

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

RELEASE Versione 2021.02.00	
Applicativo:	<b>Teamsystem Studio Service</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2021.02.00 (Versione completa)</b>
Data di rilascio:	<b>25/10/2021</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>



## IMPLEMENTAZIONI

Controllo su ricerche consecutive.....	4
<b>FUNZIONI VARIE</b> .....	4
Configurazione e-mail della console prevalente rispetto a quella della gestione pdf .....	4
<b>FUNZIONI VARIE</b> .....	4
Ricerca ditta per alias.....	4
<b>Gestione azienda</b> .....	4
Nuova funzione di visualizzazione delle cartelle dei file pdf.....	5
<b>VISPDPF</b> .....	5
Personalizzazione utenti non più consentita con nuova installazione .....	8
<b>PERSUTENTI</b> .....	8
Ricerca anagrafiche per Partita Iva e Codice fiscale esteri.....	8
<b>VARI</b> .....	8
Valorizzazione del tag dell'articolo con il codice articolo interno.....	8
<b>PERSXML</b> .....	9
Proposta nuovi modelli 2021 nella personalizzazione documenti .....	9
<b>PERSDOC</b> .....	9
Richiesta conto di registrazione contabile per i documenti diversi dalle fatture .....	9
<b>PERSDOC</b> .....	10
Proposta codice articolo con riempimento automatico in base alla lunghezza .....	10
<b>MAGA</b> .....	10
Definizione del tipo codice a barre in creazione automatica .....	11
<b>ELABARDU</b> .....	11
Maschera prima nota portafoglio in modalità touch .....	11

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

<b>PRIEFFCLI/PRIEFFOR .....</b>	<b>11</b>
<b>Conversione Ricalcolo portafoglio da estratto conto.....</b>	<b>12</b>
<b>CHECKEC .....</b>	<b>12</b>
<b>Integrazione Ts Digital Banklink e Ts Azienda .....</b>	<b>13</b>
<b>FLUSSO DI ATTIVAZIONE E GESTIONE .....</b>	<b>14</b>
<b>CONSPAY .....</b>	<b>18</b>
<b>Firma digitale della dichiarazione di intento .....</b>	<b>32</b>
<b>TABE24 .....</b>	<b>32</b>
<b>INTENTO .....</b>	<b>33</b>
<b>Trasformazione articoli a catalogo in articoli effettivi .....</b>	<b>36</b>
<b>MAGMOV .....</b>	<b>36</b>
<b>Aggiornamento costo anagrafica in Euro con causale non in valuta .....</b>	<b>36</b>
<b>VALMAGMOV .....</b>	<b>36</b>
<b>Griglia parametrica per evasione ordini da documenti .....</b>	<b>37</b>
<b>DOCUMENTI .....</b>	<b>37</b>
<b>Applicazione Iva dell'articolo in fase di prelievo .....</b>	<b>37</b>
<b>DOCUMENTI .....</b>	<b>37</b>
<b>Inserimento righe su scheda articolo .....</b>	<b>38</b>
<b>DOCUMENTI/ORDINI .....</b>	<b>38</b>
<b>Ripristino gestione buoni di reso .....</b>	<b>38</b>
<b>CASSA .....</b>	<b>38</b>
<b>Implementazioni su Regimi Iva One Stop Shop (OSS) .....</b>	<b>44</b>
<b>Adeguamento contabilizzazione per tessera sanitaria .....</b>	<b>52</b>
<b>AGGMUL .....</b>	<b>53</b>
<b>Chiave di registro per evitare salvataggio filtri della stampa provvisoria.....</b>	<b>54</b>
<b>FATTBO .....</b>	<b>54</b>
<b>Nuovo filtro per raggruppamento documenti .....</b>	<b>55</b>
<b>STDIFF .....</b>	<b>55</b>
<b>Esposizione decimali per aliquota Iva .....</b>	<b>56</b>
<b>STAFAT.....</b>	<b>56</b>
<b>Stampe di elenco documenti in pdf e conversione modelli in grafica .....</b>	<b>57</b>
<b>LISDOCANA LISDOCSIN .....</b>	<b>57</b>
<b>LISDOCRIE .....</b>	<b>57</b>

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

<b>Stampa descrizione aggiuntiva nella distinta di carico per vettore .....</b>	<b>61</b>
<b>STDISVET .....</b>	<b>61</b>
<b>Controllo su ordini non presenti sul gestionale durante evasione schedulata da lettore.....</b>	<b>63</b>
<b>EVORDC/EVORDF .....</b>	<b>63</b>
<b>Ricalcolo quantità 1 da quantità 2 e viceversa .....</b>	<b>63</b>
<b>APPMERCE .....</b>	<b>63</b>
<b>Stampa con periodi in verticale .....</b>	<b>63</b>
<b>STATEMPOV .....</b>	<b>63</b>
<b>CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Informazioni voci di spesa e centri di costo disponibili per personalizzazione griglia di interrogazione movimenti .....</b>	<b>63</b>
<b>INTMOV .....</b>	<b>63</b>
<b>Chiave di registro per evitare controllo su quantità evasa .....</b>	<b>64</b>
<b>EVORDC .....</b>	<b>64</b>

### Controllo su ricerche consecutive



### Varie e comuni a più moduli

#### FUNZIONI VARIE

Nel solo ambiente **Ts New Experience** è stata modificata la procedura in modo da evitare l'errore di STACK OVERFLOW in caso di elaborazioni che richiamano in cascata altre: ad esempio, ci si trova sui limiti di elaborazione e si utilizza l'F2, dopodiché dalla funzione richiamata si seleziona ancora la ricerca F2 o l'icona della lente di ingrandimento e così via. L'errore poteva verificarsi dopo 6 iterazioni.

Con la versione attuale non viene più segnalato l'errore e il limite di richiami consecutivi è stato aumentato a 10.

### Configurazione e-mail della console prevalente rispetto a quella della gestione pdf



### Varie e comuni a più moduli

#### FUNZIONI VARIE

Se con il nuovo comando **CONF-EMAIL**, introdotto con la versione **CONTE 2021.01.01** si configura un account con indicazione dell'indirizzo e-mail, quest'ultimo viene utilizzato nelle varie gestioni in via prioritaria rispetto a quello specificato per il mittente in **MODPDF**, se in **PERSPDF** è impostata l'opzione "Dal server" in corrispondenza del parametro "Invio e-mail".

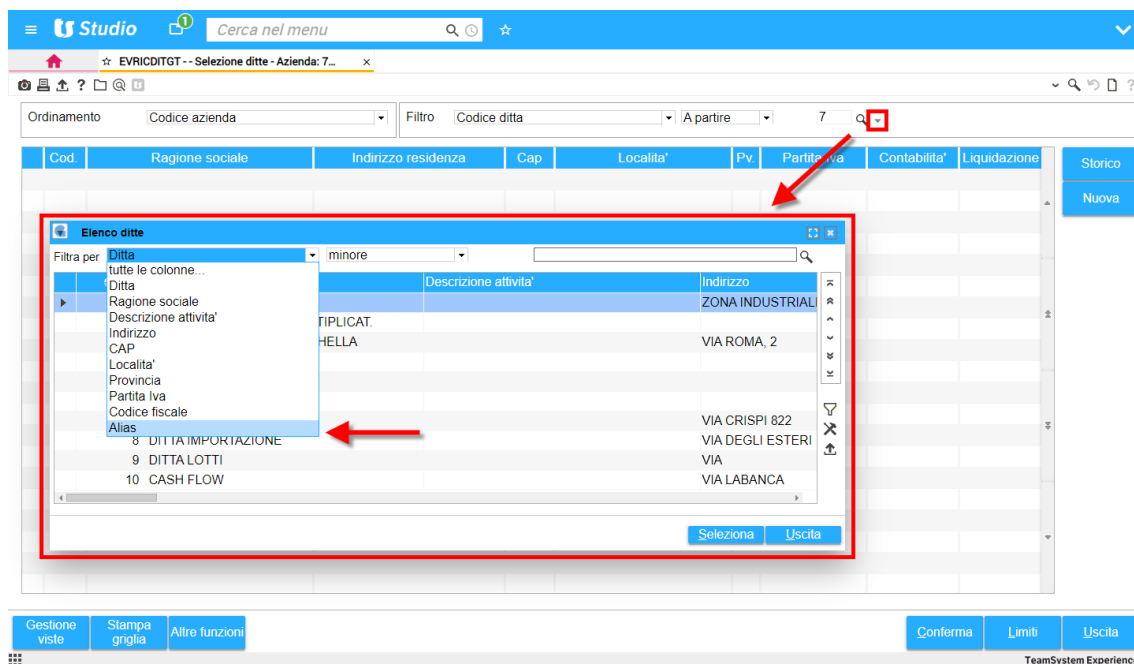
### Ricerca ditta per alias



### Gestione azienda

#### Gestione azienda

Nell'interrogazione delle ditte con **F2** sul campo del Codice, tra i filtri di selezione è stato reso disponibile l'Alias, in modo da consentire la ricerca ditte anche in base a tale elemento:



## Nuova funzione di visualizzazione delle cartelle dei file pdf

### Gestione file archiviati

## VISPDF

È stata implementata una nuova funzione, **VISPDF**, che consente di interrogare in modo semplice e immediato il directorio dei file pdf generati dalla procedura.

Va abilitata, in primo luogo, la gestione pdf da **PERSPDF**, altrimenti, al momento dell'accesso al comando, viene segnalato il seguente messaggio:

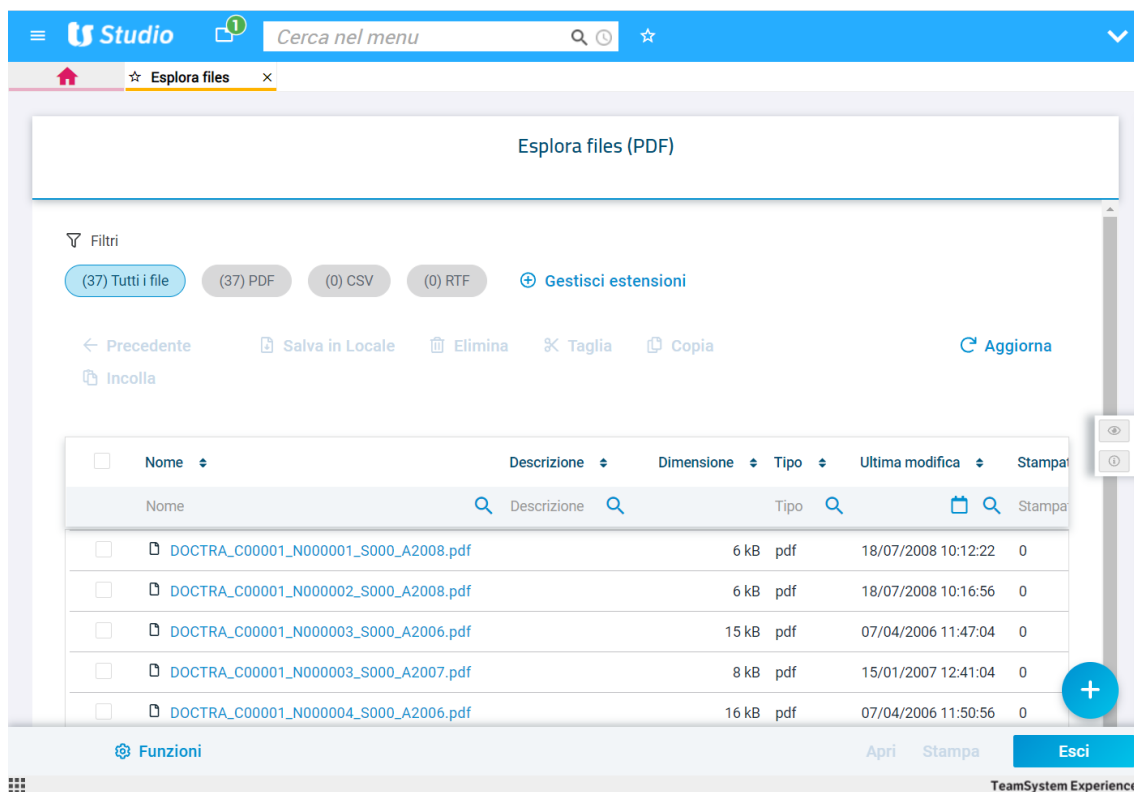


**Per la visualizzazione dei file PDF, si deve attivare la gestione tramite il comando PERSPDF.**

**OK**

(EVGEFSTAL) - Azienda : 21 STUDIO DI CILLO SRL

In ambiente non SaaS, la funzione visualizza i documenti presenti nel directorio PDF specificato nel comando **PERSPDF**, richiamando la gestione stampe del GEFSTA LIGHT:



## ANNOTAZIONI

Se il direttorio pdf non è specificato, in ambiente Windows, viene data la seguente segnalazione:



**Non è stato indicato nessun direttorio in PERSPDF.**

**OK**

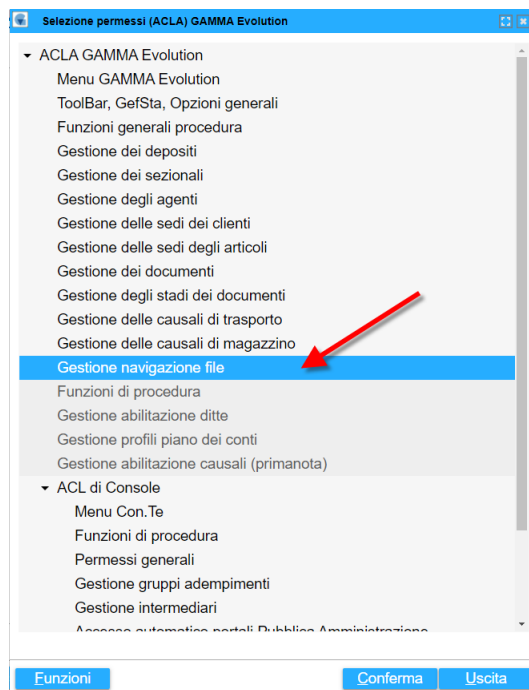
(EVGEFSTAL) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

e non viene aperto il GEFSTA LIGHT.

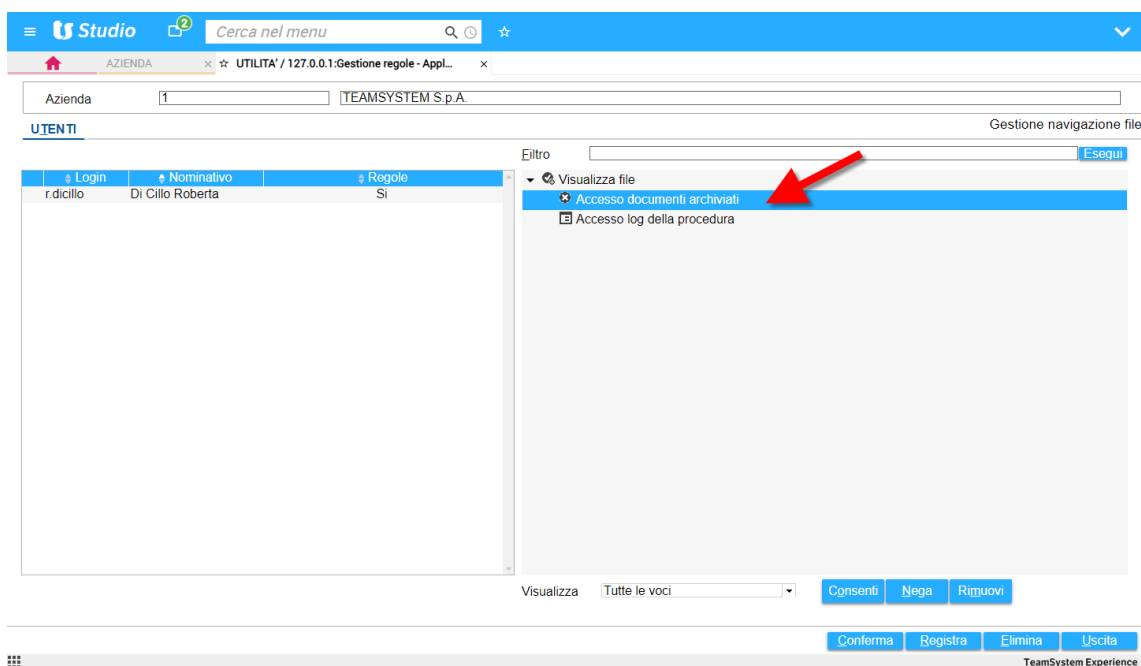
In ambiente Unix/Linux la segnalazione non viene data, invece, in quanto è obbligatoria l'indicazione del direttorio in **PERSPDF**.

In ambiente Saas, la cartella dei file che viene mostrata è sempre CONTA\dati\_conf\pdf dell'ambiente in gestione.

L'utilizzo del comando **VISPDF** può essere condizionato anche dalle ACLAPG. Di default il comando è abilitato, ma è possibile inibirne l'avvio negando il permesso attraverso la nuova voce "Gestione navigazione file" inserita in *Procedure Gestionali – (percorso ambiente) – Permessi applicativi (ACLAPG) – Gestione*



Nella tabella richiamata, selezionare “Nega” in corrispondenza della scelta “Accesso documenti archiviati”:



In tal caso, l’avvio del comando **VISPDF** produce il seguente messaggio:

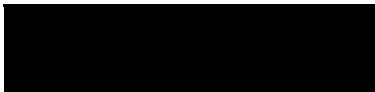


Non si ha accesso alla funzione

OK

(EVGEFSTAL) - Azienda : 70 PROVA GSCAD (cli della 4003)

## Personalizzazione utenti non più consentita con nuova installazione

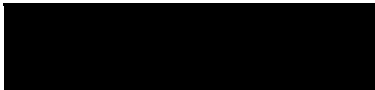


### Comandi vari

**PERSUTENTI**

In fase di nuova installazione la procedura disattiva l'inserimento delle restrizioni in **PERSUTENTI**, in quanto è obbligatorio effettuare le impostazioni dei permessi dalle Aclapg.

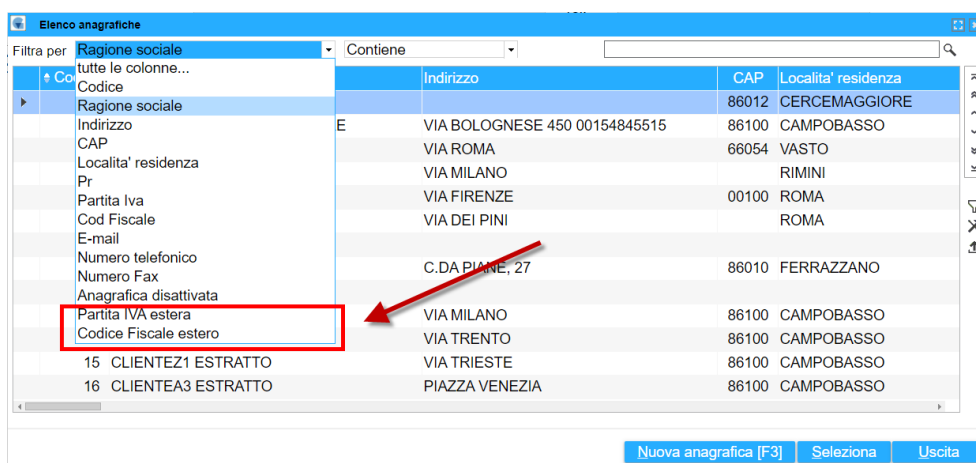
## Ricerca anagrafiche per Partita Iva e Codice fiscale esteri



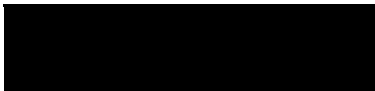
### Comandi vari

**VARI**

Nell'interrogazione delle anagrafiche clienti e fornitori, è stata aggiunta la ricerca in base alla Partita Iva estera e al Codice fiscale estero. Le due nuove voci sono visibili nel menu a tendina che si apre per il parametro di ricerca "Filtra per":



## Valorizzazione del tag dell'articolo con il codice articolo interno



## Tracciati xml fattura elettronica

## PERSXML

Nei tracciati personalizzabili per il TAG dell'articolo 2.2.1.3. è ora possibile indicare che la valorizzazione avvenga con il codice articolo interno (da **MAGA**):

Id tag	Descrizione Tag	Progressivo	Tag obbligatorio
2.2.1.3	<CodiceArticolo>	1	Si
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	1	Si
2.2.1.16	<AltriDatiGestionali>	2	Si

Codice: 18 1 <CodiceArticolo> Id tag: 2.2.1.3

Progressivo: 1

Tag obbligatorio: Si ☐ Attivabile per articolo

Da richiedere nei documenti: Dato da non visualizzare nei documenti

Codice tipo: EAN

Periodo di riferimento: Intervallo date

Origine testo: 1021 1021

Testo: 1021 1021

Origine riferimento testo: 1021 1021

Riferimento testo: 1021 1021

Origine riferimento numero: 1021 1021

Riferimento numero: 1021 1021

Origine riferimento data: 1021 1021

Riferimento data: 1021 1021

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: PERSXML - (EVVARTV) - Azienda : 8 DITTA IMPORTAZIONE TeamSystem Experience

Si tratta di una modalità utile, in particolare, per il tracciato Coop: come da richiesta del gruppo, inserendo nel tracciato il campo del codice articolo, si può ottenere come risultato che il tag 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> venga compilato con “SA” e nel tag 2.2.1.3.2 <CodiceValore> sia riportato il codice articolo di **MAGA**.

## Proposta nuovi modelli 2021 nella personalizzazione documenti

## Documenti

## PERSDOC

Per le nuove configurazioni, nella scheda “Modelli di stampa” vengono proposti adesso come modelli di default i nuovi modelli 2021.

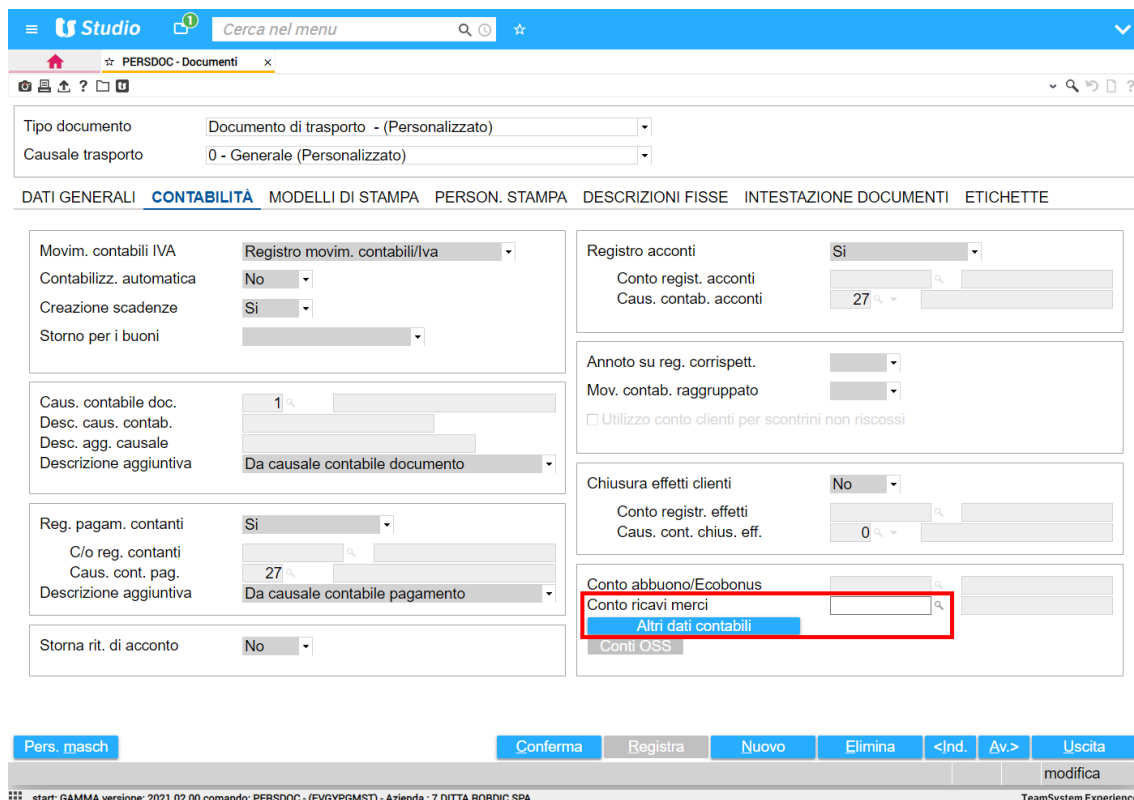
## Richiesta conto di registrazione contabile per i documenti diversi dalle fatture

## Documenti

## PERSDOC

È consentita, adesso, l'imputazione del conto contabile anche per i documenti diversi dalle fatture (documenti di trasporto, ordini, ecc.).

A tal fine, la scheda "Contabilità" è stata resa visibile per tutti i tipi di documenti, ma per quelli non contabilizzabili sono attivi solo il campo del "Conto ricavo merci" e il tasto "Altri dati contabili" per l'impostazione dei parametri specifici:



## Proposta codice articolo con riempimento automatico in base alla lunghezza

## Articoli di magazzino

## MAGA

Se in creazione di un nuovo codice viene utilizzata la scelta "Proponi codice articolo" presente tra le funzioni attive del campo "Articolo", il programma effettua, adesso, il riempimento automatico, facendo precedere il valore proposto da tanti zeri, fino a coprire la lunghezza totale del codice articolo.



### ANNOTAZIONI

Il riempimento automatico non è operante in caso di codice articolo con lunghezza pari a 19 o 20 o codice strutturato per ditta abbigliamento/calzature.

## Definizione del tipo codice a barre in creazione automatica

### Creazione codici a barre

**ELABARDU**

Con le operazioni “Cancellazione e creazione totale codice a barre” e “Creazione codice a barre per articoli privi” la procedura consente adesso di specificare, attraverso un nuovo parametro, il tipo di codice a barre da creare (EAN13 o EAN8):

The screenshot shows the 'Creazione codici a barre' screen in the TEAMSYSTEM STUDIO application. The interface includes a top navigation bar with the 'Studio' logo and a search bar. Below the navigation bar, there is a tab labeled 'ELABARDU - Creazione codici a barre'. The main area contains a 'Selezione' dropdown set to 'Standard'. Under the 'PARAMETRI' section, the 'Operazione da eseguire' dropdown is set to 'Cancellazione e creazione totale codici a barre'. The 'Tipo codice a barre' dropdown is highlighted with a red box, showing a list of options: 'EAN 13', 'EAN 13', and 'EAN 8'. At the bottom of the screen, there are buttons for 'Salva selez.', 'Conferma', '<Ind.', 'Av >', and 'Uscita'. A status bar at the very bottom displays the command 'start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: ELABARDU - (EVELABARDU) - Azienda : 8 DITTA IMPORTAZIONE' and the 'TeamSystem Experience' logo.

L'opzione proposta nel suddetto campo (modificabile comunque dall'utente) corrisponde a quella impostata nel campo “Tipo codice a barre” di DATDIT – Scheda “Codici a barre”.

## Maschera prima nota portafoglio in modalità touch

### Prima nota portafoglio

**PRIEFFCLI/PRIEFFOR**

La maschera della primanota portafoglio clienti e fornitori è stata rivisitata, realizzandola in modalità touch screen:

Studio

Cerca nel menu

PRIEFFCLI - Prima nota portafoglio

Data  
Numero  
Moneta

Causale  
  
Banca  
Valuta

Eff. Elab.  
Eff. Selez.  
Imp. Effetti

Imp. Max  
Tot. distinta  
Residuo

Riga	Se	Tipo Eff.	Scadenz	Numero	Stato	Nr. Doc.	Data Do	Importo	Codice	Ragione sociale	ABI	CAB	T.Eff	Banca di presentazione	Nr.Dist.	Dt.Dist.
48	<input checked="" type="checkbox"/>	VISA	12/08/06	30	Aperto	20/00	12/08/06	52,00	4	CLIENTE SENZA CAPOAREA	1500	1500				
49	<input type="checkbox"/>	Rim. Dir.	01/02/06	32	Aperto	303/00	01/02/06	1.943,00	1	ROSSI ALBERTO DONATO	1003	1000				
50	<input type="checkbox"/>	Ri.ba.	31/12/06	50	Aposito	50/00	06/04/06	50,00	1	ROSSI ALBERTO DONATO	1056	1022				
51	<input type="checkbox"/>	Rim. Dir.	10/04/06	154	Aaperto			1489644,89	1	ROSSI ALBERTO DONATO						
52	<input type="checkbox"/>	Rim. Dir.	10/04/06	155	Aaperto			-52,00	2	DI CILLO ROBERTA						
53	<input type="checkbox"/>	Rim. Dir.	10/04/06	156	Aaperto			1.100,00	3	STEFANIA SRL BT0B						
54	<input type="checkbox"/>	Rim. Dir.	10/04/06	157	Aaperto			470,82	4	CLIENTE SENZA CAPOAREA						
55	<input type="checkbox"/>	Rim. Dir.	10/04/06	158	Aaperto			1.705,24	5	GARGARO VINCENZO						
56	<input type="checkbox"/>	Rim. Dir.	10/04/06	159	Aaperto			1.006,02	6	CLIENTE C/VISIONE						
57	<input type="checkbox"/>	Rim. Dir.	10/04/06	160	Aaperto			6.171,42	7	3 P DI PANICHELLA P.						
58	<input type="checkbox"/>	Rim. Dir.	10/04/06	161	Aaperto			1.513,31	8	PRESUTTI E D'IMPERIO SRL						
59	<input type="checkbox"/>	Rim. Dir.	10/04/06	162	Aaperto			83,00	9	SABELLA FRANCESCO						
60	<input type="checkbox"/>	VISA	31/07/08	4	Aaperto	2/00	18/01/08	320,00	1	ROSSI ALBERTO DONATO						
61	<input type="checkbox"/>	VISA	31/07/08	6	Aaperto	3/00	18/01/08	1,00	1	ROSSI ALBERTO DONATO						
62	<input type="checkbox"/>	VISA	31/07/08	8	Aaperto	4/00	18/01/08	82,00	1	ROSSI ALBERTO DONATO						
63	<input type="checkbox"/>	VISA	31/07/08	14	Aaperto	6/00	18/01/08	22,30	1	ROSSI ALBERTO DONATO						
64	<input type="checkbox"/>	VISA	31/07/08	16	Aaperto	7/00	18/01/08	375,00	1	ROSSI ALBERTO DONATO						
65	<input type="checkbox"/>	VISA	31/07/08	18	Aaperto	8/00	18/01/08	160,00	1	ROSSI ALBERTO DONATO						
66	<input type="checkbox"/>	VISA	30/09/08	20	Aaperto	14/00	27/02/08	94,26	1	ROSSI ALBERTO DONATO						
67	<input type="checkbox"/>	Rim. Dir.	04/04/11	1	Aaperto	1/00	04/03/11	44,00	1	ROSSI ALBERTO DONATO						
68	<input type="checkbox"/>	Rim. Dir.	28/07/11	2	Aaperto	2/00	28/07/11	1.410,01	1	ROSSI ALBERTO DONATO						
69	<input type="checkbox"/>	VISA	30/11/12	2	Aaperto	1/00	16/05/12	540,50	1	ROSSI ALBERTO DONATO						
70	<input type="checkbox"/>	Ri.ba.	31/07/14	1	Aaperto	1/00	29/06/14	64,92	1	ROSSI ALBERTO DONATO						
71	<input type="checkbox"/>	VISA	31/12/14	2	Aaperto	1/00	29/06/14	295,08	1	ROSSI ALBERTO DONATO						
72	<input type="checkbox"/>	Ri.ba.	30/09/14	3	Aaperto	2/00	01/07/14	35,70	1	ROSSI ALBERTO DONATO						
73	<input type="checkbox"/>	Rim. Dir.	13/10/15	14	Aaperto	10/00	13/10/15	42,29	1	ROSSI ALBERTO DONATO						
74	<input type="checkbox"/>	Rim. Dir.	30/11/16	3	Aaperto		30/11/16	100,00	1	ROSSI ALBERTO DONATO						

Gestione visteStampa grigliaFunzioni clientiAltre funzioni

ConfermaLimitiUscita

start: GAMMA version: 2021.02.00 comando: PRIEFFCLI - (EVPRIPOR) - Azienda : 7 DITTA ROBIDIC SPATeamSystem Experience

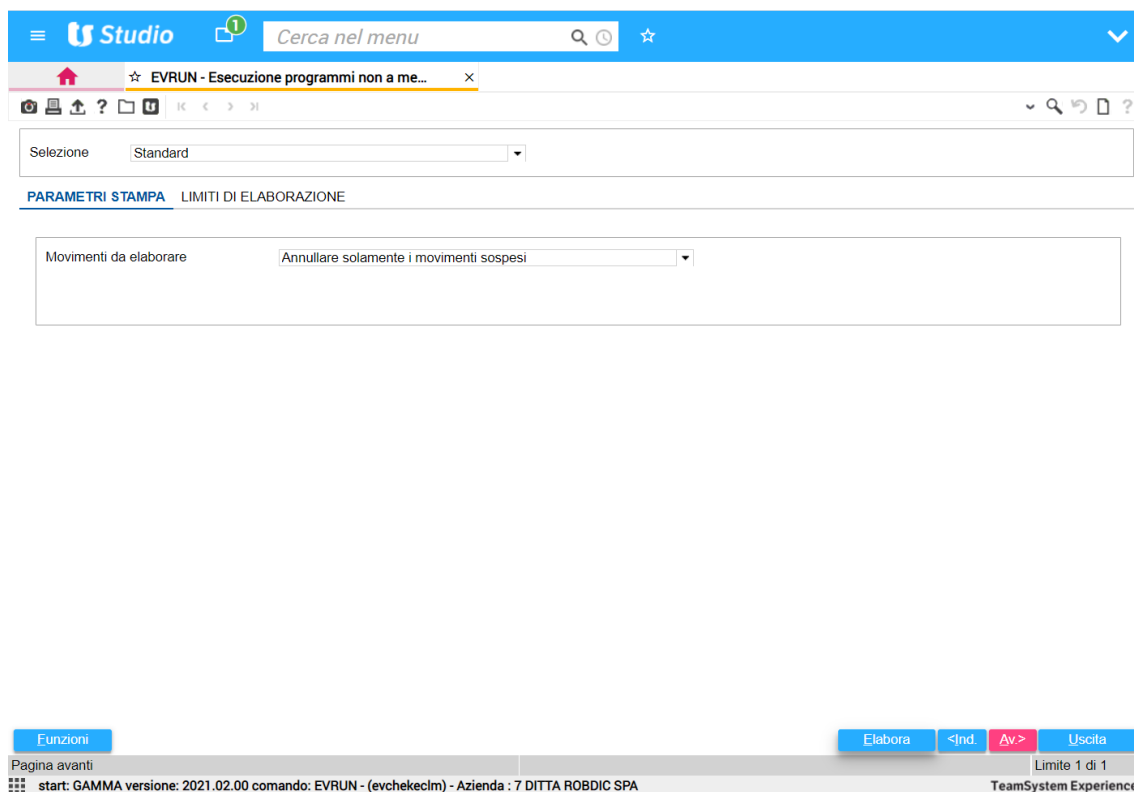
### **Conversione Ricalcolo portafoglio da estratto conto**

## Utilità portafoglio

## CHECKEC

È stata convertita in grafica la funzione di ricalcolo portafoglio dall'estratto conto (corrispondente all'utility **CHECKEC Scelta 5** della versione a carattere Gamma Plus).

Nei parametri viene richiesta la tipologia di elaborazione sui movimenti: è possibile azzerare tutto il portafoglio o annullare solo i movimenti sospesi.



## Integrazione Ts Digital Banklink e Ts Azienda

TeamSystem Digital Bank Link è un servizio in cloud che consente di:

- importare automaticamente gli estratti conto della banca nei gestionali TeamSystem
- riconciliare i movimenti bancari con le operazioni contabili.
- registrare i movimenti in contabilità

Con **TS Digital Bank Link** è possibile importare in automatico nel gestionale l'estratto conto in formato .xls o CBI, avendo a disposizione tutte le operazioni bancarie in formato digitale, nonché acquisire gli estratti conto dei clienti in modo automatico.

Attraverso l'integrazione con TS Pay, la procedura può importare in automatico tutte le operazioni effettuate presso una qualsiasi banca grazie alla direttiva dei Sistemi di Pagamento (PSD2, Direttiva EU 2015/2366 recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218) che regola i servizi di pagamento e i gestori dei servizi di pagamento all'interno dell'Unione europea. Non sarà quindi più necessaria l'iscrizione di specifici servizi a pagamento per ottenere i dati degli estratti conto.

Con l'importazione è possibile eseguire la riconciliazione dei movimenti già registrati, come anche la contabilizzazione dei movimenti ancora non rilevati.

### INTEGRAZIONE CON IL GESTIONALE TS AZIENDA

Il servizio **Teamsystem Digital Bank Link** è perfettamente integrato all'interno della procedura TS Azienda. Dal gestionale è possibile, infatti, procedere sia al caricamento dei file di estratto conto sulla piattaforma, sia, viceversa, all'acquisizione automatica dei movimenti bancari da tutte le banche associate procedendo, altresì, a una riconciliazione dei dati importati con le registrazioni contabili o alla contabilizzazione dei movimenti non ancora riconciliati.

Grazie al dialogo tra il software gestionale e i servizi di **Ts Digital Bank Link**, è possibile snellire l'operatività, riducendo enormemente le operazioni manuali e velocizzando l'intero processo di gestione dei movimenti bancari.

Sfruttando le novità della normativa europea del PSD2, con il nuovo Bank Link è possibile, infatti, importare tutta la movimentazione bancaria con pochissime operazioni.

### A CHI SI RIVOLGE

La soluzione **TS Digital Bank Link** integrata in TS Azienda si rivolge alle Aziende, consentendo loro di automatizzare tutta l'operatività legata alla riconciliazione degli estratti conto bancari con le operazioni contabili: con un semplice click, è possibile sia acquisire in automatico i movimenti bancari nel gestionale, associando le informazioni acquisite con le rilevazioni della prima nota già presenti, sia provvedere alla contabilizzazione dei movimenti bancari.

### I VANTAGGI

#### *Semplificazione della gestione contabile dell'azienda*

Grazie all'importazione automatica dei movimenti da **Ts Digital Bank Link** le operazioni bancarie vengono riconciliate con le registrazioni di prima nota esistenti senza intervento manuale da parte dell'operatore.

#### *Gestione semplice*

Le procedure di attivazione, caricamento e importazione dati sono estremamente intuitive.

#### *Maggiore efficienza e riduzione degli errori*

L'aggiornamento automatico favorisce una riduzione dei tempi dedicati all'inserimento dei dati e all'esecuzione di operazioni ripetitive, liberando risorse da destinare ad attività più complesse e con più alto valore aggiunto.

#### *Riduzione degli errori*

Si riducono in misura significativa gli errori di digitazione o di errata associazione delle voci contabili.

#### *Massima sicurezza dei dati e rispetto della privacy*

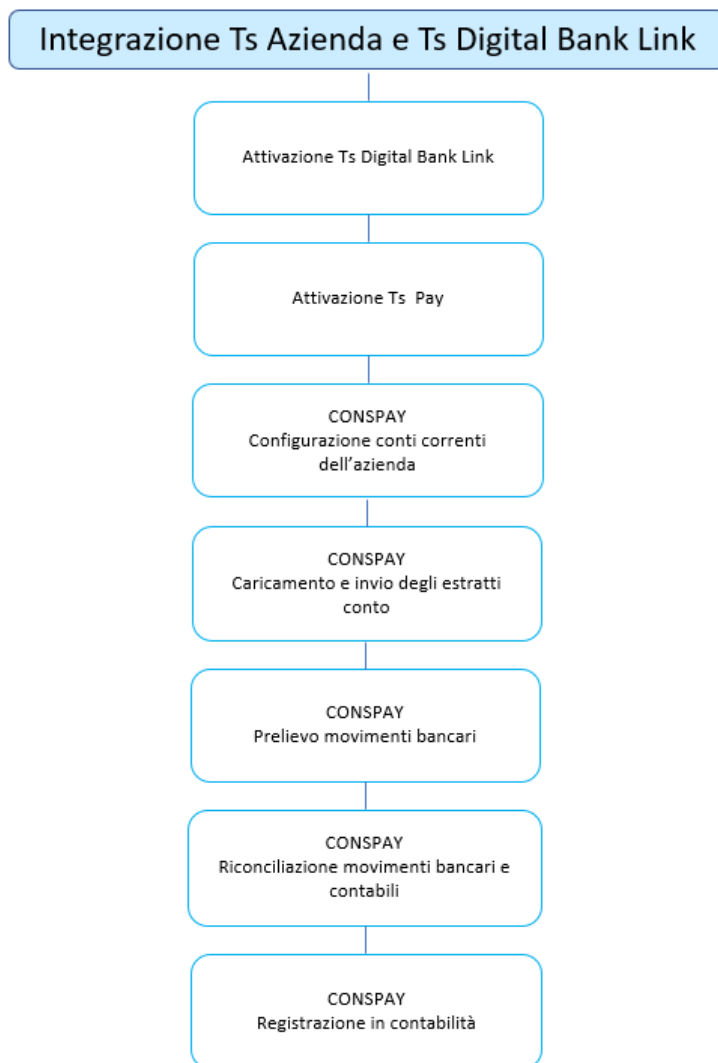
È garantita la protezione dei dati dell'azienda attraverso le più alte certificazioni di sicurezza del servizio di Teamsystem. La privacy aziendale è assicurata dalla gestione digitale di tutte le informazioni che riduce al minimo la circolazione di documenti cartacei contenenti informazioni sensibili.

---

### **Flusso di attivazione e gestione**

## **FLUSSO DI ATTIVAZIONE E GESTIONE**

Il flusso di attivazione e gestione dell'integrazione con Ts Digital Bank Link si può così sintetizzare:



## GESTIONE DI TS DIGITAL BANK LINK

È necessario, in primo luogo, che per l'azienda sia attivo il servizio di **TS Digital Bank Link** su TS Digital.

## ATTIVAZIONE TS PAY

Dopo aver finalizzato la fase di onboarding su Ts Pay e aver configurato i propri conti bancari

The screenshot displays the 'CONTI' (Accounts) section of the TS Digital Bank Link interface. The top header shows 'Estratti conto aggregati delle banche collegate' and a button for 'AZIENDA PROVA TS-PAY'. Below this, the 'SALDO' (Balance) is shown as -1.557.087.409,56 €. The main area lists several bank accounts with their respective balances and last update times. A sidebar menu on the left includes options like Home, Richieste, Sorgenti, Piani, Incassi, Accrediti, Pagamenti, Conti (selected), and Profilo. A central button labeled 'AGGIUNGI CONTO' (Add Account) is also visible.

Banca	Conto	Saldo	Ultimo aggiornamento
Intesa Sanpaolo	IT70R0306948420100000000187	355.571,56 €	21/09/2021 18:08:12
Intesa Sanpaolo	DE42500208006428800199	0,00 €	21/09/2021 18:08:08
BANCO BPM	IT96G0503456841900000000001	854.925,38 €	21/09/2021 18:09:57
BANCO BPM	IT7700848283352871412938125	1.944.079,14 €	21/09/2021 18:09:56
BANCO BPM	IT7700848283352871412938123	-1.562.132.443,88 €	21/09/2021 18:10:02
BANCO BPM	IT73H0503456841900000000002	1.890.458,24 €	21/09/2021 18:10:01

l'azienda può scaricare i movimenti dei conti caricati su Ts Pay.

## CONFIGURAZIONE C/CORRENTI DELL'AZIENDA

L'azienda può gestire più conti correnti:

EVRUN - Esecuzione programmi non a menu: start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: EVRUN - EVBLKIBAN - - Anagrafiche Iban abilitate all'importazione dei dati - Azienda: 1201 BIF X TERZO SET

Azienda: 1201 BIF X TERZO SETTORE

Codice IBAN	ABI	CAB	C/Corrente	C/Banca	Descr. conto
IT15D030690380024082021113	3069	3800	24082021113	24/05/004	BANCA C/C
IT21L0306903800103830072021	3069	3800	103830072021	24/05/002	BANCA C/C
IT23R0306903800002154180821	3069	3800	002154180821	24/05/004	BANCA C/C
IT48K0102503800000022072021	1025	3800	000022072021	24/05/002	BANCA C/C
IT50G0558401000185220072021	5584	1000	185220072021	24/05/001	BANCA C/C
IT56J0100503800235921072021	1005	3800	235921072021	24/05/001	BANCA C/C

Iban: IT15D030690380024082021113

Banca: 3069 INTESA SANPAOLO SPA

Agenzia: 3800 CAMPOBASSO

Conto corrente: 24082021113

Conto contabile: 24/05/004 BANCA C/C

Descrizione sintetica:

Giorni sensibilità:

☐ Conto sospeso

## CARICAMENTO E INVIO DEGLI ESTRATTI CONTO

La procedura consente di caricare e inviare a **Teamsystem Digital Bank Link** i file XLS contenenti i movimenti bancari, scaricabili dall'Home Banking della propria banca. È possibile, altresì, eseguire l'importazione dei movimenti bancari dai file in formato CBI.

Studio Cerca nel menu

COMPLETAMULTI r dicillo / TEAMSYSTEM S.P.A.

EVRUN - Esecuzione programmi non a me...

Periodicità IVA: ☒ Tutto ☐ Mensile ☐ Trimestrale

Tipo contabilità: ☒ Tutte ☐ Ordinaria ☐ Semplificata ☐ Forfetaria

Aziende da visualizzare: ☒ Con servizio attivo

Ordinamento: Codice ditta

Codice ditta	Ragione sociale
22	TS BANKLINK SRL

Stato movimenti: Ultima contabilizzazione, Ultimo prelievo da TS Digital, Prelevate da contabilizzare, Movimenti scartati

Nome file: file-upload.xls

Salva come: Tutti i file (\*.\*)

Salva Annulla

Caricamento xls, Caricamento cbi, Dettaglio file inviati, Prelievo dati, Gestione dati, C/correnti, Attiva servizio, Connessioni attive

Gestione viste, Stampa griglia, Altre funzioni

Filtri, Uscita

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: EVRUN - Esecuzione programmi non a menu

TeamSystem Experience

Se l'azienda presenta un solo c/corrente valido, la procedura importa direttamente il file. Viceversa, se gestiti più conti non sospesi, viene richiesto quello su cui importare i dati.

## DETTAGLIO DEI FILE CARICATI

Il gestionale mette a disposizione un prospetto dei files caricati, in modo da offrire una immediata visibilità di quelli scartati (ad esempio, perché già inviati, o per altra motivazione) ed effettuarne, eventualmente, il rinvio.

The screenshot shows a web application window titled 'DETTAGLIO DEI FILE CARICATI'. It contains a table with the following columns: IBAN, Tipo file, Stato, Annotazioni, Hub id, Data invio, and Ora invio. Below the table is a detailed view of the selected file (Hub id: 613bca5ce4da245308afabc9).

IBAN	Tipo file	Stato	Annotazioni	Hub id	Data invio	Ora invio
IT15D0306903800240820211113	EXCEL	Scartato	SCARTATO	613bca5ce4da245308afabc9	10/09/2021	23:06
IT15D0306903800240820211113	EXCEL	Prelevato	ELABORATO	613bcab0e4da245308afabca	10/09/2021	23:14
IT23R0306903800002154180821	EXCEL	Inviato	ELABORATO	613d94f2c938990527edc22c	12/09/2021	07:49

Hub id: 613bca5ce4da245308afabc9  
Data invio: 10/09/2021  
Ora invio: 23:13  
Stato: Scartato  
Tipo file: EXCEL  
Nome file: lista\_completa\_10092021\_2253.xlsx  
IBAN: IT15D0306903800240820211113  
Annotazioni: SCARTATO  
Utente: admin

Uscita

## PRELIEVO DATI

La funzione di prelievo dati permette di importare le informazioni dei movimenti bancari, partendo dalla data/ora dell'ultimo prelievo eseguito con esito positivo.

The screenshot shows a web application window titled 'Prelievo movimenti'. It contains a form with two rows of date and time selection. Below the form is a text box with instructions and two buttons at the bottom.

Data inizio prelievo: 01/09/2021 ora: 07:50  
Data fine prelievo: 12/09/2021 ora: 09:41

La data di ultimo prelievo viene aggiornata automaticamente al termine di ogni operazione di prelievo con esito positivo. La data di fine prelievo non è più modificabile.

Conferma Uscita

## RICONCILIAZIONE MOVIMENTI BANCARI E CONTABILI E REGISTRAZIONE IN CONTABILITÀ

Con l'importazione è possibile eseguire la riconciliazione dei movimenti già registrati e la contabilizzazione dei movimenti ancora non rilevati.

Studio

2

Cerca nel menu

CTREE-SVIL

admin / teamportal

8C

EVRIUN - Esecuzione programmi non a menu

MPRI - Gestione Primaria

Ditta: 1201 BIFOLCHI\*DOMENICO - Iban: IT15D0306903800240820211113

Saldo Co. Ge. al

04/10/2020

Dare

Avere

Saldo Co. Ge. al

06/09/2021

175.144,30

-57.367,12

232.511,42

Ordinamento

Standard

Filtro

Causale coge

A partire

Stato movimento	Data Co. Ge.	Can.	Segno	Importo	Caus.	Descrizione	Data Co. Ge.	Data valuta	Ragione sociale esterna	Pl.	Co.	Conto	Descrizione conto	Desc. movimento
Contabilizzato manuale	05/10/2020	19	Dare	25,10	40	IRS MENSILE	05/10/2020	30/09/2020			CA	14/00001	ROSSI MARIO	Imposta Di Soste E/C E Rendiconto
Contabilizzato manuale	05/10/2020	48	Dare	1.450,00	27	SALDO FATTURA	05/10/2020	05/10/2020			GF CA	14/00001	ROSSI MARIO	Cod. Disp. 91201000020th Capitolo
Riconciliato manuale	05/10/2020	11	Dare	310,50	27	SALDO FATTURA	05/10/2020	05/10/2020			CA	14/00001	ROSSI MARIO	Nome Azienda Aci - Automobile Club I
Da Elaborare	12/10/2020	50	Dare	406,90			12/10/2020							Cod. Disp. 912010070v8th Nome Fca

Seleziona tutto

Seleziona Deseleziona

Nel paragrafo seguente si illustra più dettagliatamente la nuova funzione **CONSPAY** inserita a menu per la gestione dei movimenti bancari.



## ANNOTAZIONI

Viene superato il concetto delle licenze (ditte attivabili). Per poter gestire i movimenti bancari è sufficiente attivare la connessione, analogamente a quanto avviene per la fatturazione elettronica.

## Movimenti bancari

## CONSPAY

**CONSPAY** è la nuova “console” che gestisce l'integrazione con TS Digital e nel contempo provvede ad effettuare le operazioni contabili richieste.

All'accesso al comando la procedura esegue una verifica dell'attivazione del servizio per lo studio/azienda e mostra le ditte che possono gestire il servizio:

Studio	Cerca nel menu																																																																
BANKLINK - Movimenti bancari																																																																	
<b>Periodicità IVA</b> <input checked="" type="radio"/> Tutto <input type="radio"/> Mensile <input type="radio"/> Trimestrale	<b>Tipo contabilità</b> <input checked="" type="radio"/> Tutte <input type="radio"/> Ordinaria <input type="radio"/> Semplificata <input type="radio"/> Forfetaria																																																																
<b>Aziende da visualizzare</b> <input type="checkbox"/> Con servizio attivo <input checked="" type="checkbox"/> Con movimenti da prelevare <input checked="" type="checkbox"/> Con movimenti da contabilizzare																																																																	
Ordinamento: Codice ditta	Filtro: Codice ditta A partire																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice d</th> <th>Ragione sociale</th> <th>Partita iva</th> <th>CodFiscale</th> <th>Tipo Co.Ge.</th> <th>Periodo</th> <th>Movimenti</th> <th>Dt. Ult. RegCo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DI CL SPA</td> <td>271220691</td> <td>00271220691</td> <td>Ordinaria</td> <td>Mensile</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>DITTA ROBDIC SPA</td> <td>495178428</td> <td>00495178428</td> <td>Ordinaria</td> <td>Trimestrale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>DITTA 24 SETTEMBRE</td> <td>3311447001</td> <td>03311447001</td> <td>Ordinaria</td> <td>Trimestrale</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>TS BANKLINK SRL</td> <td>17092111511</td> <td>17092111511</td> <td>Semplificata</td> <td>Mensile</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DITTA ROBY SRL</td> <td>157788118</td> <td>00157788118</td> <td>Ordinaria</td> <td>Mensile</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>PROVA BANKLINK SPA</td> <td>12201709214</td> <td>12201709214</td> <td>Ordinaria</td> <td>Mensile</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>ALCOOL</td> <td>12245200295</td> <td></td> <td>Ordinaria</td> <td>Mensile</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Codice d	Ragione sociale	Partita iva	CodFiscale	Tipo Co.Ge.	Periodo	Movimenti	Dt. Ult. RegCo	1	DI CL SPA	271220691	00271220691	Ordinaria	Mensile			7	DITTA ROBDIC SPA	495178428	00495178428	Ordinaria	Trimestrale			20	DITTA 24 SETTEMBRE	3311447001	03311447001	Ordinaria	Trimestrale			22	TS BANKLINK SRL	17092111511	17092111511	Semplificata	Mensile	8		23	DITTA ROBY SRL	157788118	00157788118	Ordinaria	Mensile			42	PROVA BANKLINK SPA	12201709214	12201709214	Ordinaria	Mensile			100	ALCOOL	12245200295		Ordinaria	Mensile		
Codice d	Ragione sociale	Partita iva	CodFiscale	Tipo Co.Ge.	Periodo	Movimenti	Dt. Ult. RegCo																																																										
1	DI CL SPA	271220691	00271220691	Ordinaria	Mensile																																																												
7	DITTA ROBDIC SPA	495178428	00495178428	Ordinaria	Trimestrale																																																												
20	DITTA 24 SETTEMBRE	3311447001	03311447001	Ordinaria	Trimestrale																																																												
22	TS BANKLINK SRL	17092111511	17092111511	Semplificata	Mensile	8																																																											
23	DITTA ROBY SRL	157788118	00157788118	Ordinaria	Mensile																																																												
42	PROVA BANKLINK SPA	12201709214	12201709214	Ordinaria	Mensile																																																												
100	ALCOOL	12245200295		Ordinaria	Mensile																																																												
<b>Stato movimenti</b> Ultima contabilizzazione Ultimo prelievo da TS Digital Prelevate da contabilizzare Movimenti scartati	<b>C/correnti</b> IT35N0303001600000015451111																																																																
Gestione viste Stampa griglia Altre funzioni	Filtri Uscita																																																																

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: BANKLINK - Movimenti bancari

TeamSystem Experience

L'utente può attivare il servizio tramite il bottone **Attiva servizio** della toolbar oppure può visualizzare (e aggiornare) la situazione completa dello studio tramite la funzione **Connessioni attive**

Come già avviene per il prelievo delle fatture elettroniche, è possibile selezionare le ditte a seconda della tipologia (ordinaria/semplificata/forfettaria), della periodicità Iva (mensile, trimestrale o tutte), e dell'attivazione del servizio (aziende con o senza servizio – ovviamente per queste ultime il servizio va attivato):

<b>Periodicità IVA</b> <input checked="" type="radio"/> Tutto <input type="radio"/> Mensile <input type="radio"/> Trimestrale	<b>Tipo contabilità</b> <input checked="" type="radio"/> Tutte <input type="radio"/> Ordinaria <input type="radio"/> Semplificata <input type="radio"/> Forfettaria
<b>Aziende da visualizzare</b> <input checked="" type="checkbox"/> Con servizio attivo <input checked="" type="checkbox"/> Con movimenti da prelevare <input checked="" type="checkbox"/> Con movimenti da contabilizzare	
Ordinamento Codice ditta ▼	Filtro Codice ditta ▼ A partire ▼ <input type="text"/> 🔍 ▼

Dalla toolbar della griglia si può eseguire le seguenti funzioni:

- Caricare i file xls della banca
- Caricare i file cbi della banca
- Interrogare il dettaglio dei file inviati
- Prelevare i dati da Ts Digital Banklink
- Gestire i movimenti bancari
- Gestire i conti correnti
- Attivare il servizio Bank link
- Interrogare le connessioni attive

---

### Caricare i file xls della banca

---

**Caricamento xls**

La funzione **Caricamento xls** consente di caricare i files xls della banca contenenti i movimenti bancari, prelevabili dal proprio c/corrente on line in base alle specifiche della singola banca.

Viene riportato un esempio di prelievo da Banca Intesa:

Ultime operazioni

Conti Carte di credito e altre operazioni non addebitate Tutte

INTESA SANPAOLO Parla con noi Cerca nel sito Operazioni Menu Esci

lo

Conti Carte di credito e altre operazioni non addebitate Tutte

RICERCA AVANZATA

Entrate/Uscite: Tutte

Prodotti: Tutti

Tipologia operazione: Tutti

Importo: Tutti

Da: 13.08.2021

A: 12.09.2021

ANNULLA APPLICA

SCARICA PDF SCARICA EXCEL

Se la ditta presenta un solo c/corrente valido, la procedura importa direttamente il file. Viceversa, se per l'azienda sono stati configurati più c/correnti, viene richiesto quello su cui importare i dati:

BANKLINK - Movimenti bancari|start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: BANKLINK - ...

Iban: IT21T0306903800115717092021

Banca: 3800 COMIT - CAMPOBASSO

C/corrente: 115717092021

Alias:

Conto contabile: 91/0540 BANCHE C/RICEVUTE BANCARIE

Conferma Uscita

modifica

Per ogni distinta/file l'hub imposta un hub id in modo da poter visualizzare il relativo stato con l'apposita funzione.

Il file Excel non è un file standard; ogni banca ha un proprio formato e proprie regole. Ne consegue che sono state sviluppate delle regole per abi al fine di poter recuperare, in base alle informazioni presenti, causale cbi,

importo, data operazione ed eventualmente, ragione sociale del cliente/fornitore, qualora si tratti di un'operazione con terzi (es. bonifico a fornitore o bonifico da cliente).

Non essendo un tracciato standard, la procedura può solo verificare che quel file non sia stato già caricato; di conseguenza, se per quel c/corrente è presente un file con lo stesso hash, l'hub scarta il file non prelevandone il dettaglio dei movimenti (stato verificabile dalla funzione “*Dettaglio file inviati*” illustrata più avanti).

The screenshot shows a web application interface for managing file uploads. At the top, there's a browser tab titled "BANKLINK - Console utente movimenti ba...". Below it is a table with columns: IBAN, Tipo file, Stato, Annotazioni, Hub id, Data invio, and Ora invio. The table contains several rows of data, including IBANs like IT02D050346156000000000312 and IT17E01030574500000003267378, and states like "Inviato", "Scartato", and "ELABORATO". Below the table, there's a detailed view of a specific file with fields for Hub id, Data invio, Ora invio, Stato, Tipo file, Nome file, IBAN, Annotazioni, and Utente. The "Stato" field is highlighted in red and says "File duplicato". At the bottom, there's a status bar with "start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: BANKLINK - Screen" and a "TeamSystem Experience" logo.

IBAN	Tipo file	Stato	Annotazioni	Hub id	Data invio	Ora invio
IT02D050346156000000000312	EXCEL	Inviato	ELABORATO	614b0035e4da245308afcb09	22/09/2021	12:06
IT17E01030574500000003267378	EXCEL	Scartato	SCARTATO	614b07d5e4da245308afd153	22/09/2021	12:39
IT02D050346156000000000312	EXCEL	Scartato	SCARTATO	614b07ecc938990527ede50e	22/09/2021	12:39
IT67N0306901000454545454545	EXCEL	Inviato	ELABORATO	614b1a1ce4da245308afd4d8	22/09/2021	13:57
IT67N0306901000454545454545	EXCEL	Inviato	ELABORATO	614c4d09e4da245308afddd0	23/09/2021	11:46
IT67N0306901000454545454545	EXCEL	Scartato	SCARTATO	614c4d65c938990527edf2c1	23/09/2021	11:48
IT12U0542403800555555555555	EXCEL	Inviato	ELABORATO	614c99a8c938990527edf808	23/09/2021	17:13
IT24G0306903800CC3579513570	EXCEL	Inviato	ELABORATO	614c9d85c938990527edf958	23/09/2021	17:30

Detailed view of file 614b07d5e4da245308afd153:

- Hub id: 614b07d5e4da245308afd153
- Data invio: 22/09/2021
- Ora invio: 12:39
- Stato: Scartato (File duplicato)
- Tipo file: EXCEL
- Nome file: Banca Galileo I TRIM. 2021.xlsx
- IBAN: IT17E01030574500000003267378
- Annotazioni: SCARTATO
- Utente: admin

Con i files Excel non viene effettuata, in quanto non possibile, una verifica sull'importazione del singolo movimento (quindi, se un movimento è presente in distinte differenti, a causa, ad esempio, di un'errata impostazione dei limiti sul sito della banca, lo stesso viene importato più volte).

In invio di un file relativo ad una banca o a tipologie di movimenti mai trattate precedentemente, l'utente riceve un messaggio in fase di prelievo (e il movimento viene scaricato come generico). A livello di hub, la banca interessata viene configurata per quella tipologia di movimento, al fine di consentire una corretta importazione per le distinte successive che presentino le stesse particolarità di quel file.



## ANNOTAZIONI

La gestione delle regole è a livello globale, non per singolo cliente (quindi, una volta importato un file di una nuova banca, le regole inserite saranno valide per tutti i clienti che successivamente invieranno file della stessa banca).

Nel momento in cui si importa un file Excel la procedura non può eseguire un controllo di coerenza fra file e c/corrente, quindi è l'utente a dover selezionare il c/corrente corretto.

## Caricare i file cbi della banca

### Caricamento cbi

Con la funzione **Caricamento cbi** vengono caricati i file della banca in formato cbi, ossia dei file conformi alle regole generali dettate dall'Associazione Bancaria Italiana.

A differenza dei files Excel, quelli in formato cbi presentano già al loro interno l'informazione relativa al conto corrente, per cui, in invio, non è richiesto l'Iban.

## Interrogare il dettaglio dei file inviati

### Dettaglio file inviati

La funzione **Dettaglio file inviati** fornisce una vista delle distinte inviate, ossia quelle a cui è associato un hub id, con relativo stato: Elaborato, Scartato, Proveniente dall'hub, Prelevato (qualora già prelevato nei movimenti). In tal modo è possibile avere immediata visibilità dei files scartati (ad esempio, perché già inviati o per altra motivazione) per effettuarne, eventualmente, il rinvio

IBAN	Tipo file	Stato	Annotazioni	Hub id	Data invio	Ora invio
IT21T03069038001157170920	EXCEL	Scartato	SCARTATO	61446a36e4da245308afb755	17/09/2021	12:13
IT21T03069038001157170920	EXCEL	Inviato	ELABORATO	614da12cc938990527edf983	24/09/2021	11:58

Hub id	61446a36e4da245308afb755
Data invio	17/09/2021
Ora invio	12:13
Stato	Scartato
Tipo file	EXCEL
Nome file	lista_completa_17092021.xlsx
IBAN	IT21T0306903800115717092021
Annotazioni	SCARTATO
Utente	r.dicillo

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: BANKLINK - Screen TeamSystem Experience

Di seguito le informazioni mostrate (alcune delle quali aggiornate durante la visualizzazione delle distinte).

<b>Hub id</b>	Hub id della distinta inviata. Il dato può essere utile per richiedere informazioni sullo stato del singolo file inviato.
<b>Data invio/Ora invio</b>	Data e ora di invio del file
<b>Stato</b>	È lo stato del file (inviato, scartato, prelevato). In particolare, “prelevato” indica che dalla funzione “Preleva dati” che sarà illustrata più avanti, sono stati già importati i movimenti della distinta.
<b>Tipo file</b>	Sono disponibili due tipologie: Cbi o Excel. Non transitano per la distinta i dati prelevati direttamente dai c/correnti configurati su TS-PAY.
<b>Nome file</b>	Nome del file inviato
<b>Iban</b>	Iban indicato durante l'invio del file.

## Annotazioni

Indicazioni restituite dall'hub (SCARTATO o ELABORATO).

## Utente

Utente che ha provveduto all'invio del file.

## Prelevare i dati da TS Digital Bank link

### Prelievo dati

La funzione **Prelievo dati** opera analogamente al prelievo delle fatture elettroniche di **ECONS**, richiedendo l'intervallo di date da elaborare.

**Prelievo movimenti**

Data inizio prelievo

24/09/2021

ora

11:58

Data fine prelievo

28/09/2021

ora

11:36

La data di ultimo prelievo viene aggiornata automaticamente al termine di ogni operazione di prelievo con esito positivo. La data di fine prelievo non è più modificabile.

Conferma

Uscita

Il prelievo aggiorna tutti i c/correnti della ditta. Non vengono reimportati i movimenti già presenti nella ditta (il controllo avviene tramite l'hub id del singolo movimento).

Se nel periodo di elaborazione sono presenti delle distinte scartate, l'utente viene avvisato:

BANKLINK - Console utente movimenti ba...

Periodicità IVA

☒ Tutto ☐ Mensile ☐ Trimestrale

Tipo contabilità

☒ Tutte ☐ Ordinaria ☐ Semplificata ☐ Forfetaria

Aziende da visualizzare

☐ Con servizio attivo ☒ Con movimenti da prelevare ☒ Con movimenti da contabilizzare

Ordinamento

Codice ditta

Filtro

Codice ditta

Uguale

18

Codice ditta	Ragione sociale	Partita iva	Periodo	Movimenti	DI Ult RegCo
18	TS DI BLASIO GABRIELE	840490700		2927	

Sono presenti delle distinte scartate nel periodo!

OK

(EVBLKDOWNLO) - Azienda : 18 TS DI BLASIO GABRIELE

Stato movimenti

Ultima contabilizzazione

Ultimo prelievo da TS Digital

Prelevate da contabilizzare

Movimenti scartati

28/07/2021

00.09

2927

3

C/correnti

IT02D050346156000000000312

IT12U054240380055555555555

IT17E0103057450000003267378

IT17K0306903800021212154545

Gestione viste

Stampa griglia

Export griglia

Altre funzioni

Limiti

Uscita

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: BANKLINK - Console utente movimenti bancari

TeamSystem Experience

Analogamente, se vengono prelevati dei dati già importati in precedenza e presenti a sistema, viene visualizzato il seguente messaggio:



Se tra i dati da importare sono compresi uno o più movimenti relativi a IBAN non memorizzati nell'anagrafica dei conti correnti, la procedura effettua comunque l'importazione e apre la maschera di gestione dei conti correnti per consentire di procedere alla creazione dell'IBAN.

### Riconciliazione e mappatura

Durante il prelievo la procedura esegue la riconciliazione automatica dei movimenti. Qualora vengano importati dei movimenti non ancora mappati, la procedura mostra la seguente videata, con possibilità per l'utente di evitare l'operazione di mappatura (quindi, comunque, con importazione dei movimenti), per eseguirla in fase di gestione.

### Individuazione di interessi e commissioni

Per gli interessi e le commissioni inclusi negli importi con indicazione della cifra nella descrizione, il programma individua gli importi tramite la corrispondenza con una data stringa e, al momento della contabilizzazione, inserisce una riga per gli interessi/commissioni.

*Ad esempio, con il pagamento di una rata di mutuo che ingloba interessi per 150,24 euro con descrizione del finanziamento, attraverso la stringa "Quota Interessi", il programma estrapola la parte destinata agli interessi:*

Data	Operazione	Dettagli	Conto o carta	Contabilizzazione	Categoria	Valuta	Importo
31/08/2021	Canone Carta Di Debito	Carta N. 5167xxxxxxx08periodo 09/21 Mutuo 08/47908693 Quota Capitale 31508 Quota Interessi 15024 Arretrati/altro 100arretrati/altro	Conto [redacted]	CONTABILIZZATO	Imposte, bolli e commissioni	EUR	-2,00
02/08/2021	Pag. finanziamento Rateale		Conto [redacted]	CONTABILIZZATO	Rate Mutuo e Finanziamento Imposta bolli e	EUR	-466,32

Per attuare l'automatismo è necessario effettuare i seguenti passaggi:

- in **CAUSALEMB** bottone **"Avanzate"** collegare il conto contabile nella maschera di interessi e commissioni per la ditta e per la causale di riferimento dei movimenti da elaborare:

**CAUSALEMB - Causali movimenti riconciliati**

**Funzioni avanzate**

☒ Interessi 88/20/503 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI

☒ Commissioni 68/05/370 ONERI BANCARI

☐ Correlazione per stringa

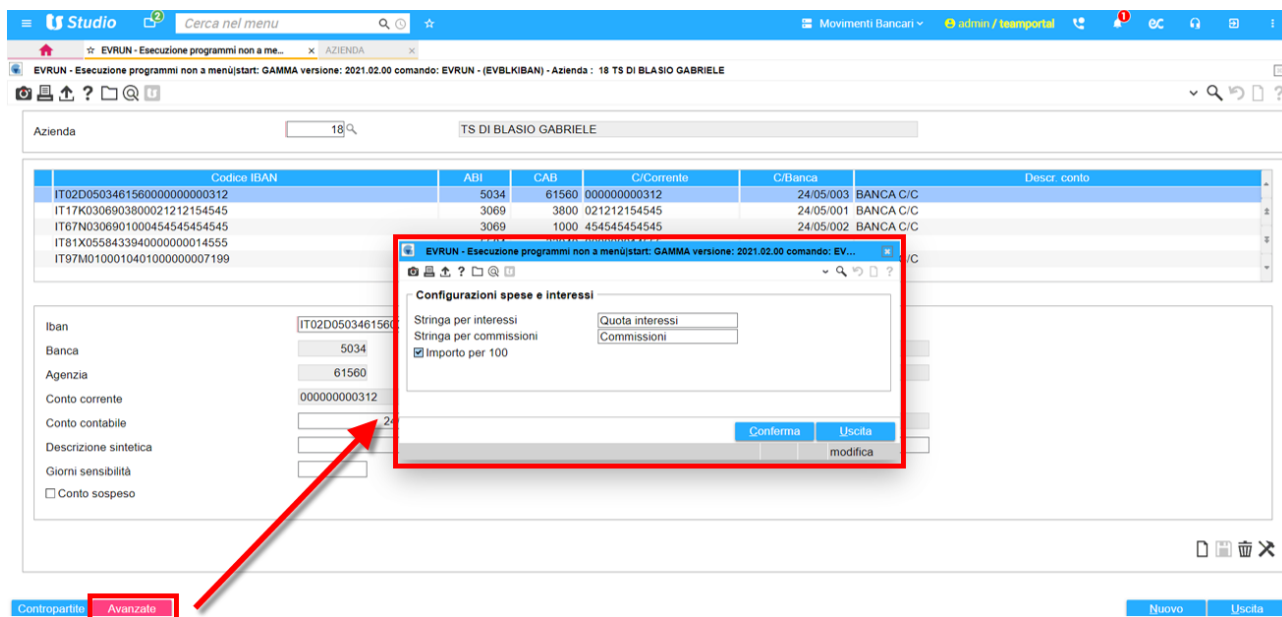
Richiesta scadenze No

Correlazioni per conti Correlazioni per causali

Conferma Uscita

C/correnti

- In **CONSPAY**, dalla funzione **C/correnti**, selezionare il bottone **"Avanzate"** e riportare nella maschera che si apre la stringa presente prima degli importi di interessi e commissioni, in modo da avere il riferimento per individuarli:



Selezionare l'indicatore "Importo per 100" se il valore indicato nella descrizione è moltiplicato per 100:

- Caricare il file xls:



- Nella "Gestione dati" è presente la riga relativa al finanziamento con gli interessi inclusi:

Studio Cerca nel menu Movimenti Bancari admin / teamportal

EV RUN - Esecuzione programmi non a me... AZIENDA

Ditta: 18 TS DI BLASIOF GABRIELE - Iban: IT17K03069038000212154545

Saldo Co Ge. al 29/06/2021 Dare 132.203,23 Avere -510,73 Saldo Co Ge. al 31/08/2021 132.713,96

Ordinamento Standard Filtro Causale coge A partire

Stato movimento	Data CBI	CUI	Segno	Importo	Causa	Descrizione	Data Co Ge	Ragione sociale esterna	Ragione sociale	Conto	Descrizione conto	Desc. movimento
<input type="checkbox"/> Da Elaborare	30/06/2021	XA	Avere	-2,41			30/06/2021					Mese Di Giugno Carta N. 5398xxxxxxx71 Altre uscite
<input type="checkbox"/> Da Elaborare	30/06/2021	19	Avere	-1,00	138	PAG. IMPOSTE	30/06/2021			24/05/001	BANCA C/C	Carta N. 5167xxxxxxx08periodo 07/21 Imposte, bolli e comm
<input type="checkbox"/> Da Elaborare	16/07/2021	45	Avere	-8,50	530	ADDEBITO MENS	16/07/2021			24/05/002	BANCA C/C	Effettuato il 16/07/2021 Alle Ore 1212 Mediante La Carta 5167 X
<input type="checkbox"/> Da Elaborare	17/07/2021	45	Avere	-26,00	530	ADDEBITO MENS	17/07/2021			24/05/002	BANCA C/C	Effettuato il 17/07/2021 Alle Ore 1927 Mediante La Carta 5167 X
<input type="checkbox"/> Da Elaborare	23/07/2021	19	Avere	-2,50	138	PAG. IMPOSTE	23/07/2021			24/05/001	BANCA C/C	N.D Imposte, bolli e commissioni
<input type="checkbox"/> Da Elaborare	31/07/2021	19	Avere	-1,00	138	PAG. IMPOSTE	31/07/2021			24/05/001	BANCA C/C	Carta N. 5167xxxxxxx08periodo 08/21 Imposte, bolli e comm
<input checked="" type="checkbox"/> Da Elaborare	02/08/2021	15	Avere	-466,32	226	PAG. RATA MUTUO	02/08/2021			24/05/001	BANCA C/C	Mutuo 08/47908693 Quota Capitale 31508 Quota Interessi 1502
<input type="checkbox"/> Da Elaborare	31/08/2021	19	Avere	-3,00	138	PAG. IMPOSTE	31/08/2021			24/05/001	BANCA C/C	Carta N. 5167xxxxxxx08periodo 09/21 Imposte, bolli e comm

Causale CBI 15 - Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti pers ...) Ragione sociale Importo -466,32 Segno Avere

Mutuo 08/47908693 Quota Capitale 31508 Quota Interessi 15024 Arretrati/altro 100arretrati/altro 100 Rate Mutuo e Finanziamento

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni Limiti Uscita

Nel movimento è riportato l'importo degli interessi:

Studio Cerca nel menu Movimenti Bancari admin / teamportal

EV RUN - Esecuzione programmi non a me...start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: EV RUN - (EVIMPCBIMD) - Azienda: 18 TS DI BLASIO GABRIELE

Causale CBI 15 - Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti pers ...) del 02/08/2021

Data valuta 02/08/2021

Movimento Fornitore

Segno / Importo Avere -466,32

Mutuo 08/47908693 Quota Capitale 31508 Quota Interessi 15024 Arretrati/altro 100arretrati/altro 100 Rate Mutuo e Finanziamento

Causale CO GE 27 - PAGATA FATTURA

Descrizione RIMBORSO FINANZIAM

Fornitore

Crea nuovo cli/for

C/Partita CO GE

Importo interessi 150,24

Importo commissioni

Conferma Uscita

Con la contabilizzazione viene rilevata la riga con gli interessi:

**Studio** Cerca nel menu Movimenti Bancari admin / teamportal

EVVRIMOCOX - Esecuzione programmi no... CAUSALEMB - Causali movimenti riconcili...

EVVRUN - Esecuzione programmi non a menùstart: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: EVVRUN - Esecuzione programmi non a menù

Tipo operazione: Mov. CO. GE. effettivo  
 Data registrazione: 02/08/2021  
 Causale contabile: 226 PAG. RATA MUTUO N.  
 Causale Coinc:  
 Centro di costo:  
 Descrizione aggiuntiva:

Totale sbilancio:  
 Data documento:  
 Numero documento:  
 Num. doc. fornitore:

Colind  
 Descrizione

Prog	Conto contabile	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Num. doc.	Data doc.	Segno	Importo
1	24/05/001	BANCA C/C				Avere	616,56
2	34/05/510	MUTUO PASSIVO				Dare	466,32
3	88/20/503	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI				Dare	150,24

Prog: 1  
 Conto contabile: 24/05/001 BANCA C/C  
 Descrizione aggiuntiva:

Numero documento:  
 Data documento:  
 Segno/Importo: Avere 616,56

**Studio** Cerca nel menu Movimenti Bancari admin / teamportal

EVVRUN - Esecuzione programmi non a me... CAUSALEMB - Causali movimenti riconcili...

Documento che si sta riconciliando

Causale CBI: 15  
 Mutuo 08/47908693 Quota Capitale 31508 Quota Interessi 15024 Arretrati/altro 100arretrati/altro 100 Rate Mutuo  
 e Finanziamento

Importo da riconciliare: -466,32  
 Importo riconciliato: 616,56  
 Differenza: 1.082,88

Data	Cau	Descrizione	Desc. Aggiuntiva	Num. doc.	Segno	Importo	Riconciliato	Altire Riconc.
02/08/2021	226	PAG. RATA MUTUO	N.		Avere	616,56	616,56	

Conto	Descrizione conto	Descrizione	Desc. Aggiuntiva	Segno	Importo	Descr. Aggiuntiva 1	Descr. Aggiuntiva 2
24/05/001	BANCA C/C	PAG. RATA MUTUO	N.	Avere	616,56		
34/05/510	MUTUO PASSIVO	PAG. RATA MUTUO	N.	Dare	466,32		
88/20/503	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	PAG. RATA MUTUO	N.	Dare	150,24		

Selezione Deselezione  
 Diminuisce num. righe  
 Aumenta num. righe  
 Associa  
 Associa parziali  
 Scollega  
 Dettaglio riconciliaz.

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

con relativa registrazione in prima nota

Studio Cerca nel menu Movimenti Bancari admin / teamportal

EVRLIN - Esecuzione programmi non a me... MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 18 TS DI BLASIO GABRIELE Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 02/08/2021 Causale: 226 PAG. RATA MUTUO N.

Numero documento: Data documento:

☒ MOVIMENTI CONTABILI ☒ CONT.INDUSTRIALE Residuo: 0,00

Conto	Descrizione	Segno	Importo	Causale aggiuntiva
24/05/001	BANCA C/C	A	616,56	N.
34/05/510	MUTUO PASSIVO	D	466,32	N.
88/20/503	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	D	150,24	N.

Conf. Varia Annull. co Ind. vis. Mov. Testata ass cOnti caus. Uscita

## Gestire i movimenti bancari

### Gestione dati

Con la funzione **Gestione dati** si gestiscono i movimenti bancari, effettuando la riconciliazione ed eseguendo la contabilizzazione per i movimenti non riconciliati.

Studio Cerca nel menu BANKLINK - Movimenti bancari

Ditta: 22 TS BANKLINK SRL - Iban: IT21T0306903800115717092021

Saldo Co.Ge. al: 29/08/2021 Dare: -750,61 Saldo Co.Ge. al: 06/09/2021 750,61

Ordinamento: Standard Filtro: Causale coge A partire:

Se	Stato movimento	Data CBI	CBI	Segno	Importo	Caus.	Descrizione	Data Co.Ge.	Data valuta	Ragione sociale esterna	Ragione sociale
Da Elaborare		30/08/2021	45	Avere	-31,70				30/08/2021		
Da Elaborare		30/08/2021	45	Avere	-40,91				30/08/2021		
Da Elaborare		31/08/2021	XA	Avere	-4,00				31/08/2021		
Da Elaborare		31/08/2021	19	Avere	-5,00				31/08/2021		
Da Elaborare		01/09/2021	15	Avere	-461,00				01/09/2021		
Da Elaborare		01/09/2021	45	Avere	-33,00				01/09/2021	xxxx xxxx xx86 presso midigest snc	
Da Elaborare		05/09/2021	XA	Avere	-45,00				05/09/2021		
Da Elaborare		06/09/2021	26	Avere	-130,00				06/09/2021	avis casalmuovo for kenian childred quota tr	

Causale CBI: 45 - Pagamento per utilizzo carte di credito Ragione sociale: Importo: -31,70 Segno: Avere


Effettuato il 30/08/2021 Alle Ore 1831 Mediante La Carta 5167 Xxxx Xxxx Xx86 Presso Farmacia Manzoni Del . Cam pobasso Farmacia

Gestione viste Stampa griglia Altre funzioni Filtri Uscita

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: BANKLINK - EVBLKCBIGR -- Movimenti bancari - IBAN:IT21T0306903800115717092021 - Azienda: 22 TS BANKLINTeamSystem Experience

La gestione è per c/corrente, quindi nel caso di azienda con più c/correnti il programma richiede quello su cui operare:

**BANKLINK - Movimenti bancari** | start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: BANKLINK - ...

Iban  

Banca

Agenzia

C/corrente

Alias

Conto contabile

[Conferma](#) [Uscita](#)

[modifica](#)



## ANNOTAZIONI

- A differenza della versione precedente, non viene più gestita la distinta, ma, complessivamente, i movimenti della ditta, ottimizzando la ricerca o per data valuta o in base allo stato (se si desidera visualizzare solo i movimenti da elaborare, la procedura esegue adesso la lettura dei movimenti non ancora contabilizzati/riconciliati della ditta).
- L'operatività per riconciliazione, contabilizzazione ed altre funzioni è rimasta invariata rispetto alle versioni precedenti. Si rinvia, quindi, al manuale standard dei movimenti bancari per le operazioni effettuabili.

## Gestire i conti correnti

[C/correnti](#)

La funzione [C/correnti](#) accede alla nuova gestione di configurazione dei conti correnti della ditta selezionata:

**BANKLINK - Movimenti bancari**

Azienda: 22 TS BANKLINK SRL

Codice IBAN	ABI	CAB	C/Corrente	C/Banca	Descr. conto
IT21T0306903800115717092021	3069	3800	115717092021	91/0540	BANCHE C/RICEVUTE BANCARIE
IT36I0100503800123456789012	1005	3800	123456789012	31/0210	BANCA C/TRATTE ACCETTATE

**Iban:** IT21T0306903800115717092021

**Banca:** 3069 BANCA INTESA SPA

**Agenzia:** 3800 COMIT - CAMPOBASSO

**Conto corrente:** 115717092021

**Conto contabile:** 91/0540 BANCHE C/RICEVUTE BANCARIE

**Descrizione sintetica:**

**Giorni sensibilità:**

☐ Conto sospeso

Contropartite Avanzate Nuovo Uscita

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: BANKLINK - Movimenti bancari TeamSystem Experience

È possibile compilare i seguenti dati:

- Iban** Codice Iban del conto corrente. Vengono valorizzati in automatico la banca, l'agenzia e il conto corrente.
- Conto contabile** Conto contabile associato all'Iban
- Descrizione sintetica** Descrizione mnemonica visualizzabile nell'interrogazione dei c/correnti
- Conto sospeso** Se selezionato, il conto viene impostato come sospeso. Per i conti sospesi la procedura consente di gestire i dati, inibendo le importazioni (Excel o Cbi).



## ANNOTAZIONI

In fase di primo utilizzo dei nuovi movimenti bancari la procedura importa i dati dai c/correnti configurati per la versione precedente. Eventuali nuovi c/correnti vanno configurati sulla vecchia e sull'attuale gestione.

A differenza dei movimenti bancari pregressi, su un c/corrente è possibile caricare indistintamente file Excel, file Cbi, movimenti di conti configurati su TsPay.

## Attivare il servizio Bank link

**Attiva servizio**

Il tasto **Attiva servizio** si attiva solo per le ditte prive di servizio. Lo studio può estendere il proprio servizio dei movimenti bancari alle ditte selezionate, consentendone, quindi, l'utilizzo da parte delle stesse.



È una funzione alternativa a quella di **ANADITTE – Scheda “Console servizi TS Digital”**, tasto **Config.Servizi**.

### Interrogare le connessioni attive

**Connessioni  
attive**

Analogamente alla fattura elettronica, la funzione **Connessioni attive** permette di visualizzare tutte le ditte connesse allo studio, consentendo un aggiornamento complessivo del servizio per le stesse (quindi, se si attivano le ditte da backoffice, la presente funzione aggiorna lo stato di attivazione dei movimenti bancari).

### Firma digitale della dichiarazione di intento

La procedura è stata implementata con la gestione della firma digitale della dichiarazione di intento. La firma potrà essere apposta dall'azienda emittente ed eventualmente dall'intermediario qualora previsto da **TABE24**.

Per attivare la gestione della firma è necessario l'uso della piattaforma di New Experience aggiornata alla versione 2021.01.00.

Si consiglia l'indicazione di un intermediario già configurato in **TABE24**.

### Anagrafica intermediario telematico

**TABE24**

In **TABE24 – pagina 3** l'utente può attivare la firma elettronica anche per l'intermediario/studio, agendo sull'indicatore “*Abilita come firmatario in FEA*”.

Cerca nel menu

Codice mittente 18 DI CILLO

PAGINA 1 PAGINA 2 **PAGINA 3**

Ricevute telematico  
Trasmissioni telematico  
Prefisso file telematico  
Abilita come firmatario in FEA ☒  
Stampa firma su modelli  
Stampa firma da immagine su modelli

Nome file immagine  
Dimensione immagine in pixel  
Dimensione campo in millimetri

Larghezza Altezza  
Altezza Posizionamento relativo

**Progressivi Telematici**  
Dati fattura (DF)  
Dati liquidazione periodica (LI)  
Dati Fattura + Liquidazione (FL)

Funzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind. Av.> Uscita sf-9 Abbandona

start: MULTI versione: 2021.01.05 comando: TABE24 - TeamSystem Experience

Se il check non viene selezionato, la procedura richiederà la firma digitale solo per l'azienda emittente.



## **ANNOTAZIONI**

L'intermediario utilizzato per la firma deve essere abilitato su Ts Digital e deve essere presente in Console telematica.

In fase di firma la procedura prova a usare in primo luogo l'intermediario indicato sulla dichiarazione. Qualora non configurato in console, la procedura richiede l'intermediario da utilizzare.

## ***Firma grafometrica***

## **INTENTO**

Sono state integrate le informazioni in alcune tabelle:

- 1) Nella scelta *"Numerazione lettere di intento"* è stato aggiunto il nuovo contatore relativo al progressivo firma. È un progressivo per anno che consente di conservare l'unicità del nome.

Ditta 1201 BIF X TERZO SETTORE

**PROGRESSIVI LETTERE DI INTENTO**

Anno dichiarazione	2021
Ultima lettera ricevuta	1
Ultima lettera emessa	2
Progressivo firma	16

Contenuto piano di lavoro e generazione lettere

- ☐ Lettere di intento ricevute dai clienti
  - ☒ Inserimento lettere di intento
  - ☐ Registro delle lettere di intento
  - ☒ Gestione lettere d'intento vecchia normativa (fino al 2014)
  - ☐ Rubrica lettere di intento ricevute
  - ☐ Annullamento lettere ricevute
- ☒ Numerazione lettere di intento

- 2) Nel dettaglio della dichiarazione di intento, la scelta relativa all'impegno alla trasmissione, è stata arricchita con le informazioni relative alla firma digitale (nome del file, hub id su Ts Digital, data e ora dell'invio).

**Dichiarazione di intento**

- ☒ Dati del dichiarante/rappresentante fiscale
- ☒ Recapiti/Integrativa
- ☒ Dichiarazione
- ☒ Quadro A - plafond
- ☒ Impegno alla trasmissione

Azienda 1201 BIF X TERZO SETTORE

**Impegno alla presentazione telematica**

Mittente telematico 5 INTERMEDIARIO PER FIRMA

Codice fiscale 01679980183

Data dell'impegno

**Situazione dichiarazione**

☒ Dichiarazione stampata

☐ Dichiarazione inviata

Numero spedizione

Data spedizione

Protocollo ADE

**Firma digitale**

HubId 611a759f17c56e6a641cd45e

Nome del file firmato INTENTO\_001201\_2021\_000000000016.pdf

Data 16/08/2021

Ora 16:31

- 3) Accedendo al dettaglio di una dichiarazione, la procedura mostra la nuova voce "Firma digitale" con tre scelte:

**Azienda** 7 DITTA ROBDC SPA  
VIA CRISPI 822  
86100 CAMPOBASSO CB  
P.IVA 00495178428 CO.FI 00495178428

**Versione** 2021.02.00  
**Data** 08/09/2021  
**Dichiarazione** 1/2021  
**Lettere** 8

- ✓ Dichiarazione di intento
  - ✓ Stampa effettiva con assegnazione del protocollo
  - Generazione telematico per Entratel
  - Generazione telematico per FiscoonLine
- ✓ Stampe varie
- ✓ Gestione delle ricevute
- ✓ Utility
- ✓ Firma digitale**
  - ✓ Firma digitale della dichiarazione
  - ✓ Prelievo file firmato
  - ✓ Anteprima file firmato

**Buttons:** Preleva da anno precedente, Crea lettere per i fornitori, Importazione da GAMMA, Importa da file telematico, Importa da file di testo, Prelievo dati, Guida, Uscita, F9 Uscita

start: MULTI versione: 2021.01.05 comando: INTENTO - Menu intento TeamSystem Experience

- **Firma digitale della dichiarazione.** La scelta consente di inviare la dichiarazione alla firma. Se l'intermediario della dichiarazione è già configurato su console, la procedura non necessita di informazioni aggiuntive; in caso contrario, viene richiesto l'intermediario abilitato alla firma. Se in **TABE24** l'intermediario è abilitato come firmatario in FEA, viene richiesta la firma per lo studio e per l'azienda che emette le lettere.

**Richiesta email e cellulare dei firmatari**

In caso di firma remota validare il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail dei firmatari

Attesta FA	Codice fiscale	Denominazione	Sms per FEA	Inv email	Var cell	Cellulare per remota	Var e-mail	E-mail per rem
<input type="checkbox"/>	BFLDNC86C12H273S	BIFOLCHI DOMENICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		330-400-1234		p.panichella@teamsystem.com
<input type="checkbox"/>	000000000	INTERMEDIARIO PER FIRMA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		330-400-1234		p.panichella@teamsystem.com

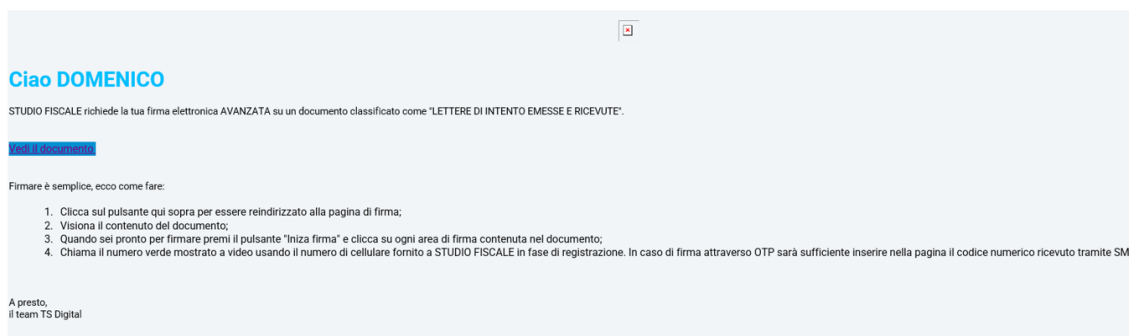
Data massima entro cui il documento dovrà essere firmato: 5/09/2021

Codice fiscale intestatario del certificato digitale: [input field]

Anagrafica del soggetto che attesta la firma autografa: [input field]

**Buttons:** FEA Remota, Grafometrica, Varia, Uscita

- **Prelievo file firmato.** Dopo la firma del documento seguire le istruzioni ricevute via e-mail; Nel corpo è presente il link per il prelievo del file firmato:



- **Anteprima file firmato.** Se la dichiarazione firmata è stata già prelevata è possibile eseguire direttamente l'anteprima senza riprelevarla.

I file firmati vengono salvati nella cartella CONTA\intento\_firmati: sono organizzati per codice ditta e anno della dichiarazione.

<< Dati (D:) > CTREE-SVIL > CONTA > intento_firmati > 1201 > 2021					Cerca in 2021
	Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione	
	INTENTO_001201_2021_000000000005	21/07/2021 18:12	Adobe Acrobat D...	118 KB	
	INTENTO_001201_2021_000000000006	21/07/2021 23:40	Adobe Acrobat D...	118 KB	
	INTENTO_001201_2021_000000000009	27/07/2021 09:03	Adobe Acrobat D...	119 KB	
	INTENTO_001201_2021_000000000012	10/08/2021 17:05	Adobe Acrobat D...	99 KB	
	INTENTO_001201_2021_000000000016	16/08/2021 16:31	Adobe Acrobat D...	118 KB	

## Trasformazione articoli a catalogo in articoli effettivi

### Movimenti di magazzino

**MAGMOV**

In caso di articoli a catalogo presenti su archivio esterno gestibile da **CONSLIST**, il comportamento del programma dei movimenti di magazzino è stato equiparato a quello dei documenti e ordini: richiamando un articolo non impostato in **MAGA** come articolo a catalogo, ma memorizzato solo nell'archivio esterno, adesso, anche in **MAGMOV**, viene richiesto se si desidera convertirlo in articolo effettivo, alla stessa stregua di quanto avviene nei documenti e negli ordini.

## Aggiornamento costo anagrafica in Euro con causale non in valuta

### Valorizzazione movimenti di magazzino

**VALMAGMOV**

In caso di tipo documento in valuta, se si utilizza una causale di magazzino che non gestisce la valuta, l'aggiornamento del costo ultimo in **MAGA** adesso avviene in Euro.

## Griglia parametrica per evasione ordini da documenti

### Gestione documenti

## DOCUMENTI

È stata rivista la maschera di evasione ordini dai documenti di vendita (funzionalità che si attiva in **PERSFATT** – Scheda “Dati generali”):

St. date Ddt su fattura	Data del documento
Date Ddt in fatturazione	Data del documento
<b>Evas. ord. da doc.vend.</b>	<b>Evasione ordini automatica</b>
Sconto piede sul cliente	Sc. merce (abbatte imponibile)

Adesso è stata realizzata come griglia parametrica:

La quantità evasa con il documento di vendita va specificata nella sezione inferiore, dopodiché occorre confermare.

## Applicazione Iva dell'articolo in fase di prelievo

### Gestione documenti

## DOCUMENTI


Prelevando un movimento di magazzino a fornitore avente un codice Iva di esenzione, nel documento di vendita generato, il programma applica adesso il tipo Iva presente sui singoli articoli e non più quello associato al fornitore originario.

## Inserimento righe su scheda articolo

### Gestione documenti/Ordini

## DOCUMENTI/ORDINI

Nella scheda articoli è stata aggiunta una nuova funzione che consente l'inserimento di una riga tra due esistenti:

Utilizzando il pulsante  della toolbar, il programma inserisce la nuova riga prima di quella evidenziata.

## Ripristino gestione buoni di reso

### Cassa

## CASSA

È stata ripristinata la gestione dei buoni di reso da **CASSA**. Non essendo, però, compatibile con la gestione del telematico, viene dato uno specifico avvertimento al momento dell'attivazione.

In **CONFCASSE** bisogna selezionare, quindi, il nuovo parametro “*Genero buono per scontrini negativi*”, inserito nella scheda “*Altre gestioni*”.

Studio

Cerca nel menu

CONFCASSE - Personalizzazione "CASSA"

Conf. Generale

GENERALE ALTRE GESTIONI INFORMAZIONI AGGIUNTIVE TOTALI SCONTRINO DOCUMENTI NOTIFICHE/AUTORIZZAZIONI

☒ Fidelity  
☐ Sconti speciali  
☐ Bilance  
☒ Buoni promozionali - liste regalo - prenotazioni  
☐ Stampa scontrino non fiscale per buoni  
☒ Genero buono per scontrini negativi  
☐ Obbligo uso cliente fidelity  
Genero buoni promozionali Solo per scontrini

Gestione fidelity  
Gestione sconti speciali  
Gestione bilance  
Gestione buoni

Personalizzazione

Conferma Registra Elimina Uscita

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: CONFCASSE - (EVCASSAPAR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA modifica TeamSystem Experience

Il programma chiede una conferma specifica per la forzatura della gestione dei buoni di reso con i registratori telematici:

Richiesta di conferma

INFORMAZIONE

La gestione dei buoni e' possibile solo se non si utilizza i registratori telematici. Digitare CONFERMA per forzare

Ok

CONFCASSE - Personalizzazione "CASSA"|start: GAMMA versione: 2021.02.0

Dalla scheda “Generale”, cliccare sul tasto “Funzioni attive” in corrispondenza del parametro “Cassa” e selezionare la voce “Gestione casse”:

Nella scheda “Parametri avanzati” verificare che non sia selezionato il parametro “Registratore telematico”

A questo punto procedere con la personalizzazione di un tasto “Buoni reso/promo” in **CASSA**:

Studio Cerca nel menu

☆ CASSA - Cassa

Num. 35 0 Cliente 2222 CORRISPETTIVI  
Data 19/10/2021 Operat.

Articolo	Descrizione articolo	Qta.	Imp. Ivalti

Funzione  Tot. Qta

Articolo

Quantita	Prezzo	Sconti %	Sc.Importo	Totale	Sconti %	Sc.Imp.

Vedi prezzi + 1 1 2 3 Annulla scontrino Quantita'

Non stampa - 1 4 5 6 Uscita Sconto 1 % Reso

Sospendi Scontrino 0 7 8 9 Conferma scontrino Sconto Imp

Sc. Merce  Sc. Cassa

SubTotale  Sc. Piede  Abbuoni  Da pagare

Sconto Merce Imp Sconto Cassa % Sconto Cassa Imp

Ricerca Articolo Cliente QrCode cliente

Preleva Doc. Varia Doc. Conferma

Buoni Reso - Promo

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: CASSA - Scontrino - Cassa 1 - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Inserendo uno scontrino solo di reso

Studio Cerca nel menu

☆ CASSA - Cassa

Num. 35 0 Cliente 2222 CORRISPETTIVI  
Data 19/10/2021 Operat.

Articolo	Descrizione articolo	Qta.	Imp. Ivalti
190		-1,00	-50,00

Funzione  Tot. Qta

Articolo 190

Quantita	Prezzo	Sconti %	Sc.Importo	Totale	Sconti %	Sc.Imp.
1,00-	50			-50,00		

Vedi prezzi + 1 1 2 3 Annulla scontrino Quantita'

Non stampa - 1 4 5 6 Uscita Sconto 1 % Reso

Sospendi Scontrino 0 7 8 9 Conferma scontrino Sconto Imp

Sc. Merce  Sc. Cassa

SubTotale -50,00 Sc. Piede  Abbuoni  Da pagare -50,00

Sconto Merce Imp Sconto Cassa % Sconto Cassa Imp

Ricerca Articolo Cliente QrCode cliente

Preleva Doc. Varia Doc. Conferma

Buoni Reso - Promo

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: CASSA - Scontrino - Cassa 1 - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

alla conferma viene dato il seguente messaggio e viene generato in automatico un buono pari all'importo negativo dello scontrino:

The screenshot shows the 'CASSA - Cassa' screen in the TeamSystem Studio Service. A modal dialog is displayed in the center with the message: "E' stato emesso un buono di 50,00 Euro". Below the message are two buttons: "OK" and "Annulla". At the bottom of the dialog, it says "(EVPROMOFUN) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA".

The background interface includes a top navigation bar with the 'Studio' logo and a search bar. Below this, there are fields for 'Num.' (35 0), 'Data' (19/10/2021), 'Cliente' (2222 CORRISPETTIVI), and 'Operat.'. A table lists items with columns for 'Articolo', 'Descrizione articolo', 'Qta.', 'Imp.', and 'Ivati'. The 'Da pagare' amount is shown as -50,00. A bottom toolbar contains various function buttons like 'Vedi prezzi', 'Non stampa', 'Sospendi Scontrino', 'Annulla scontrino', 'Uscita', 'Conferma scontrino', 'Quantita'', 'Sconto 1 %', 'Sconto Imp', 'Preleva Doc.', 'Reso', 'Riga su', 'Annulla riga', 'Altre funzioni', 'Buoni Reso - Promo', and 'Nuova riga'.

At the bottom of the screen, a status bar indicates: "start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: CASSA - Scontrino - Cassa 1 - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA" and "TeamSystem Experience".

Nel buono viene aggiunta in automatico una riga con l'articolo fittizio indicato in **PERSPROMO**, nel campo "Art. per erog. Buono".

Quindi la nuova gestione consente sia di emettere uno scontrino, sia di memorizzare i buoni generati per poterli richiamare successivamente.

Se in **CONFCASSE – Scheda "Altre gestioni" – campo "Stampa scontrino non fiscale per buoni"** è prevista la stampa e in **PERSPROMO – Riquadro "Testo buoni reso"**, è stato indicato un testo, oltre allo scontrino fiscale con importo a zero, viene stampato anche il buono di reso.

Nel momento in cui il buono di reso rientra, occorre selezionare il tasto personalizzato "Buoni reso/promo" in **CASSA**, e richiamare il buono interessato:

**Studio** Cerca nel menu

CASSA - Cassa

Sei	Buono	Tipo Buono	Num.Doc	Sez	Imp/Sc%	Cod.	Ragione sociale cliente
<input type="checkbox"/>	9	Promo ad importo	16		10,00		
<input type="checkbox"/>	11	Promo ad importo	17		10,00		
<input type="checkbox"/>	12	Promo ad importo	19		10,00		
<input type="checkbox"/>	14	Promo ad importo	20		10,00		
<input type="checkbox"/>	17	Promo ad importo	26		10,00		
<input type="checkbox"/>	19	Promo ad importo	29		10,00		
<input checked="" type="checkbox"/>	21	Reso	35		50,00		

Num.righe Importo scontrino 59,00 Tot. Valore

Guida Conferma Stampa griglia Uscita

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: CASSA - Buoni - Scontrino - Cassa 1 - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Alla Conferma viene riportato sullo scontrino l'articolo fittizio indicato in **PERSPROMO** campo "Articolo per erog. buono", con l'importo negativo e con i riferimenti dello scontrino che l'aveva generato:

**Studio** Cerca nel menu

Scontrino - Cassa 1 - Azienda: 7 DITTA RO...

Num. 36 0 Cliente 2222 CORRISPETTIVI

Data 19/10/2021 Operat.

Articolo	Descrizione articolo	Qta.	Imp. Ivati
336		1,00	59,00
ARTICOLOBUONO	ARTICOLO PER BUONI	1,00	-50,00
/D	Scontrino 35/000 del 19.10.2021		

Funzione Tot. Qta 1,00

Articolo

Quantita	Prezzo	Sconti %	Sc.Importo	Totale	Sconti %	Sc.Imp.

SubTotale 9,00

Sc.Merce Sc.Cassa

Sc.Piede

Abbuoni

Da pagare **9,00**

Sconto Merce Imp Sconto Cassa % Sconto Cassa Imp

Ricerca Articolo Cliente QRCode cliente

Preleva Doc. Varia Doc. Conferma

Reso Riga su Annulla riga

Conferma scontrino Sconto Imp Altre funzioni Buoni Reso - Promo Nuova riga

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: CASSA - Buoni - Scontrino - Cassa 1 - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

## Implementazioni su Regimi Iva One Stop Shop (OSS)

### Nuovi controlli

Con il presente rilascio, la gestione dei Regimi Iva One Stop Shop, introdotta con la versione 2021.01.02, è stata interessata da diverse implementazioni, al fine di recepire le novità presenti nella versione Multi 2021.01.05, collegate all'attivazione dei suddetti regimi:

- 1) Nella scheda **“Assoggettamenti”** della tabella delle causali contabili **TABE06**, è stato aggiunto il parametro **“OSS/IOSS”** che permette di individuare se una causale contabile è o meno riferibile alla normativa OSS.

Le opzioni disponibili per il nuovo parametro sono:

The screenshot displays the 'Studio' application window with the 'TABE06 - Causali contabili' tab active. The 'Assoggettamenti' (Assessments) tab is selected. The 'Codice causale' (Causal Code) is '101' and the 'FATTURA OSS' (Invoice OSS) is selected. The 'Versione' (Version) is '01.00.58'. The 'Assoggettamenti' section shows various fields for defining the causal code, including 'Causale IVA di riferimento', 'Causale di richiamo', 'Tipo registro', 'Professionista/Reg. redd. di cassa', 'Reg. su reg. vendite "rev. charge"', 'Passaggio interno art.24 c.3', 'Acquisti personali', 'Richiesta n. doc. cont. semplificata', 'Agenzie viaggio', 'Richiesta regime iva', 'Codice regime', 'Richiesta Ventilazione', 'Registrazione iva descrittiva', 'Regime del margine', 'Tipo inserimento cont. industriale', 'Gestione portafoglio', 'Tipo inserimento', 'Codice causale portafoglio', and 'Movimento a privati'. The 'OSS/IOSS' dropdown menu is highlighted with a red box, showing the following options: <nessuna selezione>, <nessuna selezione>, fattura IVA OSS, documento non IVA OSS, fattura IVA IOSS, and documento non IVA IOSS. The bottom of the window shows the status bar with the text 'start: MULTI versione: 2021.01.05 comando: TABE06 - TABELLA CAUSALI CONTABILI' and 'TeamSystem Experience'.

Sono state predisposte, comunque, delle causali standard utilizzabili per le registrazioni contabili delle operazioni che ricadono nell'ambito della normativa OSS:

- **64 “Fattura vendita OSS”** da utilizzare in caso di vendita a distanza e se si applica l'Iva del Paese UE di destinazione della merce. (Annotazione su registri Iva)
- **65 “Fattura vendita IOSS”** da utilizzare in caso di vendita a distanza di beni importati di modesto valore e se si applica l'Iva del Paese UE di destinazione della merce. (Annotazione su registri Iva)
- **164 “N.cred vendita OSS”** da utilizzare in caso di reso su vendita a distanza e di applicazione dell'Iva del Paese UE di destinazione della merce. (Annotazione su registri Iva)
- **165 “N.cred vendita IOSS”** da utilizzare in caso di reso su vendita a distanza di beni importati di modesto valore e di applicazione dell'Iva del Paese UE di destinazione della merce. (Annotazione su registri Iva)

- **745** “Documento di vendita OSS” da utilizzare in caso di vendita a distanza e se si applica l'Iva del Paese UE di destinazione della merce. (No registri Iva)
  - **746** “Documento di reso OSS” da utilizzare in caso di reso su vendita a distanza e di applicazione dell'Iva del Paese UE di destinazione della merce. (No registri Iva)
  - **747** “Documento di vendita IOSS” da utilizzare in caso di vendita a distanza di beni importati di modesto valore e se si applica l'Iva del Paese UE di destinazione della merce. (No registri Iva)
  - **748** “Documento di reso IOSS” da utilizzare in caso di reso su vendita a distanza di beni importati di modesto valore e di applicazione dell'Iva del Paese UE di destinazione della merce. (No registri Iva)
- 2) Un secondo intervento ha interessato la tabella **TABE04** delle Aliquote Iva e codici di esenzione: nelle schede dei “**Codici Iva esenti**” e dei “**Codici Iva esenti standard**” è stata prevista la nuova informazione “**Codice Iva soggetto a regime OSS/IOSS**”, per identificare le aliquote di esenzione che fanno riferimento a tale regime.

In particolare, tra i codici standard, *TeamSystem* ha previsto il codice **356** “**Vendite OSS IOSS**” in cui risulta selezionato di default l'indicatore “**Codice Iva soggetto a regime OSS/IOSS**”:

The screenshot shows the 'CODICI IVA ESENTI STANDARD' tab in the TeamSystem Studio application. The table displays the following data:

Aliquota	Descrizione	Allegati cli/for	Plafond	Natura	Natura prov.9992
355	ces.gratuiteExp			N3	N3.6
356	OSS IOSS				
358	DL331/93 art.58	1	2	N3	N3.2
367	Esc.legge67/88			N2	N2.2
368	Imp.n.s. art.68	1		N3	N3.6
369	Art74 ter c.8UE			N3	N3.6
370	FCI art.7bis	9		N2	N2.1
371	N.I.art.71 RSM	1	2	N3	N3.3
372	N.I. art. 72	1	2	N3	N3.4

Below the table, the details for code 356 are shown:

Codice I.V.A: 356  
 Descrizione Ridotta: OSS IOSS  
 Descrizione completa: ☒ Codice Iva soggetto a regime OSS/IOSS  
 Operazioni OSS e IOSS: ☐ Imponibile  
 Codice aggiornamento allegati clienti / fornitori: ☐ No plafond  
 Codice aggiornamento plafond: ☐  
 Codice aggiornamento Natura: ☐  
 Codice aggiornamento Natura provv. n.9992: ☐

- 3) In **TABE02C**, nella personalizzazione dei conti, sono stati resi disponibili dei nuovi conti specifici per Iva OSS e Iva IOSS:
- 48/05/043 “Iva su vendite OSS” e 48/05/044 “Iva su vendite IOSS” (per il Pdc 80)
  - 23/0043 “Iva su vendite OSS” e 23/0044 “Iva su vendite IOSS” (per il pdc 81)
  - 36/0043 “Iva su vendite OSS” e 36/0044 “Iva su vendite IOSS” (per il pdc 82)

**TABELLO2C - Personalizzazione conti**

PdC	Descrizione
80	Teamsystem Generale
81	Teamsystem Semplificata
82	Teamsystem Professionisti
83	Teamsystem ETS

Tipo	Codice	Descrizione
Costo iva interessi trimestrali	88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDEDUCIBILI
Iva costo agricoltura	84/05/060	IVA SU ACQ. INDEDEDUCIBILI
Iva ricavo agricoltura	58/05/135	RICAVI ATTIVITA' DI AGRITURISMO
Ricavo ass. sind. agricoltura	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI
Anticipo clienti per ritenuta d'acconto	38/05/030	CLIENTI C/PAG CONTR-IMPOSTE-RET.
Fatture da ricevere	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE
Fatture da emettere	15/05/045	FATTURE DA EMETTERE
Note di credito da ricevere	18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE
Note di credito da emettere	52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE
Patrimoniale per sim. competenza		
Iva sospesa acquisti	18/20/010	IVA SU ACQUISTI SOSPESA
Spese pagamenti		
Abbuoni attivi professionisti	58/15/100	ABBUONI/ARROTOND. ATTIVI PROF.
Abbuoni passivi professionisti	84/15/090	ALTRI ONERI DIV. DED. - PROFESS.
Costo iva prorata professionisti	84/15/090	ALTRI ONERI DIV. DED. - PROFESS.
Iva split payment	48/05/060	IVA C/SPLIT PAYMENT
Ricavi corrispettivi da ventilare sospesi	58/05/106	CORRISPETTIVI SOSPESI SSN
Iva corrispettivi ventilata sospesa	48/05/053	IVA SU CORRISPETTIVI SOSPESA
Erario c/credito di imposta	18/20/068	ERARIO C/CR. IMPINVEST. BENI STRUM.
Contributo in c/impianti	64/15/030	CONTR. C/IMP. INVEST. BENI STRUMENT.
IVA vs/Erario OSS	48/05/043	IVA SU VENDITE OSS
IVA vs/Erario IOSS	48/05/044	IVA SU VENDITE IOSS

Parametri di ricerca  
Cerca per: Tipo conto  
Valore da ricercare:   
[Prova] [Conferma] [Varia] [Annulla] [Inserisci] [Esci]

start: MULTI versione: 2021.01.05 comando: TABELLO2C - PERSONALIZZAZIONE PIANO DEI CONTI TeamSystem Experience

- 4) Sono stati inseriti dei controlli in primanota, durante la registrazione della fattura OSS:
- in primo luogo, occorre necessariamente utilizzare la causale contabile con la gestione dell'OSS e il tipo iva esente con la gestione dell'OSS;
  - in caso di utilizzo delle causali contabili standard, viene eseguito un controllo sulla data inizio validità, impostata di default a 01/07/2021 (data dell'entrata in vigore del nuovo regime) in TABE06: in fase di inserimento in primanota, la procedura segnala con un messaggio (non bloccante) se vengono utilizzate delle causali dedicate OSS/IOSS per registrazioni con data anteriore

Con riferimento più specifico alle implementazioni in TS Azienda, per la corretta gestione del passaggio in contabilità delle fatture OSS, è necessario:

- effettuare una configurazione in **PERSDOC** per una causale di trasporto, inserendo nella scheda "Contabilità" una causale contabile personalizzata

**PERSDOC - Documenti**

Tipo documento: Fattura immediata (Personalizzato)  
Causale trasporto: 6 - FATTURA OSS (Personalizzato)

DATI GENERALI FATTURA ELETTRONICA **CONTABILITÀ** MODELLI DI STAMPA PERSON. STAMPA DESCRIZIONI FISSE INTESTAZIONE DOCUMENTI ETICHETTE

Movim. contabili IVA: Registro movim. contabili/iva  
Contabilizz. automatica: No  
Creazione scadenze: Si  
Storno per i buoni:

Caus. contabile doc.: 101 FATTURA OSS  
Desc. caus. contab.:  
Desc. agg. causale:  
Descrizione aggiuntiva: Da causale contabile documento

Reg. pagam. contanti: Si  
C/o reg. contanti: 27 PAGATA FATTURA  
Caus. cont. pag.:  
Descrizione aggiuntiva: Da causale contabile pagamento

Storna rit. di acconto: No

Registro acconti: Si  
Conto registr. acconti:   
Caus. contab. acconti: 27 PAGATA FATTURA

Annoto su reg. corrispet.:  
Mov. contab. raggruppato:   
☐ Utilizzo conto clienti per scontrini non riscossi

Chiusura effetti clienti: No  
Conto registr. effetti:   
Caus. cont. chius. eff.: 0

Conto abbuono/Ecobonus:   
Conto ricavi merci:   
[Attn dati contabili] [Conti OSS]

Pers. masch [Conferma] [Registra] [Nuovo] [Elimina] [Ind.] [Av.] [Esci]

Registrazione movimenti contabili/IVA  
start: GAMMA versione: 2021.01.04 comando: PERSDOC - (EVGYPMST) - Azienda : 4 DITTA AGYO TeamSystem Experience

associata alla causale 9 (INTRA) e sulla quale è abilitata la gestione dell'OSS:

start: MULTI versione: 2021.01.05 comando: TABE06 - TABELLA CAUSALI CONTABILI

start: GAMMA versione: 2021.01.04 comando: PERSDOC - (EVGYPGMST) - Azienda : 4 DITTA AGYO



- Al momento dell'aggancio dei documenti in contabilità con **AGGMUL**, se le impostazioni indicate sono state rispettate, per la fattura OSS, all'imponibile viene applicato il codice Iva di esenzione e nella sezione OSS è riportata l'aliquota Iva del documento:

In fase di **AGGMUL** vengono eseguiti i seguenti controlli, per evitare la contabilizzazione di fatture che presentino incongruenze:

- 1) Causale contabile con gestione dell'OSS e fattura non soggetta ad OSS.

**Consolidamento documenti...**

Ditta: 4

Tipo documento: Fattura

Numero documento: 216/00

Data documento: 29/07/2021


ERRORE

Le fatture non soggette ad OSS e causale contabile con gestione dell'OSS, non verranno registrate.  
(Il messaggio non verrà più dato sulle prossime fatture della stessa tipologia)

Ok


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

- 2) Causale contabile senza gestione dell'OSS e cliente intracomunitario con gestione dell'OSS

 **Consolidamento documenti...**

Ditta	4
Tipo documento	Fattura
Numero documento	222/00
Data documento	29/07/2021


**ERRORE**

 Le fatture con clienti intracomunitari e gestione dell' OSS, con causale contabile senza gestione dell' OSS, non verranno registrate. (Il messaggio non verrà più dato sulle prossime fatture della stessa tipologia)

[Ok](#)


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

- 3) Causale personalizzata con gestione dell'OSS non associata alla 9 e fattura OSS con INTRA compilato.

 **Consolidamento documenti...**

Ditta	4
Tipo documento	Fattura
Numero documento	214/00
Data documento	29/07/2021


**ERRORE**

 Fattura con dati INTRA e con causale avente tipo iva non INTRA. Aggiornamento contabile bloccato.

[Ok](#)


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

- 4) Causale personalizzata associata alla 9 senza gestione dell'OSS e cliente italiano.

 **Consolidamento documenti...**

Ditta	4
Tipo documento	Fattura
Numero documento	251/00
Data documento	03/08/2021

**ERRORE**

 Le fatture con clienti italiani e causale contabile con INTRA, non verranno registrate.  
(Il messaggio non verrà più dato sulle prossime fatture della stessa tipologia)

[Ok](#)

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



### IMPORTANTE

In presenza di fatture OSS già contabilizzate con precedenti versioni, è necessario procedere al ripristino dallo storico con RIPDOCSTO e al successivo riaggancio con AGGMUL, in modo da effettuare la registrazione tenendo conto dei nuovi codici Iva, conti e causali contabili.

## Contabilizzazione con Iva ridotta

In caso di aliquota Iva Oss ridotta, con l'aggancio delle fatture in contabilità da **AGGMUL**, nel movimento contabile di **MPRI** viene selezionato l'indicatore di Iva ridotta della colonna "RD".



### ANNOTAZIONI

Per tutti gli Stati l'Iva impostata in **DATDIT – Scheda "Estero"** – tasto **"Configurazione Iva Oss"** viene considerata come ridotta se inferiore a 17, ad eccezione dell'Ungheria, per la quale l'Iva è qualificata come ridotta se inferiore a 19.

Se, ad esempio, si emette una fattura a un cliente austriaco con Iva ridotta al 16%

**FATTURATOIO**

Cerca nel menu

**FATIMM-Fattura immediata**

Cli 5910 AUSTRIA Data 07/10/2021 Sez. 26 Num. 40 Dep. 0 Creazione

TOTALI DOCUMENTO SCONTRINO SCADENZE CONTI MERCE MARGINI DATI INTRA

---

Cond. Pagamento	301 RIMESSA DIRETTA VISTA FAT	<input type="checkbox"/> Bloccata
Articolo 62	Documento non sogg. ad articolo 62	
Contratto		
Totale lordo	1.160,00	Spese incasso
Sc. merce %		Spese bolli
Sc. merce imp.		Spese varie
Netto merce	1.160,00	

Imponibile	IVA	Regime	Importo IVA	Totale riga
1.160,00	16		185,60	1.345,60

Tot. imponibile	Tot. IVA	Tot. documento
1.160,00	185,60	1.345,60

nella sezione “Iva” della registrazione contabile di **MPRI** risulta selezionato l'indicatore di Iva ridotta:

**Studio** Cerca nel menu

MPRI - Gestione Primanota

Ditta: 7 DITTA ROBDC SPA Saldo Valuta: Euro Documento in: Euro

Data registrazione: 07/10/2021  
Codice causale: 1 FATTURA VENDITA  
N.doc (protocollo): 40 / 26 N documento originale: 40/26 Data documento: 07/10/2021

Importo operazione: 1.345,60 Residuo: 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☐ PORTAFOGLIO/EST.CO.

Imponibile		Aliquota / Esenzione	Oss	Codice Iva11	RD	Imposta Oss
1.160,00	356	OSS IOSS	16,00		<input checked="" type="checkbox"/>	185,60
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	

Conto	Descrizione	Dare	Avere
14/05910	AUSTRIA	1.345,60	
48/05/043	IVA SU VENDITE OSS		185,60
58/05/010	MERCI C/VENDITE		1.160,00

F2 sF6 Varia sF9 Abbandona F9 Uscita

start: MULTI versione: 2021.01.05 comando: MPRI - GESTIONE PRIMA NOTA TeamSystem Experien

## Applicazione Iva e conti contabili per Oss in assenza di configurazione

Se non è configurata la tabella dei conti OSS di **DATDIT – Scheda “Esterio”** e si gestiscono le aliquote Iva standard, il programma utilizza, adesso, di default, l'aliquota Iva 356. Per la registrazione contabile da **AGGMUL** viene utilizzato il conto “IVA vs/Erario OSS” presente in **TABE02C**.

Sono stati attivati, inoltre, i seguenti controlli:

- se non esiste il codice Iva 356 (ditta con aliquote iva non standard) e non è stata compilata la tabella conti OSS in **DATDIT – Scheda “Esterio”**, le fatture con regime OSS non vengono passate in contabilità, con la seguente segnalazione:

 **Consolidamento documenti...**

Ditta	36
Tipo documento	Fattura
Numero documento	5/00
Data documento	20/09/2021

**ERRORE**

 Manca la configurazione dei Conti OSS in DATDIT - scheda ESTERO.  
Le fatture con gestione dell'OSS non verranno registrate.  
(Il messaggio non verrà più dato sulle prossime fatture della stessa tipologia)

[Ok](#)

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

- Se la tabella dei Conti OSS è stata compilata ed è stata indicata un'aliquota Iva di esenzione per merci non soggetta al regime OSS, in fase di **AGGMUL** viene dato il seguente messaggio:

 **Consolidamento documenti...**

Ditta	36
Tipo documento	Fattura
Numero documento	2/00
Data documento	20/09/2021

**ERRORE**

 Nella configurazione dei Conti OSS, in DATDIT - scheda ESTERO, è stata indicata un'aliquota iva di esenzione per merci non soggetta al regime dell'OSS.  
Le fatture con gestione dell'OSS non verranno registrate.  
(Il messaggio non verrà più dato sulle prossime fatture)

[Ok](#)

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

**Adeguamento contabilizzazione per tessera sanitaria**

## Aggancio fatture in contabilità

## AGGMUL

Il D.M. 29 gennaio 2021 del Ministro dell'Economia e delle Finanze ha disposto che, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, sia obbligatorio l'invio, tra gli altri, dei seguenti dati:

- l'aliquota IVA o, in alternativa, la "Natura IVA in caso di esenzione" della singola operazione;
- l'indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino in ordine con riferimento alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.

La procedura di aggancio documenti in contabilità è stata implementata per consentire l'aggiornamento della natura associata all'aliquota Iva per le fatture di vendita

Codice Fiscale	Totale/Imponibile	Aliq	Des. Aliquota	Natura	Imposta	Num. Documento	Art.21
00055911002	26,00	310	Esente Art. 10	N2			

nonché la memorizzazione del flag di opposizione, nel caso di cliente escluso dalla gestione della tessera sanitaria in **CLI – Scheda “Altri dati” – Tasto “Art. 62 e Tess. Sanit.”**

**Studio** Cerca nel menu COMPLETAAZIENDA r.dicillo / TEAMSYSTEM S.P.A.

CLT - Clienti

Cliente: 29 Preleva da QR Code CLIENTE 29 VIA EINAUDI 429/G 86100 CAMPOBASSO CB P.Iva 00055911002 Telefono Email

DATI GENERALI **ALTRI DATI** DATI ANAGRAFICI ANNOTAZIONI Gestioni

**Classificazioni statistiche**

Categoria    
 Sottocategoria    
 Area    
 Zona    
 fil    
 set    
 r1    
 r2    
 r3

**Provvigioni / Destinazione merce / Cliente per fattura**

Agente    
 Capozona    
 Regime provv. 0 No calcolo provvig.   
 % Provvigione    
 Destinaz. merce    
 Cliente x fatturaz.

☐ Conversione durante la fatturazione differita   
☐ Utilizzo dei dati del cliente per fatturazione

**CLI - Clienti** start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: CLI - (EVPMART21) - Azienda :...   
 Soggetto ad art. 62  No   
 Contratto  Nessun contratto Gestione contratti   
☒ Escludi da tessera sanitaria   
 Privato  No   
 Conferma Uscita   
 Escludere il cliente dalla comunicazione dei dati della tessera sanitaria modifica

**Art. 62 e Tess. sanit**

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

Categoria   
 start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: CLI - (EVGECLIFOR) - Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA TeamSystem Experience

**Studio** Cerca nel menu COMPLETAAZIENDA r.dicillo / TEAMSYSTEM S.P.A.

MPRI - Gestione Primanota

Ditta 7 DITTA ROBDC SPA Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 20/09/2021   
 Codice causale 20 CORRISPETTIVO   
 N.doc (protocollo) 33 / 00   
 Importo operazione 39,00   
 Data documento 20/09/2021   
 Residuo 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☒ PAGAMENTO ☒ TESSERA SANITARIA

Ricevuta	Fattura	Tipo spesa	Flag spesa	Pag. Tracciati	Opposizioni
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	TK		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Varia pag ind Conferma reg. Uscita

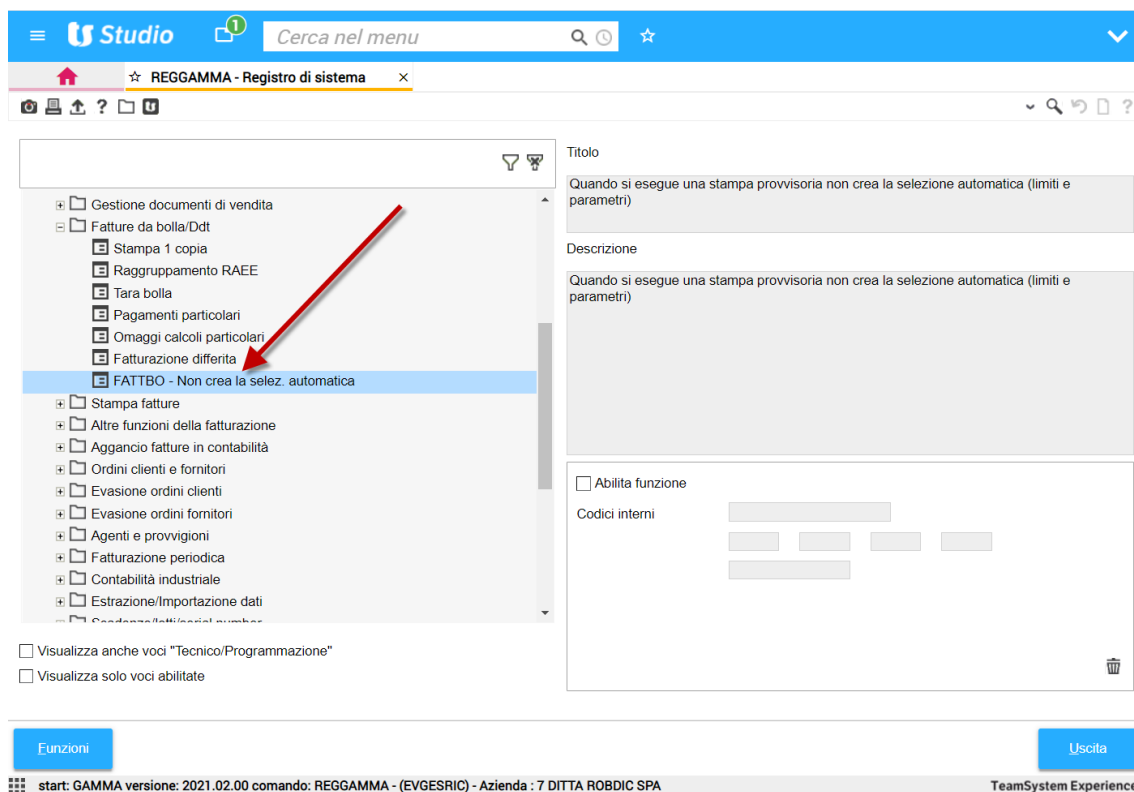
start: MULTI versione: 2021.01.05 comando: MPRI - Selezione Anagrafiche Art.21 TeamSystem Experience

**Chiave di registro per evitare salvataggio filtri della stampa provvisoria**

**Stampa fatture**

**FATTBO**

Nel raggruppamento "Fatture da bolla /Dt" di REGGAMMA è stata aggiunta una chiave di registro che consente di disattivare la creazione della selezione automatica della stampa provvisoria:



L'implementazione era stata introdotta con precedenti versioni, per agevolare gli utenti che dopo la stampa provvisoria eseguivano la stampa definitiva con gli stessi parametri. È sufficiente richiamare, infatti, semplicemente, la selezione creata con la stampa provvisoria, evitando di reimpostare di nuovo i parametri. Con la presente chiave di registro si evita la memorizzazione dei filtri e parametri della stampa provvisoria, per cui l'utente dovrà reinserirli al momento della stampa definitiva.

## Nuovo filtro per raggruppamento documenti

### Documenti di vendita differiti

**STDIFF**

Nella tabella dei limiti di elaborazione è stato aggiunto il campo "Raggruppamento documenti" che consente di filtrare i dati in base al codice raggruppamento presente nella testata delle bolle/ddt:

Selezione Standard Ordinamento Numero documento

PARAMETRI STAMPA LIMITI DI ELABORAZIONE Limite nr. 1

Descrizione limite	Operatore	Da	A
Deposito	Compreso		
Serie documento	Compreso		
Numero documento	Compreso		
Cliente	Compreso		
Vettore	Compreso		
Data documento	Compreso		
Agente	Compreso		
Numero vostro ordine	Compreso		
Raggruppamento documenti	Compreso		

Salva selez. Conferma <Ind. Av.> Uscita

Pagina avanti modifica

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: STDIFF - (EVSTDODIF) - Azienda : 26 PRESID SANITARI TeamSystem Experience

## Esposizione decimali per aliquota Iva

### Totali di fatturazione

**STAFAT**

Adesso in stampa vengono esposti anche i decimali per le aliquote Iva. In caso di utilizzo di modelli personalizzati che contengono il campo dell'aliquota Iva bisogna procedere alla reimportazione dello stesso da **PERSMOD** e al ricalcolo dei caratteri:

EVPRDDAT - - Gestione campo variabile - Azienda: 1 DICI SPA

<sezione C, piano 1>

STAFAT-IVA-ALIQ[000005]S	Aliquota iva
	99999,9

Importa campo

Riga: 10,1 Font: 01 Liberation Sans, 10 Tipo campo: Numerico

Posizione: 4,4 Allineamento: Destra Tipo edit: 01 ZZZ ZZ9

Larghezza: 7,0 Segno: Campo non segnato Elaborazione: Importi 6 decim

Altezza: 1,0

Nr. caratteri: 5

Ricalcola caratteri Ricalcola dimensioni

Colore del dato

R: 0 G: 0 B: 0 Seleziona colore

Altre opzioni di stampa

Stampa dato se: Sempre

☒ In stampa, per i campi numerici con valore 0, stampa uno spazio in sostituzione dello zero

Conferma Elimina Uscita

Conferma modifica

## Stampe di elenco documenti in pdf e conversione modelli in grafica

Elenco analitico dei documenti/Elenco sintetico dei documenti/Riepilogo articoli

LISDOCANA  
LISDOCSIN  
LISDOCRIE

Nei parametri di **LISDOCANA**, **LISDOCSIN** e **LISDOCRIE** è stata prevista la possibilità di eseguire la stampa in pdf, attraverso la nuova opzione presente per il campo "Formato stampa":

The screenshot displays the TeamSystem Studio interface for the 'LISDOCSIN - Elenco sintetico dei documenti' window. The 'Formato' dropdown is highlighted with a red box and set to 'Pdf'. Other settings include 'Tipo di stampa' set to 'Stampa controllo documenti sintetica', 'Documenti' set to 'Tutti', 'Valuta da stampare' set to 'Euro', and 'Data di stampa' set to '29/07/2021'. The bottom bar shows 'Funzioni', 'Elabora', 'Successivo', 'Precedente', and 'Uscita' buttons, along with version and company information.

Le stampe sono state convertite, inoltre, in versione grafica per cui i relativi modelli sono personalizzabili dal comando **PERSMOD**:

- 911 – Stampa controllo documenti analitica (**LISDOCANA**)
- 912 – Stampa riepilogo documenti in acconto non chiusi (**LISDOCANA**)
- 913 – Stampa elenco documenti con destinatario e primo vettore (**LISDOCANA**)
- 920 – Stampa controllo documenti sintetica (**LISDOCSIN**)
- 921 – Stampa controllo documenti sintetica ridotta (**LISDOCSIN**)
- 922 – Stampa controllo documenti solo totali (**LISDOCSIN**)
- 923 – Stampa controllo documenti accettati (**LISDOCSIN**)
- 931 – Riepilogo articoli (**LISDOCRIE**)

Si riportano di seguito tre esempi delle tre stampe in grafica:

– Stampa controllo documenti analitica (**LISDOCANA**):

# TEAMSISTEM STUDIO SERVICE – IMPLEMENTAZIONI

ELENCO ANALITICO DOCUMENTI																			
<b>Azienda</b> 7 DITTA ROBDC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO										<b>Stampa in : Euro</b>									
										CB									
BOLLA/D.D.T.		Moneta		Cliente		Deposito		Area		Spese		Banca							
Num. 3 Sez. Data 10/05/2021		Data tras. 10/05/2021		Pagam. 1 ROSSI ALBERTO DONATO		Fattura No		Zona		Raggr. 1 Operatore		Agente							
Codice articolo		Descrizione articolo		O	Quantita'	Quantita'2	Prezzo	Sconto 1	Sconto 2	Sconto 3	Sconto Importo	Iva	Importo	% Provv	Importo Provvigioni	Costo	% Ricar	% Delta	Conto Merce
008		ARTICOLO 008			1.00		45,082					22	45,08			55,00	18,03-	22,00-	40/0120
TOTALI BOLLA/D.D.T.				Quantita'	1.00	Quantita'2	Imponibile	45,08	Iva	9,92	Totale documento		55,00	Acconti	Saldo alla data		2.084.145,75		
BOLLA/D.D.T.		Moneta		Cliente		Deposito		Area		Spese		Banca							
Num. 4 Sez. Data 10/05/2021		Data tras. 10/05/2021		Pagam. 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA		Fattura No		Zona		Raggr. 1 Operatore		Agente							
Codice articolo		Descrizione articolo		O	Quantita'	Quantita'2	Prezzo	Sconto 1	Sconto 2	Sconto 3	Sconto Importo	Iva	Importo	% Provv	Importo Provvigioni	Costo	% Ricar	% Delta	Conto Merce
004					1.00		262,295					22	262,30			320,00	18,03-	21,99-	40/0120
TOTALI BOLLA/D.D.T.				Quantita'	1.00	Quantita'2	Imponibile	262,30	Iva	57,71	Totale documento		320,01	Acconti	Saldo alla data		2.084.145,75		
BOLLA/D.D.T.		Moneta		Cliente		Deposito		Area		Spese		Banca							
Num. 5 Sez. Data 10/05/2021		Data tras. 10/05/2021		Pagam. 1 ROSSI ALBERTO DONATO		Fattura No		Zona		Raggr. 1 Operatore		Agente							
Codice articolo		Descrizione articolo		O	Quantita'	Quantita'2	Prezzo	Sconto 1	Sconto 2	Sconto 3	Sconto Importo	Iva	Importo	% Provv	Importo Provvigioni	Costo	% Ricar	% Delta	Conto Merce
005		ART 005			1.00		27					305	27,00			27,00			40/0120
TOTALI BOLLA/D.D.T.				Quantita'	1.00	Quantita'2	Imponibile	27,00	Iva		Totale documento		27,00	Acconti	Saldo alla data		2.084.145,75		
BOLLA/D.D.T.		Moneta		Cliente		Deposito		Area		Spese		Banca							
Num. 6 Sez. Data 10/05/2021		Data tras. 10/05/2021		Pagam. 2222 CORRISPETTIVI		Fattura No		Zona		Raggr. 1 Operatore		Agente							
Codice articolo		Descrizione articolo		O	Quantita'	Quantita'2	Prezzo	Sconto 1	Sconto 2	Sconto 3	Sconto Importo	Iva	Importo	% Provv	Importo Provvigioni	Costo	% Ricar	% Delta	Conto Merce
004					1.00		273,224					22	273,22			320,00	14,61-	17,12-	40/0110
TOTALI BOLLA/D.D.T.				Quantita'	1.00	Quantita'2	Imponibile	273,22	Iva	60,11	Totale documento		333,33	Acconti	Saldo alla data		217.133,72		
RIPILOGO BOLLE/D.D.T.				Quantita'	4.00	Quantita'2	Imponibile	607,60	Iva	127,74	Totale documenti		735,34						
FATTURA IMMEDIATA		Moneta		Cliente		Deposito		Area		Spese		Banca							
Num. 1 Sez. Data 03/02/2021		Data tras. 03/02/2021		Pagam. 1 ROSSI ALBERTO DONATO		Fattura Si		Zona		Raggr. 1 Operatore 1		Agente							
Codice articolo		Descrizione articolo		O	Quantita'	Quantita'2	Prezzo	Sconto 1	Sconto 2	Sconto 3	Sconto Importo	Iva	Importo	% Provv	Importo Provvigioni	Costo	% Ricar	% Delta	Conto Merce
16					2.00		67					22	134,00			3.202,00	95,81-	100,00	40/0120
/D		ANAL 1																	
TOTALI FATTURA IMMEDIATA				Quantita'	2.00	Quantita'2	Imponibile	134,00	Iva	29,48	Totale documento		163,48	Acconti	Saldo alla data		2.085.432,67		

Stampa controllo documenti sintetica (LISDOCSIN):

# TEAMSISTEM STUDIO SERVICE – IMPLEMENTAZIONI

ELENCO SINTETICO DOCUMENTI																	
<b>Azienda</b> 7 DITTA ROBDIC SPA VIA CRISPI 822 86100 CAMPOBASSO										<b>Stampa in :</b> Euro							
CB																	
Tipo Doc	Data Emissione	Data Trasporto	Sez	Num	Codice e Ragione sociale	Totale Quantita'	Totale Quantita' 2	Totale Doc. Ivato	Totale Costo	% Ricarica	% Delta	Importo Riscosso	S a l d o	F	Estremi Fattura	Cod Orig	N
Bolla	10/05/2021	10/05/2021		3	1 ROSSI ALBERTO DONATO	1,00		55,00	55,00	18,03	22,00		2.084.145,75	No			
Bolla	10/05/2021	10/05/2021		4	1 ROSSI ALBERTO DONATO	1,00		320,01	320,00	18,03	21,99		2.084.145,75	No			
Bolla	10/05/2021	10/05/2021		5	1 ROSSI ALBERTO DONATO	1,00		27,00	27,00				2.084.145,75	No			
Bolla	10/05/2021	10/05/2021		6	2222 CORRISPETTIVI	1,00		333,33	320,00	14,61	17,12		217.133,72	No			
<b>TOTALI TIPO DOCUMENTO</b>						<b>4,00</b>		<b>735,34</b>	<b>722,00</b>	<b>15,84</b>	<b>18,82</b>		<b>6.469.570,97</b>				
Fat.I	03/02/2021	03/02/2021		1	1 ROSSI ALBERTO DONATO	2,00		163,48	3.202,00	95,81	100,00		2.085.432,67	Si			
Fat.I	04/08/2021	04/08/2021		6	2222 CORRISPETTIVI	2,00		143,17	137,30	2,41	2,47		224.129,98	Si			E
Fat.I	04/08/2021	04/08/2021		7	2222 CORRISPETTIVI	1,00		333,33	320,00	14,61	17,12		224.129,98	Si			
Fat.I	23/06/2021	23/07/2021	1	1	2 DI CILLO ROBERTA	10,00	40,00	671,00	550,00				42.382,44	Si			
Fat.I	04/02/2021	04/02/2021	26	1	2 DI CILLO ROBERTA	10,00	18,00	391,00	500,00	21,80	27,87		41.395,81	Si			
Fat.I	04/02/2021	04/02/2021	26	2	2 DI CILLO ROBERTA	4,00	7,20	156,40	200,00	21,80	27,87		41.395,81	Si			
Fat.I	04/02/2021	04/02/2021	26	3	2 DI CILLO ROBERTA	4,00	7,20	156,40	200,00	21,80	27,87		41.395,81	Si			
Fat.I	09/04/2021	09/04/2021	26	5	2 DI CILLO ROBERTA	1,00	4,00	97,60	48,00	66,66	40,00		41.622,44	Si			E
Fat.I	09/04/2021	09/04/2021	26	6	5 GARGARO VINCENZO	1,00		271,21	14,41	100,00	94,17		39.590,92	Si			
Fat.I	09/04/2021	09/04/2021	26	7	5 GARGARO VINCENZO	1,00	1,80	39,10	50,00	21,80	27,87		39.590,92	Si			
Fat.I	09/04/2021	09/04/2021	26	8	5 GARGARO VINCENZO	1,00	1,80	199,50	50,00	291,00	74,42		39.590,92	Si			
Fat.I	22/04/2021	22/04/2021	26	9	9 SABELLA FRANCESCO	4,00	7,20	440,00	400,00				65.230,95	Si			
Fat.I	05/10/2021	05/10/2021	26	11	5906 CLIENTE	1,00		5,86		100,00	100,00		5,86	Si			E
Fat.I	26/05/2021	26/05/2021	26	12	1 ROSSI ALBERTO DONATO	1,00	4,00	97,60	48,00	66,66	40,00		2.084.243,35	Si			
Fat.I	09/07/2021	09/07/2021	26	13	5902 CLIENTE ROBY SRL	14,00	56,00	770,00	770,00				2.905,00	Si			
Fat.I	23/07/2021	23/07/2021	26	14	1 ROSSI ALBERTO DONATO	10,00	40,00	671,00	550,00				2.084.645,95	Si			E
Fat.I	27/07/2021	27/07/2021	26	16	5902 CLIENTE ROBY SRL	21,00	84,00	1.155,00	1.155,00				4.060,00	Si			
Fat.I	29/07/2021	29/07/2021	26	17	2 DI CILLO ROBERTA	4,00		44,00	3,03	100,00	93,11		42.034,84	Si			
Fat.I	29/07/2021	29/07/2021	26	18	2 DI CILLO ROBERTA	1,00		11,00	0,76	100,00	93,09		42.034,84	Si			
Fat.I	05/08/2021	05/08/2021	26	19	1 ROSSI ALBERTO DONATO	1,00	0,82	626,37	540,44	4,99	5,26		2.085.272,32	Si			
Fat.I	02/09/2021	02/09/2021	26	20	20 INTRA	4,00	7,20	189,24	200,00	21,80	27,87		7.565,33	Si			
Fat.I	02/09/2021	02/09/2021	26	21	5902 CLIENTE ROBY SRL	3,00	5,40	141,93	150,00	21,80	27,87		4.971,93	Si			
Fat.I	02/09/2021	02/09/2021	26	22	5902 CLIENTE ROBY SRL	4,00	16,00	220,00	220,00				4.971,93	Si			
Fat.I	02/09/2021	02/09/2021	26	23	5902 CLIENTE ROBY SRL	5,00	20,00	275,00	275,00				4.971,93	Si			
Fat.I	02/09/2021	02/09/2021	26	24	5902 CLIENTE ROBY SRL	5,00	20,00	275,00	275,00				4.971,93	Si			
<b>TOTALI TIPO DOCUMENTO</b>						<b>115,00</b>	<b>340,62</b>	<b>7.544,19</b>	<b>9.858,94</b>	<b>29,71</b>	<b>42,28</b>		<b>9.298.543,86</b>				
N.Cre	09/04/2021			5	1 ROSSI ALBERTO DONATO		50.868,16	1.712,93		100,00	100,00		2.083.733,74	Si			
N.Cre	30/06/2021	23/07/2021	1	2	2 DI CILLO ROBERTA	6,00	24,00	402,60	330,00				41.979,84	Si			
<b>TOTALI TIPO DOCUMENTO</b>						<b>6,00</b>	<b>50.892,16</b>	<b>2.115,53</b>	<b>330,00</b>	<b>465,60</b>	<b>82,31</b>		<b>2.125.713,58</b>				
Lis.P	24/05/2021	24/05/2021		2	2222 CORRISPETTIVI	1,00		450,00	82,00	398,89	79,95		223.320,15	No			

Stampa riepilogo articoli (LISDOCRIE):

ELENCO DOCUMENTI PER ARTICOLO

Azienda 7 DITTA ROBDDIC SPA  
VIA CRISPI 822  
86100 CAMPOBASSO

CB

Stampa in : Euro

Articolo	Descrizione	Quantita'	Importo	Omaggio	Numero	Sez	Data	Codice e Ragione Sociale
008	ARTICOLO 008	1.00	45.08		3		10/05/2021	1 ROSSI ALBERTO DONATO
004		1.00	262.30		4		10/05/2021	1 ROSSI ALBERTO DONATO
005	ART 005	1.00	27.00		5		10/05/2021	1 ROSSI ALBERTO DONATO
004		1.00	273.22		6		10/05/2021	2222 CORRISPETTIVI
16		2.00	134.00		1		03/02/2021	1 ROSSI ALBERTO DONATO
/D	ANAL 1				1		03/02/2021	1 ROSSI ALBERTO DONATO
040		1.00	21.21		6		04/08/2021	2222 CORRISPETTIVI
400	DESCRIZ 1	1.00	112.78		6		04/08/2021	2222 CORRISPETTIVI
004		1.00	273.22		7		04/08/2021	2222 CORRISPETTIVI
008	ARTICOLO 008	10.00	550.00		1	1	23/06/2021	2 DI CILLO ROBERTA
/D	ANALIT1				1	1	23/06/2021	2 DI CILLO ROBERTA
/D	ANALIT3				1	1	23/06/2021	2 DI CILLO ROBERTA
009	ARTICOLO 009	10.00	391.00		1	26	04/02/2021	2 DI CILLO ROBERTA
009	ARTICOLO 009	4.00	156.40		2	26	04/02/2021	2 DI CILLO ROBERTA
009	ARTICOLO 009	4.00	156.40		3	26	04/02/2021	2 DI CILLO ROBERTA
0080	GESTIONE DEPOSITI	1.00	80.00		5	26	09/04/2021	2 DI CILLO ROBERTA
/D	ANALIT1				5	26	09/04/2021	2 DI CILLO ROBERTA
/D	ANALIT3				5	26	09/04/2021	2 DI CILLO ROBERTA
091		1.00	247.50		6	26	09/04/2021	5 GARGARO VINCENZO
/M	Storno riga per importi	1.00	237.10		6	26	09/04/2021	5 GARGARO VINCENZO
/M	Quadratura iva	1.00	237.10		6	26	09/04/2021	5 GARGARO VINCENZO
009	ARTICOLO 009	1.00	39.10		7	26	09/04/2021	5 GARGARO VINCENZO
009	ARTICOLO 009	1.00	195.50		8	26	09/04/2021	5 GARGARO VINCENZO
058	ARTICOLO 009	4.00	400.00		9	26	22/04/2021	9 SABELLA FRANCESCO
/M		1.00	4.80		11	26	05/10/2021	5906 CLIENTE
1B	GESTIONE DEPOSITI	1.00	80.00		12	26	26/05/2021	1 ROSSI ALBERTO DONATO
/D	ANALIT1				12	26	26/05/2021	1 ROSSI ALBERTO DONATO
/D	ANALIT3				12	26	26/05/2021	1 ROSSI ALBERTO DONATO
008	ARTICOLO 008	14.00	770.00		13	26	09/07/2021	5902 CLIENTE ROBY SRL
008	ARTICOLO 008	10.00	550.00		14	26	23/07/2021	1 ROSSI ALBERTO DONATO
/D	ANALIT1				14	26	23/07/2021	1 ROSSI ALBERTO DONATO
/D	ANALIT3				14	26	23/07/2021	1 ROSSI ALBERTO DONATO
008	ARTICOLO 008	21.00	1.155.00		16	26	27/07/2021	5902 CLIENTE ROBY SRL
/D	Rif.Ns Ord 1/000				17	26	29/07/2021	2 DI CILLO ROBERTA
005	ART 005	4.00	44.00		17	26	29/07/2021	2 DI CILLO ROBERTA
/D	Rif.Ns Ord 1/000				18	26	29/07/2021	2 DI CILLO ROBERTA

Pagina 1

Pagina 1

eseguito da r.dubio il 27/09/2021 alle 11:45

**Stampa descrizione aggiuntiva nella distinta di carico per vettore**

**Distinta di carico per vettore**

**STDISVET**

Nella distinta di carico per vettore è possibile stabilire, adesso, l'esposizione della descrizione aggiuntiva dell'articolo:

Studio Cerca nel menu ☆

☆ STDISVET - Distinta di carico per vettore × STDISVET - Distinta di carico per vettore ×

Selezione Standard

**PARAMETRI STAMPA** LIMITI DI ELABORAZIONE

Tipo di stampa Distinta di carico per vettore

Stampa del riepilogo per gruppi No

Tipo stampa riepilogo Documenti attuali

Data di stampa 21/07/2021

☒ Stampa descrizione aggiuntiva

Salva selez. Conferma <Ind. Av.> Uscita

start: GAMMA versione: 2021.02.00 comando: STDISVET - (EVSTRIEP01) - Azienda : 8 DITTA IMPORTAZIONE modifica TeamSystem Experience

Selezionando il parametro suddetto, nella stampa viene aggiunta un'ulteriore colonna con la descrizione aggiuntiva degli articoli movimentati:

DISTINTA DI CARICO PER VETTORE  
Ditta : 7 DITTA ROBDIC SPA - CAMPOBASSO  
Vettore : 0

A1 21/07/2021 --- Pag. 1

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	QUANTITA'	COLLI
/M	ART KIT	Es. Art. 5		12,00
000000000024/1				
001	ARTICOLO TICKET		1,00	7,00
00145	SERVIZIO DA 12		4,00	4,00
002	SERVIZIO DA 6		8,00	24,00
00250	TELEVISORE		6,00	6,00
00255	BOLLITORE		2,00	2,00
00258				6,00
0026	V	PER RIGA		16,00
003	DESC2	003 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA		42,00
004			3,00	24,20
00450	ART 00450		1,00	,33
005	ART 005		14,00	316,00
006			1,00	201,00
008	ARTICOLO 008			46,00
0080	GESTIONE DEPOSITI	PER RIGA	1,00	1,00
009	ARTICOLO 009	AAA009	20,00	28,00
1	CORNICE		11,00	11,00
10				
16		AGG		4,00
18		AGG		10,00
800000				2,00
83				2,00
872				2,00
99				2,00
ARTICOLOBUONO	ARTICOLO PER BUONI		27,00	2.000,00
CRB03/80				27,00
KIT	ART KIT			20,00
/M				6,00
001	008		1,00	1,00
002	ARTICOLO 002		1,00	1,00
003	DESC2	003 DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	1,00	,33
004			1,00	1,00
005	ART 005		1,00	1,00
006			10,00	10,00
008	ARTICOLO 008		15,00	15,00
009	ARTICOLO 009	AAA009	2,00	2,00
058	ARTICOLO 009	AAA009	4,00	4,00
091			1,00	1,00
1	CORNICE		15,00	15,00
16		AGG	2,00	2,00
18	GESTIONE DEPOSITI	PER RIGA	1,00	1,00

**Controllo su ordini non presenti sul gestionale durante evasione schedulata da lettore****Evasione ordini clienti/Evasione ordini fornitori****EVORDC/EVORDF**

È stato ottimizzato il controllo sugli ordini eventualmente eliminati dal gestionale. Precedentemente, durante l'evasione schedulata da lettore con memoria, se un ordine contenuto nel file non era più presente nel gestionale (ad esempio, in seguito a eliminazione) il programma segnalava un errore bloccante.

**Ricalcolo quantità 1 da quantità 2 e viceversa****Lista di approntamento merce clienti****APPMERCE**

Se nei parametri si seleziona l'elaborazione per la prima unità di misura, adesso, con la funzione "Modifica quantità" è possibile variare anche la quantità 2. Analogamente, è possibile modificare anche la quantità 1 qualora si selezioni l'elaborazione della seconda unità di misura.

**Stampa con periodi in verticale****Statistiche sul venduto per tempo****STATEMPOV**

Nel parametro "Tipo statistica" è stata aggiunta l'opzione "Stampa con periodi in verticale" che consente di forzare la stampa con l'indicazione dei periodi sulle righe e non sulle colonne.

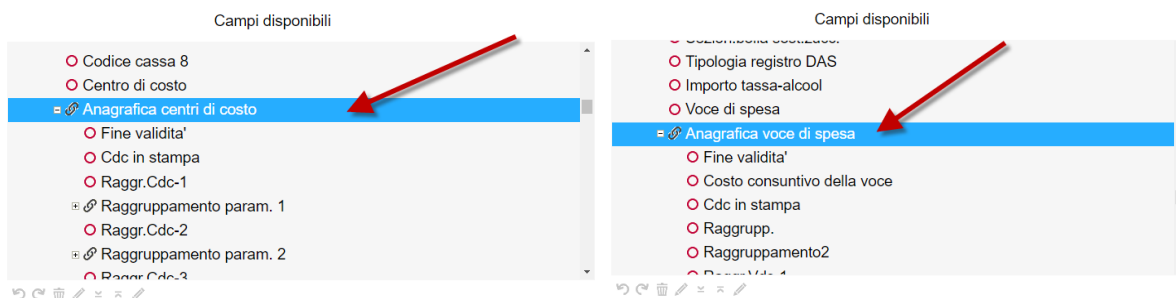
Con la modalità "Stampa per periodi (automatica)" (già presente anche nelle precedenti versioni), la stampa dei periodi sulle righe o sulle colonne avveniva in base al numero degli elementi da stampare (di default la era in orizzontale sulle colonne).

Con la nuova opzione si forza la stampa verticale anche quando i periodi da stampare sono limitati.

**CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Informazioni voci di spesa e centri di costo disponibili per personalizzazione griglia di interrogazione movimenti****Interrogazione movimenti****INTMOV**

Per la personalizzazione della griglia di interrogazione movimenti sono stati resi disponibili i campi con le informazioni relative alle voci di spesa e ai centri di costo.

Sono selezionabili nel percorso *Dettaglio documenti – Verticali* – raggruppamenti "Anagrafica centri di costo" e "Anagrafica voci di spesa".



## Chiave di registro per evitare controllo su quantità evasa

### Evasione ordini clienti

**EVORDC**

È stata aggiunta la chiave di registro “No msg qtà evasa > ordinaria” in **REGGAMMA** che, se abilitata evita la segnalazione in caso di inserimento di una quantità evasa superiore a quella ordinata:

