

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

RELEASE Versione 2021.01.02	
Applicativo:	Teamsystem Studio Service
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	2021.01.02 (Versione update)
Data di rilascio:	24/06/2021
Riferimento:	Implementazioni
Classificazione:	Guida utente



IMPLEMENTAZIONI

Regimi sportello unico (One-Stop Shop)	2
Riferimenti normativi	2
Implementazioni Software	4
Flusso di attivazione e gestione OSS	4
Attivazione gestione OSS	5
DATDIT – Configurazione aliquote Iva e Conti OSS	6
PERSDOC – Attivazione OSS per documento e Configurazione conti OSS	9
MAGA – Creazione aliquote Iva per articolo	9
CLI – Impostazioni sul cliente	10
DOCUMENTI/ORDINI – Calcolo Iva OSS	12
AGGMUL – Contabilizzazione Iva OSS	13
ECONS – Generazione fattura elettronica con Iva Oss	13
Nuova funzione di invio avvisi di sollecito su effetti	14
AVVISIEFFCLI	14
Nuova aliquota di compensazione	17
DOCUMENTI	17
Creazione selezione personalizzata durante la fatturazione provvisoria	17
FATTBO	17

Regimi sportello unico (One–Stop Shop)



Riferimenti normativi

Il 1° luglio 2021 entrerà in vigore un nuovo regime contabile chiamato Regime Opzionale OSS, in attuazione del **VAT e-commerce package**.

Grazie al nuovo regime si semplificano gli adempimenti connessi con gli obblighi Iva per le vendite *online* sia di servizi che di beni, verso consumatori comunitari.

Quindi, in alternativa all'identificazione ai fini Iva in ogni Paese di consumo, le imprese, sia comunitarie che *extra-Ue*, possono optare per il sistema dello "sportello unico", per dichiarare e versare l'imposta dovuta nel solo Stato membro di registrazione/identificazione, relativamente alle forniture transfrontaliere di merci e servizi.

Si tratta di un nuovo regime centralizzato e digitale nel quale rientrano varie operazioni:

- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- vendite nazionali di beni effettuate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica
- prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell'UE o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).

Nel nuovo regime confluisce anche quello del MOSS, già in vigore dal 2015, concernente solo i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione)

Lo sportello unico semplifica gli obblighi in materia di IVA per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'UE, consentendo loro di:

- registrarsi elettronicamente ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili, a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri
- dichiarare l'IVA tramite un'unica dichiarazione elettronica OSS IVA ed effettuare un unico pagamento dell'IVA dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi
- collaborare con l'amministrazione fiscale dello Stato membro nel quale sono registrati per l'OSS e in un'unica lingua, anche se le loro vendite avvengono in tutta l'UE.

Con l'entrata in vigore di tale regime, l'operatore economico può registrare l'IVA telematicamente, in un solo Stato dell'Unione Europea, per tutte le operazioni di vendita a distanza eseguite nei confronti di privati, con un'unica presentazione trimestrale telematica dell'IVA.

OPERAZIONI RILEVANTI

- a) Servizi TTE (fornitura servizi elettronici, telecomunicazione e teleradiodiffusione), resi nei confronti di consumatori finali di altro Stato UE, per i quali è già in vigore (dal 2015) il regime "**MOSS**"; a partire dal 1° luglio 2021 tali soggetti saranno automaticamente migrati sulla piattaforma OSS;
- b) Prestazioni di servizi B2C soggetti all'imposta in un paese UE diverso da quello nel quale è stabilito il prestatore (dal 1° luglio 2021 regime "**OSS**"), ossia:
 - 1) servizi relativi ad immobili, compresa la locazione e la prestazione di alloggio – luogo di ubicazione dell'immobile;
 - 2) prestazioni di trasporto di persone – distanza percorsa nel territorio dello Stato;
 - 3) ristorazione e *catering* a terra – luogo del servizio;
 - 4) ristorazione e *catering* a bordo di un mezzo di trasporto – luogo di partenza nel territorio dello Stato;

- 5) locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto a breve termine (30 giorni, 90 per i natanti) – messa a disposizione nel territorio dello Stato con utilizzo nella UE; messa a disposizione fuori UE con utilizzo nello Stato;
 - 6) prestazioni di accesso agli eventi, nozione che comprende in primo luogo le manifestazioni fieristiche e sportive, ma anche i corsi di formazione in presenza;
 - 7) localizzazioni oggettive per committenti privati (e.g. il trasporto di beni, categoria che comprende sia la spedizione di pacchi che il nolo marittimo, piuttosto che un trasloco);
- c) vendite intracomunitarie di beni a distanza a committenti privati (B2C), se superata la soglia dei 10mila euro annui all'interno del territorio UE (dal 1° luglio 2021 regime “**OSS**”), oppure anche sotto-soglia, tramite opzione da esprimere nel quadro VO della Dichiarazione IVA annuale;
- d) le vendite B2C, sia interne che intracomunitarie, effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell'UE per il tramite di gestori di piattaforme elettroniche che assumono la veste di «fornitori presunti» (dal 1° luglio 2021 regime “**OSS**”);
- e) regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi nell'UE di modesto valore, ossia di beni aventi un valore intrinseco non superiore a € 150, denominato “**IOSS**”, anch'esso previsto dal 1° luglio 2021. Tale regime consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese terzo o un territorio terzo ad acquirenti nell'UE di riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati, come parte del prezzo di acquisto, e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico con una dichiarazione riepilogativa.

CERTIFICAZIONE/DOCUMENTAZIONE DELL'OPERAZIONE

Per i soggetti che aderiscono al regime OSS non è previsto l'obbligo di certificazione e registrazione delle operazioni ai sensi dell'art. 74-quinquies, comma 2 DPR 633/72; tuttavia, se per altre esigenze (amministrative o in funzione delle legislazioni nazionali) fosse necessaria l'emissione della fattura, bisognerà emetterla con l'aliquota IVA prevista ove territorialmente rilevante, mentre per l'Italia l'operazione è da indicarsi non imponibile per mancanza del requisito di territorialità. Gli stati membri nei quali è dovuta l'imposta possono imporre la fatturazione delle prestazioni, ma non delle vendite a distanza. In caso di emissione della fattura, si applicano le norme del Paese di identificazione.

LIQUIDAZIONE/DICHIARAZIONE E VERSAMENTO

La registrazione all'**OSS** implica l'obbligo di presentare, per ciascun trimestre ed entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultino (articolo 74-quinquies, comma 6, D.P.R. 633/1972):

- il numero di identificazione;
- l'ammontare delle prestazioni di servizi digitali effettuate nel trimestre di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti e suddiviso per aliquote, al netto dell'IVA;
- le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti;
- l'ammontare dell'IVA, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di domicilio o di residenza dei clienti.

Per i soggetti che dispongono di stabili organizzazioni in altri Paesi membri, nella dichiarazione devono risultare anche (articolo 74-sexies, comma 4, D.P.R. 633/1972):

- l'ammontare dei servizi digitali resi tramite una stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest'ultima è localizzata e in cui clienti hanno il domicilio o la residenza;
- il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa.

Per i servizi digitali il cui corrispettivo è fissato in una valuta diversa dall'Euro, la dichiarazione deve essere compilata utilizzando il tasso di cambio pubblicato dalla BCE l'ultimo giorno del trimestre di riferimento o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione (articolo 74-quinquies, comma 7, D.P.R. 633/1972).¹

Il versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento (articolo 74-quinquies, comma 9, D.P.R. 633/1972).

Ai fini del versamento (articolo 1, comma 1, Decreto 20 aprile 2015):

- i soggetti registrati al “regime UE” devono accedere alla propria area riservata e seguire le istruzioni fornite. L'imposta è addebitata sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate (indicare codice IBAN del conto sul quale sarà eseguito l'addebito, tipo RID);
- i soggetti registrati al “regime non UE” e quelli non in possesso di un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate, devono effettuare un bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale MOSS (beneficiario: AGENZIA ENTRATE IVA MOSS, BIC: BITAITRRENT, IBAN: IT31A0100003245348200005875).

Il versamento deve recare nella causale il numero di riferimento della dichiarazione e non è possibile effettuare il pagamento tramite modello F24, né utilizzare eventuali crediti d'imposta in compensazione (articolo 74-octies, comma 1, D.P.R. 633/1972).



ANNOTAZIONI

La applicazione pratica del nuovo regime OSS ha generato numerosi dubbi irrisolti che l'agenzia stessa ha promesso di risolvere con una circolare ministeriale al momento non ancora emessa, ragion per cui su diversi argomenti (ad esempio come generare la fattura xml) si è proceduto con logica e similitudine a casi simili.

Le casistiche al momento più rilevanti sono:

- 1) Il codice IVA da utilizzare per la riga di IVA OSS (Attualmente la procedura se usato il piano dei conti standard con il codice iva 300 userà il codice N2.2
- 2) Il codice IVA da utilizzare per le righe di imponibile (la procedura userà il codice 348 con codice IVA N7
- 3) Capire se e come gli importi di queste fatture dovranno essere esposte nelle dichiarazioni periodiche.

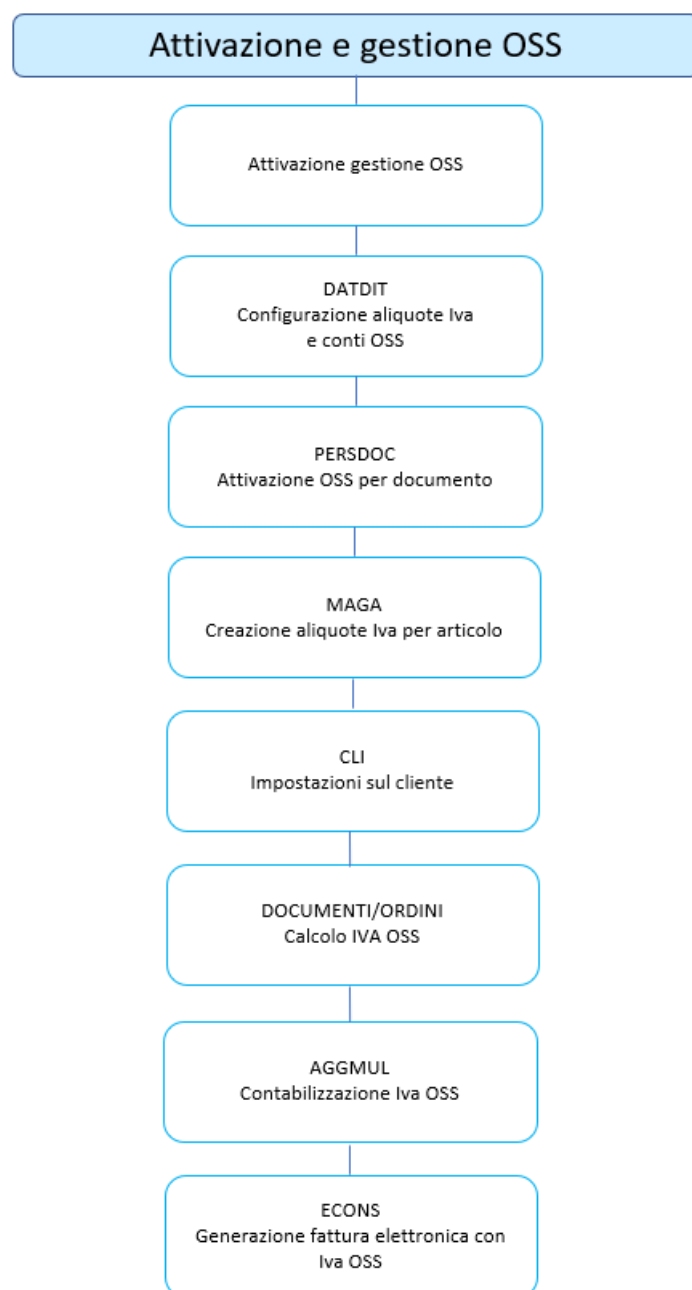


Implementazioni Software

Flusso di attivazione e gestione OSS

Flusso di attivazione e gestione OSS

Il flusso di attivazione e gestione OSS si può così sintetizzare:



ANNOTAZIONI

Il regime Oss non è attivo nel caso di ditte in regime semplificato o forfettario.

Attivazione gestione OSS

È possibile attivare la gestione OSS con le seguenti modalità:

- 1) In **DATDIT** impostare “S” sul nuovo parametro inserito nella scheda “*Eestero*”:

Studio Cerca nel menu

DATDIT - Dati comuni

DATI COMUNI ARTICOLI GIACENZE/DISPONIBILITÀ COSTI/RIMANENZE CODICI A BARRE ARTICOLI KIT CLIENTI/FORNITORI **ESTI**

Gestione dati Intra **Si**

Data valuta mov. magaz. Data documento

Data valuta doc. immediati Data documento

Data valuta doc. differiti Data documento (Fattura)

Data valuta ordini Data documento (ORDINE)

Data valuta evasione ordini Data documento generato

Gestione attivazione OSS **Si** Configurazione Iva Oss

Conti Oss

Conferma <Ind. Av.> Uscita

modifica

start: GAMMA versione: 2021.01.02 comando: DATDIT - (EVPERSMAGA) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

dopodiché con il tasto “*Configurazione Iva Oss*” collegare le aliquote Iva italiane con le aliquote Iva dei vari Paesi e con il tasto “*Conti Oss*” impostare i conti per la registrazione contabile come illustrato nei paragrafi seguenti

- 2) Se in **DATDIT – Scheda “Estero”** non risulta abilitata la gestione OSS, nel momento in cui si accede al tasto **Aliquote iva UE** di **MAGA – Scheda “Dati anagrafici”** la procedura richiede se si desidera attivare il modulo e, in caso di risposta positiva, modifica a “*Si*” il parametro relativo di **DATDIT** e richiede la configurazione delle aliquote Iva e dei conti OSS (che saranno illustrate nei paragrafi seguenti).

DATDIT – Configurazione aliquote Iva e Conti OSS

Dopo l’attivazione in **DATDIT – Scheda “Estero”**, con il tasto **Configurazione Iva Oss** si può associare un’aliquota Iva italiana alle aliquote Iva estere per ciascun Paese dell’Unione europea, specificando la data di attivazione:

Data attivazione

Ricerca

Aliquota Iva

Paese estero	Aliquota iva estero
Austria	20,00
Belgio	21,00
Bulgaria	20,00
Cipro	19,00
Croazia	25,00
Danimarca	25,00
Estonia	20,00
Finlandia	24,00
Francia	20,00
Germania	19,00
Grecia	24,00
Irlanda	23,00
Irlanda del Nord	
Lettonia	21,00
Lituania	21,00
Lussemburgo	17,00
Malta	18,00
Olanda	21,00
Polonia	23,00
Portogallo	23,00
Principato di Monaco	
Repubblica ceca	21,00
Romania	19,00

Conferma

Registra

Nuovo

Elimina

Uscita

Conferma

modifica

Con il bottone **Ricerca** della testata si possono interrogare le personalizzazioni già eseguite per aliquote Iva.




ANNOTAZIONI

La compilazione della tabella è normalmente non necessaria in quanto compilata in automatico dalla procedura per le aliquote Iva (italiane) del 4%, 10% e 22%

Se l'utente crea una nuova personalizzazione o modifica quelle standard, in testata viene esposta la dicitura di tabella modificata dall'utente.

Sempre dalla scheda “*Estero*” di **DATDIT** con il tasto **Conti OSS** si possono configurare, per il piano dei conti adottato dalla ditta, i conti di contropartita per la gestione OSS, associandoli ai vari paesi UE:

È possibile duplicare le impostazioni di una riga sulle altre attraverso la funzione  della colonna “*Duplica tutto*”.



ANNOTAZIONI

Aliquote iva

In presenza di codici IVA standard sono proposti rispettivamente: il codice IVA 348 per le righe di fattura (che ha al suo interno il codice natura IVA N7 ai fini della fattura XML) e il codice IVA 300 per la riga generata dalla procedura come IVA OSS (Al codice IVA 300 è associata la natura N2.2), se non usate le aliquote IVA standard si consiglia di creare due codici iva simili

Conti contabili per iva OSS

In attesa del rilascio del piano dei conti standard occorre creare un conto specifico per l'IVA OSS, la procedura consente l'indicazione di un conto diverso per ogni stato UE per poi rendere più semplice il controllo e il calcolo dell'IVA da versare.

PERSDOC – Attivazione OSS per documento e Configurazione conti OSS

In **PERSDOC – Scheda “Dati generali”** abilitare l'applicazione dell'OSS per il documento:

The screenshot shows the 'PERSDOC - Documenti' window with the 'DATI GENERALI' tab selected. The 'Applicazione OSS' checkbox is checked and set to 'Si'. Other settings include 'Tipo documento' as 'Fattura immediata - (Personalizzato)', 'Causale trasporto' as '0 - Generale (Personalizzato)', and 'Stampa scontrino' checked.

MAGA – Creazione aliquote Iva per articolo

In **MAGA – Scheda “Dati anagrafici”**, con il tasto **Aliquote iva UE** è possibile associare all'articolo le aliquote Iva estere per i vari paesi dell'Unione Europea (differenziandole da quelle generali configurate in **DATDIT**):



ANNOTAZIONI

La funzione è da usare solo se l'aliquota iva del prodotto risulta essere diverso da quella risultante dalla correlazione tra l'aliquota IVA italiana e quella del Paese UE di **DATDIT**.

Per esempio la corrispondente IVA ordinaria del 22% per l'Austria è il 20%, la tabella va compilata solo se per uno o più prodotti l'aliquota è diversa dal 20%.

Paese estero	Aliquota iva estero
Austria	21,00
Belgio	24,00
Bulgaria	20,00
Cipro	
Croazia	
Danimarca	
Estonia	
Finlandia	
Francia	
Germania	
Grecia	
Irlanda	
Irlanda del Nord	
Lettonia	
Lituania	
Lussemburgo	
Malta	
Olanda	
Polonia	
Portogallo	
Principato di Monaco	
Repubblica ceca	
Romania	

CLI – Impostazioni sul cliente

L'applicazione dell'Iva Oss avviene solo se il cliente intestatario del documento è INTRA; di conseguenza, nei dati anagrafici, deve essere specificato un codice stato estero dell'UE.

Cerca nel menu

CLI - Clienti

Codice anagrafica 18472 CLIENTE INTRACOMUNITARIO DATI ATTUALI

1. ANAGRAFICA COMPLETA 2. ALTRI DATI E CONTI

Dati Anagrafici

C.F. / P.IVA

Tipo soggetto ☐ Persona fisica ☒ Persona giuridica

Ragione sociale CLIENTE INTRACOMUNITARIO

Sesso / Data ☐ Maschio ☐ Femmina ☒ Società

Comune / Pv Z103 BELGIO EE

Natura giuridica

Dati anagrafici dell'attività

Denominazione CLIENTE INTRACOMUNITARIO

Alias

☐ Uguale a residenza anagrafica

Comune /

Via, piazza,...

Indirizzo / Civico

Frazione /

Indirizzo completo

Residenza anagrafica o Domicilio fiscale

Comune / Z103 BELGIO EE

Via, piazza,...

Indirizzo

Frazione /

Indirizzo completo

Residenti all'estero

Codice stato 9 BELGIO

Stato federato

Codice fiscale

Partita IVA

Sede legale

☐ Uguale a residenza anagrafica

Comune / Z103 BELGIO EE

Via, piazza,...

Indirizzo

Frazione /

Indirizzo completo

Recapiti

Telefono / Fax

Cellulare SMS

Indirizzo e-mail

Collegamenti

Anagrafica Unica

Eunzioni Gestione AU varia CliFor Conferma Varia Annulla Prossimo <Ind Av> preceDente Uscita

sF9 Abbandona

start: MULTI versione: 2021.00.11 comando: CLI - GESTIONE ANAGRAFICA CLIENTE cod. 5896 TeamSystem Experience

Dopo aver attivato l'OSS occorre azzerare, inoltre, il campo del Tipo Iva nella scheda "Dati generali" di CLI:

Cerca nel menu

CLI - Clienti

Cliente 5896 CLIENTE INTRACOMUNITARIO P.Iva Tel. Email

Preleva da QR Code

DATI GENERALI ALTRI DATI DATI ANAGRAFICI ANNOTAZIONI

Gestioni

Cond. di pagamento 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTUR/

Banca di appoggio

Agenzia

Valuta estera

Spesa fissa 1

Spesa fissa 2

Listino articolo Nessun listino

Punt. listini esterni

Listino generale

% sconto

Sconto piede

Cliente bloccato Nessun blocco

Blocco

Controllo rischio

Rischio

Importo fido

Spese bolli

Spese incasso

Tipo iva

Pag. particolari

Data creaz.

Data ult. doc.

Fattura elettronica Attivo dal 1/1/2019 Dati aggiuntivi fattura elettronica

Codice SDI 0000000

Indirizzo PEC Dal portale dell'Agenzia delle Entrate Contatti

Codice Sdi controllato Si

Tracciato SDI

Contratti - Cup / Cig Non gestito

Scopri TS Pay Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind Av> Uscita

Pagina avanti modifica

start: GAMMA versione: 2021.01.02 comando: CLI - (EVGECLIFOR) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Si può procedere manualmente, oppure in modalità massiva su più clienti tramite la funzione **VARCLI**.

DOCUMENTI/ORDINI – Calcolo Iva OSS

L'emissione di documenti OSS è stata implementata nei vari programmi di gestione documenti e ordini, nonché nella funzione di generazione documenti da **CASSA**.

Riepilogando, per l'applicazione dell'Iva Oss è necessario che:

- il cliente intestatario del documento sia INTRA
- sia attiva la gestione OSS in **DATDIT – Scheda “Estero”** per la ditta
- sia attiva la gestione OSS in **PERSDOC – Scheda “Contabilità”** per il documento che si sta emettendo.
- nei dati aggiuntivi di testata del documento non sia indicata un'aliquota Iva di esenzione.



ANNOTAZIONI

Nel caso di documenti OSS, la procedura accetta nel corpo aliquote Iva con decimali.

Se sono rispettate le precedenti condizioni, nel momento in cui si emette un documento, viene applicata l'aliquota Iva OSS associata all'articolo o, in assenza di valorizzazione, quella configurata in **DATDIT – Scheda “Estero”**:

Studio Cerca nel menu

Cli 5896 CLIENTE INTRACOMUNITARIO Data 18/06/2021 Sez. 0 Num. 17 Dep 0 Creazione

TOTALI DOCUMENTO SCONTRINO SCADENZE CONTI MERCE MARGINI DATI INTRA

Cond. Pagamento 301 RIMESSA DIRETTA VISTA Bloccata

Articolo 62 Documento non sogg. ad articolo 62

Contratto

Totale lordo 360,00 Spese incasso

Sc. merce % Spese bolli

Sc. merce imp. Spese varie

Netto merce 360,00

Imponibile	IVA	Regime	Importo IVA	Totale riga
110,00	24		26,40	136,40
250,00	21		52,50	302,50

Tot. imponibile 360,00 Tot. IVA 78,90 Tot. documento 438,90

>>> Importi in Euro <<<

Tipo documento

Esigibilita' Iva Esigibilita' immediata

Sogg. Art. 21

Tipo contratto

Contratto

☒ Scontrino

Nr. copie 1

Totale documento 438,90

Acconti

Abbuoni

Omaggi

Sc. cassa %

Sc. cassa importo

Rit. acconto

Rit. Enasarco

Totale a pagare 438,90

pg.av pg.ind No stampa Si stampa corPo cQpie Funzioni scontr modEllo

FATTURA IMMEDIATA -> Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

AGGMUL – Contabilizzazione Iva OSS

In caso di fatture INTRA, soggette a regime OSS, la registrazione dell'Iva avviene sul conto specificato in **PERSDOC – Scheda “Contabilità” – tasto “Conti OSS”**.

Nella sezione Iva della registrazione di **MPRI**, sono riportati gli importi dell'Iva e del conto merci associati alle aliquote Iva di esenzione indicate nella suddetta tabella dei Conti OSS:

Studio

Cerca nel menu

MPRI - Gestione Primanota

Ditta

7

DITTA ROBDIC SPA

Saldo

Valuta

Euro

Documento in

Euro

Data registrazione

18/06/2021

Codice causale

9

FATT.VEND.INTRA

N.doc (protocollo)

17 / 00

N.documento originale

2021/17/00

Data documento

18/06/2021

Importo operazione

438,90

Residuo

0,00

☒ IVA/CONTABILE
 ☒ PAGAMENTO
 ☒ INTRASTAT

Imponibile	Aliquota / Esenzione	Codice Iva11	RC	Imposta
360,00	328 Op. non sog.ter		<input type="checkbox"/>	
78,90	348 DL331/93art.41b		<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
13/5896	CLIENTE INTRACOMUNITARIO	438,90	
34/0410	IVA A DEBITO		78,90
40/0110	VENDITE		360,00

Var

Ann

pg+

pg-

Conferma reg.

ass.cOnti cau

vis. Mov

Usc

start: MULTI versione: 2021.00.11 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA

TeamSystem Experience

ECONS – Generazione fattura elettronica con Iva Oss

In invio di una fattura Intra soggetta a OSS la procedura genera la fattura elettronica con l'Iva di esenzione, accodando una riga per ciascuna aliquota Iva utilizzata:

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **102 ARTICOLO 102**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **110.00**
Valore totale: **110.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)
Riferimento amministrativo/contabile: **Op. non sog.ter**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **103 ARTICOLO 103**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **250.00**
Valore totale: **250.00**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)
Riferimento amministrativo/contabile: **Op. non sog.ter**

Nr. linea: 3

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: **/I Iva OSS al 24,00%**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Nr**
Valore unitario: **26.40**
Valore totale: **26.40**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)
Riferimento amministrativo/contabile: **Op. non sog.ter**

Nr. linea: 4

Tipo cessione/prestazione: **AC** (spesa accessoria)
Descrizione bene/servizio: **/I Iva OSS al 21,00%**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **Nr**
Valore unitario: **52.50**
Valore totale: **52.50**
IVA (%): **0.00**
Natura operazione: **N2.2** (non soggette - altri casi)
Riferimento amministrativo/contabile: **Op. non sog.ter**

Nuova funzione di invio avvisi di sollecito su effetti

Avvisi effetti

AVVISIEFFCLI

La procedura è stata arricchita con una nuova funzione di invio avvisi di sollecito ai clienti:

The screenshot shows the 'AVVISIEFFCLI - Avvisi effetti' configuration window. At the top, there's a blue header with the 'Studio' logo, a search bar, and user information. Below the header, there's a toolbar with icons for file operations. The main area is divided into two tabs: 'PARAMETRI' (selected) and 'LIMITI DI ELABORAZIONE'. Under 'PARAMETRI', there's a form with a 'Tipo avviso' dropdown menu set to 'Richiesta di pagamento con link to pay'. Below this, there are checkboxes for 'Considero clienti senza indirizzo e-mail' (checked) and 'Allego fattura' (unchecked). There's also an 'Indirizzo e-mail' dropdown menu set to 'Indirizzo standard' and a blue button labeled 'Indirizzi e-mail'. At the bottom, there's a 'Funzioni' button and a row of buttons: 'Elabora', '<Ind', 'Av>', and 'Uscita'. A status bar at the very bottom shows the start command and the company name '18 DI BLASIO & GABRIELE'.

Gli avvisi che si possono generare sono i seguenti:

- Richiesta di pagamento con link to pay
- Richiesta di prelievo con link to save
- Riba in scadenza
- Tratte in scadenza
- Rimesse dirette in scadenza
- Cessioni in scadenza

È possibile decidere di escludere o comprendere nell'elaborazione i clienti senza mail (richiedendo al momento l'indirizzo di invio).

Si può anche allegare il pdf della fattura a cui l'avviso si riferisce.

Selezionare, infine, il tipo di indirizzo e-mail da utilizzare (standard, pec o aggiuntivo dell'utente).

Con la funzione “*Elabora*”, vengono mostrati gli effetti selezionati:

Ordinamento: Cliente/data scadenza Filtro: Codice A partire:

Sel	Tipo effetto	Scadenza	CPag	Codice	Ragione sociale	DI Doc	NrDoc	Stato	Importo	Tot. Doc	E-mail destinatario
<input checked="" type="checkbox"/>	Richiesta di pagamento TS PAY	20/05/21	776	6	Istituto Nazionale' Previden	20/05/21	107/00	Aperto	2.073,92	2.073,92	g.diblasio@teamsystem.com

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

start: GAMMA versione: 2021.01.02 comando: AVVISIEFFCLI - (EVAVVPAGR) - Azienda : 18 DI BLASIO & GABRIELE TeamSystem Experience

Confermando l'elaborazione, viene inviata la mail di sollecito al cliente. Ad esempio, per le richieste di pagamento TS Pay, il cliente riceve il seguente avviso:

Gentile **Istituto Nazionale' Previdenza S,**

pensando di fare cosa gradita Le inviamo l'elenco delle prossime scadenze

Tipo Documento	Numero	Data	Rata	Scadenza	Importo	Pagamento
Fattura	107/00	20/05/2021	1	20/05/2021	2.073,92	Paga con

Distinti Saluti

e cliccando sul link [Paga con](#) viene reindirizzato alla pagina per eseguire il pagamento:

PAGA

TeamSystem Payments S.r.l. per conto di DBG

DI BLASIO & GABRIELE

Riscossione fattura

Fattura nr. 107/00 del 20/05/2021 - Tot. Fattura
2.073,92

2073,92€

Vuoi utilizzare un metodo di pagamento salvato nel tuo wallet?

> CARTA DI CREDITO / DEBITO

> IBAN (ADDEBITO DIRETTO)

*Questo link è valido sino al 19 giugno 2021

Nuova aliquota di compensazione



Gestione documenti di vendita

DOCUMENTI

La procedura è stata adeguata per gestire la nuova aliquota Iva di compensazione del 9,5%: corrisponde al codice Iva 95 di **TABE04**.

Creazione selezione personalizzata durante la fatturazione provvisoria



Stampa fatture

FATTBO

A partire dalla versione 2021.01.00, con l'elaborazione provvisoria di **FATTBO** viene memorizzata automaticamente una selezione con i parametri e i limiti impostati, in modo da richiamarli rapidamente durante la fatturazione definitiva. In questa fase, la selezione viene poi cancellata.