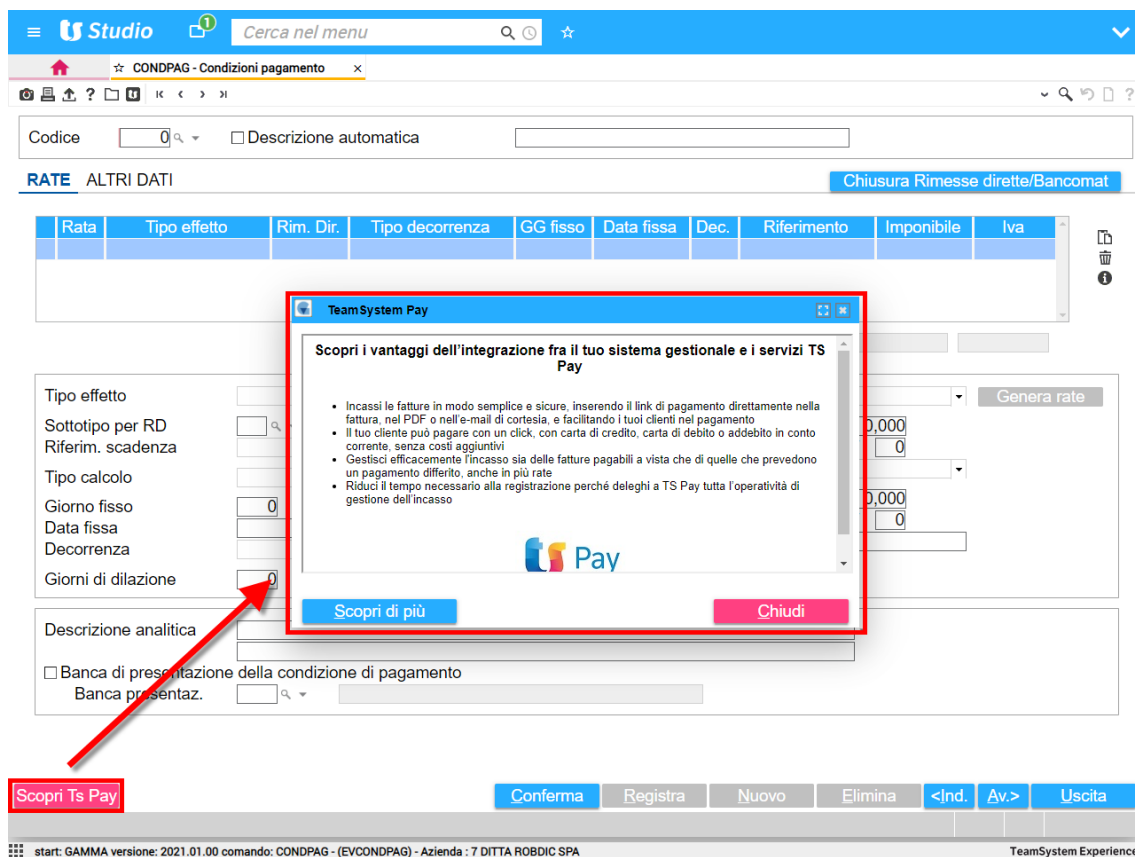
La registrazione contabile per l'accredito del conto bancario effettivo e l'addebito del conto transitorio su TS Pay potrà essere effettuato in automatico tramite **CONSOLEMB** avendo attiva la gestione dei movimenti bancari per la banca effettiva.

Altre modifiche

ALTRE MODIFICHE

CONDPAG – Nuova funzione informativa sul Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay

Sulla barra di stato è stato aggiunto il tasto **Scopri Ts Pay** che apre un pop-up con le informazioni relative al **Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay**:



CLI – Nuova funzione informativa sul Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay

Sulla barra di stato è stato aggiunto il tasto **Scopri Ts Pay** che apre un pop-up con le informazioni relative a **Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay**:

Studio Cerca nel menu

CLI - Clienti

Cliente Preleva da QR Code

P.Iva Tel. Email

DATI GENERALI ALTRI DATI DATI ANAGRAFICI ANNOTAZIONI

Cond. di pagamento Banca di appoggio Agenzia Valuta estera Spesa fissa 1 Spesa fissa 2

Cliente bloccato

Listino articolo Punt. listini esterni Listino generale % sconto Sconto piede

Fattura elettronica Codice SDI Indirizzo PEC Codice Sdi controllato Tracciato SDI Contratti - Cup / Cig

TeamSystem Pay

Scopri i vantaggi dell'integrazione fra il tuo sistema gestionale e i servizi TS Pay

- Incassi le fatture in modo semplice e sicuro, inserendo il link di pagamento direttamente nella fattura, nel PDF o nell'e-mail di cortesia, e facilitando i tuoi clienti nel pagamento
- Il tuo cliente può pagare con un click, con carta di credito, carta di debito o addebito in conto corrente, senza costi aggiuntivi
- Gestisci efficacemente l'incasso sia delle fatture pagabili a vista che di quelle che prevedono un pagamento differito, anche in più rate
- Riduci il tempo necessario alla registrazione perché deleghi a TS Pay tutta l'operatività di gestione dell'incasso

Scopri di più Chiudi

Scopri TS Pay

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind. Av.> Uscita

start: GAMMA versione: 2021.01.00 comando: CLI - (EVGECLIFOR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

INQEFFCLI – Funzione di interrogazione e gestione del link di pagamento

Nella scheda dei parametri sono stati inseriti i campi per la selezione delle transazioni di TS Pay in base allo stato

INQEFFCLI - Interrogazione portafoglio cli...

Selezione

Standard

Ordinamento

Numero operazione

PARAMETRI

ALTRI PARAMETRI

LIMITI DI ELABORAZIONE

PARAMETRI ORDINAMENTO

Tipo di visualizzazione

Standard

Valuta

Tutto in euro

Effetti da elaborare

Selezioni comuni

Tutti gli effetti

		Descrizione	Aperte	Chiuse	Pres	Insol
Tratte	<input checked="" type="checkbox"/>	Tratte	Si	Si	Si	Si
Ri.Ba.	<input checked="" type="checkbox"/>	RiBa	Si	Si	Si	Si
Rim.Dir.	<input checked="" type="checkbox"/>	Rim.Dir.	Si	Si	Si	Si
Cessioni	<input checked="" type="checkbox"/>	Cessioni	Si	Si	Si	Si
Assegni	<input checked="" type="checkbox"/>	Assegni	Si	Si	Si	Si

Clients / fornitori da escludere

Con partita iva errata

☐

Con CAP errato

☐

Con banca di appoggio errata

☐

Con sbilancio fra Co.ge e scadenze

☐

Solo quelli fuori fido

☐

Stato Ts Pay

☒ Transazioni autorizzate

☒ Transazioni da autorizzare

☒ Transazioni scadute

Elaborazione degli effetti a rischio

☐

Data liberalizzazione

28/04/2021

Funzioni

Elabora

<Ind.

Av>

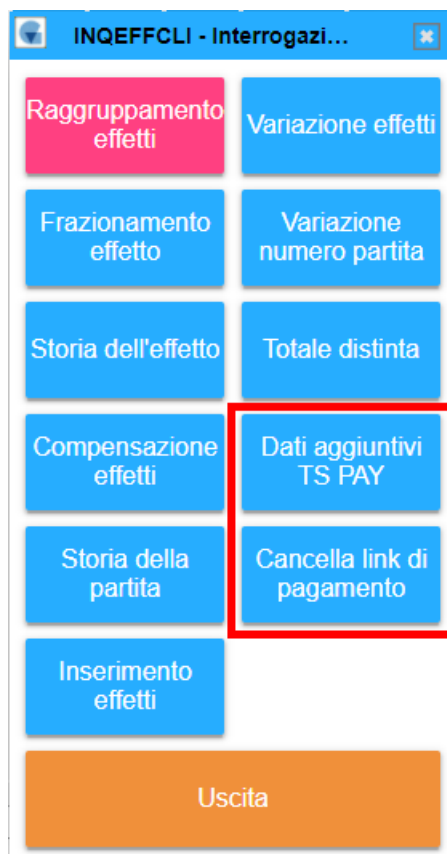
Uscita

start: GAMMA versione: 2021.01.00 comando: INQEFFCLI - (EVINTEFFLM) - Azienda : 25 PANICHELLA-0025-09234795 DEL 181017

modifica

TeamSystem Experience

Nel menu delle Funzioni dell'effetto sono stati inseriti, inoltre, i pulsanti “Dati aggiuntivi TS PAY” e “Cancella link di pagamento”.



Il primo è visibile solo se attivo TS PAY e all'effetto è associato il link di pagamento e mostra i dati del documento con il link di collegamento a TS Pay.

The screenshot shows a form titled 'INQEFFCLI - Interrogazione portafoglio clienti|start: GAMMA versione: 2021.01.00 comando: INQEFFCLI - (EVTPAYPA...'. The form contains the following fields:

Codice	1
Ragione sociale	MESSINA MICHAEL
Tipologia	Richiesta di pagamento (LinkToPay)
Documento	5 0
Scadenza	31/05/2021
Importo	356,00
Importo incassato	
Commissioni	
OrderKey	DRhwF57a138y7jQJXUJ47tsBg4g
Link	https://secure-staging.tspay.app/link2pay/DRhwF57a138y7jQJXUJ47tsBg4g
Stato	Attivo

At the bottom right, there are buttons for 'Conferma' and 'Uscita'. At the bottom center, there is a 'modifica' button.

Anche nella variazione degli effetti è stata inserita una funzione per il richiamo del link di richiesta di pagamento (Link To Pay):

The screenshot shows the 'INQEFFCLI - Interrogazione portafoglio clienti' window. The 'DATI EFFETTO' section is active, showing details for a payment effect. A red arrow points to the 'TS Pay' button, which is highlighted with a red box. The button is labeled 'TS Pay' and is located next to the 'Eff. sosp.' field.

Rata	Tipo effetto	Stato effetto	Scadenza	Valuta	Importo effetto	Spese incasso	Spese
1	TS-PAY	Aperto	31/05/2021	Euro	356,00		

Below the table, the 'DATI EFFETTO' section shows the following fields:

- Tipo eff.: TS-PAY
- Importo eff.: 356,00
- Stato eff.: Aperto
- Eff. sosp.: No
- TS Pay (button)

Other fields include 'Spese inc.', 'Spese bolli', 'Spese prot.', 'Creato da', 'Data creaz.', 'Variato da', 'Data variaz.', and 'Dati variati'.

Il pulsante “*Cancella link di pagamento*” è attivo se è già stato generato un link di pagamento e l’effetto risulta ancora non pagato.

Se invece il link di pagamento non è stato ancora generato, nel menu delle funzioni dell’effetto è presente il tasto “*Genera link di pagamento*”

The screenshot shows the 'INQEFFCLI - Interrogazione portafoglio clienti' window. The menu of functions for the effect is displayed, with the 'Genera link di pagamento' button highlighted by a red box. The menu includes the following options:

- Raggruppamento effetti
- Variazione effetti
- Frazionamento effetto
- Variazione numero partita
- Storia dell'effetto
- Genera link di pagamento (highlighted)
- Compensazione effetti
- Storia della partita
- Inserimento effetti
- Uscita

che crea il link suddetto e imposta sull'effetto il sottotipo rimessa diretta "TS PAY".

ECONS – Console per la gestione delle fatture attive

Scopri TS PAY

Nella console di invio fatture è stata aggiunta la funzione alla toolbar che apre un pop-up con le informazioni relative al **Modulo per l'integrazione dei servizi di pagamento di TS Pay**:

The screenshot displays the ECONS console interface. At the top, there's a navigation bar with the 'Studio' logo and a search bar. Below it, a tab indicates 'ECONS - Console per la gestione delle fatt...'. The main area shows a table of invoices with columns for status, due date, document date, days, document type, series, number, code, client name, and total amount. A red box highlights a pop-up window titled 'TeamSystem Pay' that appears over the table. This window contains text about the benefits of integrating TS Pay with the management system, such as simplifying invoice payment and reducing registration time. The pop-up has 'Scopri di più' and 'Chiudi' buttons. On the right side of the console, a vertical toolbar contains various action buttons, with 'Scopri TS PAY' highlighted by a red box and an arrow pointing to it from the pop-up. At the bottom, there are buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Altre funzioni', 'Invia', 'Limiti', and 'Uscita'. The footer shows version information and the company name 'TeamSystem Experience'.

Adeguamento tracciato Ecobonus

Tracciati xml fattura elettronica

PERSXML

Se in fase di installazione viene trovato il tracciato Ecobonus attivo, i tag vengono variati secondo il nuovo tracciato, mentre in testata, nel combo "Importo totale documento (tag 2.1.1.9)" rimane il valore indicato al momento dell'attivazione del tracciato (in pratica dovrebbe essere "Totale documento" invece di "Totale a pagare", come richiesto dalle nuove specifiche).

Ricerca per articolo cliente dall'interrogazione listini

Interrogazione listini

INQLIS

È possibile eseguire adesso la ricerca tramite il limite “*Articolo clienti*” (bisogna aggiungere il campo ai limiti di elaborazione e impostare un valore come filtro di ricerca).

Liberalizzazione nome file di testo da importare

Gestione lettere di intento

INTENTO

È stato liberalizzato il nome del file di testo che si può importare dal comando **INTENTO**. Con le versioni precedenti la denominazione del file doveva essere obbligatoriamente **INTENTO.txt**, mentre adesso può essere anche diversa.

In seguito alla presente implementazione, se si effettua una successiva importazione di un file con una denominazione diversa da **INTENTO.txt**, i dati vengono importati correttamente, mentre prima venivano reimportate le informazioni presenti in **INTENTO.txt**.



ANNOTAZIONI

Resta sempre valido che per l'importazione sia necessario creare un file di testo con le corrette caratteristiche partendo dal file Excel.

Controllo attivazione portafoglio

Estrazione/Importazione dati

DOCFINANCE

In fase di estrazione delle scadenze, adesso viene controllata l'attivazione del portafoglio attivo e passivo in **ANADITTE**.

Accettazione campo abbuono per ditte semplificate

Gestione documenti

DOCUMENTI

È stata abilitata l'accettazione del campo Abbuono nei totali del documento anche per le ditte semplificate. L'importo inserito sarà regolarmente rilevato in fase di registrazione contabile da **AGGMUL**.

Visualizzazione descrizione deposito nelle griglie

Gestione documenti/Variazione e annullamento fatture e doc. fiscali

DOCUMENTI/VARFAT

È stata resa disponibile la descrizione del deposito di testata, tra i campi selezionabili per la personalizzazione delle griglie:

- della funzione di ricerca sF2 dei documenti
- dei totali di fatturazione di **VARFAT**.

Controllo per blocco variazione totali di fatturazione

Variazione e annullamento fatture e doc. fiscali

VARFAT

È stato inserito un controllo che blocca la variazione dei totali di fatturazione dalla funzione di dettaglio in caso di:

- documento già archiviato
- documento già pagato con TS Pay
- fatturazione controllata attiva in **PERSFATT – Scheda “Dati comuni”**.

Il blocco viene segnalato attraverso un messaggio che ne indica il motivo, nel momento in cui si seleziona la funzione di variazione riga:



Stampa codice lotteria con registratori SID

Cassa

CASSA

È stata implementata la stampa del codice lotteria sui registratori SID.

Registrazione sconti cassa su conto abbuono

Aggancio fatture in contabilità

AGGMUL

Se in **PERSDOC – Scheda “Contabilità”** è valorizzato il conto abbuono/Ecobonus, la procedura utilizza adesso tale conto, per la registrazione degli eventuali sconti cassa (a percentuale e a importo) presenti nel documento.

Esposizione sconto finanziario nei totali di fatturazione

Totali di fatturazione/Variazione e annullamento fatture e doc. fiscali

STAFAT/VARFAT

Nella Stampa analitica di **STAFAT** è stata aggiunta la colonna dello sconto finanziario, calcolato come somma di abbuono, sconto cassa a importo e sconto cassa percentuale.
In tal modo è possibile ottenere un'informazione dei vari bonus gestiti nei documenti con l'abbuono e/o con lo sconto finanziario.

ELENCO FATTURE DAL												AL 31/12/2999		
Azienda		1 DITTA EDAS VIA DEL GASOLIO 99/B 51018 PIEVE A NIEVOLE (PT) PI 02373840426 CF 02373840426										(*) nella colonna FL = Competenza iva al mese precedente. (R) nella colonna FL = Corrispettivo ricevuta fiscale non riscosso. (S) nella colonna FL = Iva sospesa (enti pubblici). (D) nella colonna FL = Iva esigibilità differita Art. 7 DL 185/2008.		
Stampa analitica per numero documento														
Cod	Anagrafica	N.doc	Sez	Data	Valuta	Imp. merce	Iva	Bolli	Sp.inc	Tot fattura	Sc. finanz.	Tot a pagare	FL	Condizione pagamento
1	CLIENTE UNO SRL - eDAS VIA ASINIO HERIO, CHIETI	1		31/03/2021	Euro	350,00	77,00			427,00	38,96	311,04	3	RB1 60gg FM
2	CLIENTE DUE SRL - eDAA BORGO PICCOLO 89A FIRENZE	2		02/04/2021	Euro	45,00	9,90			52,90	18,99	32,06	6	RB1 30 gg DF
1	CLIENTE UNO SRL - eDAS VIA ASINIO HERIO, CHIETI	3		02/04/2021	Euro	396,00	87,12			480,00	35,34	441,54	1	RB1 30GG F.M. AL 1°
1	CLIENTE UNO SRL - eDAS VIA ASINIO HERIO, CHIETI	4		07/04/2021	Euro	80,00	17,60			97,60	11,78	83,82	1	RB1 30GG F.M. AL 1°
2	CLIENTE DUE SRL - eDAA BORGO PICCOLO 89A FIRENZE	6		12/04/2021	Euro	-25,00	-5,50			-29,00	-1,00	-27,50	999	
4	CLIENTE QUATTRO SRL - eDas PIAZZA GRANDE 88D ROMA	1		02/04/2021	Euro	238,00	52,36			290,36			SR 6	RB1 30 gg DF

Il nuovo dato è stato reso disponibile anche come campo per la personalizzazione della griglia di **VARFAT**, nel ramo *Dettaglio fatturazione* → *Informazioni di base* → *Campi calcolati*

Studio Cerca nel menu

VARFAT - Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali | start: GAMMA versione: 2021.01.00 comando: VARFAT - (EVERPGRID) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

Tipo: Unica Predefinita Font: Automatico

Nome: griglia pers EVVARFTGR Data: 16/04/2021 Size:

Campi disponibili

- Campi calcolati
 - Presenza dati INTRA
 - Causale contabile
 - Data registrazione coge
 - Riferimento coge
 - Sconto finanziario (Lire)
 - Sconto finanziario
 - Sconto finanziario (Valuta)
 - Totale pagato (Lire)
 - Totale pagato

Campi della griglia

- Data documento
- Numero documento
- Serie documento
- Tipo documento
- Cliente/Fornitore
- Ragione sociale
- Codice pagamento
- Agente
- Totale documento
- Totale a pagare

Data doc	N.doc	Sez	Tipo documento	Cli	Ragione sociale	Pag	Age	Tot. doc
99/99/9999	ZZZZZZ	ZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZZZ	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ZZZ	ZZZ	Z.ZZZ.ZZZ.
10	7	4 20		6 30		4	4	

Prefisso Conferma Uscita

start: GAMMA versione: 2021.01.00 comando: VARFAT - Variazione/Annullamento fatture e doc. fiscali TeamSystem Experience

Nella stampa è stato inoltre aggiunto il nuovo **Riepilogo valori finanziari per causali di trasporto** che espone i totali relativi alle fatture, acconti, abbuoni, omaggi, ecc., suddivisi per causale di trasporto:

ELENCO FATTURE DAL AL 31/12/2999

Azienda 1 DITTA EDAS
VIA DEL GASOLIO 99/B
51018 PIEVE A NIEVOLE (PT)
PI 02373840426 CF 02373840426

Riepilogo valuta Euro

Riepilogo per tipo di pagamento					Riepilogo per forme di pagamento	
Cod	Descrizione pagamento	Importo fatture	Importo acconti	Importo abbuoni	Importo a pagare	TP Descrizione tipo pagamento
1	RB1 30GG F.M. AL 1^	577,60	2,00	50,24	525,36	2 Ricevuta bancaria
3	RB1 60gg. FM	427,00		115,96	311,04	3 STANDARD
6	RB1 30 gg DF	343,26	1,85	18,99	322,42	6 Contanti
999	TOTALI IN ACCREDITO	-29,00	-0,50	-1,00	-27,50	
TOTALI		1.318,86	3,35	184,19	1.131,32	144,36

Riepilogo per contropartite			Riepilogo per aliquote iva			Riepilogo provvigioni		
Conto	Descrizione conto	Importo totale	Tot. imponibile	Al. IVA	Tot. iva	Tot. generale	Imponibile	Importo
58/05010	MERCI CVENDITE	1.109,00	1.084,00	22	238,48	1.322,48		
58/05215	RESI SU VENDITE	-25,00						
TOTALI		1.084,00	1.084,00		238,48	1.322,48		

Riepilogo effetti				Riepilogo pezzature BOLLI RICEVUTE BANCARIE		
Tipo	Numero	Importo	Bolli	Pezzatura	Numero	Valore
Ric. bancarie	3	567,51				
Tot. effetti	3	567,51				
Rimesse dirette	1	-427,00				

Riepilogo valori finanziari per causali di trasporto

Cod	Descrizione causale di trasporto	Imp. fatture	Imp. acconti	Imp. abbuoni	Imp. omaggio	Iva omaggio	Iva splitpay	Rit. acconto	Rit. enasarco	Sc.cassa imp	Sc.cassa %	Tot a pagare
1	VENDITA	1.250,26	1,85	12,00		3,12	77,00			20,00	61,29	1.075,00
2	VENDITA LUBRIF. E ALTRI	97,60	2,00	3,00						6,00	2,78	83,82
6	RESO SU FATTURA	-29,00	-0,50	-1,00								-27,50
TOTALI		1.318,86	3,35	14,00		3,12	77,00			26,00	64,07	1.131,32

Eliminazione controllo mese bolla differente da mese fattura

Stampa fatture

FATTBO

È stato eliminato il controllo che segnalava un contrasto, in caso di data bolla con mese differente dalla data fattura.

Il controllo era stato introdotto in seguito alle specifiche della circolare 14/E del 2019 che prevedeva l'esposizione della data della fattura in base alla data ultima bolla, ma è stato poi superato dall'interpretazione autentica dell'Agenzia delle Entrate che consente l'emissione della fattura differita entro il termine di 15 giorni dalla fine del mese di riferimento.

Controllo su impostazioni di annullamento movimenti su storico

Ripristino movimenti dallo storico

RIPDOCSTO

I parametri di scelta dei movimenti da annullare sono stati inglobati nel tasto “Annullamento automatico”

Selezione Standard

PARAMETRI LIMITI DI ELABORAZIONE

Tipo documento Fatture

Tipo bolla

Visualizza elenco documenti Si

Annullamento automatico

RIPDOCSTO - Ripristino movimenti d...

Annullare in automatico

Movimenti IVA/Contabili Si

Scadenze Si

Provvigioni Si

Movimenti magazzino Si

Conferma Uscita


Funzioni

Elabora <Ind. Av.> Uscita


Limite 1 di 1

start: GAMMA versione: 2021.01.00 comando: RIPDOCSTO - (EVUTIFAT05) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Impostando a “No” uno dei parametri suddetti (quindi disponendo di non annullare una o più tipologie di movimenti), il programma richiede adesso una conferma ulteriore:

 **Richiesta di conferma**

INFORMAZIONE

 **ATTENZIONE.** La modifica di queste impostazioni potrà portare a incoerenze e problemi sugli archivi.

Digitare [CONFERMA] per proseguire.

RIPDOCSTO - Ripristino movimenti dallo storico|start: GAMMA versione:

Richiesta trasformazione in articolo effettivo in fase di prelievo

Gestione ordini

ORDINI

In fase di prelievo di un ordine, se sono presenti articoli a catalogo, questi ultimi vengono trasformati in articoli effettivi solo previa conferma ulteriore. Con le versioni precedenti, la trasformazione avveniva sempre, senza richiedere nessuna conferma.

Applicazione condizioni di pagamento a scaglioni negli ordini

Gestione ordini

ORDINI



IMPORTANTE

In caso di cliente/fornitore con condizioni di pagamento a scaglioni, in fase di emissione di un ordine, viene assegnata, adesso, la condizione di pagamento corrispondente all'importo dello stesso.

Con le versioni precedenti, la condizione di pagamento per scaglione veniva assegnata in base all'importo del documento generato dall'evasione dell'ordine.

Aggiornamento file variazioni con evasioni parziali

Evasione ordini clienti/Evasione ordini fornitori

EVORDC/EVORDF

Effettuando delle evasioni parziali, viene aggiornato ora il file delle variazioni degli ordini.

Ciò consente, ad esempio, l'estrazione del residuo ordine per l'invio ai terminalini gestiti con il comando **ESTDOCGM** per Gamma Mobile.

Messaggio di conferma ulteriore

Rettifica quantità evasa sugli ordini

RETEVAS

Alla conferma dell'elaborazione adesso il programma visualizza un ulteriore messaggio di avvertimento di funzione da utilizzare con cautela, per evitare elaborazioni massive non desiderate.