

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

RELEASE Versione 2022.00.00	
Applicativo:	<b>Teamsystem Studio Service</b>
Oggetto:	Aggiornamento procedura
Versione:	<b>2022.00.00 (Versione completa)</b>
Data di rilascio:	<b>28/03/2022</b>
Riferimento:	<b>Implementazioni</b>
Classificazione:	<b>Guida utente</b>



## IMPLEMENTAZIONI

Ottimizzazioni menu .....	4
Dismissione scheda di trasporto .....	7
Denominazione allegati Hypermedia dei documenti con il numero anno .....	14
COMANDI VARI .....	14
Nuovo comando per la personalizzazione degli ordinamenti .....	15
PERSORDMAGA .....	15
Aggiornamento anagrafica unica in creazione anagrafica in modalità semplificata e con gestione dei soli dati anagrafici .....	15
CLI/FORNIT .....	15
Valorizzazione automatica data ricevuta lettera d'intento da protocollo Ade .....	18
CLIGEST .....	18
Correttezza Iban non controllata in caso di fornitore estero .....	18
FORGEST .....	18
Nuove console di gestione dei listini parametrici, delle spese, degli articoli non vendibili e delle provvigioni .....	19
CONFLISCLI .....	20
CONSLISTCLI/CONSLISTFOR .....	21
CONSPROV .....	26
CONSNOVEND .....	31
CONSSPESE .....	35
Duplicazione dati su tutti i listini .....	40
VARIE .....	40
Gestione notifiche collegate ai listini parametrici .....	43
CONFLISCLI .....	44
DOCUMENTI .....	45

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

Gestione scaglioni di importo nei listini parametrici .....	47
CONFLISCLI .....	47
Visualizzazione Prezzo della 2^ unità di misura nella griglia di interrogazione listini .....	58
INQLIS .....	58
Aggiornamento Abi e Cab .....	60
Proposta importo max in funzione dell'impostazione prevista sulla causale .....	60
PRIEFFCLI .....	60
Elaborazione effetti chiusi non ancora presentati .....	60
AVVISIEFFCLI .....	60
Totale generale non stampato su pdf in caso di invio e-mail .....	60
STAEFFCLI .....	60
Nuova funzione di riallineamento dati .....	60
CONSPAY .....	60
Visualizzazione motivazione scarto file dei movimenti bancari .....	61
CONSPAY .....	61
Sospensione multipla dei movimenti .....	62
CONSPAY .....	62
Modifiche su Riconciliazione anagrafiche .....	63
CONSPAY .....	63
Nuova funzione di variazione campi degli articoli a catalogo .....	63
VARCAT .....	63
Eliminazione archivi dei movimenti bancari in cancellazione ditta .....	64
ANADITTE .....	64
Dismissione modelli a carattere .....	64
STLIST .....	64
Valorizzazione movimenti di magazzino dalla fatturazione elettronica .....	65
VALMAGMOV/ECONS .....	65
Attivazione gestione griglia touch screen nell'interrogazione movimenti e partitari e interrogazione dei partitari per data decrescente .....	65
INTMOV/INTPAR .....	65
Ottimizzazioni su calcolo del lotto dinamico .....	67
STSCOR .....	67

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

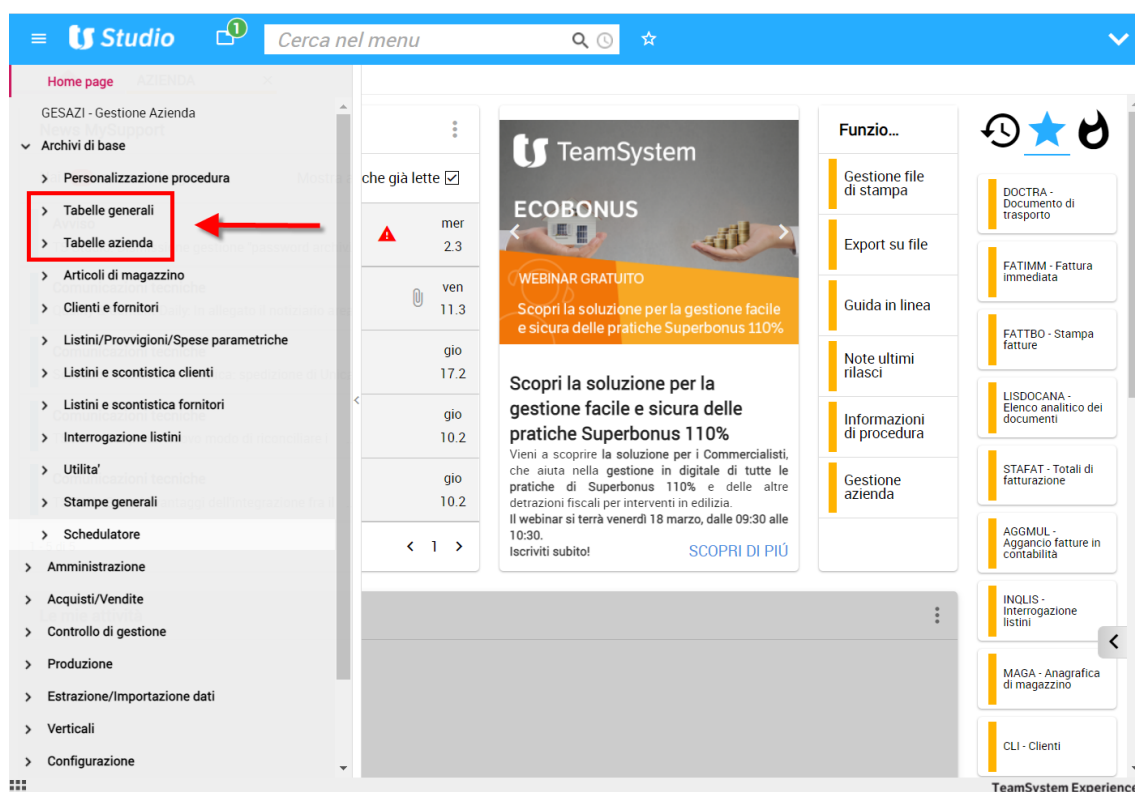
<b>Controllo su lettere di intento con plafond esaurito .....</b>	<b>67</b>
<b>DOCUMENTI .....</b>	<b>68</b>
<b>Dati Intra non richiesti per clienti di San Marino con fattura elettronica .....</b>	<b>68</b>
<b>DOCUMENTI .....</b>	<b>68</b>
<b>Nuovi campi disponibili per personalizzazione nuovi modelli documenti e fatture differite .....</b>	<b>68</b>
<b>DOCUMENTI/FATTBO .....</b>	<b>69</b>
<b>Nuovo campo del prezzo netto disponibile per maschere personalizzate .....</b>	<b>69</b>
<b>DOCUMENTI/ORDINI .....</b>	<b>69</b>
<b>Controllo su limite utilizzo contanti .....</b>	<b>72</b>
<b>CASSA .....</b>	<b>72</b>
<b>Stampa del codice lotteria su registratori AXON MICRELEC .....</b>	<b>72</b>
<b>CASSA .....</b>	<b>73</b>
<b>Valorizzazione informazione di pagamento convenzionato per Tessera sanitaria .....</b>	<b>73</b>
<b>AGGMUL .....</b>	<b>73</b>
<b>Creazione movimento di magazzino con articolo sostitutivo per spese varie .....</b>	<b>74</b>
<b>AGGMUL .....</b>	<b>74</b>
<b>Revisione console di controllo documenti .....</b>	<b>74</b>
<b>CONSDOC .....</b>	<b>74</b>
<b>Calcolo rischio con fatture in acconto .....</b>	<b>80</b>
<b>SITFIDO .....</b>	<b>80</b>
<b>Estrazione della riga effettiva nell'esportazione Excel della situazione ordini .....</b>	<b>83</b>
<b>STORDC .....</b>	<b>83</b>
<b>Obbligo di impostazione data documento per rettifica quantità evasa .....</b>	<b>85</b>
<b>RETEVAS .....</b>	<b>85</b>
<b>CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Nuovi campi disponibili per personalizzazione griglia di gestione contabilità industriale dalla prima nota .....</b>	<b>85</b>
<b>MPRI .....</b>	<b>85</b>

## Ottimizzazioni menu

Il menu dei comandi è stato interessato da una consistente attività di revisione al fine di migliorare e razionalizzare l'organizzazione delle funzioni e semplificarne così la fruizione da parte dell'utente.

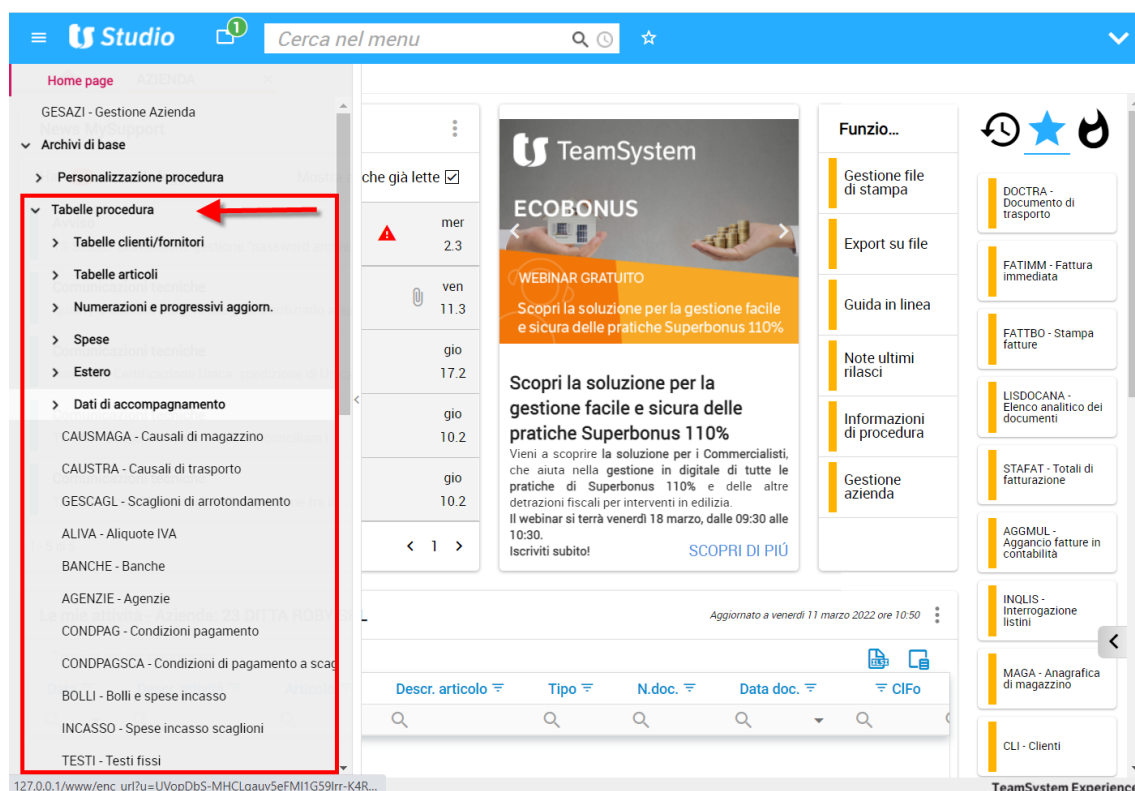
In particolare, le tabelle di base del gestionale sono state raggruppate all'interno di un unico ramo e il menu si è arricchito con ulteriori comandi per la gestione delle nuove console dei listini, mentre i listini "tradizionali" sono stati spostati in sottomenu specifici (in proposito, si rinvia più avanti al paragrafo *"Nuove console di gestione dei listini parametrici, delle spese, degli articoli non vendibili e delle provvigioni"*).

Per quanto riguarda il primo punto, nelle precedenti versioni le tabelle erano distribuite su due sottomenu, *"Tabelle generali"* e *"Tabelle azienda"*:



Adesso invece tutte le tabelle sono comprese nella scelta *"Tabelle procedura"*, suddivisa a sua volta in più raggruppamenti di comandi omogenei:





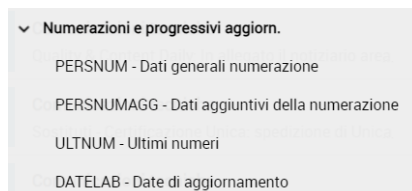
Le “*Tabelle clienti e fornitori*” comprendono gli elementi di classificazione dei clienti/fornitori (codice parlante e raggruppamenti parametrici), l'anagrafica degli agenti, codici di gestione del rischio e del blocco delle vendite/acquisti):



Nelle “*Tabelle articoli*” sono contenute le funzioni di classificazione degli articoli (codice parlante, raggruppamenti parametrici, gruppi fiscali, ecc.) nonché la personalizzazione degli ordinamenti articoli, inserita in questa versione come comando a menu (**PERSORDMAGA**), come sarà illustrato più avanti, nel paragrafo specifico:



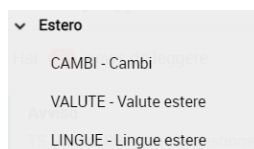
Il sottomenu “*Numerazioni e progressivi aggiorn.*” raggruppa le funzioni connesse con la gestione delle numerazioni e delle date delle ultime elaborazioni:



Nel ramo “*Spese*” sono contenute le funzioni di gestione delle spese varie: anagrafica delle spese (già presente come comando **SPVAR** nelle precedenti versioni), più la nuova console spese varie con relative funzioni di manutenzione (stampa, variazione ed eliminazione), che saranno illustrate più avanti, nei paragrafi specifici.



La voce “*Estero*” comprende le tabelle di cambi, valute e lingue estere:



Il raggruppamento “*Dati di accompagnamento*” richiama, infine, le tabelle di impostazione dei dati gestiti nella sezione del piede dei documenti (aspetto dei beni, tipo imballo, vettori, ecc.):

▼ Dati di accompagnamento
ASPEN - Aspetto dei beni
IMBALLO - Imballo
TIPOSP - Tipo spedizione
PORTO - Porto
VETTORI - Vettori

Tra le “*Tabelle procedura*” vi sono, infine, una serie di comandi generali, non rientranti in sotto-raggruppamenti:

CAUSMAGA - Causali di magazzino
CAUSTRA - Causali di trasporto
GESCAGL - Scaglioni di arrotondamento
ALIVA - Aliquote IVA
BANCHE - Banche
AGENZIE - Agenzie
CONDPAG - Condizioni pagamento
CONDPAGSCA - Condizioni di pagamento a scaglioni
BOLLI - Bolli e spese incasso
INCASSO - Spese incasso scaglioni
TESTI - Testi fissi
TABPDC - Tabella piano dei conti
TABCIG - Anagrafica CIG
TABCUP - Anagrafica CUP
RITENUTE - Ritenute

## Dismissione scheda di trasporto

Con la presente versione è stata dismessa la gestione della scheda di trasporto, in seguito all'abolizione della stessa con la legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Dal 1° gennaio 2015 è stato soppresso l'obbligo, in capo alle aziende che effettuano trasporto merci conto terzi, di redigere, conservare a bordo del veicolo ed esibire la scheda di trasporto (o documentazione equipollente). La legge suddetta ha infatti abrogato l'art 7 bis del D.Lgs. 286/2005 che aveva prescritto i precedenti adempimenti.

Di conseguenza, i vari comandi della procedura coinvolti nella gestione della scheda di trasporto, sono stati opportunamente modificati al fine di eliminare le funzioni e i campi non più necessari.

Ad esempio, in **PERSDOC – Scheda “Dati generali”** non è più presente il campo del codice scheda di trasporto e il pulsante per la relativa personalizzazione.

In **FMECAMP** sono stati disattivati i modelli standard DOCTRALS, FDTLS, FACCLS, BOLSCHL e DOCSCHL, specificamente utilizzati in caso di gestione della scheda di trasporto.

Dal momento che la scheda di trasporto era utilizzata per la stampa di documenti aggiuntivi, per questi ultimi si consiglia di utilizzare un modello personalizzato appositamente in **PERSMOD**, unitamente alla gestione delle stampe avanzate di **PERSDOC – Scheda “Modelli di stampa”**:

Tipo documento: Fattura immediata D.d.T. - (Personalizzato)

Causale trasporto: 0 - Generale (Personalizzato)

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

Modalità di stampa: Anteprima PDF

Modelli da utilizzare: Nuovi modelli

Ridimensionamento pagina: Adatta all'area stampa

Stampa fronte-retro: No

Nome logo: Pers. Logo Carica logo

Tipo gestione stampante:

Stampante predefinita:

Tipo coda: Unica coda per i documenti

Firma documento: No

		Cod. modello	Oggetto	Descrizione	Layout		Carica	Copie	Default
Euro		110	DOCVENP	Fatt. Immediata D.d.T. tradiz.	LAYFDT			1	
Valuta		110	DOCVENP	Fatt. Immediata D.d.T. tradiz.	LAYFDT			1	

Stampa copia vettore (se presente sul doc.): No

Gestione stampe avanzate: Si

Codice configurazione stampe avanzate: 1 configurazione nuovi modelli Person. avanzate

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

Ridimensionamento pagina

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: PERSDOC - (EVGYPMST) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

## Gestione stampe avanzate

Se impostato a “Si” abilita la gestione delle stampe avanzate che comprende varie funzionalità:

- stampare/inviare tramite e-mail documenti formati da **più modelli** di stampa (Es. la stampa della copia vettore diversa rispetto a quella del mittente)
- inviare tramite e-mail, oltre al documento stesso, **anche gli allegati** hypermediali degli articoli, dei clienti, del documento e altri documenti (es. le condizioni contrattuali, uno o più documenti Word, ecc).
- stampare assieme al modello (es. fattura) uno o più **documenti stampabili (pdf, doc, ecc.)**.

L'invio e-mail o la stampa possono essere collegati al ricorrere di una o più delle seguenti **condizioni**:

- il documento deve essere emesso in una determinata **lingua o valuta**;
- il documento deve essere emesso in un **range di date** (ad esempio si vuole stampare un biglietto di auguri natalizi solo nel mese di dicembre).

In aggiunta, tramite la funzione “Codice filtro sui dati” è possibile condizionare la stampa/e-mail al rispetto di specifici vincoli che possono riguardare sia il cliente, sia gli articoli presenti nel documento. Così, per esempio, è possibile prevedere che la stampa avvenga al ricorrere delle seguenti condizioni:

- che il cliente appartenga ad una determinata **categoria**,
- che il documento contenga articoli che appartengono a una determinata **famiglia** (es. stampa di un allegato solo per le merci pericolose).

## Codice configurazione stampe avanzate

Dopo aver attivato le stampe avanzate, bisogna richiamare la configurazione da adottare.

Eseguendo la ricerca sul campo, sono mostrate solo le configurazioni relative al modulo del documento che si sta personalizzando. Perciò, per i documenti di vendita sono mostrate solo le configurazioni del DOCVEN, per gli ordini solo quelle STOR, per i documenti riepilogativi solo quelle del modulo DOCDIF.

È possibile richiamare una configurazione già presente o crearne una nuova attraverso il tasto **Person. avanzate** che apre la seguente maschera:

L'operatore deve inserire il codice configurazione da creare e la relativa descrizione. Eseguendo la ricerca sul presente campo, il programma mostra tutte le configurazioni esistenti, indipendentemente dal modulo (DOCDIF, STOR, DOCVEN).

Le informazioni richieste sono diverse a seconda che in **PERSDOC – Scheda “Modelli di stampa”** siano gestiti i nuovi o i vecchi modelli.

Sono richieste le seguenti informazioni:

Cerca nel menu

ROBUPDATELYNFA

dicillo / teamportal

PERSDOC - Documenti

PERSDOC - Documenti | versione: 2019.01.01 comando: PERSDOC - EVGYPGMMOR - GAMMA - Gestione stampe avanzate - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Codice configurazione: 1 configurazione nuovi modelli Tipo documento: Fattura accompagnatoria Caus. Trasp. 0

Progr.	Descrizione	Tipo di stampa	Data inizio validita'	Data fine validita'
1	Documento DOC	Documento stampabile		

Tipo di stampa: 1 Documento stampabile

Cod. modello Oggetto Descrizione Layout

Stampante predefinita: 32 Gestione stampanti File da stampare: DOC [Prelievo]

Lingua da filtrare: Italiano

Codice lingua: Valuta da filtrare: Euro

Codice valuta: Codice filtro sui dati: [Filtro]

Data validita':

Copie su cui stampare il modello

☐ 1^ copia ☐ 6^ copia

☒ 2^ copia ☐ 7^ copia

☐ 3^ copia ☐ Copie oltre la 7^

☐ 4^ copia ☐ Copia vettore

☐ 5^ copia

E-mail: No

[Prefisso] [Conferma] [Registra] [Nuovo] [Elimina] [Uscita]

versione: 2019.01.01 comando: PERSDOC - EVGYPGMST - GAMMA - Personalizzazione documenti - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA POLYEDRO Experience TeamSystem

## Tipo di stampa

Il primo campo indica il numero progressivo del tipo stampa che viene personalizzato. Nel campo a destra è possibile specificare il tipo di stampa da eseguire:

Modello  
Documento stampabile  
Allegato hypermediale articolo  
Allegato hypermediale cliente  
Allegato hypermediale documento

L'operatore può creare più configurazioni prevedendo sia la stampa del modello, sia quella di eventuali allegati o di un documento stampabile.



### IMPORTANTE

Si raccomanda, in ogni caso, di personalizzare prima di tutto il tipo di stampa "Modello" dopodiché si può procedere alle altre configurazioni (per gli allegati e il documento stampabile).

In assenza della personalizzazione stampe avanzate del modello, il programma considera, infatti, il modello della personalizzazione generale tralasciando completamente le altre impostazioni avanzate.

In altre parole, non è possibile stampare contemporaneamente il modello della personalizzazione generale e gli eventuali allegati hypermediali. Per stampare questi ultimi, bisogna eseguire necessariamente la personalizzazione avanzata anche per il Modello.



### ANNOTAZIONI

Per i modelli del modulo DOCDIF non è presente la scelta *“Allegato ipermediale documento”*.

#### **Cod. modello**

Codice del modello di **PERSMOD** da utilizzare per la stampa

#### **Layout**

Il dato non deve essere compilato obbligatoriamente, ma solo se si desidera utilizzare un layout diverso da quello associato al codice modello in **PERSMOD**.

#### **Stampante predefinita**

È richiesta solo se in **PERSDOC – Scheda “Modelli di stampa”**, il campo *“Tipo gestione stampante”* è valorizzato con *“Definita sul documento (campo successivo)”*.

A seconda del tipo di stampa selezionato, sono richieste informazioni diverse.

Con l'opzione **“Modello”** è possibile compilare *“Descrizione numero copia”*, *“Descrizione intestazione copia”* e il logo, ma solo se si desidera diversificarli rispetto a quelli della personalizzazione generale.

Se si specifica un logo, nel campo successivo bisogna indicare se è da stampare *“Sempre”* o *“Solo sulla copia allegata all'e-mail”*. Nel primo caso il logo viene stampato sia sull' originale che eventualmente viene inviato al cliente con e-mail in fase di emissione del documento, sia sulla copia che resta alla ditta emittente; con la scelta *“Solo sulla copia allegata ell'email”*, il logo indicato viene stampato solo sulla copia inviata tramite e-mail al cliente in fase di emissione del documento. Questa modalità consente la stampa sui fogli preintestati dove non occorre, infatti, stampare il logo, mentre se occorre inviare il documento per e-mail il logo dovrà essere esposto.

A destra è presente il tasto **Altri loghi** con cui è possibile specificare fino a 3 loghi aggiuntivi che saranno stampati solo se richiamati da **PERSMOD** in fase di personalizzazione del modello:

EVGYPGMLOG - GAMMA - Informazioni altri loghi - Azienda: 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA

Logo aggiuntivo 1	<input type="text"/>	Carica logo	<input type="text"/>
Logo aggiuntivo 2	<input type="text"/>	Carica logo	<input type="text"/>
Logo aggiuntivo 3	<input type="text"/>	Carica logo	<input type="text"/>

Conferma Uscita

Conferma modifica

Anche qui, inserendo un logo, viene richiesto se è da stampare *“Sempre”* o *“Solo sulla copia allegata all’e-mail”*.

Con l'opzione **“Documento stampabile”** si abilita il campo **“File da stampare”** dove va indicato il file da stampare specificando manualmente il percorso o trasportandolo tramite il bottone **Prelievo**. È possibile selezionare oltre ai documenti che hanno l'estensione .pdf, anche quelli di altro tipo (Es. xls, word)

Si consiglia di indicare come documento stampabile un formato pdf, in modo da ridurre i tempi di elaborazione in fase di stampa (in sintesi di salvare il documento sempre nel formato .pdf).

Con le opzioni **“Allegato ipermediale articolo”**, **“Allegato ipermediale cliente”**, **“Allegato ipermediale documento”** viene richiesto il campo **“Allegati”** in cui stabilire se sono da stampare tutti gli allegati dell'articolo/cliente/documento o solo quelli predefiniti.

Per tutte le opzioni sono richieste le informazioni del riquadro sottostante:

## Lingua da filtrare

La stampa avverrà indipendentemente dalla lingua del cliente (opzione *“Tutte”*) o solo se la lingua è *“Italiano”* o altra specificata nel campo successivo.

## Valuta da filtrare

La stampa avverrà indipendentemente dalla valuta del documento (opzione *“Tutte”*) o solo se è *“Euro”* o, ancora, una specifica valuta (opzione *“Singola valuta”*) indicata nel campo successivo.

## Codice filtro sui dati

Si possono impostare dei filtri per il cliente (codice cliente/fornitore, categoria, area, informazioni statistiche) o per l'articolo (codice articolo, famiglia, sottofamiglia, gruppo, raggruppamenti parametrici) o per entrambi. In fase di stampa, il modello/documento stampabile/allegato ipermediale verrà utilizzato solo se sono rispettati i valori di selezione impostati nel codice filtro che viene richiamato nel presente campo.



I codici filtro vengono creati attraverso il tasto **Filtri** che apre la seguente maschera per la personalizzazione dei filtri di selezione:

Nel campo **"Filtro"** bisogna specificare il codice identificativo della configurazione dei filtri.

In base all'elemento cliente e/o articolo selezionato, nella sezione inferiore sono richiesti i relativi valori.

Prevedendo, ad esempio, la categoria 2 del cliente e la famiglia 15 dell'articolo, se nel documento da stampare non sono presenti articoli della famiglia 15, verrà utilizzato il modello presente nella personalizzazione generale di **PERSDOC**, anziché quello della personalizzazione stampe avanzate.

## Data validità

È possibile specificare un intervallo di date al di fuori del quale il modello/documento/allegato hypermediale della gestione avanzate non vengono stampati.

## Copie su cui stampare il modello

Nel riquadro va specificato per quale numero copia è da stampare il modello/documento/allegato hypermediale.

Il numero massimo di copie da stampare è definito in **PERSDOC – Scheda “Modelli di stampa”**. Se ad esempio, si prevede il numero massimo di 3 copie, nella personalizzazione avanzata si può selezionare la stampa del modello su tutte e tre le copie oppure, ad esempio, solo sulla seconda (come nell'immagine precedente).

Allo stesso modo, si potrà disporre la stampa degli allegati, solo su una delle copie o su più copie.

Se nella personalizzazione generale è stato impostato un numero massimo di copie superiore a 7, per applicare le impostazioni avanzate alle copie dalla 8<sup>a</sup> in su, bisogna selezionare l'indicatore “Copie oltre la 7<sup>a</sup>”.

Se in **PERSDOC – Scheda “Modelli di stampa”** è stata disposta la stampa della copia del vettore, nel riquadro “Copie su cui stampare il modello” viene attivato un ulteriore indicatore

**Copie su cui stampare il modello**

<input type="checkbox"/> 1 <sup>a</sup> copia	<input type="checkbox"/> 6 <sup>a</sup> copia
<input checked="" type="checkbox"/> 2 <sup>a</sup> copia	<input type="checkbox"/> 7 <sup>a</sup> copia
<input type="checkbox"/> 3 <sup>a</sup> copia	<input type="checkbox"/> Copie oltre la 7 <sup>a</sup>
<input type="checkbox"/> 4 <sup>a</sup> copia	<input type="checkbox"/> Copia vettore
<input type="checkbox"/> 5 <sup>a</sup> copia	

Selezionare il campo se si desidera applicare le impostazioni delle stampe avanzate alla copia del vettore.

### E-mail

Il campo è attivo solo per il tipo di stampa diverso da “Modello” e consente di inviare tramite e-mail uno o più documenti stampabili e uno o più allegati ipermediali insieme al documento principale.

No Non è previsto l'invio e-mail

Agiunto nel pdf principale del modello

L'allegato o il documento stampabile sono inclusi nel pdf del modello che viene inviato al cliente tramite e-mail.

Allega come documento a parte

L'allegato o il documento stampabile vengono inviati tramite e-mail al cliente insieme al modello, ma con un file a parte.

Sulla barra di stato è visualizzato il tasto “Prefisso” che consente di identificare la personalizzazione delle stampe avanzate dalla funzione di estrazione personalizzazioni e configurazioni.

## Denominazione allegati Hypermedia dei documenti con il numero anno

### Comandi vari

## COMANDI VARI

Nell'archiviazione degli allegati hypermedia dei documenti, ordini, movimenti di magazzino e movimenti di contabilità industriale, la cartella dei file viene creata adesso con il riferimento del numero anno, al fine di consentire la gestione di documenti di un determinato cliente/fornitore, con lo stesso numero ma rientranti in anni diversi.

Se in **HMEDIA** è presente l'impostazione “Una cartella per numero documento” per il parametro “Docum. e ordini” il nome della cartella riporta il numero documento, il sezionale e l'anno:

« CONTA » HM » 0007 » CLIENTI » 00001 » FATIMM »				Cerca in FATIMM
Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione	
000006_026_2022	01/02/2022 15:45	Cartella di file		

Se invece il campo suddetto riporta l'opzione *“Documenti dello stesso tipo in un'unica cartella”*, viene creata un'unica cartella per l'anno e al suo interno sono salvati i file:

« CONTA » HM » 0007 » CLIENTI » 00002 » FATIMM »				Cerca in FATIMM
Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione	
2022	03/03/2022 16:33	Cartella di file		



### **IMPORTANTE**

Nel caso in cui si acceda in variazione di un documento emesso con versioni precedenti, (che presenta già degli allegati hypermediali) e si aggiungano nuovi allegati, la cartella di archiviazione per questi ultimi viene creata con il nuovo criterio, ma si perdono i collegamenti con i precedenti allegati (archiviati nelle cartelle con le vecchie denominazioni).

## ***Nuovo comando per la personalizzazione degli ordinamenti***

### ***Personalizzazione ordinamenti articoli***

**PERSORDMAGA**

È stato inserito nel menu di Ts Azienda il comando **PERSORDMAGA**, specifico per la personalizzazione degli ordinamenti articoli.

Con le versioni precedenti la funzione non era prevista come autonoma, ma era richiamabile all'interno dei vari comandi che gestiscono gli ordinamenti personalizzati.

## ***Aggiornamento anagrafica unica in creazione anagrafica in modalità semplificata e con gestione dei soli dati anagrafici***

### ***Clienti/Fornitori***

**CLI/FORNIT**

Con la gestione clienti/fornitori in modalità semplificata o con i soli dati anagrafici, in fase di creazione di una nuova anagrafica, viene aggiornata adesso l'anagrafica unica.

L'anagrafica unica, si ricorda, è stata introdotta al fine di realizzare una gestione unica e centralizzata di tutti i dati anagrafici, dando origine a un'unica banca dati centrale dove sono disponibili tutte le anagrafiche.

L'uso di diversi prodotti TeamSystem presso studi e aziende comportava, frequentemente, la gestione dei dati anagrafici in modo autonomo dai vari applicativi. Ciò poteva produrre una duplicazione delle informazioni e sottoponeva l'utente a un'onerosa attività di manutenzione delle stesse.

L'unificazione e la centralizzazione di tali informazioni attraverso l'anagrafica unica hanno consentito una maggiore efficienza, migliore fruibilità e integrazione per tutte le applicazioni.

Quindi, con la presente versione, se in **DATDIT - Scheda "Clienti/Fornitori"** è impostata la gestione semplificata

The screenshot shows the 'DATDIT - Dati comuni' window in the TeamSystem Studio application. The 'CLIENTI/FORNITORI' tab is active. The window is divided into several sections:

- Codice cliente/fornitore**: Includes checkboxes for 'Gestione codice cliente manuale' (checked) and 'Gestione codice fornitore manuale' (unchecked).
- Dati Storici**: Includes a dropdown for 'Disabilito storico anagrafiche' (set to 'No') and checkboxes for 'Utilizzo dati storici del cliente nelle stampe fiscali' (checked) and 'Utilizzo dati storici della ditta nelle stampe fiscali' (unchecked).
- Caratteri anagrafica**: Includes a dropdown for 'Lunghezza anagrafica' (set to '40 Caratteri').
- Controllo P. IVA in CLI/FORNIT**: Includes dropdowns for 'Anagrafica con stessa Part. IVA' (set to 'Nessun controllo') and 'Anagrafica senza Partita IVA' (set to 'Nessun blocco').
- Controllo Cod. Fiscale in CLI/FORNIT**: Includes dropdowns for 'Anagrafica con stesso Cod. Fisc.' (set to 'Nessun controllo') and 'Anagrafica senza Codice Fiscale' (set to 'Nessun blocco').
- Controllo dati fattura elettronica**: Includes dropdowns for 'Dati anagrafica obbligatori' (set to 'Possibilita' di forzare') and 'Certificazione codice SDI 0000000' (set to 'Possibilita' di forzare').
- Gestione clienti/fornitori**: Includes a dropdown for 'Modalita' gestione clienti/fornitori' (highlighted with a red box, showing 'Gestione anagrafica semplificata') and a checkbox for 'Gestione clienti/fornitori tramite elenco' (checked).

At the bottom right, there are buttons for 'Conferma', '<Ind.', 'Av.>', and 'Uscita'. At the bottom left, there is a status bar showing 'start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: DATDIT - (EVPERSMAGA) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA' and 'TeamSystem Experience'.

in fase di creazione di un nuovo cliente da **CLI** viene effettuato anche l'aggiornamento dell'anagrafica unica e nella maschera di dettaglio dei dati anagrafici è visibile il nuovo campo "*Id Anag. Unica*" con il relativo codice:

☐ Persona fisica  
 Stato Estero   
 Codice Fiscale    
 Partita Iva  00045120128  
 Ragione sociale  CLIENTE SEMPLIFICATO  
 Nome   
 Denominazione  CLIENTE SEMPLIFICATO  
 Cod. comune  B519  86100  CAMPOBASSO  CB  
 Indirizzo  VIA ROMA,21  
 Telefono  Fax   
 E-mail   
 Cond. pag.  301  RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA  
 Valuta estera   
 Iva esenzione   
 Esigibilità Iva  Segue impostazione ditta  
 Listino articolo  Listino 1   
 Fatt. elettronica  Attivo dal 1/1/2019   
 Codice SDI  0000000  
 Indirizzo PEC  Dal portale dell'Agenzia delle Entrate   
 Cod Sdi controll.  No

Lo stesso campo è stato previsto nella maschera di creazione/variazione clienti e fornitori con i soli dati anagrafici (qualora in **DATDIT – Scheda “Clienti/Fornitori”** sia attiva tale modalità):

☐ Persona fisica  
 Ragione sociale  CLIENTE SEMPLIFICATO  
 Nome   
 Cod. comune  H273  
 Indirizzo  VIA ROMA,21  
 CAP  86016  
 Città  RICCIA  
 Provincia  CB  
 Paese estero   
 P. Iva estero   
 Cod. fisc. estero   
 Partita Iva  00045120128  
 Codice fiscale    
 Telefono   
 Cellulare   
 Fax   
 E-mail

**Dati contabili**  
 Cond. pagamento  301  RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA  
 Abi   
 Cab   
 Iban

**Classificazioni**  
 Listino articolo  Listino nr. 2 dell'anagrafica  
 Area   
 Zona   
 Categoria   
 Sottocategoria   
 fil   
 set   
 r1   
 r2   
 r3

Fattura elettr.  Attivo dal 1/1/2019   
 Codice SDI  0000000  
 Indirizzo PEC  Dal portale dell'Agenzia delle Entrate  
  
 Cod Sdi controllato  No

Tipo Iva   
 Spese bolli  Non soggetto  
 Spese incasso  Non soggetto  
 Valuta estera

start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: CLI - (EVCLFOSEMP) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

## Valorizzazione automatica data ricevuta lettera d'intento da protocollo Ade

### Dati aggiuntivi clienti

## CLIGEST

Dal momento che il protocollo Ade della lettera d'intento contiene la data ricevuta nei primi 6 caratteri, il campo relativo alla stessa viene valorizzato automaticamente prelevando l'informazione, appunto, dal protocollo specificato nella stessa scheda:

Studio Cerca nel menu

CLIGEST - Dati aggiuntivi clienti

Cliente: ROSSI ALBERTO DONATO, P. Iva: 00452121544, Telefono: 0874484848, Fax: 0874494949, 86100 CAMPOBASSO CB

Progressivo	Data scadenza	Data inizio validita'	Data registrazione	Ns. protocollo	Nr. lettera dichiarante	Sospesa
1	31/12/2018	01/01/2018	15/05/2018	4	659	
1	30/06/2018	01/01/2018	10/03/2018	3	420	
1	31/12/2022	01/01/2022	01/01/2022	2	5	

Scadenza: 31/12/2022, Lettera: 1, Data inizio validita':

ESTREMI LETTERA | ALTRI DATI | TELEMATICO CLIENTI

Data di registrazione: 01/01/2022, Numero lettera: 5, Data ricevuta: 10012022, Data utilizzo lettera: , Ns. protocollo: 2, Tipo di operazione: Una sola operazione per un importo fino a euro, Protocollo ade: 22011058741236987, Importo operazione: , Esenzione iva: , Progressivo ade: 123456, Usato: , Verifica lettera: [button], Uscita: [button]

Data della ricevuta telematica/data di spedizione: start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CLIGEST - (EVLETTINT2) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA, modifica: TeamSystem Experience

## Correttezza Iban non controllata in caso di fornitore estero

### Dati aggiuntivi fornitori

## FORGEST

Se nell'anagrafica dei fornitori è indicato uno Stato estero, nella scheda "Bonifico" di **FORGEST** non viene più eseguito il controllo sull'Iban inserito. Con le versioni precedenti veniva segnalata la non correttezza del codice specificato.

### ***Nuove console di gestione dei listini parametrici, delle spese, degli articoli non vendibili e delle provvigioni***

Con la presente versione è stata modificata considerevolmente la gestione dei listini parametrici (comandi **LISCLI/LISFOR**) per agevolare l'utente nella personalizzazione e gestione degli stessi, sia attraverso una razionalizzazione dei parametri richiesti in fase di configurazione, sia con l'introduzione di console distinte per i prezzi, le provvigioni, le spese e gli articoli non vendibili.

Nelle versioni precedenti, l'inserimento e la gestione dei dati dei listini parametrici avvenivano attraverso due soli comandi, **LISTCLI** e **LISTFOR**, rispettivamente per i clienti e i fornitori. In essi, venivano richiesti i dati (prezzi, provvigioni, spese, ecc.) in funzione delle abilitazioni effettuate in **CONFLISCLI** e **CONFLISFOR**.

Con il presente rilascio sono state introdotte quattro console distinte:

- **CONSLISTCLI/CONSLISTFOR** (per i listini con gestione dei prezzi)
- **CONSPROV** (per i listini con gestione delle provvigioni)
- **CONSSPESE** (per i listini con gestione delle spese varie)
- **CONSNOVEND** (per i listini con gestione degli articoli non vendibili)

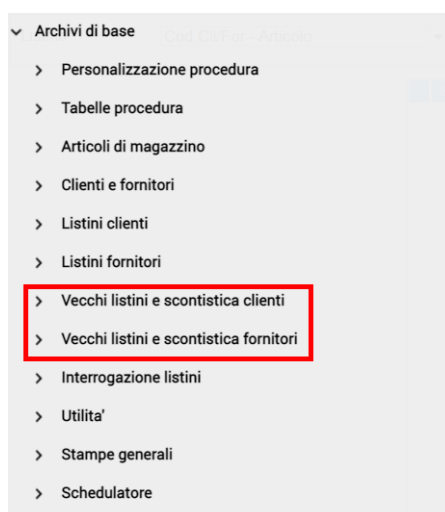
In tal modo, se un operatore intende personalizzare, ad esempio, un listino parametrico solo ai fini della gestione delle provvigioni, potrà eseguire la configurazione direttamente in **CONSPROV** (dove sono richiesti solo i parametri che definiscono la gestione delle provvigioni e sono richiamabili solo i listini interessati dalla stessa).

Con la gestione tradizionale tramite il comando **LISCLI**, in quest'ultimo erano visibili tutti i listini parametrici personalizzati in **CONFLISCLI**, il che obbligava l'utente a "cercare", tra quelli disponibili, il listino che gli interessava.

Con la stessa logica operano le altre console dei listini con gestione dei prezzi, delle spese e degli articoli non vendibili.

I comandi **LISTCLI** e **LISTFOR** sono stati rinominati in **LISTCLIOLD** e **LISTFOROLD**. Da tali funzioni è possibile continuare a gestire i listini misti, ossia quelli con più gestioni attive contestualmente (prezzi, provvigioni, spese, ecc.)

Inoltre, sono stati aggiunti al menu due rami ulteriori per i vecchi listini, rispettivamente per i clienti e i fornitori, che comprendono i comandi di gestione, stampa e utilità dei listini "tradizionali" non personalizzabili (Cliente/Articolo, Cliente/Articolo/Deposito, listini a 99 prezzi, ecc.)



Nei paragrafi seguenti si illustrano dapprima le modifiche che hanno interessato la configurazione dei listini parametrici di **CONFLISCLI/CONFLISFOR** e, a seguire, le singole console introdotte.

## Configurazione listini parametrici clienti

## CONFLISCLI

La revisione della configurazione listini è avvenuta in modo da razionalizzare la gestione dei parametri, attraverso un raggruppamento degli stessi per categorie omogenee e la suddivisione su più folder.

Cerca nel menu

CONFLISCLI - Configurazione listini param...

Codice listino: 15, Age-Fam-SFa-Gru-SGr-Lis

Descrizione

ELEMENTI LISTINO | DATI GENERALI | DATI PREZZI | PROVVIGIONI | ARTICOLI NON VENDIBILI | SPESE PARAMETRICHE | MAGGIORAZIONI

Elementi configuratore

- Codice cliente/fornitore
- Classe di sconto
- Codice articolo
- Codice applicazione
- Precodice
- Deposito
- Condizione di pagamento

Provenienza prezzo

- Codice agente
- Codice famiglia
- Codice sottofamiglia
- Codice gruppo merceologico
- Codice sottogruppo merceologico
- Listino cliente (1-8) di MAGA

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

start: GAMMA version: 2022.00.00 comando: CONFLISCLI - (EVPRESCODG) - Azienda : 6 DITTA CONAI

modifica

TeamSystem Experience

La prima scheda, evidente nell'immagine precedente, accoglie gli elementi di configurazione del listino: a sinistra quelli disponibili, a destra quelli selezionati per il listino in gestione.

La scheda *"Dati generali"* comprende i parametri di base di personalizzazione dei listini (tipo, modalità di gestione delle quantità, delle date, dei progressivi, ecc.):



Le schede successive sono destinate alla configurazione dei parametri specifici dei listini per prezzi, provvigioni, articoli non vendibili, ecc. e si raccomanda di eseguirla direttamente nelle console specifiche **CONSLISTCLI**, **CONSPROV**, **CONSSPESE**, ecc., dal momento che nel presente comando è rimasta solo per compatibilità con le precedenti versioni.



## ANNOTAZIONI

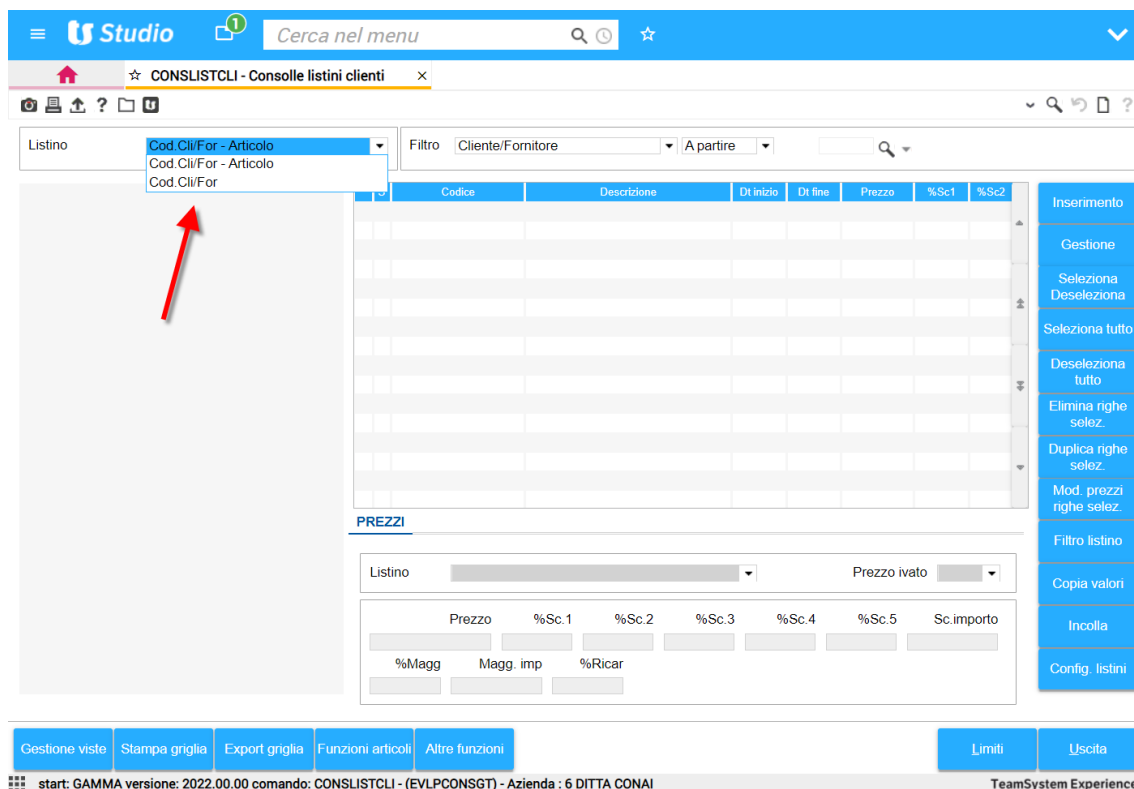
I listini parametrici creati con le precedenti versioni vengono visualizzati automaticamente nelle varie console, in base ai dati gestiti. Perciò, i listini che gestivano solo le provvigioni, da adesso saranno presenti nella console **CONSPROV**; i listini con gestione delle sole spese parametriche rientrano nella console **CONSSPESE**, e così via.

Se sui vecchi listini erano configurati solo i campi comuni a tutti i listini (ad esempio, i campi “Date”, “Quantità”, “Descrizione”, “Utente/Flag”, ecc..), il listino viene impostato come listino dei prezzi, gestibile, quindi, da **CONSLISTCLI/CONSLISTFOR**.

## Console listini clienti/fornitori

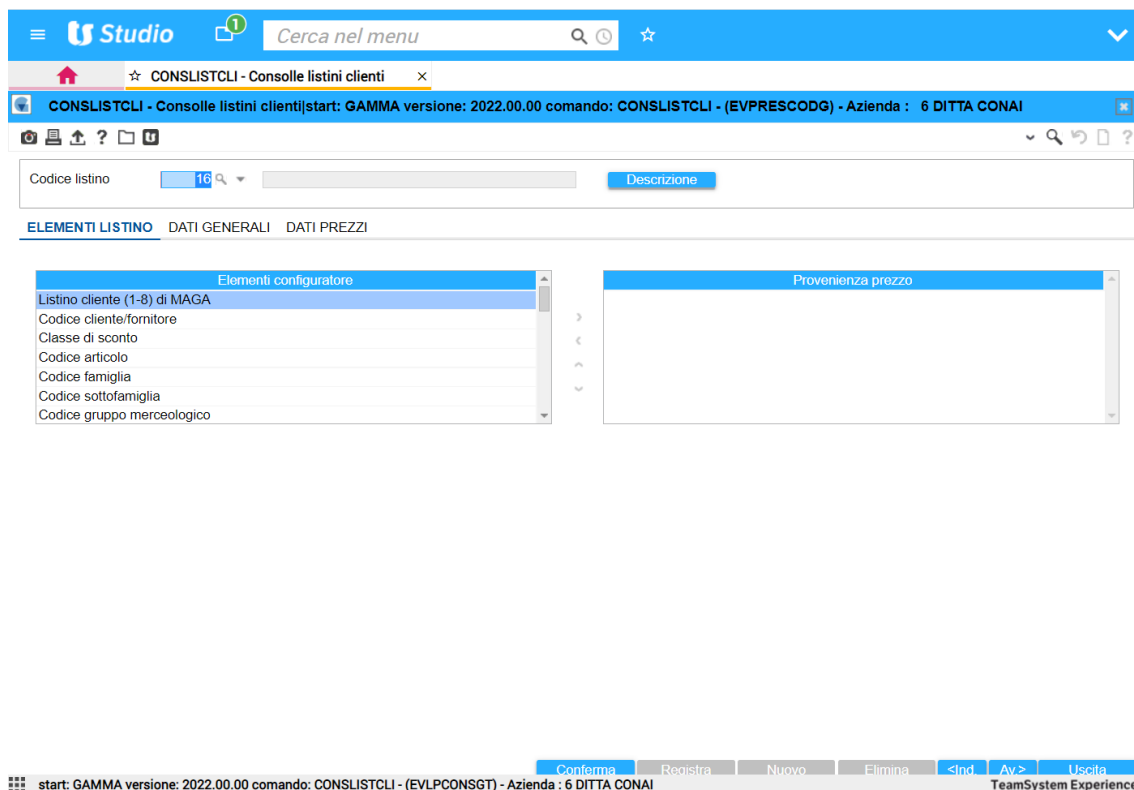
## CONSLISTCLI/CONSLISTFOR

Nel momento in cui si accede alla console dei listini, nell'elenco a discesa in alto saranno visibili solo i listini che gestiscono unicamente i dati dei prezzi (quindi senza provvigioni o impostazione degli articoli non vendibili, ecc.)



È possibile procedere alla creazione/configurazione dei listini attraverso il tasto **Config. listini** della toolbar.

La funzione si posiziona in creazione di un nuovo listino richiedendo la specifica degli elementi di configurazione:

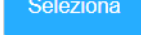


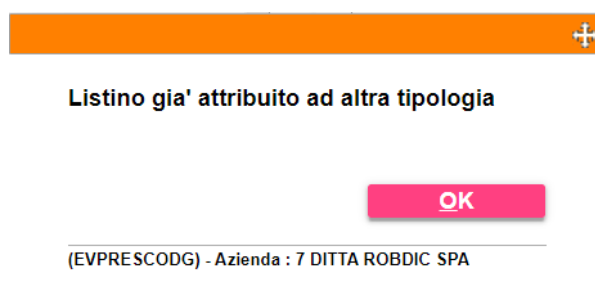
Ovviamente, è possibile anche richiamare un listino esistente e in tal caso l'interrogazione con F2 mostra tutti i listini evidenziandone la tipologia nella terza colonna:



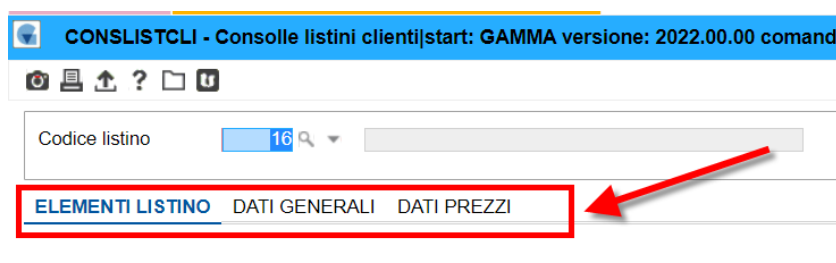
Listino	Descrizione listino	Tipologia
13	Codice gruppo merceologico	Prezzi
14	Codice famiglia	Provvigioni
15	Cod.Cli/For-Articolo	Prezzi
16	Famiglia-SFamiglia-Area-Agente	Prezzi
22	List.Gener.-Articolo	Prezzi
23	Dest.Merce-Articolo	Prezzi
24	List. MAGA-List.Gener.	Prezzi
25	Deposito-Codice articolo	Prezzi
26	Cod.Cli/For-Famiglia-Articolo	Prezzi
27	Famiglia-Articolo	Prezzi
28	Applicazion-Cod.Cli/For	Prezzi
29	Codice applicazione	Prezzi

Buttons: Selezione, Gestione viste, Stampa griglia, Export griglia, Altre funzioni, Uscita

La selezione può avvenire con l'invio o con il tasto . In ogni caso, se si seleziona un listino appartenente ad altra tipologia rispetto alla console dei prezzi, viene segnalato il seguente messaggio:



Come evidente nella maschera di configurazione, oltre agli elementi del listino sono presenti solo le schede "Dati generali" e "Dati prezzi"



la prima con i parametri di base di personalizzazione dei listini

Studio Cerca nel menu

CONSISTCLI - Console listini clienti

CONSISTCLI - Console listini clienti|start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSISTCLI - (EVPRESCODG) - Azienda : 6 DITTA CONAI

Codice listino 13 Cod.Cli/For-Articolo Descrizione

ELEMENTI LISTINO **DATI GENERALI** DATI PREZZI

**Tipo di listino**  
Richiesta Per singoli elementi

**Progressivi**  
Memorizz. progressivi No

**Scaglioni**  
Calcolo scaglioni Non gestiti  
Scaglioni da considerare Quantità I UM

**Date**  
☒ Richiesta limiti date di validità  
Data variazione Memorizzazione automatica  
Data creazione Memorizzazione automatica  
Mod. rich. date validità Su tutte le righe  
Avanzate

**Descrizione**  
☒ Annotazioni per riga  
☐ Descrizione in testata

**Tipo notifica**  
Non gestita  
Testo

**Utente/Flag**  
Richiesta utente Memorizzazione automatica  
Richiesta flag variato Memorizzazione automatica  
Richiesta flag estratto Memorizzazione automatica

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind Av.> Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSISTCLI - (EVLPCONSGT) - Azienda : 6 DITTA CONAI TeamSystem Experience

e l'altra con i campi di personalizzazione della gestione dei prezzi (memorizzazione dell'ultimo prezzo, applicazione prezzi campagne, ricalcolo):

Studio Cerca nel menu

CONSISTCLI - Console listini clienti

CONSISTCLI - Console listini clienti|start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSISTCLI - (EVPRESCODG) - Azienda : 6 DITTA CONAI

Codice listino 13 Cod.Cli/For-Articolo Descrizione

ELEMENTI LISTINO DATI GENERALI **DATI PREZZI**

Memorizzazione automatica prezzi No

☐ Utilizzo prezzi sino ad esaurimento quantità campagne

Ricarica Nessun ricalcolo

3 x 2 Non gestite

☐ Quantitativo minimo  
☐ Quantitativo multiplo  
☐ Gestione punti

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind Av.> Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSISTCLI - (EVLPCONSGT) - Azienda : 6 DITTA CONAI TeamSystem Experience

Terminata la configurazione, si può procedere all'inserimento/gestione dei dati del listino. Nella griglia sono visibili solo i campi relativi ai prezzi e sconti, abilitati nella configurazione del listino

**Studio** Cerca nel menu

CONSLISTCLI - Consolle listini clienti

Listino: Cod.Cli/For-Articolo Filtro: Cliente/Fornitore A partire

Cli: 1 - ROSSI ALBERTO

S	Articolo	Descrizione	Di inizio	Di fine	Prezzo	%Sc.1	%Sc.2
▶	C3	ARTICOLO C1		31/12/22	40		

**PREZZI**

Listino: Prezzo ivato: No

Prezzo	%Sc.1	%Sc.2	%Sc.3	%Sc.4	%Sc.5	Sc.importo
40						

%Magg Magg. imp %Ricar

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

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSLISTCLI - (EVLPCONSGT) - Azienda : 6 DITTA CONAI TeamSystem Experience

Analogamente, selezionando le funzioni **Inserimento** o **Gestione** vengono proposti solo i campi che riguardano i prezzi e che risultano attivati nella configurazione specifica del listino:

**Studio** Cerca nel menu

CONSLISTCLI - Consolle listini clienti

Articolo Descrizione

C3 ARTICOLO C1

Cliente: 1 ROSSI ALBERTO

Articolo: C3 ARTICOLO C1

Periodo di validita' Scaglione quantita' Scagl. sconto

31/12/2022

Desc. Note

Utente Data creazione Data variazione Estratto Variato

r.dicill 14/03/2022 No No

**PREZZI**

Listino: Prezzo ivato: No

Prezzo	%Sc.1	%Sc.2	%Sc.3	%Sc.4	%Sc.5	Sc.importo
40						

%Magg Magg. imp %Ric

Copia Incolla Conferma Registra Nuovo Elimina Importa mag. Descrizione Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSLISTCLI - (EVLPMaintV) - Azienda : 6 DITTA CONAI TeamSystem Experience

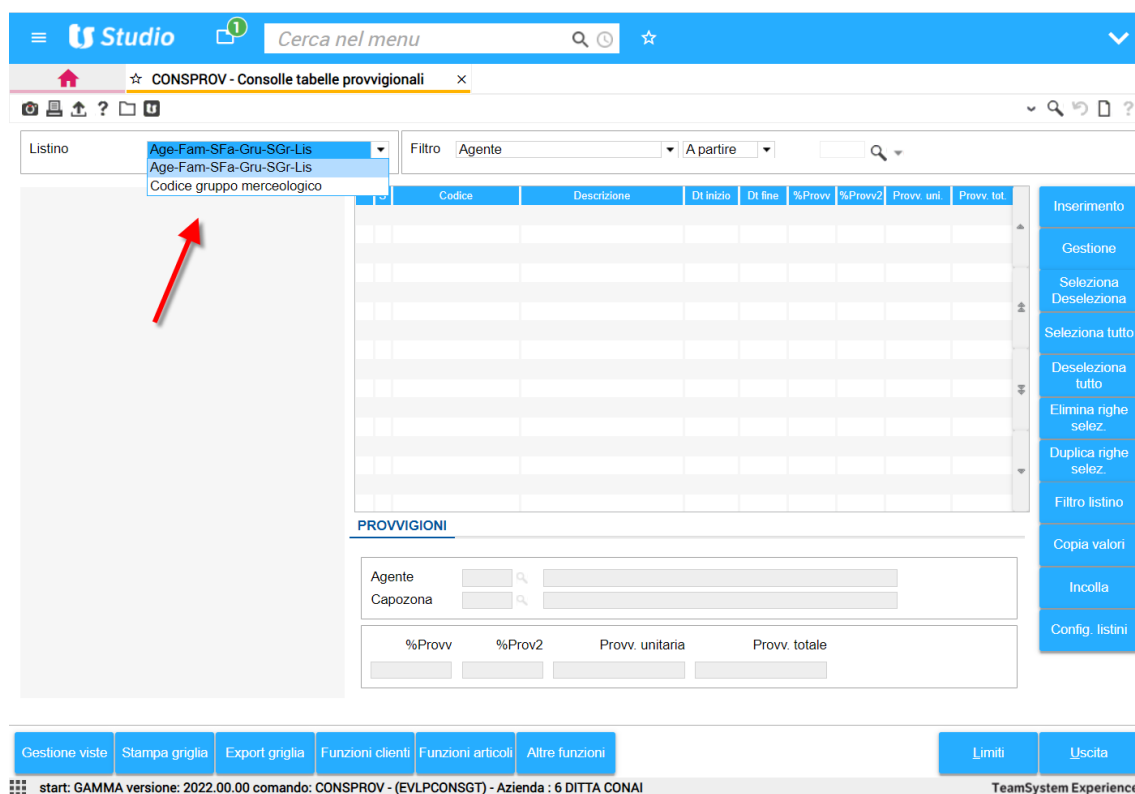
Nella sezione inferiore, oltre al folder “Prezzi”, possono essere presenti anche “Promozioni” e “Progressivi” se nella configurazione del listino sono attivate le due gestioni, rispettivamente nella scheda “Dati prezzi” e “Dati generali” e, per quanto riguarda specificamente i progressivi, il listino comprende il codice articolo tra gli elementi:

The screenshot shows the 'CONSLISTCLI - Console listini clienti' window. The interface includes a search bar at the top, a table of articles on the left, and a form for configuring list prices on the right. The form contains fields for 'Cliente' (ROSSI ALBERTO), 'Articolo' (C3), 'Periodo di validita'' (31/12/2022), 'Scaglione quantita'', 'Scagl. sconto', 'Desc.', 'Note', 'Utente' (r.dicill), 'Data creazione' (14/03/2022), 'Data variazione', 'Estratto' (No), and 'Variato' (No). A red box highlights the 'PREZZI', 'PROMOZIONI', and 'PROGRESSIVI' tabs, with a red arrow pointing to the 'PREZZI' tab. Below the tabs is a 'Listino' dropdown and a 'Prezzo ivato' dropdown (No). The bottom section contains a table with columns: Prezzo, %Sc. 1, %Sc. 2, %Sc. 3, %Sc. 4, %Sc. 5, Sc.importo, %Magg, Magg. imp, and %Ric. The bottom bar includes buttons for 'Copia', 'Incolla', 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', 'Import maga', 'Descrizione', and 'Uscita'. The status bar at the bottom shows 'start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSLISTCLI - (EVLPMaintV) - Azienda : 6 DITTA CONAI' and 'TeamSystem Experience'.

### Console tabelle provvigionali

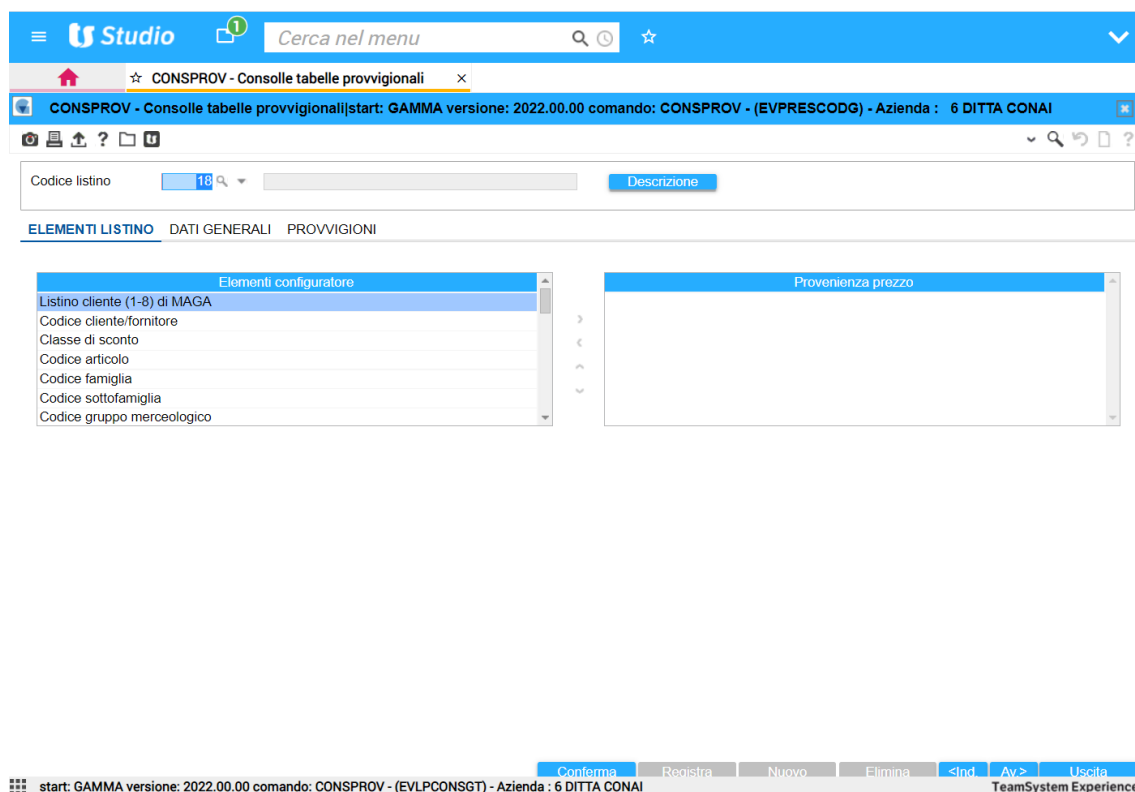
## CONSPROV

Nel momento in cui si accede alla console delle provvigioni, nell'elenco a discesa in alto saranno visibili solo i listini che gestiscono unicamente i dati delle provvigioni (quindi senza prezzi o impostazione degli articoli non vendibili, ecc.)



È possibile procedere alla creazione/configurazione dei listini attraverso il tasto [Config. listini](#) della toolbar.

La funzione si posiziona in creazione di un nuovo listino richiedendo la specifica degli elementi di configurazione:

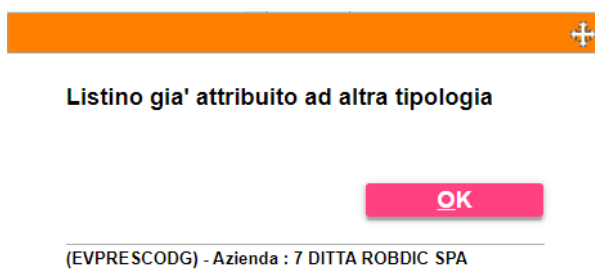


Ovviamente, è possibile anche richiamare un listino esistente e in tal caso l'interrogazione con F2 mostra tutti i listini evidenziandone la tipologia nella terza colonna:

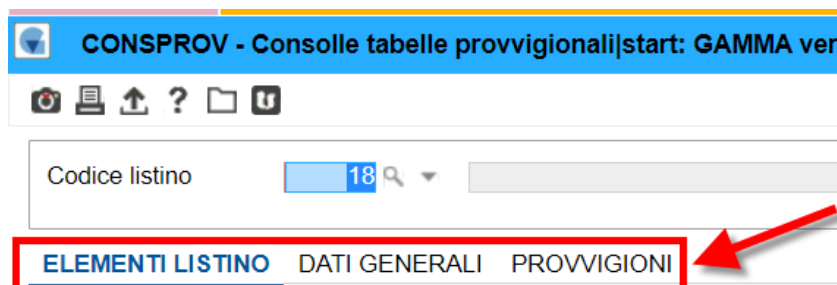


Listino	Descrizione listino	Tipologia
13	Codice gruppo merceologico	Prezzi
14	Codice famiglia	Provvigioni
15	Cod.Cli/For-Articolo	Prezzi
16	Famiglia-SFamiglia-Area-Agente	Prezzi
22	List.Gener.-Articolo	Prezzi
23	Dest.Merce-Articolo	Prezzi
24	List. MAGA-List.Gener.	Prezzi
25	Deposito-Codice articolo	Prezzi
26	Cod.Cli/For-Famiglia-Articolo	Prezzi
27	Famiglia-Articolo	Prezzi
28	Applicazion-Cod.Cli/For	Prezzi
29	Codice applicazione	Prezzi

La selezione può avvenire con l'invio o con il tasto . In ogni caso, se si seleziona un listino appartenente ad altra tipologia rispetto alla console delle provvigioni, viene segnalato il seguente messaggio:



Come evidente nella maschera di configurazione, oltre agli elementi del listino sono presenti solo le schede "Dati generali" e "Provvigioni"



la prima con i parametri di base di personalizzazione dei listini



Studio Cerca nel menu

CONSPROV - Console tabelle provvigionali

CONSPROV - Console tabelle provvigionali|start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSPROV - (EVPRESCODG) - Azienda : 6 DITTA CONAI

Codice listino 17 Codice gruppo merceologico Descrizione

ELEMENTI LISTINO **DATI GENERALI** PROVVIGIONI

**Tipo di listino**  
Richiesta Per singoli elementi

**Scaglioni**  
Calcolo scaglioni Non gestiti  
Scaglioni da considerare Quantità I UM

**Date**  
☒ Richiesta limiti date di validità  
Data variazione Memorizzazione automatica  
Data creazione Memorizzazione automatica  
Mod. rich. date validità Su tutte le righe  
Avanzate

**Progressivi**  
Memorizz. progressivi No

**Descrizione**  
☒ Annotazioni per riga  
☐ Descrizione in testata

**Tipo notifica**  
Non gestita  
Testo

**Utente/Flag**  
Richiesta utente Memorizzazione automatica  
Richiesta flag variato Memorizzazione automatica  
Richiesta flag estratto Memorizzazione automatica

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind Av> Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSPROV - (EVLPCONSGT) - Azienda : 6 DITTA CONAI TeamSystem Experience

e l'altra con i campi di personalizzazione della gestione provvigioni (richiesta degli importi, percentuali provvigioni, scaglioni, la gestione di agente e capozona, ecc.)

Studio Cerca nel menu

CONSPROV - Console tabelle provvigionali

CONSPROV - Console tabelle provvigionali|start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSPROV - (EVPRESCODG) - Azienda : 6 DITTA CONAI

Codice listino 17 Codice gruppo merceologico Descrizione

ELEMENTI LISTINO DATI GENERALI **PROVVIGIONI**

**Provvigioni**  
☒ Percentuale provvigione  
☐ Importo unitario provvigione  
☐ Importo totale provvigione  
☐ Storno riga per provvigioni  
Scaglioni provvigionali Non gestiti  
Rich. Agente/Capozona Nessuna richiesta  
Gest. provvig. differente No

Conferma Registra Nuovo Elimina <Ind Av> Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSPROV - (EVLPCONSGT) - Azienda : 6 DITTA CONAI TeamSystem Experience

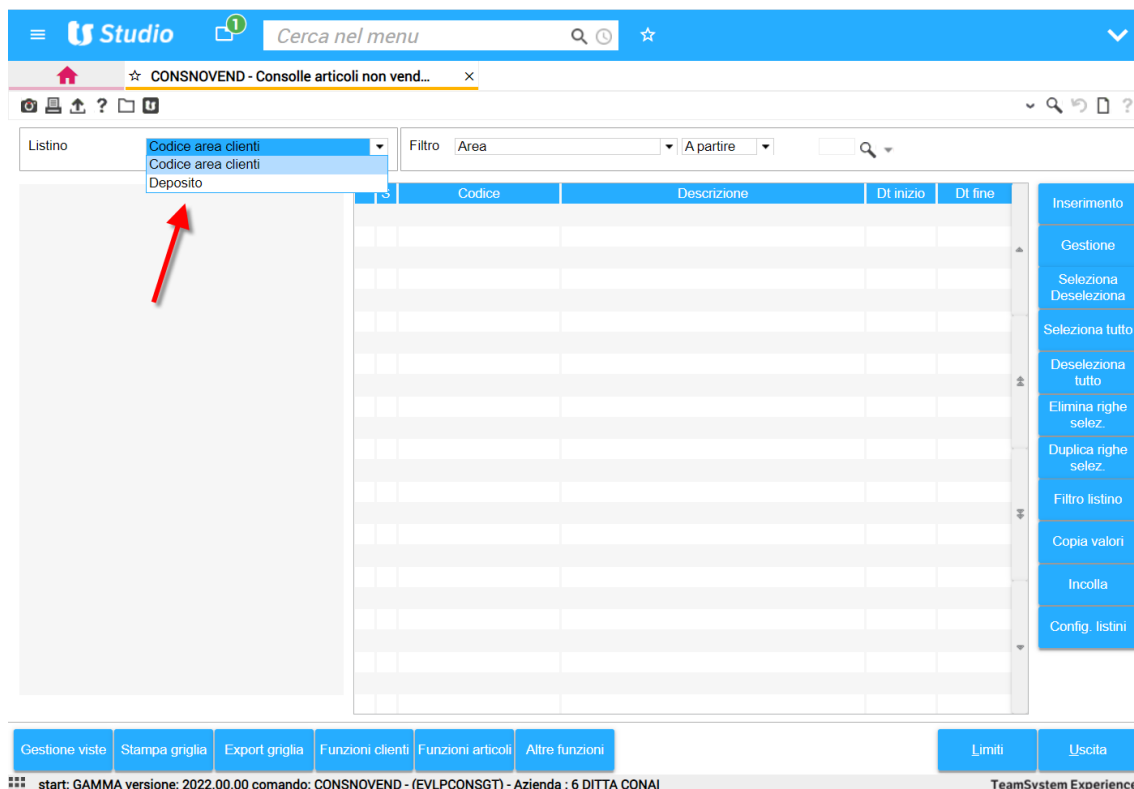
Terminata la configurazione, si può procedere all'inserimento/gestione dei dati del listino. Nella griglia sono visibili solo i campi relativi alle provvigioni, abilitati nella configurazione del listino

Analogamente, selezionando le funzioni [Inserimento](#) o [Gestione](#) vengono proposti solo i campi che riguardano le provvigioni e che risultano attivati nella configurazione specifica del listino:

## Consolle articoli non vendibili

## CONSNOVEND

Nel momento in cui si accede alla console degli articoli non vendibili, nell'elenco a discesa in alto saranno visibili solo i listini che gestiscono unicamente tali dati (quindi senza prezzi o provvigioni, ecc.)



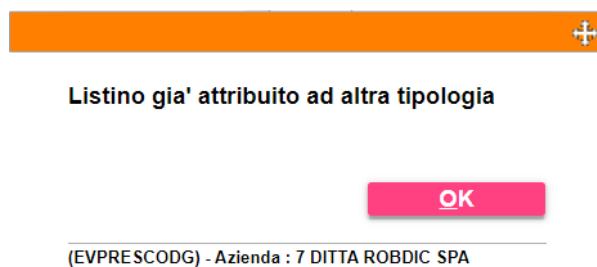
È possibile procedere alla creazione/configurazione dei listini attraverso il tasto **Config. listini** della toolbar.

La funzione si posiziona in creazione di un nuovo listino richiedendo la specifica degli elementi di configurazione:

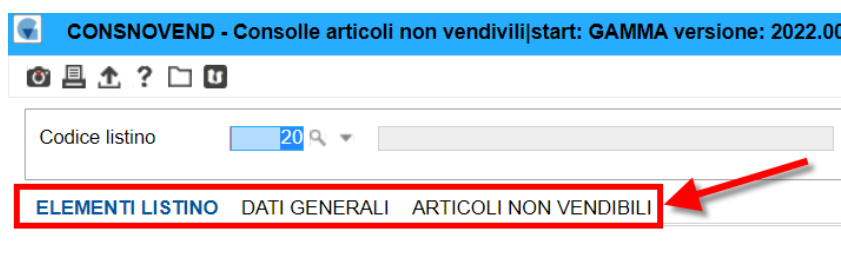
Ovviamente, è possibile anche richiamare un listino esistente e in tal caso l'interrogazione con F2 mostra tutti i listini evidenziandone la tipologia nella terza colonna:

Listino	Descrizione listino	Tipologia
13	Codice gruppo merceologico	Prezzi
14	Codice famiglia	Provvigioni
15	Cod.Cli/For-Articolo	Prezzi
16	Famiglia-SFamiglia-Area-Agente	Prezzi
17	Classe di sconto	Prezzi
18	Codice famiglia	Articoli
22	List.Gener.-Articolo	Prezzi
23	Dest.Merce-Articolo	Prezzi
24	List. MAGA-List.Gener.	Prezzi
25	Deposito-Codice articolo	Prezzi
26	Cod.Cli/For-Famiglia-Articolo	Prezzi
27	Famiglia-Articolo	Prezzi

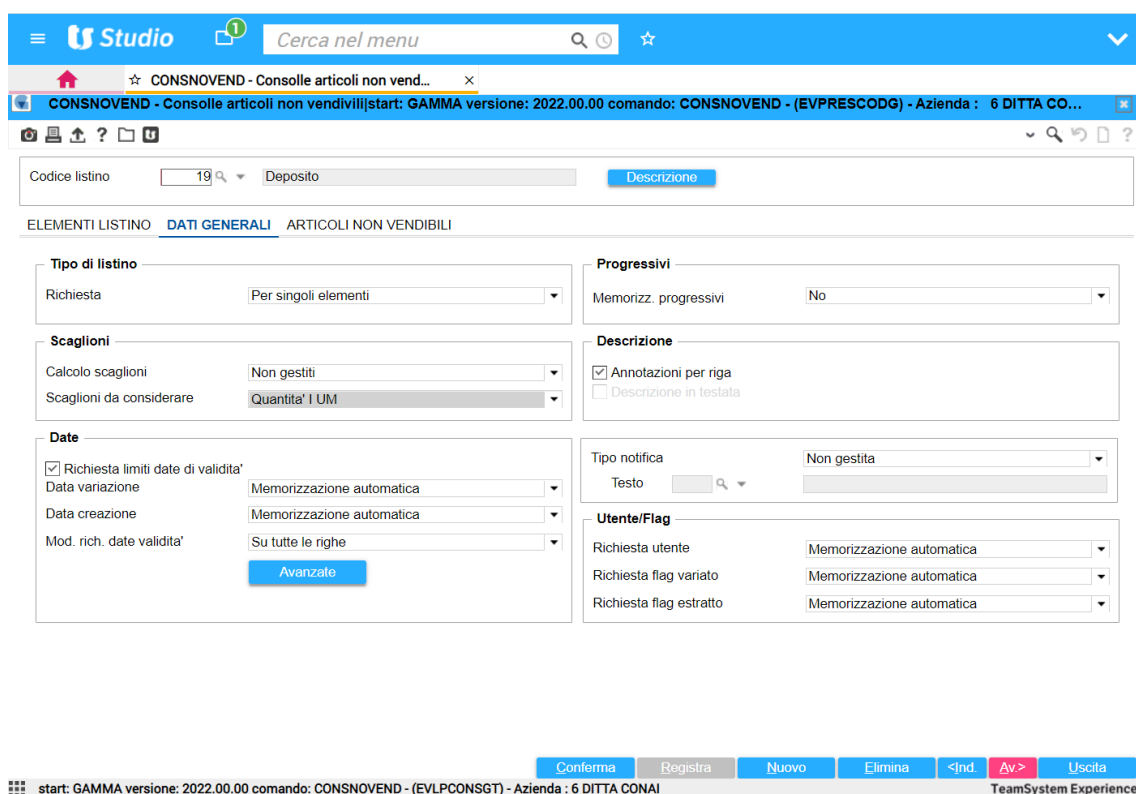
La selezione può avvenire con l'invio o con il tasto [Seleziona](#). In ogni caso, se si seleziona un listino appartenente ad altra tipologia rispetto alla console degli articoli non vendibili, viene segnalato il seguente messaggio:



Come evidente nella maschera di configurazione, oltre agli elementi del listino sono presenti solo le schede “Dati generali” e “Articoli non vendibili”



la prima con i parametri di base di personalizzazione dei listini



e l'altra con i campi di personalizzazione della gestione articoli non vendibili (per impostare come non vendibili o non promozionabili gli articoli presenti nel listino o quelli non compresi nello stesso):

The screenshot shows the Studio application interface. At the top, there is a blue header bar with the 'Studio' logo and a search bar. Below the header, a breadcrumb trail indicates the current location: 'CONSNOVEND - Console articoli non vend...'. The main area is divided into two sections: 'ELEMENTI LISTINO' and 'DATI GENERALI'. Under 'DATI GENERALI', there is a section titled 'ARTICOLI NON VENDIBILI' with two dropdown menus: 'Articoli non vendibili' (set to 'Tutti quelli presenti nel listino') and 'Art. non promozionabili' (set to 'Non gestito'). At the bottom, a toolbar contains buttons for 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', '<Ind', 'Av>', and 'Uscita'. The status bar at the very bottom shows 'start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSNOVEND - (EVLPCONSGT) - Azienda : 6 DITTA CONAI' and 'TeamSystem Experience'.

Terminata la configurazione, si può procedere all'inserimento/gestione dei dati del listino attraverso le funzioni specifiche della toolbar:

The screenshot shows the Studio application interface with the data entry screen for 'ARTICOLI NON VENDIBILI'. The main area is a large table with columns: 'S', 'Area', 'Descrizione', 'Dt inizio', and 'Dt fine'. To the right of the table is a vertical toolbar with buttons for 'Inserimento', 'Gestione', 'Selezione', 'Deselezione', 'Selezione tutto', 'Deselezione tutto', 'Elimina righe selez.', 'Duplica righe selez.', 'Filtro listino', 'Copia valori', 'Incolla', and 'Config. listini'. At the bottom, a toolbar contains buttons for 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Funzioni clienti', 'Funzioni articoli', 'Altre funzioni', 'Limiti', and 'Uscita'. The status bar at the very bottom shows 'start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSNOVEND - (EVLPCONSGT) - Azienda : 6 DITTA CONAI' and 'TeamSystem Experience'.

Vengono richiesti i criteri in base ai quali gli articoli possono essere considerati vendibili o non vendibili, in particolare i campi in comune con le altre tipologie:

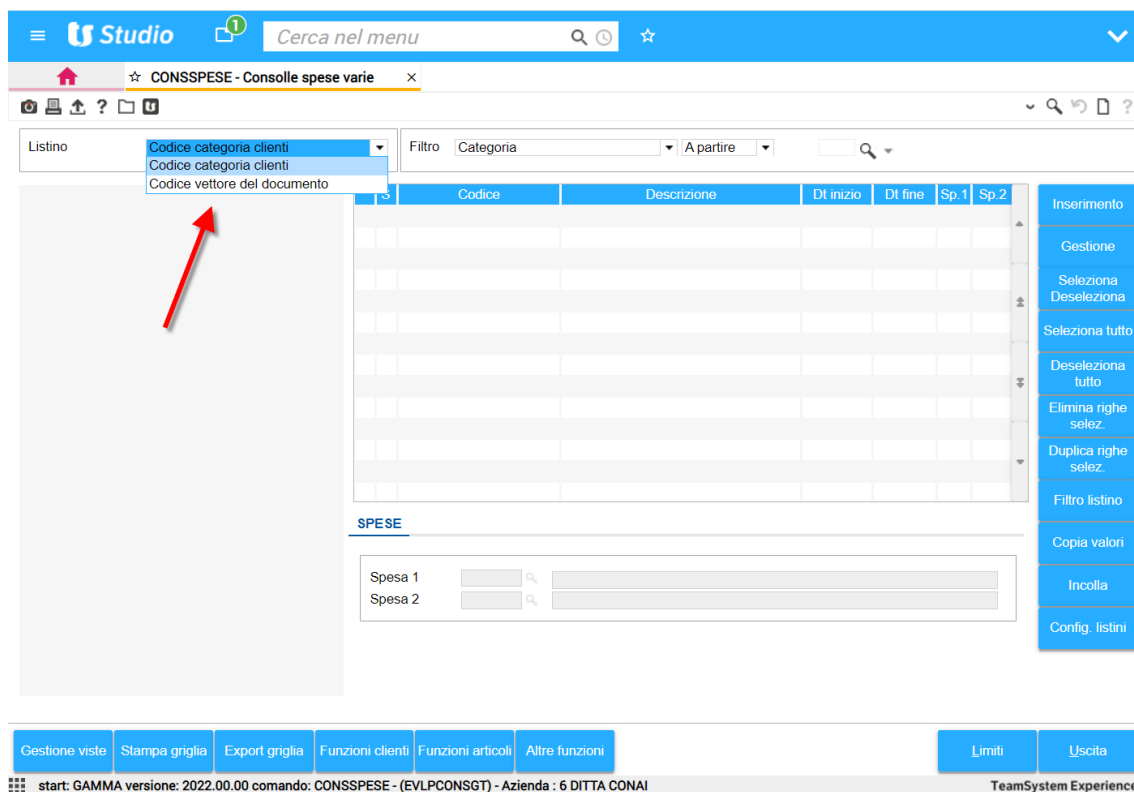
The screenshot displays the TeamSystem Studio application window titled "CONSNOVEND - Console articoli non vend...". The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the "Studio" logo, a search bar with the placeholder "Cerca nel menu", and a star icon.
- Table:** A table with two columns: "Deposito" and "Descrizione". It contains one row with the value "1" under "Deposito" and "DEPOSITO 1" under "Descrizione".
- Form Fields:**
  - Deposito:** A dropdown menu showing "1" and "DEPOSITO 1".
  - Periodo di validita':** A date field showing "31/12/2022".
  - Scaglione quantita':** A field for specifying the quantity discount.
  - Scagl. sconto:** A field for specifying the discount percentage.
  - Desc. Note:** A text area for additional notes.
  - Utente:** A dropdown menu showing "r.dicill".
  - Data creazione:** A date field showing "14/03/2022".
  - Data variazione:** A date field for the variation date.
  - Estratto:** A dropdown menu showing "No".
  - Variato:** A dropdown menu showing "No".
- Bottom Bar:** Contains buttons for "Copia", "Incolla", "Conferma", "Registra", "Nuovo", "Elimina", "Importa", "Descrizione", "Uscita", and "modifica".
- Status Bar:** Displays the text "start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSNOVEND - (EVLPMaintV) - Azienda : 6 DITTA CONAI" and the "TeamSystem Experience" logo.

## Console spese varie

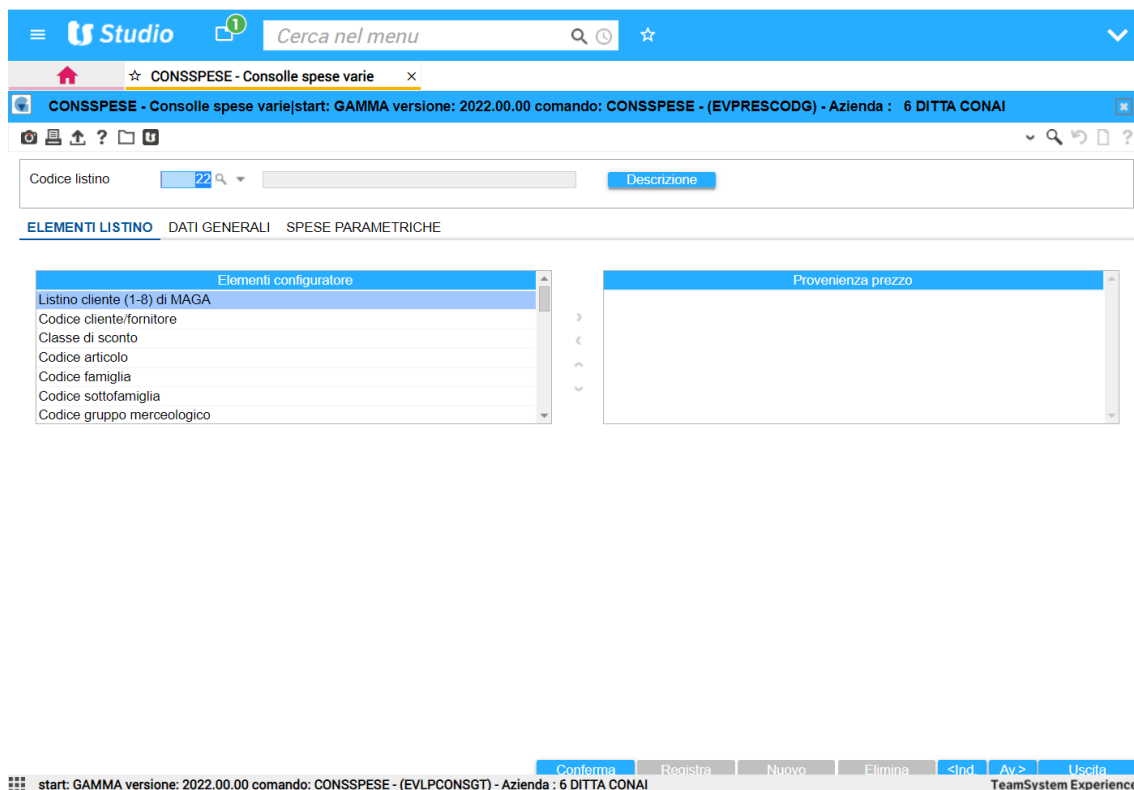
## CONSSPESE

Nel momento in cui si accede alla console delle spese varie, nell'elenco a discesa in alto saranno visibili solo i listini che gestiscono unicamente i dati delle spese (quindi senza prezzi o impostazione degli articoli non vendibili, ecc.)



È possibile procedere alla creazione/configurazione dei listini attraverso il tasto [Config. listini](#) della toolbar.

La funzione si posiziona in creazione di un nuovo listino richiedendo la specifica degli elementi di configurazione:



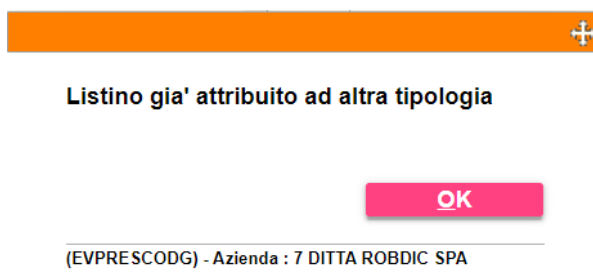


Ovviamente, è possibile anche richiamare un listino esistente e in tal caso l'interrogazione con F2 mostra tutti i listini evidenziandone la tipologia nella terza colonna:

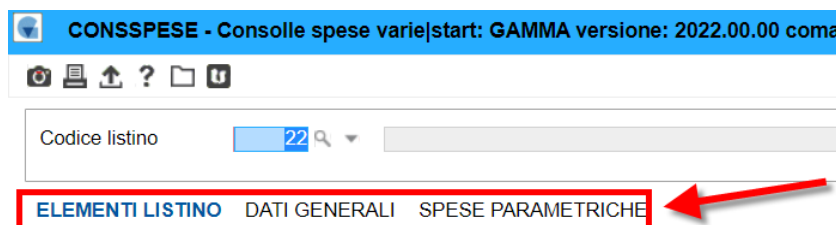


Listino	Descrizione listino	Tipologia
13	Codice gruppo merceologico	Prezzi
14	Codice famiglia	Provvigioni
15	Cod.Cli/For-Articolo	Prezzi
16	Famiglia-SFamiglia-Area-Agente	Prezzi
17	Classe di sconto	Prezzi
18	Codice famiglia	Articoli
19	Codice categoria clienti	Spese
22	List.Gener.-Articolo	Prezzi
23	Dest.Merce-Articolo	Prezzi
24	List. MAGA-List.Gener.	Prezzi
25	Deposito-Codice articolo	Prezzi
26	Cod.Cli/For-Famiglia-Articolo	Prezzi

La selezione può avvenire con l'invio o con il tasto . In ogni caso, se si seleziona un listino appartenente ad altra tipologia rispetto alla console delle spese, viene segnalato il seguente messaggio:



Come evidente nella maschera di configurazione, oltre agli elementi del listino sono presenti solo le schede "Dati generali" e "Spese parametriche"



la prima con i parametri di base di personalizzazione dei listini

The screenshot shows the 'DATI GENERALI' (General Data) tab for the 'CONSSPESE - Console spese varie' configuration. The interface includes a search bar at the top, a breadcrumb trail, and a toolbar with icons for file operations. The main area is divided into several sections:

- Codice listino**: 21, **Codice vettore del documento**: (empty), **Descrizione**: (empty)
- ELEMENTI LISTINO**: **DATI GENERALI** (selected), **SPESE PARAMETRICHE**
- Tipo di listino**: **Richiesta**, **Per singoli elementi**
- Progressivi**: **Memorizz. progressivi**: No
- Scaglioni**: **Calcolo scaglioni**: Non gestiti, **Scaglioni da considerare**: Quantita' I UM
- Descrizione**: ☒ Annotazioni per riga, ☐ Descrizione in testata
- Date**: ☒ Richiesta limiti date di validita', **Data variazione**: Memorizzazione automatica, **Data creazione**: Memorizzazione automatica, **Mod. rich. date validita'**: Su tutte le righe, **Avanzate** button
- Tipo notifica**: Non gestita, **Testo**: (empty)
- Utente/Flag**: **Richiesta utente**: Memorizzazione automatica, **Richiesta flag variato**: Memorizzazione automatica, **Richiesta flag estratto**: Memorizzazione automatica

At the bottom, there is a navigation bar with buttons: **Conferma**, **Registra**, **Nuovo**, **Elimina**, **<Ind**, **Av.>**, **Uscita**. The status bar at the bottom indicates: start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSSPESE - (EVLPCONSGT) - Azienda : 6 DITTA CONAI TeamSystem Experience

e l'altra per l'abilitazione delle spese parametriche:

The screenshot shows the 'SPESE PARAMETRICHE' (Parametric Expenses) tab for the 'CONSSPESE - Console spese varie' configuration. The interface is similar to the previous one, but the 'DATI GENERALI' tab is not selected. The main area contains a single checkbox labeled **Gestione spese**, which is checked.

At the bottom, there is a navigation bar with buttons: **Conferma**, **Registra**, **Nuovo**, **Elimina**, **<Ind**, **Av.>**, **Uscita**. The status bar at the bottom indicates: start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSSPESE - (EVLPCONSGT) - Azienda : 6 DITTA CONAI TeamSystem Experience

Terminata la configurazione, si può procedere all'inserimento/gestione dei dati del listino. Nella griglia e nel dettaglio sono visibili solo i campi relativi alle spese parametriche abilitati nella configurazione del listino

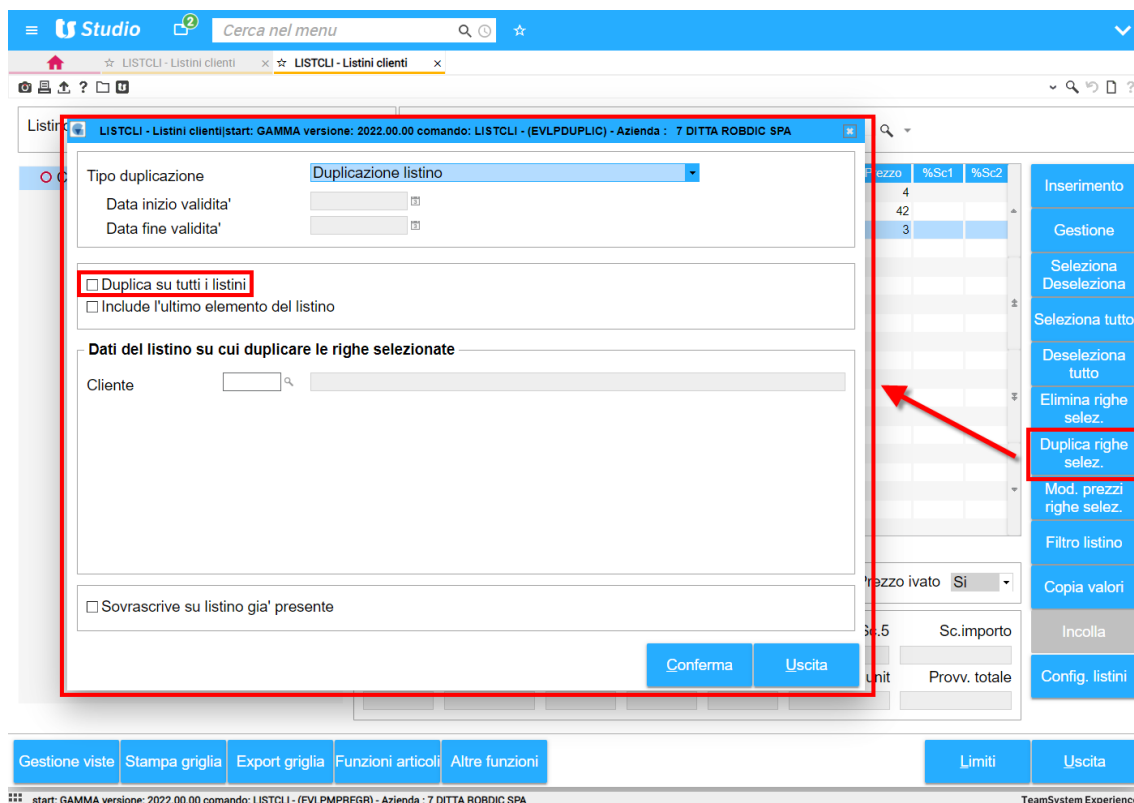
Analogamente, selezionando le funzioni [Inserimento](#) o [Gestione](#) vengono proposti solo i campi che riguardano le spese parametriche e che risultano attivati nella configurazione specifica del listino:

## Duplicazione dati su tutti i listini

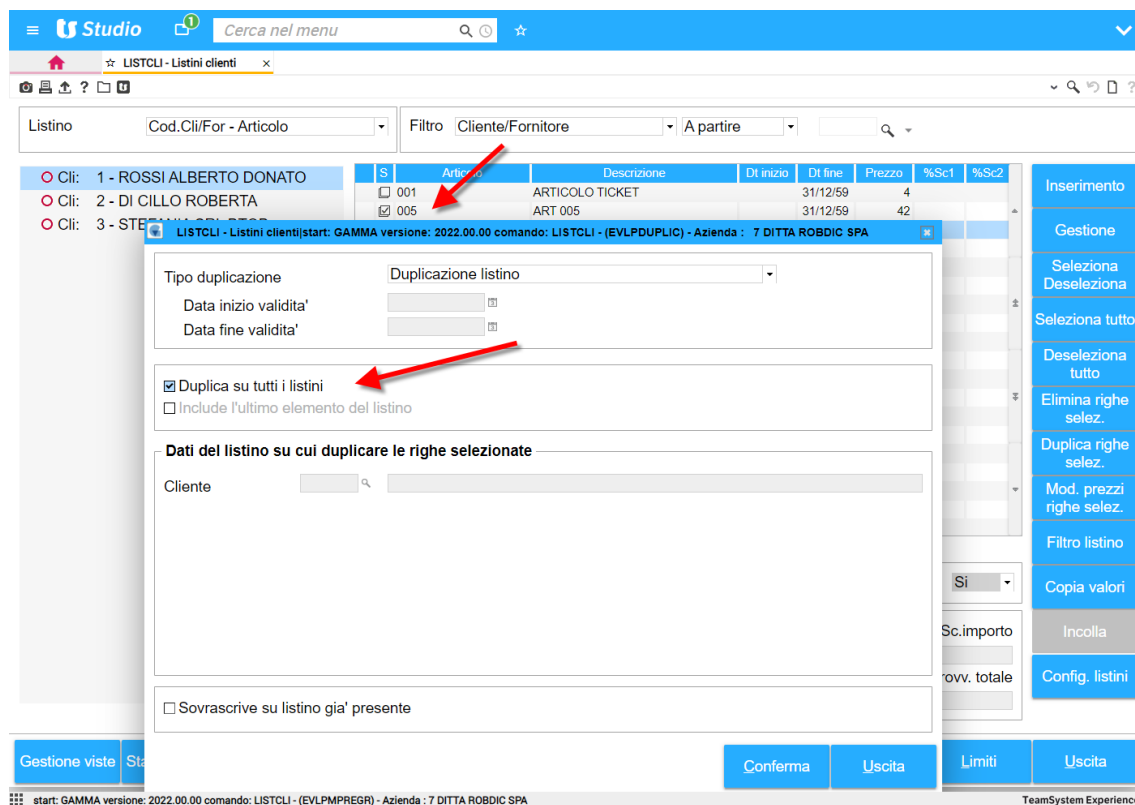
### Console dei listini

**VARIE**

Nella funzione di duplicazione delle righe selezionate, presente nelle varie console dei listini (**CONSLISTCLI**, **CONSLISTFOR**, **CONSPROV**, **CONSNOVEND**, **CONSSPESE**, **LISTCLIOLD**, **LISTFOROLD**), è stato aggiunto un nuovo parametro che consente di duplicare gli articoli selezionati su tutti i listini presenti:

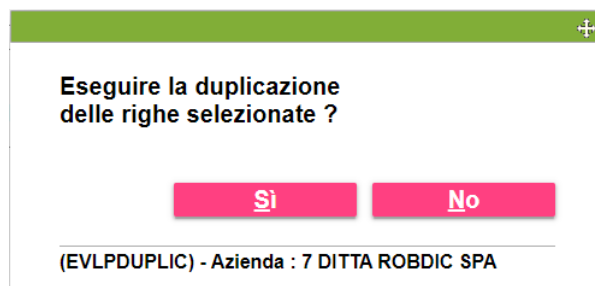


Ad esempio, in presenza di più listini “*Cliente/Articolo*”, si seleziona l’articolo, o gli articoli che interessano e si dispone la duplicazione su tutti i listini:



Nel momento in cui si seleziona l'indicatore suddetto, vengono disabilitati i parametri successivi *"Include l'ultimo elemento del listino"* e il codice cliente su cui effettuare la duplicazione, proprio perché quest'ultima avviene su tutti i listini.

Dopo la conferma, ne viene richiesta una ulteriore:



dopodiché gli articoli selezionati sono riportati nei listini degli altri clienti:

Studio Cerca nel menu

LISTCLIOLD - Vecchia console listini clienti

Listino Cod.Cli/For - Articolo Filtro Cliente/Fornitore A partire

☐ Cli: 1 - ROSSI ALBERTO DONATO  
☐ Cli: 2 - DI CILLO ROBERTA  
☐ Cli: 3 - STEFANIA SRL BTOB

S	Articolo	Descrizione	Dt inizio	Dt fine	Prezzo	%Sc.1	%Sc.2
<input type="checkbox"/>	005	ART 005	01/01/07	31/12/59			
<input type="checkbox"/>	009	ARTICOLO 009		31/12/59			

Listino  Prezzo ivato Si

Prezzo %Sc.1 %Sc.2 %Sc.3 %Sc.4 %Sc.5 Sc.importo  
 %Magg Magg. imp %Ricar %Prov %Prov2 Provv. unit Provv. totale

Inserimento  
 Gestione  
 Seleziona Deseleziona  
 Seleziona tutto  
 Deseleziona tutto  
 Elimina righe selez.  
 Duplica righe selez.  
 Mod. prezzi righe selez.  
 Filtro listino  
 Copia valori  
 Incolla  
 Config. listini

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

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: LISTCLIOLD - (EVLMPREGR) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Studio Cerca nel menu

LISTCLIOLD - Vecchia console listini clienti

Listino Cod.Cli/For - Articolo Filtro Cliente/Fornitore A partire

☐ Cli: 1 - ROSSI ALBERTO DONATO  
☐ Cli: 2 - DI CILLO ROBERTA  
☐ Cli: 3 - STEFANIA SRL BTOB

S	Articolo	Descrizione	Dt inizio	Dt fine	Prezzo	%Sc.1	%Sc.2
<input type="checkbox"/>	004			31/12/59	4		
<input checked="" type="checkbox"/>	005	ART 005	01/01/07	31/12/59			

Listino  Prezzo ivato Si

Prezzo %Sc.1 %Sc.2 %Sc.3 %Sc.4 %Sc.5 Sc.importo  
 %Magg Magg. imp %Ricar %Prov %Prov2 Provv. unit Provv. totale

Inserimento  
 Gestione  
 Seleziona Deseleziona  
 Seleziona tutto  
 Deseleziona tutto  
 Elimina righe selez.  
 Duplica righe selez.  
 Mod. prezzi righe selez.  
 Filtro listino  
 Copia valori  
 Incolla  
 Config. listini

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

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: LISTCLIOLD - (EVLMPREGR) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Se nei parametri di duplicazione viene selezionato come tipo duplicazione “Attivazione nuovo periodo (con duplicazione)”, sulle righe duplicate viene riportato il periodo di validità impostato nei due campi successivi.

Tipo duplicazione	Attivazione nuovo periodo (con duplicazione)
Nuova data inizio validita'	<input type="text"/>
Nuova data fine validita'	<input type="text"/>

Inoltre, se si seleziona il parametro “Sovrascrive su listino già presente” i dati delle righe selezionate sono riportati sui listini esistenti, sostituendo i relativi valori.

Lasciando il parametro deselezionato, il programma segnala i listini già presenti, sui quali la duplicazione non viene eseguita:

The screenshot shows the TeamSystem Studio application window. The title bar includes the 'Studio' logo and a search bar. The main window has a tab titled 'LISTCLIOLD - Vecchia console listini clienti'. An orange banner at the top displays a warning icon and the word 'Informazione'. Below this, a message box titled 'DUPLICAZIONE ESEGUITA CON ERRORI.' contains the text: 'Le seguenti righe sono già presenti sul listino su cui si sta duplicando.' It lists two entries: 'Cliente : 1' with 'Articolo : 005' and 'Data fine validita' : 31/12/2059', and 'Cliente : 2' with 'Articolo : 005' and 'Data fine validita' : 31/12/2059'. At the bottom, there are buttons for 'Guida', 'Email', 'Stampa griglia', and 'Uscita'. The status bar at the very bottom shows 'start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: LISTCLIOLD - (EVMSGLOGGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA' and 'TeamSystem Experience'.



### ANNOTAZIONI

La sovrascrittura dei listini avviene solo nel caso in cui la data di fine validità delle righe esistenti e quella delle nuove righe coincidono.  
In caso contrario, viene creata una nuova riga.

## Gestione notifiche collegate ai listini parametrici

Con questa versione viene data la possibilità di gestire la segnalazione di messaggi al momento dell'utilizzo di un listino parametrico nei documenti.

Ad esempio, in caso di un listino che prevede il calcolo di una maggiorazione o di uno sconto, la procedura può segnalare un avviso, chiedendo, eventualmente, una conferma per l'applicazione.

## Configurazione listini parametrici

## CONFLISCLI

Nella scheda “*Dati generali*” sono stati resi disponibili i campi per l’attivazione di messaggi collegati alle priorità dei listini, in fase di emissione dei documenti:

### Tipo notifica

#### *Solo messaggio*

Per la gestione delle notifiche sono previste le seguenti opzioni:

Al momento dell’applicazione del listino parametrico nei documenti viene segnalato semplicemente un messaggio ed è possibile proseguire.

#### *Messaggio con Sì/No*

Viene segnalato un messaggio e l’operatore può decidere se proseguire o meno con l’applicazione del listino parametrico, rispondendo “Sì” o “No”.

#### *Messaggio con Conferma*

Viene segnalato un messaggio e per procedere all’applicazione del listino parametrico bisogna digitare “CONFERMA”.

#### *Non gestita*

Non è prevista nessuna notifica e il campo successivo, “Testo” è disabilitato.

### Testo

Nel campo va indicato il codice del testo che si desidera far visualizzare. Per creare i codici testo, accedere alla relativa gestione del menu delle funzioni richiamabili a lato del parametro:





Tipo notifica: Solo messaggio

Testo: [ ]

Utente/Flag

Richiesta utente

Richiesta flag variat

Richiesta flag estratto

Gestione testi notifica Ctrl+F1

Calcolatrice Alt+F1

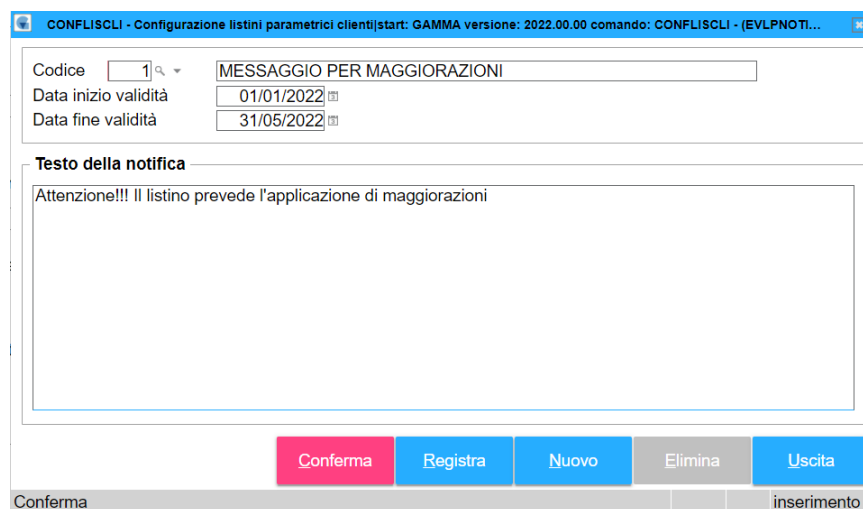
Calendario Alt+F2

Blocco note Alt+F3

Personalizza campi Alt+F8

Memorizzazione

Nella maschera che si apre, specificare il codice e la descrizione (che sarà riportata nell'intestazione del messaggio), il periodo di validità e il testo da visualizzare (nel corpo del messaggio):



CONFLISCLI - Configurazione listini parametrici clienti | start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONFLISCLI - (EVLNOTI...

Codice: 1

Data inizio validità: 01/01/2022

Data fine validità: 31/05/2022

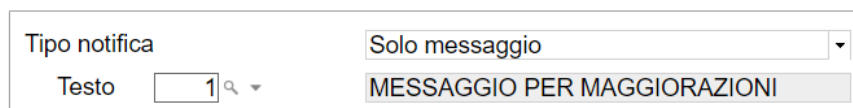
Testo della notifica

Attenzione!!! Il listino prevede l'applicazione di maggiorazioni

Conferma Registra Nuovo Elimina Uscita

Conferma inserimento

Il codice del testo va poi inserito nel campo relativo della scheda "Dati generali" di **CONFLISCLI**:



Tipo notifica: Solo messaggio

Testo: 1

MESSAGGIO PER MAGGIORAZIONI

### Gestione documenti

## DOCUMENTI

A seconda del tipo notifica impostato in **CONFLISCLI**, al momento dell'utilizzo nei documenti del listino parametrico interessato (che ovviamente deve essere compilato nelle console specifiche **CONSLISTCLI**, **CONSPROV**, **CONSNOVEND**, **CONSSPESE** e inserito tra le priorità di **PRESCOCLI**, a eccezione dei listini provvigioni), vengono segnalati i seguenti messaggi:

Tipo notifica "Solo messaggio":

 MESSAGGIO PER MAGGIORAZIONI

DA VERIFICARE


 Attenzione!!! Il listino prevede l'applicazione di maggiorazioni

Ok

FATIMM - Fattura immediata|start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando:

Con Ok si procede normalmente alla compilazione del documento.

**Tipo notifica “Messaggio con Si/No”:**

 MESSAGGIO PER MAGGIORAZIONI

INFORMAZIONE


 Attenzione!!! Il listino prevede l'applicazione di maggiorazioni

Si No

FATIMM - Fattura immediata|start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando:

Per applicare il listino rispondere “S”.

**Tipo notifica “Messaggio con conferma”:**

 MESSAGGIO PER MAGGIORAZIONI

INFORMAZIONE

Attenzione!!! Il listino prevede l'applicazione di maggiorazioni

Ok

FATIMM - Fattura immediata|start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando:

Per applicare il listino digitare CONFERMA.

### ***Gestione scaglioni di importo nei listini parametrici***

#### ***Configurazione listini parametrici***

### **CONFLISCLI**

I listini parametrici sono stati implementati per gestire l'applicazione di prezzi e sconti in base agli scaglioni di importo.

Esistono tre modalità di applicazione:

- per singola riga: si controlla l'importo lordo della singola riga del documento, applicando su ognuna i prezzi e gli sconti dello scaglione in cui rientra l'importo stesso;
- per totale documento e importo lordo righe listino: per determinare lo scaglione vengono sommati gli importi delle righe con articoli rientranti nel listino e si verifica in quale scaglione ricade il totale ottenuto, applicando i prezzi e gli sconti corrispondenti sulle righe stesse (ossia quelle considerate nella determinazione dello scaglione);
- per totale documento e importo totale listino: per determinare lo scaglione vengono sommati gli importi di tutte le righe (con articoli rientranti nel listino e non) e si verifica in quale scaglione ricade il totale ottenuto, applicando i prezzi e gli sconti corrispondenti, però, solo sulle righe con articoli appartenenti al listino.



#### **ANNOTAZIONI**

Si precisa che il listino a scaglioni di importo deve essere inserito tra le priorità di **PRESCOCLI/PRESCOFOR** e serve solo a determinare le condizioni da applicare in base agli importi definiti da altre priorità.

Praticamente, il listino per scaglioni di importo è un listino aggiuntivo che applica determinate condizioni in base agli importi che provengono da altre priorità.

L'implementazione ha richiesto, oltre che, ovviamente, una variazione del controllo degli scaglioni nei documenti, anche alcuni adeguamenti della funzione di configurazione dei listini parametrici **CONFLISCLI/CONFLISFOR**.

In primo luogo, il riquadro *“Quantità”* è stato rinominato in *“Scaglioni”* e il parametro *“Ricalcolo scagl. quantità”* è stato sostituito con *“Calcolo scaglioni”*.

Studio

Cerca nel menu

CONFLISCLI - Configurazione listini param...

Codice listino: 18, Codice famiglia, Descrizione

ELEMENTI LISTINO | **DATI GENERALI** | DATI PREZZI | PROVVIGIONI | ARTICOLI NON VENDIBILI | SPESE PARAMETRICHE | MAGGIORAZIONI

**Tipo di listino**  
Richiesta: Per singoli elementi

**Progressivi**  
Memorizz. progressivi: No

**Scaglioni**  
Calcolo scaglioni: Totale documenti  
Scaglioni da considerare: Quantita' I UM

**Descrizione**  
☒ Annotazioni per riga  
☐ Descrizione in testata

**Date**  
☒ Richiesta limiti date di validita'  
Data variazione: Memorizzazione automatica  
Data creazione: Memorizzazione automatica  
Mod. rich. date validita': Su tutte le righe

**Utente/Flag**  
Richiesta utente: Memorizzazione automatica  
Richiesta flag variato: Memorizzazione automatica  
Richiesta flag estratto: Memorizzazione automatica

Avanzate

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

Pagina avanti

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONFLISCLI - (EVPRESCODG) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

modifica

TeamSystem Experience

Se si imposta la modalità “Singola riga” come “Calcolo scaglioni”, nel campo “Scaglioni da considerare” è possibile indicare, oltre alle scelte preesistenti (Quantità I UM, Quantità II UM e Colli) anche la nuova opzione “Importo lordo riga”

**Scaglioni**  
Calcolo scaglioni: Singola riga  
Scaglioni da considerare: Quantita' I UM, Quantita' II UM, Colli, Importo lordo riga

**Date**  
☒ Richiesta limiti date di validita'

con cui si abilita la richiesta degli scaglioni di importo in **LISCLIOLD/LISTFOROLD** o nelle nuove console:

The screenshot shows the TeamSystem Studio interface. At the top, there is a blue header with the 'Studio' logo and a search bar. Below the header, a tab is labeled 'LISTCLIOLD - Vecchia console listini clienti'. The main area is divided into two sections: a list of families on the left and a detailed form on the right. The form includes fields for 'Famiglia', 'Periodo di validita'', 'Scaglione importo' (highlighted with a red rectangle), 'Scagl. sconto', 'Desc.', 'Note', 'Utente', 'Data creazione', 'Data variazione', 'Estratto', and 'Variato'. At the bottom, there is a toolbar with buttons like 'Copia', 'Incolla', 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', 'Importa', 'Descrizione', and 'Uscita'. A status bar at the very bottom shows the version and command information.

Analogamente, se il “Calcolo scaglioni” è impostato con “Totale documenti”, nel campo “Scaglioni da considerare” sono selezionabili le due nuove scelte “Importo lordo righe listino” e “Importo lordo documento”

The screenshot shows the 'Scaglioni' configuration window. It has two main sections: 'Scaglioni' and 'Date'. In the 'Scaglioni' section, the 'Calcolo scaglioni' dropdown is set to 'Totale documenti'. The 'Scaglioni da considerare' dropdown is open, showing a list of options: 'Importo lordo righe listino', 'Quantita' I UM', 'Quantita' II UM', 'Colli', 'Importo lordo righe listino', and 'Importo lordo documento'. The last two options are highlighted with a red rectangle and a red arrow. In the 'Date' section, there is a checkbox for 'Richiesta limiti date di validita'' which is checked, and a 'Data variazione' field.

e anch'esse attivano la richiesta degli scaglioni di importo nei listini parametrici clienti e fornitori



## ANNOTAZIONI

- Nella determinazione degli scaglioni a importo, la procedura considera l'importo lordo delle righe (quindi, quantità x prezzo), senza considerare eventuali sconti presenti sulle stesse.  
Ad esempio, se su una riga è presente la quantità 5, il prezzo 50 e lo sconto 10, il programma calcola l'importo lordo 250 (5x50) e verifica in quale scaglione ricade, applicando lo sconto corrispondente, anche se l'importo netto 225 (250 – Sconto 25) dovesse rientrare in un altro scaglione.
- Per gestire il ricalcolo con gli scaglioni a importo è necessario che sia attivo il Ricalcolo prezzi/sconti su totali in **PERSDOC – Scheda “Dati generali”**:

Applicazione OSS	No
Quadratura forzata	No
Aggiornam. listini param.	No
Ricalc.prezzi/sconti su totali	Si
Priorità prezzi	Automatica

Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo con le varie combinazioni.

### Listino con calcolo scaglione “Singola riga” e scaglione “Importo lordo riga”.

The screenshot shows the 'CONFLISCLI - Configurazione listini param...' window. The 'DATI GENERALI' tab is selected. The 'Scaglioni' section is highlighted with a red box, showing 'Calcolo scaglioni' set to 'Singola riga' and 'Scaglioni da considerare' set to 'Importo lordo riga'. Other sections include 'Tipo di listino', 'Progressivi', 'Descrizione', 'Date', and 'Utente/Flag'.

Se sul documento si inseriscono delle righe articolo che rientrano nel listino e l'importo lordo della singola riga (qtà x prezzo) rientra nello scaglione, passando nei totali viene eseguito il ricalcolo e sulle singole righe viene applicato lo sconto dello scaglione.

Ad esempio, sul listino per l'elemento famiglia 1 si imposta che per lo scaglione di importo da 100,00 a 500,00 la procedura deve applicare lo sconto 30%

The screenshot displays the TEAMSYSTEM STUDIO SERVICE interface. On the left, a table lists families, with 'FAMIGLIA 1' selected. The main area shows the configuration for this family. The 'Famiglia' field is set to 'FAMIGLIA 1'. The 'Periodo di validita'' is set to '31/12/2059'. The 'Scaglione importo' is set to '100,00' and '500,00'. The 'Scagl. sconto' is set to '30,00'. The 'Desc. Note' field is empty. The 'Utente' is 'r.dicill', 'Data creazione' is '24/03/2022', 'Data variazione' is empty, 'Estratto' is 'No', and 'Variato' is 'No'. The 'PREZZI' section shows the 'Listino' set to 'FAMIGLIA 1' and 'Prezzo ivato' set to 'No'. The 'Prezzo' is '30,00'. The '%Sc. 1' is '30,00'. The '%Magg' is 'Magg. imp' and '%Ric' is empty. The bottom bar contains buttons: 'Copia', 'Incolla', 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', 'Importa mag', 'Descrizione', 'Uscita', and 'modifica'. The footer shows 'start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: LISTCLOAD - (EVLPMINTV) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA' and 'TeamSystem Experience'.

Analogamente, per lo scaglione di importo da 500,001 a 2000,00 si prevede l'applicazione dello sconto del 40% e per lo scaglione a importo da 2000,001 a 99999999,99 lo sconto del 50%, in modo da avere tre voci di listino personalizzato per la famiglia 1:

**Studio** Cerca nel menu

LISTCLIOLD - Vecchia console listini clienti

Listino Codice famiglia Filtro Famiglia A partire

S	Famiglia	Descrizione	Dt inizio	Dt fine	Prezzo	%Sc1	%Sc2
1	FAMIGLIA 1	FAMIGLIA 1		31/12/59	30,00		
1	FAMIGLIA 1	FAMIGLIA 1		31/12/59	40,00		
1	FAMIGLIA 1	FAMIGLIA 1		31/12/59	50,00		

Listino Prezzo ivato No

Prezzo %Sc.1 %Sc.2 %Sc.3 %Sc.4 %Sc.5 Sc.importo

%Magg Magg. imp %Ricar %Prov %Prov2 Provv. unit Provv. totale

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

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: LISTCLIOLD - (EVLMPREGR) - Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA TeamSystem Experience

Nel documento si inseriscono articoli appartenenti alla famiglia 1, di cui una riga ha l'importo lordo di 50,00, una riga ha l'importo lordo di 500,00 ed una riga ha l'importo lordo di 1750,00:

**Studio** Cerca nel menu

FATIMM - Fattura immediata

Cli 2 DI CILLO ROBERTA Data 24/03/2022 Sez. 26 Num. 21 Dep 0 Creazione

Nr.	Articolo	Descrizione articolo	UM	Q. ta'	Prezzo	Pr. netti
1	A1	DESC2		1,00	500	
2	A2	DESC2		1,00	50	
3	A3	DESC2		1,00	1750	1,750.00

**DETTAGLIO MOVIMENTO**

Articolo

Codice A3

Art. CU/FO

Descrizione DESC2

Altri dati

I<sup>A</sup> U.M. IM

Ubic.

Conto 58/05/010

Prov. 18,00 315,00

IVA

Normale

Iva 10

Esen.

Comp.

Flag

1 1

2 0

3 0

4 0

Giacenza Disponibilita' Quantita' Prezzo Sc.1% Sc.2%

-1,00 -1,00 1,00 1.750

Totale riga 1.750,00

Tot. Q.ta' 3,00

Totale doc. 2.300,00

[Ctrl+N=Nuovo], [Ctrl+D=Elimina]

sF9 Abbandona F9 Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: FATIMM - Maschera principale TeamSystem Experience

Accedendo ai totali viene eseguito il ricalcolo in base allo scaglione di importo lordo della singola riga:



Studio

Cerca nel menu

FATIMM - Fattura immediata

Cli

2 DI CILLO ROBERTA

Data

24/03/2022

Sez.

26

Num.

21

Dep

0

Creazione

Nr.	Articolo	Descrizione articolo	UM	Q.ta'	Prezzo	Pr. netto	Sc. 1 %	Sc. II %	Im
1	A1	DESC2		1,00	500	350	30,00		
2	A2	DESC2		1,00	50	50			
3	A3	DESC2		1,00	1750	1.050	40,00		1

DETAGLIO MOVIMENTO

Articolo

Codice

A1

Art. CL/FO

Descrizione

DESC2

Altri dati

I<sup>a</sup> U.M.

II<sup>a</sup> U.M.

IM

Ubic.

Conto

58/05/010

Prov.

MERCI C/VENDITE

18,00

63,00

IIVA

Normale

Iva

10

Esen.

Comp.

Flag

1

1

2

0

3

0

4

0

Giacenza	Disponibilita'	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Totale riga
-14,00	-14,00	1,00	500	30		350,00

Tot. Q.ta'

3,00

Totale doc.

1.450,00

[Ctrl+N=Nuovo], [Ctrl+D=Elimina]

sf9 Abbandona

F9 Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: FATIMM - Maschera principale

TeamSystem Experience

Tornando nel corpo del documento, sulla prima riga che rientra nel primo scaglione è stato applicato lo sconto del 30%; sulla seconda, che non rientra in nessuno scaglione, non è stato applicato nessuno sconto; sulla terza riga è stato applicato lo sconto del 40%, previsto per il secondo scaglione:

Studio

Cerca nel menu

FATIMM - Fattura immediata

Cli

2 DI CILLO ROBERTA

Data

24/03/2022

Sez.

26

Num.

21

Dep

0

Creazione

Nr.	Articolo	Descrizione articolo	UM	Q.ta'	Prezzo	Pr. netto	Sc. 1 %	Sc. II %	Im
1	A1	DESC2		1,00	500	350	30,00		
2	A2	DESC2		1,00	50	50			
3	A3	DESC2		1,00	1750	1.050	40,00		1

DETAGLIO MOVIMENTO

Articolo

Codice

A1

Art. CL/FO

Descrizione

DESC2

Altri dati

I<sup>a</sup> U.M.

II<sup>a</sup> U.M.

IM

Ubic.

Conto

58/05/010

Prov.

MERCI C/VENDITE

18,00

63,00

IIVA

Normale

Iva

10

Esen.

Comp.

Flag

1

1

2

0

3

0

4

0

Giacenza	Disponibilita'	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Totale riga
-14,00	-14,00	1,00	500	30		350,00

Tot. Q.ta'

3,00

Totale doc.

1.450,00

[Ctrl+N=Nuovo], [Ctrl+D=Elimina]

sf9 Abbandona

F9 Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: FATIMM - Maschera principale

TeamSystem Experience

## Listino con calcolo scaglione “Totale documento” e scaglione “Importo lordo righe listino”.

The screenshot shows the 'CONFLISCLI - Configurazione listini param...' window in the TEAMSYSTEM STUDIO application. The 'DATI GENERALI' tab is selected. The 'Scaglioni' section is highlighted with a red box. It contains two dropdown menus: 'Calcolo scaglioni' set to 'Totale documenti' and 'Scaglioni da considerare' set to 'Importo lordo righe listino'. Other sections include 'Tipo di listino' (Richiesta: Per singoli elementi), 'Progressivi' (Memorizz. progressivi: No), 'Descrizione' (Annotazioni per riga: checked), 'Date' (Richiesta limiti date di validita': checked), and 'Utente/Flag' (Richiesta utente, Richiesta flag variato, Richiesta flag estratto: all set to Memorizzazione automatica). The bottom of the window shows a navigation bar with buttons: Conferma, Registra, Nuovo, Elimina, <Ind, Av >, Uscita, and a status bar with 'Pagina avanti', 'inserimento', and version information.

Se sul documento si inseriscono delle righe articolo che hanno in comune lo stesso elemento del listino (stessa famiglia, gruppo, ecc.) e la somma degli importi lordi delle varie righe (qtà x prezzo) rientra nello scaglione, accedendo ai totali viene eseguito il ricalcolo e su tutte le righe con stesso elemento che concorrono al calcolo dello scaglione viene applicato lo sconto associato.

Riprendendo l'esempio precedente ed emettendo lo stesso documento

**Studio** Cerca nel menu

---

**FATIMM - Fattura immediata**

Cli **2 DI CILLO ROBERTA** Data **24/03/2022** Sez. **26** Num. **22** Dep. **0** Creazione

Nr.	Articolo	Descrizione articolo	UM	Q.ta'	Prezzo	Pr. netto	Sc. I %	Sc. II %	Impo
1 A1		DESC2		1,00	500	500			50
2 A2		DESC2		1,00	50	50			5
3 A3		DESC2		1,00	1750	1.750			1.75

**DETTAGLIO MOVIMENTO**

**Articolo**

Codice ✓ **A3**

Art.CLI/FO

Descrizione **DESC2**

**Altri dati**

I<sup>a</sup> U.M. Ubic. Conto Prov.

II<sup>a</sup> U.M. IM

58/05/010

MERCI C/VENDITE

18,00 315,00

**IVA**

Normale

Iva Esen. Comp.

10

**Flag**

1 2 3 4

1 0 0 0

Giacenza	Disponibilita'	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Totale riga
-2.00	-2.00	1,00	1.750			1.750,00
						Tot. Q.ta' 3,00
						Totale doc. 2.300,00

pag.av pag.ind Piede Testata Nuovo Stona annulla Doc Uscita

Con il ricalcolo al momento dell'accesso ai totali, viene applicato lo sconto del 50% su tutte le righe in quanto gli articoli appartengono alla stessa famiglia 1 e la sommatoria degli importi lordi (500,00+50,00+1750,00) rientra nello scaglione ad importo da 2000.001 a 999999.999:

**Studio** Cerca nel menu

---

**FATIMM - Fattura immediata**

Cli **2 DI CILLO ROBERTA** Data **24/03/2022** Sez. **26** Num. **22** Dep. **0** Creazione

Nr.	Articolo	Descrizione articolo	UM	Q.ta'	Prezzo	Pr. netto	Sc. I %	Sc. II %	Importo
1 A1	DESC2			1,00	500	250	50,00		250
2 A2	DESC2			1,00	50	25	50,00		25
3 A3	DESC2			1,00	1750	875	50,00		875

**DETTAGLIO MOVIMENTO**

**Articolo**

Codice ✓

Art.CL/FO

Descrizione

**Altri dati**

I<sup>a</sup> U.M.  II<sup>a</sup> U.M.

Ubic.

Conto

MERCI C/VENDITE

Prov.

**IVA**

Normale

Iva

Esen.

Comp.

**Flag**

1

2

3

4

Giacenza	Disponibilita'	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Totale riga
-15,00	-15,00	1,00	500	50		250,00
						Tot. Q.ta' <input type="text" value="3,00"/>
						Totale doc. <input type="text" value="1.150,00"/>

pag av
pag ind
Piede
Testata
Nuovo
Storia
annulla Doc
Uscita

## Listino con calcolo scaglione “Totale documento” e scaglione “Importo lordo documento”.

The screenshot shows the 'CONFLISCLI - Configurazione listini param...' configuration window. The 'Scaglioni' section is highlighted with a red box. It contains two dropdown menus: 'Calcolo scaglioni' set to 'Totale documenti' and 'Scaglioni da considerare' set to 'Importo lordo documento'. Other sections include 'Tipo di listino' (Richiesta: Per singoli elementi), 'Progressivi' (Memorizz. progressivi: No), 'Data' (Richiesta limiti date di validita': checked, Data variazione: Memorizzazione automatica, Data creazione: Memorizzazione automatica, Mod. rich. date validita': Su tutte le righe), 'Descrizione' (Annotazioni per riga: checked, Descrizione in testata: unchecked), and 'Utente/Flag' (Richiesta utente, Richiesta flag variato, Richiesta flag estratto: all set to Memorizzazione automatica). The bottom bar shows buttons for 'Conferma', 'Registra', 'Nuovo', 'Elimina', '<Ind', 'Av>', and 'Uscita'. The footer indicates 'start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONFLISCLI - (EVPRESODG) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA' and 'TeamSystem Experience'.

Se sul documento si inseriscono articoli che appartengono al listino a scaglione di importo lordo documento e articoli che non rientrano nel suddetto listino, questi ultimi concorrono al calcolo del totale documento ai fini della determinazione dello scaglione ad importo. Lo sconto viene applicato, però, sui soli articoli che rientrano nel listino parametrico.

Se nel documento si inseriscono tre articoli (i primi due rientranti nel listino e il terzo no, perché, ad esempio, di un'altra famiglia)

Studio

Cerca nel menu

FATIMM - Fattura immediata

Cli

2 DI CILLO ROBERTA

Data

24/03/2022

Sez.

26

Num.

23

Dep

0

Creazione

Nr.	Articolo	Descrizione articolo	UM	Q.ta'	Prezzo	Pr. netto	Sc. I %	Sc. II %	Importo
1	A1	DESC2		1,00	500	500			500,00
2	A2	DESC2		1,00	50	50			50,00
3	105			1,00	1750	1.750			1.750,00

DETAGLIO MOVIMENTO

Articolo

Codice

105

Art. CL/FO

Descrizione

Altri dati

I<sup>a</sup> U.M.

II<sup>a</sup> U.M.

Ubic.

Conto

58/05/010

Prov.

MERCI C/VENDITE

25,00

437,50

IIVA

Normale

Iva

22

Esen.

Comp.

Flag

1

1

2

0

3

0

4

0

Giacenza	Disponibilita'	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Totale riga
-25,00	-25,00	1,00	1.750			1.750,00

Tot. Q.ta'

3,00

Totale doc.

2.300,00

pag.av

pag.ind

Piede

Testata

Nuovo

Storia

annulla Doc

Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: FATIMM - Maschera principale

TeamSystem Experience

con il ricalcolo sui totali viene applicato lo sconto del 50% (in quanto la sommatoria degli importi lordi di tutte le righe del documento rientra nel terzo scaglione ad importo), ma solo sui primi due articoli che appartengono alla famiglia 1 e rientrano nel listino per totale importo lordo documento; sul terzo articolo, non compreso nel listino, non viene inserito alcuno sconto:

Studio

Cerca nel menu

FATIMM - Fattura immediata

Cli

1 ROSSI ALBERTO DONATO

Data

11/01/2022

Sez.

26

Num.

3

Dep

0

Creazione

Prog	Articolo	Descrizione	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Importo	IIVA
1	A1	DESC2	1,00	500	50,00		250,00	10
2	A2	DESC2	1,00	50	50,00		25,00	10
3	105		1,00	1.750			1.750,00	22

DETAGLIO MOVIMENTO

Articolo

Codice

A1

Art. CL/FO

Descrizione

DESC2

Altri dati

I<sup>a</sup> U.M.

II<sup>a</sup> U.M.

IM

Ubic.

Conto

04/00/120

Prov.

IIVA

Normale

Iva

10

Esen.

Comp.

Flag

1

1

2

0

3

0

4

0

Giacenza	Disponibilita'	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Totale riga
-16,00	-16,00	1,00	500	50		250,00

Tot. Q.ta'

3,00

Totale doc.

2.025,00

pag.av

pag.ind

Piede

Testata

Nuovo

Storia

annulla Doc

Uscita

start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: FATIMM - Maschera principale

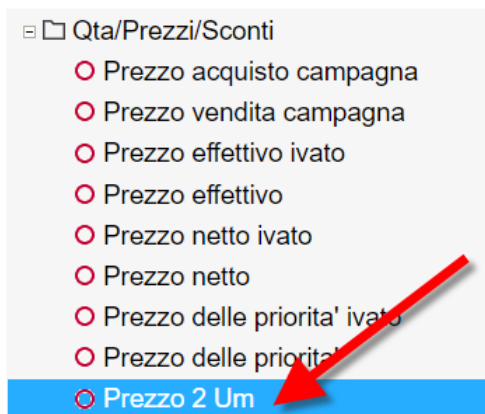
TeamSystem Experience

### Visualizzazione Prezzo della 2<sup>a</sup> unità di misura nella griglia di interrogazione listini

#### Interrogazione listini

INQLIS

È possibile personalizzare, adesso, la griglia di interrogazione listini con l'aggiunta del campo "Prezzo 2 Um", selezionandolo nel ramo "Qta/Prezzi/Sconti":



Il campo espone il prezzo della seconda unità di misura se in **MAGA** è impostata per la quantità 1, la modalità "Da richiedere" e per la quantità 2 una delle seguenti opzioni:

- Qta' 1 x Fattore di Conversione
- Qta' 1 : Fattore di Conversione
- Qta' 1 x Fattore di Conversione Calc. Aut.
- Qta' 1 : Fattore di Conversione Calc. Aut.

In alternativa, è possibile evitare le suddette impostazioni in **MAGA**, richiamando la configurazione generale di **PERSFATT – Scheda "Calcoli quantità"** purché in quest'ultima la richiesta della quantità 1 e della quantità 2 presentino le opzioni prima specificate:

Studio

Cerca nel menu

PERSFATT - Fatturazione

DATI COMUNI

**CALCOLI QUANTITÀ**

CONSOL. DOC.

OMAGGI

PREORDINI

MERCE IMPEGNATA

RISCHIO

CONDIZ. RISCHIO

☒

Gestione 2^UM su documenti di vendita

Accettazione quantità 2^UM

Qta 1^UM \* fatt. conversione

Gestione prezzo 2

Si

Accettazione quantità 1^UM

Da richiedere

Gestione delle dimensioni dell'articolo

Con formule (nuova modalita')

Conferma

<Ind.

Av.>

Uscita

Gestione 2^ unità di misura su documenti di vendita

modifica

start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: PERSFATT - (EVPERSFATT) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

TeamSystem Experience

Eseguendo l'interrogazione listini, il prezzo 2^ Um viene valorizzato per gli articoli che in **MAGA**, oppure in **PERSFATT** (in caso di riferimento alla configurazione generale), presentano le opzioni precedentemente evidenziate:

Studio

Cerca nel menu

INQLIS - Interrogazione listini

Ordinamento

Codice articoloCodice articolo

Filtro

Articolo

A partire

Articolo

Descrizione articolo

Pr Effettivo

Giac.Att.

Prezzo 2 Um

Parametri

>	0000000000024/1		14,28	-25,00	
	001	ARTICOLO TICKET		51,00	
	00145	ARTICOLO 00145	80	-61,00	20
	002	ARTICOLO 002	9	-628,00	10,95
	0022500220/12	ARTICOLO XYZ	204	-10,00	
	00250	ARTICOLO 009	82		45,556
	00255	ART 00255	1		1,217
	00258	TAGLIATELLE		5,00	
	0026	V	80	2,00	20
	0027	V	80	-22,00	20
	003	DESC2	5	-191969,00	
	0030	ARTICOLO 009	82	-5,00	45,556
	0031	ARTICOLO 009	82	8,00	45,556
	003258			-42,72	
	004		332,8	-259,72	
	0042		14,22	-4,00	
	00450	ART 00450	5	-30,00	0,833
	00451	ART 00451	6	-50,00	0,15
	005	ART 005		-309,00	

Gestione viste

Stampa griglia

Export griglia

Funzioni clienti

Funzioni articoli

Altre funzioni

Limiti

Uscita

start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: INQLIS - (EVINQLISGT) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

TeamSystem Experience

Facendo riferimento all'esempio dell'immagine precedente, per gli articoli che hanno il Prezzo 2<sup>a</sup> Um non valorizzato in griglia, la 2<sup>a</sup> unità di misura non è gestita in **MAGA** o ha una modalità di calcolo diversa dalle impostazioni richieste.

### **Aggiornamento Abi e Cab**

---

Sono state aggiornate le tabelle Abi e Cab a marzo 2022.

### **Proposta importo max in funzione dell'impostazione prevista sulla causale**

---

#### **Prima nota portafoglio**

**PRIEFFCLI**

Nella proposta del valore del campo "Importo max" nei parametri, la procedura controlla, adesso, l'impostazione presente in "Importo operazione". di **CAUEFF**. Se per quest'ultimo è selezionata la modalità "Richiesta importo esatto", non viene proposto nulla come "Importo max", in modo che sia l'operatore a compilare il parametro manualmente. (nelle versioni precedenti era valorizzato con 999.999.999,99).

### **Elaborazione effetti chiusi non ancora presentati**

---

#### **Avvisi effetti**

**AVVISIEFFCLI**

La procedura comprende, adesso, nell'elaborazione anche gli effetti chiusi e non ancora presentati, considerando, quindi, quelli effettivamente in portafoglio.

### **Totale generale non stampato su pdf in caso di invio e-mail**

---

#### **Scadenzario clienti**

**STAEFFCLI**

È stato inserito un controllo in base al quale, se in **MODPDF** è abilitato l'invio e-mail per la stampa della situazione di portafoglio attivo, nel pdf allegato alla mail non viene più riportata la riga del Totale generale.

L'implementazione è stata effettuata per evitare che, in caso di elaborazione di più clienti, venisse esposto il totale generale nella stampa inviata all'ultimo cliente.

### **Nuova funzione di riallineamento dati**

---

#### **Console utente movimenti bancari**

**CONSPAY**



Sulla barra di stato è stata aggiunta la funzione “*Riallinea dati*” che consente di riconciliare i movimenti selezionati (assegnazione causale, interessi/commissioni, conto contabile, riconciliazione con movimento contabile). La funzione è utile, ad esempio, in seguito a una variazione nelle impostazioni della causale in **CAUSALEMB**, per aggiornare i dati dei movimenti già importati in base alle modifiche apportate.

The screenshot displays the 'CONSPAY - Console utente movimenti ban...' window. At the top, there's a navigation bar with 'Studio' and a search bar. Below it, a header section shows 'Ditta: 18 DI BLASIO\*GABRIELE - Iban: DE42500208006428800199'. A summary table shows 'Saldo Co.Ge. al 20/09/2021' with 'Dare' 11.830,41 and 'Avere' 8,50, resulting in a 'Saldo Co.Ge. al 21/09/2021' of 11.821,91. Below this is a filter section with 'Ordinamento Standard', 'Filtro Causale coge', and 'A partire'. The main table lists movements with columns: Sel, Stato movimento, Data CBI, CBI, Segno, Importo, Causa, Descrizione, Data Co Ge., Data valuta, Ragione sociale esterna, Ragione sociale, Conto, and Descrizione conto. A right sidebar contains buttons: 'Seleziona tutto', 'Seleziona Deseleziona', 'Modifica dati contab.', 'Prelievo', 'Utility', 'Riconcilia', 'Partitario', 'Non riconciliati', 'Contabilizza', and 'Stampa movimenti'. At the bottom, a toolbar includes 'Gestione viste', 'Stampa griglia', 'Export griglia', 'Riallinea dati' (highlighted with a red arrow), 'Altre funzioni', 'Limiti', and 'Uscita'. The footer shows 'start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSPAY - (EVBLKCBIGR) - Azienda : 18 DI BLASIO & GABRIELE' and 'TeamSystem Experience'.

## Visualizzazione motivazione scarto file dei movimenti bancari

### Console utente movimenti bancari

**CONSPAY**

Nella funzione “*Dettaglio file inviati*” è stata resa visibile una ulteriore informazione, ossia la motivazione dell’eventuale scarto del file:

The screenshot shows the TeamSystem Studio interface. At the top, there is a blue header bar with the 'Studio' logo and a search bar. Below the header, a tab is open titled 'CONSPAY - Console utente movimenti ban...'. The main area displays a table of bank movements. A red arrow points from the 'Hub id' field in the table to the 'Hub id' field in the detailed view below. The detailed view shows the following information:

Hub id	61446a36e4da245308afb755
Data invio	17/09/2021
Ora invio	12:13
Stato	Scartato
Tipo file	EXCEL
Nome file	lista_completa_17092021.xlsx
IBAN	IT21T030690380011571709201
Annotazioni	SCARTATO
Utente	r.dicillo

Below the detailed view, there is a red box containing the text 'Nessun servizio attivo trovato'. At the bottom of the interface, there is a status bar with the text 'start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: CONSPAY - Screen' and a 'TeamSystem Experience' logo.

## Sospensione multipla dei movimenti

### Console utente movimenti bancari

**CONSPAY**

Nella Gestione dati, adesso è possibile sospendere più movimenti contemporaneamente, selezionando le righe relative e utilizzando la funzione “Sospendi” delle utility.

## Modifiche su Riconciliazione anagrafiche

### Console utente movimenti bancari

**CONSPAY**

Nella riconciliazione anagrafiche è stata attivata la visualizzazione della descrizione del movimento ed è stata aggiunta, la funzione “*Abbandona*” per uscire dalla procedura senza effettuare le modifiche.

## Nuova funzione di variazione campi degli articoli a catalogo

### Variazione campi catalogo articolo

**VARCAT**

È stata aggiunta una nuova funzione per la modifica massiva dei campi degli articoli a catalogo gestiti su archivi esterni.

Campo	Q	Vecchio valore	Nuovo valore
Sottofamiglia		1	10
Famiglia		1	10

Campo: Famiglia

☐ Qualsiasi valore

Vecchio valore: 0

Nuovo valore: 10

Conferma Uscita

start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: VARCAT - (evutart01p) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

La funzione opera analogamente a **VARMAGA**, ma interviene sull'anagrafica degli articoli a catalogo visualizzabili in **INQCAT**.

## Eliminazione archivi dei movimenti bancari in cancellazione ditta

### Gestione archivio ditte

**ANADITTE**

In fase di cancellazione di una ditta, vengono eliminati adesso anche gli archivi relativi alla gestione dei movimenti bancari.

## Dismissione modelli a carattere

### Listini di magazzino

**STLIST**

I modelli a carattere della stampa listini di magazzino (RUBML1, RUBML2, RUBML3, RUBML11, RUBML12, RUBML13, RUBML14) non sono più personalizzabili in **FMECAMP** e sono stati disattivati, in quanto la modalità a carattere non è più supportata.

## Valorizzazione movimenti di magazzino dalla fatturazione elettronica

### Valorizzazione movimenti di magazzino/Console per la gestione delle fatture elettroniche

## VALMAGMOV/ECONS

È stata implementata la valorizzazione dei movimenti di magazzino da **ECONS**, che viene eseguita in automatico, se prevista sul fornitore, dopo la registrazione contabile.

Viene eseguito il confronto tra gli articoli presenti nell'xml e gli articoli presenti nei movimenti di magazzino che la procedura ha individuato in automatico tramite il codice del fornitore, data, numero e sezionale dei documenti di trasporto.

Nella gestione di **ECONS** da Ts Azienda è stata introdotta, inoltre, la possibilità di distinguere gli utenti che eseguono solo i carichi di magazzino dagli utenti che possono solo contabilizzare.

Per dettagli, si rinvia al fascicolo FEL Implementazioni della versione 2022.00.00-

## Attivazione gestione griglia touch screen nell'interrogazione movimenti e partitari e interrogazione dei partitari per data decrescente

### Interrogazione movimenti/Interrogazione partitari

## INTMOV/INTPAR

La griglia dei due comandi è stata realizzata in modalità touch screen:

Articolo	Dep.	D. Reg.	D. Doc.	N. Doc.	Sez.	T. Doc.	Cau.	Des. caus. mag	C/F	Cod.	Qta carico	Qta scarico	Qta saldo
001	0	25/03/21	25/03/21	1	0	Sc.Fis	500	Scarico per Fattura	Cli	1	1,00	1,00	-1,00
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	-1,00		-1,00
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	1,00		1,00
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	-1,00		-1,00
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	1,00		1,00
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	-1,00		-1,00
001	0	10/05/21	10/05/21	14	0		100	Carico For Qta+Val	For	1	50,00		49,00
001	0	11/05/21	11/05/21	8	0	Sc.Fis	500	Scarico per Fattura	Cli	2222		1,00	48,00
001	0	05/10/21	05/10/21	32	26	FatImm	500	Scarico per Fattura	Cli	24		4,00	44,00
001								TOT. ARTICOLO			50,00	6,00	44,00
00145	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	7,00		7,00
00145	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	-7,00		-7,00
00145	0	04/05/21	04/05/21	2	0	Sc.Fis	500	Scarico per Fattura	Cli	2		1,00	-1,00
00145	0	10/05/21	10/05/21	14	0		100	Carico For Qta+Val	For	1	95,00		94,00
00145	0	24/05/21	24/05/21	29	0	Sc.Fis	500	Scarico per Fattura	Cli	2222		1,00	93,00
00145								TOT. ARTICOLO			95,00	2,00	93,00
002	0	25/03/21	25/03/21	1	0	Sc.Fis	500	Scarico per Fattura	Cli	1		1,00	-1,00
Articolo	001					Cli.	1	ROSSI ALBERTO DONATO			Qta		1,00
Desc.	008					Caus.	500	Scarico per Fattura			Pre		
Desc. agg.						Dep.	0	Ubicazione		UM	Imp		
TOTALI	Qta carichi	145,00	Val	43,42	Qta scarichi	9,00	Val	778,85					

Oltre alle funzioni precedentemente comprese nella toolbar della griglia, in **INTPAR** è stato aggiunto un ulteriore tasto, per la scelta dell'ordinamento di visualizzazione dei movimenti:

**Studio** Cerca nel menu

INTPAR - Interrogazione partitari

Ordinamento: Articolo Filtro: Articolo Uguale 001

Articolo	Dep.	D. Reg.	D. Doc.	N. Doc.	Sez.	T. Doc.	Cau.	Des. caus. mag	C/F	Cod.	Qta carico	Qta scarico	Qta saldo
001	0	25/03/21	25/03/21	1	0	Sc.Fis	500	Scarico per Fattura	Cli	1		1,00	-1,00
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	1,00		
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	-1,00		-1,00
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	1,00		
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	-1,00		-1,00
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	1,00		
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	-1,00		-1,00
001	0	10/05/21	10/05/21	14	0		100	Carico For Qta+Val	For	1	50,00		49,00
001	0	11/05/21	11/05/21	8	0	Sc.Fis	500	Scarico per Fattura	Cli	2222		1,00	48,00
001	0	05/10/21	05/10/21	32	26	FatImm	500	Scarico per Fattura	Cli	24		4,00	44,00
001								TOT. ARTICOLO			50,00	6,00	44,00

Articolo: 001 Cli: 1 ROSSI ALBERTO DONATO Qta: 1,00  
 Desc: 008 Caus: 500 Scarico per Fattura Pre:  
 Desc. agg. Dep: 0 Ubicazione UM Imp:

TOTALI Qta carichi: 50,00 Val: 6,70 Qta scarichi: 6,00 Val: 460,00

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

start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: INTPAR - (EVINTMOVING) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

La modalità di default è per Articolo/Data crescente, per cui, selezionando la funzione, è possibile passare alla visualizzazione per data decrescente, visualizzando per primi gli ultimi movimenti e passando man mano a quelli meno recenti:

**Studio** Cerca nel menu

INTPAR - Interrogazione partitari

Ordinamento: Articolo Filtro: Articolo Uguale 001

Articolo	Dep.	D. Reg.	D. Doc.	N. Doc.	Sez.	T. Doc.	Cau.	Des. caus. mag	C/F	Cod.	Qta carico	Qta scarico	Qta saldo
001	0	05/10/21	05/10/21	32	26	FatImm	500	Scarico per Fattura	Cli	24		4,00	
001	0	11/05/21	11/05/21	8	0	Sc.Fis	500	Scarico per Fattura	Cli	2222		1,00	
001	0	10/05/21	10/05/21	14	0		100	Carico For Qta+Val	For	1	50,00		
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	-1,00		
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	1,00		
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	-1,00		
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	1,00		
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	-1,00		
001	0	09/04/21	09/04/21	5	0	NotCre	400	Carico da Nota Cred.	Cli	1	1,00		
001	0	25/03/21	25/03/21	1	0	Sc.Fis	500	Scarico per Fattura	Cli	1		1,00	
001								TOT. ARTICOLO			50,00	6,00	

Articolo: 001 Cli: 24 CLIENTE 24 SETTEMBRE Qta: 4,00  
 Desc: ARTICOLO TICKET Caus: 500 Scarico per Fattura Pre: 115  
 Desc. agg. Dep: 0 Ubicazione UM Imp: 460,00

TOTALI Qta carichi: 50,00 Val: 6,70 Qta scarichi: 6,00 Val: 460,00

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

start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: INTPAR - (EVINTMOVING) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Da qui, attraverso una pressione dello stesso tasto, si torna alla visualizzazione per data crescente



### ANNOTAZIONI

Nel caso di ordinamento decrescente, non viene controllato il parametro *“Ripresa saldo quantità”*, per cui, anche se impostato a *“Sì”*, il saldo quantità non viene esposto nella griglia dei dati elaborati.

## Ottimizzazioni su calcolo del lotto dinamico

### Articoli sottoscorta

### STSCOR

La funzione di calcolo del sottoscorta è stata interessata da alcune implementazioni al fine di ottimizzare il calcolo del lotto dinamico.

- 1) Per gli articoli che in **MAGA** hanno come calcolo del fabbisogno degli articoli *“Disponib+Lotto riord>sc.min”*, oppure *“Disponib+Lotto riord>sc.min + lotto”* o ancora *“Disponib+Lotto riord<sc.max”* (che considerano il lotto di riordino come indivisibile), in caso di calcolo del lotto dinamico da **STSCOR** (parametro *“Calcolo automatico fabbisogno”* selezionato.), mentre prima poteva restituire un valore non multiplo del lotto di riordino, adesso si fa in modo che il valore sia un suo multiplo sempre arrotondato per eccesso (anche quando il calcolo non restituisce nessun fabbisogno).

*Ad esempio, se in MAGA è indicato nel campo “Lotto riordino” il valore 40, effettuando il calcolo del lotto dinamico, la procedura restituiva il valore 41,667. Adesso questo valore viene arrotondato per eccesso come multiplo del lotto di riordino, quindi 80.*

- 2) È stata fatta una ulteriore modifica nel calcolo del lotto dinamico, in quanto venivano effettuati arrotondamenti eccessivi, restituendo, in alcuni casi dei risultati non "precisi". *Ad esempio, anche un lotto dinamico di 150 pezzi per 90 giorni di vendite e 60 giorni di copertura, avrebbe dovuto restituire 100 come LOTTO DINAMICO mentre con il calcolo precedente diventavano 99,96.*
- 3) La formula di calcolo del fabbisogno per la modalità *“Disponib. + lotto di riordino < sc.max”* è stata modificata, in modo da renderlo più coerente con i consumi analizzati. Questo può provocare delle differenze nel calcolo del fabbisogno rispetto alle versioni precedenti.
- 4) Se in **MAGA** non è prevista la gestione dei decimali sulla quantità, l'arrotondamento viene eseguito adesso solo sul risultato finale e sempre per eccesso, mentre con le versioni precedenti avveniva sul risultato del calcolo intermedio e per difetto.
- 5) Se in **MAGA** è presente il lotto di riordino e si esegue il calcolo del lotto dinamico, ma il programma non produce fabbisogno, il lotto dinamico viene determinato come multiplo del lotto indicato nell'anagrafica dell'articolo.

## Controllo su lettere di intento con plafond esaurito

## Gestione documenti

## DOCUMENTI

È stato inserito un controllo sull'importo del plafond delle lettere di intento. Se utilizzato completamente, il programma non propone più l'utilizzo della lettera nei dati aggiuntivi di testata dei documenti e, se selezionata manualmente dall'interrogazione con **F2**, viene comunicato il seguente messaggio, con possibilità di forzatura dell'utilizzo:

TPDICILLO - TEAMSYSTEM S.p.A. @ TeamSystem (NB002223)

Studio Cerca nel menu

FATIMM-Fattura immediata

Cli: ROSSI ALBERTO DONATO  
PIAZZA DELLA VITTORIA 55  
00452121544 86100 CAMPOBASSO CB

Data: 15/03/2022 Sez.: 26 Num.: 19 Rag.: 1  
Dep.: 0 DEPOSITO BASE C.t.: 1 Vendita Dep.c.: 0

DATI AGGIUNTIVI RIFERIMENTI E NOTE ANAGRAFICA

Cond. Pagam.: 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA  
Data dec. pag.:   
Spese bolli:   
Banca:   
Agenzia:   
Agente:   
Capozona:   
Spesa fissa 1:   
Spesa fissa 2:   
Tipo IVA:   
Valuta:   
Data cambio:   
Cond. Pag. bloccata:   
Spese incasso:   
CREAZIONE  
Listino:   
Scadenza 31/12/2022  
2022 Del:   
Ns. ordine:   
Vs. ordine:   
Note:   
F9 Uscita  
FATTURA IMMEDIATA CREAZIONE --> Azienda : 7 DITTA ROBIDC SPA TeamSystem Experience

Plafond lettera completamente utilizzato!  
Si forza l'uso ?  
Si No  
(EVDCCLI) - Azienda : 7 DITTA ROBIDC SPA

Si può evitare, così, la sospensione della lettera d'intento da **CLIGEST**, pratica seguita in passato per evitarne l'applicazione una volta esaurito il plafond.

## Dati Intra non richiesti per clienti di San Marino con fattura elettronica

## Gestione documenti

## DOCUMENTI

A seguito dell'Avviso dell'Agenzia delle Entrate del 18/12/2021, in caso di clienti di San Marino per i quali è abilitata la gestione della fattura elettronica in **CLI**, al termine dell'inserimento dei documenti non vengono più richiesti i dati Intra.

## Nuovi campi disponibili per personalizzazione nuovi modelli documenti e fatture differite

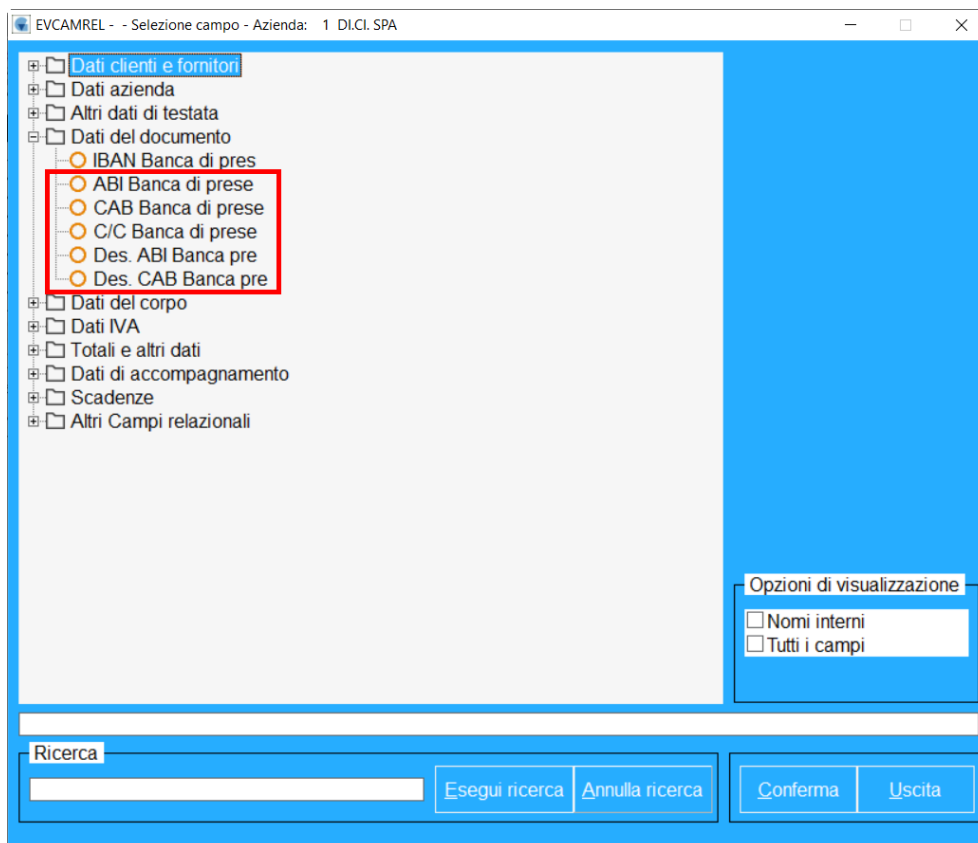


## Gestione documenti/Stampa fatture

## DOCUMENTI/FATTBO

Per la personalizzazione dei modelli dei documenti e della fattura differita, in **PERSMOD** sono stati aggiunti ulteriori campi di dettaglio dell'Iban della banca di presentazione, nella funzione di importazione campi:

- ABI
- CAB
- C/C
- Descrizione ABI
- Descrizione CAB



## Nuovo campo del prezzo netto disponibile per maschere personalizzate

## Gestione documenti/Ordini

## DOCUMENTI/ORDINI

È possibile personalizzare in **ASSOMASC** la griglia del corpo per i documenti e gli ordini, aggiungendo il nuovo campo del prezzo netto (calcolato con la formula "Importo/Quantità")

In **ASSOMASC** accedere alla personalizzazione della maschera dei documenti

ID	Nome maschera	Documenti
1	Maschera base	** Tutti i documenti **

creando una griglia parametrica:

Documento: Documenti di vendita

Progressivo: 118 Maschera 118 Variante:

Griglia:

- Testata del documento
  - Maschera base
- Altri dati della testata
  - Maschera base
- Corpo del documento
  - Maschera base
- Piede del documento
  - Maschera base
- Totale del documento
  - Maschera 118

Maschera: Maschera 118

Prefisso Conferma Elimina Uscita modifica

Personalizzare la griglia aggiungendo la nuova informazione disponibile nel ramo “Dati generali” – “Campi calcolati”.

Tipo: Unica

Nome: Griglia prezzo/netto

Predefinita: ☐

Data: 14/02/2013

Font: Automatico

Size:

Campi disponibili:

- Dati aggiuntivi clienti/fornit
- Articolo
- Dettaglio articoli
- Campi calcolati
- Prezzo ivato
- Prezzo netto**
- Codice pagamento
- Dettaglio cond.pag.movimento
- Cup
- Dettaglio C...

Campi della griglia:

- Numero riga
- Articolo
- Descrizione articolo
- Unità di misura
- Quantità 1° unità di misura
- Prezzo
- Sconto 1
- Sconto 2
- Importo riga
- Aliquota IVA

Nr.	Articolo	Descrizione articolo	UM	Q.ta	Prezzo	Sc. I %	Sc. II %	Importo	IVA
5 23	37		3	11	11	7	7	11	

Prefisso:

Conferma Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ASSOMASC - (EVASSODOC) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

Selezionare la maschera appena personalizzata nella tabella iniziale di **ASSOMASC**:

Ordinamento: Documento

Tipologia documento: Documenti di vendita

ID	Nome maschera	Documento	Gruppo	Utente
118	Maschera 118	** Tutti i documenti **	** Tutti i gruppi **	** Tutti gli utenti **

Form: Maschera 118

**DATI GENERALI** **CALCOLI**

Documento: \*\* Tutti i documenti \*\*

Gruppo: \*\* Tutti i gruppi \*\*

Utente: \*\* Tutti gli utenti \*\*

Caus. di traspo.  \*\* Tutte le causali di trasporto \*\*

Deposito  \*\* Tutti i depositi \*\*

Sezionale  \*\* Tutti i sezionali \*\*

Ditta

Agente

Funzioni

Nuovo Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: ASSOMASC - (EVASSODOC) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

Procedere all'emissione di un documento. Nella griglia del corpo è visibile la nuova informazione:

**FATTIMM - Fattura immediata**

Cli: 1 ROSSI ALBERTO DONATO Data: 10/02/2022 Sez.: 26 Num.: 8 Dep.: 0 Creazione

Nr.	Articolo	Descrizione articolo	UM	Q.ta'	Prezzo	Pr netto	Sc. I %	Sc. II %	Importo
1	00145	ARTICOLO 00145		5,00	80	78,4	2,00		392,00
2									

**DETTAGLIO MOVIMENTO**

**Articolo**

Codice

Art. CL/FO

Descrizione

**Altri dati**

I<sup>A</sup> U.M.  II<sup>A</sup> U.M.

Ubic.

Conto

Prov.

**IVA**

Normale

Iva

Esen.

Comp.

**Flag**

1

2

3

4

Giacenza  Disponibilita'  Quantita'  Prezzo  Sc. 1%  Sc. 2%

Totale riga

Tot. Q.ta'  Totale doc.

Codice articolo interno

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: FATTIMM - Maschera principale

TeamSystem Experience

I nuovi campi sono disponibili anche per la personalizzazione della griglia di interrogazione dei documenti (funzione sF2 sul campo del codice cliente della testata). Per tale griglia i campi sono selezionabili nel percorso “Dettaglio documenti” – “Dati generali” – “Campi calcolati”:

Analogamente, per la griglia di interrogazione degli ordini, è possibile richiamare i campi suddetti da “Dettaglio ordini” – “Dati generali” – “Campi calcolati”.

## Controllo su limite utilizzo contanti

### Cassa

### CASSA

Con la versione 2021.02.04 era stato introdotto un controllo sul valore delle transazioni in contanti, che, in applicazione del Decreto fiscale DL 124/2019 collegato alla Legge di Bilancio 2020, non avrebbe potuto superare il limite di 1000 Euro, a partire dall'01/01/2022.

Il Decreto Milleproroghe n. 228 del 2021 ha rinviato al 1° gennaio 2023 l'entrata in vigore del limite suddetto, per cui è stato ripristinato il divieto di superamento di 2000 Euro nell'utilizzo del denaro contante per tutto il 2022, adeguando conseguentemente il controllo nella procedura **CASSA**.

## Stampa del codice lotteria su registratori AXON MICRELEC

## Cassa

## CASSA

È stata attivata la stampa del codice lotteria anche sui registratori di cassa AXON MICRELEC.

## Valorizzazione informazione di pagamento convenzionato per Tessera sanitaria

## Aggancio fatture in contabilità

## AGGMUL

Con la presente versione, in caso di gestione della tessera sanitaria, in fase di aggancio in contabilità, viene aggiornato l'indicatore "Pagamento convenzionato" nella scheda "Tessera sanitaria" del movimento contabile di MPRI:

Studio Cerca nel menu

MPRI - Gestione Primanota

Ditta 7 DITTA ROBDIC SPA Saldo Valuta Euro Documento in Euro

Data registrazione 22/02/2022

Codice causale 1 FATTURA VENDITA

N.doc (protocollo) 14 / 26 N.documento originale 14/26 Data documento 22/02/2022

Importo operazione 107,36 Residuo 0,00

☒ IVA/CONTABILE ☒ PORTAFOGLIO/EST.CO. ☒ TESSERA SANITARIA

Tipo spesa	Flag spesa	Totale	Aliquota	Des. Aliquota	Natura	Pag. Convenzionato	Pag. Tracciati	Opposizioni
TK		107,36	22	Aliq. Iva 22%		<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"/>

Varia pag ind Conferma reg. Pagamento Uscita

start: MULTI versione: 2022.00.01 comando: MPRI - Selezione Anagrafiche Art.21 TeamSystem Experience

Il campo si presenta selezionato, se il documento è stato emesso con una condizione di pagamento nella quale risulti abilitato il Pagamento convenzionato, attraverso il nuovo parametro inserito nella scheda "Altri dati" di **CONDPA**:

Studio Cerca nel menu

COND PAG - Condizioni pagamento

Codice 201 Descrizione automatica NR.01 RB A VISTA

RATE ALTRI DATI Chiusura Rimesse dirette/Bancomat

Tipologia cond. pag. Condiz. di pagamento normale

Cond. pag. prodotti deteriorabili

Cond. pag. prod. non deteriorabili

Cond. pag. per altri prodotti

Correlazione cond. pagamento

Spese d'incasso 0 Sconto piede

Salto mese No

Tipo slittamento

Giorno di scadenza Si Si

Giorno max modifica 00 00 00

☒ Pagamento tracciabile tessera sanitaria

☒ Pagamento convenzionato

Chiusura effetti da MPRI

Tipo chiusura Chius. automatica non attiva

Mese	Salto	Tutto	Prec	Giorno 1	Giorno 2	Giorno 3
Gennaio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Febbraio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marzo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Aprile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Maggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Giugno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Luglio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Agosto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Settembre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Ottobre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Novembre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Dicembre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

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

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: COND PAG - (EVCOND PAG) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

## Creazione movimento di magazzino con articolo sostitutivo per spese varie

### Aggancio fatture in contabilità

AGGMUL

Nell'aggancio documenti in contabilità è stata implementata la creazione dei movimenti di magazzino per le spese varie /S presenti nei documenti, utilizzando l'articolo sostitutivo eventualmente indicato in **PERSFATT** – Scheda "Consol. Doc".

## Revisione console di controllo documenti

### Console di gestione dei documenti

CONSDOC

La funzione **INTDOC** è stata interessata da diverse implementazioni, configurandosi sempre più come console di controllo dei documenti piuttosto che come interrogazione, grazie all'introduzione di nuove funzionalità.

Una prima modifica riguarda l'attribuzione di un alias più esplicativo, che, a partire dalla presente versione, sarà **CONSDOC** (Console di gestione dei documenti).

In secondo luogo, sono state rese disponibili delle nuove funzioni:

- invio e-mail di più documenti a un unico destinatario
- variazione documento
- variazione riga documento.

In concomitanza con le implementazioni suddette sono state riviste anche le posizioni di alcune funzioni:

- “*Diminuisci num. Righe*” e “*Aumenta num. Righe*” sono confluite nel menu richiamato da “*Altre funzioni*” della barra di stato;
- “*Seleziona tutto*” e “*Deseleziona tutto*” sono state inglobate in un'unica funzione, cambiando lo stato nel momento in cui vengono selezionate (nel momento in cui l'utente preme il pulsante “*Seleziona tutto*”, la relativa descrizione diventa “*Deseleziona tutto*” e viceversa).

## Invio e-mail a un unico destinatario

La funzione può essere utile, ad esempio, quando occorre inviare le fatture di diversi clienti a un unico agente a cui gli stessi sono collegati.

Viene attivata dalla toolbar della griglia, con il tasto “*Invio e-mail*”:

The screenshot displays the TEAMSYSTEM STUDIO application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'Studio' logo and a search field. Below this is a toolbar with various icons. The main area is divided into two sections: a top section for document management and a bottom section for client details.

**Document Management Section:**

- Ordinamento:** Data Reg./Serie doc.
- Filtro:** Codice cliente/fornitore
- Table:** A table with columns: Sel, Ciffo, Ragione sociale, Tipo doc, Data doc, N. doc, Sez, Stato controllo, Cont, Note-1. It lists several documents, including those from 'ROSSI ALBERTO DONATO' and 'FORNITORE DI C.I. SPA'.
- Toolbar:** A vertical toolbar on the right side of the table with buttons: 'Seleziona tutto', 'Seleziona Deseleziona', 'Cambia stato controllo', 'Storno', 'Funzioni', 'Archiviazione', 'Invio e-mail' (highlighted with a red box and a red arrow), 'Stampa documenti', 'Lettere d'intento', 'Variazione documento', and 'Varia riga documento'.

**Client Details Section:**

- Cliente:** 1 ROSSI ALBERTO DONATO
- PIAZZA DELLA VITTORIA 55**
- 00452121544**
- 86100 CAMPOBASSO**
- CB**
- Tipo doc.:** Scontrino fiscale
- Num. doc.:** 1/000
- Data doc.:** 25/01/2022

**Bottom Bar:**

- Buttons: Gestione viste, Stampa griglia, Export griglia, Funzioni clienti, Funzioni articoli, Altre funzioni, Limiti, Uscita.
- Status bar: start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSDOC - (EVINTDOGR) - Azienda: 7 DITTA ROBIDIC SPA

Il pulsante apre un sottomenu che comprende due scelte:



- *“Destinatario documento”*: corrisponde alla funzione di invio e-mail già compresa nelle precedenti versioni con cui l'invio viene effettuato all'indirizzo associato al cliente in **CLIGEST – Scheda “Archiviazione/Invio e-mail”**. Quindi, selezionando più documenti, il programma accede alla scheda di gestione dei dati e-mail di ognuno, proponendo già l'indirizzo di invio valorizzato, analogamente a quanto avviene in fase di emissione:

Interface screenshot showing the "CONSDOC - Console di gestione dei documenti" window. The window displays a form for document management, including fields for "Tipolog. indirizzo", "E-mail mittente", "Destinatario", "E-mail - (A)", "2^ E-mail", and "Oggetto". A red arrow points to the "Destinatario" field. The form is titled "Fattura Immediata" and "Documento numero 3/026 del 1/02/2022". The interface includes buttons for "Allegato 1" through "Allegato 4", "Stampa PDF", "Invio e-mail", "Invio fax", and "Archivia PDF". The bottom status bar shows "start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSDOC - Maschera principale" and "TeamSystem Experience".

- *“Unico destinatario”*: con la nuova funzione, viene aperta la maschera di gestione dei dati e-mail, ma l'indirizzo non è valorizzato. Sarà l'utente a indicarlo, dopodiché con la conferma, tutti i documenti selezionati saranno inviati all'indirizzo stesso:



Studio

Cerca nel menu

CONSDOC - Console di gestione dei documenti

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSDOC - (EVPERSPDF5) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

Fattura Immediata

Documento numero 3/026 del 1/02/2022

Tipolog. indirizzo Indirizzo del sysint-gateway

E-mail mittente Indirizzo SYSINT GATEWAY

Destinatario

E-mail - (A)

2^ E-mail

Oggetto

Allegati

Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4

Stampa PDF

Invio e-mail

Invio fax

Archivia PDF

Conferma Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSDOC - Maschera principale

TeamSystem Experience



## ANNOTAZIONI

Tutte le e-mail inviate riportano gli stessi dati (oggetto, testo, ecc.) ad eccezione del pdf allegato che è relativo al documento specifico.

## Variazione documento

Variazione documento

Attraverso la funzione della toolbar si può accedere direttamente alla gestione di un documento in modalità di variazione (senza uscire per richiamare il comando specifico), per effettuare sullo stesso, così, agevolmente, eventuali interventi che dovessero rivelarsi come opportuni.

**Studio** Cerca nel menu

CONSDOC - Console di gestione dei docu...

Cli 1 ROSSI ALBERTO DONATO Data 15/02/2022 Sez. 0 Num. 2 Dep. 0 Variazione

Nr.	Articolo	Rif.Ns Ord	Descrizione articolo	UM	Q.ta'	Prezzo	Pr. ne
1	/D	3/000					
2	005	ART 005			1,00	15	

**DETTAGLIO MOVIMENTO**

**Articolo**  
 Codice ☒ /D  
 Art.CL/FO   
 Descrizione Rif.Ns Ord 3/000 del 15/02/2022

**Altri dati**  
 I<sup>a</sup> U.M.  II<sup>a</sup> U.M.   
 Ubic.   
 Conto   
 Provv.

**IVA**  
 Normale   
 Iva   
 Esen.   
 Comp.

**Flag**  
 1   
 2   
 3   
 4

Giacenza	Disponibilita'	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Totale riga

Tot. Q.ta' 1,00 Totale doc. 15,00

pag.av pag.ind Piede Iestata Nuovo Storia annulla Doc Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSDOC - Maschera principale TeamSystem Experience



## ANNOTAZIONI

Ovviamente trovano applicazione le regole generali derivanti dall'eventuale attivazione della fatturazione controllata in **PERSFATT – Scheda “Dati comuni”**, inibendo, quindi, la variazione, in caso di documento dello storico, bolla fatturata, operatore non abilitato alle modifiche, ecc).

## Variazione riga documento

### Varia riga documento

La funzione **Varia riga documento** accede in variazione della riga specifica selezionata, per consentire di apportare eventuali modifiche, ma non solo: oltre ad aggiornare la riga oggetto dell'intervento, l'operatore può decidere, infatti, di replicare i prezzi, le maggiorazioni e gli sconti variati anche su altre righe.

Quindi, oltre a velocizzare la variazione di una riga (evitando il richiamo del documento dal comando specifico), la funzione è particolarmente utile per assegnare prezzi, maggiorazioni e sconti a più righe contestualmente, agevolando, così, notevolmente, l'attività di controllo e revisione da parte dell'utente.

Nel momento in cui si utilizza la funzione, la procedura si posiziona sulla riga specifica del documento e da qui è modificabile dall'operatore:

Studio Cerca nel menu

CONSDOC - Console di gestione dei docu...

Cli 1 ROSSI ALBERTO DONATO Data 15/02/2022 Sez. 0 Num. 2 Dep 0 Variazione

Nr.	Articolo	Rif.Ns Ord	Descrizione articolo	UM	Q.ta	Prezzo	Pr. ne
1 /D		3/000					
2 005	ART 005				80,00		14

DETTAGLIO MOVIMENTO

Articolo  
Codice ☒ 005  
Art. CL/FO  
Descrizione ART 005

Altri dati  
I<sup>A</sup> U.M. II<sup>A</sup> U.M.  
Ubic.  
Conto 58/05/010  
Prov. MERCI C/VENDITE

IVA  
Normale  
Iva 305  
Esen.  
Comp.

Flag  
1 0  
2 0  
3 0  
4 0

Giacenza	Disponibilita'	Quantita'	Prezzo	Sc.1%	Sc.2%	Totale riga
-409,00	-319,00	80,00	14			1.120,00

Tot. Q.ta 80,00 Totale doc. 1.120,00

[Ctrl+N=Nuovo], [Ctrl+D=Elimina]

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: CONSDOC - Maschera principale

sf9 Abbandona sf9 Uscita

TeamSystem Experience

Se nella console di **CONSDOC**, oltre alla riga nel dettaglio, è stato selezionato anche il documento specifico nella griglia di testata, una volta confermate le variazioni, la procedura chiede se gli interventi eseguiti sono da replicare sulle righe di altri documenti

CONSDOC - Console di gestione dei documenti | start: GAMMA versione: 2022.00.00 coman...

Righe da variare: Tutte quelle con stesso articolo e stessi valori

☐ Richiedi di nuovo

Conferma Uscita

modifica

## Righe da variare

È possibile riportare le modifiche su tutte le righe selezionate o solo su quelle che contengono lo stesso articolo e/o gli stessi valori della riga variata:

- Tutte quelle selezionate
- Tutte quelle con stesso valore
- Tutte quelle con stesso articolo
- Tutte quelle con stesso articolo e stessi valori

*Tutte quelle selezionate*

Vengono aggiornate tutte le righe selezionate (ad esempio, si inserisce uno sconto del 10% su tutte le righe)

<i>Tutte quelle con stesso valore</i>	Vengono aggiornate solo le righe che presentano prezzi/sconti uguali a quelli della riga variata (ad esempio, sulle righe con sconto 5% si desidera sostituire tale valore con il 10%)
<i>Tutte quelle con stesso articolo</i>	Vengono aggiornate solo le righe che presentano lo stesso codice articolo di quella variata (ad esempio si vuole applicare lo sconto 10% su tutte le righe che movimentano un determinato articolo.
<i>Tutte quelle con stesso articolo e stessi valori</i>	Vengono aggiornate solo le righe che presentano lo stesso codice articolo e lo stesso valore originario (ad esempio, si sostituisce lo sconto 5% con il 10% e la modifica viene replicata sulle righe con lo stesso articolo e lo sconto originario 5%).
<b>Richiedi di nuovo</b>	<p>Se selezionato, nel momento in cui si effettua una modifica su un altro documento, il programma chiede nuovamente il comportamento da tenere sulle altre righe.</p> <p>Se deselezionato, la modalità decisa la prima volta con il parametro <i>“Righe da variare”</i> viene applicata automaticamente anche sugli altri documenti.</p>



### **ANNOTAZIONI**

Non sono consentiti interventi (né direttamente, né tramite repliche da righe variate) sulle seguenti categorie di documenti:

- Bolle fatturate
- Documenti dello storico
- Documenti già inviati allo SDI

---

## **Calcolo rischio con fatture in acconto**

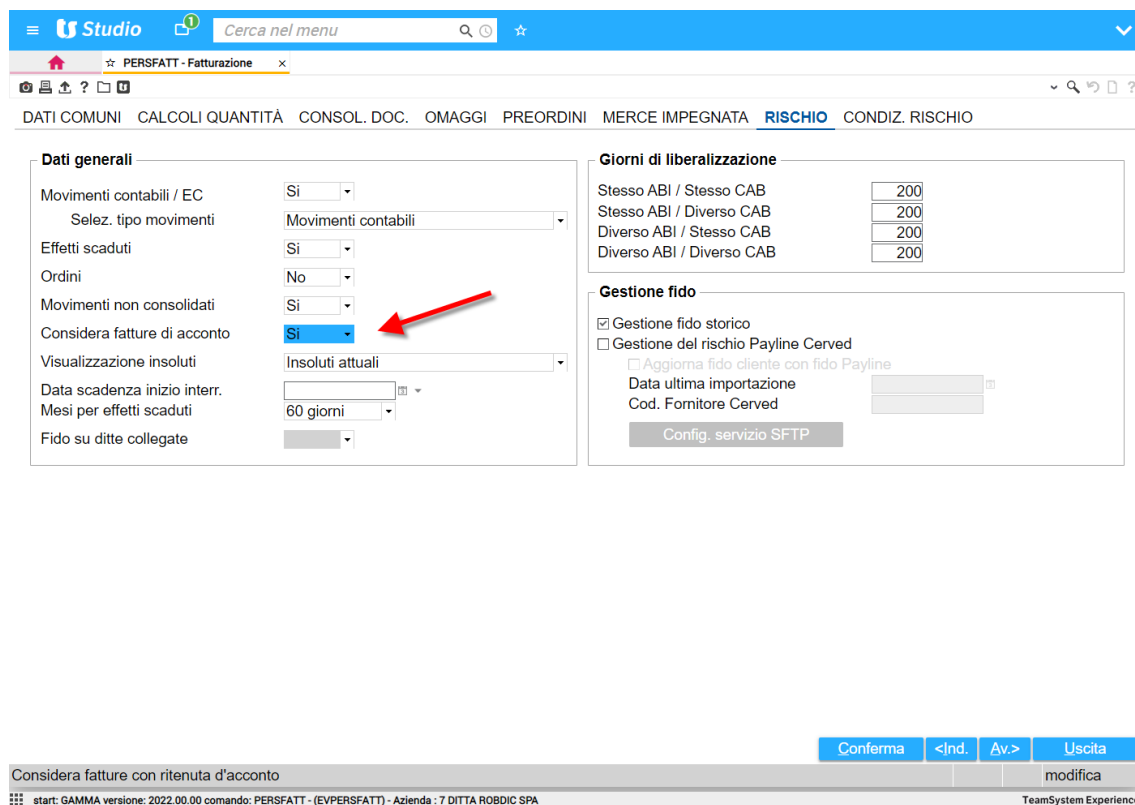
---

### **Interrogazione fido clienti**

**SITFIDO**

La gestione del rischio è stata integrata prevedendo che nel calcolo del rischio confluisca adesso l'importo delle fatture in acconto non saldate, andando a ridurre il relativo importo.

In **PERSFATT – Scheda “Rischio”** è stato aggiunto un nuovo parametro, *“Considera fatture di acconto”*, tramite il quale l'operatore può disporre di comprendere l'importo delle fatture suddette nel calcolo del rischio:



**Dati generali**

Movimenti contabili / EC: Si

Selez. tipo movimenti: Movimenti contabili

Effetti scaduti: Si

Ordini: No

Movimenti non consolidati: Si

Considera fatture di acconto: **Sì**

Visualizzazione insoluti: Insoluti attuali

Data scadenza inizio interr.:

Mesi per effetti scaduti: 60 giorni

Fido su ditte collegate:

**Giorni di liberalizzazione**

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

**Gestione fido**

☒ Gestione fido storico

☐ Gestione del rischio Payline Cerved

☐ Aggiorna fido cliente con fido Payline

Data ultima importazione:

Cod. Fornitore Cerved:

Config. servizio SFTP

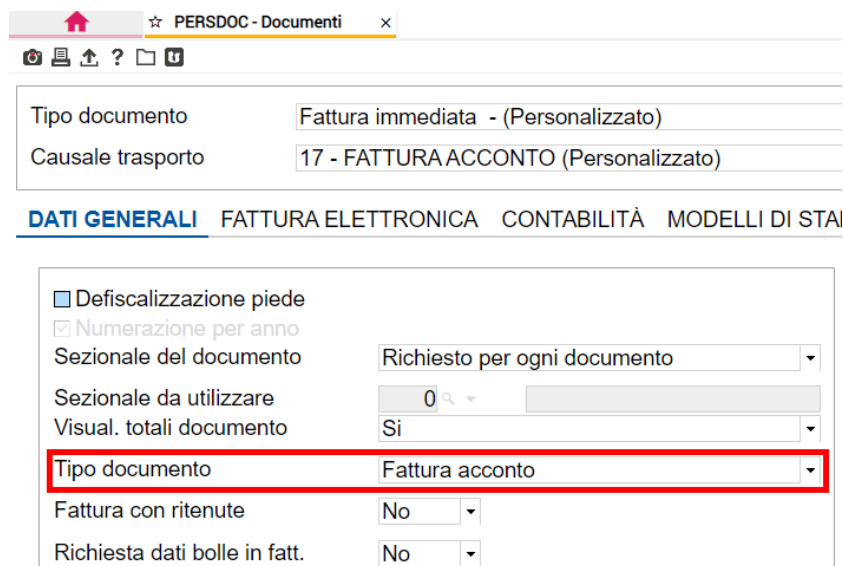
Conferma <Ind. Av.> Uscita

Considera fatture con ritenuta d'acconto

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: PERSFATT - (EVPERSFATT) - Azienda: 7 DITTA ROBIDIC SPA

TeamSystem Experience

Nei campi di **SITFIDO** è stato aggiunto “*Fatt. in acconto*” che viene valorizzato con l’importo delle fatture emesse che in **PERSDOC – Scheda “Dati generali”** riportano come tipo documento l’opzione “*Fattura acconto*”:



**PERSDOC - Documenti**

Tipo documento: Fattura immediata - (Personalizzato)

Causale trasporto: 17 - FATTURA ACCONTO (Personalizzato)

**DATI GENERALI** FATTURA ELETTRONICA CONTABILITÀ MODELLI DI STAI

☐ Defiscalizzazione piede

☒ Numerazione per anno

Sezionale del documento: Richiesto per ogni documento

Sezionale da utilizzare: 0

Visual. totali documento: Si

**Tipo documento: Fattura acconto**

Fattura con ritenute: No

Richiesta dati bolle in fatt.: No

L’importo relativo a tali documenti viene esposto in **SITFIDO** con segno negativo, in quanto riduce l’ammontare del rischio:

SITFIDO - Interrogazione fido clienti

Cliente

DI CILLO ROBERTA

Situazione al

Cod. rischio

Azione

Telefono

FIDO

FATTURATO

INSOLUTI

Ordini da evadere	28.377,20
Bolle da fatturare	9.893,12
Fatt. da agg. in Co.Ge	22.494,93
<b>Fatt. in acconto</b>	<b>-183,00</b>
Saldo contabile	
Effetti a rischio	
TOTALE RISCHIO	60.582,25
FIDO	50.000,00
<b>FIDO RESIDUO</b>	<b>-10.582,25</b>
Numero insoluti	
Importo insoluti	
Giorni massimo scaduto	6.533
Totale scaduto	122,03

Effetti	Scaduti	A scadere	Insoluti
30 gg			
60 gg			
90 gg			
Oltre	52,00-		
Totale	52,00-		

**Dati Cerved**

ID Cerved

Fido Payline

Affidabilità globale

Data aggiornamento

Scheda fido

Nuovo

<Ind.

Av.>

Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: SITFIDO - (EVSITFIDO) - Azienda : 7 DITTA ROBDIC SPA

modifica

TeamSystem Experience



## ANNOTAZIONI

- Se la fattura di acconto viene saldata parzialmente, nel campo viene esposto il valore del residuo ancora da saldare.
- Il programma elabora anche le fatture presenti nello storico, a partire dalla data indicata nel parametro *"Data scadenza inizio interr"* di **PERSFATT – Scheda "Rischio"**:

PERSFATT - Fatturazione

DATI COMUNI

CALCOLI QUANTITÀ

CONSOL. DOC.

OMAGGI

PREORDIN

**Dati generali**

Movimenti contabili / EC

Si

Selez. tipo movimenti

Movimenti contabili

Effetti scaduti

Si

Ordini

Si

Movimenti non consolidati

Si

Considera fatture di acconto

Si

Visualizzazione insoluti

Insoluti attuali

**Data scadenza inizio interr.**

**01/01/2021**

Mesi per effetti scaduti

60 giorni

Fido su ditte collegate

## Estrazione della riga effettiva nell'esportazione Excel della situazione ordini

### Stampa situazione ordini clienti

**STORDC**

Tra i campi esportabili in Excel è stata resa disponibile la riga effettiva.

In caso di selezione del formato "CSV (Excel)" nei parametri di stampa,

STORDC - Stampa situazione ordini clienti

Selezione: Standard Ordinamento: Numero ordine

PARAMETRI STAMPA LIMITI DI ELABORAZIONE

Formato: Csv (Excel) Tipo di stampa: Situazione ordini in excel

selezionando, dopo la conferma, un modello personalizzato e procedendo alla modifica dello stesso con selezione dei campi

STUDIO Cerca nel menu

STORDC - Stampa situazione ordini clienti

STAMPA EXPORT Selezione nr. 1 di 1

Export disponibili

Situazione ordini in excel	gam s	Nuovo
Situazione ordini in excel (Copia 1)	gam p	Duplica
		Modifica
		Elimina

Tipo export

STORDC - Stampa situazione ordini clienti

Titolo: Situazione ordini in excel (Copia 1)

Tipo: Csv (Excel)

Modulo: EVSTOCE

Permessi Selez campi Conferma Uscita

Funzioni Funzioni

start: GAMMA versione: 2021.03.00 comando: STORDC - (EVSTORDCLM) - Azienda: 7 DITTA ROBDIC SPA TeamSystem Experience

Si può notare la presenza della riga effettiva tra i campi disponibili

**Studio** Cerca nel menu

☆ STORDC - Stampa situazione ordini clienti

STORDC - Stampa situazione ordini clienti | start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: STORDC - (EVCSVDEFI) - Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA

Posizione: Sul Server

Nome FILE: \COMPLETAAZIENDA\CONTA\stair.dicillo\STORDC STOC

Tipo: Generale

Campi disponibili

- Numero\_ordine
- Numero\_pagina
- Ordinato\_a\_fornit.
- Peso\_lordo
- Prezzo\_medio
- Qta\_no\_evadibile
- Quantita'\_residua
- Rag\_Soc\_cliente
- Ragione\_Soc\_ditta
- Regime\_iva
- Rif\_Vs\_ordine
- Riga\_effettiva**
- Sconto\_1
- Sconto\_2
- Sconto\_3
- Sconto\_4
- Sconto\_5
- Sconto\_importo
- T.Dit.Imp.pr.c. are
- T.Dit.Impor.pr. age
- T.Dit.Impor.pr.c.a
- Tot.% prov.\_agente
- Tot.% prov.\_c. area

Campi esportati

- Numero\_riga
- Quantita'\_ordinata
- Quantita'\_consegn.
- Prezzo

Numero\_riga: Numerico  
Quantita'\_ordinata: Numerico  
Quantita'\_consegn.: Numerico  
Prezzo: Numerico

Prefisso

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: STORDC - (EVSTORDCLM) - Azienda : 7 DITTA ROBDC SPA

Conferma Uscita

TeamSystem Experience

Con la conferma, l'informazione viene estratta nel file finale prodotto:

Salvataggio automatico STORDC-001.csv - Sola lettura Roberta Di Cillo

Numero_riga	Riga_effettiva	Quantita'_ordinata	Quantita'_consegn.	Prezzo
1	1	1	0	10
2	1	1	0	250
3	1	1	0	20
4	1	3900	0	20
5	1	10	0	20
6	1	10	0	14
7	2	2	0	10
8	3	3	0	500
9	1	1	1	500
10	1	1	2	33
11	1	1	2	33
12	1	1	10	100
13	1	1	2	33
14	1	1	2	33
15	1	1	2	33
16	1	1	1	33
17	1	1	2	10
18	1	1	30	3,204
19	1	1	1500000	192000
20	1	1	2	5
21	2	2	2	25
22	3	3	4	20
23	4	4	2	30
24	1	1	2	4503,636
25	2	2	2	303,03
26	3	3	4	5,368
27	4	4	2	40
28	1	1	6	1.1

Foglio1 STORDC-001



**Obbligo di impostazione data documento per rettifica quantità evasa****Rettifica quantità evasa sugli ordini****RETEVAS**

È stata resa obbligatoria la valorizzazione del limite della data documento, per evitare che l'utente disponga, senza volere, la rettifica di tutti gli ordini.

In tal modo, in assenza di specifica di un filtro sulla data documento viene bloccata l'elaborazione, segnalando un messaggio:

**Valorizzare il limite della Data documento !****OK**

(EVUTIOR10) - Azienda : 1 DI.CI. SPA

**CONTABILITÀ INDUSTRIALE: Nuovi campi disponibili per personalizzazione griglia di gestione contabilità industriale dalla prima nota****Gestione prima nota****MPRI**

Sono stati resi disponibili dei nuovi campi per la personalizzazione della griglia di gestione dei dati di contabilità industriale dalla primanota:

Conto 50/0110 MERCI/PRODOTTI C/ACQUISTI  
 Importo 4,92 Residuo Tot. % 100,00  
 Causale Colnd 11 ACQUISTI  
 Commessa Competenza

Prog	Cdc	Descrizione del conto	Vds	Descrizione voce	Segno	Perc.	Importo	Da competenza	A competenza	Controp. Cdc	Controp. Vds	Descrizione voce
1			50/0110	MERCI/PRODOTTI C/ACQUISTI	Dare	100,00	4,92				50/0110	MERCI/PRODOTTI C/ACQUISTI

Progressivo 1  
 Centro di costo  
 Voce di spesa 50/0110 MERCI/PRODOTTI C/ACQUISTI  
 Segno Dare Perc. 100,00 Si rich. perc  
 Importo 4,92  
 Competenza  
 Commessa  
 Contropartita Cdc  
 Contropartita Vds 50/0110 MERCI/PRODOTTI C/ACQUISTI

Gestione viste Stampa griglia Export griglia Altre funzioni Conferma Registra Nuovo Elimina Uscita

start: GAMMA versione: 2022.00.00 comando: MPRI - (EVPRIC05GT) - Azienda: 19 DITTA COIND TeamSystem Experience

Le nuove voci contengono le informazioni di dettaglio delle commesse e delle sottocommesse e sono selezionabili dai raggruppamenti specifici, “Anagrafica commesse” e “Anagrafica sottocommesse”, presenti nel ramo principale del menu dei campi disponibili:

## Campi disponibili

Anagrafiche commesse

- Attribuzione
- Codice Cliente
- Dettaglio dati contabili
- Conto
- Deposito
- Descrizione estesa
- Descrizione
- Data ordine
- Data fine

## Campi disponibili

Anagrafica sottocommessa

- Attribuzione
- Codice Cliente
- Dettaglio dati contabili
- Conto
- Deposito
- Descrizione estesa
- Descrizione
- Data ordine
- Data fine



### **ANNOTAZIONI**

Si precisa che per la visualizzazione dei dati delle sottocommesse è necessario selezionare i campi sia delle commesse, sia delle sottocommesse.